

## 2020년도 세입 · 세출 총괄표

세입					세출							
관	항	목	예산액(단위 : 천원)		증감	관	항	목	예산액(단위 : 천원)		증감	
			전년도	당해연도					전년도	당해연도		
총계			3,473,131	3,890,588	417,457	총계			3,473,131	3,890,588	417,457	
사업수입	소계		2,940,553	3,073,858	133,305	사무비	소계		2,653,701	2,913,455	259,754	
	사업수입	사업수입	2,759,443	2,893,138			인건비	소계	2,633,428	2,887,949	254,521	
		실습교육수입	218	720				급여	2,097,075	1,926,832	-	170,243
		일자리안정자금수입	180,892	180,000				제수당	165,514	529,089	363,575	
이월금	소계		532,015	815,130		퇴직금 및 퇴직적립금		192,884	238,852	45,968		
	전년도이월금		532,015	815,130	283,115	사회보험부담금		177,419	192,312	14,893		
	소계		563	1,600	1,037	기타후생경비		536	864	328		
잡수입	소계		563	1,600	1,037	업무추진비	소계		1,363	3,280	1,917	
	잡수입	기타예금이자수입	563	600	37		회의비	1,363	3,280	1,917		
		기타잡수입		-	1,000	1,000	운영비	소계		18,910	22,226	3,316
					수용비 및 수수료	10,526		13,260	2,734			
					공공요금	4,384		4,976	592			
					제세공과금	4,000		3,990	-	10		
					재산조성비	소계		5,000	5,000	-		
						시설비	자산취득비	5,000	5,000	-		
					사업비	소계		711,430	917,133	205,703		
						사업비	활동지원사업비	711,430	917,133	205,703		
					예비비	소계		3,000	5,000	2,000		
						예비비	반환금	3,000	5,000	2,000		
					전출금	소계		100,000	50,000	-	50,000	
						전출금	전출금	100,000	50,000	-	50,000	

## 2020년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입명세서

관	항	목	19년도 예산액(천원)	20년도 예산액(천원)	증감	산출근거						
총계			3,473,131	3,890,588	417,457						3,890,588,154	
사업수입	소계		2,940,553	3,073,858	133,305						3,073,857,750	
	사업수입	소계	2,940,553	3,073,858	133,305						3,073,857,750	
		활동지원사업수입		2,759,443	2,893,138	133,695	177,915	시간	*	13,500	원	2,401,852,500
							24,261	시간	*	20,250	원	491,285,250
		실습교육수입	218	720	502	24,000	원	*	30	명	720,000	
		일자리안정자금	180,892	180,000	-	892	15,000,000	원	*	12	월	180,000,000
차입금	차입금	기타차입금	-	-	-							
이월금	소계		532,015	815,130	283,115						815,130,404	
	전년도이월금	전년도이월금	532,015	815,130	283,115						815,130,404	
잡수입	소계		563	1,600	1,037						1,600,000	
	잡수입	소계	563	1,600	1,037						1,600,000	
		기타예금이자수입	563	600	37	300,000	원	*	2	회	600,000	
		기타잡수입	-	1,000	1,000	1,000,000	원	*	1	회	1,000,000	

## 2020년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위:천원)		산출근거						(단위:원)	
				19년	20년								
		총계		3,473,131	3,890,588							3,890,588,154	
		사무비 소계		2,653,701	2,913,455							2,913,455,445	
		인건비 소계		2,633,428	2,887,949							2,887,949,045	
		인건비	급여 소계	2,097,075	1,926,832							1,926,831,835	
			급여	전담인력 급여	59,893	85,939	전담인력 급여						85,939,000
							5급9호	2,468,000	X	1	월	2,468,000	
							5급10호	2,539,000	X	11	월	27,929,000	
							5급8호	2,383,000	X	6	월	14,298,000	
							5급9호	2,468,000	X	6	월	14,808,000	
							5급5호	2,203,000	X	12	월	26,436,000	
			활동지원사 급여	2,037,182	1,840,893	활동지원사 급여						1,840,892,835	
						8,590	X	177,915	시간	1,528,289,850			
						12,885	X	24,261	시간	312,602,985			
			제수당 소계	165,514	529,089							529,088,699	
			제수당	전담인력 가족수당	960	1,440	전담인력 가족수당						1,440,000
							40,000	X	3	명X	12	월	1,440,000
				전담인력 명절휴가비	5,638	8,558	전담인력 명절휴가비						8,558,400
		2,468,000					X	60	%X	1	회	1,480,800	
		2,539,000					X	60	%X	1	회	1,523,400	
		2,383,000					X	60	%X	1	회	1,429,800	
		2,468,000					X	60	%X	1	회	1,480,800	
						2,203,000	X	60	%X	2	회	2,643,600	
		전담인력 정액급식비		2,400	3,600	전담인력 정액급식비						3,600,000	
		전담인력 조정수당		2,331	3,584	전담인력 조정수당						3,583,750	
			2,539,000			X	25	%X	2	회	1,269,500		
			2,383,000			X	25	%X	1	회	595,750		
			2,468,000			X	25	%X	1	회	617,000		
					2,203,000	X	25	%X	2	회	1,101,500		
		전담인력 여름휴가비	600	900	전담인력 여름휴가비						900,000		
		전담인력 체력단련비	600	900	전담인력 체력단련비						900,000		

## 2020년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	부	세목	예산액 (단위:천원)		산출근거								(단위:원)							
				19년	20년																
사무비			전담인력 시간외수당	3,335	9,639	전담인력 시간외수당								9,639,366							
						18,431	x	1	명X	15	시간X	1	월	276,459							
						18,940	x	1	명X	15	시간X	11	월	3,125,132							
						17,821	x	1	명X	15	시간X	6	월	1,603,852							
						18,431	x	1	명X	15	시간X	6	월	1,658,756							
						16,529	x	1	명X	15	시간X	12	월	2,975,167							
						활동지원사 연차수당								739,427	X	154	명X	1	월	113,871,758	
						활동지원사 보수교육수당															
	5,720		9,260	8,590	x	2	시간X	154	명X	2	회	5,291,440									
				8,590	x	3	시간X	154	명X	1	회	3,968,580									
	27,580		347,743	활동지원사 주휴수당								1,720	X	202,176	시간	347,742,720					
	0		14,193	활동지원사 법정추가수당								585	X	24,261	시간	14,192,685					
	14,350		15,400	활동지원사 명절수당								50,000	X	154	명X	2	월	15,400,000			
	사회보험부담금	사회보험부담금	192,884	238,852	사회보험부담금								238,852,062								
					전담인력								104,921,150	X	10.35	%	10,859,339				
활동지원사								2,202,828,240	X	10.35	%	227,992,723									
퇴직적립금	퇴직적립금	177,419	192,312	퇴직적립금								192,312,449									
				전담인력								104,921,150	X	1/12	8,743,429						
				활동지원사								2,202,828,240	X	1/12	183,569,020						
기타후생경비	기타후생경비	536	864	기타후생경비								864,000									
				전담인력 명절선물비								44,000	X	3	명X	2	회	264,000			
				전담인력 복지포인트								200,000	X	3	명X	1	회	600,000			
업무추진비	업무추진비 소계			1,363	3,280									3,280,000							
	회의비	회의비	1,363	3,280	회의비								3,280,000								
					운영위원회																2,280,000
					수당								70,000	X	7	명X	3	회	1,470,000		
					회의식대								30,000	X	9	명X	3	회	810,000		
제공기관 실무자 회의비								1,000,000	X			1	회	1,000,000							
운영비 소계			18,910	22,226									22,226,400								
						수용비 및 수수료								13,260,000							
						활동지원사 퇴직연금수수료								6,000,000							
						6,000,000								X	1	회	6,000,000				

## 2020년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위:천원)		산출근거						(단위:원)	
				19년	20년								
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,526	13,260	크로샷서비스이용료	250,000	X		12	월	3,000,000	
						사무용품구입비	100,000	X	1	회X	12	월	1,200,000
						소모품구입비	100,000	X	1	회X	12	월	1,200,000
						케어플렉스 이용료	55,000	X	1	회X	12	월	660,000
						기타운영비	100,000	X	1	회X	12	월	1,200,000
		공공요금	공공요금	4,384	4,976	단말기 대금							4,976,400
						UT-55	3,190	X	130	대X	12	월	4,976,400
		제세공과금	제세공과금	4,000	3,990	제세공과금							3,990,000
						배상보험	2,450,000	X	1	회			2,450,000
						상해보험	10,000	X	154	명			1,540,000
재산조성비	재산조성비 소계		5,000	5,000							5,000,000		
	시설비	소계	5,000	5,000							5,000,000		
		자산취득비	자산취득비	5,000	5,000	자산취득비	5,000,000	X		1	회	5,000,000	
사업비	사업비 소계		711,430	917,133							917,132,709		
	사업비	소계	711,430	917,133								917,132,709	
						활동지원사업비						917,132,709	
						1. 스마트폰 통신비	3,000	X	30	명X	12	월	1,080,000
						2. 활동지원사 운영비						1,536,000	
						활동지원사보수교육	3,000	X	154	명X	3	회	1,386,000
						활동지원사연합보수교육	150,000	X			1	회	150,000
						3. 활동지원사 송년의 밤						11,400,000	
						식사비	40,000	X	160	명X	1	회	6,400,000
						우수활동지원사포상비	100,000	X	15	명			1,500,000
				경품행사비	50,000	X	10	명X	1	일	500,000		
				기념품제작비	15,000	X	200	개			3,000,000		
				4. 이용자관리운영비							800,000		
				이용자가정방문비	10,000	X	8	건X	10	월	800,000		
				5. 이용자교육비							8,040,000		

## 2020년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위:천원)		산출근거							(단위:원)
				19년	20년								
		활동지원사업비	활동지원사업비	711,430	917,133	대관료(커넬어반 22천원)	25,000	X	90	명X	2	회	4,500,000
						홍보비(배낭)	10,000	X	180	명X	1	회	1,800,000
						교육자료 제작비	10,000	X	174	명X	1	회	1,740,000
						6. 전담인력 교육비	200,000	X	3	명X	2	회	1,200,000
						7. 홍보비							3,700,000
						리플렛제작비 2000부	2,500,000	X	1	회			2,500,000
						홍보물품제작비	1,200,000	X	1	회			1,200,000
						(L홀더)제작비	400	X	1,000	개			400,000
						(볼펜)제작비	500	X	1,000	개			500,000
						(물티슈)제작비	300	X	1,000	개			300,000
						8. 실습교육비							720,000
						상해보험	60	X	30	명X	1	회	1,800
						실습수당	11,970	X	30	명X	2	명	718,200
						9. 기타운영비							888,656,709
예비비	예비비 소계			3,000	5,000								5,000,000
	예비비	소계		3,000	5,000								5,000,000
		반환금	정부보조반환금	3,000	5,000	부당지급금여반환금	5,000,000	X			1	회	5,000,000
전출금	전출금 소계			100,000	50,000								50,000,000
	전출금	소계		100,000	50,000								50,000,000
		전출금	전출금	100,000	50,000	시설전출금	50,000,000	X			1	회	50,000,000