

2020년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입, 세출예산서

<세입, 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020 당초예산(A)	2020 변경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 당초예산(A)	2020 변경예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
계			3,890,588	4,031,534	140,946	3%	계			3,890,588	4,031,534	140,946	3%	
사업수입	사업수입		3,073,858	3,214,754	140,896	4%	사무비			2,913,455	2,934,929	21,474	1%	
		사업수입	2,893,138	3,033,335	140,197	5%		인건비		2,887,949	2,914,905	26,956	1%	
		실습교육수입	720	350	-	370			-106%	급여	1,926,832	1,975,917	49,085	2%
										제수당	529,089	528,870	-219	0%
										사회보험부담금	238,852	208,789	-30,063	90%
일자리안정자금 지원수입	180,000	181,069	1,069	1%	퇴직적립금	192,312			200,380	8,068	4%			
					기타후생경비	864			949	85	9%			
잡수입	잡수입		1,600	1,650	50	3%		업무추진비		3,280	2,836	-444	-16%	
		예금이자수입	600	650	50	8%			회의비		3,280	2,836	-444	-16%
		기타잡수입	1,000	1,000	0	0%		운영비		22,226	17,188	-5,038	-29%	
								수용비 및 수수료	13,260	8,007	-5,253	-66%		
전년도이월금	전년도이월금		815,130	815,130	-	0%			재산조성비		5,000	5,000	0	0%
		전년도이월금	815,130	815,130	-	0%			시설비		5,000	5,000	0	0%
							자산취득비		5,000	5,000	0	0%		
		사업비		917,133	29,267	-887,866	-3034%		사업비		917,133	29,267	-887,866	-3034%
		활동지원사업비		917,133	29,267	-887,866	-3034%							
		예비비		5,000	997,443	992,443	99%		예비비		5,000	997,443	992,443	99%
		반환금		5,000	5,000	0	0%							
		차기년도이월금		-	992,443	992,443	100%							
		전출금		50,000	64,895	14,895	23%		전출금		50,000	64,895	14,895	23%
		전출금		50,000	64,895	14,895	23%							

2020 장애인활동지원사업 예산변경내역서

<세입>

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	20 당초 예산(A)	산출내역	20 변경 예산(B)	산출내역	증감
								금액(B-A)
계				3,890,588	3,890,588,154	4,031,534	4,031,533,540	140,945
사업수입				3,073,858	3,073,857,750	3,214,753	3,214,753,314	140,896
	사업수입	사업수입	사업수입	2,893,138	0 사업수입 2,893,137,750	3,033,335	0 사업수입 3,033,334,644	140,197
		실습교육수입	실습교육수입	720	0 실습교육수입 720,000	350	0 실습교육수입 350,000	-370
		일자리 안정자금수 입	일자리 안정자금수입	180,000	0 일자리안정자금 지원수입 180,000,000	181,069	0 일자리안정자금 지원수입 181,068,670	1,069
잡수입	잡수입			1,600	1,600,000	1,650	1,649,822	50
		예금이자수입	예금이자수입	600	0 예금이자수입 600,000	650	0 예금이자수입 649,822	50
		기타잡수입	기타잡수입	1,000	0 기타잡수입 1,000,000	1,000	0 기타잡수입 1,000,000	00
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	815,130	0 전년도이월금 815,130,404	815,130	0 전년도이월금 815,130,404	00

<세출>

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	20 당초 예산(A)	산출내역	20 변경 예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
계				3,890,588	3,890,588,154	4,031,534	4,031,533,540	140,945
사무비				2,913,455	2,913,455,445	2,934,928	2,934,928,467	21,473
	인건비			2,887,949	2,887,949,045	2,914,905	2,914,905,302	26,956
		급여	급여	1,926,832	0 전담인력 급여 85,939,000 0 활동지원사 급여 1,840,892,835 1,926,831,835	1,975,917	0 전담인력 급여 84,764,000 0 활동지원사 급여 1,891,152,725 1,975,916,725	49,085
		제수당	제수당	529,089	0 전담인력 가족수당 1,440,000 0 전담인력 명절휴가비 8,558,400 0 전담인력 정액급식비 3,600,000 0 전담인력 조정수당 3,583,750 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 9,639,366 0 전담인력 특수업무수당 0 0 활동지원사 법정추가수당 14,192,685 0 활동지원사 연차수당 113,871,758 0 활동지원사 보수교육수당 9,260,020 0 활동지원사 주휴수당 347,742,720 0 활동지원사 명절수당 15,400,000 529,088,699	528,870	0 전담인력 가족수당 1,160,000 0 전담인력 명절휴가비 7,301,400 0 전담인력 정액급식비 3,500,000 0 전담인력 조정수당 3,616,500 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 4,340,758 0 전담인력 특수업무수당 330,000 0 활동지원사 법정추가수당 14,618,600 0 활동지원사 연차수당 108,563,271 0 활동지원사 보수교육수당 8,405,315 0 활동지원사 주휴수당 360,634,120 0 활동지원사 명절수당 14,600,000 528,869,964	- 219
		사회보험부담금	사회보험부담금	238,852	0 전담인력 사회보험부담금 10,859,339 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 227,992,723 238,852,062	208,789	0 전담인력 사회보험부담금 10,375,513 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 198,413,838 208,789,351	- 30,063
		퇴직적립금	퇴직적립금	192,312	0 전담인력 퇴직적립금 8,743,429 0 활동지원사 퇴직적립금 183,569,020 192,312,449	200,380	0 전담인력 퇴직적립금 8,526,837 0 활동지원사 퇴직적립금 191,853,025 200,379,862	8,067
		기타후생경비	기타후생경비	864	0 전담인력 명절선물구입비 264,000 0 전담인력 복지포인트 600,000 864,000	949	0 전담인력 명절선물구입비 199,400 0 전담인력 복지포인트 750,000 949,400	85
	업무추진비			3,280	3,280,000	2,836	2,835,500	- 445
		회의비	회의비	3,280	0 운영위원 회의비 2,280,000 1. 회의비 1,470,000 2. 식사비 810,000 0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000 3,280,000	2,836	0 운영위원 회의비 1,835,500 1. 회의비 1,190,000 2. 식사비 645,500 0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000 2,835,500	- 445

<세출>

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	20 당초 예산(A)	산출내역	20 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
	운영비			22,226	22,226,400	17,188	17,187,665	-	5,039
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,260	0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000 0 크로샷서비스 3,000,000 0 사무용품 구입비 1,200,000 0 소모품 구입비 1,200,000 0케어플러스 이용료 660,000 0 기타운영비 1,200,000 13,260,000	8,007	0 활동지원사 퇴직연금수수료 4,898,475 0 크로샷서비스 1,049,930 0 사무용품 구입비 1,053,500 0 소모품 구입비 500,000 0 수수료 4,770 0 기타운영비 500,000 8,006,675	-	5,253
		공공요금	공공요금	4,976	0 단말기대금(VT-11) 0 0 단말기대금(UT-55) 4,976,400 4,976,400	4,678	0 단말기대금(VT-11) 0 0 단말기대금(UT-55) 4,677,580 4,677,580	-	299
		제세공과금	제세공과금	3,990	0 배상보험가입비 2,450,000 0 상해보험가입비 1,540,000 3,990,000	4,503	0 배상보험가입비 2,450,000 0 상해보험가입비 2,053,410 4,503,410		513
재산조성비				5,000	5,000,000	5,000	5,000,000	-	
	시설비			5,000	5,000,000	5,000	5,000,000	-	
		자산취득비	자산취득비	5,000	0 자산취득비 5,000,000 5,000,000	5,000	0 자산취득비 5,000,000 5,000,000		-
사업비				917,133	917,132,709	29,267	29,266,800	-	887,866
	사업비			917,133	917,132,709	29,267	29,266,800	-	887,866
		활동지원 사업비	활동지원 사업비	917,133	0 통신비 1,080,000 1. 스마트폰결제지원비 1,080,000 0 활동지원사 운영비 1,536,000 1. 활동지원사보수교육비 1,386,000 2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000 0 활동지원사 송년의 밤 11,400,000 1. 식사비 6,400,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 3,000,000 0 이용자 관리운영비 800,000 1. 이용자가정방문비 800,000 0 이용자교육비 8,040,000 1. 대관료(커넬어반) 4,500,000 2. 홍보비(배낭) 1,800,000 3. 교육자료제작비 1,740,000	29,267	0 통신비 1,242,000 1. 스마트폰결제지원비 1,242,000 0 활동지원사 운영비 961,800 1. 활동지원사보수교육비 811,800 2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000 0 활동지원사 송년의 밤 11,400,000 1. 식사비 6,400,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 3,000,000 0 이용자 관리운영비 400,000 1. 이용자가정방문비 400,000 0 이용자교육비 8,040,000 1. 대관료(커넬어반) 4,500,000 2. 홍보비(배낭) 1,800,000 3. 교육자료제작비 1,740,000	-	887,866

<세출>

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	20 당초 예산(A)	산출내역	20 변경 예산(B)	산출내역	증감
								금액(B-A)
					0 전담인력 교육비 1,200,000 0 홍보비 3,700,000 1. 리플렛제작비 2000부 2,500,000 2. 홍보물품제작비 1,200,000 0 실습교육비 720,000 1. 상해보험 1,800 2. 실습수당 718,200 0 기타운영비 888,656,709 917,132,709		0 전담인력 교육비 1,180,000 0 홍보비 5,683,000 1. 리플렛제작비 2000부 2,500,000 2. 홍보물품제작비 3,183,000 0 실습교육비 360,000 1. 상해보험 900 2. 실습수당 359,100 0 기타운영비 0 29,266,800	
예비비	예비비			5,000	5,000,000	997,443	997,442,756	992,443
		반환금		5,000	5,000,000	997,443	997,442,756	992,443
			정부보조 반환금	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000 5,000,000	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000 5,000,000	-
			차기년도이월 금	-	0 차기년도 이월금 0 0	992,443	0 차기년도 이월금 992,442,756 992,442,756	992,443
전출금	전출금			50,000	50,000,000	64,896	64,895,517	14,896
		전출금		50,000	50,000,000	64,896	64,895,517	-
			전출금	50,000	0 시설 전출금 50,000,000 50,000,000	64,896	0 시설 전출금 64,895,517 64,895,517	-