

2021년 장애인활동지원사업 예산총괄표

세입						세출												
관	항	목	예산액(단위:천원)		증감	관	항	목	예산액(단위:천원)		증감							
			2020	2021					2020	2021								
총계			4,031,534	4,092,257	60,723	총계			4,031,534	4,092,257	60,723							
보조금수입	소계		-	6,840	6,840	사무비	소계		2,934,928	3,116,880	181,952							
	보조금수입	보조금수입	-	6,840	6,840		인건비	소계	2,914,905	3,092,504	177,599							
사업수입	소계		3,214,754	3,133,817	- 80,937			급여	1,975,917	1,983,423	7,506							
	사업수입	사업수입	3,033,335	3,043,097	9,762			제수당	528,870	641,943	113,073							
		실습교육수입	350	720	370			퇴직금 및 퇴직적립금	200,380	204,854	4,474							
		일자리안정자금수입	181,069	90,000	- 91,069			사회보험부담금	208,789	254,429	45,640							
차입금	소계		-	-	-			기타후생경비	949	7,854	6,905							
	차입금	차입금	-	-	-		업무추진비	소계	2,836	3,280	444							
이월금	소계		815,130	950,000	134,870			회의비	2,836	3,280	444							
	전년도이월금	전년도이월금	815,130	950,000	134,870		운영비	소계	17,187	21,096	3,909							
잡수입	소계		1,650	1,600	- 50			수용비 및 수수료	8,006	12,120	4,114							
	잡수입	기타예금이자수입	650	600	- 50			공공요금	4,678	4,976	298							
		기타잡수입	1,000	1,000	-			제세공과금	4,503	4,000	- 503							
							재산조성비	소계		5,000	5,000	-						
								시설비	자산취득비	5,000	5,000	-						
							사업비	소계		29,267	26,718	- 2,549	예비비	소계		997,443	874,247	- 123,196
								사업비	활동지원사업비	29,267	26,718	- 2,549		예비비	반환금	5,000	5,000	-
							전출금	소계		64,896	69,412	4,516	차기년도이월금		992,443	869,247	- 123,196	
								전출금	전출금	64,896	69,412	4,516	소계		64,896	69,412	4,516	

2021년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입명세서

관	항	목	20년도 예산액(천원)	21년도 예산액(천원)	증감	산출근거					
총계			4,031,534	4,092,257	60,723	4,092,257,080					
보조금수입	소계		-	6,840	6,840	6,840,000					
	보조금수입	보조금수입	-	6,840	6,840	15,000	원	*	152	명	2,280,000
						30,000	원	*	152	명	4,560,000
사업수입	소계		3,214,754	3,133,817	-	80,937	3,133,817,080				
	사업수입	소계	3,214,754	3,133,817	-	80,937	3,133,817,080				
		활동지원사업수입	3,033,335	3,043,097	9,762	180,196	시간	*	14,020	원	3,043,097,080
						24,572	시간	*	21,030	원	2,526,347,920
		실습교육수입	350	720	370	24,000	원	*	30	명	720,000
		일자리안정자금	181,069	90,000	-	91,069	7,500,000	원	*	12	월
차입금	차입금	기타차입금	-	-	-						
이월금	소계		815,130	950,000	134,870	950,000,000					
	전년도이월금	전년도이월금	815,130	950,000	134,870	950,000,000	원	*	1	회	950,000,000
잡수입	소계		1,650	1,600	-	50	1,600,000				
	잡수입	소계	1,650	1,600	-	50	1,600,000				
		기타예금이자수입	650	600	-	50	300,000	원	*	2	회

2021년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입명세서

관	항	목	20년도 예산액(천원)	21년도 예산액(천원)	증감	산출근거				
		기타잡수입	1,000	1,000	-	1,000,000	원	*	1 회	1,000,000

2021년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위:천원)		산출근거							(단위:원)
				20년	21년								
		총계		4,031,534	4,092,257								4,092,257,080
		사무비 소계		2,934,928	3,116,880								3,116,880,374
		인건비 소계		2,914,905	3,092,504								3,092,503,974
		급여 소계		1,975,917	1,983,423								1,983,422,880
		급여	전담인력 급여	84,764	90,712	전담인력 급여							90,712,000
						5급7호	2,331,000	X	3	월			6,993,000
						5급8호	2,404,000	X	9	월			21,636,000
						5급9호	2,490,000	X	6	월			14,940,000
						5급10호	2,561,000	X	7	월			17,927,000
						5급11호	2,656,000	X	11	월			29,216,000
						활동지원사 급여	1,891,153	1,892,711	8,720	X	180,196	시간	
					13,080	X	24,572	시간			321,401,760		
		제수당 소계		528,870	641,943								641,943,459
		전담인력 가족수당	1,160	1,440	40,000	X	3	명X	12	월	1,440,000		
		전담인력 명절휴가비	7,301	9,002	전담인력 명절휴가비							9,001,800	
					2,331,000	X	60	%X	1	회			1,398,600
					2,404,000	X	60	%X	1	회			1,442,400
					2,490,000	X	60	%X	1	회			1,494,000
					2,561,000	X	60	%X	2	회			3,073,200
					2,656,000	X	60	%X	1	회	1,593,600		
		전담인력 정액급식비	3,500	3,600	100,000	X	3	명X	12	월	3,600,000		
		전담인력 조정수당	3,617	3,751	전담인력 조정수당							3,751,250	
					2,404,000	X	25	%X	2	회			1,202,000
					2,490,000	X	25	%X	2	회			1,245,000
					2,561,000	X	25	%X	1	회			640,250
					2,656,000	X	25	%X	1	회	664,000		
		전담인력 여름휴가비	900	900	300,000	X	3	명X	1	회	900,000		
		전담인력 체력단련비	900	900	300,000	x	3	명X	1	회	900,000		

인건비

제수당

2021년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위:천원)		산출근거 (단위:원)										
				20년	21년											
사무비			전담인력 시간외수당	4,341	9,630	전담인력 시간외수당										9,629,785
						17,447	x	1	명X	15	시간X	3	월	261,711		
						17,971	x	1	명X	15	시간X	9	월	2,426,124		
						18,589	x	1	명X	15	시간X	6	월	1,672,967		
						19,098	x	1	명X	15	시간X	7	월	2,005,299		
						19,780	x	1	명X	15	시간X	11	월	3,263,684		
			전담인력 특수업무수당	330	360	30,000 X 1 명X 12 월										360,000
			활동지원사 연차수당	108,563	109,548	활동지원사 연차수당	720,708	X	152	명X	1	월	109,547,616			
			활동지원사 휴일수당		87,638	활동지원사 휴일수당	48,047	X	152	명X	12	일	87,637,728			
			활동지원사 보수교육수당	8,405	9,278	활동지원사 보수교육수당										9,278,080
	8,720	x				2	시간X	152	명X	2	회	5,301,760				
	8,720	x				3	시간X	152	명X	1	회	3,976,320				
	활동지원사 주휴수당	360,634				360,392	활동지원사 주휴수당	1,760	X	204,768	시간	360,391,680				
	활동지원사 법정추가수당	14,619	30,306	활동지원사 법정추가수당										30,305,520		
				40	X	180,196	시간	7,207,840								
							940	X	24,572	시간	23,097,680					
	활동지원사 명절수당	14,600	15,200	활동지원사 명절수당	50,000	X	152	명X	2	월	15,200,000					
	사회보험부담금	사회보험부담금	208,789	254,429	사회보험부담금										254,429,204	
					전담인력										11,416,573	
					활동지원사										243,012,631	
퇴직적립금	퇴직적립금	200,380	204,854	퇴직적립금										204,854,432		
				전담인력										9,192,088		
				활동지원사										195,662,344		
기타후생경비	기타후생경비	949	7,854	기타후생경비										7,854,000		
				전담인력 명절선물비										264,000		
				전담인력 복지포인트										750,000		
				활동지원사 교육수당										2,280,000		
				활동지원사 정신건강검진비										4,560,000		
업추비 소계				2,836	3,280											3,280,000
업무추진비				회의비										3,280,000		
				운영위원회										2,280,000		

2021년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거							(단위:원)
				20년	21년								
		회의비	회의비	2,836	3,280	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	운영비 소계		17,187	21,096								21,096,400
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,006	12,120	수용비 및 수수료							12,120,000
						활동지원사 퇴직연금수수료	6,000,000	X			1	회	6,000,000
						크로샷서비스이용료	100,000	X			12	월	1,200,000
						사무용품구입비	100,000	X	1	회X	12	월	1,200,000
						소모품구입비	100,000	X	1	회X	12	월	1,200,000
						복사기 임대료	55,000	X	1	회X	12	월	660,000
						케어플렉스 이용료	55,000	X	1	회X	12	월	660,000
						기타운영비	100,000	X	1	회X	12	월	1,200,000
		공공요금	공공요금	4,678	4,976	단말기 대금							4,976,400
						UT-55	3,190	X	130	대X	12	월	4,976,400
		제세공과금	제세공과금	4,503	4,000	제세공과금							4,000,000
전담인력 상해보험	10,000					X	3	명X	1	회	30,000		
배상보험	2,450,000					X	1	회			2,450,000		
상해보험	10,000					X	152	명			1,520,000		
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 소계		29,267	26,718								26,718,000	
		소계		29,267	26,718								26,718,000
		활동지원사업비							26,718,000				
		1. 스마트폰 통신비	3,000	X	30	명X	12	월	1,080,000				
2. 활동지원사 운영비							1,518,000						
활동지원사보수교육	3,000	X	152	명X	3	회	1,368,000						
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						

2021년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거					(단위:원)		
				20년	21년								
사업비	사업비	활동지원사업비	활동지원사업비	29,267	26,718	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							8,000,000
						대관료	25,000	X	90	명X	2	회	4,500,000
						홍보비	10,000	X	180	명X	1	회	1,800,000
						교육자료 제작비	10,000	X	170	명X	1	회	1,700,000
						6. 전담인력 교육비	200,000	X	3	명X	2	회	1,200,000
						7. 홍보비							2,000,000
						홍보물품제작비	2,000,000	X	1	회			2,000,000
						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						
예비비	예비비 소계			997,443	874,247					874,246,706			
	예비비	소계		997,443	874,247					874,246,706			
		반환금	정부보조반환금	5,000	5,000	부담지급금여반환금	5,000,000	X		1	회	5,000,000	
		차기년도이월금	차기년도이월금	992,443	869,247	차기년도이월금	869,246,706	X		1	회	869,246,706	
전출금	전출금 소계			64,896	69,412					69,412,000			
	전출금	소계		64,896	69,412					69,412,000			
		전출금	전출금	64,896	69,412	시설전출금						69,412,000	
						1. 사이버방송센터(ARS)						6,248,000	
2. 여가활동지원사업										6,164,000			
					3. 남산걷기대회					7,000,000			

2021년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	부	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거	(단위:원)
				20년	21년		
						4. 김장나눔사업	10,000,000
						5. 잔고장수리사업	40,000,000