

2021년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

| 세 입    |        |                 |                 |                 |         |       | 세 출   |     |           |                 |                 |         |       |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|-----|-----------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관      | 항      | 목               | 2021<br>당초예산(A) | 2021<br>변경예산(B) | 증감(B-A) |       | 관     | 항   | 목         | 2021<br>당초예산(A) | 2021<br>변경예산(B) | 증감(B-A) |       |
|        |        |                 |                 |                 | 금액      | 비율(%) |       |     |           |                 |                 | 금액      | 비율(%) |
| 계      |        |                 | 4,092,257       | 4,183,985       | 91,728  | 2%    | 계     |     |           | 4,092,256       | 4,183,984       | 91,728  | 2%    |
| 보조금    | 보조금    | 보조금             | 6,840           | 6,840           | 0       | 0%    | 사무비   |     |           | 3,116,879       | 3,135,872       | 18,993  | 1%    |
| 사업수입   | 사업수입   |                 | 3,133,817       | 3,133,817       | 0       | 0%    |       | 인건비 |           | 3,092,503       | 3,111,496       | 18,993  | 1%    |
|        |        | 사업수입            | 3,043,097       | 3,043,097       | 0       | 0%    |       | 급여  | 급여        | 1,983,423       | 1,993,782       | 10,359  | 1%    |
|        |        | 실습교육수입          | 720             | 720             | 0       | 0%    |       |     | 제수당       | 641,943         | 648,144         | 6,201   | 1%    |
|        |        | 일자리안정자금<br>지원수입 | 90,000          | 90,000          | 0       | 0%    |       |     | 사회보험부담금   | 254,429         | 255,762         | 1,333   | 1%    |
| 잡수입    | 잡수입    |                 |                 |                 |         |       |       |     | 퇴직적립금     | 204,854         | 205,928         | 1,074   | 1%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 기타후생경비    | 7,854           | 7,880           | 26      | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 업무추진비     | 3,280           | 3,280           | 0       | 0%    |
|        |        | 예금이자수입          | 600             | 600             | 0       | 0%    |       | 운영비 | 회의비       | 3,280           | 3,280           | 0       | 0%    |
|        |        | 기타잡수입           | 1,000           | 1,000           | 0       | 0%    |       |     | 수용비 및 수수료 | 12,120          | 12,120          | 0       | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 공공요금      | 4,976           | 4,976           | 0       | -     |
| 전년도이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금          | 950,000         | 1,041,728       | 91,728  | 9%    | 재산조성비 |     |           | 5,000           | 5,000           | 0       | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       | 시설비 |           | 5,000           | 5,000           | 0       | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 자산취득비     | 5,000           | 5,000           | 0       | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       | 사업비   |     |           | 26,718          | 26,718          | 0       | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       | 사업비 | 사업비       | 26,718          | 26,718          | 0       | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 활동지원사업비   | 26,718          | 26,718          | 0       | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       | 예비비   |     |           | 874,247         | 978,971         | 104,724 | 11%   |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 예비비       | 874,247         | 978,971         | 104,724 | 11%   |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 반환금       | 5,000           | 5,000           | 0       | 0%    |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 차기년도이월금   | 869,247         | 973,971         | 104,724 | 11%   |
|        |        |                 |                 |                 |         |       | 전출금   |     |           | 69,412          | 37,423          | -31,989 | -85%  |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 전출금       | 69,412          | 37,423          | -31,989 | -85%  |
|        |        |                 |                 |                 |         |       |       |     | 전출금       | 69,412          | 37,423          | -31,989 | -85%  |

2021 장애인활동지원사업 예산변경내역서

<세입>

(단위 : 원)

(단위 : 원)

| 관          | 항          | 목                 | 세목            | 21 당초 예산(A) | 산출내역                      | 21 변경 예산(B) | 산출내역                      | 증감      |
|------------|------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------|
|            |            |                   |               |             |                           |             |                           | 금액(B-A) |
| 계          |            |                   |               | 4,092,257   | 4,092,257,080             | 4,183,986   | 4,183,985,575             | 91,728  |
| 보조금수입      | 보조금수입      | 보조금수입             | 보조금수입         | 6,840       | 0 보조금수입 6,840,000         | 6,840       | 6,840,000                 | 00      |
| 사업수입       |            |                   |               | 3,133,817   | 3,133,817,080             | 3,133,817   | 3,133,817,080             | 00      |
|            | 사업수입       | 사업수입              | 사업수입          | 3,043,097   | 0 사업수입 3,043,097,080      | 3,043,097   | 0 사업수입 3,043,097,080      | 00      |
|            |            | 실습교육수입            | 실습교육수입        | 720         | 0 실습교육수입 720,000          | 720         | 0 실습교육수입 720,000          | 00      |
|            |            | 일자리<br>안정자금수<br>입 | 일자리<br>안정자금수입 | 90,000      | 0 일자리안정자금 지원수입 90,000,000 | 90,000      | 0 일자리안정자금 지원수입 90,000,000 | 00      |
| 잡수입        | 잡수입        |                   |               | 1,600       | 1,600,000                 | 1,600       | 1,600,000                 | 00      |
|            |            | 예금이자수입            | 예금이자수입        | 600         | 0 예금이자수입 600,000          | 600         | 0 예금이자수입 600,000          | 00      |
|            |            | 기타잡수입             | 기타잡수입         | 1,000       | 0 기타잡수입 1,000,000         | 1,000       | 0 기타잡수입 1,000,000         | 00      |
| 전년도<br>이월금 | 전년도<br>이월금 | 전년도<br>이월금        | 전년도<br>이월금    | 950,000     | 0 전년도이월금 950,000,000      | 1,041,728   | 0 전년도이월금 1,041,728,495    | 91,728  |
|            |            |                   |               |             |                           |             |                           |         |

## &lt;세출&gt;

(단위 : 원)

(단위 : 원)

| 관   | 항     | 목       | 세목      | 21 당초 예산(A) | 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 변경 예산(B) | 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 증감<br>금액(B-A) |
|-----|-------|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 계   |       |         |         | 4,092,257   | 4,092,257,081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,183,986   | 4,183,985,575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,728        |
| 사무비 |       |         |         | 3,116,880   | 3,116,880,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,135,874   | 3,135,873,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,993        |
|     | 인건비   |         |         | 3,092,504   | 3,092,503,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,111,497   | 3,111,497,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,993        |
|     |       | 급여      | 급여      | 1,983,423   | 0 전담인력 급여 90,712,000<br>0 활동지원사 급여 1,892,710,880<br>1,983,422,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,993,782   | 0 전담인력 급여 101,071,000<br>0 활동지원사 급여 1,892,710,880<br>1,993,781,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,359        |
|     |       | 제수당     | 제수당     | 641,943     | 0 전담인력 가족수당 1,440,000<br>0 전담인력 명절휴가비 9,001,800<br>0 전담인력 정액급식비 3,600,000<br>0 전담인력 조정수당 3,751,250<br>0 전담인력 여름휴가비 900,000<br>0 전담인력 체력단련비 900,000<br>0 전담인력 시간외수당 9,629,785<br>0 전담인력 특수업무수당 360,000<br>0 전담인력 직책수당 0<br>0 활동지원사 연차수당 109,547,616<br>0 활동지원사 휴일수당 87,637,728<br>0 활동지원사 보수교육수당 9,278,080<br>0 활동지원사 주휴수당 360,391,680<br>0 활동지원사 법정추가수당 30,305,520<br>0 활동지원사 명절수당 15,200,000<br>641,943,459 | 648,145     | 0 전담인력 가족수당 2,400,000<br>0 전담인력 명절휴가비 10,129,200<br>0 전담인력 정액급식비 3,600,000<br>0 전담인력 조정수당 4,187,000<br>0 전담인력 여름휴가비 900,000<br>0 전담인력 체력단련비 900,000<br>0 전담인력 시간외수당 11,268,206<br>0 전담인력 특수업무수당 0<br>0 전담인력 직책수당 2,400,000<br>0 활동지원사 연차수당 109,547,616<br>0 활동지원사 휴일수당 87,637,728<br>0 활동지원사 보수교육수당 9,278,080<br>0 활동지원사 주휴수당 360,391,680<br>0 활동지원사 법정추가수당 30,305,520<br>0 활동지원사 명절수당 15,200,000<br>648,145,030 | 6,202         |
|     |       | 사회보험부담금 | 사회보험부담금 | 254,429     | 0 전담인력 사회보험부담금 11,416,573<br>1) 건강보험부담금<br>2) 국민연금부담금<br>3) 고용보험부담금<br>4) 산재보험부담금<br>0 활동지원사 사회보험부담금 243,012,631<br>254,429,204                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255,763     | 0 전담인력 사회보험부담금 12,749,875<br>1) 건강보험부담금<br>2) 국민연금부담금<br>3) 고용보험부담금<br>4) 산재보험부담금<br>0 활동지원사 사회보험부담금 243,012,631<br>255,762,506                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,333         |
|     |       | 퇴직적립금   | 퇴직적립금   | 204,854     | 0 전담인력 퇴직적립금 9,192,088<br>0 활동지원사 퇴직적립금 195,662,344<br>204,854,432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205,928     | 0 전담인력 퇴직적립금 10,265,600<br>0 활동지원사 퇴직적립금 195,662,344<br>205,927,944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,074         |
|     |       | 기타후생경비  | 기타후생경비  | 7,854       | 0 전담인력 명절선물구입비 264,000<br>0 전담인력 복지포인트 750,000<br>0 활동지원사 교육수당 2,280,000<br>0 활동지원사 정신건강검진비 4,560,000<br>7,854,000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,880       | 0 전담인력 명절선물구입비 210,000<br>0 전담인력 복지포인트 830,000<br>0 활동지원사 교육수당 2,280,000<br>0 활동지원사 정신건강검진비 4,560,000<br>7,880,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26            |
|     | 업무추진비 |         |         | 3,280       | 3,280,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,280       | 3,280,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             |
|     |       |         |         |             | 0 운영위원 회의비 2,280,000<br>1. 수당 1,470,000<br>2. 회의식대 810,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 0 운영위원 회의비 2,280,000<br>1. 회의비 1,470,000<br>2. 식사비 810,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

&lt;세출&gt;

(단위 : 원)

(단위 : 원)

| 관     | 항   | 목         | 세목        | 21 당초 예산(A) | 산출내역                        | 21 변경 예산(B) | 산출내역                        | 증감      |
|-------|-----|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|       |     |           |           |             |                             |             |                             | 금액(B-A) |
|       |     | 회의비       | 회의비       | 3,280       | 0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000 | 3,280       | 0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000 | -       |
|       |     |           |           |             | 3,280,000                   |             | 3,280,000                   |         |
|       | 운영비 |           |           | 21,096      | 21,096,400                  | 21,096      | 21,096,400                  | -       |
|       |     | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 12,120      | 0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000   | 12,120      | 0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000   | -       |
|       |     |           |           |             | 0 크로샷서비스 1,200,000          |             | 0 크로샷서비스 1,200,000          |         |
|       |     |           |           |             | 0 사무용품 구입비 1,200,000        |             | 0 사무용품 구입비 1,200,000        |         |
|       |     |           |           |             | 0 소모품 구입비 1,200,000         |             | 0 소모품 구입비 1,200,000         |         |
|       |     |           |           |             | 0 복사기 임대료 660,000           |             | 0 복사기 임대료 660,000           |         |
|       |     |           |           |             | 0 케어플러스 이용료 660,000         |             | 0 케어플러스 이용료 660,000         |         |
|       |     |           |           |             | 0 기타운영비 1,200,000           |             | 0 기타운영비 1,200,000           |         |
|       |     |           |           |             | 12,120,000                  |             | 12,120,000                  |         |
|       |     | 공공요금      | 공공요금      | 4,976       | 0 단말기대금(UT-55) 4,976,400    | 4,976       | 0 단말기대금(UT-55) 4,976,400    | -       |
|       |     |           |           |             | 4,976,400                   |             | 4,976,400                   |         |
|       |     | 제세공과금     | 제세공과금     | 4,000       | 0 배상보험가입비 2,450,000         | 4,000       | 0 배상보험가입비 2,450,000         | -       |
|       |     |           |           |             | 0 상해보험가입비 1,520,000         |             | 0 상해보험가입비 1,520,000         |         |
|       |     |           |           |             | 0 전담인력 상해보험 30,000          |             | 0 전담인력 상해보험 30,000          |         |
|       |     |           |           |             | 4,000,000                   |             | 4,000,000                   |         |
| 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       | 0 자산취득비 5,000,000           | -       |
|       |     |           |           |             | 5,000,000                   |             | 5,000,000                   |         |
| 사업비   |     |           |           | 26,718      | 26,718,000                  | 26,718      | 26,718,000                  | -       |
|       | 사업비 |           |           | 26,718      | 26,718,000                  | 26,718      | 26,718,000                  | -       |
|       |     |           |           |             | 0 통신비 1,080,000             |             | 0 통신비 1,080,000             |         |
|       |     |           |           |             | 1. 스마트폰결제지원비 1,080,000      |             | 1. 스마트폰결제지원비 1,080,000      |         |
|       |     |           |           |             | 0 활동지원사 운영비 1,518,000       |             | 0 활동지원사 운영비 1,518,000       |         |
|       |     |           |           |             | 1. 활동지원사보수교육비 1,368,000     |             | 1. 활동지원사보수교육비 1,368,000     |         |
|       |     |           |           |             | 2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000    |             | 2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000    |         |
|       |     |           |           |             | 0 활동지원사 송년의 밤 11,400,000    |             | 0 활동지원사 송년의 밤 11,400,000    |         |
|       |     |           |           |             | 1. 식사비 6,400,000            |             | 1. 식사비 6,400,000            |         |
|       |     |           |           |             | 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000     |             | 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000     |         |
|       |     |           |           |             | 3. 경품행사비 500,000            |             | 3. 경품행사비 500,000            |         |
|       |     |           |           |             | 4. 기념품제작비 3,000,000         |             | 4. 기념품제작비 3,000,000         |         |
|       |     |           |           |             | 0 이용자 관리운영비 800,000         |             | 0 이용자 관리운영비 800,000         |         |
|       |     |           |           |             | 1. 이용자가정방문비 800,000         |             | 1. 이용자가정방문비 800,000         |         |

&lt;세출&gt;

(단위 : 원)

(단위 : 원)

| 관   | 항   | 목           | 세목          | 21 당초 예산(A) | 산출내역                                                                                                                                                                                                                                      | 21 변경 예산(B) | 산출내역                                                                                                                                                                                                                                      | 증감       |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |     |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 금액(B-A)  |
|     |     | 활동지원<br>사업비 | 활동지원<br>사업비 | 26,718      | 0 이용자교육비 8,000,000<br>1. 대관료 4,500,000<br>2. 홍보비 1,800,000<br>3. 교육자료제작비 1,700,000<br><br>0 전담인력 교육비 1,200,000<br><br>0 홍보비 2,000,000<br>1. 홍보물품제작비 2,000,000<br><br>0 실습교육비 720,000<br>1. 상해보험 1,800<br>2. 실습수당 718,200<br><br>0 기타운영비 0 | 26,718      | 0 이용자교육비 8,000,000<br>1. 대관료 4,500,000<br>2. 홍보비 1,800,000<br>3. 교육자료제작비 1,700,000<br><br>0 전담인력 교육비 1,200,000<br><br>0 홍보비 2,000,000<br>1. 홍보물품제작비 2,000,000<br><br>0 실습교육비 720,000<br>1. 상해보험 1,800<br>2. 실습수당 718,200<br><br>0 기타운영비 0 | -        |
|     |     |             |             |             | 26,718,000                                                                                                                                                                                                                                |             | 26,718,000                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 예비비 | 예비비 |             |             | 874,247     | 874,246,706                                                                                                                                                                                                                               | 978,971     | 978,971,008                                                                                                                                                                                                                               | 104,724  |
|     |     | 반환금         |             | 874,247     | 874,246,706                                                                                                                                                                                                                               | 978,971     | 978,971,008                                                                                                                                                                                                                               | 104,724  |
|     |     |             | 정부보조<br>반환금 | 5,000       | 0 부당지급급여 반환금 5,000,000<br>5,000,000                                                                                                                                                                                                       | 5,000       | 0 부당지급급여 반환금 5,000,000<br>5,000,000                                                                                                                                                                                                       | -        |
|     |     |             | 차기년도이월<br>금 | 869,247     | 0 차기년도 이월금 869,246,706<br>869,246,706                                                                                                                                                                                                     | 973,971     | 0 차기년도 이월금 973,971,008<br>973,971,008                                                                                                                                                                                                     | 104,724  |
| 전출금 | 전출금 |             |             | 69,412      | 69,412,000                                                                                                                                                                                                                                | 37,423      | 37,422,807                                                                                                                                                                                                                                | - 31,989 |
|     |     | 전출금         |             | -           | 69,412,000                                                                                                                                                                                                                                | 37,423      | 37,422,807                                                                                                                                                                                                                                | -        |
|     |     |             | 전출금         |             | 0 시설 전출금<br>1. 사이버방송센터(ars) 6,248,000<br>2. 여가활동지원사업 6,164,000<br>3. 남산걷기대회 7,000,000<br>4. 김장나눔사업 10,000,000<br>5. 잔고장수리사업 40,000,000<br>69,412,000                                                                                      |             | 0 시설 전출금<br>1. 사이버방송센터(ars) 11,409,200<br>2. 여가활동지원사업 1,009,607<br>3. 남산걷기대회 9,240,000<br>4. 김장나눔사업 5,764,000<br>5. 잔고장수리사업 10,000,000<br>37,422,807                                                                                      | -        |