

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입명세서

| 관 | 항 | 목 | 21년도 예산액(천원) | 22년도 예산액(천원) | 증감 | 산출근거 | | | | | | |
|------|--------|----------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|----|--------|--------|---------------|---------------|
| 총계 | | | 4,185,448 | 4,211,667 | 26,219 | | | | | | 4,211,667,000 | |
| 사업수입 | 소계 | | 3,141,923 | 3,209,867 | 67,944 | | | | | | 3,209,867,000 | |
| | 사업수입 | 소계 | 3,141,923 | 3,209,867 | 67,944 | | | | | | 3,209,867,000 | |
| | | 활동지원사업수입 | 3,099,449 | 3,168,347 | 68,898 | 177,725 | 시간 | * | 14,800 | 원 | 2,630,330,000 | |
| | | | | | | | 24,235 | 시간 | * | 22,200 | 원 | 538,017,000 |
| | | 실습교육수입 | 308 | 720 | 412 | 24,000 | 원 | * | 30 | 명 | 720,000 | |
| | | 일자리안정자금 | 42,166 | 40,800 | - | 1,366 | 3,400,000 | 원 | * | 12 | 월 | 40,800,000 |
| 이월금 | 소계 | | 1,041,728 | 1,000,000 | - | 41,728 | | | | | | 1,000,000,000 |
| | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 1,041,728 | 1,000,000 | - | 41,728 | | | | | | 1,000,000,000 |
| 잡수입 | 소계 | | 1,797 | 1,800 | | 3 | | | | | | 1,800,000 |
| | 잡수입 | 소계 | 1,797 | 1,800 | | 3 | | | | | | 1,800,000 |
| | | 기타예금이자수입 | 797 | 800 | | 3 | 400,000 | 원 | * | 2 | 회 | 800,000 |
| | | 기타잡수입 | 1,000 | 1,000 | | - | 1,000,000 | 원 | * | 1 | 회 | 1,000,000 |

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 예산액 (단위:천원) | | 산출근거 (단위:원) | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|----|-----------|---------|----|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | 21년 | 22년 | | | | | | | | | | | |
| | | 총계 | | 4,185,448 | 4,211,667 | | | | | | | | | | | 4,211,667,000 |
| | | 사무비 소계 | | 3,081,843 | 3,313,390 | | | | | | | | | | | 3,313,389,865 |
| | | 인건비 소계 | | 3,062,496 | 3,288,773 | | | | | | | | | | | 3,288,773,465 |
| | | 급여 | 급여 소계 | 1,993,185 | 2,065,647 | | | | | | | | | | | 2,065,646,900 |
| | | | 전담인력 급여 | 85,851 | 104,697 | 전담인력 급여 | | | | | | | | | | 104,697,000 |
| | | | | | | 강현애 4급17호 | | 3,333,000 | X | 8 | 월 | | | | 26,664,000 | |
| | | | | | | 강현애 4급18호 | | 3,394,000 | X | 4 | 월 | | | | 13,576,000 | |
| | | | | | | 이은지 5급10호 | | 2,594,000 | X | 6 | 월 | | | | 15,564,000 | |
| | | | | | | 이은지 5급11호 | | 2,690,000 | X | 6 | 월 | | | | 16,140,000 | |
| | | | | | | 김미선 5급11호 | | 2,690,000 | X | 1 | 월 | | | | 2,690,000 | |
| | | | | | | 김미선 5급12호 | | 2,733,000 | X | 11 | 월 | | | | 30,063,000 | |
| | | | 활동지원사 급여 | 1,907,334 | 1,960,950 | 9,160 | | X | 177,725 | | 시간 | | | | 1,627,961,000 | |
| | | | | | | 13,740 | | X | 24,235 | | 시간 | | | | 332,988,900 | |
| | | | 제수당 소계 | 604,067 | 695,856 | | | | | | | | | | | 695,855,725 |
| | | | 전담인력 가족수당 | 1,200 | 2,400 | 전담인력 가족수당 | | | | | | | | | | 2,400,000 |
| | | | | | | 40,000 | | X | 2 | 명X | 12 | 월 | | | | 960,000 |
| | | | 120,000 | | X | 1 | 명X | 12 | 월 | | | | 1,440,000 | | | |
| | | | 전담인력 명절휴가비 | 9,453 | 10,486 | 전담인력 명절휴가비 | | | | | | | | | | 10,486,200 |
| | | 3,333,000 | | | | X | 60 | %X | 1 | 회 | | | | 1,999,800 | | |
| | | 3,394,000 | | | | X | 60 | %X | 1 | 회 | | | | 2,036,400 | | |
| | | 2,594,000 | | | | X | 60 | %X | 1 | 회 | | | | 1,556,400 | | |
| | | 2,690,000 | | | | X | 60 | %X | 1 | 회 | | | | 1,614,000 | | |
| | | 2,733,000 | | X | 60 | %X | 2 | 회 | | | | 3,279,600 | | | | |
| | | 전담인력 정액급식비 | 3,400 | 3,600 | 전담인력 정액급식비 | | | | | | | | | | 3,600,000 | |
| | | 전담인력 조정수당 | 3,114 | 4,330 | 전담인력 조정수당 | | | | | | | | | | 4,330,000 | |
| | | | | | 3,333,000 | | X | 25 | %X | 2 | 회 | | | | 1,666,500 | |
| | | | | | 2,594,000 | | X | 25 | %X | 2 | 회 | | | | 1,297,000 | |
| | | 2,733,000 | | X | 25 | %X | 2 | 회 | | | | 1,366,500 | | | | |
| | | 전담인력 여름휴가비 | 900 | 900 | 전담인력 여름휴가비 | | | | | | | | | | 900,000 | |
| | | 전담인력 체력단련비 | 900 | 900 | 전담인력 체력단련비 | | | | | | | | | | 900,000 | |

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 예산액 (단위 : 천원) | | 산출근거 | | | | | | | | | | (단위:원) | |
|--------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 21년 | 22년 | | | | | | | | | | | | |
| 사무비 | 제수당 | 전담인력 시간외수당 | 전담인력 시간외수당 | 4,961 | 11,658 | 전담인력 시간외수당 | | | | | | | | | | | 11,658,375 |
| | | | | | | 24,638 x 1 명X 15 시간X 8 월 | 2,956,560 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 25,076 x 1 명X 15 시간X 4 월 | 1,504,560 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19,334 x 1 명X 15 시간X 6 월 | 1,740,060 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20,023 x 1 명X 15 시간X 6 월 | 1,802,070 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20,023 x 1 명X 15 시간X 1 월 | 300,345 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20,332 x 1 명X 15 시간X 11 월 | 3,354,780 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 전담인력 직책수당 | 400 | 2,400 | 전담인력 직책수당 | 200,000 | X | 1 | 명X | 12 | 회 | 2,400,000 | |
| | | | | | | 활동지원사 연차수당 | 105,401 | 106,725 | 활동지원사 연차수당 | 62,632 | X | 142 | 명X | 12 | 월 | 106,724,928 | |
| | | | | | | 활동지원사 휴일수당 | 63,400 | 113,841 | 활동지원사 휴일수당 | 50,106 | X | 142 | 명X | 16 | 일 | 113,840,832 | |
| | 활동지원사 보수교육수당 | 활동지원사 보수교육수당 | 3,898 | 9,105 | 활동지원사 보수교육수당 | | | | | | | | | | | 9,105,040 | |
| | | | | | 9,160 x 2 시간X 142 명X 2 회 | 5,202,880 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9,160 x 3 시간X 142 명X 1 회 | 3,902,160 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 활동지원사 주휴수당 | 362,858 | 373,626 | 활동지원사 주휴수당 | 1,850 | X | 201,960 | 시간 | 373,626,000 | | | | |
| | 활동지원사 법정추가수당 | 활동지원사 법정추가수당 | 29,432 | 41,684 | 활동지원사 법정추가수당 | 90 | X | 177,725 | 시간 | 41,684,350 | | | | | | | |
| | | | | | 1,060 | X | 24,235 | 시간 | 15,995,250 | | | | | | | | |
| | | | | | 활동지원사 명절수당 | 14,750 | 14,200 | 활동지원사 명절수당 | 50,000 | X | 142 | 명X | 2 | 월 | 25,689,100 | | |
| | 사회보험부담금 | 사회보험부담금 | 245,062 | 291,910 | 사회보험부담금 | | | | | | | | | | | 291,910,486 | |
| | | | | | 전담인력 | 127,313,200 | X | 10.68 | % | 13,597,050 | | | | | | | |
| | | | | | 활동지원사 | 2,605,931,050 | X | 10.68 | % | 278,313,436 | | | | | | | |
| 퇴직적립금 | 퇴직적립금 | 214,582 | 227,770 | 퇴직적립금 | | | | | | | | | | | 227,770,354 | | |
| | | | | 전담인력 | 127,313,200 | X | 1/12 | | 10,609,433 | | | | | | | | |
| | | | | 활동지원사 | 2,605,931,050 | X | 1/12 | | 217,160,921 | | | | | | | | |
| 기타후생경비 | 기타후생경비 | 5,600 | 7,590 | 기타후생경비 | | | | | | | | | | | 7,590,000 | | |
| | | | | 전담인력 복지포인트 | 400,000 | X | 3 | 명X | 1 | 회 | 1,200,000 | | | | | | |
| | | | | 활동지원사 교육수당 | 15,000 | X | 142 | 명 | 1 | 회 | 2,130,000 | | | | | | |
| | | | | 활동지원사 정신건강검진비 | 30,000 | X | 142 | 명X | 1 | 회 | 4,260,000 | | | | | | |
| 업무추진비 | 업무추진비 | 2,520 | 3,580 | | | | | | | | | | | 3,580,000 | | | |
| | 기관운영비 | 0 | 300 | 직원선물비 | 50,000 | X | 3 | 명X | 2 | 회 | 300,000 | | | | | | |
| | | | | 회의비 | | | | | | | | | | | 3,280,000 | | |

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 예산액 (단위: 천원) | | 산출근거 | | | | | | | (단위: 원) | | | |
|-------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----|-----|----|----|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 21년 | 22년 | | | | | | | | | | | |
| | 운영비 | 회의비 | 회의비 | 2,520 | 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 소계 | | | 16,827 | 21,036 | | | | | | | | 21,036,400 | | |
| | | 여비 | 여비 | 0 | 90 | 여비 | 6,000 | X | 5 | 회X | 3 | 명 | 90,000 | | | |
| | | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 7,959 | 11,520 | 수용비 및 수수료 | | | | | | | | | 11,520,000 | |
| | | | | | | 활동지원사 퇴직연금수수료 | 6,000,000 | X | | | | 1 | 회 | | 6,000,000 | |
| | | | | | | 크로샷서비스이용료 | 50,000 | X | | | | | | 12 | 월 | 600,000 |
| | | | | | | 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 | 4,912 | 4,976 | 단말기 대금 | | | | | | | | 4,976,400 | | |
| UT-55 | 3,190 | | | | | X | 130 | 대X | 12 | 월 | | 4,976,400 | | | | |
| 제세공과금 | 제세공과금 | 3,956 | 4,450 | 제세공과금 | | | | | | | | 4,450,000 | | | | |
| | | | | 전담인력 상해보험 | 10,000 | X | 3 | 명X | 1 | 회 | | 30,000 | | | | |
| | | | | 배상보험 | 3,000,000 | X | 1 | 회 | | | | 3,000,000 | | | | |
| | | | | 상해보험 | 10,000 | X | 142 | 명 | | | | 1,420,000 | | | | |
| 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 | | 21,748 | 27,838 | | | | | | | | 27,838,000 | | | | |
| | | 소계 | | 21,748 | 27,838 | | | | | | | | 27,838,000 | | | |
| | | | | | | 활동지원사업비 | | | | | | | | 27,838,000 | | |
| | | | | | | 1. 스마트폰 통신비 | 3,000 | X | 30 | 명X | 12 | 월 | | 1,080,000 | | |
| | | | | | | 2. 활동지원사 운영비 | | | | | | | | 1,428,000 | | |
| | | | | | | 활동지원사보수교육 | 3,000 | X | 142 | 명X | 3 | 회 | | 1,278,000 | | |
| | | | | 활동지원사연합보수교육 | 150,000 | X | | | | | 1 | 회 | 150,000 | | | |
| | | | | 3. 활동지원사 승년의 밤 | | | | | | | | | 11,450,000 | | | |

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 예산액 (단위 : 천원) | | 산출근거 | | | | | | | (단위:원) |
|-----|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | 21년 | 22년 | | | | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | 활동지원사업비 | 활동지원사업비 | 21,748 | 27,838 | 식사비 | 43,000 | X | 150 | 명X | 1 | 회 | 6,450,000 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | 960,000 |
| | | | | | | 이용자가정방문비 | 12,000 | X | 8 | 건X | 10 | 월 | 960,000 |
| | | | | | | 5. 이용자교육비 | | | | | | | 9,000,000 |
| | | | | | | 대관료 | 30,000 | X | 90 | 명X | 2 | 회 | 5,400,000 |
| | | | | | | 홍보비 | 10,000 | X | 180 | 명X | 1 | 회 | 1,800,000 |
| | | | | | | 교육자료 제작비 | 10,000 | X | 180 | 명X | 1 | 회 | 1,800,000 |
| | | | | | | 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 | | | 1,038,235 | 816,542 | | |
| 예비비 | 소계 | | 1,038,235 | 816,542 | | | | | | | | 816,542,135 | |
| | 반환금 | 정부보조반환금 | 5,000 | 5,000 | 부당지급금여반환금 | | 5,000,000 | X | | | 1 | 회 | 5,000,000 |
| | 차기년도이월금 | 차기년도이월금 | 1,033,235 | 811,542 | 차기년도이월금 | | 811,542,135 | X | | | 1 | 회 | 811,542,135 |
| 전출금 | 전출금 소계 | | | 38,622 | 48,897 | | | | | | | 48,897,000 | |
| | 전출금 | 소계 | | 38,622 | 48,897 | | | | | | | 48,897,000 | |
| | | 저축금 | 저축금 | | | 시설전출금 | | | | | | | 48,897,000 |
| | | | | | | 1. 음악정서지원사업 | | | | | | | 12,080,000 |
| | | | | | 2. 생활체육교실사업 | | | | | | 7,639,000 | | |

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 예산액 (단위 : 천원) | | 산출근거 | (단위:원) |
|---|---|---|----|---------------|-----|-------------------|------------|
| | | | | 21년 | 22년 | | |
| | | | | | | 3. 여가활동지원사업 | 6,178,000 |
| | | | | | | 4. 김장나눔사업 | 11,000,000 |
| | | | | | | 5. 코로나위기극복생필품지원사업 | 12,000,000 |