

2022년 장애인활동지원사업 예산총괄표

세입						세출					
관	항	목	예산액(단위 : 천원)		증감	관	항	목	예산액(단위 : 천원)		증감
			2022	2022					2022	2022	
총계			4,211,667	4,304,780	93,113	총계			4,211,667	4,304,780	93,113
사업수입	소계		3,209,867	3,169,067	- 40,800	사무비	소계		3,313,390	3,247,187	- 66,203
	사업수입	사업수입	3,168,347	3,168,347	-		인건비	소계	3,288,773	3,222,240	- 66,533
		실습교육수입	720	720	-			급여	2,065,647	2,065,935	288
		일자리안정자금수입	40,800	-	- 40,800			제수당	695,856	638,422	- 57,434
이월금	소계		1,000,000	1,133,913	133,913			퇴직금 및 퇴직적립금	227,770	223,656	- 4,114
	전년도이월금		1,000,000	1,133,913	133,913			사회보험부담금	291,910	286,637	- 5,273
잡수입	소계		1,800	1,800	-			기타후생경비	7,590	7,590	-
	잡수입	예금이자수입	800	800	-		업무추진비	소계	3,580	3,910	330
		기타잡수입	1,000	1,000	-			명절선물비	300	630	330
					-			회의비	3,280	3,280	-
					운영비		소계	21,037	21,037	-	
							여비	90	90	-	
							수용비 및 수수료	11,520	11,520	-	
							공공요금	4,977	4,977	-	
							제세공과금	4,450	4,450	-	
					재산조성비	소계		5,000	5,000	-	
						시설비	자산취득비	5,000	5,000	-	
					사업비	소계		27,838	28,038	200	
						사업비	활동지원사업비	27,838	28,038	200	
					예비비	소계		816,542	975,658	159,116	
						예비비	반환금	5,000	5,000	-	
							차기년도이월금	811,542	970,658	159,116	
					전출금	소계		48,897	48,897	-	
						전출금	전출금	48,897	48,897	-	

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입명세서

관	항	목	22년도 예산액(천원)	22년도 예산액(천원)	증감	산출근거					
총계			4,211,667	4,304,780	93,113	4,304,780,000					
사업수입	소계		3,209,867	3,169,067	- 40,800	3,169,067,000					
	사업수입	소계	3,209,867	3,169,067	- 40,800	3,169,067,000					
		활동지원사업수입	3,168,347	3,168,347	-	177,725	시간	*	14,800	원	2,630,330,000
						24,235	시간	*	22,200	원	538,017,000
						24,000	원	*	30	명	720,000
		일자리안정자금	40,800	-	- 40,800		원	*	12	월	-
이월금	소계		1,000,000	1,133,913	133,913	1,133,912,828					
	전년도이월금	전년도이월금	1,000,000	1,133,913	133,913	1,133,912,828					
잡수입	소계		1,800	1,800	-	1,800,172					
	잡수입	소계	1,800	1,800	-	1,800,172					
		기타예금이자수입	800	800	-	400,086	원	*	2	회	800,172
		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)										
				22년	22년											
총계				4,211,666	4,304,780	4,304,780,000										
인건비	사무비 소계			3,313,389	3,247,187	3,247,186,981										
	인건비 소계	인건비 소계		3,288,773	3,222,241	3,222,240,581										
		급여	급여 소계		2,065,647	2,065,935	2,065,934,900									
			전담인력 급여	104,697	104,985	전담인력 급여							104,985,000			
						강현애 4급17호 3,337,000 X 8 월							26,696,000			
						강현애 4급18호 3,398,000 X 4 월							13,592,000			
						이은지 5급10호 2,603,000 X 6 월							15,618,000			
						이은지 5급11호 2,693,000 X 6 월							16,158,000			
						김미선 5급11호 2,693,000 X 1 월							2,693,000			
						김미선 5급12호 2,748,000 X 11 월							30,228,000			
		활동지원사 급여	1,960,950	1,960,950	활동지원사 급여							1,960,949,900				
					9,160 X 177,725 시간							1,627,961,000				
					13,740 X 24,235 시간							332,988,900				
			제수당 소계		695,856	638,422	638,422,323									
			전담인력 가족수당	2,400	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		10,486	10,516	전담인력 명절휴가비							10,516,200				
					3,337,000 X 60 %X 1 회							2,002,200				
					3,398,000 X 60 %X 1 회							2,038,800				
					2,603,000 X 60 %X 1 회							1,561,800				
					2,693,000 X 60 %X 1 회							1,615,800				
	전담인력 정액급식비		3,600	3,600	전담인력 정액급식비							3,600,000				
	전담인력 조정수당		4,330	4,344	전담인력 조정수당							4,344,000				
		3,337,000 X 25 %X 2 회							1,668,500							
		2,603,000 X 25 %X 2 회							1,301,500							
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)											
				22년	22년												
사무비		제수당	전담인력 시간외수당	11,659	3,886	전담인력 시간외수당 3,886,125											
						24,638	x	1	명X	5	시간X	8	월	985,520			
						25,076	x	1	명X	5	시간X	4	월	501,520			
						19,334	x	1	명X	5	시간X	6	월	580,020			
						20,023	x	1	명X	5	시간X	6	월	600,690			
						20,023	x	1	명X	5	시간X	1	월	100,115			
			20,332	x	1	명X	5	시간X	11	월	1,118,260						
			전담인력 직책수당	2,400	2,400	전담인력 직책수당 200,000 X 1 명X 12 회 2,400,000											
			활동지원사 연차수당	106,725	106,725	활동지원사 연차수당	62,632	X	142	명X	12	월	106,724,928				
		활동지원사 휴일수당	113,841	64,136	활동지원사 휴일수당	50,106	X	80	명X	16	일	64,135,680					
		활동지원사 보수교육수당	9,105	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	373,626	373,626	활동지원사 주휴수당	1,850	X	201,960	시간					373,626,000			
		활동지원사 법정추가수당	41,684	41,684	활동지원사 법정추가수당 41,684,350												
					90	X	177,725	시간					15,995,250				
					1,060	X	24,235	시간					25,689,100				
		활동지원사 명절수당	14,200	14,200	활동지원사 명절수당 50,000 X 142 명X 2 월 14,200,000												
	사회보험부담금	사회보험부담금	291,910	286,637	사회보험부담금 286,637,433												
					전담인력 127,645,200 X 10.68 % 13,632,507												
					활동지원사 2,556,225,898 X 10.68 % 273,004,926												
	퇴직적립금	퇴직적립금	227,770	223,656	퇴직적립금 223,655,925												
					전담인력 127,645,200 X 1/12 10,637,100												
					활동지원사 2,556,225,898 X 1/12 213,018,825												
	기타후생경비	기타후생경비	7,590	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																	
	업추비 소계		3,580	3,910	3,910,000												
	기관운영비	명절선물비	300	630	명절선물비 630,000												
직원선물비 75,000 X 3 명X 2 회 450,000																	

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)							
				22년	22년								
	업무추진비					운영위원선물비	30,000	X	3	명X	2	회	180,000
		회의비	회의비	3,280	3,280	회의비							3,280,000
						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	운영비 소계		21,036	21,036	21,036,400							
		여비	여비	90	90	여비	6,000	X	5	회X	3	명	90,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,520	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	4,976	4,976	단말기 대금							4,976,400
						UT-55	3,190	X	130	대X	12	월	4,976,400
		제세공과금	제세공과금	4,450	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			27,838	28,038	28,038,000							
		소계		27,838	28,038	28,038,000							
						활동지원사업비							28,038,000
						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

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)										
				22년	22년											
사업비	사업비	활동지원사업비	활동지원사업비	27,838	28,038											
						3. 활동지원사 송년의 밤										11,450,000
						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										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										200,000
예비비	예비비 소계			816,542	975,658											975,658,019
	예비비	소계		816,542	975,658											975,658,019
		반환금	정부보조반환금	5,000	5,000	부당지급금여반환금	5,000,000	X			1	회	5,000,000			
			차기년도이월금	차기년도이월금	811,542	970,658	차기년도이월금	970,658,019	X			1	회	970,658,019		
	전출금 소계			48,897	48,897											48,897,000
		소계		48,897	48,897											48,897,000
						시설전출금										48,897,000

2022년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거	(단위:원)
				22년	22년		
전출금	전출금	전출금	전출금	48,897	48,897	1. 음악정서지원사업	12,080,000
						2. 생활체육교실사업	7,639,000
						3. 여가활동지원사업	6,178,000
						4. 김장나눔사업	11,000,000
						5. 코로나위기극복생필품지원사업	12,000,000