2024년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 당초예산(A)	2024 변경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 당초예산(A)	2024 변경예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
계			5,270,949	5,262,329	-8,620	0%	계			5,270,949	5,262,329	-8,620	0%
사업수입	사업수입		4,137,049	4,137,049	0	0%	사무비			4,272,595	4,274,124	1,529	0%
								인건비		4,217,961	4,219,490	1,529	0%
		장애인활동지원 사업수입	4,122,385	4,122,385	0	0%			급여	2,661,436	2,662,576	1,140	0%
									제수당	876,865	877,115	250	0%
		가산수당	12,000	12,000	0	0%			사회보험부담금	374,687	374,821	134	0%
									퇴직적립금	292,358	292,463	105	0%
		교통비지원수입	1,800	1,800	0	0%			기타후생경비	12,615	12,515	-100	-1%
								업무추진비		22,590	22,590	0	0%
		실습교육수입	864	864	0	0%			기관운영비	18,400	18,400	0	0%
									회의비	4,190	4,190	0	0%
잡수입	잡수입		1,900	1,900	0	0		운영비		32,044	32,044	0	0%
									여비	120	120	0	0%
		예금이자수입	900	900	0	0%			수용비 및 수수료	24,564	24,564	0	0%
									공공요금	2,650	2,650	0	0%
		기타잡수입	1,000	1,000	0	0%			제세공과금	4,710	4,710	0	0%
							자산조성비			76,000	76,000	0	0%
이월금	이월금		1,132,000	1,123,379	-8,621	-1%		시설비		76,000	76,000	0	0%
									자산취득비	50,000	50,000	0	0%
		전년도이월금 (운영비이월금)	295,000	314,806	19,806	6%			시설장비유지비	26,000	26,000	0	0%
							사업비			171,573	171,573	0	0%
		전년도이월금 (순수잉여금)	837,000	808,573	-28,427	-4%		사업비		171,573	171,573	0	0%
									활동지원사업비	43,023	43,023	0	0%
									장애인복지사업비	128,550	128,550	0	0%
							예비비			750,782	740,632	-10,150	-1%
								예비비		750,782	740,632	-10,150	-1%
									정부보조반환금	5,000	5,000	0	0%
									예비비(운영비예비비)	300,000	300,000	0	0%
									예비비(순수잉여금)	445,782	435,632	-10,150	-2%

2024 장애인활동지원사업 예산변경내역서

<세입>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역		24 변경예산(B)	산출내역		증감 금액(B-A)
계				5,270,949		5,270,949,260	5,262,329		5,262,328,635	- 8,621
사업수입				4,137,049		4,137,049,260	4,137,049		4,137,049,260	-
	사업수입	장애인활동지원사업수입	장애인활동지원사업수입	4,122,385	0 사업수입	4,122,385,260	4,122,385	0 사업수입	4,122,385,260	-
		가산수당	가산수당	12,000	0 가산수당	12,000,000	12,000	0 가산수당	12,000,000	-
		교통비지원수입	교통비지원수입	1,800	0 교통비지원수입(원거리교통비)	1,800,000	1,800	0 교통비지원수입(원거리교통비)	1,800,000	-
		실습교육수입	실습교육수입	864	0 실습교육수입	864,000	864	0 실습교육수입	864,000	-
잡수입	잡수입			1,900		1,900,000	1,900		1,900,000	-
		예금이자수입	예금이자수입	900	0 예금이자수입	900,000	900	0 예금이자수입	900,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	1,000	0 기타잡수입	1,000,000	1,000	0 기타잡수입	1,000,000	-
이월금	이월금			1,132,000	0 전년도이월금	1,132,000,000	1,123,379	0 전년도이월금	1,123,379,375	- 8,621
		전년도이월금	전년도이월금(운영비이월금)	295,000	0 전년도이월금(운영비이월금)	295,000,000	314,807	0 전년도이월금(운영비이월금)	314,806,542	
		전년도이월금	전년도이월금(순수잉여금)	837,000	0 전년도이월금(순수잉여금)	837,000,000	808,573	0 전년도이월금(순수잉여금)	808,572,833	

<세출> (단위: 원) (단위: 천원)

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역		24 변경예산(B)	산출내역		증감 금액(B-A)
계				5,270,949		5,270,949,260	5,262,329		5,262,328,635	- 8,621
사무비				4,272,595		4,272,594,654	4,274,124		4,274,123,568	1,529
	인건비			4,217,961		4,217,961,054	4,219,490		4,219,489,968	1,529
		급여	급여	2,661,436	0 전담인력 급여 0 활동지원사 급여 0 사무보조인력 급여 2,661,435,900	138,523,000 2,516,912,900 6,000,000	2,662,576	0 전담인력 급여 0 활동지원사 급여 0 사무보조인력 급여 2,662,575,900	139,663,000 2,516,912,900 6,000,000	1,140
		제수당	제수당	876,865	0 전담인력 가족수당 0 전담인력 명절휴가비 0 전담인력 정액급식비 0 전담인력 여름휴가비 0 전담인력 체력단련비 0 전담인력 시간외수당 0 활동지원사 연차수당 0 활동지원사 휴일수당 0 활동지원사 보수교육수당 0 활동지원사 주휴수당 0 활동지원사 법정추가수당 0 활동지원사 가산수당 0 활동지원사 원거리교통비 876,865,162	3,000,000 10,264,800 4,320,000 900,000 900,000 10,199,910 137,328,108 109,644,000 11,526,340 479,223,840 95,758,164 12,000,000 1,800,000	877,115	0 전담인력 가족수당 0 전담인력 명절휴가비 0 전담인력 정액급식비 0 전담인력 여름휴가비 0 전담인력 체력단련비 0 전담인력 시간외수당 0 활동지원사 연차수당 0 활동지원사 휴일수당 0 활동지원사 보수교육수당 0 활동지원사 주휴수당 0 활동지원사 법정추가수당 0 활동지원사 가산수당 0 활동지원사 원거리교통비 877,115,192	3,000,000 10,381,200 4,320,000 900,000 900,000 10,333,540 137,328,108 109,644,000 11,526,340 479,223,840 95,758,164 12,000,000 1,800,000	250
		사회보험 부담금	사회보험부담금	374,687	0 전담인력 사회보험부담금 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 374,686,563	16,864,553 357,822,010	374,821	0 전담인력 사회보험부담금 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 374,820,747	16,998,737 357,822,010	134
		퇴직적립금	퇴직적립금	292,358	0 전담인력 퇴직적립금 0 활동지원사 퇴직적립금 292,358,429	13,158,983 279,199,446	292,463	0 전담인력 퇴직적립금 0 활동지원사 퇴직적립금 292,463,129	13,263,683 279,199,446	105
		기타후생경비	기타후생경비	12,615	0 전담인력 복지포인트 0 활동지원사 교육수당 0 활동지원사 정신건강검진비 0 활동지원사 다과비 12,615,000	1,500,000 2,505,000 5,010,000 3,600,000	12,515	0 전담인력 복지포인트 0 활동지원사 교육수당 0 활동지원사 정신건강검진비 0 활동지원사 다과비 12,515,000	1,400,000 2,505,000 5,010,000 3,600,000	- 100
	업무추진비			22,590		22,590,000	22,590		22,590,000	-
		기관운영비	명절선물비	17,400	0 전담인력 명절선물비 0 운영위원 명절선물비 0 활동지원사 명절선물비 17,400,000	400,000 300,000 16,700,000	17,400	0 전담인력 명절선물비 0 운영위원 명절선물비 0 활동지원사 명절선물비 17,400,000	400,000 300,000 16,700,000	-

<세출> (단위: 원) (단위: 천원)

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역		24 변경예산(B)	산출내역		증감 금액(B-A)
			경조사비	1,000	0 경조사비 1,000,000	1,000,000	1,000	0 경조사비 1,000,000	1,000,000	-
		회의비	회의비	4,190	0 운영위원회의비 1) 회의수당 2) 회의식대 0 기타회의비 0 제공기관 실무자 회의비 4,190,000	2,910,000 2,100,000 810,000 280,000 1,000,000	4,190	0 운영위원회의비 1) 회의수당 2) 회의식대 0 기타회의비 0 제공기관 실무자 회의비 4,190,000	2,910,000 2,100,000 810,000 280,000 1,000,000	-
	운영비			32,044	32,043,600		32,044	32,043,600		-
		여비	여비	120	0 여비	120,000	120	0 여비	120,000	-
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	24,564	0 활동지원사 퇴직연금수수료 0 크로샷서비스이용료 0 사무용품 구입비 0 소모품 구입비 0 복사기 임대료 0 기타운영비 0 노무자문료 24,564,000	6,000,000 600,000 6,000,000 6,000,000 924,000 2,400,000 2,640,000	24,564	0 활동지원사 퇴직연금수수료 0 크로샷서비스이용료 0 사무용품 구입비 0 소모품 구입비 0 복사기 임대료 0 기타운영비 0 노무자문료 24,564,000	6,000,000 600,000 6,000,000 6,000,000 924,000 2,400,000 2,640,000	-
		공공요금	공공요금	2,650	0 단말기대금(UT-77) 2,649,600	2,649,600	2,650	0 단말기대금(UT-77) 2,649,600	2,649,600	-
		제세공과금	제세공과금	4,710	0 배상보험가입비 0 활동지원사 상해보험 0 전담인력 상해보험 4,710,000	3,000,000 1,670,000 40,000	4,710	0 배상보험가입비 0 활동지원사 상해보험 0 전담인력 상해보험 4,710,000	3,000,000 1,670,000 40,000	-
자산조성비				76,000	76,000,000		76,000	76,000,000		-
	시설비			76,000	76,000,000		76,000	76,000,000		-
		자산취득비	자산취득비	50,000	0 자산취득비 50,000,000	50,000,000	50,000	0 자산취득비 50,000,000	50,000,000	-
		시설장비유지비	건물유지보수비	26,000	0 방수공사비 0 활동지원사휴게공간조성비 26,000,000	6,000,000 20,000,000	26,000	0 방수공사비 0 활동지원사휴게공간조성비 26,000,000	6,000,000 20,000,000	-
사업비				171,573	171,573,000		171,573	171,573,000		-
	사업비			171,573	171,573,000		171,573	171,573,000		-
					0 통신비 1.스마트폰결제지원비 **0 활동지원사 운영비** 1. 활동지원사보수교육비 2. 활동지원사 연합보수교육비	**2,160,000** 2,160,000 **1,803,000** 1,503,000 300,000		**0 통신비** 1.스마트폰결제지원비 **0 활동지원사 운영비** 1. 활동지원사보수교육비 2. 활동지원사 연합보수교육비	**2,160,000** 2,160,000 **1,803,000** 1,503,000 300,000	

<세출> (단위: 원) (단위: 천원)

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역		24 변경예산(B)	산출내역		증감 금액(B-A)
		활동지원 사업비	활동지원 사업비	43,023	0 활동지원사 송년의 밤	14,000,000	43,023	0 활동지원사 송년의 밤	14,000,000	-
					1. 식사비	9,000,000		1. 식사비	9,000,000	
					2. 우수활동지원사포상비	1,500,000		2. 우수활동지원사포상비	1,500,000	
					3. 경품행사비	500,000		3. 경품행사비	500,000	
					4. 기념품제작비	2,700,000		4. 기념품제작비	2,700,000	
					5. 외부 강사비	300,000		5. 외부 강사비	300,000	
					0 이용자 관리운영비	1,200,000		0 이용자 관리운영비	1,200,000	
					1. 이용자가정방문비	1,200,000		1. 이용자가정방문비	1,200,000	
					0 이용자 간담회 겸 부정수급 방지	12,560,000		0 이용자 간담회 겸 부정수급 방지	12,560,000	
					1. 대관료	7,560,000		1. 대관료	7,560,000	
					2. 홍보비	3,000,000		2. 홍보비	3,000,000	
					3. 교육자료제작비	2,000,000		3. 교육자료제작비	2,000,000	
					0 전담인력 교육비	2,400,000		0 전담인력 교육비	2,400,000	
					0 홍보비	5,000,000		0 홍보비	5,000,000	
					1. 홍보물품제작비	5,000,000		1. 홍보물품제작비	5,000,000	
					0 실습교육비	900,000		0 실습교육비	900,000	
					1. 상해보험	36,000		1. 상해보험	36,000	
					2. 실습수당	864,000		2. 실습수당	864,000	
					0 기타운영비	3,000,000		0 기타운영비	3,000,000	
						43,023,000			43,023,000	
		장애인복지 사업비	온기나눔사업비	17,300	0 온기나눔사업비	17,300,000	17,300	0 온기나눔사업비	17,300,000	-
						17,300,000			17,300,000	
			따뜻한겨울나기 사업비	9,250	0 시각장애인 김장나눔사업비	9,250,000	9,250	0 시각장애인 김장나눔사업비	9,250,000	-
						9,250,000			9,250,000	
			문화여가지원사업비	30,000	0 문화여가지원사업비	30,000,000	30,000	0 문화여가지원사업비	30,000,000	-
					1. 문화여가지원사업비(활동지원사및	20,000,000		1. 문화여가지원사업비(활동지원사및	20,000,000	
					2. 문화여가지원사업비(직원연수)	10,000,000		2. 문화여가지원사업비(직원연수)	10,000,000	
						30,000,000			30,000,000	
			정보제공사업비	62,000	0 정보제공사업비	62,000,000	62,000	0 정보제공사업비	62,000,000	-
					1. 대체자료제작사업비	50,000,000		1. 대체자료제작사업비	50,000,000	
					2. 장애인뉴스자료제작인건비	12,000,000		2. 장애인뉴스자료제작인건비	12,000,000	
						62,000,000			62,000,000	
			중복장애인연구 사업비	10,000	0 연구사업비	10,000,000	10,000	0 연구사업비	10,000,000	-
						10,000,000			10,000,000	

<세출>

(단위: 원) (단위: 천원)

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역		24 변경예산(B)	산출내역		증감 금액(B-A)
예비비	예비비			750,782		750,781,606	740,632		740,632,067	- 10,150
		반환금	정부보조 반환금	5,000	0 부당지급급여 반환금	5,000,000 5,000,000	5,000	0 부당지급급여 반환금	5,000,000 5,000,000	-
		예비비 (차기년도이월금)	예비비 (차기년도이월금)	745,782	0 예비비(차기년도이월금) 1. 예비비(운영비예비비) 2. 예비비(순수잉여금)	745,781,606 300,000,000 445,781,606 745,781,606	735,632	0 예비비(차기년도이월금) 1. 예비비(운영비예비비) 2. 예비비(순수잉여금)	735,632,067 300,000,000 435,632,067 735,632,067	- 10,150