

2023년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

(단위:원)

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 원)		산출근거									
				전년도	당해연도										
총계				4,298,129,696	5,142,925,825	5,142,925,825									
사무비	사무비 소계			3,189,451,148	4,102,127,199	4,102,127,199									
	인건비	인건비 소계		3,154,320,528	4,050,512,939	4,050,512,939									
		급여	급여 소계	2,056,518,790	2,607,591,110	2,607,591,110									
			전담인력 급여	98,256,000	130,773,000	전담인력 급여							130,773,000		
						연봉직	3,000,000	X		12	월	36,000,000			
						5급12호	2,795,000	X		1	월	2,795,000			
						5급13호	2,850,000	X		11	월	31,350,000			
						5급11호	2,739,000	X		7	월	19,173,000			
						5급12호	2,795,000	X		5	월	13,975,000			
						5급2호	2,278,000	X		4	월	9,112,000			
						5급3호	2,296,000	X		8	월	18,368,000			
			활동지원사 급여	1,953,062,790	2,476,818,110	활동지원사 급여							2,476,818,110		
					9,620	X	213,745	시간	2,056,226,900						
					14,430	X	29,147	시간	420,591,210						
		사무보조 급여	5,200,000	0											
		제수당	제수당 소계	616,147,455	790,678,013	790,678,013									
			전담인력 가족수당	1,780,000	2,160,000	전담인력 가족수당							2,160,000		
							120,000	X	1	명X	12	월	1,440,000		
							60,000	X	1	명X	12	월	720,000		
	전담인력 명절휴가비		7,819,200	9,451,800	전담인력 명절휴가비							9,451,800			
						2,795,000	X	60	%X	1	회	1,677,000			
						2,850,000	X	60	%X	1	회	1,710,000			
						2,739,000	X	60	%X	1	회	1,643,400			
						2,795,000	X	60	%X	1	회	1,677,000			
						2,278,000	X	60	%X	1	회	1,366,800			
		2,296,000	X	60	%X	1	회	1,377,600							
	전담인력 정액급식비	3,000,000	3,600,000	전담인력 정액급식비	100,000	X	3	명X	12	월	3,600,000				
	전담인력 조정수당	3,870,750	3,938,000	전담인력 조정수당							3,938,000				
					2,850,000	X	25	%X	2	회	1,425,000				
					2,739,000	X	25	%X	2	회	1,369,500				
					2,278,000	X	25	%X	1	회	569,500				
					2,296,000	X	25	%X	1	회	574,000				
	전담인력 여름휴가비	600,000	900,000	전담인력 여름휴가비	300,000	X	3	명X	1	회	900,000				

2023년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

(단위:원)

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 원)		산출근거								
				전년도	당해연도									
			전담인력 체력단련비	600,000	900,000	전담인력 체력단련비	300,000	x	3	명X	1	회	900,000	
			전담인력 시간외수당	5,582,935	14,465,745	전담인력 시간외수당								14,465,745
			21,531			x	1	명X	15	시간X	12	월	3,875,580	
			20,777			x	1	명X	15	시간X	1	월	311,655	
			21,172			x	1	명X	15	시간X	11	월	3,493,380	
			20,375			x	1	명X	15	시간X	7	월	2,139,375	
			20,777			x	1	명X	15	시간X	5	월	1,558,275	
			17,066			x	1	명X	15	시간X	4	월	1,023,960	
			17,196	x	1	명X	15	시간X	8	월	2,063,520			
			전담인력 직책수당	800,000	0	전담인력 직책수당		X	0	명X	0	회	0	
			전담인력 특수업무수당	0	0	전담인력특수업무수당		X	0	명X	0	월	0	
			활동지원사 연차수당	111,547,938	133,183,128	활동지원사 연차수당	66,859	X	166	명X	12	월	133,183,128	
			활동지원사 휴일수당	56,931,057	80,230,500	활동지원사 휴일수당	53,487	X	100	명X	15	일	80,230,500	
		활동지원사 보수교육수당	4,259,400	11,178,440	활동지원사 보수교육수당								11,178,440	
		9,620			x	2	시간X	166	명X	2	회	6,387,680		
		9,620			x	3	시간X	166	명X	1	회	4,790,760		
		활동지원사 주휴수당	372,086,830	471,210,480	활동지원사 주휴수당	1,940	X	242,892	시간			471,210,480		
		활동지원사 법정추가수당	40,719,345	59,459,920	활동지원사 법정추가수당								59,459,920	
		120			X	213,745	시간			25,649,400				
		1,160			X	29,147	시간			33,810,520				
		활동지원사 명월수당	6,550,000	0										
	사회보험부담금	사회보험부담금	250,184,196	361,390,201	사회보험부담금								361,390,201	
					전담인력	151,722,800	X	10.68	%			16,203,995		
					활동지원사	3,232,080,578	X	10.68	%			345,186,206		
	퇴직적립금	퇴직적립금	223,296,087	281,983,615	퇴직적립금							281,983,615		
					전담인력	151,722,800	X	1/12				12,643,567		
					활동지원사	3,232,080,578	X	1/12				269,340,048		
	기타후생경비	기타후생경비	8,174,000	8,870,000	기타후생경비								8,870,000	
					전담인력 복지포인트	400,000	X	2	명X	1	회	800,000		
					전담인력 복지포인트	300,000	X	2	명X	1	회	600,000		
					활동지원사 교육수당	15,000	X	166	명	1	회	2,490,000		
					활동지원사 정신건강검진비	30,000	X	166	명X	1	회	4,980,000		
					업무추진비	업무추진비 소계		13,232,700	20,480,000					
	기관운영비	명절선물비	10,686,700	17,200,000	명절선물비								17,200,000	
					전담인력 명절선물비	50,000	X	3	명X	2	회	300,000		
					운영위원 명절선물비	50,000	X	3	명X	2	회	300,000		
					활동지원사 명절선물비	50,000	X	166	명X	2	회	16,600,000		

2023년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

(단위:원)

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 원)		산출근거									
				전년도	당해연도										
		회의비	회의비	2,546,000	3,280,000	회의비									
						3,280,000									
						운영위원회회의									
						회의수당 70,000 X 7 명X 3 회 1,470,000									
						회의식대 30,000 X 9 명X 3 회 810,000									
	운영비	운영비 소계	여비	21,897,920	31,134,260	제공기관 실무자 회의비 1,000,000 X 1 회 1,000,000									
						31,134,260									
						0									
						수용비 및 수수료									
						17,364,000									
						수용비 및 수수료									
						활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000 X 1 회 6,000,000									
						크로샷서비스이용료 50,000 X 12 월 600,000									
						사무용품구입비 200,000 X 1 회X 12 월 2,400,000									
						소모품구입비 200,000 X 1 회X 12 월 2,400,000									
						복사기 임대료 77,000 X 1 회X 12 월 924,000									
						노무자문료 220,000 X 1 회X 12 월 2,640,000									
						기타운영비 200,000 X 1 회X 12 월 2,400,000									
	공공요금	공공요금		4,931,740	6,519,480	단말기 대금									
						6,519,480									
						UT-77 1,837 X 70 대X 12 월 1,543,080									
	제세공과금	제세공과금		4,399,180	7,250,780	UT-55 3,190 X 130 대X 12 월 4,976,400									
						제세공과금									
						7,250,780									
						전담인력 상해보험 10,000 X 4 명X 1 회 40,000									
재산조성비	재산조성비	소계		10,000,000	10,000,000	배상보험 4,500,000 X 1 회 4,500,000									
						활동지원사 상해보험 16,330 X 166 명 2,710,780									
	시설비	소계		10,000,000	10,000,000	10,000,000									
						자산취득비 10,000,000 X 1 회 10,000,000									
사업비	사업비	소계		48,663,480	103,211,840	자산취득비 10,000,000 X 1 회 10,000,000									
						103,211,840									
	사업비	소계		28,663,480	37,261,840	37,261,840									
						활동지원사업비									
						37,261,840									
		활동지원사업비	활동지원사업비			1. 스마트폰 통신비 3,000 X 60 명X 12 월 2,160,000									
						2. 활동지원사 운영비									
						1,644,000									
						활동지원사보수교육 3,000 X 166 명X 3 회 1,494,000									
						활동지원사연합보수교육 150,000 X 1 회 150,000									

2023년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

(단위:원)

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 원)		산출근거							
				전년도	당해연도								
				28,663,480	37,261,840	3. 활동지원사 송년의 밤							
						식사비 50,000 X 180 명X 1 회 9,000,000							
						우수활동지원사포상비 100,000 X 15 명 1,500,000							
						경품행사비 50,000 X 10 명X 1 일 500,000							
						기념품제작비 15,000 X 180 개 2,700,000							
						4. 이용자관리운영비							
						이용자가정방문비 20,000 X 6 건X 10 월 1,200,000							
						5. 이용자교육비							
						대관료 42,000 X 90 명X 2 회 7,560,000							
						홍보비 15,000 X 180 명X 1 회 2,700,000							
						교육자료 제작비 10,000 X 180 명X 1 회 1,800,000							
						6. 전담인력 교육비 200,000 X 4 명X 2 회 1,600,000							
						7. 홍보비							
						홍보물품제작비 2,000,000 X 1 회 2,000,000							
						8. 실습교육비							
						상해보험 1,000 X 36 명X 1 회 36,000							
						실습수당 11,970 X 36 명X 2 명 861,840							
						9. 기타운영비 2,000,000 2,000,000							
			소계	20,000,000	65,950,000	65,950,000							
		장애인복지사업비	온기나눔사업비	10,000,000	17,300,000	온기나눔사업비 17,300,000							
			시각장애인 김장나눔사업비	10,000,000	8,650,000	시각장애인 김장나눔사업비 8,650,000							
			문화여가지원사업비	0	20,000,000	문화여가지원사업비 20,000,000							
			정보제공사업비	0	10,000,000	정보제공사업비 10,000,000							
			건강증진사업비	0	10,000,000	건강증진사업비 10,000,000							
			온기나눔사업비	10,000,000	8,650,000	온기나눔사업비 8,650,000							
예비비	예비비	소계		1,029,574,428	927,586,786	927,586,786							
		소계		1,029,574,428	927,586,786	927,586,786							
		반환금	정보조반환금	5,000,000	5,000,000	부당지급금여반환금 5,000,000 X 1 회 5,000,000							
		차기년도이월금	차기년도이월금	1,024,574,428	922,586,786	차기년도이월금 922,586,786 X 1 회 922,586,786							

2023년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

(단위:원)

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 원)		산출근거
				전년도	당해연도	
전출금	전출금 소계			20,440,640	0	0
	전출금	소계		20,440,640	0	0
		전출금	전출금	20,440,640	0	시설전출금 0