

2024년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)									
				23년	24년										
총계				4,787,673	5,270,949	5,270,949,260									
	사무비 소계			3,666,906	4,272,595	4,272,594,654									
	인건비	인건비 소계		3,624,391	4,217,961	4,217,961,054									
		급여	급여 소계	2,369,690	2,661,436	2,661,435,900									
			전담인력 급여	130,880	138,523	전담인력 급여 138,523,000									
						연봉직	3,000,000	X		12	월	36,000,000			
						5급13호	2,921,000	X		1	월	2,921,000			
						5급14호	2,989,000	X		11	월	32,879,000			
						5급12호	2,864,000	X		7	월	20,048,000			
						5급13호	2,921,000	X		5	월	14,605,000			
						5급9호	2,632,000	X		6	월	15,792,000			
						5급10호	2,713,000	X		6	월	16,278,000			
			활동지원사 급여	2,238,810	2,516,913	활동지원사 급여 2,516,912,900									
		9,860				X	211,918	시간		2,089,511,480					
					14,790	X	28,898	시간		427,401,420					
			사무보조 급여	0	6,000	사무보조인력 급여 6,000,000									
					100,000	X	15	일X	4	월		6,000,000			
	인건비	제수당	제수당 소계	718,710	876,865	876,865,162									
			전담인력 가족수당	2,960	3,000	전담인력 가족수당 3,000,000									
						70,000	X	1	명X	12	월	840,000			
						140,000	X	1	명X	12	월	1,680,000			
						40,000	X	1	명X	12	월	480,000			
			전담인력 명절휴가비	9,615	10,265	전담인력 명절휴가비 10,264,800									
						2,989,000	X	60	%X	2	회	3,586,800			
						2,864,000	X	60	%X	1	회	1,718,400			
						2,921,000	X	60	%X	1	회	1,752,600			
						2,632,000	X	60	%X	1	회	1,579,200			
						2,713,000	X	60	%X	1	회	1,627,800			
			전담인력 정액급식비	3,512	4,320	전담인력 정액급식비 4,320,000									
			전담인력 조정수당	2,017	0	전담인력 조정수당 0									
			전담인력 여름휴가비	900	900	전담인력 여름휴가비 900,000									
			전담인력 체력단련비	900	900	전담인력 체력단련비 900,000									
			전담인력 시간외수당	4,203	10,200	전담인력 시간외수당 10,199,910									
	21,531	x				1	명X	10	시간X	12	월	2,583,720			
	21,681	x				1	명X	10	시간X	1	월	216,810			
	22,169	x				1	명X	10	시간X	11	월	2,438,590			
21,272	x	1				명X	10	시간X	7	월	1,489,040				

2024년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)																
				23년	24년																	
사무비						21,681	x	1	명X	10	시간X	5	월	1,084,050								
						19,607	x	1	명X	10	시간X	6	월	1,176,420								
						20,188	x	1	명X	10	시간X	6	월	1,211,280								
			활동지원사 연차수당	118,807	137,328	활동지원사 연차수당	68,527		X	167	명X	12	월	137,328,108								
			활동지원사 휴일수당	74,855	109,644	활동지원사 휴일수당	54,822		X	100	명X	20	일	109,644,000								
			활동지원사 보수교육수당	14,930	11,526	활동지원사 보수교육수당										11,526,340						
						9,860	x	2	시간X	167	명X	2	회	6,586,480								
						9,860	x	3	시간X	167	명X	1	회	4,939,860								
			활동지원사 주휴수당	425,723	479,224	활동지원사 주휴수당	1,990		X	240,816	시간			479,223,840								
			활동지원사 법정추가수당	53,683	95,758	활동지원사 법정추가수당										95,758,164						
		263						X	211,918	시간				55,734,434								
		1,385						X	28,898	시간				40,023,730								
		활동지원사 가산수당	5,000	12,000	활동지원사 가산수당	1,000,000		원X			12	월	12,000,000									
		활동지원사 원거리교통비	1,605	1,800	활동지원사 원거리교통비	150,000		원X			12	월	1,800,000									
		사회보험부담금	사회보험부담금	277,429	374,687	사회보험부담금										374,686,563						
						전담인력										157,907,800	X	10.68	%	16,864,553		
						활동지원사										3,350,393,352	X	10.68	%	357,822,010		
		퇴직적립금	퇴직적립금	250,077	292,358	퇴직적립금										292,358,429						
						전담인력										157,907,800	X	1/12		13,158,983		
						활동지원사										3,350,393,352	X	1/12		279,199,446		
	기타후생경비	기타후생경비	8,485	12,615	기타후생경비										12,615,000							
					전담인력 복지포인트										400,000	X	3	명X	1	회	1,200,000	
					전담인력 복지포인트										300,000	X	1	명X	1	회	300,000	
					활동지원사 교육수당										15,000	X	167	명X	1	회	2,505,000	
					활동지원사 정신건강검진비										30,000	X	167	명X	1	회	5,010,000	
					활동지원사 다과비										300,000	X			12	월	3,600,000	
	업추비 소계			20,291	22,590											22,590,000						
	업무추진비	기관운영비	명절선물비	15,639	17,400	명절선물비										17,400,000						
						전담인력 명절선물비										50,000	X	4	명X	2	회	400,000
						운영위원 명절선물비										50,000	X	3	명X	2	회	300,000
						활동지원사 명절선물비										50,000	X	167	명X	2	회	16,700,000
			경조사비	1,000	1,000	경조사비										1,000,000						
		경조사비										50,000	X			20	회	1,000,000				
		회의비	회의비	3,652	4,190	회의비										4,190,000						
						1. 운영위원회회의비																2,910,000
운영위원회회의수당										100,000	X	7	명X	3	회	2,100,000						

2024년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)								
				23년	24년									
				3,000	4,130	운영위원회회의식대	30,000	X	9	명X	3	회	810,000	
						2. 기타회의비	70,000	X			4	회	280,000	
						3. 제공기관 실무자 회의비	1,000,000	X			1	회	1,000,000	
	운영비 소계			22,224	32,044	32,043,600								
	운영비	여비	여비	120	120	여비	10,000	X	1	회X	12	월	120,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	14,516	24,564	수용비 및 수수료								24,564,000
						활동지원사 퇴직연금수수료	6,000,000	X			1	회	6,000,000	
						크로샷서비스이용료	50,000	X			12	월	600,000	
						사무용품구입비	500,000	X	1	회X	12	월	6,000,000	
						소모품구입비	500,000	X	1	회X	12	월	6,000,000	
						복사기임대료	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	3,331	2,650	단말기 대금								2,649,600		
				UT-77	1,840	X	120	대X	12	월	2,649,600			
제세공과금	제세공과금	4,257	4,710	제세공과금								4,710,000		
				전담인력 상해보험	10,000	X	4	명X	1	회	40,000			
				배상보험	3,000,000	X	1	회			3,000,000			
				활동지원사 상해보험	10,000	X	167	명			1,670,000			
재산조성비	재산조성비 소계			24,400	76,000	76,000,000								
	시설비	소계		24,400	76,000	76,000,000								
		시설장비유지보수비	건물유지보수비	4,400	26,000	건물유지보수비							26,000,000	
						방수공사비	6,000,000	X			1	회	6,000,000	
						활동지원사휴게공간조성비	20,000,000	X			1	회	20,000,000	
	자산취득비	자산취득비	20,000	50,000	자산취득비	50,000,000	X			1	회	50,000,000		
	사업비 소계			100,356	171,573	171,573,000								
		소계		33,568	43,023	43,023,000								
						활동지원사업비							43,023,000	
						1. 스마트폰 통신비	3,000	X	60	명X	12	월	2,160,000	
						2. 활동지원사 운영비							1,803,000	
						활동지원사보수교육	3,000	X	167	명X	3	회	1,503,000	
						활동지원사연합보수교육	300,000	X			1	회	300,000	
				3. 활동지원사 송년의 밤							14,000,000			

2024년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)											
				23년	24년												
사업비	사업비	활동지원사업비	활동지원사업비	33,568	43,023	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				
						외부 강사비	300,000	X			1	일	300,000				
						4. 이용자관리운영비							1,200,000				
						이용자가정방문비	20,000	X	6	건X	10	월	1,200,000				
						5. 이용자교육비							12,560,000				
						대관료	42,000	X	90	명X	2	회	7,560,000				
						홍보비	15,000	X	200	명X	1	회	3,000,000				
						교육자료 제작비	10,000	X	200	명X	1	회	2,000,000				
						6. 전담인력 교육비	300,000	X	4	명X	2	회	2,400,000				
						7. 홍보비							5,000,000				
						홍보물품제작비	5,000,000	X	1	회			5,000,000				
						8. 실습교육비							900,000				
						상해보험	1,000	X	36	명X	1	회	36,000				
						실습수당	12,000	X	36	명X	2	명	864,000				
						9. 기타운영비	3,000,000						3,000,000				
						소계		66,788	128,550	128,550,000							
						장애인복지사업비	온기나눔사업비	온기나눔사업비	온기나눔사업비	15,250	17,300	17,300,000					
		이용자명절선물구입비	50,000	X	173				명X	2	회	17,300,000					
		따뜻한겨울나기사업비	따뜻한겨울나기사업비(김장나눔사업비)									9,250,000					
			김치구입비	50,000	X			185	명X	1	회	9,250,000					
		문화여가지원사업비	문화여가지원사업비									30,000,000					
			문화여가지원사업비(활동지원사및이용자)	5,000,000	X				명X	4	회	20,000,000					
			문화여가지원사업비(직원연수)	5,000,000	X				명X	2	회	10,000,000					
		정보제공사업비	정보제공사업비									62,000,000					
			대체자료제작사업비	50,000,000	X				명X	1	회	50,000,000					
			장애인뉴스자료제작인건비	1,000,000	X					12	월	12,000,000					
		건강증진사업비	10,000	0	건강증진사업비		X		명X	회	0						

2024년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위: 원)					
				23년	24년						
			중복장애인연구사업비	5,000	10,000	연구사업비	10,000,000	X	1	회	10,000,000
예비비	예비비 소계			996,010	750,782	750,781,606					
	예비비	소계		996,010	750,782	750,781,606					
		반환금	정부보조반환금	5,000	5,000	부당지급급여반환금	5,000,000	X	1	회	5,000,000
		차기년도이월금	차기년도이월금	991,010	745,782	차기년도이월금	745,781,606	X	1	회	745,781,606
전출금	전출금 소계			0	0	0					
	전출금	소계		0	0	0					
		전출금	전출금	0	0	시설전출금					
						0					