

2025년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)									
				24년도 예산	25년도 예산										
총계				4,997,120	5,215,153	5,215,152,809									
	사무비 소계			4,082,182	4,504,097	4,504,096,618									
		인건비 소계		4,035,913	4,444,509	4,444,509,018									
		급여	급여 소계	2,511,297	2,750,649	2,750,648,520									
			전담인력 급여	140,508	156,219	전담인력 급여							156,218,510		
						연봉직	3,500,000	X	12	월	42,000,000				
						4급14호	3,411,000	X	1	월	3,411,000				
						4급15호(2월 승급)	3,504,000	X	11	월	38,544,000				
						5급13호	3,082,930	X	7	월	21,580,510				
						5급14호(8월 승급)	3,161,000	X	5	월	15,805,000				
						5급10호	2,868,000	X	6	월	17,208,000				
						5급11호(7월 승급)	2,945,000	X	6	월	17,670,000				
		활동지원사 급여	2,370,789	2,594,430	활동지원사 급여							2,594,430,010			
					10,030	X	211,306	시간	2,119,399,180						
					15,045	X	31,574		475,030,830						
		제수당 소계		872,238	975,375	975,374,824									
		전담인력 가족수당	전담인력 가족수당	3,000	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		10,525	11,383	전담인력 명절휴가비							11,383,158			
					3,411,000	X	60	%X	1	회	2,046,600				
					3,504,000	X	60	%X	1	회	2,102,400				
					3,082,930	X	60	%X	1	회	1,849,758				
					3,161,000	X	60	%X	1	회	1,896,600				
					2,868,000	X	60	%X	1	회	1,720,800				
	2,945,000	X	60	%X	1	회	1,767,000								
	전담인력 정액급식비	4,320	4,680	전담인력 정액급식비							4,680,000				
				130,000	X	3	명X	12	월	4,680,000					
	전담인력 여름휴가비	900	900	전담인력 여름휴가비							900,000				
				300,000	X	3	명X	1	회	900,000					

2025년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)										
				24년도 예산	25년도 예산											
사무비	인건비	제수당	전담인력 체력단련비	900	900	전담인력 체력단련비										900,000
						300,000	X	3	명	X	1	회		900,000		
			전담인력 시간외수당	6,011	11,548	전담인력 시간외수당										11,547,500
						25,119	x	1	명	X	10	시간	X	12	월	3,014,280
						25,413	x	1	명	X	10	시간	X	1	월	254,130
						26,081	x	1	명	X	10	시간	X	11	월	2,868,910
						23,059	x	1	명	X	10	시간	X	7	월	1,614,130
						23,619	x	1	명	X	10	시간	X	5	월	1,180,950
						21,516	x	1	명	X	10	시간	X	6	월	1,290,960
						22,069	x	1	명	X	10	시간	X	6	월	1,324,140
			활동지원사 연차수당	137,129	145,815	활동지원사 연차수당										145,815,120
						71,060	X	171	명	X	12	월		145,815,120		
			활동지원사 휴일수당	112,026	132,043	활동지원사 휴일수당										132,042,944
						88,264	X	88	명	X	17	일		132,042,944		
			활동지원사 보수교육수당	13,613	15,436	활동지원사 보수교육수당										15,436,170
						10,030	x	9	시간	X	171	명		15,436,170		
			활동지원사 주휴수당	455,869	490,618	활동지원사 주휴수당										490,617,600
						2,020	X	242,880	시간					490,617,600		
			활동지원사 법정추가수당	91,092	139,252	활동지원사 법정추가수당										139,252,332
						415		X	211,306	시간					87,691,990	
						1,633		X	31,574	시간					51,560,342	
			활동지원사 가산수당	35,149	18,000	활동지원사 가산수당										18,000,000
						1,500,000	X					12	월		18,000,000	
활동지원사 원거리교통비	1,704	1,800	활동지원사 원거리교통비										1,800,000			
			150,000	X					12	월		1,800,000				
사회보험부담금	사회보험부담금	사회보험부담금	360,720	396,706	사회보험부담금										396,706,020	
					전담인력 사회보험부담금										18,912,322	
					활동지원사 사회보험부담금										377,793,698	
퇴직적립금	퇴직적립금	퇴직적립금	281,614	309,540	퇴직적립금										309,539,654	
					전담인력 퇴직적립금										14,756,806	
					활동지원사 퇴직적립금										294,782,848	

2025년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)									
				24년도 예산	25년도 예산										
		기타후생경비	기타후생경비	10,045	12,240	기타후생경비 12,240,000									
						전담인력 복지포인트 1,500,000									
						시비(10년 이상) 400,000 X 3 명X 1 회 1,200,000									
						시비(10년 이상) 300,000 X 1 명X 1 회 300,000									
						활동지원사 정신건강검진비 20,000 X 182 명X 1 회 3,640,000									
						활동지원사 독감예방접종비 35,000 X 100 명X 1 회 3,500,000									
						활동지원사 다과비 300,000 X 12 월 3,600,000									
	업추비 소계			22,163	24,800	24,800,000									
	업무추진비	기관운영비	명절선물비	16,531	17,800	명절선물비 17,800,000									
						전담인력 명절선물비 400,000									
						50,000 X 4 명X 2 회 400,000									
						운영위원 명절선물비 300,000									
						50,000 X 3 명X 2 회 300,000									
			활동지원사 명절선물비 17,100,000												
			50,000 X 171 명X 2 회 17,100,000												
		경조사비	500	1,000	경조사비 1,000,000										
					100,000 X 10 회 1,000,000										
		회의비	회의비	5,132	6,000	회의비 6,000,000									
						1. 운영위원회회의비 3,080,000									
						운영위원회회의수당 100,000 X 5 명X 4 회 2,000,000									
						운영위원회회의식대 30,000 X 9 명X 4 회 1,080,000									
						2. 기타회의비 70,000 X 2 명X 3 회 420,000									
						3. 제공기관 실무자 회의비 1,000,000 X 1 회 1,000,000									
	0														
	4. 평가회의비 50,000 X 10 명X 3 회 1,500,000														
	운영비 소계			24,105	34,788	34,787,600									

2025년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)									
				24년도 예산	25년도 예산										
	운영비	여비	여비	120	120	여비	10,000	X	1	회	X	12	월	120,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	17,086	27,268	수용비 및 수수료								27,268,000	
						활동지원사 퇴직연금수수료	7,000,000	X			1	회	7,000,000		
						크로샷서비스이용료	60,000	X	1	회	X	12	월	720,000	
						사무용품구입비	500,000	X	1	회	X	12	월	6,000,000	
						소모품구입비	500,000	X	1	회	X	12	월	6,000,000	
						복사기임대료	110,000	X	1	회	X	12	월	1,320,000	
						노무자문료	220,000	X	1	회	X	12	월	2,640,000	
						기타운영비	200,000	X	1	회	X	12	월	2,400,000	
		케어플웍스 사용료(신설)	99,000	X	1	회	X	12	월	1,188,000					
	공공요금	공공요금	2,583	2,650	단말기 대금								2,649,600		
					UT-77	1,840	X	120	대	X	12	월	2,649,600		
	제세공과금	제세공과금	4,316	4,750	제세공과금								4,750,000		
					전담인력 상해보험	10,000	X				4	명	40,000		
배상보험					3,000,000	X				1	회	3,000,000			
활동지원사 상해보험					10,000	X				171	명	1,710,000			
자산조성비	자산조성비 소계			76,000	50,000								50,000,000		
	시설비	소계		76,000	50,000								50,000,000		
		시설장비유지비	건물유지보수비	26,000	0	건물유지보수비(삭제)									
		자산취득비	자산취득비	50,000	50,000	자산취득비	50,000,000	X				1	회	50,000,000	
	사업비 소계			92,797	99,960								99,960,000		
		소계		43,372	65,920								65,920,000		
						활동지원사업비							65,920,000		
						1. 스마트폰 통신비	3,000	X	60	명	X	12	월	2,160,000	
						2. 활동지원사 운영비								6,010,000	
						활동지원사보수교육 간식비	5,000	X	171	명	X	2	회	1,710,000	
						활동지원사연합보수교육	300,000	X				1	회	300,000	
활동지원사 외부강사비(신설)	250,000	X				16	시간	4,000,000							

2025년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)																	
				24년도 예산	25년도 예산																		
사업비	사업비	활동지원사업비	활동지원사업비	43,372	65,920	3. 활동지원사 송년의 밤										14,250,000							
						식사비										50,000	X	185	명	X	1	회	9,250,000
						우수활동지원사포상비										100,000	X	15	명				1,500,000
						경품행사비										50,000	X	10	명	X	1	일	500,000
						기념품제작비										15,000	X	180	개				2,700,000
						외부 감사비										300,000	X				1	일	300,000
						4. 이용자관리운영비																	19,040,000
						가정방문비										20,000	X	6	건	X	12	월	1,440,000
						이용자 명절선물비(기존 온기나눔사업 변경)										50,000	X	176	명	X	2	회	17,600,000
						5. 이용자교육비(부정수급방지교육)																	12,200,000
						대관료										40,000	X	90	명	X	2	회	7,200,000
						홍보비										15,000	X	200	명	X	1	회	3,000,000
						교육자료 제작비										10,000	X	200	명	X	1	회	2,000,000
						6. 전담인력 교육 연수비										1,000,000	X	4	명	X	1	회	4,000,000
						7. 홍보물품제작비										5,000,000	X	1	회				5,000,000
						8. 실습교육비																	260,000
						상해보험										1,000	X	20	명	X	1	회	20,000
						실습수당										12,000	X	20	명	X	1	회	240,000
						9. 기타운영비										3,000,000	X				1	회	3,000,000
						소계				49,425	34,040											34,040,000	
								장애이복지사업비	온기나눔사업비	15,188	0	온기나눔사업비(삭제)										0	
									따뜻한겨울나기사업비	8,550	10,000	따뜻한겨울나기사업비(김장)										10,000,000	
												50,000	X	200	명	X	1	회		10,000,000			

2025년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세출명세서

관	항	목	세목	예산액 (단위 : 천원)		산출근거 (단위:원)							
				24년도 예산	25년도 예산								
			문화여가지원사업비	9,187	12,000	문화여가지원사업비	6,000,000	X	명X	2	회	12,000,000	
			장애인뉴스자료제작사업비	16,500	12,040	장애인뉴스자료제작사업비	500	X		24,080	건	12,040,000	
잡지출	잡지출 소계			100	100	100,000							
	잡지출	소계		100	100	100,000							
		잡지출	잡지출	100	100	잡지출	25,000	X		4	회	100,000	
예비비	예비비 소계			746,041	560,996	560,996,191							
	예비비	소계		746,041	560,996	560,996,191							
		반환금	정부보조반환금	5,000	5,000	반환금	5,000,000	X		1	회	5,000,000	
		예비비(차기년도이월금)	예비비(운영비 예비비)	300,000	320,000	예비비(운영비 예비비)	320,000,000	X		1	회	320,000,000	
			예비비(순수잉여금)	441,041	235,996	예비비(순수잉여금)	235,996,191	X		1	회	235,996,191	