

# 무안군 장애인 생활이동지원센터

수신자 : 무안군수(사회복지과장)

경유 : 장애인담당 주무관

제목 : 2021년도 무안군장애인생활이동지원센터 운영보조금 예산서 제출

1. 장애인의 복지증진을 위해서 애쓰시는 무안군수님과 관계 직원 여러분께 깊은 감사를 드리며, 아울러 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 무안군장애인생활이동지원센터에서는 사회복지과-33648호(2020.12.7.)와 관련 2021년도 무안군장애인생활이동지원센터 운영보조금 예산서를 제출합니다.

붙 임 - 예산총괄표 및 예산서내역 각 1부.

- 무안군장애인생활이동지원센터 2021년 사업계획서 1부.
- 2020년 6차 센터운영위원회의록 1부. 끝.

무 안 군 장 애 인 생 활 이 동 지 원 센 터 장



사무직 박정호

시설장 김종심

시행 : 이동지원센터20-44 ( 2020.12.24 ) 접수

우 58526 전라남도 무안군 무안읍 창포로 19-10, 3층 305호 (지우빌딩) /drama382@naver.com

전화 061-452-2077 /전송 : 061-452-3088 / /공개

# 예산총괄표

공문제출번호: C13202020000047

순번	세입				세출						
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	163,240,000	99,010,000	▲64,230,000	사무비	인건비	124,482,120	61,719,000	▲62,763,120	
2			0	0	0	사무비	업무추진비	8,200,000	7,760,000	▲440,000	
3			0	0	0	사무비	운영비	23,350,260	28,803,000	5,452,740	
4			0	0	0	재산조성비	시설비	5,631,620	0	▲5,631,620	
5			0	0	0	사업비	운영비	1,576,000	728,000	▲848,000	
세입 합계			163,240,000	99,010,000	▲64,230,000	세출합계			163,240,000	99,010,000	▲64,230,000

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호 : C13202020000047

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	163,240,000	99,010,000	▲64,230,000	▲39.35	운영비:도비 19,154천원 군비 76,616천원(도20%,군80%) 중사지특별수입 : 3명 X 90,000원 X 12월 = 3,240,000원 도비 : 1,296천원 군비 :1,944천원 (도:40%, 군60%)
			보조금수입 소계	163,240,000	99,010,000	▲64,230,000		
		보조금수입 소계	163,240,000	99,010,000	▲64,230,000			
세입소계				163,240,000	99,010,000	▲64,230,000		
세출	사무비	인건비	급여	88,701,900	43,272,000	▲45,429,900	▲51.22	사무원(일반3-3)3%인상 2,179,480*12월=26,153,760원 /반년 운전원(관리3-7)3%인상 2,214,294*1월 =2,214,294원 , /반년 (관리3-8)3%인상 2,296,900*11월=25,265,900원 /반년 운전원(관리3-22)3%인상 3,291,571*4월=13,166,284원 /반년 (관리2-23)3%인상 3,331,535*8월=26,652,280원 /반년 운영비:도비 28,000천원 군비 122,000천원(도18%,군82%) 2021년 인건비 가내시 나오기 전 가계산합:(2020.08.20군요청파일)

구분	과목		예산액				증감비율 (%)	신출내역				
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액						
세출	사무비	인건비	계수당	퇴직금 및 퇴직	8,930,550	3,894,000	▲5,036,550	▲56.40	퇴직연금 93,452,518/12=7,787,710원/반년 국민연금 93,452,518*4.5%=4,205,364원 /반년 건강보험 93,452,518*3.43%=3,205,421원 /반년 노인장기요양보험 건강보험료*1.52%=369,265원 /반년			
				사회보험부담금	10,300,000	4,862,000	▲5,438,000	▲52.80	고용보험 93,452,518*1.05%=981,252원 /반년 산재보험 93,452,518*1.03%=962,561원 /반년 2019:9,426,560, 2020:9,544,770, 2021년 4대보험요율 적용함			
				기타후생경비	0	160,000	160,000	0.00	종사자 법정 의무교육비채진 = 160,000원(전남사회복지협의회 등)			
				인건비 소계	124,482,120	61,719,000	▲62,763,120					
				업무추진비	기관운영비	직책보조비	1,200,000	600,000	▲600,000	▲50.00	기관운영 및 유관기관 협의비 외 100,000*6월=600,000원 /반년	
							회의비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	시설장1명*500,000*12월=6,000,000원
								1,000,000	1,160,000	160,000	16.00	운영위원회 참석비 4명*70,000*4회=1,120,000원 다과비 40,000원
				업무추진비 소계			8,200,000	7,760,000	▲440,000			
				운영비			920,093	1,440,000	519,907	56.51	사무용품 외 사무비품, 수수료 120,000*12월=1,440,000원	

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	산출내역					
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액							
세출	사무비	운영비	공공요금		4,113,000	4,000,000	▲113,000	▲2.75	전기요금 90,000*12월=1,080,000원 전화요금 30,000*12월=360,000원 인터넷선로 30,000*12월=360,000원 상하수도료 10,000*12월=240,000원 에스원 사용 97,000*12월=1,164,000원(출퇴근 체크기 설치) Ktv수신료 23,870*12=286,440원 청호나이스 37,900*12=454,800원 차량보험료 1,133,330*3대=3,400,000원 (2020년자료) +2021상승분 자동차세, 화재보험료, 영일배상보험료=400,000원(2020 년자료)				
				제세공과금	3,711,690	3,911,000	199,310	5.37	차량보험료 1,133,330*3대 *12월 = 10,800,000원 (2020년자료) 차량유류비 300,000 *3대 *12월 = 10,800,000원 (2020년자료) 차량정비 및 소모품 구입+차량검사비 *12월=1,892,000원				
				기타운영비	7,360,000	6,760,000	▲600,000	▲8.15	사무실임차료 940,000*12월 = 11,280,000원 /반년 관리비 120,000*12월 = 1,440,000원 /반년 시설직원 상용피복비 X 2명 = 400,000원				
				운영비 소계	23,350,260	28,803,000	5,452,740						
				사무비 소계	156,032,380	98,282,000	▲57,750,380						
				재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	0.00	세단기, 오펜기구입 (본예산 산정X)		
							시설장비유지비	5,631,620	0	▲5,631,620	▲100.00	2021년 사무실 수리 및 보강	
								시설비 소계	5,631,620	0	▲5,631,620		
									재산조성비 소계	5,631,620	0	▲5,631,620	
				사업비	운영비	연료비	1,576,000	728,000	▲848,000	▲53.81	난방연료비 72,800*4주 * 5개월=1,456,000원 /반년		
							운영비 소계	1,576,000	728,000	▲848,000			
사업비 소계	1,576,000	728,000	▲848,000										
세출소계				163,240,000	99,010,000	▲64,230,000							