

무안군 장애인 생활이동지원센터

수신자 : 무안군수(사회복지과장)

경유 : 장애인담당 주무관

제목 : 2021년도 무안군장애인생활이동지원센터 제1회 추경예산서 제출

-
1. 장애인의 복지증진을 위해서 애쓰시는 무안군수님과 관계 직원 여러분께 깊은 감사를 드립니다.
 2. 2021년 무안군장애인생활이동지원센터 제1회 추경예산서를 붙임과 같이 제출합니다.
 3. 시행 사회복지과-19323호(2021.06.21.)와 관련 운영 보조금 변경내시를 참조하여 작성함.

- 붙 임 - 2021년도 무안군장애인생활이동지원센터 예산총괄표 1부.
- 2021년도 무안군장애인생활이동지원센터 예산서내역 1부.
 - 2021년 제2차 운영위원회회의록 1부.
 - 2021년 제2차 운영위원회참석자 명단 1부. 끝.

무 안 군 장 애 인 생 활 이 동 지 원 센 터 장



사무직 박정호

시설장 김종심

시행 : 이동지원센터21-28 (2021.06.30) 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: C13202021000017

순번	세입					세출						
	관	항	목	단초	추경	증감액	관	항	목	단초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	95,770,000	160,000,000	64,230,000	사무비	인건비	급여	43,272,000	84,506,000	41,234,000
2				0	0	0	사무비	인건비	제수당	6,291,000	12,165,000	5,874,000
3				0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,894,000	7,639,000	3,745,000
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	4,862,000	9,551,000	4,689,000
5				0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	160,000	160,000	0
6				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	1,200,000	600,000
7				0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
8				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	1,160,000	1,160,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,440,000	1,440,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,000,000	4,700,000	700,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	3,911,000	3,911,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	12,692,000	8,542,000	▲4,150,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,760,000	13,120,000	6,360,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	4,150,000	4,150,000

순번	세입						세출								
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액			
15				0	0	0	재산조정비	시설비	시설장비유지비	0	300,000	300,000			
16				0	0	0	사업비	운영비	연료비	728,000	1,456,000	728,000			
세입 합계				95,770,000	160,000,000	64,230,000	세출합계						95,770,000	160,000,000	64,230,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C13202021000017

구분	과목		예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	단조	추경	증감액			
세입	보조금수입	보조금수입	95,770,000	160,000,000	64,230,000	67.07	운영비: 도비 32,000천원 군비 128,000천원(도 18%, 군 82%)	
		시군구보조금						
	보조금수입 소계		95,770,000	160,000,000	64,230,000			
세입소계			95,770,000	160,000,000	64,230,000			
세출	사무비	인건비	급여	43,272,000	84,506,000	41,234,000	95.29	사무원(일반3-3) 2,145,000*12월=25,740,000원 운전원(관리3-7) 2,169,100*1월 = 2,169,100원, (관리3-8) 2,250,000*11월=24,750,000원, 운전원(관리2-23) 3,224,400*4월=12,897,600원 (관리2-24) 3,263,600*8월=26,108,000원 운영비: 도비 28,000천원 군비 122,000천원(도 18%, 군 82%) 2021년 가내시 나은후 계산할.(2021. 06. 22 군요청 파일)
				6,291,000	12,165,000	5,874,000	93.37	홍도수당 사무원(사무3-3)2,145,000*60%*1회=1,287,000원, (사무3-3)2,145,000*60%*1회=1,287,000원 /반년 운전원(관리3-8)2,250,000*60%*1회=1,350,000원(관리3-8)2,250,000*60%*1회=1,350,000원 /반년 운전원(관리2-23)3,224,400*60%*1회=1,934,640원(관리2-24)3,263,600*60%*1회=1,958,160원 /반년 가족수당 40,000*2명*12월=960,000원 /반년 시간외수당 56,600*3*12월=2,037,600원 /반년 2021년 인건비 가내시 나오고 계산할.(2021. 01. 04)
	퇴직금 및 퇴직 적립금	3,894,000	7,639,000	3,745,000	96.17	퇴직연금 91,665,500/12=7,638,800원		
		사회보험부담금	4,862,000	9,551,000	4,689,000	96.44	국민연금 91,665,500*4.5%=4,125,000원 건강보험 91,665,500*3.43%=3,115,000원 노인장기요양보험 3,115,000*1.52%=359,000원 고용보험 91,665,500*1.05%=963,000원 산재보험 91,665,500*1.03%=945,000원	

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)				
세출	사무비	인건비	기타후생경비	160,000	160,000	0	0.00	2019:9,426,560, 2020:9,544,770, 2021년 4대보험요 율적용함 종사자 법정 의무교육비처리 = 160,000원(전남사회 복지협의회 등)			
				인건비 소계	58,479,000	114,021,000	55,542,000				
				업무추진비	기관운영비	600,000	1,200,000	600,000	100.00	기관운영 및 유관기관 회의비 외 100,000*12월=1 ,200,000원	
						직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	시설장1명*500,000*12월=6,000,000원
						회의비	1,160,000	1,160,000	0	0.00	운영위원회 참석비 4명*70,000*4회=1,120,000원 다과비 40,000원
						업무추진비 소계	7,760,000	8,360,000	600,000		
				운영비	수용비 및 수수료	1,440,000	1,440,000	0	0.00	사무용품 외 사무비용, 수수료 120,000*12월=1,440 ,000원	
						공공요금	4,000,000	4,700,000	700,000	17.50	전기요금 150,000*12월=1,800,000원 전화요금 30,000*12월=360,000원 인터넷회선료 30,000*12월=360,000원 상하수도료 10,000*12월=240,000원 메스원 사용 97,000*12월=1,164,000원(출퇴근 체크 기 설치) KTV수신료 23,870*12=286,440원 청호나이스 37,900*12=454,800원
						제세공과금	3,911,000	3,911,000	0	0.00	차량보험료 1,133,330*3대=3,400,000원 (2020년차 료)+2021상승분 자동차세, 화재보험료, 영업배상보험료=400,000원 (2020년차료)
						차량비	12,692,000	8,542,000	▲4,150,000	▲32.70	차량유류비 200,000 *3대 * 12월 = 7,200,000원 (차량3대) 차량정비 및 소모품 구입+차량검사비 *12월=1,342,000원
					기타운영비	6,760,000	13,120,000	6,360,000	94.08	사무실임차료 940,000*12월 = 11,280,000원 관리비 120,000*12월 = 1,440,000원 시설직원 상용피복비 X 2명 = 400,000원	
					운영비 소계	28,803,000	31,713,000	2,910,000			
					사무비 소계	95,042,000	154,094,000	59,052,000			
재산조성비	시설비	자산취득비	0	4,150,000	4,150,000	0.00	세단기, 오펜기구입, 사회복무요원 (의자, 책상)				

구분	과목			예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액			
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	300,000	300,000	0.00	2021년 사무실 수리 및 보강	
			시설비 소계	0	4,450,000	4,450,000			
		재산조성비 소계			0	4,450,000	4,450,000		
	사업비	운영비	운영비	728,000	1,456,000	728,000	100.00	난방연료비 72,800*4주 * 5개월=1,456,000원	
			운영비 소계	728,000	1,456,000	728,000			
		사업비 소계			728,000	1,456,000	728,000		
	세출소계			95,770,000	160,000,000	64,230,000			

센터운영위원 참석자 명단 (2021. 6. 9.)

연 번	직 책	성 명	서명 및 날인	비 고
01	센터운영위원장	김종심	김종심	
02	센터운영위원	송삼남	송삼남	
03	센터운영위원	박은경	박은경	
04	센터운영위원	나윤희	나윤희	
05	센터운영위원	손영국		
06	담당공무원	정수지		
07	센터직원	박정호	박정호	

센터 운영 위원회 회의록

일 시 : 2021년 6월 09일 (수) 14:00

장 소 : 무안장애인생활이동지원센터 센터장실

참석인원 : 명단별첨

안 건

- 목변경 차량비에서 자산취득비에 관한 건
- 2021년 2/4분기, 수입 및 지출(안) 승인에 관한 건
- 2021년 3/4분기, 수입 및 지출(안) 승인에 관한 건
- 기타 안건

회 장 : 존경하는 운영위원님들 반갑습니다. 날씨가 많이 좋아져서 활동하시기에 좋은 날
인 듯싶습니다. 바쁘심에도 불구하고 참석해주셔서 감사합니다.

회 장 : 먼저 성원보고가 있겠습니다. 참석인원 확인하여 주시기 바랍니다.

(참석인원 확인하다.)

회 장 : 운영위원 성원6명 중 4명 참석으로 오늘 이 회의가 적법하게 성립되었음을 선포
합니다.

회 장 : 그럼 안건으로 들어가겠습니다. 2차추경에 자산취득비를 넣으려하였으나 추경예
정이 되어 있지않아 미리 차량비에서 자산취득비로 목변경의 필요성이 있으며

추가로 구매할 것은 온풍기와 세단기 그리고 사무용 책상과 의자입니다. 하여 4,150,000원을 차량비에서 자산취득비로 목변경할 필요가 있습니다. 반대의견 있으시면 말씀해 주십시오.

(참석위원 모두 없습니다.)

회 장 : 다음 안건으로 들어가겠습니다. 2021년도 2/4분기 수입, 지출 예산(안)에 대해서 말씀드리겠습니다. 2021년도 2/4분기 수입, 지출 예산(안)을 말씀드렸으며 반대의견 있으시면 말씀해 주십시오.

(참석위원 모두 없습니다.)

회 장 : 그럼 다음안건인 2021년도 3/4 수입, 지출 예산(안)에 모두 동의하여 승인합니다.

회 장 : 다음 안건은 2021년도 센터 추가경정예산 변경 승인건입니다. 본예산 95,770,000에서 160,000,000으로 변경예정이 있습니다.

회 장 : 그럼 2021년도 센터 예산 항목 변경 승인에 대해서 말씀드리겠습니다.

작년본예산을 세울 때 60%만 미리 세워놓아 추경시 많은부분에서 변경이 필요함을 알립니다. 항목 중 급여부분 43,272천원에서 84,506천원으로 증액. 제수당 9,531천원에서 15,405천원으로 증액. 퇴직금 및 퇴직적립금 3,894천원에서 7,639천원으로 증가. 사회보험부담금 4,862천원에서 9,551천원으로 증액, 기타후생경비 160천원에서 160천원으로 동결, 기관운영비 600천원에서 1,200천원으로 증액, 직책보조비 6,000천원에서 6,000천원으로 동결, 회의비 1,160천원에서 1,160천원으로 동결, 수용비 및 수수료 1,440천원에서 1,440천원으로 동결, 공공요금 4,000천원에서 4,700천원으로 증액, 제세공과금 3,911천원에서 3,911천원으로 동결, 차량비 12,692천원에서 8,542천원으로 감액, 기타운영비 6,760천원에서 13,120천원으로 증액, 자산취득비 0천원에서 4,150천원으로 증액, 시설장비유지비 0천원에서 300천원으로 증액, 연료비 728천원에서 1,456천원으로 증액할 필요가 있습니다.

이상으로 2021년도 센터 추가경정예산 변경 승인 보고와 예산항목 변경을 말씀드렸으며 반대의견 있으시면 말씀해 주십시오.

(참석회원 모두 없습니다.)

회 장 : 2021년도 센터 추가경정예산 변경 승인 보고에 모두 동의하여 승인합니다.

- 2분기 수입, 지출 보고 내역 : 별첨
- 3분기 수입, 지출 보고 내역 : 별첨

회 장 : 기타 건의사항이나 궁금하신 점 있으시면 말씀해 주십시오.

나윤희 : 코로나19로 인해 많이 위축되어진 상황입니다. 무리한 모임은 삼가시고 모임을 진행할때는 방역수칙계획을 수립하여 보고 후 진행 하시기 바랍니다.

회 장 : 그럼 이상으로 센터운영위원회회의를 마치겠습니다.

(폐회하다.)

2021년 6월 9일

무안군장애인생활이동지원센터

회의록 확인 회 장 김 종 심



운영위원 송 삼 남



운영위원 박 은 경



운영위원 나 윤희



작성자 박정호

