

무안군 장애인 생활이동지원센터

수신자 : 무안군수(사회복지과장)

경유 : 장애인담당 주무관

제목 : 2021년도 무안군장애인생활이동지원센터 제2회 추경예산서 제출

-
1. 장애인의 복지증진을 위해서 애쓰시는 무안군수님과 관계 직원 여러분께 깊은 감사를 드립니다.
 2. 2021년 무안군장애인생활이동지원센터 제2회 추경예산서를 붙임과 같이 제출합니다.
 3. 시행 사회복지과-7988호(2021.09.10.)와 관련 운영 보조금 변경내시를 참조하여 작성함.

붙 임 - 2021년도 무안군장애인생활이동지원센터 예산총괄표 1부.

- 2021년도 무안군장애인생활이동지원센터 예산서내역 1부.

- 2021년 임시 운영위원회 서면결의서 1부.

- 2021년 임시 운영위원회 서면참석명단 1부. 끝.

무 안 군 장 애 인 생 활 이 동 지 원 센 터 장



사무직 박정호

시설장 김종심

시행 : 이동지원센터21-37 (2021.09.16) 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: C13202021000033

순번	세입						세출					
	관	항	목	단초	추경	증감액	관	항	목	단초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	163,240,000	174,215,000	10,975,000	사무비	인건비	급여	84,506,000	91,665,500	7,159,500
2				0	0	0	사무비	인건비	제수당	15,405,000	15,405,000	0
3				0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,639,000	7,639,000	0
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	9,551,000	10,700,000	1,149,000
5				0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	160,000	160,000	0
6				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0
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	4,700,000	6,130,000	1,430,000
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	3,911,000	3,911,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,542,000	10,778,500	2,236,500
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	13,120,000	13,120,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,150,000	4,150,000	0

순번	세입						세출						
	관	항	목	단초	추경	증감액	관	항	목	단초	추경	증감액	
15				0	0	0	재산조정비	시설비	시설장비유지비	300,000	300,000	0	
16				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,456,000	456,000	▲1,000,000	
	세입 합계						163,240,000	세출 합계			163,240,000	174,215,000	10,975,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C13202021000033

구분	과목		예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액		
세입	보조금수입	보조금수입	시간구보조금	163,240,000	174,215,000	10,975,000	6.72	운영비:도비 34,843천원 군비 139,372천원(도18%, 군82%) 종사자특별수당 : 3명 X 90,000원 X 12월 = 3,240,000원 도비 : 1,296천원 군비 : 1,944천원 (도:40%, 군60%)
		보조금수입 소계		163,240,000	174,215,000	10,975,000		
	보조금수입 소계		163,240,000	174,215,000	10,975,000			
세입소계				163,240,000	174,215,000	10,975,000		
세출	사무비	인건비	급여	15,405,000	91,665,500	7,159,500	8.47	휴도시수당 사무원(사무3-3)2,145,000*60%*1회=1,287,000원, (사무3-3)2,145,000*60%*1회=1,287,000원 운전원(관리3-8)2,250,000*60%*1회=1,350,000원(관리3-8)2,250,000*60%*1회=1,350,000원 운전원(관리2-23)3,224,400*4월=12,897,600원(관리2-24)3,263,600*8월=26,108,000원 운영비:도비 34,843천원 군비 139,372천원(도18%, 군82%) 2021년 3회추경 공문 나온후 계산함.(2021.09.14 군요청파일) 가초수당 40,000*2명*12월=960,000원 시간외수당 56,600*3*12월=2,037,600원 2021년 인건비 가내시 나오고 계산함.(2021.01.04) 종사자특별수당 90,000*3명*12개월=3,240,000원 도비 : 1,296천원 군비 : 1,944천원 (도:40%, 군60%)

구분	과목		예산액				증감비율 (%)	산출내역		
	관	항	단초	추경	증감액					
세출	사무비	인건비	직적립금							
				사회보험부담금	9,551,000	10,700,000	1,149,000	12.03	국민연금 91,665,500*4.5%=4,124,947원 건강보험 91,665,500*3.43%=3,144,126원 노인장기요양보험 건강보험료*1.52%=362,203원 고용보험 91,665,500*1.85%=1,695,812원 산재보험 91,665,500*1.43%=1,310,816원 2021년 4대보험요율적용함 총사자 법령의무교육비처리 = 160,000원(전남사회복지협의회 등)	
			기타후생경비	160,000	160,000	0	0.00	총사자 법령의무교육비처리 = 160,000원(전남사회복지협의회 등)		
			인건비 소계	117,261,000	125,569,500	8,308,500				
			업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	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			8,360,000	8,360,000	0		
			운영비			1,440,000	1,440,000	0	0.00	사무용품 외 사무비품, 수수료 120,000*12월=1,440,000원
			수용비 및 수수료			4,700,000	6,130,000	1,430,000	30.43	전기요금 250,000*12월=3,000,000원 전화요금 30,000*12월=360,000원 인터넷선료 50,000*12월=600,000원 상하수도료 10,000*12월=240,000원 에스원 사용 97,000*12월=1,164,000원(출퇴근 체크기 설치) KTtv수신료 25,100*12=301,200원 퀵나이스 37,900*12=454,800원
제세공과금			3,911,000	3,911,000	0	0.00	차량보험료 1,133,330*3대=3,400,000원 (2020년차료)+2021상승분 차동차세, 화재보험료, 영암배상보험료=400,000원 (2020년차료)			
차량비			8,542,000	10,778,500	2,236,500	26.18	차량유류비 200,000 *3대 * 12월 = 7,200,000원 (차량3대) 차량정비 및 소모품 구입+차량검사비 *12월=3,578,500원			
기타운영비			13,120,000	13,120,000	0	0.00	사무실임차료 940,000*12월 = 11,280,000원			

구분	과목			예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출		운영비	운영비 소계	31,713,000	35,379,500	3,666,500		관리비 120,000*12월 = 1,440,000원 시설직원 상용피복비 X 2명 = 400,000원	
			사무비 소계	157,334,000	169,309,000	11,975,000			
	재산조성비	시설비	자산취득비	4,150,000	4,150,000	0	0.00	세단기, 오피스구입, 사회복무요원 (의자, 책상)	
			시설장비유지비	300,000	300,000	0	0.00	2021년 사무실 수리 및 보강	
		시설비 소계	4,450,000	4,450,000	0				
		재산조성비 소계	4,450,000	4,450,000	0				
	사업비	운영비	연료비	1,456,000	456,000	▲1,000,000	▲68.68	난방 연료비 22,800*4주 * 5개월=456,000원	
			운영비 소계	1,456,000	456,000	▲1,000,000			
		사업비 소계	1,456,000	456,000	▲1,000,000				
		세출소계	163,240,000	174,215,000	10,975,000				