광 명 시

수신 수신자 참조
(경유)
제목 2020년 장애인복지시설 예산 집행 및 홈페이지 공고 안내

1. 2020년 장애인복지시설 예산은 광명시지방보조금관리조례 및 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 의거 예산집행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 해당시설의 장은 2020년 예산서를 시설의 게시판과 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공고하시기 바랍니다.

2. 또한 시설의 장은 예산 성립 후 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준수하시기 바랍니다. 끝.

광 명 시 장

수신자 광명장애인종합복지관장 귀하, 광명장애인보호작업장 시설장 귀하, 장애인생활이동지원센터장 귀하, 광명사랑의집 시설장 귀하, 수어통역센터장 귀하, 광명사랑터 귀하, 광명장애인직업적응훈련센터 시설장 귀하

주무관	박선영	장애인정책팀 장	이인숙	장애인복지과 전결 2020. 4. 27. 장	박호승

협조자

시행 장애인복지과-11262 (2020. 4. 27.) 접수

우 14234 경기도 광명시 시청로 20, (철산동, 광명시청) / www.gm.go.kr

전화번호 02-2680-2244 팩스번호 02-2680-2373 / sypark3895@korea.kr / 대국민 공개

개인정보 보호는 여러분에게 달려 있습니다.

예산총괄표

공문제출번호: C74282019000050

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	8,555,000	5,400,000	▲3,155,000	사무비	인건비	202,205,640	210,807,689	8,602,049
2	보조금수입	보조금수입	270,348,640	261,690,000	▲8,658,640	사무비	업무추진비	3,063,000	4,000,000	937,000
3	전입금	전입금	0	0	0	사무비	운영비	61,680,000	50,082,311	▲11,597,689
4	이월금	이월금	16,645,000	30,575,184	13,930,184	재산조성비	시설비	11,600,000	5,000,000	▲6,600,000
5	잡수입	잡수입	2,000,000	24,816	▲1,975,184	사업비	사업비	17,000,000	26,000,000	9,000,000
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,000	1,800,000	▲200,000
세입 합계			0	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C74282019000050

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입 사업수입	8,555,000	5,400,000	▲3,155,000	▲36.88	수어통역 수어교육
		사업수입 소계		8,555,000	5,400,000	▲3,155,000		
	사업수입 소계			8,555,000	5,400,000	▲3,155,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	270,348,640	261,690,000	▲8,658,640	▲3.20	2020년 보조금 -사무실 임대료
		보조금수입 소계		270,348,640	261,690,000	▲8,658,640		
	보조금수입 소계			270,348,640	261,690,000	▲8,658,640		
	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	
		전입금 소계		0	0	0		
	전입금 소계			0	0	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	16,645,000	30,575,184	13,930,184	83.69	전년도 이월금
		이월금 소계		16,645,000	30,575,184	13,930,184		
	이월금 소계			16,645,000	30,575,184	13,930,184		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	24,816	▲1,975,184	▲98.76	기타잡수입
		잡수입 소계		2,000,000	24,816	▲1,975,184		
	잡수입 소계			2,000,000	24,816	▲1,975,184		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입소계				297,548,640	297,690,000	141,360		
세출	사무비	인건비	급여	145,531,870	153,526,200	7,994,330	5.49	권미경 1급1호 2,249,900*3=6,749,700 1급2호 2,327,400*9=20,696,600 김덕례 3급12호 2,827,200*9=25,444,800 3급13호 2,900,400*3=8,701,200 김영신 3급15호 3,037,400*9=27,336,600 3급16호 3,101,900*3=9,305,700 김혜경 4급11호 2,524,400*3=7,573,200 4급12호 2,590,100*9=23,310,900 신유미 4급04호 1,967,900*3=5,903,700 4급05호 2,028,200*9=18,253,800
			제수당	24,164,200	21,982,000	▲2,182,200	▲9.03	가족수당 3,100,000 통역수당 1,800,000 효도휴가비 15,250,260 시간외수당 1,831,740
			일용잡급	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	대체인력 1인*20회*100,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	13,941,940	14,625,680	683,740	4.90	175,508,200/12
			사회보험부담금	16,367,630	16,673,809	306,179	1.87	175,508,200*4.5% 건강 175,508,200*3.23% 요양 5,853,198*4.26% 고용 175,508,200*0.90% 산재 175,508,200*0.81%
			기타후생경비	1,200,000	2,000,000	800,000	66.67	직원 직무관련 연수 및 교육 참가비 직원 명절선물 및 교육참가비 5명*50,000원*4회
		인건비 소계		202,205,640	210,807,689	8,602,049		
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	기관 및 유관단체 행사 축의금 외
			회의비	2,063,000	2,000,000	▲63,000	▲3.05	임직원 회의
		업무추진비 소계		3,063,000	4,000,000	937,000		
		운영비	여비	300,000	400,000	100,000	33.33	관내.외 출장여비 20,000*10개월 교육및 센터장 연수 참석시 여비
			수용비 및 수수료	7,500,000	11,822,311	4,322,311	57.63	전화요금,업무용휴대폰 2대, 정수기 임대료외 소모품 구입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비	제세공과금	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	프라이드 보험가입 및 자동차세
			차량비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00	차량유류비 및 소모품 구입
			기타운영비	50,880,000	36,360,000	▲14,520,000	▲28.54	피복비 5명*100,000*2회 외 기타운영비 임대료 1,980,000*12개월 800,000*12개월
		운영비 소계		61,680,000	50,082,311	▲11,597,689		
	사무비 소계			266,948,640	264,890,000	▲2,058,640		
	재산조성비	시설비	자산취득비	11,100,000	5,000,000	▲6,100,000	▲54.95	사무실 비품구입
			시설장비유지비	500,000	0	▲500,000	▲100.00	
		시설비 소계		11,600,000	5,000,000	▲6,600,000		
	재산조성비 소계			11,600,000	5,000,000	▲6,600,000		
	사업비	사업비	농.청인 자원봉사자가함께하는 교육 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	농.청인자원봉사자가 함께 하는 교육
			센터이용자와함께하는 1박 2일 캠프 사업비	0	10,500,000	10,500,000	0.00	센터이용자와 라포형성을 위한 캠프 30명*350,000
			직원워크샵 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	직원연수 5인*600,000*1회
			수화통역사양성 교육 사업비	3,000,000	1,500,000	▲1,500,000	▲50.00	수어통역사 양성사업
			센터및수화홍보 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	수어통역센터 홍보
			수어통역사 역량강화 교육 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	수어통역사역량강화교육
		사업비 소계		17,000,000	26,000,000	9,000,000		
	사업비 소계			17,000,000	26,000,000	9,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	1,800,000	▲200,000	▲10.00	예비비
		예비비 및 기타 소계		2,000,000	1,800,000	▲200,000		
	예비비 및 기타 소계			2,000,000	1,800,000	▲200,000		
세출소계				297,548,640	297,690,000	141,360		