

1-⑤-2. 성남시장애인권리증진센터 2015년 세출예산서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
	관	항	목	2014년 예산(B)	2015년 예산(B)	금액	비율(%)						
합 계				0	397,882	397,882	-	397,882,000원					
시군구보조금				0	373,728	373,728	-	373,728,000원					
보조금 사업	사무비			0	253,102	253,102	-	253,102,000원					
	인건비				0	221,566	221,566	-	221,566,000원				
		급여				0	140,568	140,568	-	140,568,000원			
										□ 급여		140,568,000원	
		제수당				0	47,537	47,537	-	47,537,000원			
										□ 제수당		47,537,000원	
		퇴직적립금				0	15,676	15,676	-	15,676,000원			
										□ 퇴직금및퇴직적립금		15,676,000원	
									퇴직적립금 188,105,000 x 1/12 =		15,676,000원		
		사회보험부담금				0	17,635	17,635	-	17,635,000원			
										□ 사회보험부담비용		17,635,000원	
									국민건강보험료 188,105,000원 x 2.995% =		5,633,740원		
									장기요양보험료 5,633,740원 x 6.55% =		369,000원		
									국민연금 188,105,000원 x 4.50% =		8,464,720원		
									고용보험 188,105,000원 x 0.90% =		1,692,940원		
								산재보험 188,105,000원 x 0.784% =		1,474,600원			
	기타후생경비				0	150	150	-	150,000원				
									□ 기타후생경비		150,000원		
								종사자 상해보험 10,000원 x 6 명 =		60,000원			
								건강검진 30,000원 x 3 명 =		90,000원			
업무추진비				0	8,360	8,360	-	8,360,000원					
기관운영비				0	4,800	4,800	-	4,800,000원					
								□ 기관운영비		4,800,000원			
								권리증진센터 운영비 400,000원 x 12 월 =		4,800,000원			
	회의비			0	3,560	3,560	-	3,560,000원					
								□ 회의비		3,560,000원			
							권리증진위원회의 참석수당(위촉직) 100,000원 x 2 회 x 4 명 =		800,000원				
							운영위원회의 참석수당 70,000원 x 4 회 x 7 명 =		1,960,000원				
							자문수당 100,000원 x 2 회 x 4 명 =		800,000원				
운영비				0	23,176	23,176	-	23,176,000원					

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역 (단위:원)
	관	항	목	2014년 예산(B)	2015년 예산(B)	금액	비율(%)	
보조금 사업			여비	0	720	720	-	720,000원
								<div>□ 여비</div> <div>여비 10,000원 x 12 월 x 6 명 = 720,000원</div>
			수용비및수수료	0	10,340	10,340	-	10,340,000원
								<div>□ 수용비및수수료</div> <div>사무용품 및 일반수용비 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원</div> <div>복사용지 구입비 100,000원 x 4 회 = 400,000원</div> <div>도서구입비(정기간행물 포함) 150,000원 x 2 회 = 300,000원</div> <div>신문구독료 33,000원 x 12 월 = 396,000원</div> <div>정수기 관리비 46,500원 x 12 월 x 1 대 = 558,000원</div> <div>도로통행료 및 주차비 10,000원 x 10 월 = 100,000원</div> <div>현수막 제작비 30,000원 x 10 회 = 300,000원</div> <div>복합기 임대료 242,000원 x 12 월 = 2,904,000원</div> <div>교통카드 충전비 50,000원 x 2 회 = 100,000원</div> <div>집기구입비 100,000원 x 4 회 = 400,000원</div> <div>그룹웨어 사용료 12,000원 x 6 명 = 72,000원</div> <div>기타 수수료 120,000원 x 12 월 = 1,440,000원</div> <div>퇴직연금 수수료 200,000원 x 1 월 = 200,000원</div> <div>환경미화 소모품 50,000원 x 2 회 = 100,000원</div> <div>소프트웨어 구입비 30,000원 x 9 대 = 270,000원</div> <div>기자재 세탁비 50,000원 x 2 회 = 100,000원</div> <div>비품 및 기자재 수리교체 300,000원 x 1 회 = 300,000원</div>
			공공요금	0	466	466	-	466,000원
								<div>□ 공공요금</div> <div>유선방송 수신료 5,500원 x 12 월 = 66,000원</div> <div>우편요금 100,000원 x 4 회 = 400,000원</div>
			제세공과금	0	2,850	2,850	-	2,850,000원
								<div>□ 제세공과금</div> <div>협회비 50,000원 x 12 월 = 600,000원</div> <div>신원보증보험 50,000원 x 3 명 = 150,000원</div> <div>자동차보험료 1,500,000원 x 1 대 = 1,500,000원</div> <div>자동차세 600,000원 x 1 대 = 600,000원</div>
			차량비	0	2,800	2,800	-	2,800,000원
								<div>□ 차량비</div> <div>주유비 200,000원 x 1 대 x 12 월 = 2,400,000원</div> <div>오일교환 및 수리비 100,000원 x 1 대 x 4 회 = 400,000원</div>
			기타운영비	0	6,000	6,000	-	6,000,000원
								<div>□ 기타운영비</div>

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)									
	관	항	목	2014년 예산(B)	2015년 예산(B)	금액	비율(%)										
보조금사업								기타운영비(야근직원석식)	5,000원	x	120 일	x	6 명	=	3,600,000원		
								직원교육비	100,000원	x	2 회	x	6 명	=	1,200,000원		
								직원연수비	100,000원	x	2 회	x	6 명	=	1,200,000원		
	재산조성비			0	6,800	6,800	-	6,800,000원									
		시설비		0	6,800	6,800	-	6,800,000원									
			자산취득비	0	6,800	6,800	-	6,800,000원									
								□ 자산취득비 6,800,000원									
			CCTV 설비	1,300,000원	x	1 대		=	1,300,000원								
			TV	2,500,000원	x	1 대		=	2,500,000원								
			사무용 금고	400,000원	x	1 대		=	400,000원								
			보이스아이 리더기	1,300,000원	x	1 대		=	1,300,000원								
			휠체어	400,000원	x	1 대		=	400,000원								
								카메라렌즈	900,000원	x	1 대		=	900,000원			
			시설장비유지비	0	0	0	-	원									
								□ 시설장비유지비									
	사업비			0	113,826	113,826	-	113,826,000원									
		사업비		0	113,826	113,826	-	113,826,000원									
			권리증진사업비	0	38,500	38,500	-	38,500,000원									
								□ 권리증진사업비 38,500,000원									
			* 권리구제지원비														
			- 법률지원	200,000원	x	5 건		=	1,000,000원								
			- 소송지원	1,000,000원	x	1 건		=	1,000,000원								
			* 실태조사														
		- 학술용역비	35,000,000원	x	1 건		=	35,000,000원									
	* 인권알림이																
							- 간담회	300,000원	x	3 회		=	900,000원				
							- 평가회	600,000원	x	1 회		=	600,000원				
		홍보사업비	0	36,400	36,400	-	36,400,000원										
							□ 장애인인식개선 홍보 36,400,000원										
							* 홍보물 제작										
							- 판촉물	1,400원	x	2,500 부		=	3,500,000원				
							- 포스터 제작	1,500원	x	600 부		=	900,000원				
							- 리플렛 제작	1,600원	x	1,500 부	x	1 회	=	2,400,000원			
							- 장애인 인권백서 발간	3,000원	x	500 부	x	1 회	=	1,500,000원			
							- 엽서제작(감사장, 안내장, 사업소개등)	500원	x	400 부	x	2 회	=	400,000원			
							3/5 * 홈페이지 운영										

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
	관	항	목	2014년 예산(B)	2015년 예산(B)	금액	비율(%)				
								- 홈페이지 유지보수 500,000원 x 1 회 x 12 월 = 6,000,000원 * 웹 접근성 개선 - 품질마크 심사비용 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원 * 장애인 인권사례 세미나 1,500,000원 x 1 회 = 1,500,000원 * 장애인 인권(인식개선)사업 - 찾아가는 인권(인식개선)교육 200,000원 x 66 회 = 13,200,000원 - 집체교육 1,000,000원 x 6 회 = 6,000,000원			
			ABA부모대학	0	0	0	-				
			일자리지원사업비	0	38,926	38,926	-	38,926,000원			
								□ 장애인일자리지원센터 38,926,000원 * 장애인 공공일자리사업 - 공공일자리사업 인건비 292,000원 x 14 명 x 9 월 = 36,792,000원 - 공공일자리사업 운영비 152,400원 x 14 명 = 2,134,000원			
			법인전입금 사업			0	10,974	10,974	-	10,974,000원	
			법인전입금사업	법인전입금			0	10,974	10,974	-	10,974,000원
				사무비			0	10,974	10,974	-	10,974,000원
					인건비		0	10,494	10,494	-	10,494,000원
						제수당	0	9,000	9,000	-	□ 제수당 9,000,000원
							퇴직금 및 퇴직적립금	0	750	750	-
사회보험 부담비용	0	504						504	-	□ 사회보험부담비용 504,000원 국민건강보험료 5,400,000원 x 2.945% = 159,000원 장기요양보험료 159,000원 x 6.55% = 11,000원 국민연금 5,400,000원 x 4.50% = 243,000원 고용보험 5,400,000원 x 0.90% = 49,000원 산재보험 5,400,000원 x 0.784% = 42,000원	
	기타후생경비	0				240	240	-	□ 기타후생경비 240,000원 건강검진(여성근로자지원) 120,000원 x 2 명 = 240,000원		
		운영비				0	480	480	-	480,000원	
		기타운영비				0	480	480	-	□ 기타운영비 480,000원 명절선물(설, 추석) 40,000원 x 6 명 x 2 회 = 480,000원	
			후원사업			0	3,000	3,000	-	3,000,000원	
후원사업	지정후원금			0	3,000	3,000	-	3,000,000원			
	사업비			0	3,000	3,000	-	3,000,000원			
		사업비	0	3,000	3,000	-	3,000,000원				

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2014년 예산(B)	2015년 예산(B)	금액	비율(%)	
권사업			권리증전사업비	0	3,000	3,000	-	□ 권리증전사업비 3,000,000원 * SK C&C 공모전 심사수당 500,000원 = 500,000원 공모전 상금 2,500,000원 = 2,500,000원
			이월금	0	10,010	10,010	-	10,010,000원
			보조금 이월금	0	10,000	10,000	-	10,000,000원
			예비비 및 기타	0	10,000	10,000	-	10,000,000원
이월금			예비비 및 기타	0	10,000	10,000	-	10,000,000원
			반환금	0	10,000	10,000	-	□ 반환금 10,000,000원 * 장애인권리증진센터반환금 10,000,000원 x 1 회 = 10,000,000원
			잡수입 이월금	0	10	10	-	10,000원
			예비비 및 기타	0	10	10	-	10,000원
이월금			예비비 및 기타	0	10	10	-	10,000원
			반환금	0	10	10	-	□ 반환금 10,000원 x 1 식 = 10,000원
			잡수입	0	170	170	-	170,000원
			잡지출	0	120	120	-	120,000원
잡수입			잡지출	0	120	120	-	120,000원
			잡지출	0	120	120	-	□ 잡지출 120,000원 잡지출 10,000원 x 12 월 = 120,000원
			예비비 및 기타	0	50	50	-	50,000원
			예비비 및 기타	0	50	50	-	50,000원
잡수입			반환금	0	50	50	-	□ 반환금 50,000원 x 1 식 = 50,000원
			반환금	0	50	50	-	50,000원
			반환금	0	50	50	-	50,000원
			반환금	0	50	50	-	50,000원