

1-⑤-2. 성남시장애인권리증진센터 2015년 1차 추경 세출예산서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역 (단위:원)					
	관	항	목	2015년 본예산(A)	2015년 1차추경예산(B)	금액	비율(%)						
합계				397,882	409,610	11,728	2.95	409,610,000원					
시군구보조금				373,728	373,728	0	0.00	373,728,000원					
보조금사업	사무비			253,102	254,102	1,000	0.40	254,102,000원					
		인건비		221,566	221,566	0	0.00	221,566,000원					
			급여	140,568	140,568	0	0.00	140,568,000원					
								□ 급여					
			제수당	47,537	47,537	0	0.00	47,537,000원					
								□ 제수당					
			퇴직적립금	15,676	15,676	0	0.00	15,676,000원					
								□ 퇴직금및퇴직적립금					
							퇴직적립금	188,105,000	x	1/12	=	15,676,000원	
			사회보험부담금	17,635	17,635	0	0.00	17,635,000원					
							□ 사회보험부담비용						
							국민건강보험료	188,105,000원	x	3.035%	=	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	150	150	0	0.00	150,000원						
					□ 기타후생경비								
					종사자 상해보험	10,000원	x	6명	=	60,000원			
					건강검진	30,000원	x	3명	=	90,000원			
	업무추진비			8,360	9,360	1,000	11.96	9,360,000원					
		기관운영비	4,800	4,800	0	0.00	4,800,000원						
							□ 기관운영비						
							권리증진센터 운영비	400,000원	x	12월	=	4,800,000원	
			회의비	3,560	4,560	1,000	28.09	4,560,000원					
						□ 회의비							
						권리증진위원회의 참석수당(위촉직)	100,000원	x	2회	x	4명	=	800,000원
						권리증진위원회 진행비	100,000원	x	2회		=	200,000원	
					운영위원회의 참석수당	70,000원	x	4회	x	7명	=	1,960,000원	
				운영위원회 진행비	200,000원	x	4회		=	800,000원			
				자문수당	100,000원	x	2회	x	4명	=	800,000원		
운영비			23,176	23,176	0	0.00	23,176,000원						
	여비	720	720	0	0.00	720,000원							
						□ 여비							
					여비	20,000원	x	6월	x	6명	=	720,000원	
	수용비및수수료	10,340	10,340	0	0.00	10,340,000원							
					□ 수용비및수수료								
				10,340,000원									

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
	관	항	목	2015년 본예산(A)	2015년 1차추경예산(B)	금액	비율(%)							
보조금사업								사무용품 및 일반수용비	200,000원	x	12월	=	2,400,000원	
			복사용지 구입비	100,000원	x	4회	=	400,000원						
			도서구입비(정기간행물 포함)	200,000원	x	2회	=	400,000원						
			신문구독료	33,000원	x	12월	=	396,000원						
			정수기 관리비	55,000원	x	12월	x	1대	=	660,000원				
			도로통행료 및 주차비	10,000원	x	10월	=	100,000원						
			현수막 제작비	30,000원	x	8회	=	240,000원						
			복합기 임대료	250,000원	x	12월	=	3,000,000원						
			교통카드 충전비	50,000원	x	2회	=	100,000원						
			집기구입비	150,000원	x	4회	=	600,000원						
			그룹웨어 사용료	19,000원	x	6명	=	114,000원						
			세무기장 수수료	60,000원	x	12월	=	720,000원						
			퇴직연금 수수료	200,000원	x	1월	=	200,000원						
			환경미화 소모품	50,000원	x	2회	=	100,000원						
			소프트웨어 구입비	50,000원	x	9대	=	450,000원						
			기자재 세탁비	50,000원	x	2회	=	100,000원						
			비품 및 기자재 수리교체	120,000원	x	3회	=	360,000원						
			공공요금	466	466	0	0.00	466,000원						
								□ 공공요금 466,000원						
								유선방송 수신료	5,500원	x	12월	=	66,000원	
								우편요금	100,000원	x	4회	=	400,000원	
			제세공과금	2,850	2,850	0	0.00	2,850,000원						
								□ 제세공과금 2,850,000원						
								협회비	50,000원	x	12월	=	600,000원	
								신원보증보험	70,000원	x	3명	=	210,000원	
								자동차보험료	1,540,000원	x	1대	=	1,540,000원	
					자동차세	500,000원	x	1대	=	500,000원				
차량비	2,800	2,800	0	0.00	2,800,000원									
					□ 차량비 2,800,000원									
					주유비	200,000원	x	1대	x	12월	=	2,400,000원		
					오일교환 및 수리비	100,000원	x	1대	x	4회	=	400,000원		
기타운영비	6,000	6,000	0	0.00	6,000,000원									
					□ 기타운영비 6,000,000원									
					기타운영비(야근직원석식)	5,000원	x	110일	x	6명	=	3,300,000원		
					직원교육비	100,000원	x	2회	x	6명	=	1,200,000원		
					직원연수비	100,000원	x	2회	x	6명	=	1,200,000원		
					피복비	50,000원	x	1회	x	6명	=	300,000원		
재산조성비				6,800	6,800	0	0.00	6,800,000원						
	시설비		6,800	6,800	0	0.00	6,800,000원							
		자산취득비	6,800	6,800	0	0.00	6,800,000원							
							□ 자산취득비 6,800,000원							
							CCTV 설비	1,300,000원	x	1대	=	1,300,000원		
					TV	2,500,000원	x	1대	=	2,500,000원				

사업종 영	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역 (단위:원)
	관	항	목	2015년 본예산(A)	2015년 1차추경예산(B)	금액	비율(%)	
과 선 미 지 출								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			113,826	112,826	-1,000	-0.88	112,826,000원
		사업비		113,826	112,826	-1,000	-0.88	112,826,000원
			관리증진사업비	38,500	38,500	0	0.00	38,500,000원
								□ 관리증진사업비 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	36,400	35,400	-1,000	-2.75	35,400,000원
								□ 장애인인식개선 홍보 35,400,000원
								* 홍보물 제작
								- 판촉물 1,400원 x 2,500 부 = 3,500,000원
								- 포스터 제작 900원 x 600 부 = 540,000원
								- 리플렛 제작 1,200원 x 1,500 부 x 1 회 = 1,800,000원
								- 장애인 인권백서 발간 3,000원 x 500 부 x 1 회 = 1,500,000원
								- 염서제작(감사장, 안내장, 사업소개등) 450원 x 400 부 x 2 회 = 360,000원
								* 홈페이지 운영
								- 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	38,926	38,926	0	0.00	38,926,000원
								□ 장애인일자리지원센터 38,926,000원
								* 장애인 공공일자리사업
								- 공공일자리사업 인건비 313,000원 x 14 명 x 9 월 = 37,260,000원

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2015년 본예산(A)	2015년 1차추경예산(B)	금액	비율(%)	
								- 공공일자리사업 운영비 14,000원 x 14 명 x 9 월 = 1,666,000원
법인전입금 사업				10,974	11,079	105	0.96	11,079,000원
법인전입금사업	법인전입금			10,974	11,079	105	0.96	11,079,000원
	사무비			10,974	11,079	105	0.96	11,079,000원
		인건비		10,494	10,499	5	0.05	10,499,000원
			제수당	9,000	9,000	0	0.00	□ 제수당 9,000,000원 x 1/12 = 750,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	750	750	0	0.00	□ 퇴직금 및 퇴직적립금 750,000원
								퇴직적립금 9,000,000원 x 1/12 = 750,000원
			사회보험 부담비용	504	509	5	0.99	□ 사회보험부담비용 509,000원
							국민건강보험료 5,400,000원 x 3.035% = 163,890원	
							장기요양보험료 163,890원 x 6.55% = 10,730원	
							국민연금 5,400,000원 x 4.50% = 243,000원	
						고용보험 5,400,000원 x 0.90% = 48,600원		
						산재보험 5,400,000원 x 0.784% = 42,780원		
		기타후생경비		240	240	0	0.00	□ 기타후생경비 240,000원
							건강검진(여성근로자지원) 120,000원 x 2 명 = 240,000원	
	운영비			480	580	100	20.83	580,000원
		수용비및수수료	0	100	100	-	□ 수용비및수수료 100,000원 x 1 회 = 100,000원	
							기타수수료 100,000원 x 1 회 = 100,000원	
		기타운영비	480	480	0	0.00	□ 기타운영비 480,000원	
							명절선물(설, 추석) 40,000원 x 6 명 x 2 회 = 480,000원	
후원사업				3,000	14,000	11,000	366.67	14,000,000원
후원사업	지정후원금			3,000	14,000	11,000	366.67	14,000,000원
	사업비			3,000	14,000	11,000	366.67	14,000,000원
		사업비		3,000	14,000	11,000	366.67	14,000,000원
			권리증진사업비	3,000	14,000	11,000	366.67	□ 권리증진사업비 14,000,000원
						장애인 인식개선 공모전 3,000,000원 = 3,000,000원		
						장애인 편의시설App 기능보강 4,000,000원 = 4,000,000원		
						장애인 인식개선 영상제작 7,000,000원 = 7,000,000원		
이월금				10,010	10,628	618	6.17	10,627,689원
이월	보조금 이월금			10,000	10,553	553	5.53	10,552,894원
	예비비 및 기타			10,000	10,553	553	5.53	10,552,894원
		예비비 및 기타		10,000	10,553	553	5.53	10,552,894원
			반환금	10,000	10,553	553	5.53	□ 반환금 10,552,894원
	잡수입 이월금			10	75	65	647.93	74,795원
	사무비			0	0	0	-	2원

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2015년 본예산(A)	2015년 1차추경예산(B)	금액	비율(%)	
인건비		인건비		0	0	0	-	2원
			퇴직금및퇴직적립금	0	0	0	-	□ 퇴직금및퇴직적립금 * 퇴직적립금 2원 x 1 식 = 2원
	예비비 및 기타			10	75	65	647.93	74,793원
		예비비 및 기타		10	75	65	647.93	74,793원
			반환금	10	75	65	647.93	□ 반환금 예금이자반환금 74,793원 x 1 식 = 74,793원
	합수입			170	175	5	3.12	175,311원
잡수입	잡지출			120	125	5	4.43	125,311원
		잡지출		120	125	5	4.43	125,311원
			잡지출	120	125	5	4.43	□ 잡지출 잡지출 125,311원 x 1 식 = 125,311원
	예비비 및 기타			50	50	0	0.00	50,000원
		예비비 및 기타		50	50	0	0.00	50,000원
			반환금	50	50	0	0.00	□ 반환금 반환금 50,000원 x 1 식 = 50,000원