

1-⑤-2. 성남시장애인권리증진센터 2016년 세출예산서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)		
	관	항	목	2015년 2차추경	2016년 예산	금액	비율(%)			
합 계				407,020	400,139	-6,881	-1.69	400,139,000원		
시군구보조금				373,728	384,939	11,211	3.00	384,939,000원		
보조금 사업	사무비			252,602	277,738	25,136	9.95	277,738,000원		
		인건비		224,093	242,252	18,159	8.10	242,252,000원		
			급여	143,675	154,181	10,506	7.31	154,181,000원		
								□ 급여	154,181,000원	
			제수당	46,590	51,453	4,863	10.44	51,453,000원		
								□ 제수당	51,453,000원	
			퇴직적립금	15,856	17,137	1,281	8.08	17,137,000원		
								□ 퇴직금및퇴직적립금	17,137,000원	
									퇴직적립금 205,634,000 x 1/12 = 17,137,000원	
			사회보험부담금	17,912	19,421	1,509	8.42	19,421,000원		
										□ 사회보험부담비용 19,421,000원
										국민건강보험료 205,634,000원 x 3.060% = 6,292,400원
										장기요양보험료 6,292,400원 x 6.55% = 412,150원
										국민연금 205,634,000원 x 4.50% = 9,253,530원
										고용보험 205,634,000원 x 0.90% = 1,850,700원
									산재보험 205,634,000원 x 0.780% = 1,612,220원	
기타후생경비	60	60	0	0.00	60,000원					
							□ 기타후생경비 60,000원			
							종사자 상해보험 10,000원 x 6 명 = 60,000원			
업무추진비			9,360	9,360	0	0.00	9,360,000원			
보조금 사업		기관운영비	4,800	4,800	0	0.00	4,800,000원			
							□ 기관운영비 4,800,000원			
								권리증진센터 운영비 400,000원 x 12 월 = 4,800,000원		
		회의비	4,560	4,560	0	0.00	4,560,000원			
								□ 회의비 4,560,000원		
							권리증진위원회의 참석수당(위촉직) 100,000원 x 2 회 x 4 명 = 800,000원			
							권리증진위원회 진행비 100,000원 x 2 회 = 200,000원			
							운영위원회의 참석수당 70,000원 x 4 회 x 6 명 = 1,680,000원			
							운영위원회 진행비 270,000원 x 4 회 = 1,080,000원			
							자문수당 100,000원 x 2 회 x 4 명 = 800,000원			

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2015년 2차추경	2016년 예산	금액	비율(%)	
과세미사업			운영비	19,149	26,126	6,977	36.44	26,126,000원
			여비	720	720	0	0.00	720,000원
								□ 여비 720,000원
								여비 20,000원 x 6 월 x 6 명 = 720,000원
			수용비및수수료	10,013	13,030	3,017	30.13	13,030,000원
								□ 수용비및수수료 13,030,000원
								사무용품 및 일반수용비 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원
								복사용지 구입비 100,000원 x 4 회 = 400,000원
								도서구입비(정기간행물 포함) 200,000원 x 2 회 = 400,000원
								신문구독료 35,000원 x 12 월 = 420,000원
								정수기 관리비 55,000원 x 12 월 = 660,000원
								도로통행료 및 주차비 20,000원 x 12 월 = 240,000원
								현수막 제작비 50,000원 x 5 회 = 250,000원
								복합기 임대료 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
								교통카드 충전비 50,000원 x 2 회 = 100,000원
								집기구입비 100,000원 x 8 회 = 800,000원
								그룹웨어 사용료 15,000원 x 6 명 = 90,000원
								세무기장 수수료 60,000원 x 12 월 = 720,000원
								퇴직연금 수수료 200,000원 x 1 월 = 200,000원
								환경미화 소모품 50,000원 x 4 회 = 200,000원
								소프트웨어 구입비 50,000원 x 9 대 = 450,000원
								기자재 세탁비 50,000원 x 2 회 = 100,000원
								소모품(LED전구) 40,000원 x 30 개 = 1,200,000원
								비품 및 기자재 수리교체 200,000원 x 4 회 = 800,000원
			공공요금	466	466	0	0.00	466,000원
								□ 공공요금 466,000원
								유선방송 수신료 5,500원 x 12 월 = 66,000원
								우편요금 100,000원 x 4 회 = 400,000원
			제세공과금	2,850	2,910	60	2.11	2,910,000원
								□ 제세공과금 2,910,000원
								협회비 50,000원 x 12 월 = 600,000원
								신원보증보험 70,000원 x 3 명 = 210,000원
								자동차보험료 1,600,000원 x 1 대 = 1,600,000원
								자동차세 500,000원 x 1 대 = 500,000원

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2015년 2차추경	2016년 예산	금액	비율(%)	
보조금사업			차량비	1,800	3,000	1,200	66.67	3,000,000원
								<div>□ 차량비</div> <div>3,000,000원</div> <div>주유비 200,000원 x 1 대 x 12 월 = 2,400,000원</div> <div>오일교환 및 수리비 200,000원 x 1 대 x 3 회 = 600,000원</div>
			기타운영비	3,300	6,000	2,700	81.82	6,000,000원
								<div>□ 기타운영비</div> <div>6,000,000원</div> <div>기타운영비(야근직원석식) 5,000원 x 110 일 x 6 명 = 3,300,000원</div> <div>직원교육비 100,000원 x 2 회 x 6 명 = 1,200,000원</div> <div>직원연수비 100,000원 x 2 회 x 6 명 = 1,200,000원</div> <div>피복비 50,000원 x 1 회 x 6 명 = 300,000원</div>
	재산조성비			6,800	6,900	100	1.47	6,900,000원
	시설비			6,800	6,900	100	1.47	6,900,000원
		자산취득비		6,800	6,900	100	1.47	6,900,000원
								<div>□ 자산취득비</div> <div>6,900,000원</div> <div>벽면서랍장 1,500,000원 x 3 개 = 4,500,000원</div> <div>노트북 2,000,000원 x 1 대 = 2,000,000원</div> <div>청소기 400,000원 x 1 대 = 400,000원</div>
	사업비			111,826	100,301	-11,525	-10.31	100,301,000원
		사업비		111,826	100,301	-11,525	-10.31	100,301,000원
		관리증진사업비	관리증진사업비	37,500	2,000	-35,500	-94.67	2,000,000원
								<div>□ 관리증진사업비</div> <div>2,000,000원</div> <div>* 권리구제지원비</div> <div>- 법률지원 및 소송지원 1,000,000원 x 1 건 = 1,000,000원</div> <div>* 인권알림이</div> <div>- 캠페인 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원</div>
		홍보사업비		35,400	57,091	21,691	61.27	57,091,000원
								<div>□ 장애인인식개선 홍보</div> <div>57,091,000원</div> <div>* 홍보물 제작</div> <div>8,131,000원</div> <div>- 판촉물 1,400원 x 2,500 부 = 3,500,000원</div> <div>- 포스터 제작 1,000원 x 500 부 = 500,000원</div> <div>- 리플렛 제작 1,000원 x 1,000 부 x 1 회 = 1,000,000원</div> <div>- 차별사례집 5,000원 x 500 부 x 1 회 = 2,500,000원</div> <div>- 엽서제작(감사장, 안내장, 사업소개등) 1,262원 x 500 부 x 1 회 = 631,000원</div> <div>* 홈페이지 운영</div> <div>6,000,000원</div> <div>- 홈페이지 유지보수 500,000원 x 1 회 x 12 월 = 6,000,000원</div> <div>* 웹 접근성 개선</div> <div>1,000,000원</div>

사업영	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2015년 2차추경	2016년 예산	금액	비율(%)	
								<div>- 품질마크 심사비용1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원</div> <div>* 장애인 인권사례 세미나5,000,000원</div> <div>- 세미나2,500,000원 x 2 회 = 5,000,000원</div> <div>* 편의시설 APP 운영4,960,000원</div> <div>- APP 유지보수330,000원 x 1 회 x 12 월 = 3,960,000원</div> <div>- APP 기능보강1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원</div> <div>* 장애인 인권(인식개선)사업32,000,000원</div> <div>- 발달장애인인권침해예방백서5,000,000원 x 3 건 = 15,000,000원</div> <div>- 찾아가는 인권(인식개선)교육100,000원 x 90 회 = 9,000,000원</div> <div>- 전문강사역량강화사업400,000원 x 5 회 = 2,000,000원</div> <div>- 집체교육2,000,000원 x 3 회 = 6,000,000원</div>
보조사업			일자리지원사업비	38,926	41,210	2,284	5.87	41,210,000원
								<div>□ 장애인일자리지원센터41,210,000원</div> <div>* 장애인 공공일자리사업</div> <div>- 공공일자리사업 인건비313,000원 x 14 명 x 9 월 = 39,440,000원</div> <div>- 공공일자리사업 운영비14,000원 x 14 명 x 9 월 = 1,770,000원</div>
	예비비 및 기타			2,500	0	-2,500	-100.00	
		예비비 및 기타		2,500	0	-2,500	-100.00	
			반환금	2,500	0	-2,500	-100.00	
	법인전입금 사업				12,239	12,900	661	5.40
법인전입금사업	법인전입금			12,239	12,900	661	5.40	12,900,000원
	사무비			12,239	12,900	661	5.40	12,900,000원
		인건비		11,689	12,380	691	5.91	12,380,000원
		제수당	10,010	10,800	790	7.89	□ 제수당10,800,000원 x 1/12 = 900,000원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	835	900	65	7.78	□ 퇴직금 및 퇴직적립금10,800,000원 x 1/12 = 900,000원	
		사회보험 부담비용	604	680	76	12.58	□ 사회보험부담비용	
							국민건강보험료7,200,000원 x 3.060% = 220,320원	
							장기요양보험료220,320원 x 6.55% = 14,430원	
							국민연금7,200,000원 x 4.50% = 324,000원	
							고용보험7,200,000원 x 0.90% = 65,000원	
						산재보험7,200,000원 x 0.780% = 56,250원		
	기타후생경비		240	0	-240	-100.00	□ 기타후생경비	

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
	관	항	목	2015년 2차추경	2016년 예산	금액	비율(%)		
		운영비		550	520	-30	-5.45	520,000원	
			수용비및수수료	100	100	0	0.00	<input type="checkbox"/> 수용비및수수료 기타수수료 100,000원 x 1 회 = 100,000원	100,000원
			기타운영비	450	420	-30	-6.67	<input type="checkbox"/> 기타운영비 명절선물(설, 추석) 35,000원 x 6 명 x 2 회 = 420,000원	420,000원
후원사업				10,000	2,000	-8,000	-80.00	2,000,000원	
후원사업	지정후원금			10,000	0	-10,000	-100.00		
	사업비			10,000	0	-10,000	-100.00		
			사업비	10,000	0	-10,000	-100.00		
			권리중전사업비	10,000	0	-10,000	-100.00		
	비지정후원금			0	2,000	2,000	-	2,000,000원	
	사업비			0	2,000	2,000	-		
			사업비	0	2,000	2,000	-		
			권리중전사업비	0	2,000	2,000	-	<input type="checkbox"/> 비지정 후원금 10,000원 x 200 회 = 2,000,000원	
이월금				10,628	0	-10,628	-100.00	5원	
이월금	보조금 이월금			10,553	0	-10,553	-100.00		
	예비비 및 기타			10,553	0	-10,553	-100.00		
		예비비 및 기타		10,553	0	-10,553	-100.00		
			반환금	10,553	0	-10,553	-100.00		
	잡수입 이월금			75	0	-75	-100.00	5원	
	사무비			0	0	0	-	5원	
			인건비	0	0	0	-	5원	
			퇴직금및퇴직적립금	0	0	0	-	<input type="checkbox"/> 퇴직금및퇴직적립금 * 퇴직적립금 5원 x 1 식 = 5원	5원
	예비비 및 기타			75	0	-75	-100.00		
		예비비 및 기타		75	0	-75	-100.00		
		반환금	75	0	-75	-100.00	<input type="checkbox"/> 반환금 예금이자반환금		
잡수입				425	300	-125	-29.41	299,995원	
잡수입	잡지출			125	100	-25	-20.00	99,995원	
		잡지출		125	100	-25	-20.00	99,995원	
			잡지출	125	100	-25	-20.00	<input type="checkbox"/> 잡지출 잡지출 99,995원 x 1 식 = 99,995원	99,995원
	예비비 및 기타			300	200	-100	-33.33	200,000원	

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2015년 2차추경	2016년 예산	금액	비율(%)	
		예비비 및 기타		300	200	-100	-33.33	200,000원
			반환금	300	200	-100	-33.33	<div> <input type="checkbox"/> 반환금 <div> 반환금 200,000원 x 1 식 = 200,000원 </div> </div>