

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(%)				
<b>합 계</b>				407,020	400,139	-6,881	-1.69	400,139,000원			
<b>시군구보조금</b>				373,728	384,939	11,211	3.00	384,939,000원			
보조금 사무비	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			
사무비	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(%)		
매점보사면		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(%)								
보건의사업			차량비	1,800	3,000	1,200	66.67					3,000,000원			
								□ 차량비				3,000,000원			
								주유비	200,000원	x	1 대	x	12 월	=	2,400,000원
								오일교환 및 수리비	200,000원	x	1 대	x	3 회	=	600,000원
			기타운영비	3,300	6,000	2,700	81.82					6,000,000원			
								□ 기타운영비				6,000,000원			
								기타운영비(야근직원석식)	5,000원	x	110 일	x	6 명	=	3,300,000원
								직원교육비	100,000원	x	2 회	x	6 명	=	1,200,000원
								직원연수비	100,000원	x	2 회	x	6 명	=	1,200,000원
								피복비	50,000원	x	1 회	x	6 명	=	300,000원
			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			
								□ 자산취득비				6,900,000원			
								벽면서랍장	1,500,000원	x	3 개			=	4,500,000원
							노트북	2,000,000원	x	1 대			=	2,000,000원	
							청소기	400,000원	x	1 대			=	400,000원	
		사업비	111,826	100,301	-11,525	-10.31					100,301,000원				
	사업비		111,826	100,301	-11,525	-10.31					100,301,000원				
		권리증진사업비	37,500	2,000	-35,500	-94.67					2,000,000원				
							□ 권리증진사업비				2,000,000원				
							* 권리구제지원비								
							- 법률지원 및 소송지원	1,000,000원	x	1 건			=	1,000,000원	
							* 인권알림이								
							- 캠페인	1,000,000원	x	1 회			=	1,000,000원	
		홍보사업비	35,400	57,091	21,691	61.27					57,091,000원				
							□ 장애인인식개선 홍보				57,091,000원				
							* 홍보물 제작				8,131,000원				
							- 판촉물	1,400원	x	2,500 부			=	3,500,000원	
							- 포스터 제작	1,000원	x	500 부			=	500,000원	
							- 리플렛 제작	1,000원	x	1,000 부	x	1 회	=	1,000,000원	
							- 차별사례집	5,000원	x	500 부	x	1 회	=	2,500,000원	
							- 염서제작(감사장, 안내장, 사업소개등)	1,262원	x	500 부	x	1 회	=	631,000원	
							* 홈페이지 운영				6,000,000원				
							- 홈페이지 유지보수	500,000원	x	1 회	x	12 월	=	6,000,000원	
							* 웹 접근성 개선				1,000,000원				

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)							
	관	항	목	2015년 2차추경	2016년 예산	금액	비율(%)								
미정본 사업								- 품질마크 심사비용	1,000,000원	x	1 회	=	1,000,000원		
								* 장애인 인권사례 세미나				=	5,000,000원		
								- 세미나	2,500,000원	x	2 회	=	5,000,000원		
								* 편의시설 APP 운영				=	4,960,000원		
								- APP 유지보수	330,000원	x	1 회	x	12 월	=	3,960,000원
								- APP 기능보강	1,000,000원	x	1 회	=	1,000,000원		
								* 장애인 인권(인식개선)사업				=	32,000,000원		
								- 발달장애인인권침해예방백서	5,000,000원	x	3 건	=	15,000,000원		
								- 찾아가는 인권(인식개선)교육	100,000원	x	90 회	=	9,000,000원		
								- 전문강사역량강화사업	400,000원	x	5 회	=	2,000,000원		
								- 집체교육	2,000,000원	x	3 회	=	6,000,000원		
			일자리지원사업비	38,926	41,210	2,284	5.87							41,210,000원	
									□ 장애인일자리지원센터					41,210,000원	
									* 장애인 공공일자리사업						
								- 공공일자리사업 인건비	313,000원	x	14 명	x	9 월	=	39,440,000원
								- 공공일자리사업 운영비	14,000원	x	14 명	x	9 월	=	1,770,000원
		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						12,900,000원		
미정본 사업	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	□ 제수당						10,800,000원	
	퇴직금 및 퇴직적립금			835	900	65	7.78	□ 퇴직금 및 퇴직적립금						900,000원	
									10,800,000원	x	1/12	=	900,000원		
	사회보험 부담비용			604	680	76	12.58	□ 사회보험부담비용						680,000원	
								국민건강보험료	7,200,000원	x	3.060%	=	220,320원		
								장기요양보험료	220,320원	x	6.55%	=	14,430원		
								국민연금	7,200,000원	x	4.50%	=	324,000원		
							고용보험	7,200,000원	x	0.90%	=	65,000원			
							산재보험	7,200,000원	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	□ 수용비및수수료 기타수수료 100,000원 x 1 회 = 100,000원
			기타운영비	450	420	-30	-6.67	□ 기타운영비 명절선물(설, 추석) 35,000원 x 6 명 x 2 회 = 420,000원
후원사업				10,000	2,000	-8,000	-80.00	2,000,000원
예산외	지정후원금			10,000	0	-10,000	-100.00	
	사업비			10,000	0	-10,000	-100.00	
		사업비		10,000	0	-10,000	-100.00	
			권리증전사업비	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	-		
		권리증전사업비	0	2,000	2,000	-	□ 비지정 후원금 10,000원 x 200 회 = 2,000,000원	
이월금				10,628	0	-10,628	-100.00	5원
이월미	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	-	□ 퇴직금및퇴직적립금 * 퇴직적립금 5원 x 1 식 = 5원
	예비비 및 기타			75	0	-75	-100.00	
		예비비 및 기타		75	0	-75	-100.00	
		반환금	75	0	-75	-100.00	□ 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	□ 잡지출 잡지출 99,995원 x 1 식 = 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	□ 반환금			200,000원
								반환금 200,000원 x 1 식 =			200,000원