

1-⑤-2. 성남시장애인권리증진센터 2016년 2차 추가경정예산 세출예산서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
	관	항	목	2016년 1차 추경예산	2016년 2차 추경예산	금액	비율(%)					
합계				398,134	399,090	956	0.24	399,089,537원				
시군구보조금				373,728	373,728	0	0.00	373,728,000원				
보조금사업	사무비			277,694	277,694	0	0.00	277,694,000원				
		인건비		242,208	242,208	0	0.00	242,208,000원				
			급여	154,271	154,271	0	0.00	154,271,000원				
				제수당	51,381	51,381	0	0.00	51,381,400원			
								□ 제수당 51,381,400원				
			퇴직적립금	17,138	17,138	0	0.00	17,138,000원				
								□ 퇴직금및퇴직적립금 17,138,000원				
			퇴직적립금 205,652,400 x 1/12 = 17,138,000원									
			사회보험부담금	19,418	19,418	0	0.00	19,417,600원				
								□ 사회보험부담비용 19,417,600원				
			국민건강보험료 205,652,400원 x 3.060% = 6,293,600원									
			장기요양보험료 6,293,600원 x 6.55% = 413,000원									
		국민연금 205,652,400원 x 4.50% = 9,255,000원										
		고용보험 205,652,400원 x 0.90% = 1,851,000원										
		산재보험 205,652,400원 x 0.780% = 1,605,000원										
		기타후생경비	0	0	0	#DIV/0!	원					
							□ 기타후생경비 원					
		종사자 상해보험 원 x - 명 = 원										
		업무추진비			9,360	9,360	0	0.00	9,360,000원			
				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	2016년 1차 추경예산	2016년 2차 추경예산	금액	비율(%)	
과세미산전			운영비	26,126	26,126	0	0.00	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	13,030	13,030	0	0.00	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
과세공과금			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	2,910	2,910	0	0.00	2,910,000원
과세공과금								□ 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	2016년 1차 추경예산	2016년 2차 추경예산	금액	비율(%)	
보조금사업			차량비	3,000	3,000	0	0.00	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	6,000	6,000	0	0.00	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			6,900	6,900	0	0.00	6,900,000원
		시설비		6,900	6,900	0	0.00	6,900,000원
			자산취득비	6,900	6,900	0	0.00	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			89,134	89,134	0	0.00	89,134,000원
		사업비		89,134	89,134	0	0.00	89,134,000원
			권리증진사업비	2,000	2,000	0	0.00	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	45,924	45,924	0	0.00	45,924,000원
								□ 장애인인식개선 홍보 45,924,000원
								* 홍보물 제작 7,194,000원
								- 판촉물 1,000원 x 1,800 부 = 1,800,000원
								- 리플렛 제작 1,160원 x 1,000 부 x 1 회 = 1,160,000원
								- 해외 Disability Rights 연구보고서 8,468원 x 500 부 x 1 회 = 4,234,000원
								* 홈페이지 운영 6,000,000원
								- 홈페이지 유지보수 500,000원 x 1 회 x 12 월 = 6,000,000원
								* 웹 접근성 개선 770,000원
								- 품질마크 심사비용 770,000원 x 1 회 = 770,000원
								* 장애인 인권사례 세미나 3,000,000원

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)											
	관	항	목	2016년 1차 추경예산	2016년 2차 추경예산	금액	비율(%)												
								- 세미나	3,000,000원	x	1 회	=	3,000,000원						
									* 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					24,000,000원					
									- 발달장애인권침해예방백서	5,000,000원	x	1 건		=	5,000,000원				
									- 찾아가는 인권(인식개선)교육	100,000원	x	110 회		=	11,000,000원				
									- 전문강사역량강화사업	400,000원	x	5 회		=	2,000,000원				
									- 집체교육	2,000,000원	x	3 회		=	6,000,000원				
					일자리지원사업비	41,210	41,210	0	0.00							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				
			법인전입금 사업			21,444	21,444	0	0.00							21,444,000원			
				법인전입금			21,444	21,444	0	0.00							21,444,000원		
				사무비				16,915	16,915	0	0.00							16,915,000원	
						인건비				14,215	14,215	0	0.00						
							제수당	11,700	11,700	0	0.00							11,700,000원	
												□ 제수당							11,700,000원
퇴직금및퇴직적립금	1,000	1,000				0	0.00							1,000,000원					
									□ 퇴직금 및 퇴직적립금							1,000,000원			
									퇴직금 및 퇴직적립금	11,700,000원	x	1/12	=	1,000,000원					
사회보험부담금	795	795				0	0.00							795,000원					
									□ 사회보험부담비용							795,000원			
						국민건강보험료	8,100,000원	x	3.060%	=	258,000원								
						장기요양보험료	258,000원	x	6.55%	=	17,000원								
						국민연금	8,100,000원	x	4.50%	=	378,000원								
						고용보험	8,100,000원	x	0.90%	=	76,000원								
						산재보험	8,100,000원	x	0.780%	=	66,000원								
		기타후생경비	720	720	0	0.00							720,000원						
								□ 기타후생경비							720,000원				
									명절선물(설, 추석)	40,000원	x	6 명	x 2 회	=	480,000원				
									건강검진(여성근로자지원)	120,000원	x	2 명	x 1 회	=	240,000원				

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
	관	항	목	2016년 1차 추경예산	2016년 2차 추경예산	금액	비율(%)		
사무비		업무추진비		2,280	2,280	0	0.00	2,280,000원	
			기관운영비	2,040	2,040	0	0.00	2,040,000원	
								□ 기관운영비 기관운영비 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원	2,040,000원
			회의비	240	240	0	0.00	240,000원	
								□ 회의비 분기 평가회의 10,000원 x 6 명 x 4 회 = 240,000원	240,000원
		운영비		420	420	0	0.00	420,000원	
			수용비및수수료	0	0	0	#DIV/0!	원	
								□ 수용비및수수료	원
			기타운영비	420	420	0	0.00	420,000원	
							□ 기타운영비 야근 및 공휴일 식비 7,000원 x 60 회 = 420,000원	420,000원	
	사업비		4,529	4,529	0	0.00	4,529,000원		
		사업비		4,529	4,529	0	0.00	4,529,000원	
			권리증진사업비	4,529	4,529	0	0.00	4,529,000원	
								□ 권리증진사업비 발달장애인권침해예방백서 4,529,000원 x 1 식 = 4,529,000원	4,529,000원
후원사업				2,000	3,000	1,000	50.00	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	
			권리증진사업비	0	3,000	3,000	-	3,000,000원	
								□ 권리증진사업비 법률지원 및 소송지원 3,000,000원 x 1 회 = 3,000,000원	3,000,000원
	비지정후원금		2,000	0	-2,000	-	원		
	사업비		2,000	0	-2,000	-	원		
		사업비		2,000	0	-2,000	-	원	
			권리증진사업비	2,000	0	-2,000	-	0원	
								□ 권리증진사업비 전문강사 역량강화사업 0원 x - 회 = 0원	0원
이월금				662	618	-44	-6.69	617,537원	
	법인전입금 이월금		414	414	0	-0.10	414,873원		
	사무비		414	414	0	-	414,873원		

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2016년 1차 추경예산	2016년 2차 추경예산	금액	비율(%)	
이월금		운영비		414	414	0	-	414,873원
			차량비	414	414	0	-	414,873원
								□ 차량비 * 차량주유비 414,873원 x 1 식 = 414,873원
	잡수입 이월금			247	203	-44	-17.78	202,664원
	사무비			7	7	0	-	7,049원
		운영비		7	7	0	-	7,049원
			차량비	7	7	0	-	7,049원
								□ 차량비 * 차량주유비 7,049원 x 1 식 = 7,049원
	예비비 및 기타			240	196	-44	-18.49	195,615원
		예비비 및 기타		240	196	-44	-18.49	195,615원
			반환금	240	196	-44	-18.49	195,615원
								□ 반환금 예금이자(정기예금) 111,544원 x 1 식 = 111,544원 예금이자(보조금) 80,051원 x 1 식 = 80,051원 상해보험환급(보조금) 4,020원 x 1 식 = 4,020원
	잡수입			300	300	0	0.00	300,000원
잡수입	잡지출			100	200	100	100.00	200,000원
		잡지출		100	200	100	100.00	200,000원
			잡지출	100	200	100	100.00	200,000원
								□ 잡지출 잡지출 100,000원 x 1 식 = 100,000원 사고자 자기부담금 100,000원 x 1 식 = 100,000원
	예비비 및 기타			200	100	-100	-50.00	100,000원
		예비비 및 기타		200	100	-100	-50.00	100,000원
			반환금	200	100	-100	-50.00	100,000원
								□ 반환금 반환금 100,000원 x 1 식 = 100,000원