

1-⑤-2. 성남시장애인권리증진센터 2017년 예산안 세출예산서

(단위 : 천원)

사업영역	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
	관	항	목	2016년 예산	2017년 예산	금액	비율(%)		
합 계				399,090	410,420	11,330	2.84	410,420,000원	
시군구보조금				373,728	393,120	19,392	5.19	393,120,000원	
보조금사업	사무비			277,694	294,086	16,392	5.90	294,086,000원	
	인건비			242,208	258,600	16,392	6.77	258,600,000원	
		급여		154,271	165,085	10,814	7.01	165,085,000원	
			제수당		51,381	54,486	3,105	6.04	54,485,800원
									□ 제수당 54,485,800원
		퇴직적립금		17,138	18,298	1,160	6.77	18,298,000원	
								□ 퇴직금및퇴직적립금 18,298,000원	
		사회보험부담금		19,418	20,731	1,313	6.76	20,731,200원	
								□ 사회보험부담비용 20,731,200원	
	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		
	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		

사 지 명	예산과목			예 산 액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)							
	단	항	목	2016년 예산	2017년 예산	금액	비율(%)								
								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	2,910	2,910	0	0.00	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
					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	5,400	-1,500	-21.74	5,400,000원							
		시설비		6,900	5,400	-1,500	-21.74	5,400,000원							
			자산취득비	6,900	5,400	-1,500	-21.74	5,400,000원							
									☐ 자산취득비 5,400,000원						

사 단 명	예산과목			예 산 액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)								
	관	항	목	2016년 예산	2017년 예산	금액	비율(%)									
사 금 조								데스크탑	1,100,000원	x	2 대	=	2,200,000원			
								테블릿PC	1,600,000원	x	2 대	=	3,200,000원			
	사업비			89,134	93,634	4,500	5.05	93,634,000원								
		사업비			89,134	93,634	4,500	5.05	93,634,000원							
			권리구제사업비		2,000	7,960	5,960	298.00	7,960,000원							
									□ 권리구제사업비 7,960,000원							
									* 권리구제지원비 1,000,000원							
									- 법률지원 및 소송지원	1,000,000원	x	1 건	=	1,000,000원		
									* 인권알림이 1,000,000원							
									- 캠페인	1,000,000원	x	1 회	=	1,000,000원		
									* 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 청정권보장 1,000,000원							
									- 청정권보장 모니터링단운영	1,000,000원	x	1 회	=	1,000,000원		
홍보사업비			45,924	44,464	-1,460	-3.18	44,464,000원									
						□ 장애인인식개선 홍보 44,464,000원										
						* 홍보물 제작 6,164,000원										
						- 판촉물	1,000원	x	2,000 부	x	2 회	=	4,000,000원			
						- 포스터 제작	540원	x	100 부	x	6 회	=	324,000원			
						- 리플렛 제작	800원	x	2,000 부	=	1,600,000원					
						- 엽서(감사장 등)제작	800원	x	100 부	x	3 회	=	240,000원			
						* 홈페이지 운영 6,000,000원										
						- 홈페이지 유지보수	500,000원	x	1 회	x	12 월	=	6,000,000원			
						* 웹 접근성 개선 800,000원										
						- 품질마크 심사비용	800,000원	x	1 회	=	800,000원					
						* 장애인 인권사례 세미나 3,000,000원										
						- 세미나	3,000,000원	x	1 회	=	3,000,000원					
						* 장애인 인권(인식개선)사업 28,500,000원										
						- 발달장애인 권익옹호 가이드북	4,500,000원	x	1 건	=	4,500,000원					
						- 찾아가는 인권(인식개선)교육	100,000원	x	100 회	=	10,000,000원					
						- 전문강사역량강화사업	1,000,000원	x	3 회	=	3,000,000원					
						- 집체교육	2,000,000원	x	3 회	=	6,000,000원					
						- 공익방송 제작송출	5,000,000원	x	1 건	=	5,000,000원					
일자리지원사업비			41,210	41,210	0	0.00	41,210,000원									
						□ 장애인일자리지원센터 41,210,000원										
						* 장애인 일자리 지원사업										
						- 직무개발사업	362,000원	x	12 명	x	8 월	=	34,754,000원			
						- 문화예술분야 직무개발사업	362,000원	x	2 명	x	8 월	=	5,794,000원			

사 단 명	예산과목			예 산 액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)			
	관	항	목	2016년 예산	2017년 예산	금액	비율(%)				
								- 공공일자리사업 운영비 82,750원 x 8 월 = 662,000원			
법인전입금 사업				21,444	16,000	-5,444	-25.39	16,000,000원			
법 인 전 입 금 사 업	법인전입금			21,444	16,000	-5,444	-25.39	16,000,000원			
	사무비			16,915	16,000	-915	-5.41	16,000,000원			
	인건비			14,215	16,000	1,785	12.56	16,000,000원			
			제수당	11,700	13,200	1,500	12.82	13,200,000원			
								□ 제수당 13,200,000원			
			퇴직금및퇴직적립금	1,000	1,100	100	10.00	1,100,000원			
								□ 퇴직금 및 퇴직적립금 1,100,000원			
			사회보험부담금	795	1,100	305	38.36	1,100,000원			
								□ 사회보험부담비용 1,100,000원			
			기타후생경비	720	600	-120	-16.67	600,000원			
								□ 기타후생경비 600,000원			
							명절선물(설, 추석) 50,000원 x 6 명 x 2 회 = 600,000원				
	업무추진비			2,280	0	-2,280	-100.00	원			
		기관운영비		2,040	0	-2,040	-100.00	원			
								□ 기관운영비 원			
								기관운영비 0원 x 10 월 = 원			
		회의비		240	0	-240	-100.00	0원			
								□ 회의비 0원			
								분기 평가회의 0원 x 6 명 x 4 회 = 원			
	운영비			420	0	-420	-100.00	원			
		수용비및수수료		0	0	0	#DIV/0!	원			
								□ 수용비및수수료 원			
		기타운영비		420	0	-420	-100.00	0원			
								□ 기타운영비 0원			
								야근 및 공휴일 식비 0원 x 60 회 = 원			
	사업비			4,529	0	-4,529	-100.00	0원			
		사업비		4,529	0	-4,529	-100.00	0원			
			홍보사업비	4,529	0	-4,529	-100.00	0원			
									□ 장애인식개선홍보 0원		
								공익방송 제작송출 0원 x 1 식 = 원			
후원사업				3,000	1,000	-2,000	-66.67	1,000,000원			
후원사	지정후원금			3,000	1,000	-2,000	-	1,000,000원			
	사업비			3,000	1,000	-2,000	-	1,000,000원			
		사업비		3,000	1,000	-2,000	-	1,000,000원			
								4 / 5			

사 단 명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2016년 예산	2017년 예산	금액	비율(%)	
이월금			권리구제사업비	3,000	1,000	-2,000	-	1,000,000원
								□ 권리구제사업비 1,000,000원
								법률지원 및 소송지원 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원
이월금				618	0	-618	-100.00	원
이월금			법인전입금 이월금	414	0	-414	-100.00	원
			사무비	414	0	-414	-	원
			운영비	414	0	-414	-	원
			차량비	414	0	-414	-	원
								□ 차량비 * 차량주유비 원 x 1 식 = 원
			잠수입 이월금	203	0	-44	-21.63	원
			사무비	7	0	-7	-	원
			운영비	7	0	-7	-	원
			차량비	7	0	-7	-	원
								□ 차량비 * 차량주유비 원 x 1 식 = 원
			예비비 및 기타	196	0	-196	-100.00	원
			예비비 및 기타	196	0	-196	-100.00	원
			반환금	196	0	-196	-100.00	원
								□ 반환금 예금이자(정기예금) 원 x 1 식 = 원 예금이자(보조금) 원 x 1 식 = 원 상해보험환급(보조금) 원 x 1 식 = 원
잠수입				300	300	0	0.00	300,000원
잠수입			잠지출	100	200	100	100.00	200,000원
			잠지출	100	200	100	100.00	200,000원
			잠지출	100	200	100	100.00	200,000원
								□ 잠지출 잠지출 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