

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(%)				
합 계				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				
보조금사업	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(%)		
매점		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	
		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	

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
	관	항	목	2016년 1차 추경예산	2016년 2차 추경예산	금액	비율(%)		
보건의료사업			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
								- 발달장애인권침해예방책	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					
								□ 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						14,215,000원
			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

사업영역	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
	관	항	목	2016년 1차 추경예산	2016년 2차 추경예산	금액	비율(%)		
사무영역	사무비	업무추진비		2,280	2,280	0	0.00	2,280,000원	
			기관운영비	2,040	2,040	0	0.00	2,040,000원	
								□ 기관운영비	2,040,000원
			기관운영비					기관운영비 170,000원 x 12 월 =	2,040,000원
			회의비	240	240	0	0.00	240,000원	
							□ 회의비	240,000원	
			분기 평가회의					10,000원 x 6 명 x 4 회 =	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	420,000원		
		야근 및 공휴일 식비					7,000원 x 60 회 =	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	4,529,000원	
	발달장애인인권침해예방백서					4,529,000원 x 1 식 =	4,529,000원		
후원사업				2,000	3,000	1,000	50.00	3,000,000원	
후원사업영역	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	3,000,000원
		법률지원 및 소송지원					3,000,000원 x 1 회 =	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	0원	
	전문강사 역량강화사업					0원 x - 회 =	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	