

1-⑤-2. 성남시장애인권리증진센터 2016년 3차 추가경정예산 세출예산서

(단위 : 천원)

사 정 명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)		
	관	항	목	2016년 2차 추경예산	2016년 3차 추경예산	금액	비율(%)			
합 계				399,090	399,090	0	0.00	399,089,537원		
시군구보조금				373,728	373,728	0	0.00	373,728,000원		
	사무비			277,694	262,725	-14,969	-5.39	262,725,315원		
		인건비			242,208	233,266	-8,942	-3.69	233,266,315원	
			급여		154,271	152,474	-1,797	-1.16	152,474,000원	
									<input type="checkbox"/> 급여	152,474,000원
			제수당		51,381	45,640	-5,741	-11.17	45,640,000원	
								<input type="checkbox"/> 제수당	45,640,000원	
			퇴직적립금		17,138	16,567	-571	-3.33	16,567,447원	
								<input type="checkbox"/> 퇴직금및퇴직적립금	16,567,447원	
			사회보험부담금		19,418	18,585	-833	-4.29	18,584,868원	
								<input type="checkbox"/> 사회보험부담비용	18,584,868원	
			기타후생경비		0	0	0	#DIV/0!	원	
							<input type="checkbox"/> 기타후생경비	원		
		업무추진비			9,360	7,973	-1,387	-14.82	7,973,000원	
			기관운영비	기관운영비		4,800	4,800	0	0.00	4,800,000원
									<input type="checkbox"/> 기관운영비	4,800,000원
									권리증진센터 운영비 400,000원 x 12 월 = 4,800,000원	4,800,000원
				회의비		4,560	3,173	-1,387	-30.42	3,173,000원
									<input type="checkbox"/> 회의비	3,173,000원
									권리증진위원회의 참석수당(위촉직) 100,000원 x 1 회 x 4 명 = 400,000원 권리증진위원회 진행비 93,000원 x 1 회 = 93,000원 운영위원회의 참석수당 70,000원 x 4 회 x 6 명 = 1,680,000원 운영위원회 진행비 150,000원 x 4 회 = 600,000원 자문수당 100,000원 x 1 회 x 4 명 = 400,000원	
		운영비			26,126	21,486	-4,640	-17.76	21,486,000원	
			여비		720	720	0	0.00	720,000원	
									<input type="checkbox"/> 여비	720,000원
									여비 20,000원 x 6 월 x 6 명 = 720,000원	720,000원
			수용비및수수료		13,030	13,030	0	0.00	13,030,000원	
								<input type="checkbox"/> 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		

사 단 명	예산과목			예 산 액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)							
	관	항	목	2016년 2차 추경예산	2016년 3차 추경예산	금액	비율(%)								
과 장 비 지 출								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	127	-339	-72.75							127,000원	
								□ 공공요금						127,000원	
								유선방송 수신료	5,500원	x	12 월	=	66,000원		
								우편요금	61,000원	x	1 회	=	61,000원		
			제세공과금	2,910	1,561	-1,349	-46.36							1,561,000원	
								□ 제세공과금						1,561,000원	
								협회비	151,000원	x	1 회	=	151,000원		
								신원보증보험	70,000원	x	3 명	=	210,000원		
								자동차보험료	800,000원	x	1 대	=	800,000원		
								자동차세	400,000원	x	1 대	=	400,000원		
			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	3,048	-2,952	-49.20							3,048,000원	
								□ 기타운영비						3,048,000원	
								기타운영비(야근직원석식)	3,000원	x	86 일	x	6 명	=	1,548,000원
								직원교육비	50,000원	x	2 회	x	6 명	=	600,000원
								직원연수비	50,000원	x	2 회	x	6 명	=	600,000원
								피복비	50,000원	x	1 회	x	6 명	=	300,000원
재산조성비				6,900	6,900	0	0.00							6,900,000원	

사 단 명	예산과목			예 산 액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)	
	관	항	목	2016년 2차 추경예산	2016년 3차 추경예산	금액	비율(%)		
		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			
		- 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				
	- 발달장애인인권침해예방백서	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			

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
	관	항	목	2016년 2차 추경예산	2016년 3차 추경예산	금액	비율(%)					
	예비비 및 기타			0	14,969	14,969	#DIV/0!	14,968,685원				
		예비비 및 기타		0	14,969	14,969	#DIV/0!	14,968,685원				
			반환금	0	14,969	14,969	#DIV/0!	14,968,685원				
									<input type="checkbox"/> 반환금 시군구보조금 집행잔액 14,968,685원 x 1 식 = 14,968,685원			
법인전입금 사업				21,444	21,444	0	0.00	21,444,000원				
법인전입금사업	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				
								<input type="checkbox"/> 제수당 11,700,000원				
			퇴직금및퇴직적립금	1,000	1,000	0	0.00	1,000,000원				
								<input type="checkbox"/> 퇴직금 및 퇴직적립금 1,000,000원				
			사회보험부담금	795	795	0	0.00	795,000원				
								<input type="checkbox"/> 사회보험부담비용 795,000원				
			기타후생경비	720	720	0	0.00	720,000원				
								<input type="checkbox"/> 기타후생경비 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				
		업무추진비			2,280	2,280	0	0.00	2,280,000원			
			기관운영비	2,040	2,040	0	0.00	2,040,000원				
								<input type="checkbox"/> 기관운영비 기관운영비 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원				
			회의비	240	240	0	0.00	240,000원				
								<input type="checkbox"/> 회의비 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				
								<input type="checkbox"/> 수용비및수수료 원				
			기타운영비	420	420	0	0.00	420,000원				
								<input type="checkbox"/> 기타운영비 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				
								4 / 61 권리증진사업비 4,529,000원				

사 지 명	예산과목			예 산 액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)					
	관	항	목	2016년 2차 추경예산	2016년 3차 추경예산	금액	비율(%)						
								발달장애인인권침해예방백서	4,529,000원	x	1 식	=	4,529,000원
후원사업				3,000	3,000	0	0.00	3,000,000원					
후원사 업	지정후원금			3,000	3,000	0	-	3,000,000원					
	사업비			3,000	3,000	0	-	3,000,000원					
		사업비		3,000	3,000	0	-	3,000,000원					
			권리증진사업비	3,000	3,000	0	-	3,000,000원					
									□ 권리증진사업비			3,000,000원	
							법률지원 및 소송지원	3,000,000원	x	1 회	=	3,000,000원	
	비지정후원금			0	0	0	-	원					
	사업비			0	0	0	-	원					
		사업비		0	0	0	-	원					
			권리증진사업비	0	0	0	-	0원					
									□ 권리증진사업비			0원	
							전문강사 역량강화사업	0원	x	- 회	=	0원	
이월금				618	618	0	-0.04	617,537원					
이월금	법인전입금 이월금			414	414	0	-0.10	414,873원					
	사무비			414	414	0	-	414,873원					
		운영비		414	414	0	-	414,873원					
			차량비	414	414	0	-	414,873원					
									□ 차량비			414,873원	
							* 차량주유비	414,873원	x	1 식	=	414,873원	
	잡수입 이월금			203	203	0	0.00	202,664원					
	사무비			7	7	0	-	7,049원					
		운영비		7	7	0	-	7,049원					
			차량비	7	7	0	-	7,049원					
									□ 차량비			7,049원	
							* 차량주유비	7,049원	x	1 식	=	7,049원	
	예비비 및 기타			196	196	0	-0.20	195,615원					
		예비비 및 기타		196	196	0	-0.20	195,615원					
			반환금	196	196	0	-0.20	195,615원					
									□ 반환금			195,615원	
							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					
	잡지출			200	200	0	0.00	200,000원					
		잡지출		200	200	0	0.00	200,000원					
			잡지출	200	200	0	0.00	200,000원					

사 단 명	예산과목			예 산 액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)			
	과	항	목	2016년 2차 추경예산	2016년 3차 추경예산	금액	비율(%)				
잠 수 입								<input type="checkbox"/> 잡지출 200,000원			
								잡지출 100,000원 x 1 식 = 100,000원			
								사고자 자기부담금 100,000원 x 1 식 = 100,000원			
	예비비 및 기타			100	100	0	0.00	100,000원			
		예비비 및 기타		100	100	0	0.00	100,000원			
			반환금	100	100	0	0.00	<input type="checkbox"/> 반환금 100,000원			
								<input type="checkbox"/> 반환금 100,000원			
								반환금 100,000원 x 1 식 = 100,000원			