

1-⑤-2. 성남시장애인권리증진센터 2015년 2차 추경 세출예산서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
	관	항	목	2015년 1차추경예산(A)	2015년 2차추경예산(B)	금액	비율(%)		
합 계				409,610	407,020	-2,590	-0.63	407,020,000원	
시군구보조금				373,728	373,728	0	0.00	373,728,000원	
보조금사업	사무비			254,102	252,602	-1,500	-0.59	252,602,000원	
		인건비		221,566	224,093	2,527	1.14	224,093,000원	
			급여	140,568	143,675	3,107	2.21	143,675,000원	
								<input type="checkbox"/> 급여	143,675,000원
			제수당	47,537	46,590	-947	-1.99	46,590,000원	
								<input type="checkbox"/> 제수당	46,590,000원
			퇴직적립금	15,676	15,856	180	1.15	15,856,000원	
								<input type="checkbox"/> 퇴직금및퇴직적립금	15,856,000원
									퇴직적립금 190,265,000 x 1/12 = 15,856,000원
			사회보험부담금	17,635	17,912	277	1.57	17,912,000원	
							<input type="checkbox"/> 사회보험부담비용	17,912,000원	
									국민건강보험료 190,265,000원 x 3.035% = 5,774,540원
									장기요양보험료 5,774,540원 x 6.55% = 378,230원
									국민연금 190,265,000원 x 4.50% = 8,562,000원
									고용보험 190,265,000원 x 0.90% = 1,713,100원
									산재보험 190,265,000원 x 0.780% = 1,484,130원
			기타후생경비	150	60	-90	-60.00	60,000원	
							<input type="checkbox"/> 기타후생경비	60,000원	
									종사자 상해보험 10,000원 x 6 명 = 60,000원
									건강검진
업무추진비			9,360	9,360	0	0.00	9,360,000원		
	기관운영비	4,800	4,800	0	0.00	4,800,000원			
						<input type="checkbox"/> 기관운영비	4,800,000원		
								관리증진센터 운영비 400,000원 x 12 월 = 4,800,000원	
		회의비	4,560	4,560	0	0.00	4,560,000원		
					<input type="checkbox"/> 회의비	4,560,000원			
						관리증진위원회의 참석수당(위촉직) 100,000원 x 1 회 x 4 명 = 400,000원			
						관리증진위원회 진행비 200,000원 x 1 회 = 200,000원			

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역 (단위:원)											
	관	항	목	2015년 1차추경예산(A)	2015년 2차추경예산(B)	금액	비율(%)												
보조사업								운영위원회의 참석수당	70,000원	x	4 회	x	6 명	=	1,680,000원				
								운영위원회 진행비	270,000원	x	4 회			=	1,080,000원				
								실태조사 평가위원회 참석수당	100,000원	x	1 회		7 명	=	700,000원				
								자문수당	100,000원	x	1 회	x	5 명	=	500,000원				
		운영비			23,176	19,149	-4,027	-17.38	19,149,000원										
			여비	720	720	0	0.00	720,000원											
								□ 여비 720,000원											
								여비	20,000원	x	6 월	x	6 명	=	720,000원				
			수용비및수수료			10,340	10,013	-327	-3.16	10,013,000원									
			□ 수용비및수수료 10,013,000원																
								사무용품 및 일반수용비	172,750원	x	12 월			=	2,073,000원				
								복사용지 구입비	100,000원	x	4 회			=	400,000원				
								도서구입비(정기간행물 포함)	200,000원	x	2 회			=	400,000원				
								신문구독료	33,000원	x	12 월			=	396,000원				
								정수기 관리비	55,000원	x	12 월			=	660,000원				
								도로통행료 및 주차비	22,000원	x	10 월			=	220,000원				
								현수막 제작비	30,000원	x	7 회			=	210,000원				
								복합기 임대료	250,000원	x	12 월			=	3,000,000원				
								교통카드 충전비	50,000원	x	2 회			=	100,000원				
								집기구입비	150,000원	x	4 회			=	600,000원				
								그룹웨어 사용료	14,000원	x	6 명			=	84,000원				
								세무기장 수수료	55,000원	x	12 월			=	660,000원				
								퇴직연금 수수료	200,000원	x	1 월			=	200,000원				
								환경미화 소모품	50,000원	x	2 회			=	100,000원				
							소프트웨어 구입비	50,000원	x	9 대			=	450,000원					
							기자재 세탁비	50,000원	x	2 회			=	100,000원					
							비품 및 기자재 수리교체	120,000원	x	3 회			=	360,000원					
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	2,850	0	0.00	2,850,000원												
							□ 제세공과금 2,850,000원												

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역 (단위:원)						
	관	항	목	2015년 1차추경예산(A)	2015년 2차추경예산(B)	금액	비율(%)							
보조금사업								협회비	50,000원	x	12월	=	600,000원	
								신원보증보험	70,000원	x	3명	=	210,000원	
								자동차보험료	1,540,000원	x	1대	=	1,540,000원	
								자동차세	500,000원	x	1대	=	500,000원	
			차량비	2,800	1,800	-1,000	-35.71	1,800,000원						
								□ 차량비 1,800,000원						
								주유비	140,000원	x	1대 x 10월	=	1,400,000원	
								오일교환 및 수리비	100,000원	x	1대 x 4회	=	400,000원	
			기타운영비	6,000	3,300	-2,700	-45.00	3,300,000원						
								□ 기타운영비 3,300,000원						
								기타운영비(야근직원석식)	5,000원	x	20일 x 6명	=	600,000원	
								직원교육비	100,000원	x	2회 x 6명	=	1,200,000원	
								직원연수비	100,000원	x	2회 x 6명	=	1,200,000원	
								피복비	50,000원	x	1회 x 6명	=	300,000원	
	재산조성비				6,800	6,800	0	0.00	6,800,000원					
		시설비		6,800	6,800	0	0.00	6,800,000원						
			자산취득비	6,800	6,800	0	0.00	6,800,000원						
								□ 자산취득비 6,800,000원						
								CCTV 설비	1,000,000원	x	1대	=	1,000,000원	
								CCTV 보관함	172,500원	x	1대	=	172,500원	
								TV	1,631,000원	x	1대	=	1,631,000원	
								전기물통	139,500원	x	1대	=	139,500원	
								스피커	1,180,000원	x	1대	=	1,180,000원	
								사무용 금고	365,000원	x	1대	=	365,000원	
								플라로이드 카메라	112,000원	x	1대	=	112,000원	
								보이스아이 리더기	1,300,000원	x	1대	=	1,300,000원	
								카메라렌즈	900,000원	x	1대	=	900,000원	
			시설장비유지비	0	0	0	-	원						
								□ 시설장비유지비						
	사업비				112,826	111,826	-1,000	-0.89	111,826,000원					
		사업비			112,826	111,826	-1,000	-0.89	111,826,000원					
			권리증진사업비	38,500	37,500	-1,000	-2.60	37,500,000원						
								□ 권리증진사업비 37,500,000원						
								* 권리구제지원비						
								- 소송지원 1,000,000원 x 1건 = 1,000,000원						
								* 실태조사						

사 제 명	예산과목			예 산 액		증감(B-A)		산 출 내 역 (단위:원)
	관	항	목	2015년 1차추경예산(A)	2015년 2차추경예산(B)	금액	비율(%)	
거 주 비 사 제								- 학술용역비 35,000,000원 x 1 건 = 35,000,000원 * 인권알림이 캠페인 1,200,000원 x 1 회 = 1,200,000원 평가회 300,000원 x 1 회 = 300,000원
			홍보사업비	35,400	35,400	0	0.00	35,400,000원
								<input type="checkbox"/> 장애인인식개선 홍보 35,400,000원 * 홍보물 제작 7,800,000원 - 판촉물 1,400원 x 2,500 부 = 3,500,000원 - 포스터 제작 900원 x 600 부 = 540,000원 - 리플렛 제작 1,200원 x 1,500 부 x 1 회 = 1,800,000원 - 장애인 인권백서 발간 3,000원 x 500 부 x 1 회 = 1,500,000원 - 열서제작(감사장, 안내장, 사업소개등) 460원 x 1,000 부 x 1 회 = 460,000원 * 홈페이지 운영 6,000,000원 - 홈페이지 유지보수 500,000원 x 1 회 x 12 월 = 6,000,000원 * 웹 접근성 개선 880,000원 - 품질마크 심사비용 880,000원 x 1 회 = 880,000원 * 장애인 인권사례 세미나 3,720,000원 - 장애인 인권사례 세미나 3,720,000원 x 1 회 = 3,720,000원 * 장애인 인권(인식개선)사업 17,000,000원 - 찾아가는 인권(인식개선)교육 200,000원 x 55 회 = 11,000,000원 - 집체교육 1,000,000원 x 6 회 = 6,000,000원
			일자리지원사업비	38,926	38,926	0	0.00	38,926,000원
								<input type="checkbox"/> 장애인일자리지원센터 38,926,000원 * 장애인 공공일자리사업 - 공공일자리사업 인건비 313,000원 x 14 명 x 9 월 = 37,260,000원 - 공공일자리사업 운영비 14,000원 x 14 명 x 9 월 = 1,666,000원
			예비비 및 기타	0	2,500	2,500	-	2,500,000원

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
	관	항	목	2015년 1차추경예산(A)	2015년 2차추경예산(B)	금액	비율(%)		
		예비비 및 기타		0	2,500	2,500	-	2,500,000원	
			반환금	0	2,500	2,500	-	□ 반환금 2,500,000원	
								시군구보조금 집행잔액 2,500,000원 x 1 식 = 2,500,000원	
법인전입금 사업				11,079	12,239	1,160	10.47	12,239,000원	
법인전입금사업	법인전입금			11,079	12,239	1,160	10.47	12,239,000원	
	사무비			11,079	12,239	1,160	10.47	12,239,000원	
		인건비		10,499	11,689	1,190	11.33	11,689,000원	
			제수당	9,000	10,010	1,010	11.22	□ 제수당 10,010,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	750	835	85	11.33	□ 퇴직금 및 퇴직적립금 퇴직적립금 10,010,000원 x 1/12 = 835,000원	
				사회보험 부담비용	509	604	95	18.66	□ 사회보험부담비용 국민건강보험료 6,410,000원 x 3.035% = 194,540원 장기요양보험료 194,540원 x 6.55% = 12,740원 국민연금 6,410,000원 x 4.50% = 288,450원 고용보험 6,410,000원 x 0.90% = 57,690원 산재보험 6,410,000원 x 0.780% = 50,580원
		기타후생경비	240	240	0	0.00	□ 기타후생경비 건강검진(여성근로자지원) 120,000원 x 2 명 = 240,000원		
			운영비			580	550	-30	-5.17
				수용비및수수료	100	100	0	-	□ 수용비및수수료 기타수수료 100,000원 x 1 회 = 100,000원
				기타운영비	480	450	-30	-6.25	□ 기타운영비 명절선물(설) 40,000원 x 6 명 x 1 회 = 240,000원 명절선물(추석) 35,000원 x 6 명 x 1 회 = 210,000원
	후원사업				14,000	10,000	-4,000	-28.57	10,000,000원
	후원사업	지정후원금			14,000	10,000	-4,000	-28.57	10,000,000원
		사업비			14,000	10,000	-4,000	-28.57	10,000,000원
			사업비		14,000	10,000	-4,000	-28.57	10,000,000원
				권리증진사업비	14,000	10,000	-4,000	-28.57	□ 권리증진사업비 10,000,000원

사업명	예산과목			예산액		증감(B-A)		산출내역(단위:원)
	관	항	목	2015년 1차추경예산(A)	2015년 2차추경예산(B)	금액	비율(%)	
전								* SK C&C 장애인 편의시설App 기능보강 4,000,000원 = 4,000,000원 장애인 인식개선 영상제작 6,000,000원 = 6,000,000원
	이월금			10,628	10,628	0	0.00	10,627,693원
	이월금	보조금 이월금			10,553	10,553	0	0.00
예비비 및 기타			10,553	10,553	0	0.00	10,552,894원	
		예비비 및 기타		10,553	10,553	0	0.00	10,552,894원
			반환금	10,553	10,553	0	0.00	□ 반환금 * 장애인권리증진센터반환금 10,552,894원 x 1 식 = 10,552,894원
잡수입 이월금				75	75	0	-0.27	74,799원
사무비			0	0	0	-	2원	
		인건비		0	0	0	-	2원
			퇴직금및퇴직적립금	0	0	0	-	□ 퇴직금및퇴직적립금 * 퇴직적립금 2원 x 1 식 = 2원
예비비 및 기타				75	75	0	-0.27	74,797원
		예비비 및 기타		75	75	0	-0.27	74,797원
			반환금	75	75	0	-0.27	□ 반환금 예금이자반환금 74,797원 x 1 식 = 74,797원
잡수입				175	425	250	143.03	425,307원
잡수입	잡지출			125	125	0	0.25	125,307원
		잡지출		125	125	0	0.25	125,307원
			잡지출	125	125	0	0.25	□ 잡지출 잡지출 125,307원 x 1 식 = 125,307원
	예비비 및 기타			50	300	250	500.00	300,000원
		예비비 및 기타		50	300	250	500.00	300,000원
			반환금	50	300	250	500.00	□ 반환금 반환금 300,000원 x 1 식 = 300,000원