

아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문



서대문구 근로자복지센터

Seodaemun District Labor Welfare Center

수신자 서대문구청장
(경 유) 서대문구청 일자리경제과 정현아
제 목 2018년도 서대문구 근로자복지센터 시비보조사업계획 변경신청

1. 평소 본 센터발전에 적극 협조하여 주심을 진심으로 감사드립니다.
2. 서대문구 근로자복지센터의 2018년 시비보조사업계획을 다음과 같이 변경 신청합니다.

- 가. 건 명 : 서대문구 근로자복지센터 2018년 사업운영
- 나. 변동금액 : 전체 예산상 변동금액 없음(관/항목 간 예산변동은 있음)
- 다. 사업계획 변동사유 : 효율적인 사업집행과 예산불용을 방지하고자 실행예산 검토 후 편성한 사업비 조정 계획

붙임 : 2018년도 서대문구 근로자복지센터 보조사업계획 변경신청서. 끝.

서대문구 근로자복지센터장



담당
협조자

사무국장 박종만

센터장

(9.20)
최경순

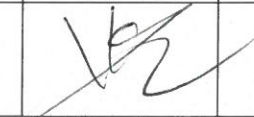
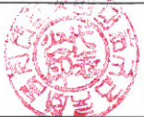


시행 SDMLWC2018-55 (2018.10.30.) 접수
03628) 서울특별시 서대문구 통일로 484(유진상가) 3층
전화 02-395-0720 전송 02-395-0721

(. . .)

www.sdmworker.org
sdmworker@sdmworker.org

문서번호	서대문구근로자복지센터
결재일자	2018. 10. 30
공개구분	대시민공개

담당	사무국장	센터장
		

2018년도 서대문구 근로자복지센터 보조사업 계획 변경 신청서

2018. 10. 30.

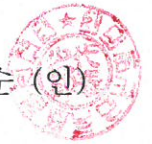
2018년 서대문구 근로자복지센터 보조사업계획 변경 신청서

서울특별시(구청장) 귀하

서울특별시 보조금 관리조례 제12조 규정에 의하여 다음과 같이 서대문구 근로자복지센터 보조사업계획을 변경코자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 10. 30.

서대문구 근로자복지센터 대표 최 경 순 (인)



1. 보조사업자에 관한 사항

- 사업자 종류 : 수익사업을 하지 않는 비영리법인 및 국가기관 등
- 사업자 명칭 : 서대문구 근로자복지센터
- 사업자 대표 : 최경순

2. 시설에 관한 사항

- 시설종류 : 수익사업을 하지 않는 비영리법인 및 국가기관 등
- 시설명 : 서대문구 근로자복지센터
- 소재지 : 서울특별시 서대문구 홍은1동 48-84 유진상가 3층
- 시설장 : 최 경 순 (☎ 02-395-2070)

3. 당초 · 변경 대비표

변경대상	당초	변경	증감	비고
인건비_ 급여	131,856,650	131,856,650	0	
인건비_사용자부담금_사용자부담금	24,630,668	24,630,668	0	
운영비_사무관리비	12,356,000	11,356,000	(-) 1,000,000	
사업비_정책개발 및 조사연구	16,184,000	18,184,000	2,000,000	
사업비_취약계층 노동자 노동법률 지원 및 노사관계 컨설팅	40,526,000	32,480,000	(-) 8,046,000	
사업비_노동자교육 및 취업지원	37,897,000	46,811,000	8,914,000	
사업비_노동문화복지사업	49,578,000	46,998,000	(-) 2,580,000	
사업비_서울노동권익센터와 협업	2,000,000	1,200,000	(-) 800,000	
사업비_기타사업	8,721,682	10,233,682	1,512,000	
합계	323,750,000	323,750,000	0	

4. 변경사유 :

- 효율적인 사업집행과 예산 불용을 방지하고자 실 집행 예산 검토 후 편성한 사업비 조정내용 임

- 운영사무관리비 : 예산 비용절감 분.
- 정책개발 및 조사연구 : 기존 사업계획대비 사업의 활성화에 따른 사업추진 횟수의 증가에 따른 비용투입 부분.
- 취약계층 노동자 노동법률 지원 및 노사관계컨설팅 : 실질 사업진행 계획에 따른 비용 절감 분.
- 노동자교육 및 취업지원 : 기존 사업계획대비 사업의 활성화에 따른 사업추진 횟수의 증가에 따른 비용투입 부분.
- 노동문화복지사업 : 기존 사업계획대비 사업의 활성화에 따른 사업추진 횟수의 증가에 따른 비용투입 및 절감 분.
- 서울노동권익센터와 협업 : 실질 사업진행 계획에 따른 비용 절감 분.
- 기타사업 : 각종사업의 활성화에 따른 사업관련 비용 반영 분. (끝)

서대문구 근로자복지센터 예산변경서

구분	분류1	분류2	예산	변경예산	증감액	변경사유
총합계			323,750,000	323,750,000	0	
인건비 합계			156,487,318	156,487,318	0	
운영비 합계			12,356,000	11,356,000	-1,000,000	재계약으로 인한 세무기장비(30만원), 정소비(70만원) 예산절감
사업비 합계			154,906,682	155,906,682	1,000,000	
사업비	정책개발및조사연구	조사연구	12,000,000	12,000,000	0	
		운영위원회	1,424,000	1,424,000	0	
		지역간담회	2,760,000	4,760,000	2,000,000	지역 사업활성화와 네트워크 구축 및 지역단체와의 사업 추진을 위한 회의등 연대사업 예산 증액 편성함
	취약계층노동자 노동법률 지원 및 노사관계컨설팅	노동법률	40,526,000	32,480,000	-8,046,000	1) 취약계층노동자 노동법률지원 및 노사관계컨설팅 예산 축소 - 당초 예산은 2017년을 근거로 책정하였으나 2018년 3월 노무법인 노동과 인권과의 재계약으로 출장자문료가 절감되었음.
	노동자교육 및 취업지원사업	노동인권교육	5,380,000	6,954,000	1,574,000	영세사업장 취약계층교육 및 G49찾아가는 맞춤형 교육 예산은 당초 목표인원(2,000명)보다 많은 교육(4,000명)이 추진되고 실시됨에 노동법률지원 사업의 절감된 예산을 교육사업으로 편재하여 증액하게 됨
		맞춤형교육	28,100,000	33,140,000	5,040,000	찾아가는 노동자 맞춤형 교육내에서의 비목변경도 교육 횟수 증가에 따라 홍보비 및 회의비를 대폭 축소하여 강사비를 포함한 인건비 증액으로 편재함
		직업환경개선	2,385,000	4,485,000	2,100,000	직업환경개선사업은 노동자 중심의 캠페인사업비 중심으로 집행하고 인건비는 축소하는 대신 교육이 필요할 경우 취약계층교육 또는 맞춤형 교육으로 실시하여 교육사업의 실질적 비중을 높이는 방식으로 조정함
		안심일바신고센터	2,032,000	2,232,000	200,000	사업진행 증가로인한 예산소폭증액분
	노동자문화복지 프로그램운영	힐링캠프	5,710,000	4,440,000	-1,270,000	사업진행 시 차량임대료 절감분과 힐링캠프 장소에 따른 입장료, 교통비 등의 절감인한 예산절감분을 서대문구 영화제 사업의 증액으로 편재함
		문화강좌	9,416,000	9,416,000	0	
		서대문구노동인권영화제	23,812,000	26,812,000	3,000,000	1) 전문인력 보강(총감독/예술감독)과 야외행사 진행으로 사회자 및 행사참여자 수당 지급 발생 2) 단순인건비는 자원봉사자 활용 예산절감 3) 영화저작권료는 임차료에 포함(예산항목명 간소화, 예산 축소예상) 4) 야외 행사로 물품임차비가 필요하고, 영화 임차료 추가(저작권료) 5) 영화기간 중 스텝진의 식비예산이 필요함 6) 우편발송비 예산절감 수용비 및 수수료에 포함(예산축소 예상함)
		건강교실	4,080,000	3,650,000	-430,000	강사 수당 절감(급수에 따른 지급 금액 차이) 단, 강좌횟수 변동등은 없고 지역간담회 사업의 증액으로 편재함
		안전교실	2,360,000	1,820,000	-540,000	* 사업횟수 총 12회중 10회실시로 교육실시 예정강사 수당 절감(급수에 따른 지급 금액 차이) 단, 강좌횟수 변동등은 없고 지역간담회 사업의 증액으로 편재함
		복합문화공간	4,200,000	860,000	-3,340,000	복합문화공간(북카페) 축소로 사업비지출 절감 2019년도 이동형센터 사업으로 진행
		시 노동권익센터와 협업사업발굴및 강화	공동캠페인	2,000,000	1,200,000	-800,000
	기타 자치구 사업	기타사업	8,721,682	10,233,682	1,512,000	각 사업 홍보 및 센터 리모델링, 직원복리후생 등 예산 증액 편성함 (사업홍보 및 센터 프로그램 소개, 홍보 - 홍보기념품제작, 프랭카드 게재 총 4회 등 각종 광고매체 활용홍보, 직원복리후생 예산편성)

서대문구 근로자복지센터 예산변경 상세내역서

구분	분류1	분류2	예산	변경예산	증감액	적요
총합계			323,750,000	323,750,000	0	
인건비 합계			156,487,318	156,487,318	0	
인건비	인건비	인건비-급여	131,856,650	131,856,650	0	
		인건비-사회보험	13,243,668	13,243,668	0	
	사용자부담금	인건비-퇴직적립	10,987,000	10,987,000	0	
		인건비-상해보험	400,000	400,000	0	
		소계	156,487,318	156,487,318	0	
운영비 합계			12,356,000	11,356,000	1,000,000	
운영비	사무관리비	운영비-비품구입비	600,000	800,000	200,000	
		운영비-사무비	3,240,000	3,240,000	0	
		운영비-공공요금및제세	600,000	600,000	0	
		운영비-기타운영	7,716,000	6,716,000	-1,000,000	청소용역비(70만원), 세무기장비(30만) 절감
		운영비-연료비	200,000	-	-200,000	
		소계	12,356,000	11,356,000	1,000,000	
사업비 합계			154,906,682	155,906,682	-1,000,000	
정책개발 및 조사연구		조사연구-인건비	12,000,000	12,000,000	0	1회600만원*2건
		계	12,000,000	12,000,000	0	
		운영위원회의-인건비	1,200,000	1,000,000	-200,000	5명*10만원*2회
		운영위원회의-홍보비	24,000	24,000	0	현수막2.4만원1회
		운영위원회의-다과비	200,000	400,000	200,000	20만원*2회
		계	1,424,000	1,424,000	0	
		지역간담회-회의진행비	2,000,000	3,500,000	1,500,000	토론회200만원, 간담회 30만원*5회
		지역간담회-회의비	600,000	1,100,000	500,000	토론회60만원, 간담회10만원*5회
		지역간담회-여비	160,000	160,000	0	
		소계	2,760,000	4,760,000	2,000,000	
취약계층노동자 노동법률지원 및 노사관계컨설팅		노동법률-인건비-출장자문	31,050,000	25,350,000	-5,700,000	출장자문료20일*10만원*12월
		노동법률-인건비-거리상담	2,400,000	2,400,000	0	거리상담 15만원*2명*8회
		노동법률-홍보비	6,076,000	4,130,000	-1,946,000	현수막(게시대및제작)40만원*10월(1.2월제외)
		노동법률-사업진행비	1,000,000	600,000	-400,000	거리상담 다과등 7.5만원*8회
		계	40,526,000	32,480,000	-8,046,000	
		소계	40,526,000	32,480,000	-8,046,000	
노동자교육 및 취업지원사업		노동인권교육-인건비	2,000,000	6,344,000	4,344,000	인건비30만원*22회
		노동인권교육-홍보비	600,000	-	-600,000	
		노동인권교육-회의비	600,000	30,000	-570,000	기획회의 3만원*1회
		노동인권교육-물품구입비	1,600,000	200,000	-1,400,000	교육재료구입10만원*2회
		노동인권교육-다과식비여비	580,000	380,000	-200,000	1회1.6만원*24회
		계	5,380,000	6,954,000	1,574,000	
		맞춤형교육-인건비	19,250,000	29,000,000	9,750,000	인건비30만원*95회
		맞춤형교육-홍보비	950,000	500,000	-450,000	홍보물품 1천원*500개
		맞춤형교육-물품구입비	-	250,000	250,000	
		맞춤형교육-회의비	2,400,000	390,000	-2,010,000	기획회의 13만원*3회
		맞춤형교육-다과식비여비	5,500,000	3,000,000	-2,500,000	1회3만원*100회
		계	28,100,000	33,140,000	5,040,000	
		직업환경개선-인건비	720,000	600,000	-120,000	인건비20만원*3회
		직업환경개선-홍보비	965,000	2,000,000	1,035,000	현수막 등 10만원*20개
		직업환경개선-물품구입비	-	600,000	600,000	
		직업환경개선-회의비	300,000	685,000	385,000	기획회의 30만원*2회
		직업환경개선-다과식비여비	400,000	600,000	200,000	
		계	2,385,000	4,485,000	2,100,000	
		안심알바신고센터-인건비	820,000	760,000	-60,000	인건비24만원(보조강사포함)*3회
		안심알바신고센터-홍보비	440,000	500,000	60,000	현수막 등 17만원*3개
		안심알바신고센터-회의비	600,000	300,000	-300,000	기획회의 15만원*2회
		안심알바신고센터-물품구입비	-	300,000	300,000	캠페인물품 1천원*300개
안심알바신고센터-다과식비여비	172,000	372,000	200,000	1회13만원*3회		
계	2,032,000	2,232,000	200,000			
소계	37,897,000	46,811,000	8,914,000			

노동자문화복지 프로그램운영	힐링캠프-수당	100,000	550,000	450,000	인건비(해설사)28만원*2회
	힐링캠프-홍보비	90,000	90,000	0	현수막 4.5만원*2회
	힐링캠프-여비	200,000	240,000	40,000	4명*2만원*3회
	힐링캠프-임차료	2,400,000	2,090,000	-310,000	차량임대료 100만원*2회
	힐링캠프-수용비및수수료	200,000	20,000	-180,000	수용비 등 1만원*2회
	힐링캠프-물품구입비	200,000	18,000	-182,000	1회9만원*2회
	힐링캠프-행사비	2,400,000	1,400,000	-1,000,000	1회 120만원*2회
	힐링캠프-회의비	120,000	32,000	-88,000	1회 1.6만원*2회
	계	5,710,000	4,440,000	-1,270,000	
	문화강좌-회의비	160,000	191,000	31,000	기획회의 10만원*2회
	문화강좌-여비	180,000	140,000	-40,000	2명*1만원*7회
	문화강좌-수당	4,900,000	6,141,200	1,241,200	인건비(강사비)30만원*20회
	문화강좌-단순인건비	111,000	27,750	-83,250	보조강사3만원*1회
	문화강좌-임차료	1,540,000	657,000	-883,000	물품임대비 33만원*2회
	문화강좌-홍보비	150,000	220,000	70,000	현수막 등 11만원*2회
	문화강좌-다과비	1,500,000	1,881,350	381,350	1회10만원*20회
	문화강좌-물품구입비	875,000	157,700	-717,300	기타물품 5만원*3회
	계	9,416,000	9,416,000	0	
	인권영화-수당	5,742,000	10,342,000	4,600,000	인건비 250만원*2명*2월
	인권영화-단순인건비	1,480,000	592,000	-888,000	인건비 8만원*7명
	인권영화-저작권료	1,750,000	-	-1,750,000	
	인권영화-우편발송비	250,000	-	-250,000	
	인권영화-홍보비	5,000,000	3,760,000	-1,240,000	현수막 등 10만원*37개
	인권영화-여비	240,000	320,000	80,000	2명*2만원*8회
	인권영화-식비	-	1,000,000	1,000,000	10만원*10회
	인권영화-임차료	6,000,000	7,090,000	1,090,000	스크린등 700만원*1회
	인권영화-수용비및수수료	180,000	398,000	218,000	수용비 등 4만원*10건
	인권영화-물품구입비	2,150,000	2,050,000	-100,000	2.5천원*800개
	인권영화-회의비	1,020,000	1,260,000	240,000	기획회의 12만원*10회
	계	23,812,000	26,812,000	3,000,000	
	건강교실-수당	3,000,000	2,600,000	-400,000	인건비 26만원*10회
	건강교실-홍보비	60,000	80,000	20,000	현수막 4만원*2회
	건강교실-회의비	80,000	-	-80,000	
	건강교실-물품구입비	140,000	100,000	-40,000	매트등 5천원*20개
	건강교실-다과비	720,000	750,000	30,000	1회*7.5만원*10회
	건강교실-여비	80,000	120,000	40,000	2명*1만*6회
	계	4,080,000	3,650,000	-430,000	
	안전교실-수당	1,350,000	1,320,000	-30,000	인건비 23만원*6회
	안전교실-홍보비	90,000	90,000	0	현수막 3만원*3회
	안전교실-회의비	150,000	150,000	0	기획회의 15만원*1회
	안전교실-물품구입비	200,000	200,000	0	5천원*20개*2회
	안전교실-여비	120,000	60,000	-60,000	2명*1만원*3회
	안전교실-임차료	450,000	-	-450,000	
	계	2,360,000	1,820,000	-540,000	
	복합문화공간-수당	1,380,000	60,000	-1,320,000	단순인건비3만원*2명
	복합문화공간-도서구입비	1,440,000	-	-1,440,000	
	복합문화공간-홍보비	-	200,000	200,000	현수막3만원*7회
복합문화공간-물품구입비	540,000	200,000	-340,000	5만원*4회	
복합문화공간-다과비	840,000	400,000	-440,000	10만원*4회	
계	4,200,000	860,000	-3,340,000		
소계	49,578,000	46,998,000	-2,580,000		
노동권익센터 협업사업	공동캠페인	2,000,000	1,200,000	-800,000	단순인건비 5만원*10명*2회, 다과식비여비10만원*2회
	계	2,000,000	1,200,000	-800,000	
	소계	2,000,000	1,200,000	-800,000	
기타 자치구 사업	기타사업-홍보사업-홍보비	5,021,682	5,533,682	512,000	기획홍보(지하철역등광고50만원*5월*2건)
	기타사업-직무교육사업-직무교육비	2,200,000	3,200,000	1,000,000	직무교육(50만원*2회), 자기계발비(30만*4명*1회), 직원건강검진(20만*4명), 리플레쉬(5만*4명)
	기타사업-개소식	1,500,000	1,500,000	0	개소식 150만원*1회
	계	8,721,682	10,233,682	1,512,000	
	소계	8,721,682	10,233,682	1,512,000	