

2019년도 일반회계 1차추경 세입·세출 예산서

- 붙임 1. 예산총칙
2. 세입세출 예산 명세서(총괄표)
3. 세입 세출 예산 세부내역서

익 산 시 장 애 인 평 생 교 육 센 터

예산 변경 사유서

익산시장애인평생교육센터에서는 다음과 같은 사유로 추가경정 예산안을 작성하였습니다.

2019년도 일반회계 1차 추경 세입세출 예산안

구분	주요변경사항	비고
세입	전년도 이월금 감액	
세출	1. 건강보험 및 장기요양보험 요율 변경으로 인한 사회보험 증액	
	2. 사무용품비 조정을 통한 수용비및수수료 감액	
	3. 평생교육 프로그램별 운영 요일 변경으로 인한 사업비 조정	
	4. 보조금반환금 감액	

예 산 총 칙

- 1) 센터운영을 원활하게 하기위하여 재원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2019년도 1차추경 세입·세출 예산 총액은 176,670천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2019년도 1차 추가경정 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2019년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2019년 예산(A)	2019년 1차 예산(B)	증감		관	항	목	2019년 예산(A)	2019년 1차 예산(B)	증감		
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			177,140	176,670	△ 470	0.3	합 계			177,140	176,670	△ 470	0.3	
03 보조금수입	소 계		162,820	162,820	0	0.0	01 사무비	소 계		134,692	134,692	0	0.0	
	31 보조금수입	계	162,820	162,820	0	0.0		11 인건비	계	105,505	105,654	149	0.1	
		311국고보조금	-	-	0				111급 여	83,498	83,498	0	0.0	
		312시도보조금	48,846	48,846	0	0.0			112 제수당	6,958	6,958	0	0.0	
		313시.군.구 보조금	113,974	113,974	0	0.0			115 퇴직금	7,538	7,538	0	0.0	
										116 사회보험	7,511	7,660	149	2.0
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	0.0			13 운영비	계	29,187	29,038	△ 149	0.5
	61 전입금	계	13,200	13,200	0	0.0		131여비		550	550	0	0.0	
		611법인전입금	-	-	0			132수용비및수수료		3,361	3,212	△ 149	4.4	
		612법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0	0.0		132공공요금		5,400	5,400	0	0.0	
07이월금	소 계		1,094	624	△ 470			133제세공과금		1,876	1,876	0	0.0	
	71이월금	계	1,094	624	△ 470			134차량비		1,500	1,500	0	0.0	
		711 전년도이월금	1,094	624	△ 470		137기타운영비	16,500		16,500	0	0.0		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0		03 사업비	소 계		41,328	41,328	0	0.0	
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0			31 사업비		계	41,328	41,328	0	0.0
											311기초문해교육	3,510	3,780	270
08 잡수입	소 계		26	26	0	0.0			312직업능력교육	14,508	14,388	△ 120	0.8	
	81 잡수입	계	26	26	0	0.0			313문화예술교육	16,330	16,270	△ 60	0.4	
		812 기타예금이자수입	26	26	0	0.0			314인문교양교육	2,520	2,520	0	0.0	
		813 기타잡수입	-	-	0				315시민참여교육	500	500	0	0.0	
						316정보제공사업			1,860	1,770	△ 90	4.8		
						317기타사업	2,100		2,100	0	0.0			

07 예비비	소 계		1,120	650	△ 470	42.0
	71 예비비	계	1,120	650	△ 470	42.0
		711예비비	26	26	0	
		712반환금	1,094	624	△ 470	43.0

가. 세입내역

과 목			2019년	2019년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	1차 예산(B)		
합 계			177,140	176,670	△ 470	
03 보조금수입	소 계		162,820	162,820	0	
	31 보조금수입	계	162,820	162,820	0	
		312 시.도 보조금	48,846	48,846	0	경상보조금 48,846,000 원
		313 시.군.구 보조금	113,974	113,974	0	경상보조금 113,974,000 원
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	
	61 전입금	계	13,200	13,200	0	
		612법인전입금 (후원금)	13,200	13,200	0	임대료 13,200,000 원
07이월금	소 계		1,094	624	△ 470	
	71이월금	계	1,094	624	△ 470	
		711 전년도이월금	1,094	624	△ 470	예금이자수입 26,461 원
			-	-	0	운영비 잔액 597,067 원
		713기능보강 이월 사업비	-	-	0	기능보강이월사업 0 원
08 잡수입	소 계		26	26	0	
	81 잡수입	계	26	26	0	
		812 기타예금이자수입	26	26	0	이자수입 26,000 원

나. 세출내역

과 목			2019년 예산(A)	2019년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			177,140	176,670	△ 470	
01사무비	소 계		134,692	134,692	0	
	11인건비	계	105,505	105,654	149	
		111급 여	83,498	83,498	0	<div><급여> 83,498,400</div> <div> <div>센터장 1명 38,930,400 - 3,244,200 원 × 12 월</div> <div>사회복지사 2명 44,568,000 - 1,857,000 원 × 12 월 × 2 명</div> </div>
		112제수당	6,958	6,958	0	<div><명절휴가비> 6,958,200</div> <div> <div>센터장 1명 3,244,200 - 3,244,200 원 × 50 % × 2 회</div> <div>사회복지사 2명 3,714,000 - 1,857,000 원 × 50 % × 4 회</div> </div>
		115퇴직금	7,538	7,538	0	<div>퇴직금적립금 7,538,050</div> <div>3명 7,538,050</div>
		116 사회보험	7,511	7,660	149	<div><사회보험부담금> 7,659,300</div> <div> <div>국민연금 3명 261,930 - 261,930 원 × 1 월</div> <div>3명 3,582,590 - 325,690 원 × 11 월</div> <div>건강보험 3명 2,805,120 - 233,760 원 × 12 월</div> <div>장기요양보험 3명 238,560 - 19,880 원 × 12 월</div> <div>고용보험 2명 27,440 - 27,440 원 × 1 월</div> <div>2명 378,400 - 34,400 원 × 11 월</div> <div>산재보험 2명 24,700 - 24,700 원 × 1 월</div> <div>2명 340,560 - 30,960 원 × 11 월</div> </div>
	13운영비	계	29,187	29,038	△ 149	
		131여비	550	550	0	<div><여비> 550,000</div> <div>교육여비 250,000 250,000 원 × 1 회</div>

과 목			2019년 예산(A)	2019년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초										
관	항	목														
						교육출장비	300,000	100,000	원	×	3	명				
		132수용비 및 수수료	3,361	3,212	△ 149	<수용비 및 수수료>		3,211,630								
						사무용품 등	560,830									
						정수기렌탈료	274,800	22,900	원	×	12	월				
						복사기렌탈료	2,376,000	198,000	원	×	12	월				
		133공공요금	5,400	5,400	0	<공공요금>		5,400,000								
						전기요금 등	5,400,000	450,000	원	×	12	월				
		134제세공과금	1,876	1,876	0	<제세공과금>		1,876,420								
						신원보증보험	66,420	-	22,140	원	×	3	인	×	1	회
						차량보험료	1,200,000	-	1,200,000	원	×	1	대	×	1	회
						화재 및 영업배상보험	470,000		470,000	원	×	1	회			
						기타 제세공과금	140,000		140,000	원	×	1	회			
		135차량비	1,500	1,500	0	<차량비유지비>		1,500,000								
						주유비	1,200,000	-	100,000	원	*	12	월			
								차량소모품 등	300,000	300,000						
		137기타운영비	16,500	16,500	0	<기타운영비>		16,500,000								
						임대료	13,200,000	-	1,100,000	월	×	12	월			
						관리비	3,300,000	-	275,000	원	×	12	월			
03사업비	소 계		41,328	41,328	0											
	31사업비	계	41,328	41,328	0											
		311기초문해교육	3,510	3,780	270	<기초문해교육>		3,780,000								
						한글문해프로그램 (한글교실 초급)	강사료	2,520,000	-	60,000	원	×	연	42	회	(2h)
						한글생활문해프로그램 (스피치)	강사료	1,260,000	-	30,000	원	×	연	42	회	(2h)
		312직업능력교육	14,508	14,388	△ 120	<직업능력교육>		14,388,000								
						직업준비프로그램 (홍베이킹)	강사료	2,280,000	-	60,000	원	×	연	38	회	(2h)
						재료비	2,280,000	-	60,000	원		연	38	회		
직업준비프로그램 (죽앤죽)	강사료					2,520,000	-	60,000	원	×	연	42	회	(2h)		
						재료비	2,100,000	50,000	원		연	42	회			

과목			2019년 예산(A)	2019년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초									
관	항	목				직업준비프로그램 (바리스타)	강사료	2,520,000	-	60,000	원	×	연	42회	(2h)
		313문화예술교육	16,330	16,270	△ 60	<문화예술교육> 16,270,000									
						문화예술향상프로그램 (하모니카)	강사료	2,340,000	-	60,000	원	×	연	39회	(2h)
		문화예술향상프로그램 (미술)	강사료	2,460,000	-	60,000	원	×	연	41회	(2h)				
			재료비	1,230,000		30,000	원	×	연	41회					
		문화예술향상프로그램 (가야금)	강사료	2,340,000	-	60,000	원	×	연	39회	(2h)				
		문화예술향상프로그램 (문화예술관람)	활동비	1,000,000	-	100,000	원	×	연	10회					
			생활문화예술프로그램 (핸드메이드)	강사료	2,520,000	-	60,000	원	×	연	42회	(2h)			
				재료비	2,100,000	-	50,000	원	×	연	42회				
			레저생활스포츠프로그램 (경락건강관리)	강사료	2,280,000	-	60,000	원	×	연	38회	(2h)			
		314인문교양교육	2,520	2,520	0	<인문교양교육> 2,520,000									
						기능적소양프로그램 (컴퓨터)	강사료	2,520,000	-	60,000	원	×	연	42회	(2h)
		315시민참여교육	500	500	0	<시민참여교육> 500,000									
						시민책무성프로그램 (인권교육)		250,000	-	250,000	원	×	연	1회	
						시민책무성프로그램 (양성평등교육)		250,000	-	250,000	원	×	연	1회	
		316정보제공사업	1,860	1,770	△ 90	<정보제공사업> 1,770,000 -									
						소식지 등		1,000,000	-	1,000,000	원	×	연	1회	
						홍보물 제작		500,000	-	250,000	원	×	연	2회	
						홈페이지 관리		270,000	-	30,000	원	×	연	9월	
		317기타사업	2,100	2,100	0	<기타사업> 2,100,000 -									
						장애인평생교육의날		1,500,000	-	1,500,000	원	×	연	1회	
찾아가는나눔교육						600,000	-	60,000	원	×	연	10회			
07예비비	소 계		1,120	650	△ 470										
	71예비비	계	1,120	650	△ 470										
		711예비비	26	26	0	<예비비> 26,000									
					0	예비비 26,000									

과 목			2019년 예산(A)	2019년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
		712반환금	1,094	624	△ 470	<반환금> 623,528
			-	-	0	2018년 운영비 597,067
						2018년 예금이자수입 26,461