

# 2022년도 일반회계 2차 추경 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

# 예 산 총 칙

- 1) 센터운영을 원활하게 하기위하여 자원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2022년도 세입·세출 예산 총액은 213,141천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2022년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

# 2022년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

| 세 입      |               |              |                      |                      |                   |        | 세 출      |            |         |                      |                      |                   |        |     |     |  |
|----------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|----------|------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|-----|-----|--|
| 관        | 항             | 목            | 2022년<br>1차<br>예산(A) | 2022년<br>2차<br>예산(B) | 증감                |        | 관        | 항          | 목       | 2022년<br>1차<br>예산(A) | 2022년<br>2차<br>예산(B) | 증감                |        |     |     |  |
|          |               |              |                      |                      | 증,감<br>△<br>(B-A) | 비율(%)  |          |            |         |                      |                      | 증,감<br>△<br>(B-A) | 비율(%)  |     |     |  |
| 합 계      |               |              | 212,976              | 213,141              | 165               | 0.1    | 합 계      |            |         | 212,976              | 213,141              | 165               | 0.1    |     |     |  |
| 03 보조금수입 | 소 계           |              | 199,696              | 199,696              | 0                 | 0.0    | 01 사무비   | 소 계        |         | 153,332              | 153,370              | 38                | 0.0    |     |     |  |
|          | 31 보조금수입      | 계            | 199,696              | 199,696              | 0                 | 0.0    |          | 11 인건비     | 계       | 124,456              | 124,325              | △ 131             | △ 0.1  |     |     |  |
|          |               | 311국고보조금     | -                    | -                    | 0                 | 0.0    |          |            | 111급 여  | 95,778               | 95,778               | 0                 | 0.0    |     |     |  |
|          |               | 312시도보조금     | 59,909               | 59,909               | 0                 | 0.0    |          |            | 112제수당  | 9,584                | 9,584                | 0                 | 0.0    |     |     |  |
|          |               | 313시.군.구 보조금 | 139,787              | 139,787              | 0                 | 0.0    |          |            | 115퇴직금  | 8,780                | 8,780                | 0                 | 0.0    |     |     |  |
| 06 전입금   |               | 소 계          | 13,200               | 13,365               | 165               | 1.3    |          |            | 116사회보험 | 10,314               | 10,183               | △ 131             | △ 1.3  |     |     |  |
| 61 전입금   | 계             | 13,200       | 13,365               | 165                  | 1.3               | 13 운영비 |          |            | 계       | 28,876               | 29,045               | 169               | 0.6    |     |     |  |
|          | 611법인전입금      | -            | -                    | 0                    | 0.0               |        |          | 131여 비     | 0       | 0                    | 0                    | 0.0               |        |     |     |  |
|          | 612법인전입금(후원금) | 13,200       | 13,365               | 165                  | 1.3               |        |          | 132수용비및수수료 | 3,284   | 3,348                | 64                   | 1.9               |        |     |     |  |
| 08 잡수입   |               | 소 계          | 80                   | 80                   | 0                 |        |          | 0.0        | 132공공요금 | 5,240                | 5,000                | △ 240             | △ 4.6  |     |     |  |
| 81 잡수입   | 계             | 80           | 80                   | 0                    | 0.0               |        |          | 133제세공과금   | 1,552   | 1,519                | △ 33                 | △ 2.1             |        |     |     |  |
|          | 812 기타예금이자수입  | 30           | 30                   | 0                    | 0.0               |        | 134차량비   | 2,300      | 2,513   | 213                  | 9.3                  |                   |        |     |     |  |
|          | 813 기타잡수입     | 50           | 50                   | 0                    | 0.0               |        | 137기타운영비 | 16,500     | 16,665  | 165                  | 1.0                  |                   |        |     |     |  |
|          | 03 사업비        |              | 소 계                  | 59,614               | 59,741            |        | 127      | 0.2        | 03 사업비  |                      | 소 계                  | 59,614            | 59,741 | 127 | 0.2 |  |
|          |               |              |                      |                      |                   |        | 31 사업비   | 계          | 59,614  | 59,741               | 127                  | 0.2               |        |     |     |  |
|          |               |              |                      |                      |                   |        |          | 311기초문해교육  | 5,900   | 5,900                | 0                    | 0.0               |        |     |     |  |
|          |               |              |                      |                      |                   |        |          | 312직업능력교육  | 13,680  | 13,680               | 0                    | 0.0               |        |     |     |  |
|          |               |              |                      |                      |                   |        |          | 313문화예술교육  | 17,700  | 17,680               | △ 20                 | △ 0.1             |        |     |     |  |
|          |               |              |                      |                      |                   |        |          | 314인문교양교육  | 12,642  | 12,622               | △ 20                 | △ 0.2             |        |     |     |  |
|          |               |              |                      |                      |                   |        |          | 315시민참여교육  | 200     | 46                   | △ 154                | △ 77.0            |        |     |     |  |
|          |               |              |                      |                      |                   |        |          | 316정보제공사업  | 2,562   | 2,605                | 43                   | 1.7               |        |     |     |  |
|          |               |              |                      |                      |                   |        |          | 318평생교육사업  | 6,930   | 7,208                | 278                  | 4.0               |        |     |     |  |

|           |           |        |    |    |   |     |
|-----------|-----------|--------|----|----|---|-----|
| 07<br>예비비 | 소 계       |        | 30 | 30 | 0 | 0.0 |
|           | 71<br>예비비 | 계      | 30 | 30 | 0 | 0.0 |
|           |           | 711예비비 | 30 | 30 | 0 | 0.0 |
|           |           | 712반환금 | -  | -  |   |     |

## 가. 세입내역

| 과 목      |          |                   | 2022년<br>1차<br>예산(A) | 2022년<br>2차<br>예산(B) | 증,감 △<br>(B-A) | 산<br>출<br>기<br>초    |
|----------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 관        | 항        | 목                 |                      |                      |                |                     |
| 합 계      |          |                   | 212,976              | 213,141              | 165            |                     |
| 03 보조금수입 | 소 계      |                   | 199,696              | 199,696              | 0              |                     |
|          | 31 보조금수입 | 계                 | 199,696              | 199,696              | 0              |                     |
|          |          | 312 시.도 보조금       | 59,909               | 59,909               | 0              | 경상보조금 59,908,800 원  |
|          |          | 313 시.군.구 보조금     | 139,787              | 139,787              | 0              | 경상보조금 139,787,200 원 |
| 06 전입금   | 소 계      |                   | 13,200               | 13,365               | 165            |                     |
|          | 61 전입금   | 계                 | 13,200               | 13,365               | 165            |                     |
|          |          | 612법인전입금<br>(후원금) | 13,200               | 13,365               | 165            | 임대료 13,365,000 원    |
| 08 잡수입   | 소 계      |                   | 80                   | 80                   | 0              |                     |
|          | 81 잡수입   | 계                 | 80                   | 80                   | 0              |                     |
|          |          | 812 기타예금이자수입      | 30                   | 30                   | 0              | 예비비 30,000 원        |
|          |          | 813기타잡수입          | 50                   | 50                   | 0              | 잡수입 49,940 원        |

## 나. 세출내역

| 과 목     |        |           | 2022년<br>1차<br>예산(A) | 2022년<br>2차<br>예산(B)              | 증,감 △<br>(B-A)                 | 산 출 기 초                                  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
|---------|--------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------|----|------------|---|---|------------|--|
| 관       | 항      | 목         |                      |                                   |                                |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
| 합 계     |        |           | 212,976              | 213,141                           | 165                            |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
| 01사무비   | 소 계    |           | 153,332              | 153,370                           | 38                             |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
|         | 11인건비  | 계         | 124,456              | 124,325                           | △ 131                          |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
|         |        | 111급여     | 95,778               | 95,778                            | 0                              | <b>&lt;급여-2021년 인건비기준&gt; 95,778,000</b> |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
|         |        | 센터장       | 1명                   | 42,799,200                        | -                              | 3,566,600                                | 원          | ×         | 12        | 월  | (관장9호봉)    |   |   |            |  |
|         |        | 행정담당      | 1명                   | 28,542,000                        | -                              | 2,378,500                                | 원          | ×         | 12        | 월  | (사회복지사4호봉) |   |   |            |  |
|         |        | 교육담당      | 1명                   | 14,069,300                        | -                              | 2,009,900                                | 원          | ×         | 7         | 월  | (사회복지사1호봉) |   |   |            |  |
|         |        |           |                      |                                   |                                |  | 10,367,500 | -         | 2,073,500 | 원  | ×          | 5 | 월 | (사회복지사2호봉) |  |
|         | 112제수당 | 9,584     | 9,584                | 0                                 | <b>&lt;명절휴가비&gt; 9,584,160</b> |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
|         | 센터장    | 1명        | 4,279,920            | -                                 | 3,566,600                      | 원  | ×          | 60        | %         | ×  | 2          | 회 |   |            |  |
|         | 행정담당   | 1명        | 2,854,200            | -                                 | 2,378,500                      | 원  | ×          | 60        | %         | ×  | 2          | 회 |   |            |  |
| 교육담당    | 1명     | 1,205,940 | -                    | 2,009,900                         | 원                              | ×  | 60         | %         | ×         | 1  | 회          |   |   |            |  |
|         |        |           |                      |                                   | 1,244,100                      | -  | 2,073,500  | 원         | ×         | 60 | %          | × | 1 | 회          |  |
| 115퇴직금  | 8,780  | 8,780     | 0                    | <b>퇴직금적립금 8,779,980</b>           |                                |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
|         |        |           |                      |                                   | 3명                             | 8,779,980                                |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
| 116사회보험 | 10,314 | 10,183    | △ 131                | <b>&lt;사회보험부담금&gt; 10,182,990</b> |                                |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
|         |        |           |                      |                                   | 3명                             | 4,336,620                                | -          | 4,336,620 | 원         |    |            |   |   |            |  |
|         |        |           |                      |                                   | 3명                             | 3,556,460                                | -          | 3,556,460 | 원         |    |            |   |   |            |  |
|         |        |           |                      |                                   | 3명                             | 401,810                                  | -          | 401,810   | 원         |    |            |   |   |            |  |
|         |        |           |                      |                                   | 3명                             | 1,114,760                                | -          | 1,114,760 | 원         |    |            |   |   |            |  |
|         |        |           |                      |                                   | 3명                             | 773,340                                  | -          | 773,340   | 원         |    |            |   |   |            |  |
| 13운영비   | 계      | 28,876    | 29,045               | 169                               |                                |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |
|         | 131여비  | -         | -                    | 0                                 | <b>&lt;여비&gt; -</b>            |  |            |           |           |    |            |   |   |            |  |

| 과 목   |       | 2022년<br>1차<br>예산(A) | 2022년<br>2차<br>예산(B) | 증,감 △<br>(B-A) | 산 출 기 초 |  |
|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------|---------|--|
| 관     | 항 목   |                      |                      |                |         |  |
|       |       | 132수용비 및 수수료         | 3,284                | 3,348          | 64      | <b>&lt;수용비 및 수수료&gt; 3,347,946</b><br>사무용품 등 853,980<br>정수기렌탈료 212,500 - 212,500 원<br>복사기렌탈료 1,980,000 - 165,000 원 × 12 월<br>TV유선료 118,800 - 9,900 원 × 12 월<br>퇴직연금수수료 112,666 - 112,666 원 × 1 회<br>커피머신 수리비 등 70,000 - 70,000 원 |
|       |       | 133공공요금              | 5,240                | 5,000          | △ 240   | <b>&lt;공공요금&gt; 5,000,000</b><br>전기요금 등 4,940,000 - 4,940,000 원<br>문자서비스 60,000 - 60,000 원   |
|       |       | 134제세공과금             | 1,552                | 1,519          | △ 33    | <b>&lt;제세공과금&gt; 1,518,476</b><br>신원보증보험 26,880 - 8,960 원 × 3 인 × 1 회<br>차량보험료 839,230 - 839,230 원 × 1 대 × 1 회<br>화재 및 영업배상보험 497,700 - 497,700 원 × 1 회<br>교통유발부담금 93,416 - 93,416 원 × 1 회<br>자동차세 61,250 - 61,250 원 × 1 회       |
|       |       | 135차량비               | 2,300                | 2,513          | 213     | <b>&lt;차량비&gt; 2,513,068</b><br>주유비 2,315,168 - 2,315,168 원<br>차량소모품 등 197,900 197,900 원   |
|       |       | 137기타운영비             | 16,500               | 16,665         | 165     | <b>&lt;기타운영비&gt; 16,665,000</b><br>임대료 13,365,000 - 13,365,000 원<br>관리비 3,300,000 - 3,300,000 원  |
| 03사업비 | 소 계   |                      | 59,614               | 59,741         | 127     |  |
|       | 31사업비 | 계                    | 59,614               | 59,741         | 127     |  |
|       |       | 311기초문해교육            | 5,900                | 5,900          | 0       | <b>&lt;기초문해교육&gt; 5,900,000</b><br>한글교실 강사료 2,800,000 - 70,000 원 × 연 40 회 (2h)<br>생활문해 강사료 2,800,000 - 70,000 원 × 연 40 회 (2h)  |

| 과 목 |   | 2022년<br>1차<br>예산(A) | 2022년<br>2차<br>예산(B) | 증,감 △<br>(B-A) | 산 출 기 초    |                       |           |                   |           |   |   |   |      |      |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|---|---|---|------|------|
| 관   | 항 |                      |                      |                | 목          | 활동비                   |           |                   |           |   |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 활동비        | 300,000               | -         | 300,000           | 원         |   |   |   |      |      |
|     |   | 312직업능력교육            | 13,680               | 13,680         | 0          | <b>&lt;직업능력교육&gt;</b> |           | <b>13,680,000</b> |           |   |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 홍베이킹       | 강사료                   | 2,800,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 1,618,120 | -                 | 1,618,120 | 원 |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 홍카페        | 강사료                   | 2,870,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 41 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 1,222,160 | -                 | 1,222,160 | 원 |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 홍죽         | 강사료                   | 2,940,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 42 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 2,229,720 | -                 | 2,229,720 | 원 |   |   |      |      |
|     |   | 313문화예술교육            | 17,700               | 17,680         | △ 20       | <b>&lt;문화예술교육&gt;</b> |           | <b>17,680,000</b> |           |   |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 미술         | 강사료                   | 2,730,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 39 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 1,442,600 | -                 | 1,442,600 | 원 | × |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 문화야 놀자     | 활동비                   | 380,000   | -                 | 380,000   | 원 |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 홍패션 소품 만들기 | 강사료                   | 2,730,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 39 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 1,570,000 | -                 | 1,570,000 | 원 |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 가족공예       | 강사료                   | 1,750,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 25 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 1,394,000 | -                 | 1,394,000 | 원 |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 천연화장품      | 강사료                   | 1,750,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 25 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 1,373,400 | -                 | 1,373,400 | 원 |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 보자기아트      | 강사료                   | 840,000   | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 12 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 600,000   | -                 | 50,000    | 원 | × | 연 | 12 회 |      |
|     |   |                      |                      |                | 방송댄스       | 강사료                   | 1,120,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 16 회 | (2h) |
|     |   | 314인문교양교육            | 12,642               | 12,622         | △ 20       | <b>&lt;인문교양교육&gt;</b> |           | <b>12,622,180</b> |           |   |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 캘리그래피      | 강사료                   | 1,750,000 | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 25 회 | (2h) |
|     |   |                      |                      |                |            | 재료비                   | 234,500   | -                 | 234,500   | 원 |   |   |      |      |
|     |   |                      |                      |                | 정리수납의 기술   | 강사료                   | 840,000   | -                 | 70,000    | 원 | × | 연 | 12 회 | (2h) |

| 과 목   |       | 2022년<br>1차<br>예산(A) | 2022년<br>2차<br>예산(B) | 증,감 △<br>(B-A) | 산 출 기 초 |         |                       |          |           |         |           |   |           |   |      |
|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------|---------|---------|-----------------------|----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|---|------|
| 관     | 항     |                      |                      |                | 목       |         |                       |          |           |         |           |   |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                | 재료비     | 168,180 | -                     | 168,180  | 원         |         |           |   |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                | 정보화교육   | 강사료     | 2,800,000             | -        | 70,000    | 원       | ×         | 연 | 40 회 (2h) |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         | 교재비     | 72,000                | -        | 72,000    | 원       |           |   |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                | 원예치료    | 강사료     | 2,870,000             | -        | 70,000    | 원       | ×         | 연 | 41 회 (2h) |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         | 재료비     | 2,460,000             | -        | 60,000    | 원       | ×         | 연 | 41 회      |   |      |
|       |       |                      |                      |                | 웃음보따리   | 강사료     | 700,000               | -        | 70,000    | 원       | ×         | 연 | 10 회 (2h) |   |      |
|       |       |                      |                      |                | 안전한 생활  | 강사료     | 700,000               | -        | 70,000    | 원       | ×         | 연 | 10 회 (2h) |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         | 재료비     | 27,500                | -        | 27,500    | 원       |           |   |           |   |      |
|       |       | 315시민참여교육            | 200                  | 46             | △       | 154     | <b>&lt;시민참여교육&gt;</b> |          | 46,000    |         |           |   |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 슬기로운 시민생활             | 활동비      | 46,000    | -       | 46,000    | 원 |           |   |      |
|       |       | 316정보제공사업            | 2,562                | 2,605          |         | 43      | <b>&lt;정보제공사업&gt;</b> |          | 2,605,000 |         |           |   |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 다이어리제작                |          | 1,243,000 |         |           |   |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 현수막제작                 | 940,000  | -         | 470,000 | 원         | × | 2 회       |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 배너제작                  | 40,000   | -         | 40,000  | 원         | × | 1 회       |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 연간 홈페이지관리비            | 382,000  |           |         |           |   |           |   |      |
|       |       | 318평생교육사업            | 6,930                | 7,208          |         | 278     | <b>&lt;평생교육사업&gt;</b> |          | 7,208,140 |         |           |   |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 찾아가는 평생 교육            | 강사료      | 1,470,000 | -       | 70,000    | 원 | ×         | 연 | 21 회 |
|       |       |                      |                      |                |         |         |                       | 재료비      | 900,000   | -       | 900,000   | 원 |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 찾아가는 평생학습활동꾸러미        | 활동꾸러미재료  | 1,200,000 | -       | 1,200,000 | 원 |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 체험프로그램'배우고파'          | 강사비      | 680,000   | -       | 680,000   | 원 |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         |                       | 재료비      | 1,755,940 | -       | 1,755,940 | 원 |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         |                       | 홍보물      | 500,000   | -       | 500,000   | 원 |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 공동체프로그램 현수막제작         | 홍보물      | 30,000    | -       | 30,000    | 원 |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 발달장애인평생교육프로그램'함께놀다'   | 활동비      | 492,200   | -       | 492,200   | 원 |           |   |      |
|       |       |                      |                      |                |         |         | 강사전문성 향상교육            | 강사료 및 홍보 | 180,000   | -       | 180,000   | 원 | ×         | 연 | 1 회  |
| 07예비비 | 소 계   |                      | 30                   | 30             |         | 0       |                       |          |           |         |           |   |           |   |      |
|       | 71예비비 | 계                    | 30                   | 30             |         | 0       |                       |          |           |         |           |   |           |   |      |

| 과 목 |   |        | 2022년<br>1차<br>예산(A) | 2022년<br>2차<br>예산(B) | 증,감 △<br>(B-A) | 산 출 기 초      |
|-----|---|--------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 관   | 항 | 목      |                      |                      |                |              |
|     |   | 711예비비 | 30                   | 30                   | 0              | <예비비> 30,000 |
|     |   |        |                      |                      |                | 예비비 30,000   |
|     |   | 712반환금 | -                    |                      | 0              | <반환금> -      |