

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 재원부족시 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)

세입							세출						
관	항	목	2022년 1차 예산(A)	2022년 2차 예산(B)	증감		관	항	목	2022년 1차 예산(A)	2022년 2차 예산(B)	증감	
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (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 보조금 수입	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
		소 계		13,200	13,365	165			1.3	116사회보험	10,314	10,183	△ 131
06 전입금	61 전입금	계	13,200	13,365	165	1.3			13 운영비	계	28,876	29,045	169
	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	
		소 계		59,614	59,741	127	0.2	소 계		59,614	59,741	127	0.2
03 사업비	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	312직업능력교육	13,680	13,680	0	0.0		
		313문화예술교육	17,700	17,680	△ 20	△ 0.1	313문화예술교육	17,700	17,680	△ 20	△ 0.1		
		314인문교양교육	12,642	12,622	△ 20	△ 0.2	314인문교양교육	12,642	12,622	△ 20	△ 0.2		
		315시민참여교육	200	46	△ 154	△ 77.0	315시민참여교육	200	46	△ 154	△ 77.0		
		316정보제공사업	2,562	2,605	43	1.7	316정보제공사업	2,562	2,605	43	1.7		
		318평생교육사업	6,930	7,208	278	4.0	318평생교육사업	6,930	7,208	278	4.0		

07 예비비	소 계		30	30	0	0.0
	71 예비비	계	30	30	0	0.0
		711예비비	30	30	0	0.0
		712반환금	-	-		

가. 세입내역

과 목			2022년 1차 예산(A)	2022년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 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 (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 1차 예산(A)	2022년 2차 예산(B)	증,감 △ (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	
		111급 여	95,778	95,778	0	<div><급여-2021년 인건비기준> 95,778,000</div> <div> <div>센터장 1명 42,799,200 - 3,566,600 원 × 12 월 (관장9호봉)</div> <div>행정담당 1명 28,542,000 - 2,378,500 원 × 12 월 (사회복지사4호봉)</div> <div>교육담당 1명 14,069,300 - 2,009,900 원 × 7 월 (사회복지사1호봉)</div> <div>10,367,500 - 2,073,500 원 × 5 월 (사회복지사2호봉)</div> </div>
		112제수당	9,584	9,584	0	<div><명절휴가비> 9,584,160</div> <div> <div>센터장 1명 4,279,920 - 3,566,600 원 × 60 % × 2 회</div> <div>행정담당 1명 2,854,200 - 2,378,500 원 × 60 % × 2 회</div> <div>교육담당 1명 1,205,940 - 2,009,900 원 × 60 % × 1 회</div> <div>1,244,100 - 2,073,500 원 × 60 % × 1 회</div> </div>
		115퇴직금	8,780	8,780	0	<div>퇴직금적립금 8,779,980</div> <div>3명 8,779,980</div>
		116사회보험	10,314	10,183	△ 131	<div><사회보험부담금> 10,182,990</div> <div> <div>국민연금 3명 4,336,620 - 4,336,620 원</div> <div>건강보험 3명 3,556,460 - 3,556,460 원</div> <div>장기요양보험 3명 401,810 - 401,810 원</div> <div>고용보험 3명 1,114,760 - 1,114,760 원</div> <div>산재보험 3명 773,340 - 773,340 원</div> </div>
		13운영비	28,876	29,045	169	
		131여비	-		0	<여비> -

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

과 목			2022년 1차 예산(A)	2022년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						활동비	300,000	-	300,000	원					
		312직업능력교육	13,680	13,680	0	<직업능력교육>	13,680,000								
						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				
						홍국	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	<문화예술교육>	17,680,000								
						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	<인문교양교육>	12,622,180								
						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)

과목			2022년 1차 예산(A)	2022년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초										
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	<시민참여교육> 46,000									
		슬기로운 시민생활	활동비	46,000	-	46,000	원									
		316정보제공사업	2,562	2,605		43	<정보제공사업> 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	<평생교육사업> 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 1차 예산(A)	2022년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
		711예비비	30	30	0	<예비비> 30,000
						예비비 30,000
		712반환금	-		0	<반환금> -