

# 2018년도 일반회계 세입세출 예산서

붙임자료

1. 예산총칙
2. 2018년 세입세출 총괄표
3. 2018년 세입세출 명세서
4. 임직원보수일람표
5. 임직원 호봉획정안

익산시 장애인 평생교육센터

# 예산총칙

제1조 2018년도 세입세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구분	세입	세출	비고
일반회계	168,005	168,005	

제2조 2018년도 세입세출의 명세는 별첨 "세입세출명세서"와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)보조금수입	150,000천원	2)후원금수입	4,800천원
3)전입금	13,200천원	4)이월금	0천원
5)잡수입	5천원		

2. 세출의 주요내용은 다음과 같다.

1)인건비	94,709천원	2)업무추진비	0천원
3)사무운영비	28,104천원	4)시설비	0천원
5)사업비	45,100천원	7)잡지출	0천원
7)예비비	91천원	8)보조금반환	1천원

제3조 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는

제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성확정한다.

단, 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우, 관·항·목 간의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설

재무회계규칙 제16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 관·항 간 예산을 전용할 경우에는 관할 시장에게 제19조 및 제20조에 따른 결산보고서를 제출할때에 과목전용조서를 첨부하여야한다.

제5조 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제6조 익산시장애인평생교육센터 세입세출 예산서는 센터 게시판과 터넷 홈페이지에 20일 이상 공고 하도록 한다.

# 2018년도 세입세출 총괄표

익산시장애인평생교육센터

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	목	2017년 예산	2018년 예산	증감	관	항	목	2017년 예산	2018년 예산	증감
<b>총계</b>			<b>27,201</b>	<b>168,005</b>	<b>140,804</b>	<b>총계</b>			<b>27,201</b>	<b>168,005</b>	<b>140,804</b>
보조금수입	보조금수입	시도보조금	10,000	90,000	80,000	사무비	인건비	급여	10,558	75,945	65,387
		시군구보조금	15,000	60,000	45,000			제수당	-	6,324	6,324
		기타보조금	-	-	0			퇴직적립금	880	5,366	4,486
	후원금수입	지정후원금수입	-	-	0			사회보험부담	917	7,074	6,157
		비지정후원금수입	-	4,800	4,800			기타후생경비	-	-	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,200	13,200	11,000		업무추진비	기관운영비	-	-	0
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	0			직책보조비	-	-	0
		전년도이월금(후원금)	-	-	0			회의비	-	-	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	0		운영비	여비	-	-	0
		기타예금이자수입	1	5	4			수용비및수수료	1,143	2,400	1,257
		기타잡수입	-	-	0			공공요금	50	9,000	8,950
								제세공과금	50	1,104	1,054
								차량비	-	2,400	2,400
								연료비	50	-	
								기타운영비	2,200	13,200	11,000
						재산	시설비	자산취득비	-	-	0
						조성비		시설비	-	-	0
								시설장비유지비	-	-	0
							사업비	교육재활사업비	6,635	27,000	20,365
								직업교육프로그램	1,725	8,400	6,675
								정보화교육프로그램	200	2,400	2,200
								역량강화프로그램	500	1,000	500
								정보제공사업	2,059	4,000	1,941
								조사연구사업	233	2,300	2,067
						잡지출	잡지출	잡지출	-	-	0
						예비비	예비비	예비비	-	91	91
						보조금반환	보조금반환	보조금반환	1	1	0

# 2018년도 세입명세서

익산시장애인평생교육센터

(단위 : 천원)

과목			2017년 예산	2018년 예산	증감액	산출기초		
관	항	목						
총계			27,200	168,005	140,805			
보조금수입	소계		25,000	150,000	125,000			
		시도비보조금	10,000	90,000	80,000	인건비 및 운영비		90,000,000
		시군구비보조금	15,000	60,000	45,000	인건비 및 운영비		60,000,000
		기타보조금	-	-	0			-
	소계		-	4,800	4,800			
	후원금수입	지정후원금수입	-	-	0			
		비지정후원금수입	-	4,800	4,800	지역사회후원금	400,000원*12월	4,800,000
전입금	소계		2,200	13,200	11,000			
	전입금	법인전입금(후원)	2,200	13,200	11,000	임대료	1,100,000원*12월	13,200,000
이월금	소계		-	-	0			
	이월금	전년도이월금	-	-	0			
		전년도이월금 (후원금)	-	-	0			
잡수입	소계		-	5	0			
	잡수입	불용품매각대금	-	-	0			
		기타예금이자수입	1	5	4	예금이자	운영비통장이자	5,000
		기타잡수입						

# 2018년도 세출명세서

익산시장애인평생교육센터

(단위 : 천원)

과목			2017년 예산	2018년 예산	증감액	산출기초			
관	항	목							
총계			27,201	168,005	140,804				
사무비	소계		12,355	94,709	82,354				
	인건비	급여		10,558	75,945	65,387	센터장		36,504,000
							사회재활교사		19,941,000
							평생교육사		19,500,000
		제수당	-	6,324	6,324	명절수당		6,324,000	
		퇴직적립금	880	5,366	4,486	퇴직적립금		5,366,110	
		사회보험		917	7,074	6,157	국민연금		3,533,450
							건강보험		2,407,080
							장기요양보험		157,440
						고용보험		362,760	
		기타후생경비	-	-	0	산재보험		613,440	
	소계		-	-	0				
	업무추진비	기관운영비	-	-	0				
		직책보조비	-	-	0				
		회의비	-	-	0				
	소계		3,493	28,104	24,611				
	운영비	여비		-	-				
		수용비및수수료	1,143	2,400	1,257	사무용품 등	200,000원*12회	2,400,000	
		공공요금		50	9,000	8,950	전기요금 등	500,000원*12월	6,000,000
							관리비	250,000원*12월	3,000,000
제세공과금		50	1,104	1,054	자동차보험		1,054,000		
					신원보증보험		50,000		
차량비	-	2,400	2,400	차량유류비	200,000원*12월	2,400,000			
연료비	50	-	△ 50						
기타운영비	2,200	13,200	11,000	임대료	1,100,000원*12월	13,200,000			
재산조성비	소계		-	-	0				
		자산취득	-	-	0				
		시설비	-	-	0				
		시설장비유지비	-	-	0				

# 2018년도 세출명세서

익산시장애인평생교육센터

(단위 : 천원)

과목			2017년 예산	2018년 예산	증감액	산출기초			
관	항	목							
사업비	소계		11,352	45,100	33,748				
	사업비	여가문화교육	여가문화교육	6,635	27,000	20,365	쿡앤쿡	강사료 50,000원(2h)*월4회*12월	2,400,000
								재료비 100,000원*4회*12회	4,800,000
							문해교육	강사료 25,000원(1h)*월4회*12월	1,200,000
							미술	강사료 50,000원(2h)*월4회*12월	2,400,000
								재료비 50,000원*월4회*12월	2,400,000
							오카리나	강사료 25,000원(1h)*월4회*12월	1,200,000
							핸드메이드	강사료 50,000원(2h)*월4회*12월	2,400,000
								재료비 100,000원*4회*12회	4,800,000
							가야금	강사료 25,000원(1h)*월4회*12월	1,200,000
		경력마사지	강사료 25,000원(1h)*월4회*12월	1,200,000					
		문화현장학습		3,000,000					
		직업교육프로그램	직업교육프로그램	1,725	8,400	6,675	홀베이킹	강사료 50,000원(2h)*월4회*12월	2,400,000
								재료비 50,000원*4회*12월	2,400,000
							스피치	강사료 25,000원(1h)*월4회*12월	1,200,000
바리스타	강사료 50,000원(2h)*월4회*12월						2,400,000		
	재료비								
정보화교육프로그램	정보화교육프로그램	200	2,400	2,200	컴퓨터	강사료 50,000원(2h)*월4회*12월	2,400,000		
역량강화프로그램	역량강화프로그램	500	1,000	500	인권교육	장애인 인권 및 성교육	500,000		
					워그습	직원, 강사 역량강화	500,000		
정보제공사업	정보제공사업	2,059	4,000	1,941	운영보고서	사업계획서 및 운영보고서	1,000,000		
					홈페이지제작		3,000,000		
조사연구사업	조사연구사업	233	2,300	2,067	실태조사	욕구조사 등	2,000,000		
					선진평생교육시찰		300,000		
잡지출	소계		-	-	0				
	잡지출	잡지출	-	-	0				
예비비	소계		-	91	91				
	예비비	예비비	-	91	91	기타 예비비	90,720		
보조금반환	소계		1	1	0				
	보조금반환	보조금반환	1	1	0	2017년 이자수입	1,000		