

2018년도 2차 추가경정 세입·세출 예산서

붙임 1. 예산총칙

2. 세입세출 예산 명세서(총괄표)

3. 세입 세출 예산 세부내역서

의 산 시 장 애 인 평 생 교 육 센 터

예 산 총 칙

- 1) 시설운영을 원활하게 하기위하여 재원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2018년도 2차 세입·세출 예산 총액은 273,535천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 시설장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거처도록 한다.
- 4) 2018년도 2차 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2018년 2차 추가경정 세입 · 세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출										
관	항	목	2018 예산(A)	2018 2차 예산(B)	증감		관	항	목	2018 예산(A)	2018 2차 예산(B)	증감					
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)				
합 계			273,206	273,535	329	0.1	합 계			273,206	273,535	329	0.1				
03	보조금수입	소 계	160,000	160,000	0	0.0	01 사무비	소 계		127,470	123,913	△ 3,557	2.8				
31	보조금 수입	계	160,000	160,000	0	0.0		11 인건비	계	95,910	90,266	△ 5,644	5.9				
		311	국고보조금	-	-					111	급 여	75,888	72,286	△ 3,602	4.7		
		312	시도보조금	64,000	64,000	0			0.0	112	제수당	6,324	5,479	△ 845			
		313	시, 군, 구 보조금	96,000	96,000	0			0.0	115	퇴직금	6,851	6,481		0.0		
										116	사회보험	6,847	6,020	△ 827	12.1		
05	후원금수입	소 계	-	-	0				12 업무 추진비	계	0	0					
51	후원금수입	계	-	-	0			122		직책보조비	0	0					
		511	지정후원금수입	-	-	0			13 운영비	계	31,560	33,647	2,087	6.6			
		512	비지정후원금수입	-	-	0				132	수용비및수수료	3,900	8,467	4,567	117.1		
						132		공공요금		7,200	5,757	△ 1,443	20.0				
06	전입금	소 계	13,200	13,200	0	0.0		133		제세공과금	1,154	1,623	469	40.6			
		61	전입금	계	13,200	13,200	0	0.0		134	차량비	2,806	1,300	△ 1,506			
				611	법인전입금	-	-	0			135	연료비	0	0	0	0.0	
				612	법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0		0.0	137	기타운영비	16,500	16,500	0	0.0	
07	이월금	소 계	100,001	100,310	309		02 재산 조성비	소 계		100,000	100,000	0					
		71	이월금	계	100,001	100,310		309		21 시설비	계	100,000	100,000	0			
				711	전년도이월금	1		310	309			211	시설비	20,000	20,000	0	
				712	전년도이월금(후원금)	-		-	0			212	자산취득비	80,000	80,000	0	
				713	기념보관 이월사업비	100,000		100,000	0								
08	잡수입	소 계	5	25	20	400.0	03 사업비	소 계		45,735	49,287	3,552	7.8				
		81	잡수입	계	5	25		20	400.0	31 사업비	계	45,735	49,287	3,552	7.8		
				812	기타예금이자수입	5		25	20		400.0	311	여가문화교육	25,200	27,718	2,518	10.0
				813	기타잡수입	-		-	0								

		312직업교육	11,335	14,119	2,784	24.6
		313정보화교육	1,900	2,350	450	23.7
		314역량강화	1,000	1,000	0	0.0
		315정보제공사업	4,000	4,100	100	2.5
		316조사연구사업	2,300	-	△ 2,300	100.0
06 잡지출	소 계		-	-	0	
	61 잡지출	계	-	-	0	
		611잡지출	-	-	0	
07 예비비	소 계		1	335	334	33,400.0
	71 예비비	계	1	335	334	33,400.0
		711예비비	-	25	25	
		712반환금	1	310	309	30,900.0

가. 세입내역

과 목		2018년 예산(A)	2018년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 조
관	항 목				
합 계		273,206	273,535	329	
03 보조금수입	소 계	160,000	160,000	-	
	31 보조금수입	160,000	160,000	-	
	312 시.도 보조금	64,000	64,000	-	경상보조금 64,000,000 원
	313 시.군.구 보조금	96,000	96,000	-	경상보조금 96,000,000 원
	소 계	-	-	-	
05 후원금수입	소 계	-	-	-	
	51 후원금수입	-	-	-	
	512비지정후원금수입	-	-	-	
	소 계	13,200	13,200	-	
06 전입금	소 계	13,200	13,200	-	
	61 전입금	13,200	13,200	-	
	612법인전입금 (후원금)	13,200	13,200	-	임대료 13,200,000 원
	소 계	100,001	100,310	309	
07이월금	소 계	100,001	100,310	309	
	71이월금	100,001	100,310	309	
	711 전년도이월금	1	310	309	예금이 자수입 526 원
	713기능보강이월 사업비	-	-	-	사회보험 잔액 309,190 원
	소 계	100,000	100,000	-	기능보강이월사업 100,000,000 원
08 잡수입	소 계	5	25	20	
	81 잡수입	5	25	20	
	812 기타예금이자수입	5	25	20	이자수입 25,000 원

나. 세출내역

과 목			2018년	2018년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	2차 예산(B)	(B-A)	
합 계			273,206	273,535	329	
01사무비	소 계		127,470	123,913	△ -3,557	
	11인건비	계	95,910	90,266	△ -5,644	
		111급 여	75,888	72,286	△ -3,602	<급여> 72,286,000
						센터장 (관장 7호봉) 1 36,504,000 3,042,000 원 x 12 월
						일반직(4급 1호봉) 2 1,657,000 1,657,000 원 x 1 월
					일반직(5급 1호봉) 2 14,625,000 1,625,000 원 x 9 월	
						일반직(5급 1호봉) 3 19,500,000 1,625,000 원 x 12 월
	112제수당	6,324	5,479	△ -845	<명절휴가비> 5,479,500	
					센터장 (관장 7호봉) 1 3,042,000 3,042,000 원 x 50 % x 2 회	
					일반직(5급 1호봉) 2 812,500 1,625,000 원 x 50 % x 1 회	
					일반직(5급 1호봉) 3 1,625,000 1,625,000 원 x 50 % x 2 회	
	115퇴직금	6,851	6,481	△ -370	퇴직금적립금 6,480,530	
					3명 6,480,530	
	116 사회보험	6,847	6,020	△ -827	<사회보험부담금> 6,019,950	
					국민연금 3명 2,923,060	
					건강보험 3명 2,270,610	
					장기용양보험 3명 167,270	
					고용보험 2명 327,750	
					산재보험 2명 331,260	
13운영비		계	31,560	33,647	△ 2,087	
		132수용비 및 수수료	3,900	8,467	4,567	<수용비 및 수수료> 8,467,479
						사무용품 등 2,869,320
						정수기렌탈료 274,800
						복사기렌탈료 2,178,000
						홍보물현수막 1,678,000

과목		2018년 예산(A)	2018년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항목				
	133공공요금	7,200	5,757	△ -1,443	차량등록비 1,467,359
	134세계공과금	1,154	1,623	△ 469	<공공요금> 5,757,341 전기요금 등 5,757,341
					<세계공과금> 1,622,560 신원보증보험 66,420 차량보험료 1,079,100 화재보험 123,800 영업배상 305,800 자동차세 47,440
	135차량비	2,806	1,300	△ -1,506	<차량비유지비> 1,300,000 주유비 1,300,000 차량소모품 등 162,500 원 * 8 월
	137기타운영비	16,500	16,500	-	<기타운영비> 16,500,000 임대료 13,200,000 관리비 3,300,000 1,100,000 월 * 12 월 275,000 원 * 12 월
02자산조성비	소계	100,000	100,000	-	
	21시설비	100,000	100,000	-	
	계	100,000	100,000	-	
	211시설비	20,000	20,000	-	<시설비> 20,000,000 인테리어 공사 20,000,000 전기공사 및 내부공사
	212자산취득비	80,000	80,000	-	<자산취득비> 80,000,000 비품구입 등 53,000,000 세부내역 별첨 차량구입 등 27,000,000
03사업비	소계	45,735	49,287	3,552	
	31사업비	45,735	49,287	3,552	
	계	45,735	49,287	3,552	
	311여가문화교육	25,200	27,718	2,518	<여가문화교육> 27,717,660 국악 1,850,000 50,000 원 * 연 37 회 (2h) 재로비 3,638,490 연 37 회 문화교육 강사로 1,900,000 50,000 원 * 연 38 회 (2h) 재로비 600,000 연 38 회

과 목			2018년	2018년	증.감 △	산 출 기 조								
관	항	목	예산(A)	2차 예산(B)	(B-A)									
						미술	강사료	2,100,000	원	×	연	42 회	(2n)	
							재료비	2,216,900			연	42 회		
							오카리나	강사료	1,900,000	원	×	연	38 회	(2n)
							핸드메이드	강사료	2,150,000	원	×	연	43 회	(2n)
								재료비	4,340,100		연	43 회		
							기아금	강사료	1,750,000	원	×	연	35 회	(2n)
								재료비	500,000		연	35 회		
							경력마사지	강사료	1,850,000	원	×	연	37 회	(2n)
							문화원장학습		2,922,170					
		312직업교육	11,335	14,119	2,784	<직업 교육>	14,118,980							
							홀배이킹	강사료	2,100,000	원	×	연	42 회	(2n)
								재료비	4,357,110		연	42 회		
							스피치	강사료	950,000	원	×	연	38 회	(1n)
								재료비	600,000		연	38 회		
							바리스타	강사료	2,150,000	원	×	연	43 회	(2n)
								재료비	3,961,870		연	43 회		
		313정보화교육	1,900	2,350	△ 450	<정보화 교육>	2,350,000							
							컴퓨터	강사료	1,850,000			연	37 회	(2n)
								재료비	500,000			연	37 회	
		314역량강화	1,000	1,000	-	<역량강화>	1,000,000							
							인권교육	(비장애인)	500,000					
							인권교육	(장애인)	250,000					
							장애인성교육		250,000					
		315정보제공사업	4,000	4,100	100	<정보제공사업>	4,100,000							
							운영보고서		1,350,000					
							홈페이지제작		2,750,000					
		316조사연구사업	2,300	-	- 2,300	<조사연구사업>	-							
							실태조사		-					
							선진평생교육시찰		-					

과 목		2018년 예산(A)	2018년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초	
관	항 목					
07예비비	소 계	1	335	△ 334		
	71예비비	1	335	△ 334		
		계				
		711예비비	25	△ 25	<예비비> 25,000	25,000
		712반환금	310	309	<반환금> 310,242	
		-	-	-	2017년 사회보험 반환금 309,716	
					예금이자수입 반환금 526	