

2020년도 일반회계 4차추경 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 예산서를 작성하였습니다.

2020년도 일반회계 4차 추경 세입세출 예산서

구분	주요변경사항	비고
세입	-	
세출	사회보험 정산으로 인건비 증액	
	차량운행 감소로 운영비 감액	
	평생교육 프로그램 재료비 증가로 사업비 증액	
	반환금 증가에 따른 예비비 증액	

예 산 총 칙

- 1) 센터운영을 원활하게 하기위하여 자원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2020년도 세입·세출 예산 총액은 201,473천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2020년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2020년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2020년 3차 예산(A)	2020년 4차 예산(B)	증감		관	항	목	2020년 3차 예산(A)	2020년 4차 예산(B)	증감		
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			201,463	201,473	10	0.0	합 계			201,463	201,473	10	0.0	
03 보조금수입	소 계		188,233	188,233	0	0.0	01 사무비	소 계		144,873	144,174	△ 699	△ 0.5	
	31 보조금수입	계	188,233	188,233	0	0.0		11 인건비	계	116,077	116,190	113	0.1	
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	89,722	89,722	0	0.0	
		312시도보조금	56,470	56,470	0	0.0			112제수당	8,972	8,972	0	0.0	
		313시.군.구 보조금	131,763	131,763	0	0.0			115퇴직금	8,224	8,224	0	0.0	
		316정보제공사업	3,838	2,604	△ 1,234	△ 32.2			116사회보험	9,159	9,272	113	1.2	
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	0.0	13 운영비		계	28,796	27,984	△ 812	△ 2.8	
61 전입금	계	13,200	13,200	0	0.0	131여 비		40	40	0	0.0			
	611법인전입금	-	-	0	0.0	132수용비및수수료		3,898	3,898	0	0.0			
	612법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0	0.0	132공공요금		4,920	4,800	△ 120	△ 2.4			
07이월금	소 계		-	-	0			133제세공과금	1,788	1,780	△ 8	△ 0.4		
	71이월금	계	-	-	0			134차량비	1,650	966	△ 684	△ 41.5		
		711 전년도이월금		-	0		137기타운영비	16,500	16,500	0	0.0			
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0	03 사업비	소 계		56,560	56,025	535	0.9	
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0		31 사업비	계	56,560	56,025	535	0.9	
08 잡수입	소 계		30	40	10	33.3			311기초문해교육	2,340	2,340	0	0.0	
	81 잡수입	계	30	40	10	33.3			312직업능력교육	16,440	16,440	0	0.0	
		812 기타예금이자수입	30	40	10	33.3			313문화예술교육	13,472	13,472	0	0.0	
		813 기타잡수입			0		314인문교양교육		1,560	1,560	0	0.0		
							315시민참여교육		400	200	△ 200	△ 50.0		
							316정보제공사업		3,838	2,604	△ 1,234	△ 32.2		
							318평생교육사업		18,510	19,409	899	4.9		

07 예비비	소 계		30	1,274	1,244	4,146.7
	71 예비비	계	30	1,274	1,244	4,146.7
		711예비비	30	40	10	33.3
		712반환금	-	1,234	1,234	

가. 세입내역

과 목			2020년 3차 예산(A)	2020년 4차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			201,463	201,473	10	
03 보조금수입	소 계		188,233	188,233	0	
	31 보조금수입	계	188,233	188,233	0	
		312 시.도 보조금	56,470	56,470	0	경상보조금 56,469,900 원
		313 시.군.구 보조금	131,763	131,763	0	경상보조금 131,763,100 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		-	-	0	
	71이월금	계	-	-	0	
		711 전년도이월금		-	0	
			-	-	0	
08 잡수입	소 계		30	40	10	
	81 잡수입	계	30	40	10	
		812 기타예금이자수입	30	40	10	20년 예금이자 수입 40,000 원
		813기타잡수입		-	0	

나. 세출내역

과 목			2020년 3차 예산(A)	2020년 4차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			201,463	201,473	10	
01사무비	소 계		144,873	144,174	△ 699	
	11인건비	계	116,077	116,190	113	
		111급 여	89,722	89,722	0	<div><급여>-2019년 인건비기준 89,721,590</div> <div> <div>센터장(9호봉) 1명 41,146,800 - 3,428,900 원 × 12 월</div> <div>팀장(2호봉) 1명 25,437,600 - 2,119,800 원 × 12 월</div> <div>평생교육사(1호봉) 1명 10,697,840 10,697,840 원 5 월</div> <div>사회복지사(1호봉) 1명 12,439,350 - 12,439,350 원 7 월</div> </div>
		112제수당	8,972	8,972	0	<div><명절휴가비> 8,972,160</div> <div> <div>센터장(9호봉) 1명 4,114,680 - 3,428,900 원 × 60 % × 2 회</div> <div>팀장(2호봉) 1명 2,543,760 - 2,119,800 원 × 60 % × 2 회</div> <div>평생교육사(1호봉) 1명 1,156,860 - 1,928,100 원 × 60 % × 1 회</div> <div>사회복지사(1호봉) 1명 1,156,860 - 1,928,100 원 × 60 % × 1 회</div> </div>
		115퇴직금	8,224	8,224	0	<div>퇴직금적립금 8,224,400</div> <div>3명 8,224,400</div>
		116사회보험	9,159	9,272	113	<div><사회보험부담금> 9,271,840</div> <div> <div>국민연금 3명 4,083,450 4,083,450</div> <div>건강보험 3명 2,981,610 2,981,610</div> <div>장기요양보험 3명 312,150 312,150</div> <div>고용보험 3명 1,059,540 1,059,540</div> <div>산재보험 3명 835,090 835,090</div> </div>
	13운영비	계	28,796	27,984	△ 812	
		131여비	40	40	0	<div><여비> 40,000</div> <div>교육비 40,000 - 20,000 원 × 2 명</div>
		132수용비 및 수수료	3,898	3,898	0	<div><수용비 및 수수료> 3,898,000</div> <div>사무용품 등 1,515,400</div>

과목			2020년 3차 예산(A)	2020년 4차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
관	항	목				정수기렌탈료	250,800	-	20,900	원	×	12	월	복사기렌탈료	198,000	-	198,000	원	×	1	월	1,815,000	-	165,000	원	×	11	월	TV유선료	118,800	-	9,900	원	×	12	월																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

과 목			2020년 3차 예산(A)	2020년 4차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						직업준비프로그램 (바리스타-초급)	재료비	2,070,000							
							강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
							재료비	1,570,000							
						직업준비프로그램 (바리스타-중급)	강사료	1,440,000	-	60,000	원	×	연	24 회	(2h)
							재료비	1,420,000							
		313문화예술교육	13,472	13,472	0	<문화예술교육>		13,472,000							
						문화예술향상프로그램 (미술)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
							재료비	1,412,000							
						문화예술향상프로그램 (가야금)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
						생활문화예술프로그램 (핸드메이드)	강사료	1,500,000	-	60,000	원	×	연	25 회	(2h)
							재료비	2,250,000							
						생활문화예술프로그램 (퀼트)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
							재료비	2,070,000							
						레저생활스포츠프로그램 (경락건강관리)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
		314인문교양교육	1,560	1,560	0	<인문교양교육>		1,560,000							
						기능적소양프로그램 (컴퓨터)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
		315시민참여교육	400	200	△ 200	<시민참여교육>		200,000							
						인권교육		200,000	-	200,000	원	×	연	1 회	
		316정보제공사업	3,838	2,604	△ 1,234	<정보제공사업>		2,604,000							
						소식지 등		1,600,000							
						홍보물 및 배너 제작		622,000							
						연간 홈페이지관리비		382,000							
		318평생교육사업	18,510	19,409	899	<평생교육사업>		19,409,460							
						통합평생교육프로그램	강사비	1,200,000	-	60,000	원	×	연	20 회	
							활동비	1,440,000							
						찾아가는 평생교육	강사비	360,000	-	60,000	원	×	연	6 회	
						찾아가는 평생학습꾸러미	강사비	5,250,000							

과 목			2020년 3차 예산(A)	2020년 4차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초		
관	항	목						
						활동꾸러미	6,290,560	
						홍보물 등	1,128,900	
						평생교육의 날	강사비	300,000
							재료비	3,220,000
							홍보물	220,000
07예비비	소 계		30	1,274	1,244			
	71예비비	계	30	1,274	1,244			
		711예비비	30	40	10	<예비비>	40,000	
							예비비	40,000
		712반환금			1,234	1,234	<반환금>	-
							반환금	1,234,000