

2021년도 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) 2021년도 세입·세출 예산 총액은 207,110천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2021년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2021년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감		
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			201,473	207,110	5,637	2.8	합 계			201,473	207,110	5,637	2.8	
03 보조금수입	소 계		188,233	193,880	5,647	3.0	01 사무비	소 계		144,174	150,538	6,364	4.4	
	31 보조금수입	계	188,233	193,880	5,647	3.0		11 인건비	계	116,190	121,177	4,987	4.3	
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	89,722	93,092	3,370	3.8	
		312시도보조금	56,470	58,164	1,694	3.0			112제수당	8,972	9,309	337	3.8	
		313시.군.구 보조금	131,763	135,716	3,953	3.0			115퇴직금	8,224	8,534	310	3.8	
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	0.0			116사회보험	9,272	10,242	970	10.5	
61 전입금	계	13,200	13,200	0	0.0	13 운영비	계	27,984	29,361	1,377	4.9			
	611법인전입금	-	-	0	0.0		131여 비	40	206	166	415.0			
	612법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0	0.0		132수용비및수수료	3,898	3,340	△ 558	△ 14.3			
07이월금	소 계		-	-	0		0.0	132공공요금	4,800	5,240	440	9.2		
	71이월금	계	-	-	0		0.0	133제세공과금	1,780	1,875	95	5.3		
		711 전년도이월금		-	0		0.0	134차량비	966	2,200	1,234	127.7		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0		0.0	137기타운영비	16,500	16,500	0	0.0		
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0	03 사업비	소 계		56,025	56,542	517	0.9	
08 잡수입	소 계		40	30	△ 10	△ 25.0		31 사업비	계	56,025	56,542	517	0.9	
	81 잡수입	계	40	30	△ 10	△ 25.0			311기초문해교육	2,340	5,770	3,430	146.6	
		812 기타예금이자수입	40	30	△ 10	△ 25.0			312직업능력교육	16,440	13,560	△ 2,880	△ 17.5	
		813 기타잡수입			0	0.0			313문화예술교육	13,472	15,800	2,328	17.3	
						314인문교양교육			1,560	13,500	11,940	765.4		
						315시민참여교육			200	600	400	200.0		
						316정보제공사업			2,604	3,932	1,328	51.0		
						318평생교육사업			19,409	3,380	△ 16,029	△ 82.6		

07 예비비	소 계		1,274	30	△ 1,244	△ 97.6
	71 예비비	계	1,274	30	△ 1,244	△ 97.6
		711예비비	40	30	△ 10	△ 25.0
		712반환금	1,234			

가. 세입내역

과 목			2020년	2021년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
합 계			201,473	207,110	5,637	
03 보조금수입	소 계		188,233	193,880	5,647	
	31 보조금수입	계	188,233	193,880	5,647	
		312 시.도 보조금	56,470	58,164	1,694	경상보조금 58,164,000 원
		313 시.군.구 보조금	131,763	135,716	3,953	경상보조금 135,716,000 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		40	30	10	
	81 잡수입	계	40	30	10	
		812 기타예금이자수입	40	30	10	
		813기타잡수입		-	0	

나. 세출내역

과 목			2020년	2021년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
합 계			201,473	207,110	5,637	
01사무비	소 계		144,174	150,538	6,364	
	11인건비	계	116,190	121,177	4,987	
		111급 여	89,722	93,092	3,370	<div><급여>-2020년 인건비기준 93,092,400</div> <div> <div>센터장(9호봉) 1명 42,298,800 - 3,524,900 원 × 12 월</div> <div>팀장(3호봉) 1명 27,008,400 - 2,250,700 원 × 12 월</div> <div>평생교육사(1호봉) 1명 23,785,200 - 1,982,100 원 × 12 월</div> </div>
		112제수당	8,972	9,309	337	<div><명절휴가비> 9,309,240</div> <div> <div>센터장(9호봉) 1명 4,229,880 - 3,524,900 원 × 60 % × 2 회</div> <div>팀장(3호봉) 1명 2,700,840 - 2,250,700 원 × 60 % × 2 회</div> <div>평생교육사(1호봉) 1명 2,378,520 - 1,982,100 원 × 60 % × 2 회</div> </div>
		115퇴직금	8,224	8,534	310	<div>퇴직금적립금 8,533,470</div> <div>3명 8,533,470</div>
		116사회보험	9,272	10,242	970	<div><사회보험부담금> 10,242,240</div> <div> <div>국민연금 3명 4,470,000 - 372,500 원 × 12 월</div> <div>건강보험 3명 3,476,400 - 289,700 원 × 12 월</div> <div>장기요양보험 3명 398,400 - 33,200 원 × 12 월</div> <div>고용보험 3명 1,061,280 - 88,440 원 × 12 월</div> <div>산재보험 3명 836,160 - 69,680 원 × 12 월</div> </div>
	13운영비	계	27,984	29,361	1,377	
		131여비	40	206	166	<div><여비> 206,000</div> <div>교육출장비 206,000 - 103,000 원 × 2 명</div>
		132수용비 및 수수료	3,898	3,340	△ 558	<div><수용비 및 수수료> 3,339,650</div> <div>사무용품 등 650,050</div>

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초										
관	항	목														
						정수기렌탈료	250,800	-	20,900	원	×	12	월			
						복사기렌탈료	1,980,000	-	165,000	원	×	12	월			
						TV유선료	118,800	-	9,900	원	×	12	월			
						퇴직연금수수료	40,000	-	40,000	원	×	1	회			
						커피머신 수리비 등	300,000	-	300,000	원						
		133공공요금	4,800	5,240	440	<공공요금> 5,240,000										
						전기요금 등	5,040,000	-	420,000	원	×	12	월			
						우편요금	200,000	-	200,000	원						
		134제세공과금	1,780	1,875	95	<제세공과금> 1,875,000										
						신원보증보험	60,000	-	20,000	원	×	3	인	×	1	회
						차량보험료	1,200,000	-	1,200,000	원	×	1	대	×	1	회
						화재 및 영업배상보험	450,000	-	450,000	원	×	1	회			
						교통유발부담금	95,000	-	95,000	원	×	1	회			
						자동차세	70,000	-	70,000	원	×	1	회			
		135차량비	966	2,200	1,234	<차량비유지비> 2,200,000										
						주유비	2,000,000	-	200,000	원	*	10	월			
						차량소모품 등	200,000									
		137기타운영비	16,500	16,500	0	<기타운영비> 16,500,000										
						임대료	13,200,000	-	1,100,000	원	×	12	월			
						관리비	3,300,000	-	275,000	원	×	12	월			
		03사업비	소 계		56,025	56,542	△ 517									
31사업비	계		56,025	56,542	△ 517											
	311기초문해교육		2,340	5,770	3,430	<기초문해교육> 5,770,000										
						한글문해프로그램 (한글교실 초급)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)
						활동비	150,000	-	150,000	원						
				한글문해프로그램 (생활문해)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
					활동비	300,000	-	300,000	원							

과 목			2020년	2021년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초											
관	항	목	예산(A)	예산(B)													
		312직업능력교육	16,440	13,560	△ 2,880	<직업능력교육> 13,560,000											
		직업준비프로그램 (홈베이킹)				강사료	2,520,000	-	70,000	원	×	연	36	회	(2h)		
						재료비	1,800,000	-	50,000	원	×	연	36	회			
		직업준비프로그램 (바리스타)				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
						재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38	회			
		직업준비프로그램 (생활요리)				강사료	2,520,000	-	70,000	원	×	연	36	회	(2h)		
						재료비	2,160,000	-	60,000	원	×	연	36	회			
		313문화예술교육	13,472	15,800	2,328	<문화예술교육> 15,800,000											
		문화예술향상프로그램 (미술)				강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37	회	(2h)		
						재료비	1,850,000	-	50,000	원	×	연	37	회			
		문화예술향상프로그램 (문화예술관람)				활동비	200,000	-	100,000	원	×	연	2	회			
						강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37	회	(2h)		
		생활문화예술프로그램 (퀼트)				강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37	회	(2h)		
						재료비	1,850,000	-	50,000	원	×	연	37	회			
		생활문화예술프로그램 (토탈공예)				가족공예 강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24	회	(2h)		
						재료비	1,920,000	-	80,000	원	×	연	24	회			
						보자기공예 강사료	840,000	-	70,000	원	×	연	12	회	(2h)		
						재료비	720,000	-	60,000	원	×	연	12	회			
		생활문화예술프로그램 (넵킨아트공예강사료)				넵킨아트공예강사료	840,000	-	70,000	원	×	연	12	회	(2h)		
						재료비	720,000	-	60,000	원	×	연	12	회			
		314인문교양교육	1,560	13,500	11,940	<인문교양교육> 13,500,000											
		기능적소양프로그램 (자신만만스피치)				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
						교재비	100,000	-	100,000	원							
		기능적소양프로그램 (컴퓨터)				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
						교재비	200,000	-	200,000	원							
		기능적소양프로그램 (원예)				강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37	회	(2h)		
						교재비	1,850,000	-	50,000	원	×	연	37	회			

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초									
관	항	목				건강심성프로그램 (웃음치료)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38회	(2h)
						건강심성프로그램 (웃음치료)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38회	(2h)
						활동비	100,000	-	100,000	원					
						건강심성프로그램 (생활의료)	강사료	630,000	-	70,000	원	×	연	9회	(2h)
						재료비	50,000	-	50,000	원					
		315시민참여교육	200	600	400	<시민참여교육> 600,000									
						우리동네환경교실	활동비	200,000	-	200,000	원				
						인권교육		200,000	-	200,000	원	×	연	1회	
						양성평등교육		200,000	-	200,000	원	×	연	1회	
		316정보제공사업	2,604	3,932	1,328	<정보제공사업> 3,932,000									
						소식지 등		1,500,000							
						홍보물 및 배너 제작		2,050,000							
						연간 홈페이지관리비		382,000							
		318평생교육사업	19,409	3,380	△ 16,029	<평생교육사업> 3,380,000									
						찾아가는 평생교육	강사료	210,000	-	70,000	원	×	연	3회	
						평생교육의 날	강사비	280,000	-	70,000	원	×		4명	
						재료비	2,552,000								
홍보물	338,000														
07예비비	소계		1,274	30	1,244										
	71예비비	계	1,274	30	1,244										
		711예비비	40	30	10	<예비비> 30,000									
						예비비	30,000								
		712반환금	1,234		1,234	<반환금> -									