

2021년도 일반회계 1차추경 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 자원부족시 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	2021년 예산(A)	2021년 1차 예산(B)	증감		관	항	목	2021년 예산(A)	2021년 1차 예산(B)	증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					증, 감 △ (B-A)	비율(%)						증, 감 △ (B-A)	비율(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
합 계			207,110	207,110	0	0.0	합 계			207,110	207,110	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
03 보조금수입	소 계		193,880	193,880	0	0.0	01 사무비	소 계		150,538	149,756	△ 782	△ 0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	31 보조금수입	계	193,880	193,880	0	0.0		11 인건비	계	121,177	121,177	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	93,092	93,092	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		312시도보조금	58,164	58,164	0	0.0			112제수당	9,309	9,309	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		313시.군.구 보조금	135,716	135,716	0	0.0			115퇴직금	8,534	8,534	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		313시.군.구 보조금	135,716	135,716	0	0.0			116사회보험	10,242	10,242	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	0.0			13 운영비	계	29,361	28,579	△ 782	△ 2.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
61 전입금	계	13,200	13,200	0	0.0	131여 비	206	0		△ 206	△ 100.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	611법인전입금	-	-	0	0.0	132수용비및수수료	3,340	3,340		0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	612법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0	0.0	132공공요금	5,240	5,140		△ 100	△ 1.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
07이월금	소 계		-	-	0	0.0	133제세공과금	1,875		1,649	△ 226	△ 12.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	71이월금	계	-	-	0	0.0	134차량비	2,200		1,950	△ 250	△ 11.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		711 전년도이월금	-	-	0	0.0	137기타운영비	16,500		16,500	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0	03 사업비	소 계		56,542	57,324	782	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0		31 사업비		계	56,542	57,324	782	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		08 잡수입	소 계		30	30				0	0.0	311기초문화교육	5,770	5,770	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
81 잡수입	계	30	30	0	0.0	312직업능력교육			13,560	13,560	0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	812 기타예금이자수입	30	30	0	0.0	313문화예술교육			15,800	15,900	100	0.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	813 기타잡수입			0	0.0	314인문교양교육			13,500	13,798	298	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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			2021년	2021년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	1차 예산(B)		
합 계			207,110	207,110	0	
03 보조금수입	소 계		193,880	193,880	0	
	31 보조금수입	계	193,880	193,880	0	
		312 시.도 보조금	58,164	58,164	0	경상보조금 58,164,000 원
		313 시.군.구 보조금	135,716	135,716	0	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		30	30	0	
	81 잡수입	계	30	30	0	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	
		813기타잡수입		-	0	

나. 세출내역

과 목			2021년 예산(A)	2021년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			207,110	207,110	0	
01사무비	소 계		150,538	149,756	△ 782	
	11인건비	계	121,177	121,177	0	
		111급 여	93,092	93,092	0	<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	9,309	9,309	0	<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	8,534	8,534	0	<div>퇴직금적립금 8,533,470</div> <div>3명 8,533,470</div>
		116사회보험	10,242	10,242	0	<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	29,361	28,579	△ 782	
		131여비	206	-	△ 206	<여비> -
		132수용비 및 수수료	3,340	3,340	0	<div><수용비 및 수수료> 3,339,680</div> <div>사무용품 등 750,080</div>

과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 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	200,000	-	200,000	원														
		133공공요금	5,240	5,140	△	100	<공공요금> 5,140,000																	
								전기요금 등	5,040,000	-	420,000	원	×	12	월									
								우편요금	100,000	-	100,000	원												
								134제세공과금	1,875	1,649	△	226	<제세공과금> 1,649,470											
														신원보증보험	60,000	-	20,000	원	×	3	인	×	1	회
														차량보험료	972,270	-	972,270	원	×	1	대	×	1	회
		화재 및 영업배상보험	452,200	-	452,200	원	×							1	회									
		교통유발부담금	95,000	-	95,000	원	×							1	회									
		자동차세	70,000	-	70,000	원	×							1	회									
		135차량비	2,200	1,950	△	250	<차량비유지비> 1,950,000																	
								주유비	1,500,000	-	150,000	원	×	10	월									
								차량소모품 등	450,000															
								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		56,542	57,324	782																			
	31사업비	계	56,542	57,324	782																			
		311기초문해교육	5,770	5,770		0	<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			2021년 예산(A)	2021년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초											
관	항	목															
		312직업능력교육	13,560	13,560	0	<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	15,800	15,900	100	<문화예술교육> 15,900,000											
						문화예술향상프로그램 (미술)	강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37 회	(2h)		
							재료비	1,480,000	-	40,000	원	×	연	37 회			
						문화예술향상프로그램 (문화예술관람)	활동비	200,000	-	100,000	원	×	연	2 회			
						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	1,610,000	-	70,000	원	×	연	23 회	(2h)		
							재료비	2,200,000	-	2,200,000	원						
							보자기공예강사료	910,000	-	70,000	원	×	연	13 회	(2h)		
							재료비	780,000	-	60,000	원	×	연	13 회			
							냅킨아트강사료	910,000	-	70,000	원	×	연	13 회	(2h)		
							재료비	780,000	-	60,000	원	×	연	13 회			
		314인문교양교육	13,500	13,798	298	<인문교양교육> 13,797,500											
						기능적소양프로그램 (자신만만스피치)	강사료	770,000	-	70,000	원	×	연	11 회	(2h)		
							교재비	67,500	-	67,500	원						
						기능적소양프로그램 (캘리그래피)	강사료	1,820,000	-	70,000	원	×	연	26 회	(2h)		
							재료비	400,000	-	400,000	원						
						기능적소양프로그램 (컴퓨터)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38 회	(2h)		
							교재비	100,000	-	100,000	원						

과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초											
관	항	목				기능적소양프로그램 (원예)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38회	(2h)		
						건강심성프로그램 (웃음치료)	강사료	2,590,000	-	70,000	원	× <td>연</td> <td>37회</td> <td>(2h)</td>	연	37회	(2h)		
						활동비	100,000	-	100,000	원							
						건강심성프로그램 (생활의료)	강사료	630,000	-	70,000	원	× <td>연</td> <td>9회</td> <td>(2h)</td>	연	9회	(2h)		
						재료비	100,000	-	100,000	원							
						315시민참여교육	600	600	0	<시민참여교육>	600,000						
						우리동네환경교실	활동비	140,000	-	140,000	원						
						인권교육		230,000	-	230,000	원	× <td>연</td> <td>1회</td> <td></td> <td></td>	연	1회			
						양성평등교육		230,000	-	230,000	원	× <td>연</td> <td>1회</td> <td></td> <td></td>	연	1회			
						316정보제공사업	3,932	3,502	△ 430	<정보제공사업>	3,502,000						
						소식지 등		1,150,000									
		현수막제작		1,880,000	-	470,000	원	× <td>연</td> <td>4회</td> <td></td> <td></td>	연	4회							
		배너 제작		40,000	-	40,000	원	× <td>연</td> <td>1회</td> <td></td> <td></td>	연	1회							
		연간 홈페이지관리비		432,000													
		318평생교육사업	3,380	4,194	814	<평생교육사업>	4,194,000										
		찾아가는 평생교육	강사료	210,000	-	70,000	원	× <td>연</td> <td>3회</td> <td></td> <td></td>	연	3회							
		재료비	300,000	-	100,000	원	× <td>연</td> <td>3회</td> <td></td> <td></td>	연	3회								
		평생교육의 날	강사비	350,000	-	70,000	원	× <td></td> <td>5명</td> <td>(2h)</td> <td></td>		5명	(2h)						
		재료비	3,004,000														
		홍보물	330,000														
		07예비비	소 계		30	30	0										
71예비비	계		30	30	0												
	711예비비			30	30	0	<예비비>	30,000									
							예비비	30,000									
	712반환금			-		0	<반환금>	-									