

2021년도 일반회계 3차추경 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 207,615천원으로 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 2차 예산(A)	2021년 3차 예산(B)	증감		관	항	목	2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 예산(B)	증감	
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)
합 계			207,615	207,615	0	0.0	합 계			207,615	207,615	0	0.0
03 보조금수입	소 계		193,880	193,880	0	0.0	01 사무비	소 계		150,141	149,883	△ 258	△ 0.2
	31 보조금수입	계	193,880	193,880	0	0.0		11 인건비	계	120,576	120,502	△ 74	△ 0.1
		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
06 전입금	소 계		13,662	13,662	0	0.0			116사회보험	9,641	9,567	△ 74	△ 0.8
61 전입금	계	13,662	13,662	0	0.0	13 운영비		계	29,565	29,381	△ 184	△ 0.6	
	611법인전입금	-	-	0	0.0			132수용비및수수료	3,912	3,912	0	0.0	
	612법인전입금(후원금)	13,662	13,662	0	0.0			132공공요금	5,410	5,290	△ 120	△ 2.2	
07이월금	소 계		-	-	0			0.0	133제세공과금	1,650	1,632	△ 18	△ 1.1
	71이월금	계			0		0.0	134차량비	2,093	2,047	46	2.2	
		711 전년도이월금	-	-	0		0.0	137기타운영비	16,500	16,500	0	0.0	
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0		0.0	02 재산조성비	소 계		462	462	0
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0	21 시설비		계	462	462	0	
212시설장비유지비	462	462	0										
08 잡수입	소 계		73	73	0	0.0	03 사업비	소 계		56,982	57,240	258	0.5
	81 잡수입	계	73	73	0	0.0		31 사업비	계	56,982	57,240	258	0.5
		812 기타예금이자수입	30	30	0	0.0			311기초문해교육	5,620	5,620	0	0.0
		813 기타잡수입	43	43	0	0.0			312직업능력교육	13,680	13,680	0	0.0
						313문화예술교육			15,900	15,900	0	0.0	
						314인문교양교육			13,830	13,830	0	0.0	
						315시민참여교육			600	581	△ 19	△ 3.2	

		316정보제공사업	3,502	2,938	△ 564	△ 16.1
		318평생교육사업	3,850	4,691	841	21.8
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 2차 예산(A)	2021년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			207,615	207,615	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		13,662	13,662	0	
	61 전입금	계	13,662	13,662	0	
		612법인전입금 (후원금)	13,662	13,662	0	임대료 및 숙박기 교체 13,662,000 원
07이월금	소 계		-	-	0	
	71이월금	계	-	-	0	
		711 전년도이월금		-	0	
			-	-	0	
08 잡수입	소 계		73	73	0	
	81 잡수입	계	73	73	0	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	예금이자수입 30,000 원
		813기타잡수입	43	43	0	기타잡수입 42,800 원

나. 세출내역

과 목			2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			207,615	207,615	0	
01사무비	소 계		150,141	149,883	△ 258	
	11인건비	계	120,576	120,502	△ 74	
		111급 여	93,092	93,092	0	<급여>-2020년 인건비기준 93,092,400
						센터장(9호봉) 1명 42,298,800 - 3,524,900 원 × 12 월
						사회복지사2급(3호봉) 1명 27,008,400 - 2,250,700 원 × 12 월
						사회복지사2급(1호봉) 1명 23,785,200 - 1,982,100 원 × 12 월
		112제수당	9,309	9,309	0	<명절휴가비> 9,309,240
						센터장(9호봉) 1명 4,229,880 - 3,524,900 원 × 60 % × 2 회
						사회복지사2급(3호봉) 1명 2,700,840 - 2,250,700 원 × 60 % × 2 회
						사회복지사2급(1호봉) 1명 2,378,520 - 1,982,100 원 × 60 % × 2 회
		115퇴직금	8,534	8,534	0	퇴직금적립금 8,533,300
						3명 8,533,300
		116사회보험	9,641	9,567	△ 74	<사회보험부담금> 9,566,950
						국민연금 3명 4,086,840 - 341,020 원 × 12 월
						건강보험 3명 3,325,590 - 279,680 원 × 12 월
						장기요양보험 3명 383,650 - 32,200 원 × 12 월
						고용보험 3명 1,025,340 - 88,440 원 × 12 월
						산재보험 3명 745,530 - 62,040 원 × 12 월
	13운영비	계	29,565	29,381	△ 184	
		132수용비 및 수수료	3,912	3,912	0	<수용비 및 수수료> 3,912,500
						사무용품 등 1,289,624
						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

과 목			2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						퇴직연금수수료	73,276	-	73,276	원	×	1	회		
						커피머신 수리비 등	200,000	-	200,000	원					
		133공공요금	5,410	5,290	△ 120	<공공요금>	5,290,000								
						전기요금 등	5,160,000	-	430,000	원	×	12	월		
						우편요금	130,000	-	130,000	원					
		134제세공과금	1,650	1,632	△ 18	<제세공과금>	1,632,050								
						신원보증보험	52,920	-	17,640	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	93,410	-	93,410	원	×	1	회		
						자동차세	61,250	-	61,250	원	×	1	회		
		135차량비	2,093	2,047	△ 46	<차량비유지비>	2,046,360								
						주유비	1,600,000	-	160,000	원	×	10	월		
						차량소모품 등	446,360								
		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				
02재산조성비	소 계		462	462	0										
	21시설비	개	462	462	0										
		213시설장비유지비	462	462	0	<시설장비유지비>	462,000								
							속보기 교체	462,000	-	462,000	원				
03사업비	소 계		56,982	57,240	258										
	31사업비	계	56,982	57,240	258										
		311기초문해교육	5,620	5,620	0	<기초문해교육>	5,620,000								
							한글문해프로그램 (한글교실 초급)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38 회 (2h)
					한글문해프로그램 (생활문해)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38 회 (2h)		
					활동비	300,000	-	300,000	원						

과 목			2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
		312직업능력교육	13,680	13,680	0	<직업능력교육> 13,680,000									
						직업준비프로그램 (홈베이킹)	강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40 회	(2h)
							재료비	1,868,250	-	1,868,250	원				
						직업준비프로그램 (바리스타)	강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37 회	(2h)
							재료비	1,748,630	-	1,748,630	원				
						직업준비프로그램 (생활요리)	강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37 회	(2h)
							재료비	2,083,120	-	2,083,120	원				
		313문화예술교육	15,900	15,900	0	<문화예술교육> 15,900,000									
						문화예술향상프로그램 (미술)	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
							재료비	1,340,000	-	1,340,000	원				
						문화예술향상프로그램 (문화예술관람)	활동비	200,000	-	100,000	원	×	연	2 회	
						생활문화예술프로그램 (퀼트)	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
							재료비	1,691,000	-	1,691,000	원				
						생활문화예술프로그램 (토탈공예)	가족공예 강사료	1,750,000	-	70,000	원	×	연	25 회	(2h)
							재료비	2,079,000	-	2,079,000	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	13,830	13,830	0	<인문교양교육> 13,830,000									
						기능적소양프로그램 (자신만만스피치)	강사료	770,000	-	70,000	원	×	연	11 회	(2h)
							교재비	67,500	-	67,500	원				
						기능적소양프로그램 (캘리그래피)	강사료	1,750,000	-	70,000	원	×	연	25 회	(2h)
							재료비	416,000	-	416,000	원				
						기능적소양프로그램 (컴퓨터)	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
							교재비	85,000	-	85,000	원				

과목			2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초											
관	항	목				기능적소양프로그램 (원예)	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38회 (2h)			
						재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38회				
						건강심성프로그램 (웃음치료)	강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37회 (2h)			
						활동비	99,500	-	99,500	원							
						건강심성프로그램 (생활의료)	강사료	630,000	-	70,000	원	×	연	9회 (2h)			
						재료비	132,000	-	132,000	원							
						315시민참여교육	600	581	△	19	<시민참여교육> 581,100						
								우리동네환경교실	활동비	121,100	-	121,100	원				
								인권교육		230,000	-	230,000	원	×	연	1회	
								양성평등교육		230,000	-	230,000	원	×	연	1회	
								<정보제공사업> 2,938,000									
								소식지 등		1,056,000							
								현수막제작		1,410,000	-	470,000	원	×	연	3회	
								배너 제작		40,000	-	40,000	원	×	연	1회	
								연간 홈페이지관리비		432,000							
								<평생교육사업> 4,690,900									
								찾아가는 평생교육	강사료	210,000	-	70,000	원	×	연	3회	
								재료비		299,800							
								평생교육의 날	강사비	350,000	-	70,000	원	×		5명 (2h)	
								재료비		3,179,100							
홍보물								652,000									
07예비비	소 계		30	30	0												
	71예비비	계	30	30	0												
		711예비비	30	30	0	<예비비> 30,000											
			예비비				30,000										
		712반환금	-			0	<반환금> -										

과 목			2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				