

# 2022년도 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) 2022년도 세입·세출 예산 총액은 212,926천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2022년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

# 2022년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감		
					증, 감 △ (B-A)	비율(%)						증, 감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			207,615	212,926	5,311	2.6	합 계			207,615	212,926	5,311	2.6	
03 보조금수입	소 계		193,880	199,696	5,816	3.0	01 사무비	소 계		149,883	153,843	3,960	2.6	
	31 보조금수입	계	193,880	199,696	5,816	3.0		11 인건비	계	120,502	124,456	3,954	3.3	
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	93,092	95,778	2,686	2.9	
		312시도보조금	58,164	59,909	1,745	3.0			112제수당	9,309	9,584	275	3.0	
		313시.군.구 보조금	135,716	139,787	4,071	3.0			115퇴직금	8,534	8,780	246	2.9	
		313시.군.구 보조금	135,716	139,787	4,071	3.0			116사회보험	9,567	10,314	747	7.8	
06 전입금	소 계		13,662	13,200	△ 462	△ 3.4	13 운영비		계	29,381	29,387	6	0.0	
	61 전입금	계	13,662	13,200	△ 462	△ 3.4		131여 비	0	300	300	0.0		
		611법인전입금	-	-	0	0.0		132수용비및수수료	3,912	3,277	△ 635	△ 16.2		
		612법인전입금(후원금)	13,662	13,200	△ 462	△ 3.4		132공공요금	5,290	5,240	△ 50	△ 0.9		
07이월금	소 계		-	-	0	0.0		133제세공과금	1,632	1,870	238	14.6		
	71이월금	계	-	-	0	0.0		134차량비	2,047	2,200	153	7.5		
		711 전년도이월금	-	-	0	0.0		137기타운영비	16,500	16,500	0	0.0		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0		02 재산조성비	소 계		462	0	△ 462	△ 100.0
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0			21 시설비	계	462	0	△ 462	△ 100.0
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0				212시설장비유지비	462	0	△ 462	△ 100.0
08 잡수입	소 계		73	30	△ 43	△ 58.9	03 사업비	소 계		57,240	59,053	1,813	3.2	
	81 잡수입	계	73	30	△ 43	△ 58.9		31 사업비	계	57,240	59,053	1,813	3.2	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	0.0			311기초문해교육	5,620	5,620	0	0.0	
		813 기타잡수입	43		△ 43	△ 100.0			312직업능력교육	13,680	14,160	480	3.5	
						313문화예술교육			15,900	16,590	690	4.3		
						314인문교양교육			13,830	12,550	△ 1,280	△ 9.3		

		315시민참여교육	581	200	△ 381	△ 65.6
		316정보제공사업	2,938	2,562	△ 376	△ 12.8
		318평생교육사업	4,691	7,371	2,680	57.1
	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	2022년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
합 계			207,615	212,926	5,311	
03 보조금수입	소 계		193,880	199,696	5,816	
	31 보조금수입	계	193,880	199,696	5,816	
		312 시.도 보조금	58,164	59,909	1,745	경상보조금 59,908,800 원
		313 시.군.구 보조금	135,716	139,787	4,071	경상보조금 139,787,200 원
06 전입금	소 계		13,662	13,200	△ 462	
	61 전입금	계	13,662	13,200	△ 462	
		612법인전입금 (후원금)	13,662	13,200	△ 462	임대료 13,200,000 원
07이월금	소 계		-	-	0	
	71이월금	계	-	-	0	
		711 전년도이월금		-	0	
			-	-	0	
08 잡수입	소 계		73	30	△ 43	
	81 잡수입	계	73	30	△ 43	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	
		813기타잡수입	43	-	△ 43	

## 나. 세출내역

과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초									
관	항	목													
합계			207,615	212,926	5,311										
01사무비	소계		149,883	153,843	3,960										
	11인건비	계	120,502	124,456	3,954										
		111급여	93,092	95,778	2,686	<급여-2021년 인건비기준> 95,778,000									
			센터장(9호봉)	1명	42,799,200	-	3,566,600	원	×	12	월				
			사회복지사2급(4호봉)	1명	28,542,000	-	2,378,500	원	×	12	월				
			사회복지사3급(1호봉)	1명	14,069,300	-	2,009,900	원	×	7	월				
			사회복지사3급(2호봉)	1명	10,367,500	-	2,073,500	원	×	5	월				
		112제수당	9,309	9,584	275	<영절휴가비> 9,584,160									
			센터장(9호봉)	1명	4,279,920	-	3,566,600	원	×	60	%	×	2회		
			사회복지사2급(4호봉)	1명	2,854,200	-	2,378,500	원	×	60	%	×	2회		
			사회복지사3급(1호봉)	1명	1,205,940	-	2,009,900	원	×	60	%	×	1회		
		사회복지사3급(2호봉)	1명	1,244,100	-	2,073,500	원	×	60	%	×	1회			
	115퇴직금	8,534	8,780	246	퇴직금적립금 8,780,180										
					3명	8,780,180									
	116사회보험	계	9,567	10,314	747	<사회보험부담금> 10,313,400									
국민연금						3명	4,579,200	-	381,600	원	×	12	월		
건강보험						3명	3,490,440	-	290,870	원	×	12	월		
장기요양보험						3명	402,000	-	33,500	원	×	12	월		
고용보험						3명	1,068,480	-	89,040	원	×	12	월		
산재보험						3명	773,280	-	64,440	원	×	12	월		
13운영비	계	29,381	29,387	6											
	131여비	-	300	300	<여비> 300,000										
						교육출장비 300,000 - 100,000 원 × 3명									

과 목			2021년	2022년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
		132수용비 및 수수료	3,912	3,277	△ 635	<b>&lt;수용비 및 수수료&gt; 3,277,260</b> 사무용품 등 697,660 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 80,000 - 80,000 원 × 1 회 커피머신 수리비 등 150,000 - 150,000 원
		133공공요금	5,290	5,240	△ 50	<b>&lt;공공요금&gt; 5,240,000</b> 전기요금 등 5,040,000 - 420,000 원 × 12 월 우편요금 200,000 - 200,000 원
		134제세공과금	1,632	1,870	238	<b>&lt;제세공과금&gt; 1,870,000</b> 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 65,000 - 65,000 원 × 1 회
		135차량비	2,047	2,200	153	<b>&lt;차량비유지비&gt; 2,200,000</b> 주유비 2,000,000 - 200,000 원 * 10 월 차량소모품 등 200,000
		137기타운영비	16,500	16,500	0	<b>&lt;기타운영비&gt; 16,500,000</b> 임대료 13,200,000 - 1,100,000 월 × 12 월 관리비 3,300,000 - 275,000 원 × 12 월
02재산조성비	소 계		462	-	△ 462	
	21시설비	개	462	-	△ 462	
		213시설장비유지비	462	-	△ 462	
03사업비	소 계		57,240	59,053	1,813	

과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항	목				
	31사업비	계	57,240	59,053	1,813	
		311기초문해교육	5,620	5,620	0	<기초문해교육> 5,620,000 한글교실 강사료 2,660,000 - 70,000 원 x 연 38 회 (2h) 활동비 100,000 - 100,000 원 생활문해 강사료 2,660,000 - 70,000 원 x 연 38 회 (2h) 활동비 200,000 - 200,000 원
		312직업능력교육	13,680	14,160	480	<직업능력교육> 14,160,000 홍베이킹 강사료 2,800,000 - 70,000 원 x 연 40 회 (2h) 재료비 2,000,000 - 50,000 원 x 연 40 회 홍카페 강사료 2,730,000 - 70,000 원 x 연 39 회 (2h) 재료비 1,950,000 - 50,000 원 x 연 39 회 홍국 강사료 2,730,000 - 70,000 원 x 연 39 회 (2h) 재료비 1,950,000 - 50,000 원 x 연 39 회
		313문화예술교육	15,900	16,590	690	<문화예술교육> 16,590,000 미술 강사료 2,590,000 - 70,000 원 x 연 37 회 (2h) 재료비 1,480,000 - 40,000 원 x 연 37 회 문화야 놀자 활동비 400,000 - 100,000 원 x 연 4 회 홍패션 소품 만들기 강사료 2,590,000 - 70,000 원 x 연 37 회 (2h) 재료비 1,850,000 - 50,000 원 x 연 37 회 가족공예 강사료 1,680,000 - 70,000 원 x 연 24 회 (2h) 재료비 1,440,000 - 60,000 원 x 연 24 회 천연화장품 강사료 1,680,000 - 70,000 원 x 연 24 회 (2h) 재료비 1,440,000 - 60,000 원 x 연 24 회 보자기아트 강사료 840,000 - 70,000 원 x 연 12 회 (2h) 재료비 600,000 - 50,000 원 x 연 12 회
		314인문교양교육	13,830	12,550	△ 1,280	<인문교양교육> 12,550,000



과 목			2021년	2022년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목	예산(A)	예산(B)											
						캘리그래피	강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24 회	(2h)
							재료비	300,000	-	300,000	원				
						정리수납의 기술	강사료	840,000	-	70,000	원	×	연	12 회	(2h)
							재료비	200,000	-	200,000	원				
						정보화교육	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38 회	(2h)
							교재비	200,000	-	200,000	원				
						원예치료	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
							재료비	2,340,000	-	60,000	원	×	연	39 회	
						웃음보따리	강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회	(2h)
							활동비	100,000	-	100,000	원				
						안전한 생활	강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회	(2h)
							재료비	100,000	-	100,000	원				
		315시민참여교육	581	200	△ 381	<시민참여교육> 200,000									
						슬기로운 시민생활	활동비	200,000	-	200,000	원				
		316정보제공사업	2,938	2,562	△ 376	<정보제공사업> 2,562,000									
						소식지 등		1,200,000							
						현수막제작		940,000	-	470,000	원	×		2 회	
						배너제작		40,000	-	40,000	원	×		1 회	
						연간 홈페이지관리비		382,000							
		318평생교육사업	4,691	7,371	2,680	<평생교육사업> 7,371,000									
						찾아가는 평생 교육	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38 회	
						찾아가는 평생학습활동꾸러미	강사료	280,000	-	70,000	원	×		4 명	
							재료비	800,000							
							홍보물	376,000							
						체형페스타	강사비	280,000	-	70,000	원	×		4 명	
							재료비	1,875,000							

과 목			2021년	2022년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
						<div>홍보물 500,000</div> <div>발달장애인평생교육프로그램"함께놀다" 활동비 300,000</div> <div>강사전문성 향상교육 강사료 및 홍보 300,000 - 300,000 원 × 연 1 회</div>
07예비비	소 계		30	30	0	
	71예비비	계	30	30	0	
		711예비비	30	30	0	<div>&lt;예비비&gt; 30,000</div> <div>예비비 30,000</div>
		712반환금	-		0	<div>&lt;반환금&gt; -</div>