

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			111급여	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
06 전입금		소 계	13,662	13,200	△ 462	△ 3.4			116사회보험	9,567	10,314	747	7.8
61 전입금	계	13,662	13,200	△ 462	△ 3.4	13 운영비			계	29,381	29,387	6	0.0
	611법인전입금	-	-	0	0.0			131여비	0	300	300	0.0	
	612법인전입금(후원금)	13,662	13,200	△ 462	△ 3.4			132수용비및수수료	3,912	3,277	△ 635	△ 16.2	
07이월금		소 계	-	-	0			0.0	132공공요금	5,290	5,240	△ 50	△ 0.9
71이월금	계	-	-	0	0.0			133제세공과금	1,632	1,870	238	14.6	
	711전년도이월금	-	-	0	0.0		134차량비	2,047	2,200	153	7.5		
	712전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0		137기타운영비	16,500	16,500	0	0.0		
	713기능보강이월사업비	-	-	0	0.0	02 재산조성비		소 계	462	0	△ 462	△ 100.0	
	08 잡수입		소 계	73	30	△ 43	△ 58.9	21 시설비	계	462	0	△ 462	△ 100.0
81 잡수입	계	73	30	△ 43	△ 58.9	212시설장비유지비	462		0	△ 462	△ 100.0		
	812기타예금이자수입	30	30	0	0.0	03 사업비		소 계	57,240	59,053	1,813	3.2	
	813기타잡수입	43		△ 43	△ 100.0	31 사업비	계	57,240	59,053	1,813	3.2		
							311기초문해교육	5,620	5,620	0	0.0		
							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 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
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

과 목			2021년	2022년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초					
관	항	목	예산(A)	예산(B)							
합 계			207,615	212,926	5,311						
01사무비	소 계		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	<명절휴가비> 9,584,160						
	센터장(9호봉)	1명	4,279,920	-	3,566,600	원	×	60	% × 2 회		
	사회복지사2급(4호봉)	1명	2,854,200	-	2,378,500	원	×	60	% × 2 회		
사회복지사3급(1호봉)	1명	1,205,940	-	2,009,900	원	×	60	% × 1 회			
사회복지사3급(2호봉)	1명	1,244,100	-	2,073,500	원	×	60	% × 1 회			
115퇴직금	8,534	8,780	246	퇴직금적립금 8,780,180							
				3명	8,780,180						
116사회보험	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	×	3	명

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	<수용비 및 수수료> 3,277,260 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	<공공요금> 5,240,000 전기요금 등 5,040,000 - 420,000 원 × 12 월 우편요금 200,000 - 200,000 원
		134제세공과금	1,632	1,870	238	<제세공과금> 1,870,000 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 65,000 - 65,000 원 × 1 회
		135차량비	2,047	2,200	153	<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 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	2022년	증,감 △ (B-A)	산출기초										
관	항	예산(A)	예산(B)												
	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	×	연	38 회	(2h)
								활동비	100,000	-	100,000	원			
						생활문해	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	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	×	연	40 회	(2h)
								재료비	2,000,000	-	50,000	원	×	연	40 회
						홍카페	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
								재료비	1,950,000	-	50,000	원	×	연	39 회
						홍죽	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
								재료비	1,950,000	-	50,000	원	×	연	39 회
		313문화예술교육	15,900	16,590	690	<문화예술교육> 16,590,000									
						미술	강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37 회	(2h)
								재료비	1,480,000	-	40,000	원	×	연	37 회
						문화야 놀자	활동비	400,000	-	100,000	원	×	연	4 회	
						홍패션 소품 만들기	강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37 회	(2h)
								재료비	1,850,000	-	50,000	원	×	연	37 회
						가족공예	강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24 회	(2h)
								재료비	1,440,000	-	60,000	원	×	연	24 회
						천연화장품	강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24 회	(2h)
								재료비	1,440,000	-	60,000	원	×	연	24 회
						보자기아트	강사료	840,000	-	70,000	원	×	연	12 회	(2h)
								재료비	600,000	-	50,000	원	×	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							
							체험페스타	강사비	280,000	-	70,000	원	×		4 명	
								재료비	1,875,000							

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