

2022년도 일반회계 1차 추경 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) 2022년도 세입·세출 예산 총액은 212,976천원으로 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 | 2022년 예산(A) | 2022년 1차 예산(B) | 증감 | | 관 | 항 | 목 | 2022년 예산(A) | 2022년 1차 예산(B) | 증감 | |
| | | | | | 증, 감 △ (B-A) | 비율(%) | | | | | | 증, 감 △ (B-A) | 비율(%) |
| 합 계 | | | 212,926 | 212,976 | 50 | 0.0 | 합 계 | | | 212,926 | 212,976 | 50 | 0.0 |
| 03 보조금수입 | 소 계 | | 199,696 | 199,696 | 0 | 0.0 | 01 사무비 | 소 계 | | 153,843 | 153,332 | △ 511 | △ 0.3 |
| | 31 보조금수입 | 계 | 199,696 | 199,696 | 0 | 0.0 | | 11 인건비 | 계 | 124,456 | 124,456 | 0 | 0.0 |
| | | 311국고보조금 | - | - | 0 | 0.0 | | | 111급 여 | 95,778 | 95,778 | 0 | 0.0 |
| | | 312시도보조금 | 59,909 | 59,909 | 0 | 0.0 | | | 112제수당 | 9,584 | 9,584 | 0 | 0.0 |
| | | 313시.군.구 보조금 | 139,787 | 139,787 | 0 | 0.0 | | | 115퇴직금 | 8,780 | 8,780 | 0 | 0.0 |
| | | | 116사회보험 | 10,314 | 10,314 | 0 | | | 0.0 | | | | |
| 06 전입금 | 소 계 | | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.0 | | | 13 운영비 | 계 | 29,387 | 28,876 | △ 511 |
| | 61 전입금 | 계 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.0 | 131여 비 | 300 | | 0 | △ 300 | △ 0.0 | |
| | | 611법인전입금 | - | - | 0 | 0.0 | 132수용비및수수료 | 3,277 | | 3,284 | 7 | 0.2 | |
| | | 612법인전입금(후원금) | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.0 | 132공공요금 | 5,240 | | 5,240 | 0 | 0.0 | |
| 08 잡수입 | 소 계 | | 30 | 80 | 50 | 166.7 | 133제세공과금 | 1,870 | | 1,552 | △ 318 | △ 17.0 | |
| | 81 잡수입 | 계 | 30 | 80 | 50 | 166.7 | 134차량비 | 2,200 | | 2,300 | 100 | 4.5 | |
| | | 812 기타예금이자수입 | 30 | 30 | 0 | 0.0 | 137기타운영비 | 16,500 | | 16,500 | 0 | 0.0 | |
| | | 813 기타잡수입 | - | 50 | 50 | 0.0 | 소 계 | | | 59,053 | 59,614 | 561 | 0.9 |
| | | | | | | | | 03 사업비 | | 31 사업비 | 계 | 59,053 | 59,614 |
| | | | | | | 311기초문해교육 | 5,620 | | | | 5,900 | 280 | 5.0 |
| | | | | | | 312직업능력교육 | 14,160 | | 13,680 | | △ 480 | △ 3.4 | |
| | | | | | | 313문화예술교육 | 16,590 | | 17,700 | | 1,110 | 6.7 | |
| | | | | | | 314인문교양교육 | 12,550 | | 12,642 | | 92 | 0.7 | |
| | | | | | | 315시민참여교육 | 200 | | 200 | | 0 | 0.0 | |
| | | | | | | 316정보제공사업 | 2,562 | | 2,562 | | 0 | 0.0 | |
| | | | | | | 318평생교육사업 | 7,371 | | 6,930 | | △ 441 | △ 6.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|----|----|---|-----|
| 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 | | | 2022년 | 2022년 | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 |
|----------|----------|-------------------|---------|-------------|----------------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산(A) | 1차 예산(B) | | |
| 합 계 | | | 212,926 | 212,976 | 50 | |
| 03 보조금수입 | 소 계 | | 199,696 | 199,696 | 0 | |
| | 31 보조금수입 | 계 | 199,696 | 199,696 | 0 | |
| | | 312 시.도 보조금 | 59,909 | 59,909 | 0 | 경상보조금 59,908,800 원 |
| | | 313 시.군.구 보조금 | 139,787 | 139,787 | 0 | 경상보조금 139,787,200 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 |
| 08 잡수입 | 소 계 | | 30 | 80 | 50 | |
| | 81 잡수입 | 계 | 30 | 80 | 50 | |
| | | 812 기타예금이자수입 | 30 | 30 | 0 | 예비비 30,000 원 |
| | | | | | | |
| | | 813기타잡수입 | - | 50 | 50 | 잡수입 49,940 원 |

나. 세출내역

| 과 목 | | | 2022년 예산(A) | 2022년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 |
|-------|-------|---------|----------------|----------------------|----------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 212,926 | 212,976 | 50 | |
| 01사무비 | 소 계 | | 153,843 | 153,332 | △ 511 | |
| | 11인건비 | 계 | 124,456 | 124,456 | 0 | |
| | | 111급 여 | 95,778 | 95,778 | 0 | <div><급여-2021년 인건비기준> 95,778,000</div> <div> <div>센터장(9호봉) 1명 42,799,200 - 3,566,600 원 × 12 월</div> <div>사회복지사2급(4호봉) 1명 28,542,000 - 2,378,500 원 × 12 월</div> <div>사회복지사3급(1호봉) 1명 14,069,300 - 2,009,900 원 × 7 월</div> <div>사회복지사3급(2호봉) 1명 10,367,500 - 2,073,500 원 × 5 월</div> </div> |
| | | 112제수당 | 9,584 | 9,584 | 0 | <div><영절휴가비> 9,584,160</div> <div> <div>센터장(9호봉) 1명 4,279,920 - 3,566,600 원 × 60 % × 2 회</div> <div>사회복지사2급(4호봉) 1명 2,854,200 - 2,378,500 원 × 60 % × 2 회</div> <div>사회복지사3급(1호봉) 1명 1,205,940 - 2,009,900 원 × 60 % × 1 회</div> <div>사회복지사3급(2호봉) 1명 1,244,100 - 2,073,500 원 × 60 % × 1 회</div> </div> |
| | | 115퇴직금 | 8,780 | 8,780 | 0 | <div>퇴직금적립금 8,780,180</div> <div>3명 8,780,180</div> |
| | | 116사회보험 | 10,314 | 10,314 | 0 | <div><사회보험부담금> 10,313,400</div> <div> <div>국민연금 3명 2,496,480 - 356,640 원 × 7 월</div> <div>3명 1,926,700 - 385,340 원 × 5 월</div> <div>건강보험 3명 2,060,800 - 294,400 원 × 7 월</div> <div>3명 1,496,200 - 299,240 원 × 5 월</div> <div>장기요양보험 3명 253,470 - 36,210 원 × 7 월</div> <div>3명 133,550 - 26,710 원 × 5 월</div> <div>고용보험 3명 677,670 - 96,810 원 × 7 월</div> <div>3명 492,250 - 98,450 원 × 5 월</div> </div> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 과목 | | | 2022년 예산(A) | 2022년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산출기초 | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|---------|----|---|----|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13운영비 | | | | | 산재보험 | 3명 | 449,680 | - | 64,240 | 원 | × | 7 | 월 | | | | |
| | | | | | | | 3명 | 326,600 | - | 65,320 | 원 | × | 5 | 월 | | | | |
| | | | 계 | 29,387 | 28,876 | △ | 511 | | | | | | | | | | | |
| | | | 131여비 | 300 | | △ | 300 | <여비> - | | | | | | | | | | |
| | | | 132수용비 및 수수료 | 3,277 | 3,284 | | 7 | <수용비 및 수수료> 3,284,020 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 사무용품 등 | | 742,720 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 정수기렌탈료 | 41,800 | - | 20,900 | 원 | × | 2 | 월 | | | |
| | | | | | | | | | 18,600 | - | 18,600 | 원 | × | 1 | 월 | | | |
| | | | | | | | | | 152,100 | - | 16,900 | 원 | × | 9 | 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 | 5,240 | 5,240 | | 0 | <공공요금> 5,240,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 전기요금 등 | 5,040,000 | - | 420,000 | 원 | × | 12 | 월 | | | |
| | | | | | | | | 우편요금 | 200,000 | - | 200,000 | 원 | | | | | | |
| | | | 134제세공과금 | 1,870 | 1,552 | △ | 318 | <제세공과금> 1,552,180 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 신원보증보험 | 60,000 | - | 20,000 | 원 | × | 3 | 인 | × | 1 | 회 |
| | | | | | | | | 차량보험료 | 839,230 | - | 839,230 | 원 | × | 1 | 대 | × | 1 | 회 |
| | | | | | | | | 화재 및 영업배상보험 | 497,700 | - | 497,700 | 원 | × | 1 | 회 | | | |
| | | | | | | 교통유발부담금 | 94,000 | - | 94,000 | 원 | × | 1 | 회 | | | | | |
| | | | | | | 자동차세 | 61,250 | - | 61,250 | 원 | × | 1 | 회 | | | | | |
| | 135차량비 | 2,200 | 2,300 | | 100 | <차량비유지비> 2,300,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 주유비 | 2,100,000 | - | 210,000 | 원 | * | 10 | 월 | | | | | |
| | | | | | | 차량소모품 등 | 200,000 | | | | | | | | | | | |
| | 137기타운영비 | 16,500 | 16,500 | | 0 | <기타운영비> 16,500,000 | | | | | | | | | | | | |

| 과 목 | | | 2022년 예산(A) | 2022년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|---------|---|----|---|------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 임대료 | 13,200,000 | - | 1,100,000 | 월 | × | 12 | 월 | | |
| | | | | | | 관리비 | 3,300,000 | - | 275,000 | 원 | × | 12 | 월 | | |
| 03사업비 | 소 계 | | 59,053 | 59,614 | 561 | | | | | | | | | | |
| | 31사업비 | 계 | 59,053 | 59,614 | 561 | | | | | | | | | | |
| | | 311기초문해교육 | 5,620 | 5,900 | 280 | <기초문해교육> 5,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 한글교실 | 강사료 | 2,800,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) |
| | | | | | | 생활문해 | 강사료 | 2,800,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) |
| | | | | | | | 활동비 | 300,000 | - | 300,000 | 원 | | | | |
| | | 312직업능력교육 | 14,160 | 13,680 | △ 480 | <직업능력교육> 13,680,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 홈베이킹 | 강사료 | 2,730,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 39 회 | (2h) |
| | | | | | | | 재료비 | 1,950,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 39 회 | |
| | | | | | | 홈카페 | 강사료 | 2,450,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 35 회 | (2h) |
| | | | | | | | 재료비 | 1,750,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 35 회 | |
| | | | | | | 홈쿡 | 강사료 | 2,800,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) |
| | | | | | | | 재료비 | 2,000,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | |
| | | 313문화예술교육 | 16,590 | 17,700 | 1,110 | <문화예술교육> 17,700,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 미술 | 강사료 | 2,660,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 38 회 | (2h) |
| | | | | | | | 재료비 | 1,520,000 | - | 40,000 | 원 | × | 연 | 38 회 | |
| | | | | | | 문화야 놀자 | 활동비 | 400,000 | - | 100,000 | 원 | × | 연 | 4 회 | |
| | | | | | | 홈패션 소품 만들기 | 강사료 | 2,520,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 36 회 | (2h) |
| | | | | | | | 재료비 | 1,800,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 36 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) |

| 과 목 | | | 2022년 예산(A) | 2022년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|-----------|--------|---------|---|---|------|------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 재료비 | 600,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 12 회 | | |
| | | | | | | 방송댄스 | 강사료 | 1,120,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 16 회 | (2h) |
| | | 314인문교양교육 | 12,550 | 12,642 | 92 | <인문교양교육> 12,642,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 캘리그래피 | 강사료 | 1,680,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 24 회 | (2h) |
| | | | | | | | 재료비 | 250,000 | - | 250,000 | 원 | | | | |
| | | | | | | 정리수납의 기술 | 강사료 | 840,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 12 회 | (2h) |
| | | | | | | | 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | 원 | | | | |
| | | | | | | 정보화교육 | 강사료 | 2,800,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) |
| | | | | | | | 교재비 | 72,000 | - | 72,000 | 원 | | | | |
| | | | | | | 원예치료 | 강사료 | 2,800,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) |
| | | | | | | | 재료비 | 2,400,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 40 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 | 200 | 200 | 0 | <시민참여교육> 200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 슬기로운 시민생활 | 활동비 | 200,000 | - | 200,000 | 원 | | | | |
| | | 316정보제공사업 | 2,562 | 2,562 | 0 | <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 | 7,371 | 6,930 | △ 441 | <평생교육사업> 6,930,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 찾아가는 평생 교육 | 강사료 | 2,380,000 | - | 70,000 | 원 | × | 연 | 34 회 | |
| | | | | | | 찾아가는 평생학습활동꾸러미 | 활동꾸러미재료 | 1,200,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 체형페스타 | 강사비 | 280,000 | - | 70,000 | 원 | × | | 4 명 | |

| 과 목 | | | 2022년 예산(A) | 2022년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 |
|-------|-------|--------|----------------|----------------------|----------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | <div>재료비</div> <div>1,770,000</div> <div>홍보물</div> <div>500,000</div> <div>발달장애인평생교육프로그램"함께놀다"</div> <div>활동비</div> <div>500,000</div> <div>강사전문성 향상교육</div> <div>강사료 및 홍보</div> <div>300,000</div> <div>-</div> <div>300,000</div> <div>원</div> <div>×</div> <div>연</div> <div>1</div> <div>회</div> |
| 07예비비 | 소 계 | | 30 | 30 | 0 | |
| | 71예비비 | 계 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 711예비비 | 30 | 30 | 0 | <div><예비비></div> <div>30,000</div> |
| | | | | | | <div>예비비</div> <div>30,000</div> |
| | | 712반환금 | - | | 0 | <div><반환금></div> <div>-</div> |