

2018년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안

붙임 1. 예산총칙

2. 세입세출 예산 명세서(총괄표)

3. 세입 세출 예산 세부내역서

의 산 시 장 애 인 평 생 교 육 세 터

예산 변경 사유서

익산시 장애인평생교육센터에서는 다음과 같은 사유로 추가경정 예산서를 작성하였습니다.

구분	주요변경사항	비고
세입	1. 2018년 보조금 확정내시안으로 인한 보조금 수입 증액	
	2. 기능보강사업 이월사업비 반영으로 인한 이월금 증액	
	3. 후원금 수입 감액	
세출	1. 근로계약에 따른 인건비 재산정	
	2. 차량등록비 및 공공요금 인상 등으로 인한 운영비 증액	
	3. 기능보강 이월사업으로 인한 재산조성비 증액	

예 산 총 칙

- 1) 시설운영을 원활하게 하기위하여 재원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2018년도 세입·세출 예산 총액은 273,206천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 시설장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2018년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2018년 세입·세출 예산안 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2017 예산(A)	2018 예산(B)	증감		관	항	목	2017 예산(A)	2018 예산(B)	증감	
					증, 감 △ (B-A)	비율(%)						증, 감 △ (B-A)	비율(%)
합 계			168,005	273,206	105,201	62.6	합 계			168,005	273,206	105,201	62.6
03 보조금수입	소 계		150,000	160,000	10,000	6.7	01 사무비	소 계		122,813	127,470	4,657	3.8
	31 보조금수입	계	150,000	160,000	10,000	6.7		11 인건비	계	94,709	95,910	1,201	1.3
		311국고보조금	-	-					111급 여	75,945	75,888	△ 57	0.1
		312시도보조금	60,000	64,000	4,000	6.7			112 제수당	6,324	6,324	0	
		313시, 군, 구 보조금	90,000	96,000	6,000	6.7			115 퇴직금	5,366	6,851		0.0
05 후원금수입	소 계		4,800	-	△ 4,800	100.0			116 사회보험	7,074	6,847	△ 227	3.2
51 후원금수입	계	4,800	-	△ 4,800	100.0	12 업무추진비		계	0	0			
	511 지정후원금수입	-	-	0				122직책보조비	0	0			
	512비지정후원금수입	4,800	-	△ 4,800	100.0	13 운영비		계	28,104	31,560	3,456	12.3	
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0			0.0	132수용비및수수료	2,400	3,900	1,500	62.5
	61 전입금	계	13,200	13,200	0			0.0	132공공요금	9,000	7,200	1,800	20.0
		611법인전입금	-	-	0			133제세공과금	1,104	1,154	50	4.5	
		612법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0		0.0	134차량비	2,400	2,806	406		
07이월금	소 계		-	100,001	100,001			135연료비	0	0	0	0.0	
	71이월금	계	-	100,001	100,001			137기타운영비	13,200	16,500	3,300	25.0	
		711 전년도이월금	-	1	1		02 재산조성비	소 계		-	100,000	100,000	
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0			21 시설비	계	-	100,000	100,000	
		713 기능보강 이월사업비	-	100,000	100,000				211시설비	-	20,000	20,000	
08 잡수입	소 계		5	5	0	0.0			212자산취득비	-	80,000	80,000	
	81 잡수입	계	5	5	0	0.0	03 사업비	소 계		45,100	45,735	635	1.4
		812 기타예금이자수입	5	5	0	0.0		31 사업비	계	45,100	45,735	635	1.4
		813 기타잡수입	-	-	0				311여가문화교육	27,000	25,200	1,800	6.7

		312직업교육	8,400	11,335	2,935	34.9
		313정보화교육	2,400	1,900	△ 500	20.8
		314역량강화	1,000	1,000	0	0.0
		315정보제공사업	4,000	4,000	0	0.0
		316조사연구사업	2,300	2,300	0	0.0
06 잡지출	소 계		-	-	0	
	61 잡지출	계	-	-	0	
		611잡지출	-	-	0	
07 예비비	소 계		92	1	△ 91	98.9
	71 예비비	계	92	1	△ 91	98.9
		711예비비	91	-	△ 91	100.0
		712반환금	1	1	0	0.0

가. 세입내역

과 목		2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초	
관	항 목					
합 계						
03 보조금수입	소 계	168,005	273,206	105,201		
	31 보조금수입	계	150,000	160,000	10,000	
		312 시·도 보조금	150,000	160,000	10,000	
		313 시·군·구 보조금	60,000	64,000	4,000	경상보조금 64,000,000 원
05 후원금수입	소 계	90,000	96,000	6,000	경상보조금 96,000,000 원	
	51 후원금수입	계	4,800	- △ - 4,800		
		512 비지정후원금수입	4,800	- △ - 4,800		
		소 계	13,200	13,200	-	
06 전입금	61 전입금	13,200	13,200	-		
	612법인전입금 (후원금)	계	13,200	13,200	-	법인전입금 13,200,000 원
		소 계	-	100,001	100,001	
		71이월금	-	100,001	100,001	
07이월금	711 전년도이월금	-	1	1	예금이자수입 420 원	
	713기능보강 이월 사업비	-	100,000	100,000	기능보강이월사업 100,000,000 원	
	소 계	5	5	-		
	81 잡수입	5	5	-		
08 잡수입	812 기타예금이자수입	5	5	-	이자수입 5,000 원	

나. 세출내역

과 목			산 출 기 초		
관	항	목	2018년 예산(A)	2018년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)
01사무비	합 계		168,005	273,206	105,201
	소 계		122,813	127,470	4,657
		11인건비	94,709	95,910	1,201
	111급여	111급여	75,945	75,888	△ -57
		센터장 (관장 7호봉) 1			36,504,000 = 3,042,000 원 × 12 월
		일반직(4급 1호봉) 2			19,884,000 = 1,657,000 원 × 12 월
		일반직(5급 1호봉) 3			19,500,000 = 1,625,000 원 × 12 월
	112제수당	112제수당	6,324	6,324	-
		센터장 (관장 7호봉) 1			3,042,000 = 3,042,000 원 × 50 % × 2 회
		일반직(4급 1호봉) 2			1,657,000 = 1,657,000 원 × 50 % × 2 회
		일반직(5급 1호봉) 3			1,625,000 = 1,625,000 원 × 50 % × 2 회
13운영비	115퇴직금		5,366	6,851	1,485
	116 사회보험	116 퇴직금적립금			6,850,880 = 82,212,000 원 × 1/12
		3명			
		사회보험부담금	6,847	6,847	△ -227
		국민연금			3,537,240
		건강보험			2,452,440
		장기요양보험			180,840
		고용보험			362,280
		산재보험			314,040
	13운영비		28,104	31,560	3,456
132수용비 및 수수료	소 계		2,400	3,900	1,500
	133공공요금	132수용비 및 수수료			3,900,000
		사무용품 등			2,400,000 = 200,000 원 × 12 월
		차량등록비			1,500,000
134제세공과금	133공공요금		9,000	7,200	△ -1,800
	134제세공과금	134제세공과금	1,104	1,154	50
		전기요금 등			7,200,000 = 600,000 원 × 12 월
		제세공과금			1,154,000

관	과 목		2018년 예산(A)	2018년 1차 예산(B)	증·감 △ (B-A)	산 출 기 초	
	항	목					
02재산조성비						신원보증보험 차량보험료	70,000 = 3 인 × 1 회 1,084,000 = 1 대 × 1 회
		135차량비	2,400	2,806	406	<차량비유지비> 주유비	1,800,000 = 150,000 월 × 12 월
						차량소모품 등	1,006,280
		137기타운영비	13,200	16,500	3,300	<기타운영비> 임대료	13,200,000 = 1,100,000 월 × 12 월
						관리비	3,300,000 = 275,000 원 × 12 월
03사업비	소 계	21시설비	-	100,000	100,000		
		계	-	100,000	100,000		
		211시설비	-	20,000	20,000	<시설비>	20,000,000
						인테리어 공사	20,000,000
		212자산취득비	-	80,000	80,000	<자산취득비>	80,000,000
03사업비	소 계					비품구입 등	53,000,000
						차량구입 등	27,000,000
		31사업비	45,100	45,735	635		
		계	45,100	45,735	635		
		311여가문화교육	27,000	25,200	- 1,800	<여가문화교육>	25,200,000
						국악국	강사료
							1,900,000 = 50,000 원 × 연 38 회 (2h)
						문화교육	재료비
							1,900,000 = 50,000 원 × 연 38 회
						미술	강사료
							1,900,000 = 50,000 원 × 연 38 회 (2h)
							강사료
							2,100,000 = 50,000 원 × 연 42 회 (2h)
							재료비
							2,100,000 = 50,000 원 × 연 42 회
						오카리나	강사료
							1,900,000 = 50,000 원 × 연 38 회 (2h)
						핸드메이드	강사료
							2,150,000 = 50,000 원 × 연 43 회 (2h)
						재료비	4,300,000 = 100,000 원 × 연 43 회
						가야금	강사료
							2,050,000 = 50,000 원 × 연 41 회 (2h)
						경락마사지	강사료
							1,900,000 = 50,000 원 × 연 38 회 (2h)
						문화현장학습	3,000,000

관	과 목		2018년 예산(A)	2018년 1차 예산(B)	증·감·△ (B-A)	산 출 기 초			
	항	목							
07예비비		312직업교육	8,400	11,335	2,935	<직업교육>	11,335,000		
						홍배이링	강사료	50,000	원 x 연 42 회 (2h)
							재료비	100,000	원 x 연 42 회
						스피치	강사료	25,000	원 x 연 38 회 (1h)
						바리스타	강사료	50,000	원 x 연 43 회 (2h)
						재료비	1,935,000	45,000	원 x 연 43 회
		313정보화교육	2,400	1,900	△ - 500	<정보화교육>	1,900,000		
						컴퓨터	강사료	50,000	원 x 연 38 회 (2h) ₩
		314역량강화	1,000	1,000	-	<역량강화>	1,000,000		
						인권교육	500,000		
		315정보제공사업	4,000	4,000	-	<정보제공사업>	4,000,000		
						운영보고서	1,000,000		
						홍배이지제작	3,000,000		
		316조사연구사업	2,300	2,300	-	<조사연구사업>	2,300,000		
	소 계					실태조사	2,000,000		
			92	1 △ - 91		선진평생교육시찰	300,000		
		계	92	1 △ - 91					
		711예비비	91	- △ - 91		<예비비>			
	712반환금		1	1	-	<반환금>	420		
			-	-	-	예금이자수입 반환금	420		