

2020년도 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) 2020년도 세입·세출 예산 총액은 201,494천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2020년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2020년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감		관	항	목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감		
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			169,166	201,494	32,328	19.1	합 계			169,166	201,494	32,328	19.1	
03 보조금수입	소 계		155,311	188,233	32,922	21.2	01 사무비	소 계		127,183	147,013	19,830	15.6	
	31 보조금수입	계	155,311	188,233	32,922	21.2		11 인건비	계	98,146	116,464	18,318	18.7	
		311국고보조금	-	-	0				111급 여	76,820	89,722	12,902	16.8	
		312시도보조금	46,593	56,470	9,877	21.2			112 제수당	6,958	8,972	2,014	28.9	
		313시.군.구 보조금	108,718	131,763	23,045	21.2			115 퇴직금	6,982	8,224	1,242	17.8	
										116 사회보험	7,386	9,546	2,160	29.2
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	0.0	13 운영비		계	29,037	30,549	1,512	5.2	
	61 전입금	계	13,200	13,200	0	0.0		131여비	144	656	512	355.6		
		611법인전입금	-	-	0			132수용비및수수료	3,696	3,493	△ 203	△ 5.5		
		612법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0	0.0		132공공요금	5,007	5,400	393	7.8		
07이월금	소 계		624	31	△ 593			133제세공과금	1,890	1,800	△ 90	△ 4.8		
	71이월금	계	624	31	△ 593			134차량비	1,800	2,700	900	50.0		
		711 전년도이월금	624	31	△ 593			137기타운영비	16,500	16,500	0	0.0		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0			03 사업비	소 계		41,328	54,420	13,092	31.7
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0				31 사업비	계	41,328	54,420	13,092	31.7
											311기초문해교육	3,780	3,780	0
						312직업능력교육	14,268			22,330	8,062	56.5		
						313문화예술교육	16,390			18,650	2,260	13.8		
						314인문교양교육	2,520			2,580	60	2.4		
						315시민참여교육	500			340	△ 160	△ 32.0		
						316정보제공사업	1,770			3,140	1,370	77.4		
08 잡수입	소 계		31	30	△ 1	△ 3.2								
	81 잡수입	계	31	30	△ 1	△ 3.2								
		812 기타예금이자수입	22	30	△ 8	△ 36.4								
		813 기타잡수입	9	-	9									

07 예비비	소 계		655	61	△	594	90.7
	71 예비비	계	655	61	△	594	90.7
		711예비비	31	30	△	1	
		712반환금	624	31	△	593	95.0

가. 세입내역

과 목			2019년	2020년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
합 계			169,166	201,494	32,328	
03 보조금수입	소 계		155,311	188,233	32,922	
	31 보조금수입	계	155,311	188,233	32,922	
		312 시.도 보조금	46,593	56,470	9,877	경상보조금 56,469,900 원
		313 시.군.구 보조금	108,718	131,763	23,045	경상보조금 131,763,100 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
07이월금	소 계		624	31	△ 593	
	71이월금	계	624	31	△ 593	
		711 전년도이월금	624	31	△ 593	예금이자수입 21,947 원
			-	-	0	9,010 원
		713기능보강 이월 사업비	-	-	0	기능보강이월사업 0 원
08 잡수입	소 계		31	30	1	
	81 잡수입	계	31	30	1	
		812 기타예금이자수입	22	30		이자수입 30,000 원
		813기타잡수입	9		9	원

나. 세출내역

과 목			2019년	2020년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
합 계			169,166	201,494	32,328	
01사무비	소 계		127,183	147,013	19,830	
	11인건비	계	98,146	116,464	18,318	
		111급 여	76,820	89,722	12,902	<div><급여> 89,721,600</div> <div> <div>센터장 1명 41,146,800 - 3,428,900 원 × 12 월</div> <div>팀장 1명 25,437,600 - 2,119,800 원 × 12 월</div> <div>사회복지사 1명 23,137,200 - 1,928,100 원 × 12 월</div> </div>
		112제수당	6,958	8,972	2,014	<div><명절휴가비> 8,972,160</div> <div> <div>센터장 1명 4,114,680 - 3,428,900 원 × 60 % × 2 회</div> <div>팀장 1명 2,543,760 - 2,119,800 원 × 60 % × 2 회</div> <div>사회복지사 1명 2,313,720 - 1,928,100 원 × 60 % × 2 회</div> </div>
		115퇴직금	6,982	8,224	1,242	<div>퇴직금적립금 8,224,480</div> <div>3명 8,224,480</div>
		116 사회보험	7,386	9,546	2,160	<div><사회보험부담금> 9,545,880</div> <div> <div>국민연금 3명 4,279,200 - 356,600 원 × 12 월</div> <div>건강보험 3명 3,171,360 - 264,280 원 × 12 월</div> <div>장기요양보험 3명 324,960 - 27,080 원 × 12 월</div> <div>고용보험 3명 1,000,200 - 83,350 원 × 12 월</div> <div>산재보험 3명 770,160 - 64,180 원 × 12 월</div> </div>
	13운영비	계	29,037	30,549	1,512	
		131여비	144	656	512	<div><여비> 656,000</div> <div> <div>교육여비 300,000 - 300,000 원 × 1 회</div> <div>직원 인권교육 150,000 - 50,000 원 × 3 명</div> <div>교육출장비 206,000 - 103,000 원 × 2 명</div> </div>
		132수용비 및 수수료	3,696	3,493	△ 203	<div><수용비 및 수수료> 3,492,600</div> <div>사무용품 등 747,000</div>

과 목			2019년	2020년	증,감 △	산 출 기 초									
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)										
						정수기렌탈료	250,800	-	20,900	원	×	12	월		
						복사기렌탈료	2,376,000	-	198,000	원	×	12	월		
						TV유선료	118,800	-	9,900	원	×	12	월		
		133공공요금	5,007	5,400	393	<공공요금>	5,400,000								
						전기요금 등	5,400,000		450,000	원	×	12	월		
		134제세공과금	1,890	1,800	△ 90	<제세공과금>	1,800,000								
						신원보증보험	60,000	-	20,000	원	×	3	인	×	1 회
						차량보험료	1,220,000	-	1,220,000	원	×	1	대	×	1 회
						화재 및 영업배상보험	450,000	-	450,000	원	×	1	회		
						교통유발부담금	95,000	-	95,000	원	×	1	회		
						자동차세	70,000	-	70,000	원	×	1	회		
		135차량비	1,800	2,700	900	<차량비유지비>	2,700,000								
03사업비	31사업비					주유비	2,400,000	-	200,000	원	*	12	월		
						차량소모품 등	300,000								
		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		
		소 계	41,328	54,420	13,092										
		계	41,328	54,420	13,092										
		311기초문해교육	3,780	3,780	0	<기초문해교육>	3,780,000								
						한글문해프로그램 (한글교실 초급)	강사료 2,520,000	-	60,000	원	×	연	42 회	(2h)	
						한글생활문해프로그램 (스피치)	강사료 1,260,000	-	30,000	원	×	연	42 회	(2h)	
		312직업능력교육	14,268	22,330	8,062	<직업능력교육>	22,330,000								
						직업준비프로그램 (홈베이킹A반)	강사료 2,460,000	-	60,000	원	×	연	41 회	(2h)	
							재료비 2,050,000	-	50,000	원	×	연	41 회		
						직업준비프로그램 (홈베이킹B반)	강사료 2,460,000	-	60,000	원	×	연	41 회	(2h)	
							재료비 2,050,000	-	50,000	원	×	연	41 회		
						직업준비프로그램 (쿡앤쿡)	강사료 2,460,000	-	60,000	원	×	연	41 회	(2h)	

과 목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목				직업준비프로그램 (바리스타A반)	재료비	2,050,000	-	50,000	원	×	연	41 회	
						강사료	2,400,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td>(2h)</td>	연	40 회	(2h)	
						직업준비프로그램 (바리스타B반)	재료비	2,000,000	-	50,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td></td>	연	40 회	
						강사료	2,400,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td>(2h)</td>	연	40 회	(2h)	
						재료비	2,000,000	-	50,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td></td>	연	40 회		
						<문화예술교육> 18,650,000									
		313문화예술교육	16,390	18,650	2,260	문화예술향상프로그램 (미술)	강사료	2,580,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>43 회</td> <td>(2h)</td>	연	43 회	(2h)
						재료비	1,290,000	-	30,000	원	× <td>연</td> <td>43 회</td> <td></td>	연	43 회		
						문화예술향상프로그램 (가야금)	강사료	2,520,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>42 회</td> <td>(2h)</td>	연	42 회	(2h)
						문화예술향상프로그램 (문화예술관람)	활동비	1,000,000	-	100,000	원	× <td>연</td> <td>10 회</td> <td></td>	연	10 회	
						생활문화예술프로그램 (핸드메이드A반)	강사료	2,400,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td>(2h)</td>	연	40 회	(2h)
						재료비	2,000,000	-	50,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td></td>	연	40 회		
						생활문화예술프로그램 (핸드메이드B반)	강사료	2,400,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td>(2h)</td>	연	40 회	(2h)
						재료비	2,000,000	-	50,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td></td>	연	40 회		
						레저생활스포츠프로그램 (경락건강관리)	강사료	2,460,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>41 회</td> <td>(2h)</td>	연	41 회	(2h)
						314인문교양교육	2,520	2,580	60	<인문교양교육> 2,580,000					
		기능적소양프로그램 (컴퓨터)	강사료	2,580,000	-					60,000	원	× <td>연</td> <td>43 회</td> <td>(2h)</td>	연	43 회	(2h)
		315시민참여교육	500	340	△ 160	<시민참여교육> 340,000									
						인권교육	170,000	-	170,000	원	× <td>연</td> <td>1 회</td> <td></td>	연	1 회		
						양성평등교육	170,000	-	170,000	원	× <td>연</td> <td>1 회</td> <td></td>	연	1 회		
		316정보제공사업	1,770	3,140	1,370	<정보제공사업> 3,139,500 -									
						소식지 등	1,752,000	-	876,000	원	× <td>연</td> <td>2 회</td> <td></td>	연	2 회		
						홍보물 제작	1,000,000	-	500,000	원	× <td>연</td> <td>2 회</td> <td></td>	연	2 회		
						연간 홈페이지관리비	387,500	-	387,500	원					
		318평생교육사업	2,100	3,600	1,500	<평생교육사업> 3,600,000 -									
						통합평생교육프로그램	2,400,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>40 회</td> <td></td>	연	40 회		
						찾아가는 평생교육	1,200,000	-	60,000	원	× <td>연</td> <td>20 회</td> <td></td>	연	20 회		

과 목			2019년	2020년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
07예비비	소 계		655	61	△ 594	
	71예비비	계	655	61	△ 594	
		711예비비	31	30	△ 1	<예비비> 30,000
						예비비 30,000
		712반환금	624	31	△ 593	<반환금> 30,957
						19년예금이자 21,947 국민연금환급금 9,010