

2025년도 일반회계 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 원할하게 하기위하여 재원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2024년도 세입·세출 예산 총액은 227,417천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2024년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2025년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감	
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)
합 계			222,392	227,417	5,025	2.3	합 계			222,392	227,417	5,025	2.3
03 보조금수입	소 계		206,604	211,667	5,063	2.5	01 사무비	소 계		151,520	169,385	17,865	11.8
	31 보조금수입	계	206,604	211,667	5,063	2.5		11 인건비	계	117,719	136,026	18,307	15.6
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	91,903	103,688	11,785	12.8
		312시도보조금	61,981	63,500	1,519	2.5			112제수당	9,862	12,169	2,307	23.4
		313시.군.구 보조금	144,623	148,167	3,544	2.5			115퇴직금	6,891	9,505	2,614	37.9
		61 전입금	계	15,731	15,720	△ 11			△ 0.1	116사회보험	9,063	10,664	1,601
61 전입금	611법인전입금	-	-	0	0.0	12 업무추진비			계	180	180	0	0.0
	612법인전입금(후원금)	15,731	15,720	△ 11	△ 0.1			121기관운영비	180	180	0	0.0	
	07이월금	소 계		22	-	△ 22		0.0	13 운영비	계	33,621	33,179	△ 442
71이월금		계	22	-	△ 22	0.0		131여 비		0	450	450	
		711 전년도이월금	22		△ 22	0.0		132수용비및수수료		3,574	3,039	△ 535	△ 15.0
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0		132공공요금		5,896	5,940	44	0.7
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0	133제세공과금	1,508		2,090	582	38.6	
		08 잡수입	소 계		35	30	△ 5	△ 14.3		134차량비	2,472	1,500	△ 972
81 잡수입	계	35	30	△ 5	△ 14.3	03 사업비	소 계			69,226	58,002	△ 11,224	△ 16.2
	812 기타예금이자수입	35	30	△ 5	△ 14.3		31 사업비	계		69,226	58,002	△ 11,224	△ 16.2
	813 기타잡수입	-	-	0	0.0			311기초문해교육	5,506	6,260	754	13.7	
								312직업능력교육	13,694	13,680	△ 14	△ 0.1	
								313문화예술교육	17,100	18,120	1,020	6.0	
								314인문교양교육	12,309	11,480	△ 829	△ 6.7	
								315시민참여교육	3,580	500	△ 3,080	△ 86.0	

		316정보제공사업	1,412	1,492	80	5.7
		318평생교육사업	15,625	6,470	△ 9,155	△ 58.6
07 예비비	소 계		1,646	30	△ 1,616	△ 98.2
	71 예비비	계	1,646	30	△ 1,616	△ 98.2
		711예비비	35	30	△ 5	0.0
		712반환금	1,611	-		

가. 세입내역

과 목			2024년	2025년	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
합 계			222,392	227,417	5,025	
03 보조금수입	소 계		206,604	211,667	5,063	
	31 보조금수입	계	206,604	211,667	5,063	
		312 시.도 보조금	61,981	63,500	1,519	경상보조금 63,500,000 원
		313 시.군.구 보조금	144,623	148,167	3,544	경상보조금 148,167,000 원
06 전입금	소 계		15,731	15,720	△ 11	
	61 전입금	계	15,731	15,720	△ 11	
		612법인전입금 (후원금)	15,731	15,720	△ 11	임대료및 기관운영비 15,720,000 원
07이월금	소 계		22	-	△ 22	
	71이월금	계	22	-	△ 22	
		711 전년도이월금	22	-	△ 22	전년도 이월금 원
08 잡수입	소 계		35	30	△ 5	
	81 잡수입	계	35	30	△ 5	
		812 기타예금이자수입	35	30	△ 5	
		813기타잡수입	-	-	0	예비비 30,000 원

나. 세출내역

과 목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초											
관	항	목															
합 계			222,392	227,417	5,025												
01사무비	소 계		151,340	169,385	18,045												
	11인건비	계	117,719	136,026	18,307												
		111급 여	91,903	103,688	11,785	<급여-2024년 인건비기준> 103,688,300											
						센터장	1명	35,985,000	-	3,598,500	원	×	10	월	(관장7호봉)		
								7,480,200	-	3,740,100	원	×	2	월	(관장8호봉)		
						사회복지사	1명	20,962,400	-	2,620,300	원	×	8	월	(사회복지사2급4호봉)		
								10,915,200	-	2,728,800	원	×	4	월	(사회복지사2급5호봉)		
						사회복지사	1명	16,341,500	-	2,334,500	원	×	7	월	(사회복지사3급2호봉)		
								12,004,000	-	2,400,800	원	×	5	월	(사회복지사3급3호봉)		
		112제수당	9,862	12,169	2,307	<명절휴가비및 가족수당> 12,168,840											
						센터장	1명	4,318,200	-	3,598,500	원	×	60	%	×	2	회
						사회복지사	1명	1,572,180	-	2,620,300	원	×	60	%	×	1	회
								1,637,280	-	2,728,800	원	×	60	%	×	1	회
						사회복지사	1명	1,400,700	-	2,334,500	원	×	60	%	×	1	회
								1,440,480	-	2,400,800	원	×	60	%	×	1	회
		가족수당	3명			1,800,000	-	150,000	원	×	12	월					
		115퇴직금	6,891	9,505	2,614	퇴직금적립금 9,504,760											
						3명	9,504,760										
		116사회보험	9,063	10,664	1,601	<사회보험부담금> 10,664,400											
	국민연금					3명	4,368,000	-	364,000	원	×	12	월				
	건강보험					3명	3,774,360	-	314,530	원	×	12	월				
장기요양보험	3명					488,640	-	40,720	원	×	12	월					
고용보험	3명					1,224,240	-	102,020	원	×	12	월					

과 목			2024년	2025년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
						산재보험 3명 809,160 - 67,430 원 × 12 월
	12업무추진비	계	180	180	0	
		121 기관운영비	180	180	0	<종사자 명절선물> 180,000
						종사자 명절선물 3명 180,000 - 90,000 원 × 연 2 회
	13운영비	계	33,621	33,179	△ 442	
		131여비	-	450	450	<여비> 450,000
						교육출장비 450,000 - 150,000 원 × 3 명
		132수용비 및 수수료	3,574	3,039	△ 535	<수용비 및 수수료> 3,038,700
						사무용품 등 435,900
						정수기렌탈료 202,800 - 16,900 원 × 12 월
						복사기렌탈료 1,980,000 - 165,000 원 × 12 월
						퇴직연금수수료 200,000 - 200,000 원 × 1 회
						커피머신 수리등 220,000 - 220,000 원
		133공공요금	5,896	5,940	44	<공공요금> 5,940,000
						전기요금 등 5,940,000 - 495,000 원 × 12 월
		134제세공과금	1,508	2,090	582	<제세공과금> 2,090,000
						신원보증보험 30,000 - 10,000 원 × 3 인 × 1 회
						차량보험료 1,200,000 - 1,200,000 원 × 1 대 × 1 회
						화재보험 100,000 - 100,000 원 × 1 회
						영업배상 보험 600,000 - 600,000 원 × 1 회
						교통유발부담금 95,000 - 95,000 원 × 1 회
						자동차세 65,000 - 65,000 원 × 1 회
	135차량비		2,472	1,500	△ 972	<차량비> 1,500,000
						주유비 1,000,000 - 100,000 원 * 10 월
						차량소모품 등 500,000
	137기타운영비		20,171	20,160	△ 11	<기타운영비> 20,160,000
						임대료 15,180,000 - 1,265,000 월 × 12 월

과 목			2024년	2025년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목	예산(A)	예산(B)											
						관리비	4,620,000	-	385,000	원	×	12	월		
						운영위원 명절선물	360,000	-	180,000	원	×	2	회		
03사업비	소 계		69,226	58,002	△ 11,224										
	31사업비	계	69,226	58,002	△ 11,224										
		311기초문해교육	5,506	6,260	754	<기초문해교육> 6,260,000									
						한글교실	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회	(2h)	
							교재비	100,000	-	100,000	원				
						생활문해	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회	(2h)	
							활동비	400,000	-	400,000	원				
		312직업능력교육	13,694	13,680	△ 14	<직업능력교육> 13,680,000									
						베이킹교실	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회	(2h)	
							재료비	1,440,000	-	40,000	원	×	연 36 회		
						커피교실	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회	(2h)	
							재료비	1,440,000	-	40,000	원	×	연 36 회		
						요리교실	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회	(2h)	
							재료비	2,160,000	-	60,000	원	×	연 36 회		
		313문화예술교육	17,100	18,120	1,020	<문화예술교육> 18,120,000									
						미술앤소품	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회	(2h)	
							재료비	1,800,000	-	50,000	원	×	연 36 회		
						바느질공예	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회	(2h)	
							재료비	1,440,000	-	40,000	원	×	연 36 회		
						가죽공예	강사료	1,920,000	-	80,000	원	×	연 24 회	(2h)	
							재료비	1,440,000	-	60,000	원	×	연 24 회		
						물감앤수채화	강사료	1,920,000	-	80,000	원	×	연 24 회	(2h)	
							재료비	1,440,000	-	60,000	원	×	연 24 회		
						건강앤에어로빅	강사료	1,200,000	-	50,000	원	×	연 24 회	(1h)	
							대관료	1,200,000	-	50,000	원	×	연 24 회		

과 목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초											
관	항	목															
		314인문교양교육	12,309	11,480	△ 829	<인문교양교육> 11,480,000											
						캘리그래피	강사료	1,920,000	-	80,000	원	×	연	24 회	(2h)		
							재료비	400,000	-	400,000	원						
						컴퓨터 활용	강사료	1,920,000	-	80,000	원	×	연	24 회	(2h)		
						식물테라피	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연	36 회	(2h)		
							재료비	2,160,000	-	60,000	원	×	연	36 회			
						웃음보따리	강사료	800,000	-	80,000	원	×	연	10 회	(2h)		
						안전한 생활	강사료	800,000	-	80,000	원	×	연	10 회	(2h)		
						집단상담	강사료	500,000	-	100,000	원	×	연	5 회	(1h)		
							재료비	100,000	-	100,000							
		315시민참여교육	3,580	500	△ 3,080	<시민참여교육> 500,000											
						인권교육	강사료및홍보	500,000	-	250,000	원	×	연	2 회			
		316정보제공사업	1,412	1,492	80	<정보제공사업> 1,492,000											
						현수막및홍보물 제작		1,000,000	-	500,000	원	×	연	2 회			
						문자서비스		60,000	-	30,000	원	×	연	2 회			
						배너제작		50,000	-	50,000	원						
						연간 홈페이지관리비		382,000									
		318평생교육사업	15,625	6,470	△ 9,155	<평생교육사업> 6,470,000											
						찾아가는 평생 교육	강사료	640,000	-	80,000	원	×	연	8 회			
							재료비	800,000	-	100,000	원	×	연	8 회			
						원데이클래스'배우고파'	강사료	320,000	-	80,000	원	×	연	4 회			
							재료비	600,000	-	150,000	원	×	연	4 회			
							현수막	30,000	-	30,000	원						
						발달장애인평생교육프로그램"함께놀다"	강사료	800,000	-	80,000	원	×	연	10 회			
							재료비및활동비	1,000,000	-	1,000,000	원						
						장애청소년평생교육체험	강사료	320,000	-	80,000	원	×		4 명			
							재료비	600,000	-	600,000	원						

과 목			2024년	2025년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
						현수막 등 100,000 - 100,000 원
						자립능력향상교육 강사료 160,000 - 80,000 원 × 2 명
						재료비 500,000 - 500,000 원
						홍보물 등 100,000 - 100,000 원
						강사전문성 향상교육 강사료및 현수막 등 500,000 - 500,000 원 × 연 1 회
07예비비	소 계		1,646	30	△ 1,616	
	71예비비	계	1,646	30	△ 1,616	
		711예비비	35	30	△ 5	<예비비> 30,000
						예비비 30,000 - 30,000 원
		712반환금	1,611	-	△ 1,611	<반환금> -