

2025년도 일반회계 1차 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) 2025년도 세입·세출 예산 총액은 229,710천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2025년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2025년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차 예산(B)	증감		관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차 예산(B)	증감	
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)
합 계			227,417	229,710	2,293	1.0	합 계			227,417	229,710	2,293	1.0
03 보조금수입	소 계		211,667	211,667	0	0.0	01 사무비	소 계		169,385	166,882	△ 2,503	△ 1.5
	31 보조금 수입	계	211,667	211,667	0	0.0		11 인건비	계	136,026	134,182	△ 1,844	△ 1.4
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	103,688	103,488	△ 200	△ 0.2
		312시도보조금	63,500	63,500	0	0.0			112제수당	12,169	10,753	△ 1,416	△ 11.6
		313시.군.구 보조금	148,167	148,167	0	0.0			115퇴직금	9,505	9,382	△ 123	△ 1.3
116사회보험		10,664	10,559	△ 105	△ 1.0	12 업무 추진비	계	180	150	△ 30	△ 16.7		
61 전입금		15,720	15,720	0	0.0		121기관운영비	180	150	△ 30	△ 16.7		
06 전입금	소 계		15,720	15,720	0	0.0	13 운영비	계	33,179	32,550	△ 629	△ 1.9	
	71이월금	계	-	1,623	1,623			131여비	450	154	△ 296	△ 65.8	
		711 전년도이월금	-	1,623	1,623			132수용비및수수료	3,039	3,239	200	6.6	
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0			132공공요금	5,940	5,940	0	0.0	
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0			133제세공과금	2,090	1,927	△ 163	△ 7.8	
134차량비		1,500	1,100	△ 400	△ 26.7	137기타운영비	20,160	20,190	30	0.1			
07이월금	소 계		-	1,623	1,623		소 계		58,002	60,728	2,726	4.7	
	81 잡수입	계	30	700	670	2,233.3	03 사업비	계	58,002	60,728	2,726	4.7	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	0.0		311기초문해교육	6,260	6,260	0	0.0	
		813 기타잡수입	-	670	670	0.0		312직업능력교육	13,680	13,380	△ 300	△ 2.2	
313문화예술교육		18,120	15,970	△ 2,150	△ 11.9	314인문교양교육		11,480	12,920	1,440	12.5		
315시민참여교육		500	910	410	82.0								

		316정보제공사업	1,492	1,682	190	12.7
		318평생교육사업	6,470	9,606	3,136	48.5
07 예비비	소 계		30	2,100	2,070	#####
	71 예비비	계	30	2,100	2,070	#####
		711예비비	30	30	0	0.0
		712반환금	-	2,070		

가. 세입내역

과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초	
관	항	목					
합 계			227,417	229,710	2,293		
03 보조금수입	소 계		211,667	211,667	0		
	31 보조금수입	계	211,667	211,667	0		
		312 시.도 보조금	63,500	63,500	0	경상보조금	63,500,000 원
		313 시.군.구 보조금	148,167	148,167	0	경상보조금	148,167,000 원
06 전입금	소 계		15,720	15,720	0		
	61 전입금	계	15,720	15,720	0		
		612법인전입금 (후원금)	15,720	15,720	0	임대료및 기관운영비	15,720,000 원
07이월금	소 계		-	1,623	1,623		
	71이월금	계	-	1,623	1,623		
		711 전년도이월금	-	1,623	1,623	전년도 이월금	1,623,403 원
08 잡수입	소 계		30	700	670		
	81 잡수입	계	30	700	670		
		812 기타예금이자수입	30	30	0	예비비	30,000 원
		813기타잡수입	-	670	670	잡수입	669,830 원 (퇴직금반환금446,150원 자동차보상금 223,680원)

나. 세출내역

과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초											
관	항	목															
합 계			227,417	229,710	2,293												
01사무비	소 계		169,385	166,882	△ 2,503												
	11인건비	계	136,026	134,182	△ 1,844												
		111급여	103,688	103,488	△ 200	<급여-2025년 인건비기준> 103,488,200											
						센터장	1명	35,986,000	-	3,598,600	원	×	10	월	(관장7호봉)		
								7,480,400	-	3,740,200	원	×	2	월	(관장8호봉)		
						사회복지사	1명	20,963,200	-	2,620,400	원	×	8	월	(사회복지사2급4호봉)		
								10,915,600	-	2,728,900	원	×	4	월	(사회복지사2급5호봉)		
						사회복지사	1명	20,265,600	-	2,533,200	원	×	8	월	(사회복지사3급5호봉)		
								7,877,400	-	2,625,800	원	×	3	월	(사회복지사3급6호봉)		
		112제수당	12,169	10,753	△ 1,416	<명절휴가비및 가족수당> 10,753,380											
						센터장	1명	4,318,320	-	3,598,600	원	×	60	%	×	2	회
						사회복지사	1명	1,572,240	-	2,620,400	원	×	60	%	×	1	회
								1,637,340	-	2,728,900	원	×	60	%	×	1	회
						사회복지사	1명	1,575,480	-	2,625,800	원	×	60	%	×	1	회
						가족수당	3명	1,650,000	-	1,650,000	원						
		115퇴직금	9,505	9,382	△ 123	퇴직금적립금 9,382,480											
							3명	9,382,480									
		116사회보험	10,664	10,559	△ 105	<사회보험부담금> 10,559,190											
						국민연금	3명	4,260,870	-	4,260,870	원						
						건강보험	3명	3,801,500	-	3,801,500	원						
						장기요양보험	3명	492,140	-	492,140	원						
						고용보험	3명	1,232,820	-	1,232,820	원						
						산재보험	3명	771,860	-	771,860	원						

과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초				
관	항	목								
	12업무추진비	계	180	150	△ 30					
		121 기관운영비	180	150	△ 30	<종사자 명절선물> 150,000				
						종사자 명절선물	3명	150,000	-	150,000 원
	13운영비	계	33,179	32,550	△ 629					
		131여비	450	154	△ 296	<여비> 153,900				
						교육출장비		153,900	-	153,900 원
		132수용비 및 수수료	3,039	3,239	200	<수용비 및 수수료> 3,238,700				
						사무용품 등		635,900		
						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	5,940	5,940	0	<공공요금> 5,940,000				
						전기요금 등		5,940,000	-	495,000 원 × 12 월
		134제세공과금	2,090	1,927	△ 163	<제세공과금> 1,926,280				
						신원보증보험		30,000	-	10,000 원 × 3 인 × 1 회
						차량보험료		1,000,750	-	1,000,750 원 × 1 대 × 1 회
						화재보험		34,700	-	34,700 원 × 1 회
						영업배상 보험		703,000	-	703,000 원 × 1 회
						교통유발부담금		95,000	-	95,000 원 × 1 회
						자동차세		62,830	-	62,830 원 × 1 회
		135차량비	1,500	1,100	△ 400	<차량비> 1,100,000				
						주유비		1,000,000	-	100,000 원 * 10 월
						차량소모품 등		100,000		
		137기타운영비	20,160	20,190	30	<기타운영비> 20,190,000				
						임대료		15,180,000	-	1,265,000 원 × 12 월
						관리비		4,620,000	-	385,000 원 × 12 월

과 목			2025년	2025년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초							
관	항	목	예산(A)	1차 예산(B)									
						운영위원 명절선물	390,000	-	390,000	원			
03사업비	소 계		58,002	60,728	2,726								
	31사업비	계	58,002	60,728	2,726								
		311기초문해교육	6,260	6,260	0	<기초문해교육>	6,260,000						
						한글교실	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회 (2h)
							교재비	102,000	-	102,000	원		
						생활문해	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회 (2h)
							활동비	398,000	-	398,000	원		
		312직업능력교육	13,680	13,380	△ 300	<직업능력교육>	13,380,000						
						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	1,140,000	-	1,140,000	원		
						요리교실	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회 (2h)
							재료비	2,160,000	-	60,000	원	×	연 36 회
		313문화예술교육	18,120	15,970	△ 2,150	<문화예술교육>	15,970,000						
						미술앤소품	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연 36 회 (2h)
							재료비	1,440,000	-	40,000	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	550,000	-	550,000	원		
						건강앤에어로빅	강사료	1,200,000	-	50,000	원	×	연 24 회 (1h)
							대관료	300,000	-	50,000	원	×	연 6 월
		314인문교양교육	11,480	12,920	1,440	<인문교양교육>	12,920,000						

과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초											
관	항	목				원	×	연	회	(h)							
						캘리그래피	강사료	1,920,000	-	80,000	원	×	연	24	회	(2h)	
							재료비	400,000	-	400,000	원						
						컴퓨터 활용	강사료	2,240,000	-	80,000	원	×	연	28	회	(2h)	
						식물테라피	강사료	2,880,000	-	80,000	원	×	연	36	회	(2h)	
							재료비	2,880,000	-	80,000	원	×	연	36	회		
						웃음보따리	강사료	1,200,000	-	80,000	원	×	연	15	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	500	910	410	<시민참여교육>		910,000									
						인권교육	강사료및홍보	910,000	-	227,500	원	×	연	4	회		
		316정보제공사업	1,492	1,682	190	<정보제공사업>		1,682,000									
						현수막및홍보물 제작		1,000,000	-	500,000	원	×	연	2	회		
						문자서비스		60,000	-	30,000	원	×	연	2	회		
						리플릿제작		240,000	-	240,000	원						
						연간 홈페이지관리비		382,000									
		318평생교육사업	6,470	9,606	3,136	<평생교육사업>		9,606,553									
						찾아가는 평생 교육	강사료	800,000	-	80,000	원	×	연	10	회		
							재료비및현수막	745,500	-	745,500	원						
						원데이클래스'배우고파'	강사료	480,000	-	80,000	원	×	연	6	회		
							재료비	900,000	-	150,000	원	×	연	6	회		
							현수막	30,000	-	30,000	원						
						발달장애인평생교육프로그램'함께놀다'	강사료	800,000	-	80,000	원	×	연	10	회		
							재료비및활동비	1,133,800	-	1,133,800	원						
						장애청소년평생교육체험	강사료	320,000	-	80,000	원	×		4	명		
							재료비	823,680	-	823,680	원						
							현수막 등	100,000	-	100,000	원						

과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						자립능력향상교육	강사료	160,000	-	80,000	원	×	2	명	
							재료비	1,847,373	-	1,847,373	원				
							홍보물 등	1,100,000	-	1,100,000	원				
						강사전문성 향상교육	강사료및 현수막 등	366,200	-	366,200	원	×	연	1	회
07예비비	소 계		30	2,100	2,070										
	71예비비	계	30	2,100	2,070										
		711예비비	30	30	0	<예비비>	30,000								
						예비비	30,000	-	30,000	원					
		712반환금	-	2,070	2,070	<반환금>	2,069,550								
					전년도이월금및잡수입	2,069,550	-	2,069,550	원						