

# 2019년도 일반회계 2차추경 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) 2019년도 2차추경 세입·세출 예산 총액은 169,138천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2019년도 2차 추가경정 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

# 2019년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

| 세입       |          |                 |                |                      |                |           | 세출       |        |            |                |                      |                |       |
|----------|----------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------|----------|--------|------------|----------------|----------------------|----------------|-------|
| 관        | 항        | 목               | 2019년<br>예산(A) | 2019년<br>2차<br>예산(B) | 증감             |           | 관        | 항      | 목          | 2019년<br>예산(A) | 2019년<br>2차<br>예산(B) | 증감             |       |
|          |          |                 |                |                      | 증,감 △<br>(B-A) | 비율(%)     |          |        |            |                |                      | 증,감 △<br>(B-A) | 비율(%) |
| 합 계      |          |                 | 176,670        | 169,138              | △ 7,532        | 4.3       | 합 계      |        |            | 176,670        | 169,138              | △ 7,532        | 4.3   |
| 03 보조금수입 | 소 계      |                 | 162,820        | 155,279              | △ 7,541        | 4.6       | 01 사무비   | 소 계    |            | 134,692        | 127,151              | △ 7,541        | 5.6   |
|          | 31 보조금수입 | 계               | 162,820        | 155,279              | △ 7,541        | 4.6       |          | 11 인건비 | 계          | 105,654        | 98,113               | △ 7,541        | 7.1   |
|          |          | 311국고보조금        | -              | -                    | 0              |           |          |        | 111급 여     | 83,498         | 76,820               | △ 6,678        | 8.0   |
|          |          | 312시도보조금        | 48,846         | 46,584               | △ 2,262        | 4.6       |          |        | 112 제수당    | 6,958          | 6,958                | 0              | 0.0   |
|          |          | 313시.군.구 보조금    | 113,974        | 108,695              | △ 5,279        | 4.6       |          |        | 115 퇴직금    | 7,538          | 6,982                | △ 556          | 7.4   |
| 06 전입금   | 소 계      |                 | 13,200         | 13,200               | 0              | 0.0       |          |        | 116 사회보험   | 7,660          | 7,353                | △ 307          | 4.0   |
|          | 61 전입금   | 계               | 13,200         | 13,200               | 0              | 0.0       |          | 13 운영비 | 계          | 29,038         | 29,038               | 0              | 0.0   |
|          |          | 611법인전입금        | -              | -                    | 0              |           |          |        | 131여비      | 550            | 144                  | △ 406          | 73.8  |
|          |          | 612법인전입금(후원금)   | 13,200         | 13,200               | 0              | 0.0       |          |        | 132수용비및수수료 | 3,212          | 3,580                | 368            | 11.5  |
| 07이월금    | 소 계      |                 | 624            | 624                  | 0              |           |          |        | 132공공요금    | 5,400          | 5,100                | △ 300          | 5.6   |
|          | 71이월금    | 계               | 624            | 624                  | 0              |           |          |        | 133제세공과금   | 1,876          | 1,814                | △ 62           | 3.3   |
|          |          | 711 전년도이월금      | 624            | 624                  | 0              |           | 134차량비   |        | 1,500      | 1,900          | 400                  | 26.7           |       |
|          |          | 712 전년도이월금(후원금) | -              | -                    | 0              |           | 137기타운영비 |        | 16,500     | 16,500         | 0                    | 0.0            |       |
|          |          |                 |                |                      |                |           |          |        |            |                |                      |                |       |
| 08 잡수입   | 소 계      |                 | 26             | 35                   | 9              | 34.6      | 03 사업비   | 소 계    |            | 41,328         | 41,328               | 0              | 0.0   |
|          | 81 잡수입   | 계               | 26             | 35                   | 9              | 34.6      |          | 31 사업비 | 계          | 41,328         | 41,328               | 0              | 0.0   |
|          |          | 812 기타예금이자수입    | 26             | 35                   | 9              | 34.6      |          |        | 311기초문해교육  | 3,780          | 3,780                | 0              | 0.0   |
|          |          | 813 기타잡수입       | -              | -                    | 0              |           |          |        | 312직업능력교육  | 14,388         | 14,268               | △ 120          | 0.8   |
|          |          |                 |                |                      |                | 313문화예술교육 |          |        | 16,270     | 16,390         | 120                  | 0.7            |       |
|          |          |                 |                |                      |                | 314인문교양교육 |          |        | 2,520      | 2,520          | 0                    | 0.0            |       |
|          |          |                 |                |                      |                | 315시민참여교육 |          |        | 500        | 500            | 0                    | 0.0            |       |
|          |          |                 |                |                      |                | 316정보제공사업 |          |        | 1,770      | 1,770          | 0                    | 0.0            |       |
|          |          |                 |                |                      |                | 317기타사업   |          |        | 2,100      | 2,100          | 0                    | 0.0            |       |
|          |          |                 |                |                      |                |           |          |        |            |                |                      |                |       |

|           |           |        |     |     |   |     |
|-----------|-----------|--------|-----|-----|---|-----|
| 07<br>예비비 | 소 계       |        | 650 | 659 | 9 | 1.4 |
|           | 71<br>예비비 | 계      | 650 | 659 | 9 | 1.4 |
|           |           | 711예비비 | 26  | 35  | 9 |     |
|           |           | 712반환금 | 624 | 624 | 0 | 0.0 |

## 가. 세입내역

| 과 목      |          |                   | 2019년   | 2019년       | 증,감 △<br>(B-A) | 산 출 기 초             |
|----------|----------|-------------------|---------|-------------|----------------|---------------------|
| 관        | 항        | 목                 | 예산(A)   | 2차<br>예산(B) |                |                     |
| 합 계      |          |                   | 176,670 | 169,138     | △ 7,532        |                     |
| 03 보조금수입 | 소 계      |                   | 162,820 | 155,279     | △ 7,541        |                     |
|          | 31 보조금수입 | 계                 | 162,820 | 155,279     | △ 7,541        |                     |
|          |          | 312 시.도 보조금       | 48,846  | 46,584      | △ 2,262        | 경상보조금 48,846,000 원  |
|          |          | 313 시.군.구 보조금     | 113,974 | 108,695     | △ 5,279        | 경상보조금 113,974,000 원 |
| 06 전입금   | 소 계      |                   | 13,200  | 13,200      | 0              |                     |
|          | 61 전입금   | 계                 | 13,200  | 13,200      | 0              |                     |
|          |          | 612법인전입금<br>(후원금) | 13,200  | 13,200      | 0              | 임대료 13,200,000 원    |
| 07이월금    | 소 계      |                   | 624     | 624         | 0              |                     |
|          | 71이월금    | 계                 | 624     | 624         | 0              |                     |
|          |          | 711 전년도이월금        | 624     | 624         | 0              | 예금이자수입 26,461 원     |
|          |          |                   | -       | -           | 0              | 운영비 잔액 597,067 원    |
| 08 잡수입   | 소 계      |                   | 26      | 35          | 9              |                     |
|          | 81 잡수입   | 계                 | 26      | 35          | 9              |                     |
|          |          | 812 기타예금이자수입      | 26      | 35          | 9              | 이자수입 35,000 원       |

## 나. 세출내역

| 과 목   |       |          | 2019년<br>예산(A) | 2019년<br>2차<br>예산(B) | 증,감 △<br>(B-A) | 산 출 기 초  |
|-------|-------|----------|----------------|----------------------|----------------|--|
| 관     | 항     | 목        |                |                      |                |  |
| 합 계   |       |          | 176,670        | 169,138              | △ 7,532        |  |
| 01사무비 | 소 계   |          | 134,692        | 127,151              | △ 7,541        |  |
|       | 11인건비 | 계        | 105,654        | 98,113               | △ 7,541        |  |
|       |       | 111급 여   | 83,498         | 76,820               | △ 6,678        | <b>&lt;급여&gt; 76,820,190</b><br>센터장 1명 32,442,000 = 3,244,200 원 × 10 월<br>센터장 1명 648,840 648,840 원 × 1 월<br>사회복지사 1명 22,284,000 = 1,857,000 원 × 12 월 × 1 명<br>사회복지사 1명 20,427,000 = 1,857,000 원 × 11 월 × 1 명<br>사회복지사 1명 1,018,350 = 1,018,350 원 × 1 월 × 1 명 |
|       |       | 112제수당   | 6,958          | 6,958                | 0              | <b>&lt;명절휴가비&gt; 6,958,200</b><br>센터장 1명 3,244,200 = 3,244,200 원 × 50 % × 2 회<br>사회복지사 2명 3,714,000 = 1,857,000 원 × 50 % × 4 회   |
|       |       | 115퇴직금   | 7,538          | 6,982                | △ 556          | <b>퇴직금적립금 6,981,530</b><br>3명 6,981,530  |
|       |       | 116 사회보험 | 7,660          | 7,353                | △ 307          | <b>&lt;사회보험부담금&gt; 7,352,490</b><br>국민연금 3명 3,541,590<br>건강보험 3명 2,631,540<br>장기요양보험 3명 223,160<br>고용보험 2명 301,370 (9월)<br>고용보험 3명 201,660 (3월)<br>산재보험 2명 271,640 (9월)<br>산재보험 3명 181,530 (3월)  |
|       | 13운영비 | 계        | 29,038         | 29,038               | 0              |  |
|       |       | 131여비    | 550            | 144                  | △ 406          | <b>&lt;여비&gt; 144,000</b><br>교육여비 144,000 48,000 원 × 3 인 × 1 회   |

| 과 목   |       |              | 2019년<br>예산(A) | 2019년<br>2차<br>예산(B) | 증,감 △<br>(B-A) | 산 출 기 초               |                 |                         |  |
|-------|-------|--------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| 관     | 항     | 목            |                |                      |                |                       |                 |                         |  |
|       |       | 132수용비 및 수수료 | 3,212          | 3,580                | 368            | <수용비 및 수수료> 3,579,640 |                 |                         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 사무용품 등                | 946,840         |                         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 정수기렌탈료                | 68,700          | 22,900 원 × 3 월          |  |
|       |       |              |                |                      |                | 정수기렌탈료                | 188,100         | 20,900 원 × 9 월          |  |
|       |       |              |                |                      |                | 복사기렌탈료                | 2,376,000       | 198,000 원 × 12 월        |  |
|       |       | 133공공요금      | 5,400          | 5,100                | △ 300          | <공공요금> 5,100,000      |                 |                         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 전기요금 등                | 5,100,000       | 425,000 원 × 12 월        |  |
|       |       | 134제세공과금     | 1,876          | 1,814                | △ 62           | <제세공과금> 1,813,107     |                 |                         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 신원보증보험                | 70,000          | 23,000 원 × 3 인 × 1 회    |  |
|       |       |              |                |                      |                | 차량보험료                 | 1,219,240       | 1,219,240 원 × 1 대 × 1 회 |  |
|       |       |              |                |                      |                | 화재 및 영업배상보험           | 367,600         | 367,600 원 × 1 회         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 교통유발부담금               | 94,667          | 94,667 원 × 1 회          |  |
|       |       |              |                |                      |                | 자동차세                  | 61,600          | 61,600 원 × 1 회          |  |
|       |       | 135차량비       | 1,500          | 1,900                | 400            | <차량유지비> 1,900,000     |                 |                         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 주유비                   | 1,600,000       |                         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 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        |  |
| 03사업비 | 소 계   |              | 41,328         | 41,328               | 0              |                       |                 |                         |  |
|       | 31사업비 | 계            | 41,328         | 41,328               | 0              |                       |                 |                         |  |
|       |       | 311기초문해교육    | 3,780          | 3,780                | 0              | <기초문해교육> 3,780,000    |                 |                         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 한글문해프로그램<br>(한글교실 초급) | 강사료 2,520,000 0 | 60,000 원 × 연 42 회 (2h)  |  |
|       |       |              |                |                      |                | 한글생활문해프로그램<br>(스피치)   | 강사료 1,260,000 = | 30,000 원 × 연 42 회 (1h)  |  |
|       |       | 312직업능력교육    | 14,388         | 14,268               | △ 120          | <직업능력교육> 14,268,000   |                 |                         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 직업준비프로그램<br>(홈베이킹)    | 강사료 2,280,000 = | 60,000 원 × 연 38 회 (2h)  |  |
|       |       |              |                |                      |                |                       | 재료비 2,280,000 = | 60,000 원 연 38 회         |  |
|       |       |              |                |                      |                | 직업준비프로그램<br>(쿡앤쿡)     | 강사료 2,340,000 = | 60,000 원 × 연 39 회 (2h)  |  |

| 과 목 |   |           | 2019년<br>예산(A) | 2019년<br>2차<br>예산(B) | 증,감 △<br>(B-A) | 산 출 기 초   |  |                                    |                       |                           |   |  |
|-----|---|-----------|----------------|----------------------|----------------|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| 관   | 항 | 목         |                |                      |                |   |  |                                    |                       |                           |   |  |
|     |   |           |                |                      |                | 직업준비프로그램<br>(바리스타)  | 재료비<br>2,160,000<br>강사료<br>2,520,000 =<br>재료비<br>2,688,000 =   | 50,000 원<br>60,000 원 ×<br>64,000 원 | 연<br>연<br>연           | 39 회<br>42 회 (2h)<br>42 회 |   |  |
|     |   | 313문화예술교육 | 16,270         | 16,390               | 120            | <문화예술교육><br>문화예술향상프로그램<br>(하모니카)<br>문화예술향상프로그램<br>(미술)<br>문화예술향상프로그램<br>(가야금)<br>문화예술향상프로그램<br>(문화예술관람) | 16,390,000<br>강사료<br>2,340,000 =<br>강사료<br>2,460,000 =<br>재료비<br>1,230,000<br>강사료<br>2,460,000 =<br>활동비<br>1,000,000 = |                                    | ×<br>×<br>×<br>×<br>× | 연<br>연<br>연<br>연<br>연     | 39 회 (2h)<br>41 회 (2h)<br>41 회<br>41 회 (2h)<br>10 회 |  |
|     |   |           |                |                      |                | 생활문화예술프로그램<br>(핸드메이드)<br>레저생활스포츠프로그램<br>(경락건강관리)  | 강사료<br>2,520,000 =<br>재료비<br>2,100,000 =<br>강사료<br>2,280,000 =   | 60,000 원<br>50,000 원<br>60,000 원   | ×<br>×<br>×           | 연<br>연<br>연               | 42 회 (2h)<br>42 회<br>38 회 (2h)                      |  |
|     |   | 314인문교양교육 | 2,520          | 2,520                | 0              | <인문교양교육><br>기능적소양프로그램<br>(컴퓨터)  | 2,520,000<br>강사료<br>2,520,000 =  |                                    | ×                     | 연                         | 42 회 (2h)   |  |
|     |   | 315시민참여교육 | 500            | 500                  | 0              | <시민참여교육><br>시민책무성프로그램<br>(인권교육)<br>시민책무성프로그램<br>(양성평등교육)  | 500,000<br>250,000 =<br>250,000 =  | 250,000 원                          | ×<br>×<br>×           | 연<br>연<br>연               | 1 회<br>1 회  |  |
|     |   | 316정보제공사업 | 1,770          | 1,770                | 0              | <정보제공사업><br>소식지 등<br>홍보물 제작<br>홈페이지 관리  | 1,770,000<br>930,600 =<br>572,000 (연 2회)<br>267,400  | 0<br>930,600 원                     | ×                     | 연                         | 1 회   |  |
|     |   | 317기타사업   | 2,100          | 2,100                | 0              | <기타사업><br>장애인평생교육의날<br>찾아가는나눔교육   | 2,100,000<br>1,500,000 =<br>600,000 =  | 0<br>1,500,000 원                   | ×<br>×                | 연<br>연                    | 1 회<br>10 회   |  |
|     |   | 07예비비     | 소 계            |                      | 650            | 659   | 9  |                                    |                       |                           |   |  |
|     |   | 71예비비     | 계              |                      | 650            | 659   | 9  |                                    |                       |                           |   |  |
|     |   |           | 711예비비         |                      | 26             | 35  | 9  | <예비비><br>35,000                    |                       |                           |   |  |



| 과 목 |   |        | 2019년 | 2019년       | 증,감 △ | 산 출 기 초             |
|-----|---|--------|-------|-------------|-------|---------------------|
| 관   | 항 | 목      | 예산(A) | 2차<br>예산(B) | (B-A) |                     |
|     |   |        |       |             |       | 예비비 35,000          |
|     |   | 712반환금 | 624   | 624         | 0     | <반환금> 623,528       |
|     |   |        |       |             |       | 2018년 운영비 597,067   |
|     |   |        | -     | -           | 0     | 2018년 예금이자수입 26,461 |