

2023년도 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) 2023년도 세입·세출 예산 총액은 216,445천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2023년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2023년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감		
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			213,141	216,445	3,304	1.6	합 계			213,141	216,445	3,304	1.6	
03 보조금수입	소 계		199,696	202,500	2,804	1.4	01 사무비	소 계		153,370	162,167	8,797	5.7	
	31 보조금수입	계	199,696	202,500	2,804	1.4		11 인건비	계	124,325	131,260	6,935	5.6	
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	95,778	101,070	5,292	5.5	
		312시도보조금	59,909	60,750	841	1.4			112제수당	9,584	10,113	529	5.5	
		313시.군.구 보조금	139,787	141,750	1,963	1.4			115퇴직금	8,780	9,265	485	5.5	
									116사회보험	10,183	10,812	629	6.2	
06 전입금	소 계		13,365	13,915	550	4.1	13 운영비		계	29,045	30,907	1,862	6.4	
	61 전입금	계	13,365	13,915	550	4.1		131여 비	0	300	300	0.0		
		611법인전입금	-	-	0	0.0		132수용비및수수료	3,348	2,962	△ 386	△ 11.5		
		612법인전입금(후원금)	13,365	13,915	550	4.1		132공공요금	5,000	5,240	240	4.8		
07이월금	소 계		-	-	0	0.0		133제세공과금	1,519	1,570	51	3.4		
	71이월금	계	-	-	0	0.0		134차량비	2,513	2,300	△ 213	△ 8.5		
		711 전년도이월금		-	0	0.0		137기타운영비	16,665	18,535	1,870	11.2		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0		소 계		59,741	54,248	△ 5,493	△ 9.2	
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0		31 사업비	계	59,741	54,248	△ 5,493	△ 9.2	
									311기초문해교육	5,900	5,520	△ 380	△ 6.4	
08 잡수입	소 계		80	30	△ 50	△ 62.5			312직업능력교육	13,680	13,680	0	0.0	
	81 잡수입	계	80	30	△ 50	△ 62.5			313문화예술교육	17,680	16,700	△ 980	△ 5.5	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	0.0			314인문교양교육	12,622	10,930	△ 1,692	△ 13.4	
		813 기타잡수입	50		△ 50	△ 100.0	315시민참여교육		46	1,220	1,174	####		

07 예비비	소 계		30	30	0	0.0
	71 예비비	계	30	30	0	0.0
		0	-	-	0	0.0
		계	30	30		

가. 세입내역

과 목			2022년	2023년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
합 계			213,141	216,445	3,304	
03 보조금수입	소 계		199,696	202,500	2,804	
	31 보조금수입	계	199,696	202,500	2,804	
		312 시.도 보조금	59,909	60,750	841	경상보조금 60,750,000 원
		313 시.군.구 보조금	139,787	141,750	1,963	경상보조금 141,750,000 원
06 전입금	소 계		13,365	13,915	550	
	61 전입금	계	13,365	13,915	550	
		612법인전입금 (후원금)	13,365	13,915	550	임대료 13,915,000 원
07이월금	소 계		-	-	0	
	71이월금	계	-	-	0	
		711 전년도이월금		-	0	
			-	-	0	
08 잡수입	소 계		80	30	△ 50	
	81 잡수입	계	80	30	△ 50	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	
		813기타잡수입	50	-	△ 50	

나. 세출내역

과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
합 계			213,141	216,445	3,304										
01사무비	소 계		153,370	162,167	8,797										
	11인건비	계	124,325	131,260	6,935										
		111급 여	95,778	101,070	5,292	<급여-2022년 인건비기준> 101,069,300									
			센터장	1명	44,913,600	-	3,742,800	원	×	12	월	(관장10호봉)			
			행정담당	1명	30,199,200	-	2,516,600	원	×	12	월	(사회복지사5호봉)			
			교육담당	1명	14,952,000	-	2,136,000	원	×	7	월	(사회복지사2호봉)			
					11,004,500	-	2,200,900	원	×	5	월	(사회복지사3호봉)			
		112제수당	9,584	10,113	529	<명절휴가비> 10,113,420									
			센터장	1명	4,491,360	-	3,742,800	원	×	60	%	×	2	회	
			행정담당	1명	3,019,920	-	2,516,600	원	×	60	%	×	2	회	
			교육담당	1명	1,281,600	-	2,136,000	원	×	60	%	×	1	회	
					1,320,540	-	2,200,900	원	×	60	%	×	1	회	
		115퇴직금	8,780	9,265	485	퇴직금적립금 9,265,220									
						3명	9,265,220								
	116사회보험	116사회보험	10,183	10,812	629	<사회보험부담금> 10,812,000									
국민연금						3명	4,576,800	-	381,400	원	×	12	월		
건강보험						3명	3,813,600	-	317,800	원	×	12	월		
장기요양보험						3명	468,000	-	39,000	원	×	12	월		
고용보험						3명	1,134,000	-	94,500	원	×	12	월		
산재보험						3명	819,600	-	68,300	원	×	12	월		
13운영비	계	29,045	30,907	1,862											
	131여비	-	300	300	<여비> 300,000										
					교육출장비	300,000	-	100,000	원	×	3	명			

과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초												
관	항	목																
		132수용비 및 수수료	3,348	2,962	△ 386	<수용비 및 수수료> 2,962,060												
							사무용품 등	479,260										
							정수기렌탈료	202,800	-	16,900	원	×	12	월				
							복사기렌탈료	1,980,000	-	165,000	원	×	12	월				
							퇴직연금수수료	150,000	-	150,000	원	×	1	회				
							커피머신 수리비 등	150,000	-	150,000	원							
		133공공요금	5,000	5,240	240	<공공요금> 5,240,000												
							전기요금 등	5,040,000	-	420,000	원	×	12	월				
							우편요금 등	200,000	-	200,000	원							
		134제세공과금	1,519	1,570	51	<제세공과금> 1,570,000												
							신원보증보험	60,000	-	20,000	원	×	3	인	×	1	회	
							차량보험료	900,000	-	900,000	원	×	1	대	×	1	회	
							화재 및 영업배상보험	450,000	-	450,000	원	×	1	회				
							교통유발부담금	95,000	-	95,000	원	×	1	회				
							자동차세	65,000	-	65,000	원	×	1	회				
		135차량비	2,513	2,300	△ 213	<차량비> 2,300,000												
							주유비	2,100,000	-	210,000	원	*	10	월				
							차량소모품 등	200,000										
				137기타운영비	16,665	18,535	1,870	<기타운영비> 18,535,000										
					임대료	13,915,000	-	1,265,000	원	×	11	월						
					관리비	4,620,000	-	385,000	원	×	12	월						
03사업비	소 계		59,741	54,248	△ 5,493													
	31사업비	계	59,741	54,248	△ 5,493													
		311기초문해교육	5,900	5,520	△ 380	<기초문해교육> 5,520,000												
							한글교실	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)	
					생활문해	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)			
					활동비	200,000	-	200,000	원									

과 목			2022년	2023년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초											
관	항	목	예산(A)	예산(B)													
		312직업능력교육	13,680	13,680	0	<직업능력교육> 13,680,000											
		베이킹 교실				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
						재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38	회			
		커피 교실				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
						재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38	회			
		요리 교실				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
						재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38	회			
		313문화예술교육	17,680	16,700	△ 980	<문화예술교육> 16,700,000											
		미술				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
						재료비	1,520,000	-	40,000	원	×	연	38	회			
		홈패션 소품 만들기				강사료	2,590,000	-	70,000	원	×	연	37	회	(2h)		
						재료비	1,850,000	-	50,000	원	×	연	37	회			
		가족공예				강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24	회	(2h)		
						재료비	1,440,000	-	60,000	원	×	연	24	회			
		방송댄스				강사료	1,120,000	-	70,000	원	×	연	16	회	(2h)		
						천연화장품	1,200,000	-	50,000	원	×	연	24	회	(1h)		
		보자기아트				강사료	600,000	-	50,000	원	×	연	12	회	(1h)		
						재료비	600,000	-	50,000	원	×	연	12	회			
		314인문교양교육	12,622	10,930	△ 1,692	<인문교양교육> 10,930,000											
		캘리그래피				강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24	회	(2h)		
						재료비	300,000	-	300,000	원							
		정보화교육				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)		
						교재비	200,000	-	200,000	원							
		원예치료				강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(1h)		
						재료비	2,280,000	-	60,000	원	×	연	38	회			
		웃음보따리				강사료	500,000	-	50,000	원	×	연	10	회	(1h)		

과 목			2022년	2023년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
		712반환금	-		0	<반환금> -