

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
06 전입금		소 계	13,365	13,915	550	4.1			116사회보험	10,183	10,812	629	6.2
61 전입금	계	13,365	13,915	550	4.1	13 운영비			계	29,045	30,907	1,862	6.4
	611법인전입금	-	-	0	0.0			131여 비	0	300	300	0.0	
	612법인전입금(후원금)	13,365	13,915	550	4.1			132수용비및수수료	3,348	2,962	△ 386	△ 11.5	
07이월금		소 계	-	-	0			0.0	132공공요금	5,000	5,240	240	4.8
71이월금	계	-	-	0	0.0			133제세공과금	1,519	1,570	51	3.4	
	711 전년도이월금	-	-	0	0.0		134차량비	2,513	2,300	△ 213	△ 8.5		
	712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0		137기타운영비	16,665	18,535	1,870	11.2		
	713 기능보강 이월서비스비	-	-	0	0.0		03 사업비		소 계	59,741	54,248	△ 5,493	△ 9.2
	08 잡수입		소 계	80	30		△ 50	△ 62.5	31 사업비	계	59,741	54,248	△ 5,493
81 잡수입	계	80	30	△ 50	△ 62.5		311기초문해교육	5,900		5,520	△ 380	△ 6.4	
	812 기타예금이자수입	30	30	0	0.0	312직업능력교육	13,680	13,680		0	0.0		
	813 기타잡수입	50		△ 50	△ 100.0	313문화예술교육	17,680	16,700		△ 980	△ 5.5		
						314인문교양교육	12,622	10,930		△ 1,692	△ 13.4		
						315시민참여교육	46	1,220		1,174	#####		
						316정보제공사업	2,605	1,362		△ 1,243	△ 47.7		
						318평생교육사업	7,208	4,836		△ 2,372	△ 32.9		

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 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
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	2023년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
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	
		111급여	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 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 원 × 60 % × 1 회		
115퇴직금	8,780	9,265	485	퇴직금적립금 9,265,220		
				3명 9,265,220		
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	300	<여비> 300,000
					교육출장비 300,000 - 100,000 원 × 3 명	

과 목		2022년	2023년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초						
관	항 목	예산(A)	예산(B)								
		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									
						베이킹교실	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)	
							재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38	회		
						커피교실	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)	
							재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38	회		
						요리교실	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		
						홍패션 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	강사료	1,200,000	-	50,000	원	×	연	24	회	(1h)	
							재료비	1,440,000	-	60,000	원	×	연	24	회		
						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)										
						활동비	50,000	-	50,000	원				
						안전한 생활	강사료	500,000	-	50,000	원	×	연	10 회 (1h)
							재료비	100,000	-	100,000	원			
		315시민참여교육	46	1,220	1,174	<시민참여교육>		1,220,000						
						슬기로운 시민생활	강사료	420,000	-	70,000	원	×	연	6 회 (2h)
							활동비	300,000	-	300,000	원			
						인권교육	강사료및홍보	250,000	-	250,000	원			
						성교육	강사료및홍보	250,000	-	250,000	원			
		316정보제공사업	2,605	1,362	△ 1,243	<정보제공사업>		1,362,000						
						현수막제작		940,000	-	470,000	원	×		2 회
						배너제작		40,000	-	40,000	원	×		1 회
						연간 홈페이지관리비		382,000						
		318평생교육사업	7,208	4,836	△ 2,372	<평생교육사업>		4,836,000						
						찾아가는 평생 교육	강사료	280,000	-	70,000	원	×	연	4 회
							재료비	500,000	-	500,000	원			
						비대면 평생교육-자립능력향상 및민천만들기	강사료	300,000	-	50,000	원	×		6 회
							재료비	200,000	-	200,000	원			
						체험프로그램'배우고파'	강사비	280,000	-	70,000	원	×		4 명
							재료비	1,176,000	-	1,176,000	원			
							홍보물	500,000	-	500,000	원			
						발달장애인평생교육프로그램'함께놀다'	강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회
							재료비	400,000	-	400,000	원			
						강사전문성 향상교육	강사료 및 홍보	500,000	-	500,000	원	×	연	1 회
07예비비	소 계		30	30	0									
	71예비비	계	30	30	0									
		711예비비	30	30	0	<예비비>		30,000						
						예비비		30,000						

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