

2023년도 일반회계 1차 추경 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 216,928천원으로 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	2023년 예산(A)	2023년 1차 예산(B)	증감		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 예산(B)	증감		
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			216,445	216,928	△ 483	△ 0.2	합 계			216,445	216,928	△ 483	△ 0.2	
03 보조금수입	소 계		202,500	202,500	0	0.0	01 사무비	소 계		162,167	162,759	△ 592	△ 0.4	
	31 보조금수입	계	202,500	202,500	0	0.0		11 인건비	계	131,260	131,072	▼ 188	▼ 0.1	
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	101,070	101,070	0	0.0	
		312시도보조금	60,750	60,750	0	0.0			112제수당	10,113	10,113	0	0.0	
		313시.군.구 보조금	141,750	141,750	0	0.0			115퇴직금	9,265	9,265	0	0.0	
									116사회보험	10,812	10,624	▼ 188	▼ 1.7	
06 전입금	소 계		13,915	14,185	△ 270	△ 1.9			12 업무추진비	계	0	90	△ 90	
	61 전입금	계	13,915	14,185	△ 270	△ 1.9		121기관운영비		0	90	△ 90		
			611법인전입금	-	-	0		0.0	13 운영비	계	30,907	31,597	△ 690	△ 2.2
			612법인전입금(후원금)	13,915	14,185	△ 270		△ 1.9		131여 비	300	300	0	0.0
07이월금	소 계		-	-	0	0.0	132수용비및수수료	2,962		3,192	△ 230	△ 7.8		
	71이월금	계	-	-	0	0.0	132공공요금	5,240		5,400	△ 160	△ 3.1		
		711 전년도이월금		-	0	0.0	133제세공과금	1,570		1,600	△ 30	△ 1.9		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0	134차량비	2,300		2,400	△ 100	△ 4.3		
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0	137기타운영비	18,535		18,705	▼ 170	▼ 0.9		
							03 사업비	소 계		54,248	54,139	▼ 109	▼ 0.2	
08 잡수입	소 계		30	243	△ 213	△ 710.0		31 사업비	계	54,248	54,139	▼ 109	▼ 0.2	
	81 잡수입	계	30	243	△ 213	△ 710.0			311기초문해교육	5,520	5,620	△ 100	△ 1.8	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	0.0			312직업능력교육	13,680	15,861	△ 2,181	△ 15.9	
		813 기타잡수입	-	213	213	0.0			313문화예술교육	16,700	14,720	▼ 1,980	▼ 11.9	
										314인문교양교육	10,930	11,390	△ 460	△ 4.2
										315시민참여교육	1,220	970	▼ 250	▼ 20.5

		316정보제공사업	1,362	1,432	△ 70	△ 5.1
		318평생교육사업	4,836	4,146	▼ 690	▼ 14.3
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			2023년	2023년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	1차 예산(B)		
합 계			216,445	216,928	△ 483	
03 보조금수입	소 계		202,500	202,500	0	
	31 보조금수입	계	202,500	202,500	0	
		312 시.도 보조금	60,750	60,750	0	경상보조금 60,750,000 원
		313 시.군.구 보조금	141,750	141,750	0	경상보조금 141,750,000 원
06 전입금	소 계		13,915	14,185	△ 270	
	61 전입금	계	13,915	14,185	△ 270	
		612법인전입금 (후원금)	13,915	14,185	△ 270	임대료 14,185,000 원
07이월금	소 계		-	-	0	
	71이월금	계	-	-	0	
		711 전년도이월금		-	0	
			-	-	0	
08 잡수입	소 계		30	243	△ 213	
	81 잡수입	계	30	243	△ 213	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	
		813기타잡수입		213	213	자동차보험 사고보상금 212,715 원

나. 세출내역

과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초									
관	항	목													
합계			216,445	216,928	△ 483										
01사무비	소계		162,167	162,759	△ 592										
	11인건비	계	131,260	131,072	▼ 188										
		111급여	101,070	101,070	0	<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	10,113	10,113	0	<명절휴가비> 10,113,420									
			센터장	1명	4,491,360	-	3,742,800	원	×	60	%	×	2회		
			행정담당	1명	3,019,920	-	2,516,600	원	×	60	%	×	2회		
			교육담당	1명	1,281,600	-	2,136,000	원	×	60	%	×	1회		
					1,320,540	-	2,200,900	원	×	60	%	×	1회		
		115퇴직금	9,265	9,265	0	퇴직금적립금 9,265,180									
						3명	9,265,180								
		116사회보험	10,812	10,624	▼ 188	<사회보험부담금> 10,624,080									
			국민연금	3명	4,488,000	-	374,000	원	×	12	월				
			건강보험	3명	3,703,200	-	308,600	원	×	12	월				
			장기요양보험	3명	445,800	-	37,150	원	×	12	월				
	고용보험		3명	1,198,200	-	99,850	원	×	12	월					
	산재보험		3명	788,880	-	65,740	원	×	12	월					
	12업무추진비	계		90	△ 90										
		121 기관운영비		90	△ 90	<종사자 명절 선물> 90,000									
			종사자 선물	3명	90,000	-	30,000	원	×	3	인				

과 목			2023년 예산(A)	2023년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
	13운영비	계	30,907	31,597	△ 690	
		131여비	300	300	0	<여비> 300,000
						교육출장비 300,000 - 100,000 원 × 3 명
		132수용비 및 수수료	2,962	3,192	△ 230	<수용비 및 수수료> 3,191,465
						사무용품 등 788,665
						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 70,000 - 70,000 원
		133공공요금	5,240	5,400	△ 160	<공공요금> 5,400,000
						전기요금 등 5,400,000 - 450,000 원 × 12 월
		134제세공과금	1,570	1,600	△ 30	<제세공과금> 1,600,220
						신원보증보험 60,000 - 20,000 원 × 3 인 × 1 회
						차량보험료 715,220 - 715,220 원 × 1 대 × 1 회
						화재 및 영업배상보험 667,800 - 667,800 원 × 1 회
						교통유발부담금 95,000 - 95,000 원 × 1 회
						자동차세 62,200 - 62,200 원 × 1 회
		135차량비	2,300	2,400	△ 100	<차량비> 2,400,000
						주유비 2,200,000 - 220,000 원 * 10 월
						차량소모품 등 200,000
		137기타운영비	18,535	18,705	△ 170	<기타운영비> 18,705,000
						임대료 13,915,000 - 1,265,000 월 × 11 월
						관리비 375,000 - 375,000 원 × 1 월
						4,235,000 - 385,000 원 × 11 월
						운영위원 선물 180,000 - 30,000 원 × 6 인
03사업비	소 계		54,248	54,139	▼ 109	
	31사업비	계	54,248	54,139	▼ 109	

과 목			2023년 예산(A)	2023년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초											
관	항	목															
		311기초문해교육	5,520	5,620	△ 100	<기초문해교육> 5,620,000											
						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	300,000	-	300,000	원						
		312직업능력교육	13,680	15,861	△ 2,181	<직업능력교육> 15,860,700											
						베이킹교실	강사료	2,870,000	-	70,000	원	×	연	41	회	(2h)	
							재료비	2,050,000	-	50,000	원	×	연	41	회		
						커피교실A	강사료	2,870,000	-	70,000	원	×	연	41	회	(2h)	
							재료비	2,050,000	-	50,000	원	×	연	41	회		
						커피교실B	강사료	1,260,000	-	70,000	원	×	연	18	회		
							재료비	200,700	-	200,700	원						
						요리교실	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)	
							재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38	회		
		313문화예술교육	16,700	14,720	▼ 1,980	<문화예술교육> 14,720,000											
						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	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)	
							재료비	1,900,000	-	50,000	원	×	연	38	회		
						가족공예	강사료	1,820,000	-	70,000	원	×	연	26	회	(2h)	
							재료비	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26	회		
						방송댄스	강사료	1,400,000	-	50,000	원	×	연	28	회	(2h)	
						보자기아트	강사료	600,000	-	50,000	원	×	연	12	회	(1h)	
							재료비	600,000	-	50,000	원	×	연	12	회		
		314인문교양교육	10,930	11,390	△ 460	<인문교양교육> 11,390,000											
						캘리그래피	강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24	회	(2h)	
							재료비	300,000	-	300,000	원						
						컴퓨터활용	강사료	2,660,000	-	70,000	원	×	연	38	회	(2h)	

과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초										
관	항	목				원예치료	강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40회	(1h)	
						원예치료	강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40회	(1h)	
						재료비	2,400,000	-	60,000	원	×	연	40회			
						웃음보따리	강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10회	(1h)	
						재료비	50,000	-	50,000	원						
						안전한 생활	강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10회	(1h)	
						재료비	100,000	-	100,000	원						
		315시민참여교육	1,220	970	▼	250	<시민참여교육>		970,000							
							슬기로운 시민생활	강사료	420,000	-	70,000	원	×	연	6회	(2h)
							활동비	300,000	-	300,000	원					
		316정보제공사업	1,362	1,432	△	70	<정보제공사업>		1,432,000							
							현수막제작		940,000	-	470,000	원	×		2회	
							문자서비스		110,000	-	110,000	원	×		1회	
		318평생교육사업	4,836	4,146	▼	690	<평생교육사업>		4,146,350							
							찾아가는 평생 교육	강사료	280,000	-	70,000	원	×	연	4회	
							재료비	386,700	-	386,700	원					
							비대면 평생교육-자립능력향상 일반전문듣기	강사료	300,000	-	50,000	원	×		6회	
							재료비	131,650	-	131,650	원					
							체험프로그램'배우고파'	강사비	910,000	-	70,000	원	×		13회	
							재료비	998,000	-	998,000	원					
							홍보물 등	80,000	-	80,000	원					
발달장애인평생교육프로그램"함께놀다"	활동비및재료비						500,000	-	500,000	원						
강사비	280,000						-	70,000	원	×		4회				
강사전문성 향상교육	강사료 및 홍보						280,000	-	280,000	원	×	연	1회			
07예비비	소 계		30	30	0											
	71예비비	계	30	30	0											

과 목			2023년 예산(A)	2023년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
		711예비비	30	30	0	<예비비> 30,000
						예비비 30,000
		712반환금	-		0	<반환금> -