

2023년도 일반회계 2차 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 1차 예산(A)	2023년 2차 예산(B)	증감		관	항	목	2023년 1차 예산(A)	2023년 2차 예산(B)	증감		
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			216,928	216,928	0	0.0	합 계			216,928	216,928	0	0.0	
03 보조금수입	소 계		202,500	202,500	0	0.0	01 사무비	소 계		162,759	162,759	0	0.0	
	31 보조금수입	계	202,500	202,500	0	0.0		11 인건비	계	131,072	131,044	△ 28	△ 0.0	
		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	10,624	10,596	△ 28	△ 0.3
06 전입금	소 계		14,185	14,185	0	0.0			12 업무추진비	계	90	90	0	
61 전입금	계	14,185	14,185	0	0.0	121기관운영비		90		90	0			
	611법인전입금	-	-	0	0.0	13 운영비		계	31,597	31,625	28	0.1		
	612법인전입금(후원금)	14,185	14,185	0	0.0			131여 비	300	264	△ 36	△ 12.0		
07이월금	소 계		-	-	0			0.0	132수용비및수수료	3,192	3,279	87	2.7	
71이월금	계	-	-	0	0.0			132공공요금	5,400	5,436	36	0.7		
	711 전년도이월금		-	0	0.0		133제세공과금	1,600	1,557	△ 43	△ 2.7			
	712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0		134차량비	2,400	2,393	△ 7	△ 0.3			
	713 기능보장 이월사업비	-	-	0	0.0		137기타운영비	18,705	18,696	△ 9	△ 0.0			
08 잡수입	소 계		243	243	0	0.0	03 사업비	소 계		54,139	54,139	0	0.0	
	81 잡수입	계	243	243	0	0.0		31 사업비	계	54,139	54,139	0	0.0	
		812 기타예금이자수입	243	30	△ 213	△ 87.7			311기초문해교육	5,620	5,620	0	0.0	
		813 기타잡수입	-	213	213	0.0			312직업능력교육	15,861	15,861	0	0.0	
						313문화예술교육			14,720	14,740	20	0.1		
						314인문교양교육			11,390	11,390	0	0.0		
						315시민참여교육			970	950	△ 20	△ 2.1		
						316정보제공사업			1,432	1,432	0	0.0		

		318평생교육사업	4, 146	4, 146	0	0.0
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 1차 예산(A)	2023년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			216,928	216,928	0	
03 보조금수입	소 계		202,500	202,500	0	
	31 보조금수입	계	202,500	202,500	0	216,897,715
		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		14,185	14,185	0	
	61 전입금	계	14,185	14,185	0	
		612법인전입금 (후원금)	14,185	14,185	0	임대료 14,185,000 원
07이월금	소 계		-	-	0	
	71이월금	계	-	-	0	
		711 전년도이월금		-	0	
			-	-	0	
08 잡수입	소 계		243	243	0	
	81 잡수입	계	243	243	0	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	
		813기타잡수입	213	213	0	자동차보험 사고보상금 212,715 원

나. 세출내역

과 목			2023년 1차 예산(A)	2023년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			216,928	216,928	0	
01사무비	소 계		162,759	162,759	0	
	11인건비	계	131,072	131,044	△ 28	
		111급 여	101,070	101,070	0	<div><급여-2022년 인건비기준> 101,069,300</div> <div> <div>센터장 1명 44,913,600 = 3,742,800 원 × 12 월 (관장10호봉)</div> <div>행정담당 1명 30,199,200 = 2,516,600 원 × 12 월 (사회복지사5호봉)</div> <div>교육담당 1명 14,952,000 = 2,136,000 원 × 7 월 (사회복지사2호봉)</div> <div>11,004,500 = 2,200,900 원 × 5 월 (사회복지사3호봉)</div> </div>
		112제수당	10,113	10,113	0	<div><명절휴가비> 10,113,420</div> <div> <div>센터장 1명 4,491,360 = 3,742,800 원 × 60 % × 2 회</div> <div>행정담당 1명 3,019,920 = 2,516,600 원 × 60 % × 2 회</div> <div>교육담당 1명 1,281,600 = 2,136,000 원 × 60 % × 1 회</div> <div>1,320,540 = 2,200,900 원 × 60 % × 1 회</div> </div>
		115퇴직금	9,265	9,265	0	<div>퇴직금적립금 9,265,110</div> <div>3명 9,265,110</div>
		116사회보험	10,624	10,596	△ 28	<div><사회보험부담금> 10,595,780</div> <div> <div>국민연금 3명 4,494,240 = 4,494,240 원</div> <div>건강보험 3명 3,686,020 = 3,686,020 원</div> <div>장기요양보험 3명 434,570 = 434,570 원</div> <div>고용보험 3명 1,190,730 = 1,190,730 원</div> <div>산재보험 3명 790,220 = 790,220 원</div> </div>
	12업무추진비	계	90	90	-	
		121 기관운영비	90	90	0	<div><종사자 명절 선물> 90,000</div> <div>종사자 선물 3명 90,000 = 30,000 원 × 3 인</div>
	13운영비	계	31,597	31,625	28	
		131여비	300	264	△ 36	<여비> 264,000

과목		2023년 1차 예산(A)	2023년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항목				
					교육출장비 264,000 = 264,000 원
	132수용비 및 수수료	3,192	3,279	87	<수용비 및 수수료> 3,279,860
					사무용품 등 867,622
					정수기렌탈료 202,800 = 16,900 원 × 12 월
					복사기렌탈료 1,980,000 = 165,000 원 × 12 월
					퇴직연금수수료 159,438 = 159,438 원 × 1 회
					커피머신 수리비 등 70,000 = 70,000 원
	133공공요금	5,400	5,436	36	<공공요금> 5,436,000
					전기요금 등 5,436,000 = 453,000 원 × 12 월
	134제세공과금	1,600	1,557	△ 43	<제세공과금> 1,556,556
					신원보증보험 17,920 = 8,960 원 × 2 인 × 1 회
					차량보험료 715,220 = 715,220 원 × 1 대 × 1 회
					화재 및 영업배상보험 667,800 = 667,800 원 × 1 회
					교통유발부담금 93,416 = 93,416 원 × 1 회
					자동차세 62,200 = 62,200 원 × 1 회
	135차량비	2,400	2,393	△ 7	<차량비> 2,393,039
					주유비 2,124,759 = 2,124,759 원
					차량소모품 등 268,280
	137기타운영비	18,705	18,696	△ 9	<기타운영비> 18,695,600
					임대료 13,915,000 = 1,265,000 원 × 11 월
					관리비 375,000 = 375,000 원 × 1 월
					4,235,000 = 385,000 원 × 11 월
					운영위원 명절선물 170,600 = 170,600 원
03사업비	소 계	54,139	54,139	0	
	31사업비	계	54,139	54,139	0
	311기초문해교육	5,620	5,620	0	<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

과목		2023년 1차 예산(A)	2023년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초															
관	항				목															
		312직업능력교육	15,861	15,861	0	<직업능력교육> 15,860,700														
						베이킹교실	강사료	2,870,000	=	70,000	원	×	연	41회	(2h)					
							재료비	1,509,660	=											
						커피교실(기초반)	강사료	2,870,000	=	70,000	원	×	연	41회	(2h)					
							재료비	1,311,090	=	1,311,090	원									
						커피교실(기능반)	강사료	1,260,000	=	70,000	원	×	연	18회						
							재료비	200,700	=	200,700	원									
						요리교실	강사료	2,660,000	=	70,000	원	×	연	38회	(2h)					
							재료비	1,669,250	=	1,669,250	원									
						원데이클래스(떡공예)	강사료	100,000	=	50,000	원	×		2회	(1h)					
								140,000	=	70,000	원	×		2회	(2h)					
							재료비및홍보	870,000	=	870,000	원									
						원데이클래스(케이크만들기)	강사료	140,000	=	70,000	원	×		2회	(2h)					
							재료비및홍보	260,000	=	260,000	원									
							313문화예술교육	14,720	14,740	20	<문화예술교육> 14,740,000									
											미술	강사료	2,660,000	=	70,000	원	×	연	38회	(2h)
												재료비	1,901,600	=	1,901,600	원				
	홈패션 소품 만들기	강사료	2,660,000	=	70,000						원	×	연	38회	(2h)					
		재료비	1,468,400	=	1,468,400						원									
	가족공예	강사료	1,890,000	=	70,000						원	×	연	27회	(2h)					
		재료비	1,560,000	=	1,560,000						원									
	방송댄스	강사료	1,400,000	=	50,000						원	×	연	28회	(1h)					
		보자기아트	강사료	600,000	=						50,000	원	×	연	12회	(1h)				
	재료비		600,000	=	50,000						원	×	연	12회						
		314인문교양교육	11,390	11,390	0	<인문교양교육> 11,390,000														
						캘리그래피	강사료	1,750,000	=	70,000	원	×	연	25회	(2h)					
재료비							310,000	=	310,000	원										
컴퓨터활용						강사비	2,730,000	=	70,000	원	×	연	39회	(2h)						
원예치료						강사비	2,800,000	=	70,000	원	×	연	40회	(2h)						

과목			2023년 1차 예산(A)	2023년 2차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항	목				
						재료비 2,400,000 = 60,000 원 × 연 40 회 (2h)
						웃음보따리 감사료 700,000 = 70,000 원 × 연 10 회 (1h)
						안전한 생활 감사료 700,000 = 70,000 원 × 연 10 회 (1h)
		315시민참여교육	970	950	△ 20	<시민참여교육> 950,000
						슬기로운 시민생활 감사료 420,000 = 70,000 원 × 연 6 회 (2h)
						활동비 300,000 = 300,000 원
						인권 교육 강사료및홍보 230,000 = 230,000 원
		316정보제공사업	1,432	1,432	0	<정보제공사업> 1,432,000
						현수막제작 940,000 = 470,000 원 × 2 회
						문자서비스 110,000 = 110,000 원 × 1 회
						연간 홈페이지관리비 382,000
		318평생교육사업	4,146	4,146	0	<평생교육사업> 4,146,350
						찾아가는 평생 교육 감사료 280,000 = 70,000 원 × 연 4 회
						재료비 386,700 = 386,700 원
						비대면 평생교육-자립능력향상 일반전문들기 강사료 300,000 = 50,000 원 × 6 회
						재료비 131,650 = 131,650 원
						체험프로그램'배우고파' 강사비 980,000 = 70,000 원 × 14 회
						재료비 993,710 = 993,710 원
						홍보물 등 30,000 = 30,000 원
						발달장애인평생교육프로그램"함께놀다" 강사비 350,000 = 70,000 원 × 5 회
				활동비및재료비 414,290 = 414,290 원		
				강사전문성 향상교육 강사료 및 홍보 280,000 = 280,000 원 × 1 회		
07예비비	소 계		30	30	0	
	71예비비	계	30	30	0	
		711예비비	30	30	0	<예비비> 30,000
						예비비 30,000
		712반환금	-		0	<반환금> -