

2024년도 일반회계 1차추경 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

예산 변경 사유서

익산시장애인평생교육센터에서는 다음과 같은 사유로 추가경정 예산서를 작성하였습니다.

2024년도 일반회계 1차 추경 세입세출 예산서

구분	주요변경사항	비고
세입	전년도 보조금 이자 미 반납(2024년 반납예정)으로 인한 전년도 이월금 증액	
세출	조직개편 및 2024년 인건비 적용으로 급여 증액	
	인건비 재 산정 결과 가족수당 미지급 확정으로 인한 제 수당 감액	
	프로그램 횟수 감축으로 인한 사업비 감액	

예 산 총 칙

- 1) 센터운영을 원활하게 하기위하여 자원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2024년도 세입·세출 예산 총액은 222,376천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2024년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2024년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 예산(B)	증감		관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 예산(B)	증감	
					증, 감 △ (B-A)	비율(%)						증, 감 △ (B-A)	비율(%)
합 계			222,354	222,376	22	0.0	합 계			222,354	222,376	22	0.0
03 보조금수입	소 계		206,604	206,604	0	0.0	01 사무비	소 계		162,242	164,562	2,320	1.4
	31 보조금수입	계	206,604	206,604	0	0.0		11 인건비	계	127,485	129,805	2,320	1.8
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	97,344	99,840	2,496	2.6
		312시도보조금	61,981	61,981	0	0.0			112제수당	11,535	9,977	△ 1,558	△ 13.5
		313시.군.구 보조금	144,623	144,623	0	0.0			115퇴직금	8,928	9,152	224	2.5
									116사회보험	9,678	10,836	1,158	12.0
06 전입금	소 계		15,720	15,720	0	0.0			12 업무추진비	계	180	180	0
	61 전입금	계	15,720	15,720	0	0.0		121기관운영비		180	180	0	0.0
		611법인전입금	-	-	0	0.0		13 운영비	계	34,577	34,577	0	0.0
		612법인전입금(후원금)	15,720	15,720	0	0.0			131여비	600	600	0	0.0
07이월금	소 계		-	22	22	0.0			132수용비및수료	3,352	3,352	0	0.0
	71이월금	계	-	22	22	0.0			132공공요금	5,640	5,640	0	0.0
		711 전년도이월금		22	22	0.0			133제세공과금	1,725	1,725	0	0.0
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0			134차량비	3,100	3,100	0	0.0
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0			137기타운영비	20,160	20,160	0	0.0
08 잡수입	소 계		30	30	0	0.0			03 사업비	소 계		60,082	57,762
	81 잡수입	계	30	30	0	0.0	31 사업비	계		60,082	57,762	△ 2,320	△ 3.9
		812 기타예금이자수입	30	30	0	0.0		311기초문해교육		6,050	6,050	0	0.0
		813 기타잡수입	-	-	0	0.0		312직업능력교육		12,830	13,050	220	1.7
						313문화예술교육		18,340		18,340	0	0.0	
						314인문교양교육		11,360		11,430	70	0.6	
						315시민참여교육		2,320		2,320	0	0.0	
						316정보제공사업		1,412		1,412	0	0.0	
						318평생교육사업		7,770		5,160	△ 2,610	△ 33.6	
						07 예비비	소 계			30	52	22	73.3
							71 예비비	계		30	52	22	73.3
								711예비비		30	30	0	0.0
								712반환금		-	22		

가. 세입내역

과 목			2024년	2024년	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항	목	예산(A)	1차 예산(B)		
합 계			222,354	222,376	22	
03 보조금수입	소 계		206,604	206,604	0	
	31 보조금수입	계	206,604	206,604	0	
		312 시.도 보조금	61,981	61,981	0	경상보조금 61,981,000 원
		313 시.군.구 보조금	144,623	144,623	0	경상보조금 144,623,000 원
06 전입금	소 계		15,720	15,720	0	
	61 전입금	계	15,720	15,720	0	
		612법인전입금 (후원금)	15,720	15,720	0	임대료 15,720 원
07이월금	소 계		-	22	22	
	71이월금	계	-	22	22	
		711 전년도이월금		22	22	전년도 이월금 21,119 원
08 잡수입	소 계		30	30	0	
	81 잡수입	계	30	30	0	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	
		813기타잡수입	-	-	0	

나. 세출내역

과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초									
관	항	목													
합계			222,354	222,376	22										
01사무비	소계		162,062	164,562	2,500										
	11인건비	계	127,485	129,805	2,320										
		111급여	97,344	99,840	2,496	<급여-2024년 인건비기준>		99,840,000							
			센터장	1명	33,607,000	-	3,360,700	원	×	10	월	(관장6호봉)			
					6,987,400	-	3,493,700	원	×	2	월	(관장7호봉)			
			사회복지사	1명	19,556,800	-	2,444,600	원	×	8	월	(사회복지사2급3호봉)			
					10,176,000	-	2,544,000	원	×	4	월	(사회복지사2급4호봉)			
		사회복지사	1명	29,512,800	-	2,459,400	원	×	12	월	(사회복지사3급5호봉)				
		112제수당	11,535	9,977	△ 1,558	<명절휴가비>		9,977,280							
			센터장	1명	4,032,840	-	3,360,700	원	×	60	%	×	2	회	
			사회복지사	1명	1,466,760	-	2,444,600	원	×	60	%	×	1	회	
				1,526,400	-	2,544,000	원	×	60	%	×	1	회		
		사회복지사	1명	2,951,280	-	2,459,400	원	×	60	%	×	2	회		
	115퇴직금	8,928	9,152	224	퇴직금적립금		9,151,440								
				3명	9,151,440										
116사회보험	9,678	10,836	1,158	<사회보험부담금>		10,836,480									
	국민연금	3명	4,662,000	-	388,500	원	×	12	월						
	건강보험	3명	3,701,400	-	308,450	원	×	12	월						
	장기요양보험	3명	479,160	-	39,930	원	×	12	월						
	고용보험	3명	1,200,600	-	100,050	원	×	12	월						
	산재보험	3명	793,320	-	66,110	원	×	12	월						
12업무추진비	계	180	180	0											
	121 기관운영비	180	180	0	<종사자 명절선물>		180,000								

과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
						종사자 명절선물 3명 180,000 - 30,000 원 × 3 명 × 2 회
	13운영비	계	34,577	34,577	0	
		131여비	600	600	0	<여비> 600,000
						교육출장비 600,000 - 200,000 원 × 3 명
		132수용비 및 수수료	3,352	3,352	0	<수용비 및 수수료> 3,352,360
						사무용품 등 869,560
						정수기렌탈료 202,800 - 16,900 원 × 12 월
						복사기렌탈료 1,980,000 - 165,000 원 × 12 월
						퇴직연금수수료 200,000 - 200,000 원 × 1 회
						커피머신 수리비 등 100,000 - 100,000 원
		133공공요금	5,640	5,640	0	<공공요금> 5,640,000
						전기요금 등 5,640,000 - 470,000 원 × 12 월
		134제세공과금	1,725	1,725	0	<제세공과금> 1,725,000
						신원보증보험 45,000 - 15,000 원 × 3 인 × 1 회
						차량보험료 720,000 - 720,000 원 × 1 대 × 1 회
						화재 및 영업배상보험 800,000 - 800,000 원 × 1 회
						교통유발부담금 95,000 - 95,000 원 × 1 회
						자동차세 65,000 - 65,000 원 × 1 회
		135차량비	3,100	3,100	0	<차량비> 3,100,000
						주유비 2,200,000 - 220,000 원 × 10 월
						차량소모품 등 900,000
		137기타운영비	20,160	20,160	0	<기타운영비> 20,160,000
						임대료 15,180,000 - 1,265,000 월 × 12 월
						관리비 4,620,000 - 385,000 원 × 12 월
						운영위원 명절선물 360,000 - 30,000 원 × 6 명 × 2 회
03사업비	소 계		60,082	57,762	△ 2,320	
	31사업비	계	60,082	57,762	△ 2,320	

과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초									
관	항	목													
		311기초문해교육	6,050	6,050	0	<기초문해교육> 6,050,000									
						한글교실	강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40 회	(2h)
							교재비	320,000	-	320,000	원				
						생활문해	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
							활동비	200,000	-	200,000	원				
		312직업능력교육	12,830	13,050	220	<직업능력교육> 13,050,000									
						베이킹교실	강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40 회	(2h)
							재료비	1,600,000	-	40,000	원	×	연	40 회	
						커피교실	강사료	2,450,000	-	70,000	원	×	연	35 회	(2h)
							재료비	1,400,000	-	40,000	원	×	연	35 회	
						요리교실	강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40 회	(2h)
							재료비	2,000,000	-	50,000	원	×	연	40 회	
		313문화예술교육	18,340	18,340	0	<문화예술교육> 18,340,000									
						미술	강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40 회	(2h)
							재료비	1,600,000	-	40,000	원	×	연	40 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	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24 회	(2h)
							재료비	1,440,000	-	60,000	원	×	연	24 회	
						도자기공예	강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24 회	(2h)
							재료비	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24 회	
						방송댄스	강사료	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	(1h)
						생활체육	활동비및재료비	500,000	-	500,000	원				
		314인문교양교육	11,360	11,430	70	<인문교양교육> 11,430,000									
						캘리그래피	강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24 회	(2h)

과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						재료비	300,000	-	300,000	원					
						컴퓨터 활용 강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40 회	(2h)	
						원예치료 강사료	2,450,000	-	70,000	원	×	연	35 회	(2h)	
						재료비	2,100,000	-	60,000	원	×	연	35 회		
						웃음보따리 강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회	(2h)	
						안전한 생활 강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회	(2h)	
						재료비	100,000	-	100,000	원					
						상담 강사료	500,000	-	100,000	원	×	연	5 회	(2h)	
						재료비	100,000	-	100,000	원					
		315시민참여교육	2,320	2,320	0	<시민참여교육>	2,320,000								
						감탄하는 시민생활 강사료	840,000	-	70,000	원	×	연	12 회	(2h)	
						활동및재료비	1,020,000	-	1,020,000	원					
						인권교육 강사료및홍보	230,000	-	230,000	원	×	연	1 회		
						양성평등교육 강사료및홍보	230,000	-	230,000	원	×	연	1 회		
		316정보제공사업	1,412	1,412	0	<정보제공사업>	1,412,000								
						현수막제작	970,000	-	970,000	원					
						문자서비스	60,000	-	30,000	원	×	연	2 회		
						연간 홈페이지관리비	382,000								
		318평생교육사업	7,770	5,160	△ 2,610	<평생교육사업>	5,160,000								
						찾아가는 평생 교육 강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회		
						재료비	900,000	-	900,000	원					
						원데이클래스'배우고파' 강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회		
						재료비	900,000	-	90,000	원	×	연	10 회		
						현수막	30,000	-	30,000	원					
						발달장애인평생교육프로그램'함께놀다' 강사비	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회		
						재료비및활동비	800,000	-	800,000	원					
						강사전문성 향상교육 강사료및홍보	430,000	-	430,000	원	×	연	1 회		

과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
07예비비	소 계		30	52	22	
	71예비비	계	30	52	22	
		711예비비	30	30	0	<예비비> 30,000
						예비비 30,000
		712반환금	-	22	22	<반환금> 21,119
						2023년 예금이자 21,119