

2024년도 일반회계 3차추경 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 원할하게 하기위하여 재원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2024년도 세입·세출 예산 총액은 222,392천원으로 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 2차 예산(A)	2024년 3차 예산(B)	증감		관	항	목	2024년 2차 예산(A)	2024년 3차 예산(B)	증감		
					증, 감 △ (B-A)	비율(%)						증, 감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			222,392	222,392	0	0.0	합 계			222,392	222,392	0	0.0	
03 보조금수입	소 계		206,604	206,604	0	0.0	01 사무비	소 계		154,503	151,520	△ 2,983	△ 1.9	
	31 보조금수입	계	206,604	206,604	0	0.0		11 인건비	계	120,408	117,719	△ 2,689	△ 2.2	
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	93,366	91,903	△ 1,463	△ 1.6	
		312시도보조금	61,981	61,981	0	0.0			112제수당	9,862	9,862	0	0.0	
		313시.군.구 보조금	144,623	144,623	0	0.0			115퇴직금	7,762	6,891	△ 871	△ 11.2	
									116사회보험	9,418	9,063	△ 355	△ 3.8	
06 전입금	소 계		15,731	15,731	0	0.0			12 업무추진비	계	180	180	0	0.0
61 전입금	계	15,731	15,731	0	0.0	121기관운영비		180		180	0	0.0		
	611법인전입금	-	-	0	0.0	13 운영비		계	33,915	33,621	△ 294	△ 0.9		
	612법인전입금(후원금)	15,731	15,731	0	0.0			131여 비	200	0	△ 200	△ 100.0		
07이월금	소 계		22	22	0			0.0	132수용비및수수료	3,574	3,574	0	0.0	
	71이월금	계	22	22	0			0.0	132공공요금	5,940	5,896	△ 44	△ 0.7	
		711 전년도이월금	22	22	0		0.0	133제세공과금	1,530	1,508	△ 22	△ 1.4		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0		0.0	134차량비	2,500	2,472	△ 28	△ 1.1		
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0		0.0	137기타운영비	20,171	20,171	0	0.0		
08 잡수입	소 계		35	35	0	0.0	03 사업비	소 계		67,832	69,226	1,394	2.1	
	81 잡수입	계	35	35	0	0.0		31 사업비	계	67,832	69,226	1,394	2.1	
		812 기타예금이자수입	35	35	0	0.0			311기초문해교육	5,870	5,506	△ 364	△ 6.2	
		813 기타잡수입	-	-	0	0.0			312직업능력교육	13,330	13,694	364	2.7	
									313문화예술교육	17,100	17,100	0	0.0	
									314인문교양교육	12,460	12,309	△ 151	△ 1.2	
									315시민참여교육	3,580	3,580	0	0.0	

		316정보제공사업	1,412	1,412	0	0.0
		318평생교육사업	14,080	15,625	1,545	11.0
07 예비비	소 계		57	1,646	1,589	2,787.7
	71 예비비	계	57	1,646	1,589	2,787.7
		711예비비	35	35	0	0.0
		712반환금	22	1,611		

가. 세입내역

과 목			2024년 2차 예산(A)	2024년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항	목				
합 계			222,392	222,392	0	
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		15,731	15,731	0	
	61 전입금	계	15,731	15,731	0	
		612법인전입금 (후원금)	15,731	15,731	0	임대료및 기관운영비 15,731,000 원
07이월금	소 계		22	22	0	
	71이월금	계	22	22	0	
		711 전년도이월금	22	22	0	전년도 이월금 21,119 원
08 잡수입	소 계		35	35	0	
	81 잡수입	계	35	35	0	
		812 기타예금이자수입	35	35	0	퇴직금예금이자 5,002 원
		813기타잡수입	-	-	0	예비비 30,000 원

나. 세출내역

과목			2024년 2차 예산(A)	2024년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초									
관	항	목													
합계			222,392	222,392	0										
01사무비	소계		154,323	151,520	△ 2,803										
	11인건비	계	120,408	117,719	△ 2,689										
		111급여	93,366	91,903	△ 1,463	<급여-2024년 인건비기준> 91,903,360									
			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	8,607,900	-	8,607,900	원		4	월	(사회복지사3급4호봉)			
					12,968,260	-	12,968,260	원		6	월	(사회복지사3급4호봉)			
		112제수당	9,862	9,862	0	<명절휴가비> 9,861,600									
			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	1,475,640	-	2,459,400	원	×	60	%	×	1	회	
					1,359,960	-	2,266,600	원	×	60	%	×	1	회	
		115퇴직금	7,762	6,891	△ 871	퇴직금적립금 6,890,740									
						3명	6,890,740								
		116사회보험	9,418	9,063	△ 355	<사회보험부담금> 9,062,490									
			국민연금	3명	3,541,180	-	3,541,180	원							
			건강보험	3명	3,426,430	-	3,426,430	원							
			장기요양보험	3명	359,540	-	359,540	원							
			고용보험	3명	1,065,210	-	1,065,210	원							
			산재보험	3명	670,130	-	670,130	원							

과 목			2024년 2차 예산(A)	2024년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
	12업무추진비	계	180	180	0	
		121 기관운영비	180	180	0	<종사자 명절선물> 180,000 종사자 명절선물 3명 180,000 - 30,000 원 × 3 명 × 2 회
	13운영비	계	33,915	33,621	△ 294	
		131여비	200	-	△ 200	<여비> - -
		132수용비 및 수수료	3,574	3,574	0	<수용비 및 수수료> 3,574,307 사무용품 등 1,059,300 정수기렌탈료 202,800 - 16,900 원 × 12 월 복사기렌탈료 1,980,000 - 165,000 원 × 12 월 퇴직연금수수료 112,207 - 112,207 원 × 1 회 컴퓨터 수리 등 220,000 - 220,000 원
		133공공요금	5,940	5,896	△ 44	<공공요금> 5,896,420 전기요금 등 5,896,420 - 5,896,420 원
		134제세공과금	1,530	1,508	△ 22	<제세공과금> 1,507,816 신원보증보험 38,840 - 38,840 원 차량보험료 702,500 - 702,500 원 × 1 대 × 1 회 화재보험 33,300 - 33,300 원 × 1 회 영업배상 보험 576,900 - 576,900 원 × 1 회 교통유발부담금 93,416 - 93,416 원 × 1 회 자동차세 62,860 - 62,860 원 × 1 회
		135차량비	2,500	2,472	△ 28	<차량비> 2,472,047 주유비 1,015,767 - 1,015,767 원 차량소모품 등 1,456,280 - 1,456,280 원
		137기타운영비	20,171	20,171	0	<기타운영비> 20,171,000 임대료 15,180,000 - 1,265,000 월 × 12 월 관리비 4,620,000 - 385,000 원 × 12 월

과 목			2024년 2차 예산(A)	2024년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						운영위원 명절선물 371,000 - 185,500 원 × 2 회									
03사업비	소 계		67,832	69,226	1,394										
	31사업비	계	67,832	69,226	1,394										
		311기초문해교육	5,870	5,506	△ 364	<기초문해교육> 5,506,330									
						한글교실	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
							교재비	70,800	-	70,800	원				
						생활문해	강사료	2,380,000	-	70,000	원	×	연	34 회	(2h)
							활동비	325,530	-	325,530	원				
		312직업능력교육	13,330	13,694	364	<직업능력교육> 13,693,690									
						베이킹교실	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
							재료비	2,000,000	-	50,000	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	2,313,690	-	2,313,690	원				
		313문화예술교육	17,100	17,100		<문화예술교육> 17,100,000									
						미술	강사료	2,380,000	-	70,000	원	×	연	34 회	(2h)
							재료비	1,781,400	-	1,781,400	원				
						홍패션 소품 만들기	강사료	2,730,000	-	70,000	원	×	연	39 회	(2h)
							재료비	1,125,600	-	1,125,600	원				
						가죽공예	강사료	1,890,000	-	70,000	원	×	연	27 회	(2h)
							재료비	1,873,000	-	1,873,000	원				
						도자기공예	강사료	1,540,000	-	70,000	원	×	연	22 회	(2h)
							재료비	1,540,000	-	70,000	원	×	연	22 회	
						방송댄스	강사료	550,000	-	50,000	원	×	연	11 회	(1h)
						보자기아트	강사료	600,000	-	50,000	원	×	연	12 회	(1h)
							재료비	600,000	-	50,000	원	×	연	12 회	(1h)

과 목			2024년 2차 예산(A)	2024년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						가야금	강사료	490,000	-	70,000	원	×	연	7 회	(2h)
		314인문교양교육	12,460	12,309	△ 151	<인문교양교육> 12,308,850									
						캘리그라피	강사료	1,890,000	-	70,000	원	×	연	27 회	(2h)
							재료비	369,500	-	369,500	원				
						컴퓨터 활용	강사료	2,520,000	-	70,000	원	×	연	36 회	(2h)
						원예치료	강사료	2,800,000	-	70,000	원	×	연	40 회	(2h)
							재료비	2,380,000	-	2,380,000	원				
						웃음보따리	강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회	(2h)
						안전한 생활	강사료	490,000	-	70,000	원	×	연	7 회	(2h)
							재료비	559,350	-	559,350	원				
						집단상담	강사료	500,000	-	100,000	원	×	연	5 회	(1h)
							재료비	100,000	-	100,000	원				
		315시민참여교육	3,580	3,580	0	<시민참여교육> 3,580,000									
						감탄하는 시민생활	강사료	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24 회	(2h)
							활동및재료비	1,445,000	-	1,445,000	원				
						인권 교육	강사료및홍보	227,500	-	227,500	원	×	연	1 회	
						양성평등교육	강사료및홍보	227,500	-	227,500	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	14,080	15,625	1,545	<평생교육사업> 15,624,840									
						찾아가는 평생 교육	강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회	
							재료비	864,000	-	864,000	원				
						원데이클래스'배우고파'	강사료	700,000	-	70,000	원	×	연	10 회	
							재료비	3,460,820	-	3,460,820	원				
							현수막	30,000	-	30,000	원				

과 목			2024년 2차 예산(A)	2024년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						발달장애인평생교육프로그램"함께놀다"	강사비	1,680,000	-	70,000	원	×	연	24	회
							재료비및활동비	2,000,000	-	2,000,000	원				
						추석맞이 평생교육체험	강사료	700,000	-	70,000	원	×		10	회
							재료비	1,404,020	-	1,404,020	원				
							현수막 등	537,700	-	537,700	원				
						자립능력향상교육	재료비	1,473,800	-	1,473,800	원				
							홍보물 등	1,644,500	-	1,644,500	원				
						강사전문성 향상교육	강사료및홍보	430,000	-	430,000	원	×	연	1	회
07예비비	소 계		57	1,646	1,589										
	71예비비	계	57	1,646	1,589										
		711예비비	35	35	0	<예비비> 35,002									
						예비비		30,000	-	30,000	원				
						퇴직금 예금이자		5,002	-	5,002	원				
		712반환금	22	1,611	1,589	<반환금> 1,610,629									
						2023년 예금이자		21,119	-	21,119	원				
						퇴직금 여입금		1,589,510	-	1,589,510	원				