

# 2020년도 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 원활하게 하기위하여 재원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2020년도 세입·세출 예산 총액은 201,463천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2020년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

# 2020년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2020년 2차 예산(A)	2020년 3차 예산(B)	증감		관	항	목	2020년 2차 예산(A)	2020년 3차 예산(B)	증감		
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)	
합 계			182,819	201,463	18,644	10.2	합 계			182,819	201,463	18,644	10.2	
03 보조금수입	소 계		169,589	188,233	18,644	11.0	01 사무비	소 계		145,109	144,873	△ 236	△ 0.2	
	31 보조금수입	계	169,589	188,233	18,644	11.0		11 인건비	계	116,167	116,077	△ 90	△ 0.1	
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	89,722	89,722	0	0.0	
		312시도보조금	50,877	56,470	5,593	11.0			112제수당	8,972	8,972	0	0.0	
		313시.군.구 보조금	118,712	131,763	13,051	11.0			115퇴직금	8,224	8,224	0	0.0	
		316기타보조금	0	0	0	0.0			116사회보험	9,249	9,159	△ 90	△ 1.0	
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	0.0	13 운영비		계	28,942	28,796	△ 146	△ 0.5	
	61 전입금	계	13,200	13,200	0	0.0		131여비	506	40	△ 466	△ 92.1		
		611법인전입금	-	-	0	0.0		132수용비및수수료	3,398	3,898	500	14.7		
		612법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0	0.0		132공공요금	5,400	4,920	△ 480	△ 8.9		
07이월금	소 계		-	-	0			133제세공과금	1,788	1,788	0	0.0		
	71이월금	계	-	-	0			134차량비	1,350	1,650	300	22.2		
		711 전년도이월금		-	0			137기타운영비	16,500	16,500	0	0.0		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0		03 사업비	소 계		37,680	56,560	18,880	50.1
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0			31 사업비	계	37,680	56,560	18,880	50.1
		08 잡수입	소 계		30	30				0	0.0	311기초문해교육	2,430	2,340
81 잡수입	계		30	30	0	0.0	312직업능력교육			14,630	16,440	1,810	12.4	
	812 기타예금이자수입		30	30	0	0.0	313문화예술교육			11,990	13,472	1,482	12.4	
	813 기타잡수입				0		314인문교양교육			1,620	1,560	△ 60	△ 3.7	
							315시민참여교육			400	400	0	0.0	
							316정보제공사업			3,140	3,838	698	22.2	
							318평생교육사업	3,470		18,510	15,040	433.4		

07 예비비	소 계		30	30	0	0.0
	71 예비비	계	30	30	0	0.0
		711예비비	30	30	0	0.0
		712반환금			0	

## 가. 세입내역

과 목			2020년 2차 예산(A)	2020년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			182,819	201,463	18,644	
03 보조금수입	소 계		169,589	188,233	18,644	
	31 보조금수입	계	169,589	188,233	18,644	
		312 시.도 보조금	50,877	56,470	5,593	경상보조금 56,469,900 원
		313 시.군.구 보조금	118,712	131,763	13,051	경상보조금 131,763,100 원
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	
	61 전입금	계	13,200	13,200	0	
		612법인전입금 (후원금)	13,200	13,200	0	임대료 13,200,000 원
07이월금	소 계		-	-	0	
	71이월금	계	-	-	0	
		711 전년도이월금		-	0	
			-	-	0	
08 잡수입	소 계		30	30	0	
	81 잡수입	계	30	30	0	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	
		813기타잡수입		-	0	

## 나. 세출내역

과 목			2020년 2차 예산(A)	2020년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			182,819	201,463	18,644	
01사무비	소 계		145,109	144,873	△ 236	
	11인건비	계	116,167	116,077	△ 90	
		111급 여	89,722	89,722	0	<div>&lt;급여&gt;-2019년 인건비가이드라인 89,721,600</div> <div> <div>센터장(9호봉) 1명 41,146,800 - 3,428,900 원 × 12 월</div> <div>팀장(2호봉) 1명 25,437,600 - 2,119,800 원 × 12 월</div> <div>사회복지사(1호봉) 1명 23,137,200 - 1,928,100 원 × 12 월</div> </div>
		112제수당	8,972	8,972	0	<div>&lt;명절휴가비&gt; 8,972,160</div> <div> <div>센터장(9호봉) 1명 4,114,680 - 3,428,900 원 × 60 % × 2 회</div> <div>팀장(2호봉) 1명 2,543,760 - 2,119,800 원 × 60 % × 2 회</div> <div>사회복지사(1호봉) 1명 2,313,720 - 1,928,100 원 × 60 % × 2 회</div> </div>
		115퇴직금	8,224	8,224	0	<div>퇴직금적립금 8,224,400</div> <div>3명 8,224,400</div>
		116사회보험	9,249	9,159	△ 90	<div>&lt;사회보험부담금&gt; 9,158,840</div> <div> <div>국민연금 3명 3,970,450 3,970,740</div> <div>건강보험 3명 2,981,610 3,023,360</div> <div>장기요양보험 3명 312,150 312,150</div> <div>고용보험 3명 1,059,540 1,058,540</div> <div>산재보험 3명 835,090 883,640</div> </div>
	13운영비	계	28,942	28,796	△ 146	
		131여비	506	40	△ 466	<div>&lt;여비&gt; 40,000</div> <div>교육출장비 40,000 - 20,000 원 × 2 명</div>
		132수용비 및 수수료	3,398	3,898	500	<div>&lt;수용비 및 수수료&gt; 3,898,000</div> <div> <div>사무용품 등 1,515,400</div> <div>정수기렌탈료 250,800 - 20,900 원 × 12 월</div> <div>복사기렌탈료 198,000 - 198,000 원 × 1 월</div> </div>

과목			2020년 2차 예산(A)	2020년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초										
관	항	목														
						1,815,000	-	165,000	원	×	11	월				
						TV유선료	118,800	-	9,900	원	×	12	월			
		133공공요금	5,400	4,920	△ 480	<공공요금>	4,920,000									
						전기요금 등	4,920,000	410,000	원	×	12	월				
		134제세공과금	1,788	1,788	0	<제세공과금>	1,788,000									
						신원보증보험	60,000	-	20,000	원	×	3	인	×	1	회
						차량보험료	1,150,450	-	1,150,450	원	×	1	대	×	1	회
						화재 및 영업배상보험	421,300	-	421,300	원	×	1	회			
						교통유발부담금	95,000	-	95,000	원	×	1	회			
						자동차세	61,250	-	61,250	원	×	1	회			
		135차량비	1,350	1,650	300	<차량비유지비>	1,650,000									
						주유비	1,500,000	-	250,000	원	*	6	월			
						차량소모품 등	150,000									
		137기타운영비	16,500	16,500	0	<기타운영비>	16,500,000									
				임대료	13,200,000	-	1,100,000	월	×	12	월					
				관리비	3,300,000	-	275,000	원	×	12	월					
03사업비	소 계		37,680	56,560	18,880											
	31사업비	계	37,680	56,560	18,880											
		311기초문해교육	2,430	2,340	△ 90	<기초문해교육>	2,340,000									
						한글문해프로그램 (한글교실 초급)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26	회	(2h)
						한글생활문해프로그램 (스피치)	강사료	780,000	-	30,000	원	×	연	26	회	(1h)
		312직업능력교육	14,630	16,440	1,810	<직업능력교육>	16,440,000									
					직업준비프로그램 (홍베이킹-초급)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26	회	(2h)	
					재료비	1,850,000										
				직업준비프로그램 (홍베이킹-중급)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26	회	(2h)		
					재료비	1,850,000										
				직업준비프로그램 (쿡앤쿡)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26	회	(2h)		
					재료비	2,070,000										

과 목			2020년 2차 예산(A)	2020년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초									
관	항	목													
						직업준비프로그램 (바리스타-초급)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
							재료비	1,630,000							
						직업준비프로그램 (바리스타-중급)	강사료	1,380,000	-	60,000	원	×	연	23 회	(2h)
							재료비	1,420,000							
		313문화예술교육	11,990	13,472	1,482	<문화예술교육> 13,472,000									
						문화예술향상프로그램 (미술)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
							재료비	1,412,000							
						문화예술향상프로그램 (가야금)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
						생활문화예술프로그램 (핸드메이드)	강사료	1,500,000	-	60,000	원	×	연	25 회	(2h)
							재료비	2,250,000							
						생활문화예술프로그램 (퀼트)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
							재료비	2,070,000							
						레저생활스포츠프로그램 (경락건강관리)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
		314인문교양교육	1,620	1,560	△ 60	<인문교양교육> 1,560,000									
						기능적소양프로그램 (컴퓨터)	강사료	1,560,000	-	60,000	원	×	연	26 회	(2h)
		315시민참여교육	400	400	0	<시민참여교육> 400,000									
						인권교육		200,000	-	200,000	원	×	연	1 회	
						양성평등교육		200,000	-	200,000	원	×	연	1 회	
		316정보제공사업	3,140	3,838	698	<정보제공사업> 3,838,000									
						소식지 등		1,670,000							
						홍보물 및 배너 제작		1,786,000							
						연간 홈페이지관리비		382,000							
		318평생교육사업	3,470	18,510	15,040	<평생교육사업> 18,510,000									
						통합평생교육프로그램	강사비	1,200,000	-	60,000	원	×	연	20 회	
							활동비	1,440,000							
						찾아가는 평생교육		720,000	-	60,000	원	×	연	12 회	



과 목			2020년 2차 예산(A)	2020년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
						<div>찾아가는 평생학습꾸러미      감사비      5,430,000</div> <div>  활동꾸러미      5,000,000</div> <div>  홍보물 등      1,500,000</div> <div>평생교육의 날      감사비      720,000</div> <div>  재료비      2,500,000</div>
07예비비	소 계		30	30	0	
	71예비비	계	30	30	0	
		711예비비	30	30	0	<예비비>      30,000
						예비비      30,000
		712반환금			0	<반환금>      -