

# 2019년도 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) 시설운영을 원활하게 하기위하여 재원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2019년도 세입·세출 예산 총액은 177,140천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 시설장이 선 집행하고, 추후 이사회 의 결을 거치도록 한다.
- 4) 2019년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

# 2019년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	2018 예산(A)	2019 예산(B)	증감		관	항	목	2018 예산(A)	2019 예산(B)	증감			
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)		
합 계			273,535	177,140	△		합 계			273,535	177,140	△			
					96,395	35.2						96,395	35.2		
03 보조금수입	소 계		160,000	162,820	2,820	1.8	01 사무비	소 계		123,913	134,692	10,779	8.7		
	31 보조금수입	계	160,000	162,820	2,820	1.8		11 인건비	계	90,266	105,505	15,239	16.9		
		311국고보조금	-	-					111급 여	72,286	83,498	11,212	15.5		
		312시도보조금	64,000	48,846	△	15.154			23.7	112 제수당	5,479	6,958	1,479		
		313시.군.구 보조금	96,000	113,974	17,974	18.7			115 퇴직금	6,481	7,538		0.0		
05 후원금수입	소 계		-	-	0				116 사회보험	6,020	7,511	1,491	24.8		
	51 후원금수입	계	-	-	0			12 업무추진비	계	0	0				
		511 지정후원금수입	-	-	0				122 직책보조비	0	0				
		512 비지정후원금수입	-	-	0			13 운영비	계	33,647	29,187	△	4.460	13.3	
						131 여비			0	550					
06 전입금	소 계		13,200	13,200	0	0.0			132 수용비및수수료	8,467	3,361	△	5.106	60.3	
	61 전입금	계	13,200	13,200	0	0.0			132 공공요금	5,757	5,400	△	357	6.2	
		611 법인전입금	-	-	0				133 제세공과금	1,623	1,876	253	15.6		
		612 법인전입금(후원금)	13,200	13,200	0	0.0			134 차량비	1,300	1,500	200			
07 이월금	소 계		100,310	1,094	△	99.216			02 재산조성비	소 계		100,000	-	△	100.000
	71 이월금	계	100,310	1,094	△	99.216	21 시설비			계	100,000	-	△	100.000	
		711 전년도이월금	310	1,094	784			211 시설비		20,000	-	△	20.000		
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0			212 자산취득비		80,000	-	△	80.000		
		713 기능보강 이월사업비	100,000	-	△	100.000		소 계		49,287	41,328	△	7.959	16.1	
08 잡수입	소 계		25	26	1	4.0		03 사업비		소 계		49,287	41,328	△	7.959
	81 잡수입	계	25	26	1	4.0	31 사업비			계	49,287	41,328	△	7.959	16.1
812 기타예금이자수입		25	26	1	4.0										

		813 기타잡수입	-	-	0
--	--	-----------	---	---	---

	세입비	311기초문해교육	-	3,510	3,510	#DIV/0!
		312직업능력교육	14,119	14,508	389	2.8
		313문화예술교육	27,718	16,330	△ 11,388	41.1
		314인문교양교육	2,350	2,520	170	7.2
		315시민참여교육	1,000	500	△ 500	50.0
		316정보제공사업	4,100	1,860	△ 2,240	54.6
		317기타사업	-	2,100	2,100	#DIV/0!
06 잡지출	소 계		-	-	0	
	61 잡지출	계	-	-	0	
		611잡지출	-	-	0	
07 예비비	소 계		335	1,120	785	234.3
	71 예비비	계	335	1,120	785	234.3
		711예비비	25	26	1	
		712반환금	310	1,094	784	252.9

## 가. 세입내역

과 목			2018년	2019년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
합 계			273,535	177,140	△ - 96,395	
03 보조금수입	소 계		160,000	162,820	2,820	
	31 보조금수입	계	160,000	162,820	2,820	
		312 시.도 보조금	64,000	48,846	△ - 15,154	경상보조금 48,846,000 원
		313 시.군.구 보조금	96,000	113,974	17,974	경상보조금 113,974,000 원
05후원금수입	소 계		-	-	-	
	51후원금수입	계	-	-	-	
		512비지정후원금수입	-	-	-	
06 전입금	소 계		13,200	13,200	-	
	61 전입금	계	13,200	13,200	-	
		612법인전입금 (후원금)	13,200	13,200	-	임대료 13,200,000 원
07이월금	소 계		100,310	1,094	△ - 99,216	
	71이월금	계	100,310	1,094	△ - 99,216	
		711 전년도이월금	310	1,094	784	예금이자수입 26,020 원
			-	-	-	사무비 잔액 1,067,730 원
		713기능보강 이월 사업비	100,000	-	△ - 100,000	기능보강이월사업 0 원
08 잡수입	소 계		25	26	1	
	81 잡수입	계	25	26	1	
		812 기타예금이자수입	25	26	1	이자수입 26,000 원

## 나. 세출내역

과 목			2018년	2019년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
합 계			273,535	177,140	△ -96,395	
01사무비	소 계		123,913	134,692	10,779	
	11인건비	계	90,266	105,505	15,239	
		111급 여	72,286	83,498	11,212	<b>&lt;급여&gt; 83,498,400</b> 센터장 1 38,930,400 원 × 12 월 일반직 2 44,568,000 원 × 12 월 × 2 명
		112제수당	5,479	6,958	1,479	<b>&lt;명절휴가비&gt; 6,958,200</b> 센터장 (관장 7호봉) 1 3,244,200 원 × 50 % × 2 회 일반직 (5급 1호봉) 2 3,714,000 원 × 50 % × 4 회
		115퇴직금	6,481	7,538	1,057	<b>퇴직금적립금 7,538,050</b> 3명 7,538,050
		116 사회보험	6,020	7,511	1,491	<b>&lt;사회보험부담금&gt; 7,510,440</b> 국민연금 3명 3,908,280 원 × 12 월 건강보험 3명 2,657,520 원 × 12 월 장기용양보험 3명 174,000 원 × 12 월 고용보험 2명 412,800 원 × 12 월 산재보험 2명 357,840 원 × 12 월
	13운영비	계	33,647	29,187	△ -4,460	
		131여비	-	550	550	<b>&lt;여비&gt; 550,000</b> 교육여비 250,000 250,000 원 × 1 회 교육출장비 300,000 100,000 원 × 3 명
		132수용비 및 수수료	8,467	3,361	△ -5,106	<b>&lt;수용비 및 수수료&gt; 3,360,490</b> 사무용품 등 710,890 정수기렌탈료 273,600 22,800 원 × 12 월 복사기렌탈료 2,376,000 198,000 원 × 12 월

과 목			2018년	2019년	증,감 △	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
		133공공요금	5,757	5,400	△ -357	<b>&lt;공공요금&gt; 5,400,000</b> 전기요금 등 5,400,000 450,000 원 × 12 월
		134제세공과금	1,623	1,876	253	<b>&lt;제세공과금&gt; 1,876,420</b> 신원보증보험 66,420 - 22,140 원 × 3 인 × 1 회 차량보험료 1,200,000 - 1,200,000 원 × 1 대 × 1 회 화재 및 영업배상보험 470,000 470,000 원 × 1 회 기타 제세공과금 140,000 140,000 원 × 1 회
		135차량비	1,300	1,500	200	<b>&lt;차량비유지비&gt; 1,500,000</b> 주유비 1,200,000 - 100,000 원 * 12 월 차량소모품 등 300,000 300,000
		137기타운영비	16,500	16,500	-	<b>&lt;기타운영비&gt; 16,500,000</b> 임대료 13,200,000 - 1,100,000 월 × 12 월 관리비 3,300,000 - 275,000 원 × 12 월
	02재산조성비	소 계	-	100,000	△ -100,000	
	21시설비	계	100,000	-	△ -100,000	
		211시설비	20,000	-	△ -20,000	<b>&lt;시설비&gt; -</b>
		212자산취득비	80,000	-	△ -80,000	<b>&lt;자산취득비&gt; -</b>
03사업비	소 계		49,287	41,328	△ -7,959	
	31사업비	계	49,287	41,328	△ -7,959	
		311기초문해교육	-	3,510	3,510	<b>&lt;기초문해교육&gt; 3,510,000</b> 한글문해프로그램 (한글교실 초급) 강사료 2,340,000 - 60,000 원 × 연 39 회 (2h) 한글생활문해프로그램 (스피치) 강사료 1,170,000 - 30,000 원 × 연 39 회 (2h)
		312직업능력교육	14,119	14,508	389	<b>&lt;직업능력교육&gt; 14,508,000</b> 직업준비프로그램 (홍베이킹) 강사료 2,340,000 - 60,000 원 × 연 39 회 (2h) 재료비 2,340,000 - 60,000 원 연 39 회 직업준비프로그램 (죽엔죽) 강사료 2,520,000 - 60,000 원 × 연 42 회 (2h)

과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초													
관	항	목				재료비	강사료	기타	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비					
						직업준비프로그램 (바리스타)	재료비	2,100,000	50,000	원	연	42 회							
						강사료	2,520,000	60,000	원	×	연	42 회	(2h)						
						재료비	2,688,000	64,000	원	연	42 회								
		313문화예술교육	27,718	16,330	△ -11,388	<문화예술교육> 16,330,000													
						문화예술향상프로그램 (하모니카)	강사료	2,340,000	60,000	원	×	연	39 회	(2h)					
						문화예술향상프로그램 (미술)	강사료	2,340,000	60,000	원	×	연	39 회	(2h)					
						문화예술향상프로그램 (가야금)	강사료	2,340,000	60,000	원	×	연	39 회	(2h)					
						문화예술향상프로그램 (문화예술관람)	활동비	1,000,000	100,000	원	×	연	10 회						
						생활문화예술프로그램 (핸드메이드)	강사료	2,520,000	60,000	원	×	연	42 회	(2h)					
						레저생활스포츠프로그램 (경락마사지)	강사료	2,520,000	60,000	원	×	연	42 회	(2h)					
						314인문교양교육	2,350	2,520	170	<인문교양교육> 2,520,000									
										기능적소양프로그램 (컴퓨터)	강사료	2,520,000	60,000	원	×	연	42 회	(2h)	
						315시민참여교육	1,000	500	△ - 500	<시민참여교육> 500,000									
		시민책무성프로그램 (인권교육)	250,000	250,000	원					×	연	1 회							
		시민책무성프로그램 (양성평등교육)	250,000	250,000	원					×	연	1 회							
		316정보제공사업	4,100	1,860	△ - 2,240	<정보제공사업> 1,860,000 -													
						소식지 등	1,000,000	1,000,000	원	×	연	1 회							
						홍보물 제작	500,000	250,000	원	×	연	2 회							
						홈페이지 관리	360,000	30,000	원	×	연	12 월							
		317기타사업	-	2,100	2,100	<기타사업> 2,100,000 -													
장애인평생교육의날	1,500,000					1,500,000	원	×	연	1 회									
찾아가는나눔교육	600,000					60,000	원	×	연	10 회									
07예비비	소 계		335	1,120	785														
	71예비비	계	335	1,120	785														
		711예비비	25	26	1	<예비비> 26,000													
			예비비 26,000																
		712반환금	310	1,094	784	<반환금> 1,093,750													



과목			2018년	2019년	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
			-	-	-	2019년 사무비 1,067,730
						예금이자수입 반환금 26,020