

2019년도 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 자원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
- 2) 2019년도 3차추경 세입·세출 예산 총액은 169,166천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2019년도 3차 추가경정 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2019년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2019년 예산(A)	2019년 3차 예산(B)	증감		관	항	목	2019년 예산(A)	2019년 3차 예산(B)	증감			
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)		
합 계			169,138	169,166		28	0.0	합 계			169,138	169,166		28	0.0
03	보조금수입		155,279	155,311		32	0.0	01	사무비		127,151	127,183		32	0.0
	31	보조금수입	155,279	155,311		32	0.0	11	인건비	계	98,113	98,146		33	0.0
		311국고보조금	-	-		0				111급 여	76,820	76,820		0	0.0
		312시도보조금	46,584	46,593		9	0.0			112 제수당	6,958	6,958		0	0.0
		313시.군.구 보조금	108,695	108,718		23	0.0			115 퇴직금	6,982	6,982		0	0.0
06	전입금		13,200	13,200		0	0.0			116 사회보험	7,353	7,386		33	0.4
	61	전입금	13,200	13,200		0	0.0	13	운영비	계	29,038	29,037		1	0.0
		611법인전입금	-	-		0				131여비	144	144		0	0.0
		612법인전입금(후원금)	13,200	13,200		0	0.0			132수용비및수수료	3,580	3,696		116	3.2
07	이월금		624	624		0				132공공요금	5,100	5,007	△	93	1.8
	71	이월금	624	624		0				133제세공과금	1,814	1,890		76	4.2
		711 전년도이월금	624	624		0				134차량비	1,900	1,800	△	100	5.3
		712 전년도이월금(후원금)	-	-		0				137기타운영비	16,500	16,500		0	0.0
08	잡수입		35	31		4	11.4	03	사업비		41,328	41,328		0	0.0
	81	잡수입	35	31		4	11.4	31	사업비	계	41,328	41,328		0	0.0
		812 기타예금이자수입	35	22		13	37.1			311기초문해교육	3,780	3,780		0	0.0
		813 기타잡수입	-	9		9				312직업능력교육	14,268	14,268		0	0.0
										0	16,390	16,390		0	0.0
										314인문교양교육	2,520	2,520		0	0.0
										315시민참여교육	500	500		0	0.0
										316정보제공사업	1,770	1,770		0	0.0
										317기타사업	2,100	2,100		0	0.0

07 예비비	소 계		659	655	4	0.6
	71 예비비	계	659	655	4	0.6
		711예비비	35	31	4	
		712반환금	624	624	0	0.0

가. 세입내역

과 목			2019년	2019년	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목	예산(A)	3차 예산(B)		
합 계			169,138	169,166	28	
03 보조금수입	소 계		155,279	155,311	32	
	31 보조금수입	계	155,279	155,311	32	
		312 시.도 보조금	46,584	46,593	9	경상보조금 46,593,460 원
		313 시.군.구 보조금	108,695	108,718	23	경상보조금 108,718,060 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		624	624	0	
	71이월금	계	624	624	0	
		711 전년도이월금	624	624	0	예금이자수입 26,461 원
		-	-	0	운영비 잔액 597,067 원	
08 잡수입	소 계		35	31	4	
	81 잡수입	계	35	31	4	
		812 기타예금이자수입	35	22		19년 예금이자수입 21,947 원
		813기타잡수입	35	9	26	국민연금 환급금 9,010 원

나. 세출내역

과 목			2019년 2차 예산(A)	2019년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			169,138	169,166	28	
01사무비	소 계		127,151	127,183	32	
	11인건비	계	98,113	98,146	33	
		111급여	76,820	76,820	0	<급여> 76,820,190 센터장 1명 32,442,000 = 3,244,200 원 × 10 월 센터장 1명 648,840 648,840 원 × 1 월 팀장 1명 22,284,000 = 1,857,000 원 × 12 월 × 1 명 사회복지사 1명 20,427,000 = 1,857,000 원 × 11 월 × 1 명 사회복지사 1명 1,018,350 = 1,018,350 원 × 1 월 × 1 명
		112제수당	6,958	6,958	0	<명절휴가비> 6,958,200 센터장 1명 3,244,200 = 3,244,200 원 × 50 % × 2 회 사회복지사 2명 3,714,000 = 1,857,000 원 × 50 % × 4 회
		115퇴직금	6,982	6,982	0	퇴직금적립금 6,981,530 3명 6,981,530
		116 사회보험	7,353	7,386	33	<사회보험부담금> 7,385,120 국민연금 3명 3,540,590 건강보험 3명 2,631,540 장기요양보험 3명 223,160 고용보험 2명 301,370 (9월) 고용보험 3명 235,290 (3월) 산재보험 2명 271,640 (9월) 산재보험 3명 181,530 (3월)
		13운영비	계	29,038	29,037	1
		131여비	144	144	0	<여비> 144,000 교육여비 72,000 24,000 원 × 3 인 × 1회

과목		2019년 2차 예산(A)	2019년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초			
관	항				목			
					교육출장여비	72,000	72,000 원 × 1 인	
		132수용비 및 수수료	3,580	3,696	116	<수용비 및 수수료>	3,695,970	
					사무용품 등	1,063,170		
					정수기렌탈료	68,700	22,900 원 × 3 월	
					정수기렌탈료	188,100	20,900 원 × 9 월	
					복사기렌탈료	2,376,000	198,000 원 × 12 월	
		133공공요금	5,100	5,007	△ 93	<공공요금>	5,007,000	
					전기요금 등	5,007,000	417,250 원 × 12 월	
		134제세공과금	1,814	1,890	76	<제세공과금>	1,889,443	
					신원보증보험	52,920	17,640 원 × 3 인 × 1 회	
					차량보험료	1,219,240	1,219,240 원 × 1 대 × 1 회	
					화재 및 영업배상보험	367,600	367,600 원 × 1 회	
					교통유발부담금	188,083	188,083 원	
					자동차세	61,600	61,600 원 × 1 회	
		135차량비	1,900	1,800	△ 100	<차량유지비>	1,800,000	
					주유비	1,589,250		
					차량소모품 등	210,750		
		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		41,328	41,328	0			
	31사업비	계	41,328	41,328	0			
		311기초문해교육	3,780	3,780	0	<기초문해교육>	3,780,000	
					한글문해프로그램 (한글교실 초급)	강사료 2,520,000 =	60,000 원 × 연 42 회 (2h)	
					한글생활문해프로그램 (스피치)	강사료 1,260,000 =	30,000 원 × 연 42 회 (1h)	
		312직업능력교육	14,268	14,268	0	<직업능력교육>	14,268,000	
					직업준비프로그램 (홍배이킹)	강사료 2,280,000 =	60,000 원 × 연 38 회 (2h)	
						재료비 2,280,000 =	60,000 원 연 38 회	
					직업준비프로그램 (죽앤죽)	강사료 2,340,000 =	60,000 원 × 연 39 회 (2h)	

과 목			2019년 2차 예산(A)	2019년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초				
관	항	목				직업준비프로그램 (바리스타)	재료비	2,160,000	50,000 원	연 39 회
						강사료	2,520,000 =	60,000 원 ×	연 42 회 (2h)	
						재료비	2,688,000 =	64,000 원	연 42 회	
			16,390	16,390	0	<문화예술교육>	16,390,000			
						문화예술향상프로그램 (하모니카)	강사료 2,340,000 =	60,000 원 ×	연 39 회 (2h)	
						문화예술향상프로그램 (미술)	강사료 2,460,000 =	60,000 원 ×	연 41 회 (2h)	
							재료비 1,230,000	30,000 원 ×	연 41 회	
						문화예술향상프로그램 (가야금)	강사료 2,520,000 =	60,000 원 ×	연 42 회 (2h)	
						문화예술향상프로그램 (문화예술관람)	활동비 951,500 =	951,500 원	(연 10 회)	
						생활문화예술프로그램 (핸드메이드)	강사료 2,520,000 =	60,000 원 ×	연 42 회 (2h)	
							재료비 2,088,500 =	50,000 원 ×	연 42 회	
						레저생활스포츠프로그램 (경락건강관리)	강사료 2,280,000 =	60,000 원 ×	연 38 회 (2h)	
		314인문교양교육	2,520	2,520	0	<인문교양교육>	2,520,000			
						기능적소양프로그램 (컴퓨터)	강사료 2,520,000 =	60,000 원 ×	연 42 회 (2h)	
		315시민참여교육	500	500	0	<시민참여교육>	500,000			
						시민책무성프로그램 (인권교육)	250,000 =	250,000 원 ×	연 1 회	
						시민책무성프로그램 (양성평등교육)	250,000 =	250,000 원 ×	연 1 회	
		316정보제공사업	1,770	1,770	0	<정보제공사업>	1,770,000	0		
						소식지 등	930,600 =	930,600 원 ×	연 1 회	
						홍보물 제작	572,000	(연 2회)		
						홈페이지 관리	267,400			
		317기타사업	2,100	2,100	0	<기타사업>	2,100,000	0		
						장애인평생교육의날	1,500,000 =	1,500,000 원 ×	연 1 회	
						찾아가는평생교육	600,000 =	60,000 원 ×	연 10 회	
07예비비	소 계		659	655	4					
	71예비비	계	659	655	4					
		711예비비	35	31	4	<예비비>	30,957			

과 목			2019년 2차 예산(A)	2019년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
						예비비 30,957
		712반환금	624	624	0	<반환금> 623,528
			-	-	0	2018년 운영비 597,067
						2018년 예금이자수입 26,461