

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)

세입							세출						
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	소 계		155,279	155,311	32	0.0	01 사무비	소 계		127,151	127,183	32	0.0
	31 보조금수입	계	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	소 계		13,200	13,200			0	0.0	116 사회보험	7,353	7,386
61 전입금	계	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	
07이월금	소 계		624	624	0				132공공요금	5,100	5,007	△ 93	1.8
	71이월금	계	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	
								03 사업비	소 계		41,328	41,328	0
							31 사업비		계	41,328	41,328	0	0.0
08 잡수입	소 계		35	31	4	11.4			311기초문해교육	3,780	3,780	0	0.0
	81 잡수입	계	35	31	4	11.4			312직업능력교육	14,268	14,268	0	0.0
		812 기타예금이자수입	35	22	13	37.1			0	16,390	16,390	0	0.0
		813 기타잡수입	-	9	9				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											
		111급 여		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	×	1 회				

과 목			2019년 2차 예산(A)	2019년 3차 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초				
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
03사업비	소 계					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 (홈베이킹)	강사료 2,280,000 =	60,000 원	×	연 38 회 (2h)
							재료비 2,280,000 =	60,000 원	연	38 회
						직업준비프로그램 (쿡앤쿡)	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 강사료 2,520,000 = 재료비 2,688,000 =	50,000 원 60,000 원 × 64,000 원	연 연 연	39 회 42 회 (2h) 42 회	
						<문화예술교육>	16,390,000				
						문화예술향상프로그램 (하모니카)	강사료 2,340,000 =	60,000 원 ×	연	39 회 (2h)	
			16,390	16,390	0	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