

# 2024년도 일반회계 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) 2024년도 세입·세출 예산 총액은 222,354천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회 의 결을 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	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감	
					증,감 △ (B-A)	비율(%)						증,감 △ (B-A)	비율(%)
합 계			216,928	222,354	5,426	2.5	합 계			216,928	222,354	5,426	2.5
03 보조금수입	소 계		202,500	206,604	4,104	2.0	01 사무비	소 계		162,759	162,242	△ 517	△ 0.3
	31 보조금수입	계	202,500	206,604	4,104	2.0		11 인건비	계	131,044	127,485	△ 3,559	△ 2.7
		311국고보조금	-	-	0	0.0			111급 여	101,070	97,344	△ 3,726	△ 3.7
		312시도보조금	60,750	61,981	1,231	2.0			112제수당	10,113	11,535	1,422	14.1
		313시.군.구 보조금	141,750	144,623	2,873	2.0			115퇴직금	9,265	8,928	△ 337	△ 3.6
									116사회보험	10,596	9,678	△ 918	△ 8.7
06 전입금	소 계		14,185	15,720	1,535	10.8	12 업무추진비	계	90	180	90	100.0	
	61 전입금	계	14,185	15,720	1,535	10.8		121기관운영비	90	180	90	100.0	
		611법인전입금	-	-	0	0.0		13 운영비	계	31,625	34,577	2,952	9.3
		612법인전입금(후원금)	14,185	15,720	1,535	10.8			131여비	264	600	336	127.3
07이월금	소 계		-	-	0	0.0		132수용비및수수료	3,279	3,352	73	2.2	
	71이월금	계	-	-	0	0.0		132공공요금	5,436	5,640	204	3.8	
		711 전년도이월금		-	0	0.0		133제세공과금	1,557	1,725	168	10.8	
		712 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0.0		134차량비	2,393	3,100	707	29.5	
		713 기능보강 이월사업비	-	-	0	0.0		137기타운영비	18,696	20,160	1,464	7.8	
08 잡수입	소 계		456	30	△ 426	△ 93.4	03 사업비	소 계		54,139	60,082	5,943	11.0
	81 잡수입	계	456	30	△ 426	△ 93.4		31 사업비	계	54,139	60,082	5,943	11.0
		812 기타예금이자수입	243	30	△ 213	△ 87.7			311기초문해교육	5,620	6,050	430	7.7
		813 기타잡수입	213	-	△ 213	△ 100.0			312직업능력교육	15,881	12,830	△ 3,051	△ 19.2
									313문화예술교육	14,720	18,340	3,620	24.6
								314인문교양교육	11,390	11,360	30	0.3	
								315시민참여교육	950	2,320	1,370	144.2	
								316정보제공사업	1,432	1,412	△ 20	△ 1.4	

		318평생교육사업	4,146	7,770	3,624	87.4
07 예비비	소 계		30	30	0	0.0
	71 예비비	계	30	30	0	0.0
		0	-	-	0	0.0
		계	30	30		

가. 세입내역

과 목			2023년	2024년	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
합 계			216,928	222,354	5,426	
03 보조금수입	소 계		202,500	206,604	4,104	
	31 보조금수입	계	202,500	206,604	4,104	
		312 시.도 보조금	60,750	61,981	1,231	경상보조금 61,981,000 원
		313 시.군.구 보조금	141,750	144,623	2,873	경상보조금 144,623,000 원
06 전입금	소 계		14,185	15,720	1,535	
	61 전입금	계	14,185	15,720	1,535	
		612법인전입금 (후원금)	14,185	15,720	1,535	임대료 15,720 원
07이월금	소 계		-	-	0	
	71이월금	계	-	-	0	
		711 전년도이월금		-	0	
			-	-	0	
08 잡수입	소 계		243	30	△ 213	
	81 잡수입	계	243	30	△ 213	
		812 기타예금이자수입	30	30	0	
		813기타잡수입	213	-	△ 213	

나. 세출내역

과목			2023년	2024년	증,감 △	산출기초
관	항	목	예산(A)	예산(B)	(B-A)	
합계			216,928	222,354	5,426	
01사무비	소계		162,669	162,242	△ 427	
	11인건비	계	131,044	127,485	△ 3,559	
		111급여	101,070	97,344	△ 3,726	<급여-2023년 인건비기준> 97,344,000
						센터장 1명 32,788,000 = 3,278,800 원 × 10 월 (관장6호봉)
						6,817,000 = 3,408,500 원 × 2 월 (관장7호봉)
						사회복지사 1명 19,080,000 = 2,385,000 원 × 8 월 (사회복지사2급3호봉)
						9,928,000 = 2,482,000 원 × 4 월 (사회복지사2급4호봉)
						사회복지사 1명 2,336,500 = 2,336,500 원 × 1 월 (사회복지사3급4호봉)
						26,394,500 = 2,399,500 원 × 11 월 (사회복지사3급5호봉)
		112제수당	10,113	11,535	1,422	<영절휴가비및가족수당> 11,534,160
						센터장 1명 3,934,560 = 3,278,800 원 × 60 % × 2 회
						사회복지사 1명 1,431,000 = 2,385,000 원 × 60 % × 1 회
						1,489,200 = 2,482,000 원 × 60 % × 1 회
						사회복지사 1명 2,879,400 = 2,399,500 원 × 60 % × 2 회
						가족수당 3명 1,800,000 = 150,000 원 × 12 월
	115퇴직금		9,265	8,928	△ 337	퇴직금적립금 8,928,430
						3명 8,928,430
	116사회보험		10,596	9,678	△ 918	<사회보험부담금> 9,677,760
						국민연금 3명 4,164,000 = 347,000 원 × 12 월
						건강보험 3명 3,300,000 = 275,000 원 × 12 월
						장기요양보험 3명 432,000 = 36,000 원 × 12 월
						고용보험 3명 1,068,000 = 89,000 원 × 12 월
						산재보험 3명 713,760 = 59,480 원 × 12 월
	12업무추진비	계	90	180	90	
		121 기관운영비	90	180	90	<종사자 명절선물> 180,000

과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초
관	항	목				
						종사자 명절선물 3명 180,000 = 30,000 원 × 3 명 × 2 회
	13운영비	계	31,625	34,577	2,952	
		131여비	264	600	336	<여비> 600,000 교육출장비 600,000 = 200,000 원 × 3 명
		132수용비 및 수수료	3,279	3,352	73	<수용비 및 수수료> 3,352,650 사무용품 등 869,850 정수기렌탈료 202,800 = 16,900 원 × 12 월 복사기렌탈료 1,980,000 = 165,000 원 × 12 월 퇴직연금수수료 200,000 = 200,000 원 × 1 회 커피머신 수리비 등 100,000 = 100,000 원
		133공공요금	5,436	5,640	204	<공공요금> 5,640,000 전기요금 등 5,640,000 = 470,000 원 × 12 월
		134제세공과금	1,557	1,725	168	<제세공과금> 1,725,000 신원보증보험 45,000 = 15,000 원 × 3 인 × 1 회 차량보험료 720,000 = 720,000 원 × 1 대 × 1 회 화재 및 영업배상보험 800,000 = 800,000 원 × 1 회 교통유발부담금 95,000 = 95,000 원 × 1 회 자동차세 65,000 = 65,000 원 × 1 회
		135차량비	2,393	3,100	707	<차량비> 3,100,000 주유비 2,200,000 = 220,000 원 × 10 월 차량소모품 등 900,000
		137기타운영비	18,696	20,160	1,464	<기타운영비> 20,160,000 임대료 15,180,000 = 1,265,000 원 × 12 월 관리비 4,620,000 = 385,000 원 × 12 월 운영위원 명절선물 360,000 = 30,000 원 × 6 명 × 2 회
03사업비	소 계		54,139	60,082	5,943	
	31사업비	계	54,139	60,082	5,943	
		311기초문해교육	5,620	6,050	430	<기초문해교육> 6,050,000 한글교실 강사료 2,800,000 = 70,000 원 × 연 40 회 (2h)

과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초			
관	항	목							
						교재비	320,000	320,000	원
						생활문화 강사료	2,730,000	70,000	원 × 연 39 회 (2h)
						활동비	200,000	= 200,000	원
		312직업능력교육	15,881	12,830	△ 3,051	<직업능력교육>	12,830,000		
						베이킹교실 강사료	2,660,000	= 70,000	원 × 연 38 회 (2h)
						재료비	1,520,000	= 40,000	원 × 연 38 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	2,000,000	= 50,000	원 × 연 40 회
		313문화예술교육	14,720	18,340	3,620	<문화예술교육>	18,340,000		
						미술 강사료	2,800,000	= 70,000	원 × 연 40 회 (2h)
						재료비	1,600,000	= 40,000	원 × 연 40 회
						홍패션 소품 만들기 강사료	2,660,000	= 70,000	원 × 연 38 회 (2h)
						재료비	1,900,000	= 50,000	원 × 연 38 회
						가족공예 강사료	1,680,000	= 70,000	원 × 연 24 회 (2h)
						재료비	1,440,000	= 60,000	원 × 연 24 회
						도자기공예 강사료	1,680,000	= 70,000	원 × 연 24 회 (2h)
						재료비	1,680,000	= 70,000	원 × 연 24 회
						방송댄스 강사료	1,200,000	= 50,000	원 × 연 24 회 (1h)
						보자기아트 강사료	600,000	= 50,000	원 × 연 12 회 (1h)
						재료비	600,000	= 50,000	원 × 연 12 회 (1h)
						생활체육 활동비및재료비	500,000	= 500,000	원
		314인문교양교육	11,390	11,360	△ 30	<인문교양교육>	11,360,000		
						캘리그래피 강사료	1,680,000	= 70,000	원 × 연 24 회 (2h)
						재료비	300,000	= 300,000	원
						컴퓨터 활용 강사료	2,730,000	= 70,000	원 × 연 39 회 (2h)
						원예치료 강사료	2,450,000	= 70,000	원 × 연 35 회 (2h)
						재료비	2,100,000	= 60,000	원 × 연 35 회



과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초										
관	항	목														
						웃음보따리	강사료	700,000	=	70,000	원	×	연	10 회	(2h)	
						안전한 생활	강사료	700,000	=	70,000	원	×	연	10 회	(2h)	
						상당	재료비	100,000	=	100,000	원					
							강사료	500,000	=	100,000	원	×	연	5 회	(2h)	
							재료비	100,000	=	100,000						
							<시민참여교육> 2,320,000									
						강탄하는 시민생활	강사료	840,000	=	70,000	원	×	연	12 회	(2h)	
							활동및재료비	1,020,000	=	1,020,000	원					
							인권교육	강사료및홍보	230,000	=	230,000	원	×	연	1 회	
							양성평등교육	강사료및홍보	230,000	=	230,000	원	×	연	1 회	
		316정보제공사업	<정보제공사업> 1,412,000													
			현수막제작		970,000	=	970,000	원								
			문자서비스		60,000	=	30,000	원	×	연	2 회					
			연간 홈페이지관리비		382,000											
		318평생교육사업	<평생교육사업> 7,770,000													
			찾아가는 평생 교육	강사료	700,000	=	70,000	원	×	연	10 회					
				재료비	900,000	=	900,000	원								
			원데이클래스'배우고파'	강사료	1,400,000	=	70,000	원	×	연	20 회					
				재료비	1,800,000	=	90,000	원	×	연	20 회					
			현수막 및 홍보물	970,000	=	970,000	원									
발달장애인평생교육프로그램"함께놀다"	강사비		700,000	=	70,000	원	×	연	10 회							
재료비및활동비	800,000		=	800,000	원											
강사전문성 향상교육	강사료및홍보		500,000	=	500,000	원	×	연	1 회							
07예비비	소 계			30	30	0										
	71예비비	계	30	30	0											
		711예비비	30	30	0	<예비비> 30,000										
			예비비 30,000													
		712반환금	-			0	<반환금> -									