

# 2020년도 일반회계

## 세입세출 결산서

붙임자료

1. 세입세출 결산서 총괄표
2. 세입결산서
3. 세출결산서
4. 정부보조금명세서
5. 인건비명세서
6. 현금 및 예금명세서
7. 잔액증명서

사회복지법인 사랑복지재단  
익산시장애인평생교육센터

2020년도 세입·세출결산서총괄표

○ 시설명 : 익산시장애인평생교육센터

(단위 : 원)

세입					세출						
관	항	목	2020년	2020년	증감	관	항	목	2020년	2020년	증감
			예산액(A)	결산액(B)	금액(A-B)				예산액(A)	결산액(B)	금액(A-B)
총계			201,473,000	201,464,149	8,851	총계			201,473,000	201,464,149	8,851
04 보조금수입			188,233,000	188,233,000	-	01 사무비			144,173,540	144,122,052	51,488
	41 보조금수입		188,233,000	188,233,000	-		11 인건비		116,189,990	116,169,560	20,430
		412 시도보조금	56,469,900	56,469,900	-			111 급여	89,721,590	89,721,590	-
		413 시군구보조금	131,763,100	131,763,100	-			112 제수당	8,972,160	8,972,160	-
08 전입금			13,200,000	13,200,000	-			114 퇴직금및퇴직적립금	8,224,400	8,224,400	-
	81 전입금		13,200,000	13,200,000	-			115 사회보험부담금	9,271,840	9,251,410	20,430
		811 법인전입금			-		13 운영비		27,983,550	27,952,492	31,058
		812 법인전입금(후원금)	13,200,000	13,200,000			131 여비	40,000	40,000		
09이월금			-	-	-		132 수용비및수수료	3,898,000	3,898,000	-	
	91 이월금		-	-	-		133 공공요금	4,800,000	4,768,942	31,058	
		911 전년도이월금	-	-	-		134 제세공과금	1,779,336	1,779,336	-	
10 잡수입			40,000	31,149	8,851		135 차량비	966,214	966,214	-	
	101 잡수입		40,000	31,149	8,851		136 기타운영비	16,500,000	16,500,000	-	
		1012 기타예금이자수입	40,000	31,149	8,851	03 사업비			56,025,460	56,025,460	-
							33 사업비		56,025,460	56,025,460	-
							311기초문해교육	2,340,000	2,340,000	-	
							312직업능력교육	16,440,000	16,440,000	-	
							313문화예술교육	13,472,000	13,472,000	-	
							314인문교양교육	1,560,000	1,560,000	-	
							315시민참여	200,000	200,000	-	
							316정보제공사업	2,604,000	2,604,000	-	
							318평생교육사업	19,409,460	19,409,460	-	
						07 예비비 및 기타			1,274,000	1,316,637	-42,637
						71 예비비 및 기타		1,274,000	1,316,637	-42,637	
							711 예비비	40,000	-	40,000	
							712 반환금	1,234,000	1,316,637	-82,637	

# 익산시장애인평생교육센터 2020년도 세입결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
04 보조금수입	41 보조금수입	412 시도보조금	예산	56,469,900	0	0	56,469,900	<시도보조금>
			결산	56,469,900	0	0	56,469,900	인건비및운영비 56,469,900
			증감	0	0	0	0	
		413 시군구보조금	예산	131,763,100		0	131,763,100	<시군구보조금>
			결산	131,763,100	0	0	131,763,100	인건비및운영비 131,763,100
			증감	0	0	0	0	
			예산	188,233,000	0	0	188,233,000	
			결산	188,233,000	0	0	188,233,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	188,233,000	0	0	188,233,000	
			결산	188,233,000	0	0	188,233,000	
			증감	0	0	0	0	
06전입금	61전입금	612법인전입금(후원금)	예산			13,200,000	13,200,000	<법인전입금(후원금)>
			결산			13,200,000	13,200,000	임대료 13,200,000
			증감					
			예산			13,200,000	13,200,000	
			결산			13,200,000	13,200,000	
			증감					
			예산			13,200,000	13,200,000	
			결산			13,200,000	13,200,000	
			증감					
07이월금	71이월금	711전년도이월금	예산	0			0	
			결산	0			0	
			증감					
			예산	0			0	
			결산	0			0	
			증감					
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이	예산	31,149	0	0	31,149	

# 익산시장애인평생교육센터 2020년도 세입결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
		자수입	결산	0	0	0	0	
			증감	31,149	0	0	31,149	
			예산	31,149	0	0	31,149	
			결산	0	0	0	0	
			증감	31,149	0	0	31,149	
			예산	31,149	0	0	31,149	
			결산	0	0	0	0	
			증감	31,149	0	0	31,149	
			예산	31,149	0	0	31,149	
			결산	0	0	0	0	
			증감	31,149	0	0	31,149	
			예산	31,149	0	0	31,149	
총합계			예산	188,264,149	0	13,200,000	201,464,149	
			결산	188,233,000	0	13,200,000	201,433,000	
			증감	31,149	0	0	31,149	

# 익산시장애인평생교육센터 2020년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	89,721,590	-	-	89,721,590	<급여>
			결산	89,721,590	-	-	89,721,590	센터장(9호봉) 12회 41,146,800
			증감	-	-	-	-	팀장(2호봉) 12회 25,437,600
								평생교육사(1호봉) 5회 10,697,840
								사회복지사(1호봉) 7회 12,439,350
		112제수당	예산	8,972,160			8,972,160	<제수당>
			결산	8,972,160			8,972,160	센터장 2회 4,114,680
			증감	-			-	사회복지사 2회 2,543,760
								평생교육사 1회 1,156,860
								사회복지사 1회 1,156,860
		114 퇴직금및퇴직적립금	예산	8,224,400	-	-	8,224,400	<퇴직금및퇴직적립금>
			결산	8,224,400	-	-	8,224,400	퇴직적립금 8,224,400
			증감	-	-	-	-	
		115 사회보험부담금	예산	9,271,840	-	-	9,271,840	<사회보험부담>
			결산	9,251,410	-	-	9,251,410	1. 국민연금 4,063,260
			증감	20,430	-	-	20,430	2. 건강보험 2,981,610
								3. 장기요양보험 307,880
								4. 고용보험 1,055,650
								5. 산재보험 843,010
			예산	116,189,990	-	-	116,189,990	13,472,000
			결산	116,169,560	-	-	116,169,560	1,560,000
			증감	20,430	-	-	20,430	200,000
	13 운영비	131 여비	예산	40,000	-	-	40,000	<여비>
			결산	40,000	-	-	40,000	교육 및 출장 40,000
			증감	-	-	-	-	
		132 수용비및수수료	예산	3,898,000	-	-	3,898,000	<수용비및수수료>
			결산	3,898,000	-	-	3,898,000	사무용품 등 3,898,000
			증감	-	-	-	-	
		133 공공요금	예산	4,800,000	-	-	4,800,000	
			결산	4,768,942	-	-	4,768,942	전기요금 등 4,768,942

# 익산시장애인평생교육센터 2020년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			증감	31,058	-	-	31,058	
		134 제세공과금	예산	1,779,336	-	-	1,779,336	<제세공과금>
			결산	1,779,336	-	-	1,779,336	1.화재보험 90,600
			증감	-	-	-	-	2.영업배상 330,700
								3.자동차보험료 1,150,450
								4.자동차세 61,250
								5.교통유발부담금 93,416
								6.신원보증보험 52,920
		135 차량비	예산	966,214	-	-	966,214	<차량비>
			결산	966,214	-	-	966,214	1. 주유비 798,664
			증감	-	-	-	-	2. 차량소모품비 167,550
		136 기타운영비	예산	3,300,000		13,200,000	16,500,000	<기타운영비>
			결산	3,300,000		13,200,000	16,500,000	1. 임대료 13,200,000
			증감	-	-	-	-	2. 관리비 3,300,000
			예산	14,783,550	-	13,200,000	27,983,550	
			결산	14,752,492	-	13,200,000	27,952,492	
			증감	31,058		-	31,058	
			예산	130,973,540	-	13,200,000	144,173,540	
			결산	130,922,052	-	13,200,000	144,122,052	
			증감	51,488	-	-	51,488	
03사업비	33 사업비	311기초문해교육	예산	2,340,000	-		2,340,000	<기초문해교육>
			결산	2,340,000	-		2,340,000	1.한글문해 강사료 1,560,000
			증감	-	-	-	-	2.스피치 강사료 780,000
		312직업능력교육	예산	16,440,000	-	-	16,440,000	<직업능력교육>
			결산	16,440,000	-	-	16,440,000	1.홈베이킹초급 강사료 및 재료비 3,410,000
			증감	-	-	-	-	2.홈베이킹중급 강사료 및 재료비 3,410,000
								3.쿡앤쿡 강사료 및 재료비 3,630,000
								4.바리스타초급 강사료 및 재료비 3,130,000
								5.바리스타중급 강사료 및 재료비 2,860,000
		313문화예술교육	예산	13,472,000	-	-	13,472,000	<문화예술교육>

# 익산시장장애인평생교육센터 2020년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초		
관	항	목								
			결산	13,472,000	-	-	13,472,000	1.미술	강사료 및 재료비	2,972,000
			증감	-	-	-	-	2.가야금	강사료	1,560,000
								3.핸드메이드	강사료 및 재료비	3,750,000
								4.퀵트	강사료 및 재료비	3,630,000
								5.경락건강관리	강사료	1,560,000
		314인문교양교육	예산	1,560,000	-	-	1,560,000	<인문교양교육>		
			결산	1,560,000	-	-	1,560,000	컴퓨터	강사료	1,560,000
			증감	-	-	-	-			
		315시민참여교육	예산	200,000			200,000	<시민참여교육>		
			결산	200,000			200,000	인권교육	1회	200,000
			증감	-	-	-	-			
		316정보제공사업	예산	2,604,000	-	-	2,604,000	<정보제공사업>		
			결산	2,604,000	-	-	2,604,000	1.소식지 등		1,600,000
			증감	-	-	-	-	2.홍보물 제작	3회	622,000
								3.홈페이지관리		382,000
		317기타사업	예산	19,409,460	-	-	19,409,460	<기타사업>		
			결산	19,409,460	-	-	19,409,460	1.통합평생교육로고그램	강사비 및 활동비	2,640,000
			증감					2.찾아가는평생교육	6회	360,000
								3.찾아가는평생학습꾸러미		12,669,460
			증감	-	-	-	-	4.장애인평생교육의날		3,740,000
			예산	56,025,460	-	-	56,025,460			
			결산	56,025,460	-	-	56,025,460			
			증감	-	-	-	-			
			예산	56,025,460	-	-	56,025,460			
			결산	56,025,460	-	-	56,025,460			
			증감	-	-	-	-			
07예비비및기타	71예비비및기타	711예비비	예산	40,000	-	-	40,000			
			결산	-	-	-	-			
			증감	40,000	-	-	40,000			
		712반환금	예산	1,234,000	-	-	1,234,000	1.보조금잔액 반환금		1,285,488

익산시장애인평생교육센터 2020년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			결산	1,316,637	-	-	1,316,637	2.2020년 예금이자수입 반환금 31,149
			증감	- 82,637	-	-	- 82,637	
			예산	1,274,000	-	-	1,274,000	
			결산	1,316,637	-	-	1,316,637	
			증감	- 42,637	-	-	- 42,637	
			예산	1,274,000	-	-	1,274,000	
			결산	1,316,637	-	-	1,316,637	
			증감	- 42,637	-	-	- 42,637	
		총합계	예산	188,273,000	-	13,200,000	201,473,000	
			결산	188,264,149	-	13,200,000	201,464,149	
			증감	- 8,851	-	-	- 8,851	

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2020-01-15	보조금수입	시도보조금	14,353,500	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
2	2020-01-15	보조금수입	시군구보조금	33,491,500	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
3	2020-03-30	보조금수입	시도보조금	11,978,400	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
4	2020-03-30	보조금수입	시군구보조금	27,949,600	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
5	2020-06-29	보조금수입	시도보조금	10,362,300	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
6	2020-06-29	보조금수입	시군구보조금	24,178,700	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
7	2020-10-14	보조금수입	시도보조금	19,775,700	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
8	2020-10-14	보조금수입	시군구보조금	46,143,300	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
합계						188,233,000

### 인건비 명세서

순번	구분	금액		산출내역	비고
1	급여	89,721,590	센터장	41,146,800	
			사회복지사	25,437,600	
			평생교육사	10,697,840	
			사회복지사	12,439,350	
2	제수당	8,972,160	센터장	4,114,680	
			사회복지사	2,543,760	
			평생교육사	1,156,860	
			사회복지사	1,156,860	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	8,224,400	퇴직적립금	8,224,400	
4	사회보험부담금	9,251,410	국민연금	4,063,260	
			건강보험	2,981,610	
			장기요양보험	307,880	
			고용보험	1,055,650	
			산재보험	843,010	
합계					116,169,560

현금 및 예금명세서(이월금)

단위 : 원

순번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
1	예금	보조금	농협	351-0978-6105-53	-	0	
계					-	-	

# 예금 잔액증명서

NH NongHyup

## 예탁금 잔액증명서

고객용

발급관리번호 : 0017867208

2019- 0016936

발행일 : 2021년 01월 05일 ( 11:02:56 )

익산시장애인평생교육센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0978-6105-53	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자	사무소장
	

농협

삼기농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.  
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.  
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.  
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다  
 1/1

