

2024년도 일반회계

세입세출 결산서

붙임자료

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

사회복지법인 사랑복지재단
익산시장애인평생교육센터

2024년도 세입·세출결산안총괄표

○ 시설명 : 익산시장애인평생교육센터

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	2024년	2024년	증감	관	항	목	2024년	2024년	증감
			예산액(A)	결산액(B)	금액(A-B)				예산액(A)	결산액(B)	금액(A-B)
총계			222,391,121	222,390,012	1,109	총계			222,391,121	220,766,609	1,624,512
04 보조금수입			206,604,000	206,604,000	-	01 사무비			151,519,780	151,519,780	-
	41 보조금수입		206,604,000	206,604,000	-		11 인건비		117,718,190	117,718,190	
		412 시도보조금	61,981,200	61,981,200	-			111 급여	91,903,360	91,903,360	-
		413 시군구보조금	144,622,800	144,622,800	-			112 제수당	9,861,600	9,861,600	-
08 전입금			15,731,000	15,731,000	-			114 퇴직금및퇴직적립금	6,890,740	6,890,740	-
	81 전입금		15,731,000	15,731,000	-			115 사회보험부담금	9,062,490	9,062,490	-
		811 법인전입금					12 업무추진비		180,000	180,000	
		812 법인전입금(후원금)	15,731,000	15,731,000	-			121 기관운영비	180,000	180,000	
09이월금			21,119	21,119			13 운영비		33,621,590	33,621,590	-
	91 이월금		21,119	21,119				131 여비	-	-	
911 전년도이월금		21,119	21,119	-	132 수송비및수수료				3,574,307	3,771,207	- 196,900
10 잡수입		35,002	33,893	1,109	133 공공요금	5,896,420			5,699,520	196,900	
	101 잡수입		35,002	33,893	1,109	134 제세공과금			1,507,816	1,507,816	
1012 기타예금이자수입		35,002	33,893	1,109	135 차량비	2,472,047			2,472,047	-	
1013 기타잡수입				-	136 기타운영비	20,171,000			20,171,000	-	
					03 사업비			69,225,710	69,225,710	-	
						33 사업비		69,225,710	69,225,710	-	
							311기초문해교육	5,506,330	5,506,330	-	
							312직업능력교육	13,693,690	13,693,690	-	
							313문화예술교육	17,100,000	17,100,000	-	
							314인문교양교육	12,308,850	12,308,850	-	
							315시민참여	3,580,000	3,580,000	-	
							316정보제공사업	1,412,000	1,412,000	-	
							318평생교육사업	15,624,840	15,624,840	-	
							07 예비비 및 기타			1,645,631	21,119
						71 예비비 및 기타		1,645,631	21,119	1,624,512	
							711 예비비	35,002	-	35,002	
							712 반환금	1,610,629	21,119	1,589,510	

익산시장애인평생교육센터 2024년도 세입결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
04 보조금수입	41 보조금수입	412 시도보조금	예산	61,981,200	0	0	61,981,200	<시도보조금>
			결산	61,981,200	0	0	61,981,200	인건비및운영비 61,981,200
			증감	0	0	0	0	
		413 시군구보조금	예산	144,622,800	0	0	144,622,800	<시군구보조금>
			결산	144,622,800	0	0	144,622,800	인건비및운영비 144,622,800
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	206,604,000	0	0	206,604,000	
			결산	206,604,000	0	0	206,604,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	206,604,000	0	0	206,604,000	
			결산	206,604,000	0	0	206,604,000	
			증감	0	0	0	0	
06전입금	61전입금	612법인전입금 (후원금)	예산	0	0	15,731,000	15,731,000	<법인전입금(후원금)>
			결산	0	0	15,731,000	15,731,000	임대료 15,180,000
			증감	0	0	0	0	기타운영비 371,000
								업무추진비 180,000
		합계	예산	0	0	15,731,000	15,731,000	
			결산	0	0	15,731,000	15,731,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	15,731,000	15,731,000	
			결산	0	0	15,731,000	15,731,000	
			증감	0	0			
07이월금	71이월금	711전년도이월금	예산	21,119	0	0	21,119	
			결산	21,119	0	0	21,119	
			증감		0	0	0	
		합계	예산	21,119	0	0	21,119	<전년도이월금>
			결산	21,119	0	0	21,119	전년도이월금 21,119
			증감		0	0		
	합계		예산	21,119	0	0	21,119	
			결산	21,119	0	0	21,119	
			증감		0	0		

익산시장애인평생교육센터 2024년도 세입결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이 자수입	결산	21,119	0	0	21,119	<예금이자> 기타예금이자 33,893
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	0	0	0	
		813 기타잡수입	결산	33,893	0	0	33,893	
			증감	-33,893	0	0	-33,893	
			예산	35,002	0	0	35,002	
		합계	결산	0	0	0	0	
			증감	35,002	0	0	35,002	
			예산	35,002	0	0	35,002	
		합계	결산	33,893	0	0	33,893	
			증감	1,109	0	0	1,109	
			예산	35,002	0	0	35,002	
		합계	결산	33,893	0	0	33,893	
			증감	1,109	0	0	1,109	
			예산	35,002	0	0	35,002	
총합계		예산	206,660,121	0	15,731,000	222,391,121		
		결산	206,659,012	0	15,731,000	222,390,012		
		증감	1,109	0	0	1,109		

익산시장애인평생교육센터 2024년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	91,903,360	-	-	91,903,360	<급여>
			결산	91,903,360	-	-	91,903,360	1. 센터장 12회 40,594,400
			증감	-	-	-	-	2. 사회복지사 12회 29,732,800
								3. 사회복지사 10회 21,576,160
		112제수당	예산	9,861,600			9,861,600	<제수당>
			결산	9,861,600			9,861,600	1. 센터장 2회 4,032,840
			증감	-			-	2. 사회복지사 2회 2,993,160
								3. 사회복지사 2회 2,835,600
		114 퇴직금및퇴직적립금	예산	6,890,740	-	-	6,890,740	<퇴직금및퇴직적립금>
			결산	6,890,740	-	-	6,890,740	1. 퇴직적립금 6,890,740
			증감	-	-	-	-	
		115 사회보험부담금	예산	9,062,490	-	-	9,062,490	<사회보험부담>
			결산	9,062,490	-	-	9,062,490	1.국민연금 3,541,180
			증감	-	-	-	-	2.건강보험 3,426,430
								3.장기요양보험 359,540
								4.고용보험 1,065,210
								5.산재보험 670,130
		합계	예산	117,718,190	-	-	117,718,190	
			결산	117,718,190	-	-	117,718,190	
			증감	-	-	-	-	
	12업무추진비	121 기관운영비	예산			180,000	180,000	<직원명절선물>
			결산			180,000	180,000	1.직원명절선물 180,000
			증감					
		합계	예산		-	180,000	180,000	
			결산		-	180,000	180,000	
			증감		-	-	-	
13 운영비	131 여비		예산	-	-	-	-	<여비>
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
	132 수용비및수수료		예산	3,574,307	-	-	3,574,307	<수용비및수수료>
			결산	3,771,207	-	-	3,771,207	1.사무용품 등 1,059,300

익산시장애인평생교육센터 2024년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			증감	- 196,900	-	-	- 196,900	2.정수기및복사기렌탈료 2,182,800
								3.퇴직연금수수료 112,207
								4.컴퓨터수리 220,000
		133 공공요금	예산	5,896,420	-	-	5,896,420	<공공요금>
			결산	5,699,520	-	-	5,699,520	1.전기요금 등 5,896,420
			증감	196,900	-	-	196,900	
		134 제세공과금	예산	1,507,816	-	-	1,507,816	<제세공과금>
			결산	1,507,816	-	-	1,507,816	1.화재보험 33,300
			증감	-	-	-	-	2.영업배상 576,900
								3.자동차보험료 702,500
								4.자동차세 62,860
								5.교통유발부담금 93,416
								6.신원보증보험 38,840
		135 차량비	예산	2,472,047	-	-	2,472,047	<차량비>
			결산	2,472,047	-	-	2,472,047	1.주유비 1,015,767
			증감	-	-	-	-	2.차량소모품비 1,456,280
		136 기타운영비	예산	4,620,000		15,551,000	20,171,000	<기타운영비>
			결산	4,620,000		15,551,000	20,171,000	1.임대료 15,180,000
			증감	-		-	-	2.관리비 4,620,000
								3.운영위원 명절선물 371,000
		합계	예산	18,070,590	-	15,551,000	33,621,590	
			결산	18,070,590	-	15,551,000	33,621,590	
			증감	-		-	-	
	합계		예산	135,788,780	-	15,731,000	151,519,780	
			결산	135,788,780	-	15,731,000	151,519,780	
			증감	-	-	-	-	
03사업비	33 사업비	311기초문해교육	예산	5,506,330	-		5,506,330	<기초문해교육>
			결산	5,506,330	-		5,506,330	1.한글문해 강사료 2,800,800
			증감	-	-	-	-	2.생활문해 강사료 및 활동비 2,705,530
		312직업능력교육	예산	13,693,690	-	-	13,693,690	<직업능력교육>

익산시장애인평생교육센터 2024년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초		
관	항	목								
			결산	13,693,690	-	-	13,693,690	1.베이킹교실	강사료 및 재료비	4,730,000
			증감	-	-	-	-	2.커피교실	강사료 및 재료비	3,850,000
								3.요리교실	강사료및재료비	5,113,690
		313문화예술교육	예산	17,100,000	-	-	17,100,000	<문화예술교육>		
			결산	17,100,000	-	-	17,100,000	1.미술	강사료 및 재료비	4,161,400
			증감	-	-	-	-	2.홈패션소품만들기	강사료 및 재료비	3,855,600
								3.가죽공예	강사료 및 재료비	3,763,000
								4.도자기공예	강사료 및 재료비	3,080,000
								5.보자기아트	강사료 및 재료비	1,200,000
								6.방송댄스	강사료	550,000
								7.가야금	강사료	490,000
		314인문교양교육	예산	12,308,850	-	-	12,308,850	<인문교양교육>		
			결산	12,308,850	-	-	12,308,850	1.캘리그래피	강사료 및 재료비	2,259,500
			증감	-	-	-	-	2.컴퓨터활용	강사료	2,520,000
								3.원예치료	강사료 및 재료비	5,180,000
								4.집단상담	강사료 및 재료비	600,000
								5.안전한생활	강사료 및 재료비	1,049,350
		315시민참여교육	예산	3,580,000			3,580,000	<시민참여교육>		
			결산	3,580,000			3,580,000	1.감탄하는시민생활	강사료및 재료비	3,125,000
								2.인권교육	강사료 및 홍보	227,500
			증감	-			-	3.양성평등교육	강사료 및 홍보	227,500
		316정보제공사업	예산	1,412,000	-	-	1,412,000	<정보제공사업>		
			결산	1,412,000	-	-	1,412,000	1.현수막제작	2회	970,000
			증감	-	-	-	-	2.문자서비스	2회	60,000
								3.홈페이지관리비		382,000
		317평생교육사업	예산	15,624,840		-	15,624,840	<평생교육사업>		
			결산	15,624,840		-	15,624,840	1.찾아가는 평생교육	강사비 및 재료비	1,564,000
			증감	-		-	-	2.원데이클래스"배우고파"	강사료 및 재료비	4,190,820
								3. 발달장애인평생교육프로그램"함께놀다"	강사료 및 재료비	3,680,000
								4.추석맞이평생교육체험	강사료 및 재료비등	2,641,720

익산시장애인평생교육센터 2024년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
								5.자립능력향상교육 재료비 및 홍보물등 3,118,300
								6.강사전문성향상교육 강사료 및 홍보비 430,000
			합계	예산	69,225,710	-	-	69,225,710
				결산	69,225,710	-	-	69,225,710
				증감	-	-	-	-
		합계		예산	69,225,710	-	-	69,225,710
				결산	69,225,710	-	-	69,225,710
				증감	-	-	-	-
	07예비비및기타	711 예비비		예산	35,002	-	-	35,002
				결산	-	-	-	-
				증감	35,002	-	-	35,002
		712반환금		예산	1,610,629	-	-	1,610,629
				결산	21,119	-	-	21,119
				증감	1,589,510	-	-	1,589,510
		합계		예산	1,645,631	-	-	1,645,631
				결산	21,119	-	-	21,119
				증감	1,624,512	-	-	1,624,512
		합계		예산	1,645,631	-	-	1,645,631
				결산	21,119	-	-	21,119
				증감	1,624,512	-	-	1,624,512
	총합계			예산	206,660,121	-	15,731,000	222,391,121
				결산	205,035,609	-	15,731,000	220,766,609
				증감	- 1,624,512	-	-	- 1,624,512

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2024-01-25	보조금수입	시도보조금	16,409,400	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
2	2024-01-25	보조금수입	시군구보조금	38,288,600	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
3	2024-04-17	보조금수입	시도보조금	15,065,700	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
4	2024-04-17	보조금수입	시군구보조금	35,153,300	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
5	2024-07-26	보조금수입	시도보조금	14,925,600	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
6	2024-07-26	보조금수입	시군구보조금	34,826,400	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
7	2024-09-24	보조금수입	시도보조금	15,580,500	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
8	2024-09-24	보조금수입	시군구보조금	36,354,500	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
합계						206,604,000

인건비 명세서

순번	구분	금액	산출내역		비고
1	급여	91,903,360	센터장	33,607,000 = 3,360,700 원 × 10 월	
				6,987,400 = 3,493,700 원 × 2 일	
			사회복지사	19,556,800 = 2,444,600 원 × 8 월	
				10,176,000 = 2,544,000 원 × 4 월	
			사회복지사	21,576,160 = 21,576,160 원	
2	제수당	9,861,600	센터장	4,032,840 = 4,032,840 원	
			사회복지사	2,993,160 = 2,993,160 원	
			사회복지사	2,835,600 = 2,835,600 원	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	6,890,740	퇴직적립금	6,890,740 = 6,890,740 원	
4	사회보험부담금	9,062,490	국민연금	3,541,180 = 3,541,180 원	
			건강보험	3,426,430 = 3,426,430 원	
			장기요양보험	359,540 = 359,540 원	
			고용보험	1,065,210 = 1,065,210 원	
			산재보험	670,130 = 670,130 원	
합계					117,718,190

현금 및 예금명세서(이월금)

단위 : 원

순번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
1	예금	보조금	농협	351-0978-6105-53	-	1,623,403	
계					-	1,623,403	



예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0024067329
발 행 일 : 2025년01월13일

익산시장애인평생교육센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0978-6105-53	1,623,403	0	0
		부	-	
합계		1,623,403	0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.
잔액합계 : 일백육십이만삼천사백삼원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.
※ 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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



삼기농협



과목전용조서

과 목			전 용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	공공요금	2024.12.27	5,896,420	-196,900	5,699,520	5,699,520	0	사무용품구입 증가
		수용비및 수수료	2024.12.27	3,574,307	196,900	3,771,207	3,771,207	0	