

# 2017년도 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

2017년도 세입·세출결산서 총괄표

○ 시설명 : 익산시장애인평생교육센터

(단위 : 원)

| 세입       |          |                |            |            |           | 세출     |           |               |             |            |           |            |
|----------|----------|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 관        | 항        | 목              | 2017년      | 2017년      | 증감        | 관      | 항         | 목             | 2017년       | 2017년      | 증감        |            |
|          |          |                | 예산액(A)     | 결산액(B)     | 금액(A-B)   |        |           |               | 예산액(A)      | 결산액(B)     | 금액(A-B)   |            |
| 총계       |          |                | 27,201,000 | 27,200,526 | 474       | 총계     |           |               | 27,201,000  | 26,890,810 | 310,190   |            |
| 04 보조금수입 |          |                | 25,000,000 | 25,000,000 | -         | 01 사무비 |           |               | 15,797,320  | 15,440,180 | 357,140   |            |
|          | 41 보조금수입 |                | 25,000,000 | 25,000,000 | -         |        | 11 인건비    |               | 12,354,730  | 12,045,540 | 309,190   |            |
|          |          | 412 시도보조금      | 10,000,000 | 10,000,000 | -         |        |           | 111 급여        | 10,558,200  | 10,558,200 | -         |            |
|          |          | 413 시군구보조금     | 15,000,000 | 15,000,000 | -         |        |           | 114 퇴직금및퇴직적립금 | 879,850     | 879,850    | -         |            |
| 08 전입금   |          |                | 2,200,000  | 2,200,000  | -         |        |           |               | 115 사회보험부담금 | 916,680    | 607,490   | 309,190    |
|          | 81 전입금   |                | 2,200,000  | 2,200,000  | -         |        | 13 운영비    |               |             | 3,442,590  | 3,394,640 | 47,950     |
|          |          | 811 법인전입금      | -          | -          | -         |        |           | 132 수용비및수수료   | 1,142,590   | 852,650    | 289,940   |            |
|          |          | 812 법인전입금(후원금) | 2,200,000  | 2,200,000  | -         |        |           | 133 공공요금      | 50,000      | 25,570     | 24,430    |            |
| 10 잡수입   |          | 1,000          | 526        | 474        | 134 제세공과금 |        |           | 50,000        | 66,420      | -16,420    |           |            |
|          | 101 잡수입  |                | 1,000      | 526        | 474       |        |           |               | 136 기타운영비   | 2,200,000  | 2,450,000 | -250,000   |
|          |          | 1012 기타예금이자수입  | 1,000      | 526        | 474       |        |           |               | 03 사업비      |            |           | 11,402,680 |
|          |          |                |            |            |           |        | 31 운영비    |               | 50,000      | 97,630     | -47,630   |            |
|          |          |                |            |            |           |        |           | 317 연료비       | 50,000      | 97,630     | -47,630   |            |
|          |          |                |            |            | 33 사업비    |        |           | 11,352,680    | 11,353,000  | -320       |           |            |
|          |          |                |            |            |           |        |           | 331여가문화교육사업비  | 6,635,000   | 6,326,800  | 308,200   |            |
|          |          |                |            |            |           |        |           | 332직업교육사업비    | 1,725,000   | 2,042,600  | -317,600  |            |
|          |          |                |            |            |           |        |           | 333 정보화교육사업비  | 200,000     | 200,000    | -         |            |
|          |          |                |            |            |           |        |           | 334 역량강화사업비   | 500,000     | 490,000    | 10,000    |            |
|          |          |                |            |            |           |        |           | 335 정보제공사업비   | 2,059,080   | 2,060,000  | -920      |            |
|          |          |                |            |            |           |        |           | 336 조사연구사업비   | 233,600     | 233,600    | -         |            |
|          |          |                |            |            |           |        |           | 08 예비비및기타     |             |            | 1,000     | -          |
|          |          |                |            |            |           |        | 81 예비비및기타 |               | 1,000       | -          | 1,000     |            |
|          |          |                |            |            |           |        | 812 반환금   | 1,000         | -           | 1,000      |           |            |

# 익산시장애인평생교육센터 2017년도 세입결산서

| 과목       |          |                | 구분 | 정부보조       | 시설부담      | 후원금 | 계          | 산출기초                  |
|----------|----------|----------------|----|------------|-----------|-----|------------|-----------------------|
| 관        | 항        | 목              |    |            |           |     |            |                       |
| 04 보조금수입 | 41 보조금수입 | 412 시도보조금      | 예산 | 10,000,000 | 0         | 0   | 10,000,000 | <시도보조금>               |
|          |          |                | 결산 | 10,000,000 | 0         | 0   | 10,000,000 | 1. 인건비및운영비 10,000,000 |
|          |          |                | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |                       |
|          |          | 413 시군구보조금     | 예산 | 15,000,000 | 0         | 0   | 15,000,000 | <시군구보조금>              |
|          |          |                | 결산 | 15,000,000 | 0         | 0   | 15,000,000 | 1. 인건비및운영비 15000000   |
|          |          |                | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |                       |
|          |          |                | 예산 | 25,000,000 | 0         | 0   | 25,000,000 |                       |
|          |          |                | 결산 | 25,000,000 | 0         | 0   | 25,000,000 |                       |
|          |          |                | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |                       |
|          |          |                | 예산 | 25,000,000 | 0         | 0   | 25,000,000 |                       |
|          |          |                | 결산 | 25,000,000 | 0         | 0   | 25,000,000 |                       |
|          |          |                | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |                       |
| 08 전입금   | 81 전입금   | 812 법인전입금(후원금) | 예산 | 0          | 2,200,000 | 0   | 2,200,000  | <법인전입금(후원금)>          |
|          |          |                | 결산 | 0          | 2,200,000 | 0   | 2,200,000  | 1. 임대료 2,200,000      |
|          |          |                | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |                       |
|          |          |                | 예산 | 0          | 2,200,000 | 0   | 2,200,000  |                       |
|          |          |                | 결산 | 0          | 2,200,000 | 0   | 2,200,000  |                       |
|          |          |                | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |                       |
|          |          |                | 예산 | 0          | 2,200,000 | 0   | 2,200,000  |                       |
|          |          |                | 결산 | 0          | 2,200,000 | 0   | 2,200,000  |                       |
|          |          |                | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |                       |
| 10 잡수입   | 101 잡수입  | 1012 기타예금이자수입  | 예산 | 1,000      | 0         | 0   | 1,000      | <기타예금이자수입>            |
|          |          |                | 결산 | 526        | 0         | 0   | 526        | 1. 운영비 예금이자 526       |
|          |          |                | 증감 | 474        | 0         | 0   | 474        |                       |
|          |          |                | 예산 | 1,000      | 0         | 0   | 1,000      |                       |
|          |          |                | 결산 | 526        | 0         | 0   | 526        |                       |
|          |          |                | 증감 | 474        | 0         | 0   | 474        |                       |
|          |          |                | 예산 | 1,000      | 0         | 0   | 1,000      |                       |
|          |          |                | 결산 | 526        | 0         | 0   | 526        |                       |
|          |          |                | 증감 | 474        | 0         | 0   | 474        |                       |

## 익산시장애인평생교육센터 2017년도 세입결산서

| 과목  |   |   | 구분 | 정부보조       | 시설부담      | 후원금 | 계          | 산출기초 |
|-----|---|---|----|------------|-----------|-----|------------|------|
| 관   | 항 | 목 |    |            |           |     |            |      |
|     |   |   | 결산 | 526        | 0         | 0   | 526        |      |
|     |   |   | 증감 | 474        | 0         | 0   | 474        |      |
| 총합계 |   |   | 예산 | 25,001,000 | 2,200,000 | 0   | 27,201,000 |      |
|     |   |   | 결산 | 25,000,526 | 2,200,000 | 0   | 27,200,526 |      |
|     |   |   | 증감 | 474        | 0         | 0   | 474        |      |

# 익산시장애인평생교육센터 2017년도 세출결산서

| 과목     |        |               | 구분 | 정부보조       | 시설부담      | 후원금 | 계          | 산출기초              |
|--------|--------|---------------|----|------------|-----------|-----|------------|-------------------|
| 관      | 항      | 목             |    |            |           |     |            |                   |
| 01 사무비 | 11 인건비 | 111 급여        | 예산 | 10,558,200 | -         | -   | 10,558,200 | <급여>              |
|        |        |               | 결산 | 10,558,200 | -         | -   | 10,558,200 | 센터장 5,651,200     |
|        |        |               | 증감 | -          | -         | -   | -          | 사회복지사 1,657,000   |
|        |        |               |    |            |           |     |            | 평생교육사 3,250,000   |
|        |        | 114 퇴직금및퇴직적립금 | 예산 | 879,850    | -         | -   | 879,850    | <퇴직금및퇴직적립금>       |
|        |        |               | 결산 | 879,850    | -         | -   | 879,850    | 1. 퇴직적립금 879,850  |
|        |        |               | 증감 | -          | -         | -   | -          |                   |
|        |        | 115 사회보험부담금   | 예산 | 916,680    | -         | -   | 916,680    | <사회보험부담>          |
|        |        |               | 결산 | 607,490    | -         | -   | 607,490    | 1. 국민연금 307,700   |
|        |        |               | 증감 | 309,190    | -         | -   | 309,190    | 2. 건강보험 215,180   |
|        |        |               |    |            |           |     |            | 3. 장기요양보험 14,080  |
|        |        |               |    |            |           |     |            | 4. 고용보험 37,780    |
|        |        |               |    |            |           |     |            | 5. 산재보험 32,750    |
|        |        |               | 예산 | 12,354,730 | -         | -   | 12,354,730 |                   |
|        |        |               | 결산 | 12,045,540 | -         | -   | 12,045,540 |                   |
|        |        |               | 증감 | 309,190    | -         | -   | 309,190    |                   |
|        | 13 운영비 | 132 수용비및수수료   | 예산 | 1,142,590  | -         | -   | 1,142,590  | <수용비및수수료>         |
|        |        |               | 결산 | 852,650    | -         | -   | 852,650    | 1. 사무용품 등 852,650 |
|        |        |               | 증감 | 289,940    | -         | -   | 289,940    |                   |
|        |        | 133 공공요금      | 예산 | 50,000     | -         | -   | 50,000     | <공공요금>            |
|        |        |               | 결산 | 25,570     | -         | -   | 25,570     | 1. 전기요금 25,570    |
|        |        |               | 증감 | 24,430     | -         | -   | 24,430     |                   |
|        |        | 134 제세공과금     | 예산 | 50,000     | -         | -   | 50,000     | <제세공과금>           |
|        |        |               | 결산 | 66,420     | -         | -   | 66,420     | 신원보증보험 66,420     |
|        |        |               | 증감 | - 16,420   | -         | -   | - 16,420   |                   |
|        |        | 136 기타운영비     | 예산 | -          | 2,200,000 | -   | 2,200,000  | <기타운영비>           |
|        |        |               | 결산 | 250,000    | 2,200,000 | -   | 2,450,000  | 1. 임대료 2,200,000  |
|        |        |               | 증감 | - 250,000  | -         | -   | - 250,000  | 2. 관리비 250,000    |
|        |        |               | 예산 | 1,242,590  | 2,200,000 | -   | 3,442,590  |                   |
|        |        |               | 결산 | 1,194,640  | 2,200,000 | -   | 3,394,640  |                   |

# 익산시장애인평생교육센터 2017년도 세출결산서

| 과목     |        |              | 구분 | 정부보조       | 시설부담      | 후원금 | 계          | 산출기초                       |
|--------|--------|--------------|----|------------|-----------|-----|------------|----------------------------|
| 관      | 항      | 목            |    |            |           |     |            |                            |
|        |        |              | 증감 | 47,950     | -         | -   | 47,950     |                            |
|        |        |              | 예산 | 13,597,320 | 2,200,000 | -   | 15,797,320 |                            |
|        |        |              | 결산 | 13,240,180 | 2,200,000 | -   | 15,440,180 |                            |
|        |        |              | 증감 | 357,140    | -         | -   | 357,140    |                            |
| 03 사업비 | 31 운영비 | 317 연료비      | 예산 | 50,000     | -         | -   | 50,000     | <연료비>                      |
|        |        |              | 결산 | 97,630     | -         | -   | 97,630     | 1. 가스요금 97,630             |
|        |        |              | 증감 | - 47,630   | -         | -   | - 47,630   |                            |
|        |        |              | 예산 | 50,000     | -         | -   | 50,000     |                            |
|        |        |              | 결산 | 97,630     | -         | -   | 97,630     |                            |
|        |        |              | 증감 | - 47,630   | -         | -   | - 47,630   |                            |
|        | 33 사업비 | 331여가문화교육사업비 | 예산 | 6,635,000  | -         | -   | 6,635,000  | <여가문화교육사업비>                |
|        |        |              | 결산 | 6,326,800  | -         | -   | 6,326,800  | 1. 쿡엔쿡 강사료 및 재료비 1,200,000 |
|        |        |              | 증감 | 308,200    | -         | -   | 308,200    | 2. 문해 강사료 및 재료비 327,050    |
|        |        |              |    |            |           |     |            | 3. 미술 강사료 및 재료비 614,750    |
|        |        |              |    |            |           |     |            | 4. 오카리나 강사료 및 재료비 650,000  |
|        |        |              |    |            |           |     |            | 5. 문화현장학습 3회 3,535,000     |
|        |        | 332직업교육사업비   | 예산 | 1,725,000  | -         | -   | 1,725,000  | <직업교육사업비>                  |
|        |        |              | 결산 | 2,042,600  | -         | -   | 2,042,600  | 1. 스피치 강사료 및 재료비 200,000   |
|        |        |              | 증감 | - 317,600  | -         | -   | - 317,600  | 2. 떡아트 강사료 및 재료비 1,200,000 |
|        |        | 333 정보화교육사업비 |    |            |           |     |            | 3. 바리스타 강사료 및 재료비 642,600  |
|        |        |              | 예산 | 200,000    | -         | -   | 200,000    | <정보화교육사업비>                 |
|        |        |              | 결산 | 200,000    | -         | -   | 200,000    | 1. 컴퓨터 강사료 200,000         |
|        |        |              | 증감 | -          | -         | -   | -          |                            |
|        |        | 334 역량강화사업비  | 예산 | 500,000    | -         | -   | 500,000    | <역량강화사업비>                  |
|        |        |              | 결산 | 490,000    | -         | -   | 490,000    | 1. 인권교육 2회 490,000         |
|        |        |              | 증감 | 10,000     | -         | -   | 10,000     |                            |
|        |        | 335 정보제공사업비  | 예산 | 2,059,080  | -         | -   | 2,059,080  | <정보제공사업>                   |
|        |        |              | 결산 | 2,060,000  | -         | -   | 2,060,000  | 1. 홍보물제작 2,060,000         |
|        |        |              | 증감 | - 920      | -         | -   | - 920      |                            |
|        |        | 336 조사연구사    | 예산 | 233,600    | -         | -   | 233,600    | <조사연구사업비>                  |

익산시장애인평생교육센터 2017년도 세출결산서

| 과목  |       |        | 구분 | 정부보조       | 시설부담       | 후원금   | 계          | 산출기초             |            |  |
|-----|-------|--------|----|------------|------------|-------|------------|------------------|------------|--|
| 관   | 항     | 목      |    |            |            |       |            |                  |            |  |
|     |       | 업비     | 결산 | 233,600    | -          |       | 233,600    | 1.선진기관방문 233,600 |            |  |
|     |       |        | 증감 | -          | -          | -     | -          |                  |            |  |
|     |       |        | 예산 | 11,352,680 | -          | -     | 11,352,680 |                  |            |  |
|     |       |        | 결산 | 11,353,000 | -          | -     | 11,353,000 |                  |            |  |
|     |       |        | 증감 | - 320      | -          | -     | - 320      |                  |            |  |
|     |       |        |    | 예산         | 11,402,680 | -     | -          |                  | 11,402,680 |  |
|     |       | 결산     |    | 11,450,630 | -          | -     | 11,450,630 |                  |            |  |
|     |       | 증감     |    | - 47,950   | -          | -     | - 47,950   |                  |            |  |
|     |       | 08 예비비 |    | 81 예비비     | 812 반환금    | 예산    | 1,000      | -                | -          |  |
|     |       |        | 결산 |            |            | -     | -          | -                | -          |  |
|     |       |        | 증감 |            |            | 1,000 | -          | -                | 1,000      |  |
|     |       |        |    |            | 예산         | 1,000 | -          | -                | 1,000      |  |
| 결산  | -     |        |    |            | -          | -     | -          |                  |            |  |
| 증감  | 1,000 |        |    |            | -          | -     | 1,000      |                  |            |  |
|     | 예산    |        |    | 1,000      | -          | -     | 1,000      |                  |            |  |
|     | 결산    |        |    | -          | -          | -     | -          |                  |            |  |
|     | 증감    |        |    | 1,000      | -          | -     | 1,000      |                  |            |  |
| 총합계 |       |        | 예산 | 25,001,000 | 2,200,000  | -     | 27,201,000 |                  |            |  |
|     |       |        | 결산 | 24,690,810 | 2,200,000  | -     | 26,890,810 |                  |            |  |
|     |       |        | 증감 | 310,190    | -          | -     | 310,190    |                  |            |  |

정부보조금 명세서

| 순번 | 수령일자       | 보조계정(항) | 보조계정(목) | 금액        | 보조기관  | 산출내역          |
|----|------------|---------|---------|-----------|-------|---------------|
| 1  | 2017-11-24 | 보조금수입   | 시도보조금   | 5,000,000 | 보건복지부 | 11월 운영비 및 인건비 |
| 2  | 2017-11-24 | 보조금수입   | 시군구보조금  | 7,500,000 | 보건복지부 | 11월 운영비 및 인건비 |
| 3  | 2017-12-27 | 보조금수입   | 시도보조금   | 5,000,000 | 보건복지부 | 12월 운영비 및 인건비 |
| 4  | 2017-12-27 | 보조금수입   | 시군구보조금  | 7,500,000 | 보건복지부 | 12월 운영비 및 인건비 |
| 합계 |            |         |         |           |       | 25,000,000    |



인건비 명세서

| 순번 | 구분          | 금액         |        | 산출내역      | 비고         |
|----|-------------|------------|--------|-----------|------------|
| 1  | 급여          | 10,558,200 | 센터장    | 5,651,200 |            |
|    |             |            | 사회복지사  | 1,657,000 |            |
|    |             |            | 평생교육사  | 3,250,000 |            |
| 2  | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 879,850    | 퇴직적립금  | 879,850   |            |
| 3  | 사회보험부담금     | 607,490    | 국민연금   | 307,700   |            |
|    |             |            | 건강보험   | 215,180   |            |
|    |             |            | 장기요양보험 | 14,080    |            |
|    |             |            | 고용보험   | 37,780    |            |
|    |             |            | 산재보험   | 32,750    |            |
| 합계 |             |            |        |           | 12,045,540 |

현금 및 예금명세서(이월금)

단위 : 원

| 순번 | 구분 | 예금종류 | 예치은행 | 계좌번호             | 전년도이월액 | 현재잔액    | 비고 |
|----|----|------|------|------------------|--------|---------|----|
| 1  | 예금 | 보조금  | 농협   | 351-0978-6105-53 | -      | 309,610 |    |
| 2  | 예금 | 사회보험 | 농협   | 351-0951-8230-53 | -      | 106     |    |
| 계  |    |      |      |                  | -      | 309,716 |    |

# 예금 잔액증명서

NH NongHyup

## 예탁금 잔액증명서

고객용

발급관리번호 : 0014221026

2017- 432529

발행일 : 2018년 03월 13일 ( 13:57:10 )

익산시장애인평생교육센터 귀하

| 예탁금종류 | 계좌번호             | 잔액(원)  | 미결제타점권(원)     | 관련대출, 질권(천원) |
|-------|------------------|--------|---------------|--------------|
|       |                  | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비고           |
| 보통예탁금 | 351-0978-6105-53 | ₩420   | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음   | 해당없음          |              |
| 보통예탁금 | 351-0980-8560-73 | ₩0     | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음   | 해당없음          |              |
|       |                  |        |               |              |
|       |                  |        |               |              |
|       |                  |        |               |              |
| 합계    |                  | ₩420   | ₩0            | 0            |

2017년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백이십원



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 2017년12월31일 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



# 예금 잔액증명서

NH NongHyup

## 예탁금 잔액증명서

고객용

발급관리번호 : 0014232315

2017- 268262

발행일 : 2018년 03월 15일 ( 15:08:54 )

익산시장애인평생교육센터 귀하

| 예탁금종류 | 계좌번호             | 잔액(원)      | 미결제타점권(원)     | 관련대출, 질권(천원) |
|-------|------------------|------------|---------------|--------------|
|       |                  | 압류관련사항     | 최근질권해제이력(1개월) | 비고           |
| 보통예탁금 | 351-0951-8230-53 | ₩2,296,616 | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음       | 해당없음          |              |
|       |                  |            |               |              |
|       |                  |            |               |              |
|       |                  |            |               |              |
|       |                  |            |               |              |
| 합계    |                  | ₩2,296,616 | ₩0            | 0            |

2017년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백이십구만육천육백일십육원



농협

익산원예농협 동산동지점



- 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 2017년 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

