

2019년도 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

2019년도 세입·세출결산서 총괄표

○ 시설명 : 익산시장애인평생교육센터

(단위 : 원)

| 세입 | | | | | 세출 | | | | | | |
|----------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | 2019년 | 2019년 | 증감 | 관 | 항 | 목 | 2019년 | 2019년 | 증감 |
| | | | 예산액(A) | 결산액(B) | 금액(A-B) | | | | 예산액(A) | 결산액(B) | 금액(A-B) |
| 총계 | | | 169,166,005 | 169,165,161 | 844 | 총계 | | | 169,166,005 | 169,165,161 | 844 |
| 04 보조금수입 | | | 155,311,520 | 155,311,520 | - | 01 사무비 | | | 127,183,453 | 127,178,113 | 5,340 |
| | 41 보조금수입 | | 155,311,520 | 155,311,520 | - | | 11 인건비 | | 98,147,040 | 98,142,150 | 4,890 |
| | | 412 시도보조금 | 46,593,460 | 46,593,460 | - | | | 111 급여 | 76,820,190 | 76,820,190 | - |
| | | 413 시군구보조금 | 108,718,060 | 108,718,060 | - | | | 112 제수당 | 6,958,200 | 6,958,200 | - |
| 08 전입금 | | | 13,200,000 | 13,200,000 | - | | | 114 퇴직금및퇴직적립금 | 6,982,530 | 6,981,530 | 1,000 |
| | 81 전입금 | | 13,200,000 | 13,200,000 | - | | | 115 사회보험부담금 | 7,386,120 | 7,382,230 | 3,890 |
| | | 811 법인전입금 | | | - | | 13 운영비 | | 29,036,413 | 29,035,963 | |
| | | 812 법인전입금(후원금) | 13,200,000 | 13,200,000 | | | 131 여비 | 144,000 | 144,000 | | |
| 09이월금 | | 623,528 | 623,528 | - | 132 수용비및수수료 | | 3,695,970 | 3,835,202 | -139,232 | | |
| | 91 이월금 | | 623,528 | 623,528 | - | | 133 공공요금 | 5,007,000 | 4,867,318 | 139,682 | |
| | 911 전년도이월금 | 623,528 | 623,528 | - | 134 제세공과금 | | 1,889,443 | 1,889,443 | - | | |
| 10 잡수입 | | 30,957 | 30,113 | 844 | 135 차량비 | | 1,800,000 | 1,800,000 | | | |
| | 101 잡수입 | | 30,957 | 30,113 | 844 | | 136 기타운영비 | 16,500,000 | 16,500,000 | - | |
| | | 1012 기타예금이자수입 | 30,957 | 30,113 | 844 | | 33 사업비 | | 41,328,000 | 41,328,000 | - |
| | | | | | | 311기초문해교육 | 3,780,000 | 3,780,000 | - | | |
| | | | | | | 312직업능력교육 | 14,268,000 | 14,268,000 | - | | |
| | | | | | | 313문화예술교육 | 16,390,000 | 16,390,000 | - | | |
| | | | | | | 314인문교양교육 | 2,520,000 | 2,520,000 | - | | |
| | | | | | | 315시민참여 | 500,000 | 500,000 | | | |
| | | | | | | 316정보제공사업 | 1,770,000 | 1,770,000 | - | | |
| | | | | | | 317기타사업 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | | |
| | | | | | | 08 예비비 | | 654,552 | 659,048 | -4,496 | |
| | | | | | | 81 예비비 | | 654,552 | 659,048 | -4,496 | |
| | | | | | | | 811 예비비및기타 | 31,024 | - | - | |
| | | | | | | | 812 반환금 | 623,528 | 659,048 | -35,520 | |

익산시장애인평생교육센터 2019년도 세입결산서

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 | 산출기초 |
|----------|----------|---------------|----|-------------|------|------------|-------------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 04 보조금수입 | 41 보조금수입 | 412 시도보조금 | 예산 | 46,593,460 | 0 | 0 | 46,593,460 | <시도보조금> |
| | | | 결산 | 46,593,460 | 0 | 0 | 46,593,460 | 인건비및운영비 46,593,460 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 413 시군구보조금 | 예산 | 108,718,060 | 0 | 0 | 108,718,060 | <시군구보조금> |
| | | | 결산 | 108,718,060 | 0 | 0 | 108,718,060 | 인건비및운영비 108,718,060 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 예산 | 155,311,520 | 0 | 0 | 155,311,520 | |
| | | | 결산 | 155,311,520 | 0 | 0 | 155,311,520 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 예산 | 155,311,520 | 0 | 0 | 155,311,520 | |
| | | | 결산 | 155,311,520 | 0 | 0 | 155,311,520 | |
| | | | 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 | 623,528 | | | 623,528 | <전년도이월금> |
| | | | 결산 | 623,528 | | | 623,528 | 전년도이월금 623,528 |
| | | | 증감 | | | | | |
| | | | 예산 | 623,528 | | | 623,528 | |
| | | | 결산 | 623,528 | | | 623,528 | |
| | | | 증감 | | | | | |
| | | | 예산 | 623,528 | | | 623,528 | |
| | | | 결산 | 623,528 | | | 623,528 | |
| | | | 증감 | | | | | |

익산시장애인평생교육센터 2019년도 세입결산서

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 | 산출기초 |
|--------|-------------|--------------|--------|---------|------|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 08 잡수입 | 81 잡수입 | 812 기타예금이자수입 | 결산 | 623,528 | | | 623,528 | |
| | | | 증감 | | | | | |
| | | | 예산 | 30,957 | 0 | 0 | 30,957 | |
| | | 결산 | 30,113 | 0 | 0 | 30,113 | 1. 운영비 예금이자 | 21,103 |
| | | 증감 | 844 | 0 | 0 | 844 | 2. 국민연금환급금 | 9,010 |
| | | | 예산 | 30,957 | 0 | 0 | 30,957 | |
| | | | 결산 | 30,113 | 0 | 0 | 30,113 | |
| | | | 증감 | 844 | 0 | 0 | 844 | |
| | | | 예산 | 30,957 | 0 | 0 | 30,957 | |
| | | | 결산 | 30,113 | 0 | 0 | 30,113 | |
| | | | 증감 | 844 | 0 | 0 | 844 | |
| | | | 예산 | 30,957 | 0 | 0 | 30,957 | |
| | | | 결산 | 30,113 | 0 | 0 | 30,113 | |
| | | | 증감 | 844 | 0 | 0 | 844 | |
| | | 총합계 | | | 예산 | 155,342,477 | 0 | 13,200,000 |
| 결산 | 155,341,633 | | | | 0 | 13,200,000 | 169,165,161 | |
| 증감 | 844 | | | | 0 | 0 | 844 | |

익산시장애인평생교육센터 2019년도 세출결산서

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 | 산출기초 |
|--------|--------|---------------|----|------------|------|-----|------------|-----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 01 사무비 | 11 인건비 | 111 급여 | 예산 | 76,820,190 | - | - | 76,820,190 | <급여> |
| | | | 결산 | 76,820,190 | - | - | 76,820,190 | 센터장 11회 33,090,840 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | 사회복지사(3급1호봉) 12회 22,284,000 |
| | | | | | | | | 사회복지사(3급1호봉) 12회 21,445,350 |
| | | 112제수당 | 예산 | 6,958,200 | | | 6,958,200 | <제수당> |
| | | | 결산 | 6,958,200 | | | 6,958,200 | 센터장 2회 3,244,200 |
| | | | 증감 | - | | - | - | 사회복지사 2회 1,857,000 |
| | | | | | | | | 사회복지사 2회 1,857,000 |
| | | 114 퇴직금및퇴직적립금 | 예산 | 6,982,530 | - | - | 6,982,530 | <퇴직금및퇴직적립금> |
| | | | 결산 | 6,981,530 | - | - | 6,981,530 | 1. 퇴직적립금 6,981,530 |
| | | | 증감 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| | | 115 사회보험부담금 | 예산 | 7,386,120 | - | - | 7,386,120 | <사회보험부담> |
| | | | 결산 | 7,382,230 | - | - | 7,382,230 | 1. 국민연금 3,540,790 |
| | | | 증감 | 3,890 | - | - | 3,890 | 2. 건강보험 2,628,450 |
| | | | | | | | | 3. 장기요양보험 223,160 |
| | | | | | | | | 4. 고용보험 536,660 |
| | | | | | | | | 5. 산재보험 453,170 |
| | | | 예산 | 98,147,040 | - | - | 98,147,040 | |
| | | | 결산 | 98,142,150 | - | - | 98,142,150 | |
| | | | 증감 | 4,890 | - | - | 4,890 | |
| | 13 운영비 | 131 여비 | 예산 | 144,000 | - | - | 144,000 | <여비> |
| | | | 결산 | 144,000 | - | - | 144,000 | 교육 및 출장 144,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | 132 수용비및수수료 | 예산 | 3,695,970 | - | - | 3,695,970 | <수용비및수수료> |
| | | | 결산 | 3,835,202 | - | - | 3,835,202 | 사무용품 등 3,835,202 |
| | | | 증감 | - 139,232 | - | - | - 139,232 | |
| | | 133 공공요금 | 예산 | 5,007,000 | - | - | 5,007,000 | <공공요금> |
| | | | 결산 | 4,867,318 | - | - | 4,867,318 | 전기요금 등 4,867,318 |
| | | | 증감 | 139,682 | - | - | 139,682 | |
| | | 134 제세공과금 | 예산 | 1,889,443 | - | - | 1,889,443 | <제세공과금> |

익산시장애인평생교육센터 2019년도 세출결산서

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 | 산출기초 | |
|--------|------------|------------|----|-------------|------|------------|-------------|-------------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| | | | 결산 | 1,889,443 | - | - | 1,889,443 | 1. 화재보험 | 105,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | 2. 영업배상 | 262,600 |
| | | | | | | | | 3. 자동차보험료 | 1,219,240 |
| | | | | | | | | 4. 자동차세 | 61,600 |
| | | | | | | | | 5. 교통유발부담금 | 188,083 |
| | | | | | | | | 6. 신원보증보험 | 52,920 |
| | | 135 차량비 | 예산 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 | <차량비> | |
| | | | 결산 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 | 1. 주유비 | 1,578,950 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | 2. 차량소모품비 | 221,050 |
| | | 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 | 15,836,413 | - | 13,200,000 | 29,036,413 | | |
| | | | 결산 | 15,835,963 | - | 13,200,000 | 29,035,963 | | |
| | | | 증감 | 450 | - | - | 450 | | |
| | | | 예산 | 113,983,453 | - | 13,200,000 | 127,183,453 | | |
| | | | 결산 | 113,978,113 | - | 13,200,000 | 127,178,113 | | |
| | | | 증감 | 5,340 | - | - | 5,340 | | |
| 33 사업비 | 311 기초문해교육 | 311 기초문해교육 | 예산 | 3,780,000 | - | - | 3,780,000 | <기초문해교육> | |
| | | | 결산 | 3,780,000 | - | - | 3,780,000 | 1. 한글문해 강사료 | 2,520,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | 2. 스피치 강사료 | 1,260,000 |
| | | 312 직업능력교육 | 예산 | 14,268,000 | - | - | 14,268,000 | <직업능력교육> | |
| | | | 결산 | 14,268,000 | - | - | 14,268,000 | 1. 홍보이킹 강사료 및 재료비 | 4,560,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | 2. 쿡앤쿡 강사료 및 재료비 | 4,500,000 |
| | | | | | | | | 3. 바리스타 강사료 및 재료비 | 5,208,000 |
| | | 313 문화예술교육 | 예산 | 16,390,000 | - | - | 16,390,000 | <문화예술교육> | |
| | | | 결산 | 16,390,000 | - | - | 16,390,000 | 1. 하모니카 강사료 | 2,340,000 |
| | | | 증감 | | | | | 2. 미술 강사료 및 재료비 | 3,690,000 |
| | | | | | | | | 2. 가야금 강사료 | 2,520,000 |
| | | | | | | | | 3. 문화예술관람 활동비 | 951,500 |

익산시장애인평생교육센터 2019년도 세출결산서

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 | 산출기초 |
|-------|--------|-----------|----|------------|------|-----|------------|-----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | | 4.핸드메이드 강사료 및 재료비 4,608,500 |
| | | | | | | | | 5.경락건강관리 강사료 2,280,000 |
| | | 314인문교양교육 | 예산 | 2,520,000 | - | - | 2,520,000 | <인문교양교육> |
| | | | 결산 | 2,520,000 | - | - | 2,520,000 | 컴퓨터 강사료 2,520,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | 315시민참여교육 | 예산 | 500,000 | | | 500,000 | <시민참여교육> |
| | | | 결산 | 500,000 | | | 500,000 | 1.인권교육 1회 250,000 |
| | | | 증감 | | | | | 2.양성평등교육 1회 250,000 |
| | | 316정보제공사업 | 예산 | 1,770,000 | - | - | 1,770,000 | <정보제공사업> |
| | | | 결산 | 1,770,000 | - | - | 1,770,000 | 1. 소식지 930,600 |
| | | | 증감 | | | | | 2. 홍보물 제작 2회 572,000 |
| | | | | - | - | - | - | 3. 홈페이지관리 267,400 |
| | | 317기타사업 | 예산 | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 | <기타사업> |
| | | | 결산 | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 | 1.장애인평생교육의날 1,500,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | 2.찾아가는평생교육 10회 600,000 |
| | | | 예산 | 41,328,000 | - | - | 41,328,000 | |
| | | | 결산 | 41,328,000 | - | - | 41,328,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | | 예산 | 41,328,000 | - | - | 41,328,000 | |
| | | | 결산 | 41,328,000 | - | - | 41,328,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| 07예비비 | 71 예비비 | 711예비비및기타 | 예산 | 31,024 | - | - | 31,024 | |
| | | | 결산 | - | - | - | - | |
| | | | 증감 | 31,024 | - | - | 31,024 | |
| | | 712반환금 | 예산 | 623,528 | - | - | 623,528 | 1.2018년 보조금반환금 623,528 |
| | | | 결산 | 659,048 | - | - | 659,048 | 2.2019년 예금이자반환금 30,113 |
| | | | 증감 | - 35,520 | - | - | - 35,520 | 3.2019년 보조금잔액반환금 5,407 |
| | | | 예산 | 654,552 | - | - | 654,552 | |
| | | | 결산 | 659,048 | - | - | 659,048 | |
| | | | 증감 | - 4,496 | - | - | - 4,496 | |

익산시장애인평생교육센터 2019년도 세출결산서

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 | 산출기초 |
|-----|---|---|-----|-------------|------|------------|-------------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | 예 산 | 654,552 | - | - | 654,552 | |
| | | | 결 산 | 659,048 | - | - | 659,048 | |
| | | | 증 감 | - 4,496 | - | - | - 4,496 | |
| 총합계 | | | 예 산 | 155,966,005 | - | 13,200,000 | 169,166,005 | |
| | | | 결 산 | 155,965,161 | - | 13,200,000 | 169,165,161 | |
| | | | 증 감 | - 844 | - | - | - 844 | |

정부보조금 명세서

| 순번 | 수령일자 | 보조계정(항) | 보조계정(목) | 금액 | 보조기관 | 산출내역 |
|----|------------|---------|---------|------------|-------|-------------------|
| 1 | 2019-01-23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 12,012,300 | 보건복지부 | 1월~3월 운영비 및 인건비 |
| 2 | 2019-01-23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 28,028,700 | 보건복지부 | 1월~3월 운영비 및 인건비 |
| 3 | 2019-04-14 | 보조금수입 | 시도보조금 | 11,925,000 | 보건복지부 | 4월~6월 운영비 및 인건비 |
| 4 | 2019-04-14 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 27,825,000 | 보건복지부 | 4월~6월 운영비 및 인건비 |
| 5 | 2019-07-12 | 보조금수입 | 시도보조금 | 9,881,100 | 보건복지부 | 7월~9월 운영비 및 인건비 |
| 6 | 2019-07-12 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 23,055,900 | 보건복지부 | 7월~9월 운영비 및 인건비 |
| 7 | 2019-10-02 | 보조금수입 | 시도보조금 | 12,775,060 | 보건복지부 | 10월~12월 운영비 및 인건비 |
| 8 | 2019-10-02 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 29,808,460 | 보건복지부 | 10월~12월 운영비 및 인건비 |
| 합계 | | | | | | 155,311,520 |

인건비 명세서

| 순번 | 구분 | 금액 | | 산출내역 | 비고 |
|----|-------------|------------|--------|------------|------------|
| 1 | 급여 | 76,820,190 | 센터장 | 33,090,840 | |
| | | | 사회복지사 | 22,284,000 | |
| | | | 사회복지사 | 21,445,350 | |
| 2 | 제수당 | 6,958,200 | 센터장 | 3,244,200 | |
| | | | 사회복지사 | 1,857,000 | |
| | | | 사회복지사 | 1,857,000 | |
| 3 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 6,981,530 | 퇴직적립금 | 6,981,530 | |
| 4 | 사회보험부담금 | 7,382,230 | 국민연금 | 3,540,790 | |
| | | | 건강보험 | 2,628,450 | |
| | | | 장기요양보험 | 223,160 | |
| | | | 고용보험 | 536,660 | |
| | | | 산재보험 | 453,170 | |
| 합계 | | | | | 98,142,150 |

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 : 0016464313

2019- 0016910


발행일 : 2020년 01월 07일 (11:01:11)

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 |

2019년12월31일 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 2019년12월31일 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



2020년도 일반회계 1차추경 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) 2020년도 세입·세출 예산 총액은 201,463천원으로 한다.
- 3) 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
- 4) 2020년도 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

2020년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위:천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|----------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|------------|----------|---------|----------------|----------------------|-------------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2020년 1차 예산(B) | 증감 | | 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2020년 1차 예산(B) | 증감 | |
| | | | | | 증,감 △ (B-A) | 비율(%) | | | | | | 증,감 △ (B-A) | 비율(%) |
| 합 계 | | | 201,494 | 201,463 | △ 31 | 0.0 | 합 계 | | | 201,494 | 201,463 | △ 31 | 0.0 |
| 03 보조금수입 | 소 계 | | 188,233 | 188,233 | 0 | 0.0 | 01 사무비 | 소 계 | | 147,013 | 147,013 | 0 | 0.0 |
| | 31 보조금수입 | 계 | 188,233 | 188,233 | 0 | 0.0 | | 11 인건비 | 계 | 116,464 | 116,464 | 0 | 0.0 |
| | | 311국고보조금 | - | - | 0 | 0.0 | | | 111급 여 | 89,722 | 89,722 | 0 | 0.0 |
| | | 312시도보조금 | 56,470 | 56,470 | 0 | 0.0 | | | 112 제수당 | 8,972 | 8,972 | 0 | 0.0 |
| | | 313시.군.구 보조금 | 131,763 | 131,763 | 0 | 0.0 | | | 115 퇴직금 | 8,224 | 8,224 | 0 | 0.0 |
| | | 06 전입금 | 소 계 | | 13,200 | 13,200 | | | 0 | 0.0 | 116 사회보험 | 9,546 | 9,546 |
| 61 전입금 | 계 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.0 | 13 운영비 | 계 | | 30,549 | 30,549 | 0 | 0.0 | |
| | 611법인전입금 | - | - | 0 | 0.0 | | 131여비 | 656 | 656 | 0 | 0.0 | | |
| | 612법인전입금(후원금) | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.0 | | 132수용비및수수료 | 3,493 | 3,398 | △ 95 | △ 2.7 | | |
| 07이월금 | 소 계 | | 30 | - | △ 30 | | △ 100.0 | 132공공요금 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.0 | |
| | 71이월금 | 계 | 30 | - | △ 30 | | 100.0 | 133제세공과금 | 1,800 | 1,895 | 95 | 5.3 | |
| | | 711 전년도이월금 | 30 | - | △ 30 | | 100.0 | 134차량비 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.0 | |
| | | 712 전년도이월금(후원금) | - | - | 0 | | 0.0 | 137기타운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.0 | |
| | | 713 기능보강 이월사업비 | - | - | 0 | | 0.0 | 03 사업비 | 소 계 | | 54,420 | 54,420 | 0 |
| | | 08 잡수입 | 소 계 | | 31 | 30 | △ 1 | | △ 3.2 | 31 사업비 | 계 | 54,420 | 54,420 |
| 81 잡수입 | 계 | | 31 | 30 | △ 1 | △ 3.2 | 311기초문해교육 | | 3,780 | | 3,780 | 0 | 0.0 |
| | 812 기타예금이자수입 | | 22 | 30 | 8 | 36.4 | 312직업능력교육 | | 22,330 | | 22,330 | 0 | 0.0 |
| | 813 기타잡수입 | | 9 | - | △ 9 | △ 100.0 | 313문화예술교육 | | 18,650 | | 18,650 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | 314인문교양교육 | | 2,580 | | 2,580 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | 315시민참여교육 | | 340 | | 340 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | 316정보제공사업 | | 3,140 | | 3,140 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | 318평생교육사업 | | 3,600 | | 3,600 | 0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|----|----|---|----|-------|
| 07 예비비 | 소 계 | | 61 | 30 | △ | 31 | 50.8 |
| | 71 예비비 | 계 | 61 | 30 | △ | 31 | 50.8 |
| | | 711예비비 | 31 | 30 | △ | 1 | 3.2 |
| | | 712반환금 | 30 | - | △ | 30 | 100.0 |

가. 세입내역

| 과 목 | | | 2020년 | 2020년 | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 |
|----------|----------|-------------------|---------|-------------|----------------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산(A) | 1차 예산(B) | | |
| 합 계 | | | 201,494 | 201,463 | 31 | |
| 03 보조금수입 | 소 계 | | 188,233 | 188,233 | 0 | |
| | 31 보조금수입 | 계 | 188,233 | 188,233 | 0 | |
| | | 312 시.도 보조금 | 56,470 | 56,470 | 0 | 경상보조금 56,469,900 원 |
| | | 313 시.군.구 보조금 | 131,763 | 131,763 | 0 | 경상보조금 131,763,100 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 | | 30 | - | △ 30 | |
| | 71이월금 | 계 | 30 | - | △ 30 | |
| | | 711 전년도이월금 | 30 | - | △ 30 | |
| | | | - | - | 0 | |
| 08 잡수입 | 소 계 | | 31 | 30 | △ 1 | |
| | 81 잡수입 | 계 | 31 | 30 | △ 1 | |
| | | 812 기타예금이자수입 | 22 | 30 | 8 | |
| | | 813기타잡수입 | 9 | - | △ 9 | |

나. 세출내역

| 과 목 | | | 2020년 예산(A) | 2020년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 |
|-------|-------|--------------|----------------|----------------------|----------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 201,494 | 201,463 | △ 31 | |
| 01사무비 | 소 계 | | 147,013 | 147,013 | 0 | |
| | 11인건비 | 계 | 116,464 | 116,464 | 0 | |
| | | 111급 여 | 89,722 | 89,722 | 0 | <div><급여> 89,721,600</div> <div>센터장 1명 41,146,800 - 3,428,900 원 × 12 월</div> <div>팀장 1명 25,437,600 - 2,119,800 원 × 12 월</div> <div>사회복지사 1명 23,137,200 - 1,928,100 원 × 12 월</div> |
| | | 112제수당 | 8,972 | 8,972 | 0 | <div><명절휴가비> 8,972,160</div> <div>센터장 1명 4,114,680 - 3,428,900 원 × 60 % × 2 회</div> <div>팀장 1명 2,543,760 - 2,119,800 원 × 60 % × 2 회</div> <div>사회복지사 1명 2,313,720 - 1,928,100 원 × 60 % × 2 회</div> |
| | | 115퇴직금 | 8,224 | 8,224 | 0 | <div>퇴직금적립금 8,224,480</div> <div>3명 8,224,480</div> |
| | | 116 사회보험 | 9,546 | 9,546 | 0 | <div><사회보험부담금> 9,545,880</div> <div>국민연금 3명 4,279,200 - 356,600 원 × 12 월</div> <div>건강보험 3명 3,171,360 - 264,280 원 × 12 월</div> <div>장기요양보험 3명 324,960 - 27,080 원 × 12 월</div> <div>고용보험 3명 1,000,200 - 83,350 원 × 12 월</div> <div>산재보험 3명 770,160 - 64,180 원 × 12 월</div> |
| | 13운영비 | 계 | 30,549 | 30,549 | 0 | |
| | | 131여비 | 656 | 656 | 0 | <div><여비> 656,000</div> <div>교육여비 300,000 - 300,000 원 × 1 회</div> <div>직원 인권교육 150,000 - 50,000 원 × 3 명</div> <div>교육출장비 206,000 - 103,000 원 × 2 명</div> |
| | | 132수용비 및 수수료 | 3,493 | 3,398 | △ 95 | <div><수용비 및 수수료> 3,398,600</div> <div>사무용품 등 653,000</div> |
| | | | | | | |

| 과 목 | | | 2020년 예산(A) | 2020년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|---|-----------|---|---|----|------|------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 정수기렌탈료 | 250,800 | - | 20,900 | 원 | × | 12 | 월 | | |
| | | | | | | 복사기렌탈료 | 2,376,000 | - | 198,000 | 원 | × | 12 | 월 | | |
| | | | | | | TV유선료 | 118,800 | - | 9,900 | 원 | × | 12 | 월 | | |
| | | 133공공요금 | 5,400 | 5,400 | 0 | <공공요금> | 5,400,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 전기요금 등 | 5,400,000 | | 450,000 | 원 | × | 12 | 월 | | |
| | | 134제세공과금 | 1,800 | 1,895 | 95 | <제세공과금> | 1,895,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 신원보증보험 | 60,000 | - | 20,000 | 원 | × | 3 | 인 | × | 1 회 |
| | | | | | | 차량보험료 | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 원 | × | 1 | 대 | × | 1 회 |
| | | | | | | 화재 및 영업배상보험 | 450,000 | - | 450,000 | 원 | × | 1 | 회 | | |
| | | | | | | 교통유발부담금 | 95,000 | - | 95,000 | 원 | × | 1 | 회 | | |
| | | | | | | 자동차세 | 70,000 | - | 70,000 | 원 | × | 1 | 회 | | |
| | | 135차량비 | 2,700 | 2,700 | 0 | <차량비유지비> | 2,700,000 | | | | | | | | |
| 03사업비 | 소 계 | | | | | 주유비 | 2,400,000 | - | 200,000 | 원 | * | 12 | 월 | | |
| | | | | | | 차량소모품 등 | 300,000 | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 소 계 | 54,420 | 54,420 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 31사업비 | 계 | 54,420 | 54,420 | 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 | (2h) | |
| | | 312직업능력교육 | 22,330 | 22,330 | 0 | <직업능력교육> | 22,330,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 직업준비프로그램 (홈베이킹A반) | 강사료 2,460,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 41 회 | (2h) | |
| | | | | | | 재료비 | 2,050,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 41 회 | | |
| | | | | | | 직업준비프로그램 (홈베이킹B반) | 강사료 2,460,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 41 회 | (2h) | |
| | | | | | | 재료비 | 2,050,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 41 회 | | |
| | | | | | | 직업준비프로그램 (쿡앤쿡) | 강사료 2,460,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 41 회 | (2h) | |

| 과 목 | | | 2020년 예산(A) | 2020년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|--------|---------|------|---|------|------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 직업준비프로그램 (바리스타A반) | 재료비 | 2,050,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 41 회 | |
| | | | | | | 강사료 | 2,400,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) | |
| | | | | | | 재료비 | 2,000,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | | |
| | | | | | | 직업준비프로그램 (바리스타B반) | 강사료 | 2,400,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) |
| | | | | | | 재료비 | 2,000,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | | |
| | | | | | | <문화예술교육> 18,650,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 문화예술향상프로그램 (미술) | 강사료 | 2,580,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 43 회 | (2h) |
| | | | | | | 재료비 | 1,290,000 | - | 30,000 | 원 | × | 연 | 43 회 | | |
| | | | | | | 문화예술향상프로그램 (가야금) | 강사료 | 2,520,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 42 회 | (2h) |
| | | | | | | 문화예술향상프로그램 (문화예술관람) | 활동비 | 1,000,000 | - | 100,000 | 원 | × | 연 | 10 회 | |
| | | 생활문화예술프로그램 (핸드메이드A반) | 강사료 | 2,400,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) | | | | |
| | | 재료비 | 2,000,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | | | | | | |
| | | 생활문화예술프로그램 (핸드메이드B반) | 강사료 | 2,400,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | (2h) | | | | |
| | | 재료비 | 2,000,000 | - | 50,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | | | | | | |
| | | 레저생활스포츠프로그램 (경락건강관리) | 강사료 | 2,460,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 41 회 | (2h) | | | | |
| | | <인문교양교육> 2,580,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 기능적소양프로그램 (컴퓨터) | 강사료 | 2,580,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 43 회 | (2h) | | | | |
| | | <시민참여교육> 340,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 인권교육 | | 170,000 | - | 170,000 | 원 | × | 연 | 1 회 | | | | | |
| | | 양성평등교육 | | 170,000 | - | 170,000 | 원 | × | 연 | 1 회 | | | | | |
| | | <정보제공사업> 3,139,500 - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 소식지 등 | | 1,752,000 | - | 876,000 | 원 | × | 연 | 2 회 | | | | | |
| | | 홍보물 제작 | | 1,000,000 | - | 500,000 | 원 | × | 연 | 2 회 | | | | | |
| | | 연간 홈페이지관리비 | | 387,500 | - | 387,500 | 원 | | | | | | | | |
| | | <평생교육사업> 3,600,000 - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 통합평생교육프로그램 | | 2,400,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 40 회 | | | | | |
| | | 찾아가는 평생교육 | | 1,200,000 | - | 60,000 | 원 | × | 연 | 20 회 | | | | | |

| 과 목 | | | 2020년 예산(A) | 2020년 1차 예산(B) | 증,감 △ (B-A) | 산 출 기 초 |
|-------|-------|--------|----------------|----------------------|----------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 07예비비 | 소 계 | | 61 | 30 | △ 31 | |
| | 71예비비 | 계 | 61 | 30 | △ 31 | |
| | | 711예비비 | 30 | 30 | 0 | <예비비> 30,000 |
| | | | | | | 예비비 30,000 |
| | | 712반환금 | 31 | | △ 31 | <반환금> - |