

# 2023년도 일반회계

## 세입세출 결산서

### 붙임자료

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

사회복지법인 사랑복지재단  
익산시장애인평생교육센터

2023년도 세입·세출결산서총괄표

○ 시설명 : 익산시장애인평생교육센터

(단위 : 원)

세입					세출						
관	항	목	2023년	2023년	증감	관	항	목	2023년	2023년	증감
			예산액(A)	결산액(B)					금액(A-B)	예산액(A)	
총계			216,927,715	216,918,834	8,881	총계			216,927,715	216,897,715	30,000
04 보조금수입			202,500,000	202,500,000	-	01 사무비			162,758,665	162,758,665	-
	41 보조금수입		202,500,000	202,500,000	-		11 인건비		131,043,610	131,043,610	
		412 시도보조금	60,750,000	60,750,000	-			111 급여	101,069,300	101,069,300	-
		413 시군구보조금	141,750,000	141,750,000	-			112 제수당	10,113,420	10,113,420	-
08 전입금			14,185,000	14,185,000	-			114 퇴직금및퇴직적립금	9,265,110	9,265,110	-
	81 전입금		-	-	-			115 사회보험부담금	10,595,780	10,595,780	-
		811 법인전입금					12 업무추진비		90,000	90,000	
		812 법인전입금(후원금)	14,185,000	14,185,000	-			121 기관운영비	90,000	90,000	
09이월금					13 운영비		31,625,055	31,625,055	-		
	91 이월금							131 여비	264,000	264,000	
911 전년도이월금		-	-	-	132 수용비및수수료				3,279,860	3,272,380	7,480
10 잡수입		242,715	233,834	8,881	133 공공요금	5,436,000			5,443,480	-7,480	
	101 잡수입		242,715	233,834	8,881	134 제세공과금			1,556,556	1,556,556	
1012 기타예금이자수입		30,000	21,119	8,881	135 차량비	2,393,039			2,393,039	-	
1013 기타잡수입		212,715	212,715	-	136 기타운영비	18,695,600			18,695,600	-	
					03 사업비			54,139,050	54,139,050	-	
						33 사업비		54,139,050	54,139,050	-	
							311기초문해교육	5,620,000	5,620,000	-	
							312직업능력교육	15,860,700	15,860,700		
							313문화예술교육	14,740,000	14,740,000	-	
							314인문교양교육	11,390,000	11,390,000	-	
							315시민참여	950,000	950,000	-	
							316정보제공사업	1,432,000	1,432,000	-	
							318평생교육사업	4,146,350	4,146,350	-	
							07 예비비 및 기타			30,000	-
						71 예비비 및 기타		30,000	-	30,000	
							711 예비비	30,000	-	30,000	
							712 반환금	-	-	-	

## 익산시장애인평생교육센터 2023년도 세입결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
04 보조금수입	41 보조금수입	412 시도보조금	예산	60,750,000	0	0	60,750,000	<시도보조금>
			결산	60,750,000	0	0	60,750,000	인건비및운영비 60,750,000
			증감	0	0	0	0	
		413 시군구보조금	예산	141,750,000	0	0	141,750,000	<시군구보조금>
			결산	141,750,000	0	0	141,750,000	인건비및운영비 141,750,000
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	202,500,000	0	0	202,500,000	
			결산	202,500,000	0	0	202,500,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	202,500,000	0	0	202,500,000	
			결산	202,500,000	0	0	202,500,000	
			증감	0	0	0	0	
06전입금	61전입금	612법인전입금(후원금)	예산			14,185,000	14,185,000	<법인전입금(후원금)>
			결산			14,185,000	14,185,000	임대료 14,095,000
			증감					업무추진비 90,000
		합계	예산			14,185,000	14,185,000	
			결산			14,185,000	14,185,000	
			증감					
		합계	예산			14,185,000	14,185,000	
			결산			14,185,000	14,185,000	
			증감					
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입	예산	30,000	0	0	30,000	<예금이자>
			결산	21,119	0	0	21,119	기타예금이자 21,119
			증감	8,881	0	0	8,881	
		813 기타잡수입	예산		212,715	0	212,715	<기타잡수입>
			결산		212,715	0	212,715	자동차보험 보상금 212,715
			증감		0	0	0	
		합계	예산	30,000	212,715	0	212,715	
			결산					
			증감					
			예산					

익산시장애인평생교육센터 2023년도 세입결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			결산	21,119	212,715	0	212,715	
			증감	8,881	0	0	0	
	합계		예산	30,000	212,715	0	242,715	
			결산	21,119	212,715	0	233,834	
			증감	8,881	0	0	8,881	
총합계			예산	202,530,000	212,715	14,185,000	216,927,715	
			결산	202,521,119	212,715	14,185,000	216,918,834	
			증감	8,881	0	0	8,881	

익산시장애인평생교육센터 2023년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	101,069,300	-	-	101,069,300	<급여>
			결산	101,069,300	-	-	101,069,300	1. 센터장 12회 44,913,600
			증감	-	-	-	-	2. 사회복지사 12회 30,199,200
								3. 사회복지사 12회 25,956,500
		112제수당	예산	10,113,420			10,113,420	<제수당>
			결산	10,113,420			10,113,420	1. 센터장 2회 4,491,360
			증감	-		-	-	2. 사회복지사 2회 3,019,920
								3. 사회복지사 2회 2,602,140
		114 퇴직금및퇴직적립금	예산	9,265,110	-	-	9,265,110	<퇴직금및퇴직적립금>
			결산	9,265,110	-	-	9,265,110	1. 퇴직적립금 9,265,110
			증감	-	-	-	-	
		115 사회보험부담금	예산	10,595,780	-	-	10,595,780	<사회보험부담>
			결산	10,595,780	-	-	10,595,780	1. 국민연금 4,494,240
			증감	-	-	-	-	2. 건강보험 3,686,020
								3. 장기요양보험 434,570
								4. 고용보험 1,190,730
								5. 산재보험 790,220
		합계	예산	131,043,610	-	-	131,043,610	
			결산	131,043,610	-	-	131,043,610	
			증감	-	-	-	-	
	12업무추진비	121 기관운영비	예산			90,000	-	<직원명절선물>
			결산			90,000	-	1. 직원명절선물 90,000
			증감					
		합계	예산		-	90,000	-	
			결산		-	90,000	-	
			증감		-	-	-	
13 운영비	131 여비	예산	예산	264,000	-	-	264,000	<여비>
			결산	264,000	-	-	264,000	1. 교육출장비 264,000
			증감	-	-	-	-	
		예산	예산	3,279,860	-	-	3,279,860	<수용비및수수료>
	132 수납금및수수료	예산	예산					

익산시장애인평생교육센터 2023년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
		132 수공비발주 수료	결산	3,272,380	-	-	3,272,380	1. 사무용품 등 867,622
			증감	7,480	-	-	7,480	2.정수기및복사기렌탈료 2,182,800
								3.퇴직연금수수료 159,438
								4. 커피머신수리비 등 70,000
		133 공공요금	예산	5,436,000	-	-	5,436,000	<공공요금>
			결산	5,443,480	-	-	5,443,480	1. 전기요금 등 5,436,000
			증감	- 7,480	-	-	- 7,480	
		134 제세공과금	예산	1,556,556	-	-	1,556,556	<제세공과금>
			결산	1,556,556	-	-	1,556,556	1.화재보험 31,100
			증감	-	-	-	-	2.영업배상 636,700
								3.자동차보험료 715,220
		135 차량비	예산	2,393,039	-	-	2,393,039	<차량비>
			결산	2,393,039	-	-	2,393,039	1, 주유비 2,124,759
			증감	-	-	-	-	2. 차량소모품비 268,280
		136 기타운영비	예산	4,610,000		14,085,600	18,695,600	<기타운영비>
			결산	4,610,000		14,085,600	18,695,600	1. 임대료 13,915,000
								2. 관리비 4,610,000
			증감	-	-	-	-	3.운영위원 명절선물 170,600
		합계	예산	17,539,455	-	14,085,600	31,625,055	
			결산	17,539,455	-	14,085,600	31,625,055	
			증감	- 7,480		-	- 7,480	
	합계		예산	148,583,065	-	14,175,600	162,758,665	
			결산	148,583,065	-	14,175,600	162,758,665	
			증감	- 7,480	-	-	- 7,480	
03사업비	33 사업비	311기초문해교육	예산	5,620,000	-		5,620,000	<기초문해교육>
			결산	5,620,000	-		5,620,000	1. 한글문해 강사료 2,660,000

익산시장애인평생교육센터 2023년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초		
관	항	목								
			증감	-	-	-	-	2. 생활문화	강사료 및 활동비	2,960,000
		312 직업능력교육	예산	15,860,700	-	-	15,860,700	<직업능력교육>		
			결산	15,860,700	-	-	15,860,700	1. 베이킹교실	강사료 및 재료비	4,379,660
			증감	-	-	-	-	2. 커피교실(기초반)	강사료 및 재료비	4,181,090
								커피교실(기능반)	강사료 및 재료비	1,460,700
		313 문화예술교육						3. 요리교실	강사료 및 재료비	4,329,250
								4. 원데이클래스	강사료 및 재료비	1,510,000
			예산	14,740,000	-	-	14,740,000	<문화예술교육>		
			결산	14,740,000	-	-	14,740,000	1. 미술	강사료 및 재료비	4,561,600
			증감	-	-	-	-	2. 홈패션만들기	강사료 및 재료비	4,128,400
		314 인문교양교육						3. 가족공예	강사료 및 재료비	3,450,000
								4. 방송댄스	강사료	1,400,000
								5. 보자기아트	강사료 및 재료비	1,200,000
			예산	11,390,000	-	-	11,390,000	<인문교양교육>		
			결산	11,390,000	-	-	11,390,000	1. 캘리그래피	강사료 및 재료비	2,060,000
		315 시민참여교육	증감	-	-	-	-	2. 컴퓨터활용	강사료	2,730,000
								3. 원예치료	강사료 및 재료비	5,200,000
								4. 웃음보따리	강사료	700,000
								5. 안전한 생활	강사료	700,000
		316 정보제공사업	예산	950,000			950,000	<시민참여교육>		
			결산	950,000			950,000	1. 슬기로운 시민생활	강사료 및 재료비	720,000
			증감	-			-	2. 인권교육	강사료 및 홍보	230,000
		317 평생교육사업	예산	1,432,000	-	-	1,432,000	<정보제공사업>		
			결산	1,432,000	-	-	1,432,000	1. 현수막제작	2회	940,000
			증감	-	-	-	-	2. 문자서비스	연3회	110,000
								4. 홈페이지관리비		382,000
			예산	3,933,635	212,715	-	4,146,350	<평생교육사업>		
			결산	3,933,635	212,715		4,146,350	1. 찾아가는 평생교육	강사비 및 재료비	666,700
			증감	-		-	-	2. 비대면 평생교육-자립능력향상 일반친만들기	강사료 및 재료비	431,650
								3. 체험프로그램'배우고프	강사료 및 재료비, 홍보물	1,790,995

익산시장애인평생교육센터 2023년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
								4. 발달장애인평생교육프로그램"함께놀다" 강사료및 재료비등 764,290	
								6. 강사전문성향상교육 강사료 및 홍보비 280,000	
			합계	예산	53,926,335	212,715	-	54,139,050	
				결산	53,926,335	212,715	-	54,139,050	
		증감		-		-	-		
		합계	예산	53,926,335	212,715	-	54,139,050		
			결산	53,926,335	212,715	-	54,139,050		
	증감		-	-	-	-			
	07예비비및기타	71 예비비및기타	711 예비비	예산	30,000	-	-	30,000	
				결산	-	-	-	-	
증감				30,000	-	-	30,000		
712반환금			예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
합계			예산	30,000	-	-	30,000		
			결산	-	-	-	-		
			증감	30,000	-	-	30,000		
합계				예산	30,000	-	-	30,000	
				결산	-	-	-	-	
				증감	30,000	-	-	30,000	
				증감	30,000	-	-	30,000	
총합계			예산	202,539,400	212,715	14,175,600	216,927,715		
			결산	202,509,400	212,715	14,175,600	216,897,715		
			증감	- 30,000	-	-	- 30,000		



정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2023-01-25	보조금수입	시도보조금	16,039,800	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
2	2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	37,426,200	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
3	2023-04-20	보조금수입	시도보조금	15,199,200	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
4	2023-04-20	보조금수입	시군구보조금	35,464,800	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
5	2023-07-17	보조금수입	시도보조금	15,666,000	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
6	2023-07-17	보조금수입	시군구보조금	36,554,000	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
7	2023-10-18	보조금수입	시도보조금	13,845,000	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
8	2023-10-18	보조금수입	시군구보조금	32,305,000	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
합계						202,500,000

인건비 명세서

순번	구분	금액	산출내역		비고
1	급여	101,069,300	센터장	44,913,600 = 3,742,800 원 × 12 월	
			사회복지사	30,199,200 = 2,516,600 원 × 12 월	
			사회복지사	14,952,000 = 2,136,000 원 × 7 월	
			사회복지사	11,004,500 = 2,200,900 원 × 5 월	
2	제수당	10,113,420	센터장	4,491,360 = 3,742,800 원 × 60 % × 2 회	
			사회복지사	3,019,920 = 2,516,600 원 × 60 % × 2 회	
			사회복지사	1,281,600 = 2,136,000 원 × 60 % × 1 회	
			사회복지사	1,320,540 = 2,200,900 원 × 60 % × 1 회	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	9,265,110	퇴직적립금	9,265,110 = 9,265,110 원	
4	사회보험부담금	10,595,780	국민연금	4,494,240 = 4,494,240 원	
			건강보험	3,686,020 = 3,686,020 원	
			장기요양보험	434,570 = 434,570 원	
			고용보험	1,190,730 = 1,190,730 원	
			산재보험	790,220 = 790,220 원	
합계					131,043,610

현금 및 예금명세서(이월금)

단위 : 원

순번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
1	예금	보조금	농협	351-0978-6105-53	-	21,119	
계					-	21,119	

# 예금 잔액증명서



## 예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0022431417

발 행 일 : 2024년01월11일

익산시장애인평생교육센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0978-6105-53	21,119	0	0
		부	-	
합계		21,119	0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이만일천일백일십구원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 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	2023.12.26	5,436,000	7,480	5,443,480	5,443,480	0	전기요금 청구분 반영
		수용비및 수수료	2023.12.26.	3,279,860	-7,480	3,272,380	3,272,380	0	