

# 2025년도 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

# 2025년도 세입·세출결산서총괄표

○ 시설명 : 익산시장애인평생교육센터

(단위 : 원)

세입				세출							
관	항	목	2025년	2025년	증감	관	항	목	2025년	2025년	증감
			예산액(A)	결산액(B)					금액(A-B)	예산액(A)	
총계			229,710,233	229,707,272	2,961	총계			229,710,233	229,680,233	30,000
04 보조금수입			211,667,000	211,667,000	-	01 사무비			166,340,970	166,340,970	-
41 보조금수입			211,667,000	211,667,000	-	11 인건비			134,084,790	134,084,790	-
412 시도보조금			63,500,000	63,500,000	-	111 급여			103,488,200	103,488,200	-
413 시군구보조금			148,167,000	148,167,000	-	112 제수당			10,753,380	10,753,380	-
08 전입금			15,720,000	15,720,000	-	114 퇴직금및퇴직적립금			9,382,480	9,382,480	-
81 전입금			15,720,000	15,720,000	-	115 사회보험부담금			10,460,730	10,460,730	-
811 법인전입금						12 업무추진비			150,000	150,000	-
812 법인전입금(후원금)			15,720,000	15,720,000	-	121 기관운영비			150,000	150,000	-
09이월금			1,623,403	1,623,403		13 운영비			32,106,180	32,106,180	-
91 이월금			1,623,403	1,623,403		131 여비			153,900	153,900	-
911 전년도이월금			1,623,403	1,623,403	-	132 수용비및수수료			3,430,498	3,430,498	-
10 잡수입			699,830	696,869	2,961	133 공공요금			5,490,340	5,490,340	-
101 잡수입			699,830	696,869	2,961	134 제세공과금			1,921,606	1,921,606	-
1012 기타예금이자수입			30,000	27,039	2,961	135 차량비			932,536	932,536	-
1013 기타잡수입			669,830	669,830	-	136 기타운영비			20,177,300	20,177,300	-
						03 사업비			61,269,713	61,269,713	-
						33 사업비			61,269,713	61,269,713	-
						311기초문해교육			6,260,000	6,260,000	-
						312직업능력교육			13,380,000	13,380,000	-
						313문화예술교육			15,970,003	15,970,003	-
						314인문교양교육			12,920,000	12,920,000	-
						315시민참여교육			910,000	910,000	-
						316정보제공사업			1,682,000	1,682,000	-
						318평생교육사업			10,147,710	10,147,710	-
						07 예비비 및 기타			2,099,550	2,069,550	30,000
						71 예비비 및 기타			2,099,550	2,069,550	30,000
						711 예비비			30,000	-	30,000
						712 반환금			2,069,550	2,069,550	-

# 익산시장애인평생교육센터 2025년도 세입결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초			
관	항	목									
04 보조금수입	41 보조금수입	412 시도보조금	예산	63,500,000	0	0	63,500,000	<시도보조금>			
			결산	63,500,000	0	0	63,500,000	인건비및운영비	63,500,000		
			증감	0	0	0	0				
		413 시군구보조금	예산	148,167,000	0	0	148,167,000	<시군구보조금>			
			결산	148,167,000	0	0	148,167,000	인건비및운영비	148,167,000		
			증감	0	0	0	0				
		합계	예산	211,667,000	0	0	211,667,000				
			결산	211,667,000	0	0	211,667,000				
			증감	0	0	0	0				
		합계	예산	211,667,000	0	0	211,667,000				
			결산	211,667,000	0	0	211,667,000				
			증감	0	0	0	0				
06전입금	61전입금	612법인전입금 (후원금)	예산	0	0	15,720,000	15,720,000	<법인전입금(후원금)>			
			결산	0	0	15,720,000	15,720,000	임대료	15,180,000		
			증감	0	0	0	0	기타운영비	390,000		
		합계	예산	0	0	15,720,000	15,720,000	업무추진비		150,000	
			결산	0	0	15,720,000	15,720,000				
			증감	0	0	0	0				
		합계	예산	0	0	15,720,000	15,720,000				
			결산	0	0	15,720,000	15,720,000				
			증감	0	0						
		07이월금	71이월금	711전년도이월금	예산	1,623,403	0	0	1,623,403	<전년도이월금>	
					결산	1,623,403	0	0	1,623,403	전년도이월금	1,623,403
					증감		0	0	0		
합계	예산			1,623,403	0	0	1,623,403				
	결산			1,623,403	0	0	1,623,403				
	증감				0	0					

# 익산시장애인평생교육센터 2025년도 세입결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
	합계		예산	1,623,403	0	0	1,623,403		
			결산	1,623,403	0	0	1,623,403		
			증감	0	0	0	0		
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이 자수입	예산	30,000	0	0	30,000	<예금이자>	
			결산	27,039	0	0	27,039	2025년예금이자 27,039	
			증감	2,961	0	0	2,961		
		813 기타잡수입	예산	669,830			0	669,830	<기타잡수입>
			결산	669,830			0	669,830	퇴직금반환금 446,150
			증감	0	0	0	0	0	자동차보상보험금 223,680
	합계	예산	699,830	0	0	0	699,830		
		결산	696,869	0	0	0	696,869		
		증감	2,961	0	0	0	2,961		
	합계	예산	699,830	0	0	0	699,830		
		결산	696,869	0	0	0	696,869		
		증감	2,961	0	0	0	2,961		
총합계			예산	213,990,233	0	15,720,000	229,710,233		
			결산	213,987,272	0	15,720,000	229,707,272		
			증감	2,961	0	0	2,961		

익산시장애인평생교육센터 2025년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	103,488,200	-	-	103,488,200	<급여>	
			결산	103,488,200	-	-	103,488,200	1. 센터장 12회 43,466,400	
			증감	-	-	-	-	2. 사회복지사 12회 31,878,800	
									3. 사회복지사 11회 28,143,000
		112제수당	예산	10,753,380				10,753,380	<제수당>
			결산	10,753,380				10,753,380	1. 명절수당 2회 9,103,380
			증감						2. 가족수당 1,650,000
		114 퇴직금및퇴직적립금	예산	9,382,480	-	-	-	9,382,480	<퇴직금및퇴직적립금>
			결산	9,382,480	-	-	-	9,382,480	1. 퇴직적립금 9,382,480
			증감	-	-	-	-	-	
		115 사회보험부담금	예산	10,460,730	-	-	-	10,460,730	<사회보험부담>
			결산	10,460,730	-	-	-	10,460,730	1. 국민연금 4,158,470
			증감	-	-	-	-	-	2. 건강보험 3,771,660
									3. 장기요양보험 488,280
									4. 고용보험 1,254,040
								5. 산재보험 788,280	
	합계	예산	134,084,790	-	-	-	134,084,790		
		결산	134,084,790	-	-	-	134,084,790		
		증감	-	-	-	-	-		
	12업무추진비	121 기관운영비	예산			150,000	150,000	<직원명절선물>	
			결산			150,000	150,000	1. 직원명절선물 150,000	
			증감						
		합계	예산		-	150,000	150,000		
			결산		-	150,000	150,000		
	13 운영비	131 여비	예산	153,900	-	-	153,900	<여비>	
			결산	153,900	-	-	153,900	1. 직원교육출장비 153,900	
증감			-	-	-	-			
132 수용비및수수료		예산	3,430,498	-	-	-	3,430,498	<수용비및수수료>	
		결산	3,430,498	-	-	-	3,430,498	1. 사무용품 등 944,350	
		증감	-	-	-	-	-	2. 정수기및복사기렌탈료 2,182,800	
								3. 퇴직연금수수료 123,348	
								4. 커피머신수리등 180,000	
133 공공요금		예산	5,490,340	-	-	-	5,490,340	<공공요금>	
		결산	5,490,340	-	-	-	5,490,340	1. 전기요금 등 5,490,340	

익산시장애인평생교육센터 2025년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			증감	-	-	-	-	
		134 제세공과금	예산	1,921,606	-	-	1,921,606	<제세공과금>
			결산	1,921,606	-	-	1,921,606	1.화재보험 34,700
			증감	-	-	-	-	2.영업배상 703,000
								3.자동차보험료 1,000,750
								4.자동차세 62,860
								5.교통유발부담금 93,416
								6.신원보증보험 26,880
		135 차량비	예산	932,536	-	-	932,536	<차량비>
			결산	932,536	-	-	932,536	1.주유비 891,136
			증감	-	-	-	-	2.차량소모품비 41,400
		136 기타운영비	예산	4,620,000		15,557,300	20,177,300	<기타운영비>
			결산	4,620,000		15,557,300	20,177,300	1.임대료 15,180,000
			증감	-		-	-	2.관리비 4,620,000
								3.운영위원 명절선물 377,300
		합계	예산	16,548,880	-	15,557,300	32,106,180	
			결산	16,548,880	-	15,557,300	32,106,180	
			증감	-	-	-	-	
	합계		예산	150,633,670	-	15,707,300	166,340,970	
			결산	150,633,670	-	15,707,300	166,340,970	
			증감	-	-	-	-	
03사업비	33 사업비	311기초문해교육	예산	6,260,000	-	-	6,260,000	<기초문해교육>
			결산	6,260,000	-	-	6,260,000	1.한글문해 강사료 3,195,300
			증감	-	-	-	-	2.생활문해 강사료 및 활동비 3,064,700
		312직업능력교육	예산	13,380,000	-	-	13,380,000	<직업능력교육>
			결산	13,380,000	-	-	13,380,000	1.베이킹교실 강사료 및 재료비 4,669,240
			증감	-	-	-	-	2.커피교실 강사료 및 재료비 3,710,760
								3.요리교실 강사료및재료비 5,000,000
		313문화예술교육	예산	15,970,003	-	-	15,970,003	<문화예술교육>
			결산	15,970,003	-	-	15,970,003	1.미술앤소품 강사료 및 재료비 4,399,403
			증감	-	-	-	-	2.바느질공예 강사료 및 재료비 4,270,000
								3.가죽공예 강사료 및 재료비 3,347,000
								4.물감앤수채화 강사료 및 재료비 2,453,600
								5.건강앤에어로빅 강사료 및 대관료 1,500,000
		314인문교양교육	예산	12,920,000	-	-	12,920,000	<인문교양교육>
			결산	12,920,000	-	-	12,920,000	1.캘리그라피 강사료 및 재료비 2,295,000

익산시장애인평생교육센터 2025년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			증감	-	-	-	-	2.컴퓨터활용 강사료 2,240,000
								3.식물테라피 강사료 및 재료비 5,786,000
								4.웃음보따리 강사료 및 재료비 1,200,000
								5.안전한생활 강사료 및 재료비 800,000
								6.집단상담 강사료 및 재료비 599,000
		315시민참여교육	예산	910,000			910,000	<시민참여교육>
			결산	910,000			910,000	1.인권교육 강사료 등 910,000
			증감	-			-	
		316정보제공사업	예산	1,682,000	-	-	1,682,000	<정보제공사업>
			결산	1,682,000	-	-	1,682,000	1.현수막제작 2회 1,000,000
			증감	-	-	-	-	2.문자서비스 2회 60,000
								3.리플릿제작 1회 240,000
								4.홈페이지관리비 1회 382,000
		317평생교육사업	예산	10,147,710			10,147,710	<평생교육사업>
			결산	10,147,710		-	10,147,710	1.찾아가는 평생교육 강사비 및 재료비 1,545,500
			증감	-			-	2.원데이클래스"배우고파" 강사료 및 재료비 2,681,360
								3.발달장애인평생교육프로그램"함께놀다" 강사료 및 재료비 1,717,590
								4.장애청소년평생교육체험 강사료 및 재료비등 1,127,500
								5.자립능력향상교육 재료비 및 홍보물등 2,709,560
								6.강사전문성향상교육 강사료 및 홍보비 366,200
		합계	예산	61,269,713	-	-	61,269,713	
			결산	61,269,713	-	-	61,269,713	
			증감	-	-	-	-	
	합계		예산	61,269,713	-	-	61,269,713	
			결산	61,269,713	-	-	61,269,713	
			증감	-	-	-	-	
07예비비및기타	71예비비및기타	711예비비	예산	30,000	-	-	30,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	30,000	-	-	30,000	
		712반환금	예산	2,069,550	-	-	2,069,550	1.2024년 이월금및잡수입 2,069,550
			결산	2,069,550	-	-	2,069,550	2.2025년 예금이자 27,039
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	2,099,550	-	-	2,099,550	
			결산	2,069,550	-	-	2,069,550	
			증감	30,000	-	-	30,000	
	합계		예산	2,099,550	-	-	2,099,550	



**익산시장애인평생교육센터 2025년도 세출결산서**

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			결산	2,069,550	-	-	2,069,550	
			증감	30,000	-	-	30,000	
총합계			예산	214,002,933	-	15,707,300	229,710,233	
			결산	213,972,933	-	15,707,300	229,680,233	
			증감	- 30,000	-	-	- 30,000	

## 정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2025-01-23	보조금수입	시도보조금	15,657,900	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
2	2025-01-23	보조금수입	시군구보조금	36,535,100	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
3	2025-04-01	보조금수입	시도보조금	15,496,200	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
4	2025-04-01	보조금수입	시군구보조금	36,157,800	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
5	2024-06-25	보조금수입	시도보조금	15,354,900	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
6	2024-06-25	보조금수입	시군구보조금	35,828,100	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
7	2025-10-24	보조금수입	시도보조금	16,991,000	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
8	2025-10-24	보조금수입	시군구보조금	39,646,000	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
합계						211,667,000

### 인건비 명세서

순번	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	103,488,200	센터장 35,986,000 = 3,598,600 원 × 10 월	
			7,480,400 = 3,740,200 원 × 2 일	
			사회복지사 20,963,200 = 2,620,400 원 × 8 월	
			10,915,600 = 2,728,900 원 × 4 월	
			사회복지사 20,265,600 = 2,533,200 원 × 8 월	
			7,877,400 2,625,800 원 × 3 월	
2	제수당및가족수당	10,753,380	센터장 4,318,320 = 4,318,320 원	
			사회복지사 3,209,580 = 3,209,580 원	
			사회복지사 1,575,480 = 1,575,480 원	
			가족수당 1,650,000 1,650,000 원	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	9,382,480	퇴직적립금 9,382,480 = 9,382,480 원	
4	사회보험부담금	10,460,730	국민연금 4,158,470 = 4,158,470 원	
			건강보험 3,771,660 = 3,771,660 원	
			장기요양보험 488,280 = 488,280 원	
			고용보험 1,254,040 = 1,254,040 원	
			산재보험 788,280 = 788,280 원	
합계				134,084,790

# 현금 및 예금명세서(이월금)

단위 : 원

순번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
1	예금	보조금	농협	351-0978-6105-53	-	27,039	
계					-	27,039	

# 예금 잔액증명서

## 예탁금 잔액증명서



발급관리번호 : 0025877694

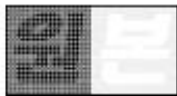
발행일 : 2026/01/13

익산시장애인평생교육센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0978-6105-53	27,039	0	0
		부	-	
합계		27,039	0	0

2025/12/31 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.  
진약합계 : 이만칠천삼십구원

- 주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025/12/31 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	2025.12.29.	5,510,000	-19,660	5,490,340	5,490,340	0	사무용품구입 증가
		수용비및 수수료	2025.12.29.	3,410,838	19,660	3,430,498	3,430,498	0	