

2018년도 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

2018년도 세입·세출결산서 총괄표

○ 시설명 : 익산시장애인평생교육센터

(단위 : 원)

세입					세출						
관	항	목	2018년	2018년	증감	관	항	목	2018년	2018년	증감
			예산액(A)	결산액(B)					금액(A-B)	예산액(A)	
총계			273,534,716	273,536,177	-1,461	총계			273,534,716	272,912,649	622,067
04 보조금수입			260,000,000	260,000,000	-	01 사무비			223,913,360	223,316,293	597,067
	41 보조금수입		260,000,000	260,000,000	-		11 인건비		90,265,980	90,263,630	2,350
		412 시도보조금	104,000,000	104,000,000	-			111 급여	72,286,000	72,286,000	-
		413 시군구보조금	156,000,000	156,000,000	-			112 제수당	5,479,500	5,479,500	-
08 전입금			13,200,000	13,200,000	-			114 퇴직금및퇴직적립금	6,480,530	6,480,530	-
	81 전입금		-	-	-			116 사회보험 부담금	6,019,950	6,017,600	2,350
		811 법인전입금			-		13 운영비		33,647,380	33,052,663	594,717
		812 법인전입금(후원금)	13,200,000	13,200,000	-		132 수용비및수수료	8,467,479	8,467,479	-	
09이월금			309,716	309,716	-		133 공공요금	5,757,341	5,164,424	592,917	
	91이월금		309,716	309,716	-		134 제세공과금	1,622,560	1,620,760	1,800	
		911 전년도이월금	309,716	309,716	-		000 차량비	1,300,000	1,300,000	-	
10 잡수입			25,000	26,461	-1,461			137 기타운영비	16,500,000	16,500,000	-
	101 잡수입		25,000	26,461	-1,461	02 재산조성비					
		1012 기타예금이자수입	25,000	26,461	-1,461			21 시설비	100,000,000	100,000,000	-
					211 시설비			20,000,000	20,000,000	-	
					212 자산취득비			80,000,000	80,000,000	-	
						03 사업비		49,286,640	49,286,640	-	
							33 사업비		49,286,640	49,286,640	-
							331여가문화교육사업비	27,717,660	27,717,660	-	
							332직업교육사업비	14,118,980	14,118,980	-	
							333 정보화교육사업비	2,350,000	2,350,000	-	
							334 역량강화사업비	1,000,000	1,000,000	-	
							335 정보제공사업비	4,100,000	4,100,000	-	
							336 조사연구사업비	-	-	-	
							08 예비비		334,716	309,716	25,000
						81 예비비		334,716	309,716	25,000	
							811 예비비및기타	25,000	-	25,000	
							812 반환금	309,716	309,716	-	

익산시장애인평생교육센터 2018년도 세입결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
03 보조금수입	31 보조금수입	312 시도보조금	예산	104,000,000	0	0	104,000,000	<시도보조금>
			결산	104,000,000	0	0	104,000,000	1. 인건비및운영비 104,000,000
			증감	0	0	0	0	2. 기능보강사업비 40,000,000
		313 시군구보조금	예산	156,000,000	0	0	156,000,000	<시군구보조금>
			결산	156,000,000	0	0	156,000,000	1. 인건비및운영비 156,000,000
			증감	0	0	0	0	2. 기능보강사업비 60,000,000
			예산	260,000,000	0	0	260,000,000	
			결산	260,000,000	0	0	260,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	260,000,000	0	0	260,000,000	
			결산	260,000,000	0	0	260,000,000	
			증감	0	0	0	0	
06 전입금	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	예산	0	0	13,200,000	13,200,000	<법인전입금(후원금)>
			결산	0	0	13,200,000	13,200,000	1. 임대료 13,200,000
			증감	0	0	.	0	
			예산	0	0	13,200,000	13,200,000	
			결산	0	0	13,200,000	13,200,000	
			증감	0	0	.	0	
			예산	0	0	13,200,000	13,200,000	
			결산	0	0	13,200,000	13,200,000	
			증감	0	0	0	0	
07이월금	71 이월금	711 전년도 이월금	예산	309,716	0	0	309,716	<전년도이월금>
			결산	309,716	0	0	309,716	전년도 이월금 309,716
			증감	0	0	0	0	
			예산	309,716	0	0	309,716	
			결산	309,716	0	0	309,716	
			증감	0	0	0	0	
			예산	309,716	0	0	309,716	
			결산	309,716	0	0	309,716	

익산시장애인평생교육센터 2018년도 세입결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	산출기초		
관	항	목								
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입	결산	309,716	0	0	309,716			
			증감	0	0	0	0			
			예산	25,000	0	0	25,000		<기타예금이자수입> 1. 운영비 예금이자 26,461	
		결산	26,461	0	0	26,461				
		증감	-1,461	0	0	-1,461				
			예산	25,000	0	0	25,000			
			결산	26,461	0	0	26,461			
			증감	-1,461	0	0	-1,461			
			예산	25,000	0	0	25,000			
			결산	26,461	0	0	26,461			
			증감	-1,461	0	0	-1,461			
		총합계			예산	260,334,716	0	13,200,000	273,534,716	
					결산	260,336,177	0	13,200,000	273,536,177	
					증감	-1,461	0	0	-1,461	

익산시장애인평생교육센터 2018년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	72,286,000	-	-	72,286,000	<급여>
			결산	72,286,000		-	72,286,000	센터장 12회 36,504,000
			증감	-	-	-	-	사회복지사(4급1호봉) 1회 1,657,000
		112 제수당	예산	5,479,500	-	-	5,479,500	평생교육사 10회 16,250,000
			결산	5,479,500	-	-	5,479,500	사회복지사(5급1호봉) 11회 17,875,000
			증감	-	-	-	-	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,480,530	-	-	6,480,530	<제수당>
			결산	6,480,530	-	-	6,480,530	센터장 2회 3,042,000
			증감	-	-	-	-	평생교육사 2회 1,625,000
		116 사회보험 부담금	예산	6,019,950	-	-	6,019,950	사회복지사 1회 812,500
			결산	6,017,600	-	-	6,017,600	<퇴직금및퇴직적립금>
			증감	2,350	-	-	2,350	퇴직적립금 6,480,530
			예산	90,265,980	-	-	90,265,980	<사회보험부담>
			결산	90,263,630	-	-	90,263,630	1. 국민연금 2,935,380
			증감	2,350	-	-	2,350	2. 건강보험 2,259,190
	13 운영비	132 수용비및수수료	예산	8,467,479	-	-	8,467,479	3. 장기요양보험 166,420
			결산	8,467,479	-	-	8,467,479	4. 고용보험 326,960
			증감	-	-	-	-	5. 산재보험 329,650
		133 공공요금	예산	5,757,341	-	-	5,757,341	<수용비및수수료>
			결산	5,164,424	-	-	5,164,424	사무용품 등 8,467,479
			증감	592,917	-	-	592,917	
		134 제세공과금	예산	1,622,560	-	-	1,622,560	<공공요금>
			결산	1,620,760	-	-	1,620,760	전기요금 등 5,164,424
			증감	1,800	-	-	1,800	
			예산	1,622,560	-	-	1,622,560	<제세공과금>
			결산	1,620,760	-	-	1,620,760	신원보증보험 64,620
			증감	1,800	-	-	1,800	차량보험료 1,079,100

익산시장애인평생교육센터 2018년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
								화재보험 123,800
								영업배상 305,800
								자동차세 47,440
		135 차량비	예산	1,300,000	-	-	1,300,000	<차량비>
			결산	1,300,000	-	-	1,300,000	주유비 1,300,000
			증감	-	-	-	-	
		137 기타운영비	예산	3,300,000	-	13,200,000	16,500,000	<기타운영비>
			결산	3,300,000	0	13,200,000	16,500,000	1. 임대료 13,200,000
			증감	-	-	-	-	2. 관리비 3,300,000
			예산	20,447,380	-	13,200,000	33,647,380	
			결산	19,852,663	-	13,200,000	33,052,663	
			증감	594,717	-	-	594,717	
			예산	110,713,360	-	13,200,000	123,913,360	
			결산	110,116,293	-	13,200,000	123,316,293	
			증감	597,067	-	-	597,067	
02 재산조성비	21 시설비	211 시설비	예산	20,000,000	-	-	20,000,000	리모델링 20,000,000
			결산	20,000,000	-	-	20,000,000	
			증감	-	-	-	-	
		212 자산취득비	예산	80,000,000	-	-	80,000,000	1. 물품구입(냉난방기등) 53,000,000
			결산	80,000,000	-	-	80,000,000	2. 차량구입 27,000,000
			증감	-	-	-	-	
			예산	100,000,000	-	-	100,000,000	
			결산	100,000,000	-	-	100,000,000	
			증감	-	-	-	-	
			예산	100,000,000	-	-	100,000,000	
			결산	100,000,000	-	-	100,000,000	
			증감	-	-	-	-	
03 사업비	33 사업비	331여가문화교육사업비	예산	27,717,660	-	-	27,717,660	<여가문화교육사업비>
			결산	27,717,660	-	-	27,717,660	1. 국안국 강사료 및 재료비 5,488,490
			증감	-	-	-	-	2. 문해 강사료 및 재료비 2,500,000

익산시장애인평생교육센터 2018년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초		
관	항	목								
								3. 미술	강사료 및 재료비	4,316,900
								4. 핸드메이드	강사료 및 재료비	6,490,100
								5. 오카리나	강사료 및 재료비	1,900,000
								6. 가야금	강사료 및 재료비	2,250,000
								7. 경락	강사료	1,850,000
								8. 문화현장학습		2,922,170
			332직업교육사업비	예산	14,118,980	-	-	14,118,980	<직업교육사업비>	
				결산	14,118,980	-	-	14,118,980	1. 홈페이지	강사료 및 재료비 6,500,480
				증감	-	-	-	-	2. 바리스타	강사료 및 재료비 6,068,500
		333 정보화교육사업비		예산	2,350,000	-	-	2,350,000	<정보화교육사업비>	
				결산	2,350,000	-	-	2,350,000	컴퓨터	강사료 및 재료비 2,350,000
				증감	-	-	-	-	3. 스피치	강사료 및 재료비 1,550,000
		334 역량강화사업비		예산	1,000,000	-	-	1,000,000	<역량강화사업비>	
				결산	1,000,000	-	-	1,000,000	인권교육	2회 500,000
				증감	-	-	-	-	성교육	2회 500,000
		335 정보제공사업비		예산	4,100,000	-	-	4,100,000	<정보제공사업>	
				결산	4,100,000	-	-	4,100,000	1. 홈페이지 제작	2,750,000
				증감	-	-	-	-	2. 소식지 제작	1,350,000
		336 조사연구사업비		예산	-	-	-	-	<조사연구사업비>	
				결산	-	-	-	-		
				증감	-	-	-	-		
				예산	49,286,640	-	-	49,286,640		
				결산	49,286,640	-	-	-		
				증감	-	-	-	-		
				예산	49,286,640	-	-	49,286,640		
				결산	49,286,640	-	-	49,286,640		
				증감	-	-	-	-		
07 예비비	71 예비비	711예비비및기타	예산	25,000	-	-	-	25,000		
			결산	0	-	-	-	-		

익산시장애인평생교육센터 2018년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
			증감	25,000	-	-	25,000		
		712 반환금	예산	309,716	-	-	309,716	1. 2017년 사회보험 반환금 309,190	
			결산	309,716	-	-	309,716	2. 예금이자수입 반환금 526	
			증감	-					
			예산	334,716	-	-	334,716		
			결산	309,716	-	-	309,716		
			증감	25,000	-	-	25,000		
				예산	334,716	-	-	334,716	
				결산	309,716	-	-	309,716	
				증감	25,000	-	-	25,000	
	총합계		예산	260,334,716	-	13,200,000	273,534,716		
			결산	259,712,649	-	13,200,000	272,912,649		
			증감	622,067	-	-	622,067		

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2018-01-18	보조금수입	시도보조금	21,200,000	보건복지부	기능보강 물품구입비(냉난방기외 등)
2	2018-01-18	보조금수입	시군구보조금	31,800,000	보건복지부	기능보강 물품구입비(냉난방기외 등)
3	2018-01-26	보조금수입	시도보조금	16,800,000	보건복지부	1~3월 운영비 및 인건비
4	2018-01-26	보조금수입	시군구보조금	25,200,000	보건복지부	1~3월 운영비 및 인건비
5	2018-02-09	보조금수입	시도보조금	8,000,000	보건복지부	센터 리모델링비
6	2018-02-09	보조금수입	시군구보조금	12,000,000	보건복지부	센터 리모델링비
7	2018-03-16	보조금수입	시도보조금	10,800,000	보건복지부	센터 차량구입비
8	2018-03-16	보조금수입	시군구보조금	16,200,000	보건복지부	센터 차량구입비
9	2018-04-02	보조금수입	시도보조금	15,200,000	보건복지부	4~6월 운영비 및 인건비
10	2018-04-02	보조금수입	시군구보조금	22,800,000	보건복지부	4~6월 운영비 및 인건비
11	2018-07-06	보조금수입	시도보조금	15,408,800	보건복지부	8~9월 운영비 및 인건비
12	2018-07-06	보조금수입	시군구보조금	23,113,200	보건복지부	8~9월 운영비 및 인건비
13	2018-10-17	보조금수입	시도보조금	16,591,200	보건복지부	10~12월 운영비 및 인건비
14	2018-10-17	보조금수입	시군구보조금	24,886,800	보건복지부	10~12월 운영비 및 인건비
합계						260,000,000

인건비 명세서

순번	구분	금액	산출내역		비고
1	급여	72,286,000	센터장	36,504,000	
			사회복지사	1,657,000	
			평생교육사	16,250,000	
			사회복지사	17,875,000	
2	제수당	5,479,500	센터장	3,042,000	
			사회복지사	812,500	
			평생교육사	1,625,000	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	6,480,530	퇴직적립금	6,480,530	
4	사회보험부담금	6,017,600	국민연금	2,935,380	
			건강보험	2,259,190	
			장기요양보험	166,420	
			고용보험	326,960	
			산재보험	329,650	
합계					90,263,630

현금 및 예금명세서(이월금)

단위 : 원

순번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
1	예금	보조금	농협	351-0978-6105-53	-	623,528	
계					-	623,528	

예금 잔액증명서

NH NongHyup

예탁금 잔액증명서

고객용

발급관리번호 : 0015129191

2017- 432580

발행일 : 2019년 01월 03일 (14:16:43)

익산시장애인평생교육센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0978-6105-53	₩623,528	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩623,528	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육십이만삼천오백이십팔원



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 2018년12월31일 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

