

2022년도 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

2022년도 세입·세출결산서총괄표

○ 시설명 : 익산시장애인평생교육센터 (단위 : 원)

세입					세출						
관	항	목	2022년	2022년	증감	관	항	목	2022년	2022년	증감
			예산액(A)	결산액(B)					금액(A-B)	예산액(A)	
총계			213,140,940	213,131,703	9,237	총계			213,140,940	213,131,703	9,237
04 보조금수입			199,696,000	199,696,000	-	01 사무비			153,369,620	153,369,620	-
	41	보조금수입	199,696,000	199,696,000	-		11	인건비	124,325,130	124,325,130	
		412 시도보조금	59,908,500	59,908,500	-			111 급여	95,778,000	95,778,000	-
		413 시군구보조금	139,787,500	139,787,500	-			112 제수당	9,584,160	9,584,160	-
08 전입금			13,365,000	13,365,000	-			114 퇴직금및퇴직적립금	8,779,980	8,779,980	-
	81	전입금	13,365,000	13,365,000	-		115 사회보험부담금	10,182,990	10,182,990	-	
		811 법인전입금			-	13 운영비			29,044,490	29,044,490	-
		812 법인전입금(후원금)	13,365,000	13,365,000			131 여비	-	-		
09이월금		-	-	-	132 수용비및수수료		3,347,946	3,323,696	24,250		
	91	이월금	-	-	-		133 공공요금	5,000,000	5,024,250	-24,250	
		911 전년도이월금	-	-	-		134 제세공과금	1,518,476	1,518,476	-	
10 잡수입			79,940	70,703	9,237		135 차량비	2,513,068	2,513,068	-	
	101	잡수입	79,940	70,703	9,237		136 기타운영비	16,665,000	16,665,000	-	
		1012 기타예금이자수입	30,000	20,763	9,237	03 사업비			59,741,320	59,741,320	-
		1013 기타잡수입	49,940	49,940			33	사업비	59,741,320	59,741,320	-
							311기초문해교육	5,900,000	5,900,000	-	
							312직업능력교육	13,680,000	13,680,000	-	
							313문화예술교육	17,680,000	17,680,000	-	
							314인문교양교육	12,622,180	12,622,180	-	
							315시민참여	46,000	46,000	-	
							316정보제공사업	2,605,000	2,605,000	-	
							318평생교육사업	7,208,140	7,208,140	-	
							07 예비비 및 기타			30,000	20,763
						71 예비비 및 기타			30,000	20,763	9,237
							711 예비비	30,000	-	30,000	
							712 반환금	-	20,763	-20,763	

익산시장애인평생교육센터 2022년도 세입결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
04 보조금수입	41 보조금수입	412 시도보조금	예산	59,908,500	0	0	59,908,500	<시도보조금>
			결산	59,908,500	0	0	59,908,500	인건비및운영비 59,908,500
			증감	0	0	0	0	
		413 시군구보조금	예산	139,787,500	0	0	139,787,500	<시군구보조금>
			결산	139,787,500	0	0	139,787,500	인건비및운영비 139,787,500
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	199,696,000	0	0	199,696,000	
			결산	199,696,000	0	0	199,696,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	199,696,000	0	0	199,696,000	
			결산	199,696,000	0	0	199,696,000	
			증감	0	0	0	0	
06전입금	61전입금	612법인전입금(후원금)	예산			13,365,000	13,365,000	<법인전입금(후원금)>
			결산			13,365,000	13,365,000	임대료 13,365,000
			증감					
		합계	예산			13,365,000	13,365,000	
			결산			13,365,000	13,365,000	
			증감					
	합계		예산			13,365,000	13,365,000	
			결산			13,365,000	13,365,000	
			증감					
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입	예산	30,000	0	0	30,000	<예금이자>
			결산	20,763	0	0	20,763	기타예금이자 20,763
			증감	9,237	0	0	9,237	
		813 기타잡수입	예산		49,940	0	49,940	<기타잡수입>
			결산		49,940	0	49,940	자동차보험 보상금 49,940
			증감		0	0	0	
		합계	예산	30,000	49,940	0	49,940	
			결산					
			증감					

익산시장애인평생교육센터 2022년도 세입결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			결산	20,763	49,940	0	49,940	
			증감	9,237	0	0	0	
	합계		예산	30,000	49,940	0	79,940	
			결산	20,763	49,940	0	70,703	
			증감	9,237	0	0	9,237	
총합계			예산	199,726,000	49,940	13,365,000	213,140,940	
			결산	199,716,763	49,940	13,365,000	213,131,703	
			증감	9,237	0	0	9,237	

익산시장애인평생교육센터 2022년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	95,778,000	-	-	95,778,000	<급여>
			결산	95,778,000	-	-	95,778,000	1. 센터장 12회 42,799,200
			증감	-	-	-	-	2. 사회복지사 12회 28,542,000
								3. 사회복지사 12회 24,436,800
		112제수당	예산	9,584,160			9,584,160	<제수당>
			결산	9,584,160			9,584,160	1. 센터장 2회 4,279,920
			증감	-			-	2. 사회복지사 2회 2,854,200
								3. 사회복지사 2회 2,450,040
		114 퇴직금및 퇴직적립금	예산	8,779,980	-	-	8,779,980	<퇴직금및퇴직적립금>
			결산	8,779,980	-	-	8,779,980	1. 퇴직적립금 8,779,980
			증감	-	-	-	-	
		115 사회보험 부담금	예산	10,182,990	-	-	10,182,990	<사회보험부담>
			결산	10,182,990	-	-	10,182,990	1. 국민연금 4,336,620
			증감	-	-	-	-	2. 건강보험 3,556,460
								3. 장기요양보험 401,810
								4. 고용보험 1,114,760
								5. 산재보험 773,340
		합계	예산	124,325,130	-	-	124,325,130	
			결산	124,325,130	-	-	124,325,130	
			증감	-	-	-	-	
	13 운영비	131 여비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		132 수용비및 수수료	예산	3,347,946	-	-	3,347,946	<수용비및수수료>
			결산	3,323,696	-	-	3,323,696	1. 사무용품 등 3,323,696
			증감	24,250	-	-	24,250	
		133 공공요금	예산	5,000,000	-	-	5,000,000	<공공요금>
			결산	5,024,250	-	-	5,024,250	1. 전기요금 등 5,000,000
			증감	24,250	-	-	24,250	

익산시장애인평생교육센터 2022년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
		134 제세공과금	예산	1,518,476	-	-	1,518,476	<제세공과금>
			결산	1,518,476	-	-	1,518,476	1. 화재보험 31,100
			증감	-	-	-	-	2. 영업배상 466,600
								3. 자동차보험료 839,230
		135 차량비	예산	2,513,068	-	-	2,513,068	<차량비>
			결산	2,513,068	-	-	2,513,068	1. 주유비 2,315,168
			증감	-	-	-	-	2. 차량소모품비 197,900
		136 기타운영비	예산	3,300,000		13,365,000	16,665,000	<기타운영비>
			결산	3,300,000		13,365,000	16,665,000	1. 임대료 13,365,000
			증감	-	-	-	-	2. 관리비 3,300,000
		합계	예산	15,679,490	-	13,365,000	29,044,490	
			결산	15,679,490	-	13,365,000	29,044,490	
			증감	- 24,250		-	- 24,250	
	합계		예산	140,004,620	-	13,365,000	153,369,620	
			결산	140,004,620	-	13,365,000	153,369,620	
			증감	- 24,250	-	-	- 24,250	
03사업비	33 사업비	311기초문해교육	예산	5,900,000	-		5,900,000	<기초문해교육>
			결산	5,900,000	-		5,900,000	1. 한글문해 강사료 2,800,000
			증감	-	-	-	-	2. 생활문해 강사료 및 활동비 3,100,000
		312직업능력교육	예산	13,680,000	-	-	13,680,000	<직업능력교육>
			결산	13,680,000	-	-	13,680,000	1. 홈베이킹 강사료 및 재료비 4,418,120
			증감	-	-	-	-	2. 홈카페 강사료 및 재료비 4,092,160
								3. 홈죽 강사료 및 재료비 5,169,720
		313문화예술교육	예산	17,680,000	-	-	17,680,000	<문화예술교육>
			결산	17,680,000	-	-	17,680,000	1. 미술 강사료 및 재료비 4,172,600
			증감	-	-	-	-	2. 홈패션만들기 강사료 및 재료비 4,300,000

익산시장애인평생교육센터 2022년도 세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
								3. 가족공예 강사료 및 재료비 3,144,000
								4. 보자기아트 강사료 및 재료비 1,440,000
								5. 천연화장품 강사료 및 재료비 3,123,400
								7. 방송댄스 강사료 1,120,000
								8. 문화야놀자 활동비 380,000
		314인문교양교육	예산	12,622,180	-	-	12,622,180	<인문교양교육>
			결산	12,622,180	-	-	12,622,180	1. 캘리그래피 강사료 및 재료비 1,984,500
			증감	-	-	-	-	2. 정보화교육 강사료 및 재료비 2,872,000
								3. 정리수납의기술 강사료 및 재료비 1,008,180
								4. 원예치료 강사료 및 재료비 5,330,000
		315시민참여교육						5. 웃음치료 강사료 700,000
			예산	46,000			46,000	6. 생활의료 강사료 및 활동비 727,500
			결산	46,000			46,000	<시민참여교육>
			증감	-			-	1. 슬기로운 시민생활 활동비 46,000
		316정보제공사업	예산	2,605,000	-	-	2,605,000	<정보제공사업>
			결산	2,605,000	-	-	2,605,000	1. 다이어리제작 1회 1,243,000
			증감	-	-	-	-	2. 홍보물 제작 2회 940,000
								3. 배너제작 1회 40,000
								4. 홈페이지관리비 382,000
		317평생교육사업	예산	7,158,200	49,940	-	7,208,140	<평생교육사업>
			결산	7,158,200	49,940		7,208,140	1. 찾아가는 평생교육 강사비 및 재료비 2,370,000
			증감	-			-	2. 찾아가는 평생학습활동꾸러미 활동꾸러미재료비 1,200,000
								3. 평생학습체험 '배우 강사료 및 재료비, 홍보물' 2,886,000
								4. 공동체프로그램 현수막제작 30,000
		합 계	예산	59,691,380	49,940	-	59,741,320	5. 발달장애인평생교육프로그램 "함께놀다" 활동 및 재료비 492,200
			결산	59,691,380	49,940	-	59,741,320	6. 강사전문성향상교재강사료 및 홍보비 180,000

익산시장애인평생교육센터 2022년도 세출결산서

과 목			구분	보조금	자부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
			증감	-			-		
	합 계		예산	59,691,380	49,940	-	59,741,320		
			결산	59,691,380	49,940	-	59,741,320		
			증감	-	-	-	-		
07예비비및기타	71 예비비및기타	711 예비비	예산	30,000	-	-	30,000		
			결산		-	-	-		
			증감	30,000	-	-	30,000		
		712반환금	예산	-	-	-	-	<반환금>	1. 2022년 예금이자 수입 반환금 20,763
			결산	20,763	-	-	20,763		
			증감	- 20,763	-	-	20,763		
		합계	예산	30,000	-	-	30,000		
			결산	20,763	-	-	20,763		
			증감	9,237	-	-	9,237		
	합 계		예산	30,000	-	-	30,000		
			결산	20,763	-	-	20,763		
			증감	9,237	-	-	9,237		
총합계			예산	199,726,000	49,940	13,365,000	213,140,940		
			결산	199,716,763	49,940	13,365,000	213,131,703		
			증감	- 9,237	-	-	9,237		

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정 (항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2022-01-27	보조금수입	시도보조금	15,498,000	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
2	2022-01-27	보조금수입	시군구보조금	36,162,000	보건복지부	1월~3월 운영비 및 인건비
3	2022-04-22	보조금수입	시도보조금	14,194,500	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
4	2022-04-22	보조금수입	시군구보조금	33,120,500	보건복지부	4월~6월 운영비 및 인건비
5	2022-07-25	보조금수입	시도보조금	16,095,000	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
6	2022-07-25	보조금수입	시군구보조금	37,555,000	보건복지부	7월~9월 운영비 및 인건비
7	2022-10-21	보조금수입	시도보조금	14,121,000	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
8	2022-10-21	보조금수입	시군구보조금	32,950,000	보건복지부	10월~12월 운영비 및 인건비
합계						199,696,000

인건비 명세서

순번	구분	금액	산출내역		비고
1	급여	95,778,000	센터장	42,799,200 = 3,566,600 원 × 12 월	
			사회복지사	28,542,000 = 2,378,500 원 × 12 월	
			사회복지사	24,436,800 = 2,036,400 원 × 12 월	
2	제수당	9,584,160	센터장	4,279,920 = 3,566,600 원 × 60 % × 2 회	
			사회복지사	2,854,200 = 2,378,500 원 × 60 % × 2 회	
			사회복지사	2,450,040 = 2,041,700 원 × 60 % × 2 회	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	8,779,980	퇴직적립금	8,779,980 = 8,779,980 원	
4	사회보험부담금	10,182,990	국민연금	4,336,620 = 1,445,540 원 × 3 명	
			건강보험	3,556,461 = 1,185,487 원 × 3 명	
			장기요양보험	401,808 = 133,936 원 × 3 명	
			고용보험	1,114,761 = 371,587 원 × 3 명	
			산재보험	773,340 = 257,780 원 × 3 명	
합계					124,325,130

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

발급관리번호 : 0020757595

2022- 0224322

발행일 : 2023년 01월 02일 (15:10:24)

익산시장애인평생교육센터 귀하

예탁금 종류	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

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협

삼기농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2022년 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



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	2022. 12. 28	5,000,000	24,250	5,024,250	5,024,250	0	전기요금 부족
		수용비및 수수료	2022. 12. 28	3,347,946	-24,250	3,323,696	3,323,696	0	