2019년도 일반회계

세입세출 결산서

붙임자료

1. 세입세출 결산서 총괄표
2. 세입결산서
3. 세출결산서
4. 정부보조금명세서
5. 인건비명세서
6. 후원금 수입명세서
7. 후원금(물품) 수입명세서
8. 후원금 사용명세서
9. 후원금(물품) 사용명세서
10. 후원금 전용계좌
11. 현금 및 예금명세서
12. 잔액증명서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

2019년도 세입·세출결산서 총괄표

○ **시설명 : 사랑원**

(단위 : 원)

세입					세출				
관 항 목	2019년 예산액(A)	2019년 결산액(B)	증감 금액(A-B)		관 항 목	2019년 예산액(A)	2019년 결산액(B)	증감 금액(A-B)	
총계	**1,469,741,766**	**1,469,560,124**	**181,642**		**총계**	**1,469,741,766**	**1,438,489,483**	**31,252,283**	
01 입소자부담금 수입	30,699,000	30,699,000	-		01 사무비	1,270,187,727	1,270,058,540	**129,187**	
11 입소비용수입	30,699,000	30,699,000	-		11 인건비	1,206,461,720	1,206,461,720	-	
111 입소비용수입	30,699,000	30,699,000	-		111 급여	753,228,840	753,228,840	-	
04 보조금수입	1,347,473,750	1,347,424,750	**49,000**		112 제수당	280,915,820	280,915,820	-	
41 보조금수입	1,347,473,750	1,347,424,750	**49,000**		113 일용잡급	-	-	-	
411 국고보조금	918,935,454	918,935,454	-		115 퇴직금및퇴직적립금	81,448,080	81,448,080	-	
412 시도보조금	93,671,922	93,671,922	-		116 사회보험부담금	88,736,990	88,736,990	-	
413 시군구보조금	331,951,374	331,902,374	**49,000**		117 기타후생경비	2,131,990	2,131,990	-	
414 기타보조금	2,915,000	2,915,000	-		12 업무추진비	-	-	-	
05 후원금수입	29,655,970	29,540,970	**115,000**		121 기관운영비	-	-	-	
51 후원금수입	29,655,970	29,540,970	**115,000**		122 직책보조비	-	-	-	
511 지정후원금	18,678,000	18,678,000	-		123 회의비	-	-	-	
512 비지정후원금	10,977,970	10,862,970	**115,000**		13 운영비	63,726,007	63,596,820	**129,187**	
08 전입금	4,943,380	4,943,380	-		131 여비	8,201,690	8,201,690	-	
81 전입금	4,943,380	4,943,380	-		132 수용비및수수료	17,405,757	17,422,020	**-16,263**	
811 법인전입금	-	-	-		133 공공요금	13,141,750	13,146,300	**-4,550**	
812 법인전입금(후원금)	4,943,380	4,943,380	-		134 제세공과금	6,656,750	6,656,750	-	
09 이월금	29,009,868	29,009,868	-		135 차량비	15,297,680	15,147,680	**150,000**	
91 이월금	29,009,868	29,009,868	-		136 기타운영비	3,022,380	3,022,380	-	
911 전년도이월금	293,462	293,462	-		02 재산조성비	24,155,300	24,155,300	-	
912 전년도이월금(후원금)	28,716,406	28,716,406	-		21 시설비	24,155,300	24,155,300	-	
913 이월사업비	-	-	-		211 시설비	-	-	-	
10 잡수입	27,959,798	27,942,156	**17,642**		212 자산취득비	11,053,600	11,053,600	-	
101 잡수입	27,959,798	27,942,156	**17,642**		213.시설장비유지비	13,101,700	13,101,700	-	
1011 불용품매각대	15,000	15,000	-		03 사업비	144,233,310	144,002,773	**230,537**	
1012 기타예금이자수입	54,198	36,556	**17,642**		31 운영비	97,878,260	97,647,723	**230,537**	
1013 기타잡수입	27,890,600	27,890,600	-		311.생계비	89,052,860	88,859,623	**193,237**	
					312.수용기관경비	-	-	-	
					313.피복비	-	-	-	
					314.의료비	400,000	400,000	-	
					315.장의비	-	-	-	
					316.특별급식비	1,525,400	1,525,400	-	
					317.연료비	6,900,000	6,862,700	**37,300**	
					33 재활사업비	46,355,050	46,355,050	-	
					331 의료재활사업비	-	-	-	

2019년도 세입·세출결산서 총괄표

○ **시설명 : 사랑원**

(단위 : 원)

세입						**세출**					
관	항	목	2019년 예산액(A)	2019년 결산액(B)	증감 금액(A-B)	관	항	목	2019년 예산액(A)	2019년 결산액(B)	증감 금액(A-B)
총계			**1,469,741,766**	**1,469,560,124**	**181,642**	**총계**			**1,469,741,766**	**1,438,489,483**	**31,252,283**
								332 사회심리재활사업비	23,214,000	23,214,000	-
								333 교육재활사업비	985,100	985,100	-
								334 직업재활사업비	884,390	884,390	-
								335 가족관계프로그램	1,564,100	1,564,100	-
								336 민속절기프로그램	2,913,340	2,913,340	-
								337 지역사회통합프로그램	16,794,120	16,794,120	-
						07 잡지출			-	-	-
							71 잡지출		-	-	
								잡지출	-	-	-
						08 예비비및기타			31,165,429	272,870	**30,892,559**
							81 예비비및기타		31,165,429	272,870	**30,892,559**
								811 예비비	30,892,559	-	**30,892,559**
								812 반환금	272,870	272,870	-

사랑원 2019년도 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
01 입소자 부담금수입	11 입소비용 수입	111 입소비용 수입	예산	0	30,699,000	0	30,699,000	<입소비용수입>	
			결산	0	30,699,000	0	30,699,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	30,699,000	0	30,699,000		
			결산	0	30,699,000	0	30,699,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	30,699,000	0	30,699,000		
			결산	0	30,699,000	0	30,699,000		
			증감	0	0	0	0		
04 보조금수입	41 보조금수입	411 국고보조금	예산	918,935,454	0	0	918,935,454	인건비	813,583,430
			결산	918,935,454	0	0	918,935,454	운영비	47,544,000
			증감	0	0	0	0	생계비	57,808,024
		412 시도보조금	예산	93,671,922	0	0	93,671,922	인건비	69,735,724
			결산	93,671,922	0	0	93,671,922	운영비	4,075,200
			증감	0	0	0	0	생계비	7,225,998
								종사자특별수당	12,635,000
		413 시군구보조금	예산	331,951,374	0	0	331,951,374	인건비	278,942,896
			결산	331,902,374	0	0	331,902,374	운영비	16,300,800
			증감	49,000	0	0	49,000	생계비	7,225,998
								종사자특별수당	29,481,680
		414 기타보조금	예산	2,915,000	0	0	2,915,000	<기타보조금>	
			결산	2,915,000	0	0	2,915,000	1.LED전등교체사업	2,915,000
			증감	0	0	0	0		
			예산	1,347,473,750	0	0	1,347,473,750		
			결산	1,347,424,750	0	0	1,347,424,750		
			증감	49,000	0	0	49,000		
			예산	1,347,473,750	0	0	1,347,473,750		
			결산	1,347,424,750	0	0	1,347,424,750		

사랑원 2019년도 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
			증감	49,000	0	0	49,000		
05 후원금수입	51 후원금수입	511 지정후원금	예산	0	0	18,678,000	18,678,000		
			결산	0	0	18,678,000	18,678,000		
			증감	0	0	0	0		
		512 비지정후원금	예산	0	0	10,977,970	10,977,970		
			결산	0	0	10,862,970	10,862,970		
			증감	0	0	115,000	115,000		
			예산	0	0	29,655,970	29,655,970		
			결산	0	0	29,540,970	29,540,970		
			증감	0	0	115,000	115,000		
			예산	0	0	29,655,970	29,655,970		
			결산	0	0	29,540,970	29,540,970		
			증감	0	0	115,000	115,000		
		812 법인전입금(후원금)	예산	0	0	4,943,380	4,943,380	<법인전입금(후원금)>	
			결산	0	0	4,943,380	4,943,380	1. 도배공사비	811,000
			증감	0	0	0	0	2. 에어컨구입	1,000,000
			예산	0	0	4,943,380	4,943,380	3. 해외연수비	1,700,000
			결산	0	0	4,943,380	4,943,380	4. 명절선물비	932,380
			증감	0	0	0	0	5. 평가회의	500,000
			예산	0	0	4,943,380	4,943,380		
			결산	0	0	4,943,380	4,943,380		
			증감	0	0	0	0		
09 이월금	91 이월금	911 전년도이월금	예산	272,870	20,592	0	293,462	종사자특별수당반납	260,000
			결산	272,870	20,592	0	293,462	보조금이자반납	12,870
			증감	0	0	0	0	후원금통장이자	20,564
								지원사업통장이자	28
		912 전년도이월금(후원금)	예산	0	0	28,716,406	28,716,406	지정후원금	25,400,000
			결산	0	0	28,716,406	28,716,406	비지정후원금	3,316,406

사랑원 2019년도 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
			증감	0	0	0	0		
		913 이월사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
			예산	272,870	20,592	28,716,406	29,009,868		
			결산	272,870	20,592	28,716,406	29,009,868		
			증감	0	0	0	0		
			예산	272,870	20,592	28,716,406	29,009,868		
			결산	272,870	20,592	28,716,406	29,009,868		
			증감	0	0	0	0		
10 잡수입	101 잡수입	1011 물품매각대	예산	0	15,000			온수보일러 처분	15,000
			결산		15,000				
			증감	0	0	0	0		
		1012 기타예금이자수입	예산	11,887	6,293	36,018	54,198	<기타예금이자수입>	
			결산	0	6,293	30,263	36,556	1. 기타 예금이자	36,556
			증감	11,887	0	5,755	17,642		
		1013 기타잡수입	예산	0	27,890,600	0	27,890,600	<기타잡수입>	
			결산	0	27,890,600	0	27,890,600	1. 직원식비	14,638,370
			증감	0	0	0	0	2. 취업자 유류비	2,779,630
								3. 직업활동수입	1,307,900
								4. 기타잡수입	950,740
			예산	11,887	27,911,893	36,018	27,944,798		
			결산	0	27,911,893	30,263	27,927,156		
			증감	11,887	0	5,755	17,642		
			예산	11,887	27,911,893	36,018	27,959,798		
			결산	0	27,911,893	30,263	27,942,156		
			증감	11,887	0	5,755	17,642		
총합계			**예산**	**1,347,758,507**	**58,631,485**	**63,351,774**	**1,469,741,766**		

사랑원 2019년도 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			결산	1,347,697,620	58,631,485	63,231,019	1,469,560,124	
			증감	60,887	0	120,755	181,642	

사랑원 2019년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	753,228,840	-	-	753,228,840	<급여>	
			결산	753,228,840	-	-	753,228,840	1월	61,996,000
			증감	-	-	-	-	2월	63,716,000
								3월	61,858,000
								4월	61,990,000
								5월	62,205,000
								6월	62,435,000
								7월	62,207,000
								8월	61,674,000
								9월	61,356,000
								10월	64,884,800
								11월	64,318,840
								12월	64,588,200
		112 제수당	예산	280,915,820		-	280,915,820	<제수당>	
			결산	280,915,820		-	280,915,820	1. 명절휴가비	72,285,600
			증감	-	-	-	-	2. 연장근로수당(보조금)	152,282,540
								3. 종사자특별수당	42,067,680
								4. 가족수당	14,280,000
		114 퇴직금및퇴직적립금	예산	81,448,080	-	-	81,448,080	<퇴직금및퇴직적립금>	
			결산	81,448,080	-	-	81,448,080	1. 퇴직적립금	81,448,080
			증감	-	-	-	-		
		115 사회보험부담금	예산	88,736,990	-	-	88,736,990	<사회보험부담>	
			결산	88,736,990	-	-	88,736,990	1. 국민연금	38,713,840
			증감	-	-	-	-	3. 건강보험	31,517,790
								4. 장기요양보험	2,548,230
								5. 고용보험	8,411,630
								6. 산재보험	7,545,500
		116 기타후생경비	예산		7,000	2,124,990	2,131,990	<기타후생경비>	
			결산	-	7,000	2,124,990	2,131,990	1. 명절선물비	1,530,000
			증감	-	-	-	-	2. 기타복리후생비 단체조끼	350,900

사랑원 2019년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
								3. 종사자 상해보험	251,090
			예산	1,204,329,730	7,000	2,124,990	1,206,461,720		
			결산	1,204,329,730	7,000	2,124,990	1,206,461,720		
			증감	-	-	-	-		
	13 운영비	131 여비	예산	4,351,690	0	3,850,000	8,201,690	<여비>	
			결산	4,351,690	0	3,850,000	8,201,690	1. 교육 및 출장	3,691,690
								2. 해외연수	3,200,000
			증감	-	-	-	-	3. 직원워크샵	1,310,000
		132 수용비및수수료	예산	16,856,057	0	549,700	17,405,757	<수용비및수수료>	
			결산	16,872,320	0	549,700	17,422,020	1. 사무용품	555,900
			증감	- 16,263	-	-	- 16,263	2. 정수기렌탈료	1,359,600
								3. 복사용지	1,237,500
								4. 복사기렌탈료	4,356,000
								6. CCTV렌탈료 107,800*12월	1,293,600
								7. 폐기물수거료	132,000
								8. 소식지	1,200,000
								9. 생활용품	315,700
								10. 시설보수용품	1,075,390
								11. 주방용품	1,957,733
								12. 체험홈생활용품	182,140
								13. 퇴직연금수수료	1,929,797
								14. 보조금외부감사회계비	500,000
								15. 포터2 차량등록	400,000
								15. 홈페이지유지보수 비용 등	926,660
		133 공공요금	예산	13,136,930	0	4,820	13,141,750	<공공요금>	
			결산	13,141,480	0	4,820	13,146,300	1. 전기요금	4,582,600
			증감	- 4,550	-	-	- 4,550	2. 통신요금	1,836,690
								3. TV수신료	350,160
								4. 수도/음식물수거료	3,692,710
								5. 오물수거료	540,000

사랑원 2019년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
								6. 우편발송료	225,690
								7. 체험홈관리비	1,918,450
		134 제세공과금	예산	6,423,800	219,210	13,740	6,656,750	<제세공과금>	
			결산	6,423,800	219,210	13,740	6,656,750	1. 자동차보험	3,710,830
			증감	-	-	-	-	2. 신원보증보험	60,760
								3. 협회비	2,568,000
								4. 차량공과금	317,160
		135 차량비	예산	12,474,990	2,282,690	540,000	15,297,680	<차량비>	
			결산	12,324,990	2,282,690	540,000	15,147,680	1. 차량유류비	10,287,904
			증감	150,000	-	-	150,000	2. 차량관리비	4,859,776
		136 기타운영비	예산	1,590,000	0	1,432,380	3,022,380	<기타운영비>	
			결산	1,590,000	0	1,432,380	3,022,380	1. 운영위원명절선물	932,380
			증감	-	-	-	-	2. 인권지킴이단	790,000
								3. 평가회의	500,000
								4. 교육강사비	800,000
			예산	54,833,467	2,501,900	6,390,640	63,726,007		
			결산	54,704,280	2,501,900	6,390,640	63,596,820		
			증감	129,187	-	-	129,187		
			예산	1,259,163,197	2,508,900	8,515,630	1,270,187,727		
			결산	1,259,034,010	2,508,900	8,515,630	1,270,058,540		
			증감	129,187	-	-	129,187		
02재산조성비	21시설비	212 자산취득비	예산		3,670,000	7,383,600	11,053,600	<자산취득비>	
			결산		3,670,000	7,383,600	11,053,600	1. 에어컨 구입	2,094,000
			증감	-	-	-	-	2. 차량구입(포터2)	8,400,000
								3. 사무용의자구입	559,600
		213 시설장비유지비	예산	5,584,200	35,592	7,481,908	13,101,700	<시설장비유지비>	
			결산	5,584,200	35,592	7,481,908	13,101,700	1. 온수보일러교체	2,431,000
			증감	-	-	-	-	2. 소방시설작동기능점검	250,000
								3. 가스렌지 설치	250,000
								4. 도배시공비	811,000

사랑원 2019년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초		
관	항	목								
								5. 수도배관보수		605,000
								6. 난방보일러수리		235,000
								7. 에어컨실외기추가설치		270,000
								8. 자동화재속보기 a/s		132,000
								9. 핸드레일설치		3,817,000
								10. 저온창고수리		1,100,000
								11. 옥외등 전구 구입		173,500
								12. 시각경보기 구입		112,200
								13. LED전등교체사업		2,915,000
			예산	5,584,200	3,705,592	14,865,508	24,155,300			
			결산	5,584,200	3,705,592	14,865,508	24,155,300			
			증감	-	-	-	-			
			예산	5,584,200	3,705,592	14,865,508	24,155,300			
			결산	5,584,200	3,705,592	14,865,508	24,155,300			
			증감	-	-	-	-			
03 사업비	31 운영비	311 생계비	예산	72,260,020	16,792,840	-	89,052,860	<생계비>		
			결산	72,260,020	16,599,603	-	88,859,623	1. 주식비		8,396,000
			증감	-	193,237	-	193,237	2. 부식비		75,806,763
								3. 월동김장비		2,987,060
								4. 특별위로비	36,300*24명*2회	1,669,800
		312 수용기관경비	예산	-	-	-	-	<수용기관경비>		
			결산	-		-	-			
			증감	-	-	-	-			
		313 피복비	예산	-	-	-	-	<피복비>		
			결산			-	-			-
			증감	-	-	-	-			
		314 의료비	예산	400,000	-	-	400,000	<의료비>		
			결산	400,000	-		400,000	1. 의료소모품		400,000
			증감	-	-	-	-			
		315 장의비	예산		-	-	-	<장의비>		

사랑원 2019년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
			결산		-	-	-		-
			증감	-	-	-	-		
		316 특별급식비	예산	1,310,000	215,400	-	1,525,400	<특별급식비>	
			결산	1,310,000	215,400	-	1,525,400	1. 특별급식	1,525,400
			증감	-	-	-	-		
		317 연료비	예산	3,400,000	3,500,000	-	6,900,000	<연료비>	
			결산	3,400,000	3,462,700	-	6,862,700	1. 온수용 보일러유	1,900,000
			증감	-	37,300	-	37,300	2. 난방용 화목보일러	1,500,000
								2. 취사연료비	3,462,700
			예산	77,370,020	20,508,240	-	97,878,260		
			결산	77,370,020	20,277,703	-	97,647,723		
			증감	-	230,537	-	230,537		
	33 재활사업비	331 의료재활사업비	예산				-	<의료재활사업비>	
			결산			-	-		
			증감	-	-	-	-		
		332 사회심리재활사업비	예산	3,855,320	14,948,930	4,409,750	23,214,000	<사회심리재활사업비>	
			결산	3,855,320	14,948,930	4,409,750	23,214,000	1. 승마프로그램	389,000
			증감	-	-	-	-	2. 기념일데이	1,278,180
								3. 봄테마여행	12,035,360
								4. 가을테마여행	5,325,220
								5. 온천수프로그램	1,076,000
								6. 여가동아리	79,000
								7. 수영프로그램	8,000
								8. 생활체육프로그램	30,900
								9. 영화동아리	500,000
								10. 생일프로그램	2,423,140
								11. 카메라동아리	69,200
		333 교육재활사업비	예산	903,200	81,900		985,100	<교육재활사업비>	
			결산	903,200	81,900		985,100	1. 도예프로그램	915,000
			증감	-	-	-	-	2. 작업재활 P/G	70,100

사랑원 2019년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초	
관	항	목							
		334 직업재활사업비	예산		884,390	-	884,390	<직업재활사업비>	
			결산	-	884,390	-	884,390	1. 의류임가공배분금	884,390
			증감	-	-	-	-		
		335 가족관계프로그램	예산		-	1,564,100	1,564,100	<가족관계프로그램>	
			결산		-	1,564,100	1,564,100	알맹이	1,564,100
			증감	-	-	-	-		
		336 민속절기 프로그램	예산	-	2,913,340	-	2,913,340	<민속절기프로그램>	
			결산	-	2,913,340		2,913,340	1. 설명절프로그램	1,465,390
			증감	-	-	-	-	2. 추석명절프로그램	1,447,950
		337 지역사회통합프로그램	예산	678,000	13,310,730	2,805,390	16,794,120	<지역사회통합프로그램>	
			결산	678,000	13,310,730	2,805,390	16,794,120	1. 체험활동	3,373,060
			증감	-	-	-	-	2. 신명이축제	788,000
								3. 김장나눔사업	5,071,790
								4. 떡국떡나눔사업	1,062,500
								5. 겨울캠프	894,500
								6. 시설연합체육대회	1,781,530
								7. 요리경연대회	220,500
								8. 여름캠프	3,602,240
			예산	5,436,520	32,139,290	8,779,240	46,355,050		
			결산	5,436,520	32,139,290	8,779,240	46,355,050		
			증감	-	-	-	-		
			예산	82,806,540	52,647,530	8,779,240	144,233,310		
			결산	82,806,540	52,416,993	8,779,240	144,002,773		
			증감	-	230,537	-	230,537		
08 예비비	81 예비비	811 예비비및기타	예산			30,892,559	30,892,559	<예비비및기타>	
			결산	-	-	-	-	1. 기타예비비	30,892,559
			증감	-	-	30,892,559	30,892,559		
		812 반환금	예산	272,870		-	272,870	<반환금>	
			결산	272,870		-	272,870	1. 2018이자수입반납	12,870
			증감	-	-	-	-	2. 2018종사자특별수당반납	260,000

사랑원 2019년도 세출결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	산출기초
관	항	목						
			예산	272,870	-	30,892,559	31,165,429	
			결산	272,870	-	-	272,870	
			증감	-	-	30,892,559	30,892,559	
			예산	272,870	-	30,892,559	31,165,429	
			결산	272,870	-	-	272,870	
			증감	-	-	30,892,559	30,892,559	
총합계			예산	**1,347,826,807**	**58,862,022**	**63,052,937**	**1,469,741,766**	
			결산	**1,347,697,620**	**58,631,485**	**32,160,378**	**1,438,489,483**	
			증감	**129,187**	**230,537**	**30,892,559**	**31,252,283**	

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2019-01-18	보조금수입	국고보조금	5,319,664	보건복지부	1월 생계비(국)
2	2019-01-18	보조금수입	시도보조금	664,958	보건복지부	1월 생계비(도)
3	2019-01-18	보조금수입	시군구보조금	664,958	보건복지부	1월 생계비(시)
4	2019-01-24	보조금수입	국고보조금	81,070,450	보건복지부	1월 인건비(국)
5	2019-01-24	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	1월 운영비(국)
6	2019-01-24	보조금수입	시도보조금	6,948,900	보건복지부	1월 인건비(도)
7	2019-01-24	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	1월 운영비(도)
8	2019-01-24	보조금수입	시도보조금	3,197,900	보건복지부	1분기 종사자특별수당(도)
9	2019-01-24	보조금수입	시군구보조금	27,795,580	보건복지부	1월 인건비(시)
10	2019-01-24	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	1월 운영비(시)
11	2019-01-24	보조금수입	시군구보조금	7,461,780	보건복지부	1분기 종사자특별수당(시)
12	2019-02-20	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	2월 생계비(국)
13	2019-02-20	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	2월 생계비(도)
14	2019-02-20	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	2월 생계비(시)
15	2019-02-25	보조금수입	국고보조금	60,975,530	보건복지부	2월 인건비(국)
16	2019-02-25	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	2월 운영비(국)
17	2019-02-25	보조금수입	시도보조금	5,226,474	보건복지부	2월 인건비(도)
18	2019-02-25	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	2월 운영비(도)
19	2019-02-25	보조금수입	시군구보조금	20,905,896	보건복지부	2월 인건비(시)
20	2019-02-25	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	2월 운영비(시)
21	2019-03-20	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	3월 생계비(국)
22	2019-03-20	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	3월 생계비(도)
23	2019-03-20	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	3월 생계비(시)
24	2019-03-25	보조금수입	국고보조금	65,838,970	보건복지부	3월 인건비(국)
25	2019-03-25	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	3월 운영비(국)
26	2019-03-25	보조금수입	시도보조금	5,643,340	보건복지부	3월 인건비(도)
27	2019-03-25	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	3월 운영비(도)

28	2019-03-25	보조금수입	시군구보조금	22,573,360	보건복지부	3월 인건비(시)
29	2019-03-25	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	3월 운영비(시)
30	2019-04-19	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	4월 생계비(국)
31	2019-04-19	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	4월 생계비(도)
32	2019-04-19	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	4월 생계비(시)
33	2019-04-25	보조금수입	국고보조금	62,557,290	보건복지부	4월 인건비(국)
34	2019-04-25	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	4월 운영비(국)
35	2019-04-25	보조금수입	시도보조금	5,362,060	보건복지부	4월 인건비(도)
36	2019-04-25	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	4월 운영비(도)
37	2019-04-25	보조금수입	시도보조금	3,240,000	보건복지부	2분기 종사자특별수당(도)
38	2019-04-25	보조금수입	시군구보조금	21,448,210	보건복지부	4월 인건비(시)
39	2019-04-25	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	4월 운영비(시)
40	2019-04-25	보조금수입	시군구보조금	7,560,000	보건복지부	2분기 종사자특별수당(시)
41	2019-05-20	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	5월 생계비(국)
42	2019-05-20	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	5월 생계비(도)
43	2019-05-20	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	5월 생계비(시)
44	2019-05-24	보조금수입	국고보조금	64,486,800	보건복지부	5월 인건비(국)
45	2019-05-24	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	5월 운영비(국)
46	2019-05-24	보조금수입	시도보조금	5,527,440	보건복지부	5월 인건비(도)
47	2019-05-24	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	5월 운영비(도)
48	2019-05-24	보조금수입	시군구보조금	22,109,760	보건복지부	5월 인건비(시)
49	2019-05-24	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	5월 운영비(시)
50	2019-06-20	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	6월 생계비(국)
51	2019-06-20	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	6월 생계비(도)
52	2019-06-20	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	6월 생계비(시)
53	2019-06-25	보조금수입	국고보조금	63,422,350	보건복지부	6월 인건비(국)
54	2019-06-25	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	6월 운영비(국)
55	2019-06-25	보조금수입	시도보조금	5,436,200	보건복지부	6월 인건비(도)
56	2019-06-25	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	6월 운영비(도)

57	2019-06-25	보조금수입	시군구보조금	21,744,810	보건복지부	6월 인건비(시)
58	2019-06-25	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	6월 운영비(시)
59	2019-07-19	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	7월 생계비(국)
60	2019-07-19	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	7월 생계비(도)
61	2019-07-19	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	7월 생계비(시)
62	2019-07-25	보조금수입	국고보조금	63,005,930	보건복지부	7월 인건비(국)
63	2019-07-25	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	7월 운영비(국)
64	2019-07-25	보조금수입	시도보조금	5,400,510	보건복지부	7월 인건비(도)
65	2019-07-25	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	7월 운영비(도)
66	2019-07-25	보조금수입	시도보조금	3,069,000	보건복지부	3분기 종사자특별수당(도)
67	2019-07-25	보조금수입	시군구보조금	21,602,030	보건복지부	7월 인건비(시)
68	2019-07-25	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	7월 운영비(시)
69	2019-07-25	보조금수입	시군구보조금	7,161,000	보건복지부	3분기 종사자특별수당(시)
70	2019-08-20	보조금수입	국고보조금	5,319,664	보건복지부	8월 생계비(국)
71	2019-08-20	보조금수입	시도보조금	664,958	보건복지부	8월 생계비(도)
72	2019-08-20	보조금수입	시군구보조금	664,958	보건복지부	8월 생계비(시)
73	2019-08-23	보조금수입	국고보조금	89,431,240	보건복지부	8월 인건비(국)
74	2019-08-23	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	8월 운영비(국)
75	2019-08-23	보조금수입	시도보조금	7,665,530	보건복지부	8월 인건비(도)
76	2019-08-23	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	8월 운영비(도)
77	2019-08-23	보조금수입	시군구보조금	30,662,150	보건복지부	8월 인건비(시)
78	2019-08-23	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	8월 운영비(시)
79	2019-09-20	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	9월 생계비(국)
80	2019-09-20	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	9월 생계비(도)
81	2019-09-20	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	9월 생계비(시)
82	2019-09-25	보조금수입	국고보조금	62,564,580	보건복지부	9월 인건비(국)
83	2019-09-25	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	9월 운영비(국)
84	2019-09-25	보조금수입	시도보조금	5,362,680	보건복지부	9월 인건비(도)
85	2019-09-25	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	9월 운영비(도)

86	2019-09-25	보조금수입	시군구보조금	21,450,720	보건복지부	9월 인건비(시)
87	2019-09-25	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	9월 운영비(시)
88	2019-10-22	보조금수입	국고보조금	5,303,000	보건복지부	10월 생계비(국)
89	2019-10-22	보조금수입	시도보조금	662,870	보건복지부	10월 생계비(도)
90	2019-10-22	보조금수입	시군구보조금	662,870	보건복지부	10월 생계비(시)
91	2019-10-25	보조금수입	국고보조금	64,464,650	보건복지부	10월 인건비(국)
92	2019-10-25	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	10월 운영비(국)
93	2019-10-25	보조금수입	시도보조금	5,525,540	보건복지부	10월 인건비(도)
94	2019-10-25	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	10월 운영비(도)
95	2019-10-25	보조금수입	시도보조금	3,128,100	보건복지부	4분기 종사자특별수당(도)
96	2019-10-25	보조금수입	시군구보조금	22,102,160	보건복지부	10월 인건비(시)
97	2019-10-25	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	10월 운영비(시)
98	2019-10-25	보조금수입	시군구보조금	7,298,900	보건복지부	4분기 종사자특별수당(시)
99	2019-11-20	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	11월 생계비(국)
100	2019-11-20	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	11월 생계비(도)
101	2019-11-20	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	11월 생계비(시)
102	2019-11-25	보조금수입	국고보조금	64,067,860	보건복지부	11월 인건비(국)
103	2019-11-25	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	11월 운영비(국)
104	2019-11-25	보조금수입	시도보조금	5,491,530	보건복지부	11월 인건비(도)
105	2019-11-25	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	11월 운영비(도)
106	2019-11-25	보조금수입	시군구보조금	21,966,120	보건복지부	11월 인건비(시)
107	2019-11-25	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	11월 운영비(시)
108	2019-12-20	보조금수입	국고보조금	4,651,744	보건복지부	12월 생계비(국)
109	2019-12-20	보조금수입	시도보조금	581,468	보건복지부	12월 생계비(도)
110	2019-12-20	보조금수입	시군구보조금	581,468	보건복지부	12월 생계비(시)
111	2019-12-24	보조금수입	국고보조금	71,697,780	보건복지부	12월 인건비(국)
112	2019-12-24	보조금수입	국고보조금	3,962,000	보건복지부	12월 운영비(국)
113	2019-12-24	보조금수입	시도보조금	6,145,520	보건복지부	12월 인건비(도)
114	2019-12-24	보조금수입	시도보조금	339,600	보건복지부	12월 운영비(도)

115	2019-12-24	보조금수입	시군구보조금	24,582,100	보건복지부	12월 인건비(시)
116	2019-12-24	보조금수입	시군구보조금	1,358,400	보건복지부	12월 운영비(시)
117	2019-12-31	보조금수입	시군구보조금	-49,000	보건복지부	종사자특별수당 잔액반납
합계						1,344,509,750

현금 및 예금명세서(이월금)

단위 : 원

순번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
1	예금	후원금	농협	531120-51-008288	-	16,136,723	
2	예금	국민	지원사업	764501-01-1422919	-	700,000	
3	예금	후원금	국민은행	764501-01-368224	-	14,233,918	
계					-	**31,070,641**	

예금 잔액증명서

NH NongHyup

예탁금 잔액증명서

고객용

2019- 0016907

발급관리번호 :0016451486

발행일 :2020년 01월 03일 (14:44:53)

사랑원 **귀하**

예 탁 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
보통예탁금	351-0213-2994-83	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예탁금	351-0921-1781-53	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예탁금	531120-51-008273	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예탁금	531120-51-008288	₩16,136,723 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예탁금	531120-51-008307	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩16,136,723	₩0	0

2019년12월31일 **현재 고객님 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 일천육백일십삼만육천칠백이십삼원

감사통할책임자	사무소장

농협 삼기농협 (인)

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

2072 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 명신

NH 농협

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

예금 잔액증명서

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 6185136

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 사랑원 님 • 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 403-82-*****

· 발급번호(Issue No): 7535000048

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (Account Number)	764501-01-368224
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩14,233,918	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	764501-01-380534
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	764501-01-380547
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	764501-01-422919
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩700,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩14,933,918	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 일천사백구십삼만삼천구백일십팔 원 정			

• 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2019 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2020 년 01 월 17 일
KB국민은행 (Kookmin Bank) 영등동 지점(인) (Branch)
책임자 (Yours truly) (Authorized signature)
취급자 김지혜
전화번호 (Telephone No.) : ☎ 063-838-0286

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. ※KB국민은행