

자금계산서

(2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28)

(일반회계)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		2,829,034,476	2,830,534,476	1,500,000	
	5210	전입금수입	155,000,000	155,000,000	0	
		5217	수익사업전입금	155,000,000	155,000,000	0
	5220	기부금수입	2,674,034,476	2,675,534,476	1,500,000	
		5222	지정기부금	2,674,034,476	2,675,534,476	1,500,000
5400	교육외수입		330,000	898,073	568,073	
	5410	예금이자수입	200,000	766,334	566,334	
		5411	예금이자	200,000	766,334	566,334
	5420	기타교육외수입	130,000	131,739	1,739	
		5421	잡수입	130,000	131,739	1,739
1200	투자및기타자산수입		28,700,000	28,592,135	-107,865	
	1260	임의기금인출수입	28,700,000	28,592,135	-107,865	
		1265	임의퇴직기금인출	28,700,000	28,592,135	-107,865

(1) 수 입

(단위 ; 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
수 입 합 계			2,858,064,476	2,860,024,684	1,960,208		
11000	미사용전기이월자금		6,678,727	6,678,727	0		
	1100	기초유동자산	9,125,287	9,125,287	0		
		1110	유동자금	9,125,287	9,073,497	-51,790	
			1120	기타유동자산		51,790	51,790
	2100	기초유동부채	2,446,560	2,446,560	0		
		2120	예수금	2,446,560	2,446,560	0	
	2140		기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			2,864,743,203	2,866,703,411	1,960,208		

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
4100	보수		148,842,600			148,842,600	147,833,525	-1,009,075	
	4120	직원보수	148,842,600			148,842,600	147,833,525	-1,009,075	
		4121	직원급여	74,149,200		74,149,200	74,149,100	-100	
		4122	직원상여금	26,693,400		26,693,400	26,693,400	0	
		4123	직원제수당	4,800,000		4,800,000	4,200,000	-600,000	
		4124	직원법정부담금	11,000,000		11,000,000	10,594,360	-405,640	
		4127	직원퇴직금	32,200,000		32,200,000	32,196,665	-3,335	
4200	관리운영비		38,678,000			38,678,000	34,954,744	-3,723,256	
	4210	시설관리비	578,000			578,000	536,960	-41,040	
		4212	장비관리비	528,000		528,000	528,000	0	
		4216	보험료	50,000		50,000	8,960	-41,040	
	4220	일반관리비	6,600,000			6,600,000	3,496,150	-3,103,850	
		4221	여비교통비	3,000,000		3,000,000	1,185,900	-1,814,100	
		4223	소모품비	800,000		800,000	480,700	-319,300	
		4227	통신비	1,500,000		1,500,000	1,063,130	-436,870	
		4228	제세공과금	300,000		300,000	62,500	-237,500	
		4229	지급수수료	1,000,000		1,000,000	703,920	-296,080	
	4230	운영비	31,500,000			31,500,000	30,921,634	-578,366	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		4233 일반용역비	10,000,000			10,000,000	12,760,904	2,760,904	
		4236 기타업무추진비	1,000,000			1,000,000	398,870	-601,130	
		4238 회의비	20,000,000			20,000,000	17,533,000	-2,467,000	
		4241 기타운영비	500,000			500,000	228,860	-271,140	
4400	교육외비용		6,000,000			6,000,000	5,519,908	-480,092	
	4420	기타교육외비용	6,000,000			6,000,000	5,519,908	-480,092	
		4421	잡손실	6,000,000		6,000,000	5,519,908	-480,092	
4500	전출금		1,560,000,000			1,560,000,000	1,560,000,000	0	
	4510	전출금	1,560,000,000			1,560,000,000	1,560,000,000	0	
		4511	경상비전출금	0		0	0	0	
		4512	법정부담전출금	1,560,000,000		1,560,000,000	1,560,000,000	0	
4600	예비비		20,000,000			20,000,000	0	-20,000,000	
	4610	예비비	20,000,000			20,000,000	0	-20,000,000	
		4611	예비비	20,000,000		20,000,000	0	-20,000,000	
1200	투자및기타자산지출		100,000			100,000	509,414	409,414	
	1210	설치학교	0			0	0	0	
		1214	유.초.중.고교	0		0	0	0	
	1260	임의기금적립	100,000			100,000	509,414	409,414	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		1265 임의퇴직기금적립	100,000			100,000	509,414	409,414	
		1266 임의특정목적기금적립	0			0	0	0	
1300	고정자산매입지출		0			0	0	0	
	1310 유형고정자산매입지출		0			0	0	0	
		1315 집기비품매입비	0			0	0	0	
2200	고정부채상환		1,074,000,000			1,074,000,000	1,074,000,000	0	
	2220 기타고정부채상환		1,074,000,000			1,074,000,000	1,074,000,000	0	
		2222 장기미지급금상환	1,074,000,000			1,074,000,000	1,074,000,000	0	
지 출 합 계			2,847,620,600			2,847,620,600	2,822,817,591	-24,803,009	
1000	미사용차기이월자금		17,122,603			17,122,603	43,885,820	26,763,217	
	1100 기말유동자산		17,802,603			17,802,603	45,025,980	27,223,377	
		1110 유동자금	17,802,603			17,802,603	44,908,480	27,105,877	
		1120 기타유동자산	0			0	117,500	117,500	
	2100 기말유동부채		680,000			680,000	1,140,160	460,160	
		2120 예수금	680,000			680,000	1,140,160	460,160	
		2140 기타유동부채	0			0	0	0	
자 금 지 출 총 계			2,864,743,203			2,864,743,203	2,866,703,411	1,960,208	