

자 금 계 산 서

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

(수익사업 회계)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5400	교육외수입		355,754,650	354,064,942	-1,689,708	
	5410	예금이자 수입	155,000,000	154,035,620	-964,380	
		5411 예금이자	155,000,000	154,035,620	-964,380	
	5420	기타교육외 수입	500,000	496,672	-3,328	
		5421 잡수입	500,000	496,672	-3,328	
	5430	수익재산수입	200,254,650	199,532,650	-722,000	
		5431 임대료수입	191,000,000	190,278,000	-722,000	
		5432 배당금수입	6,768,750	6,768,750	0	
		5439 기타수익재산수입	2,485,900	2,485,900	0	
1200	투자외 기타자산수입		0	0	0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1244 수익용예금 인출	0	0	0	
1300	고정자산매각수입		30,722,000	1,722,000	-29,000,000	

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	1310	유형자산매각수입	30,722,000	1,722,000	-29,000,000	
		1311 토지매각대	30,722,000	1,722,000	-29,000,000	
2200		고정부채입금	10,000,000	10,000,000	0	
	2220	기타고정부채	10,000,000	10,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	10,000,000	10,000,000	0	
합 계			396,476,650	365,786,942	-30,689,708	
1000		미사용전기이월자금	256,802,606	256,802,606	0	
	1100	기초유동자산	412,106,943	412,106,943	0	
		1110 유동자금	412,106,943	385,522,596	-26,584,347	
		1120 기타유동자산	0	26,584,347	26,584,347	
	2100	기초유동부채	155,304,337	155,304,337	0	
		2120 예수금	0	4,208,353	4,208,353	
		2140 기타유동부채	155,304,337	151,095,984	-4,208,353	
자 금 수 입 총 계			653,279,256	622,589,548	-30,689,708	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차 감 액			
4100	인건비		47,400,000			47,400,000	47,396,162	-3,838	
	4120	직원인건비	47,400,000			47,400,000	47,396,162	-3,838	
		4121	직원급여	39,300,000			39,289,300	-10,700	
		4124	직원법정부담금	2,400,000			2,411,860	11,860	
		4127	직원퇴직급여	5,700,000			5,695,002	-4,998	
4200	관리운영비		180,273,600			180,273,600	157,395,039	-22,878,561	
	4210	시설관리비	38,000,000			38,000,000	27,782,188	-10,217,812	
		4211	건축물관리비	5,000,000			0	-5,000,000	
		4212	장비관리비	6,500,000			6,372,000	-128,000	
		4215	시설용역비	15,000,000			13,540,000	-1,460,000	
		4216	보험료	1,500,000			1,185,300	-314,700	
		4219	기타시설관리비	10,000,000			6,684,888	-3,315,112	
	4220	일반관리비	38,520,000			38,520,000	30,466,251	-8,053,749	
		4221	여비교통비	1,000,000			154,800	-845,200	
		4223	소모품비	100,000			0	-100,000	
		4225	난방비	12,000,000			10,000,000	-2,000,000	
		4226	전기수도료	10,000,000			8,256,006	-1,743,994	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차 감 액			
		4227 통신비	120,000			120,000	133,120	13,120	
		4228 제세공과금	15,000,000			15,000,000	11,770,825	-3,229,175	
		4229 지급수수료	300,000			300,000	151,500	-148,500	
	4230 운영비		103,753,600			103,753,600	99,146,600	-4,607,000	
		4233 일반용역비	103,453,600			103,453,600	99,013,600	-4,440,000	
		4236 기타업무추진비	300,000			300,000	133,000	-167,000	
4400	교육외비용		200,000			200,000	97,400	-102,600	
	4420 기타교육외비용		200,000			200,000	97,400	-102,600	
		4421 잡손실	200,000			200,000	97,400	-102,600	
4500	전출금		155,000,000			155,000,000	155,000,000	0	
	4510 전출금		155,000,000			155,000,000	155,000,000	0	
		4517 일반회계전출금	155,000,000			155,000,000	155,000,000	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		30,722,000			30,722,000	1,722,000	-29,000,000	
	1240 기타자산지출		30,722,000			30,722,000	1,722,000	-29,000,000	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차 감 액			
		1244 수익용예금예치	30,722,000			30,722,000	1,722,000	-29,000,000	
1300	고정자산매입지출		0			0	0	0	
	1310 유형고정자산매입지출		0			0	0	0	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1315 집기비품매입비	0			0	0	0	
지 출 합 계			433,595,600			433,595,600	361,610,601	-71,984,999	
1000	미사용차기이월자금		219,683,656			219,683,656	260,978,947	41,295,291	
	1100 기말유동자산		383,178,607			383,178,607	515,037,120	131,858,513	
		1110 유동자금	383,178,607			383,178,607	490,442,929	107,264,322	
		1120 기타유동자산	0			0	24,594,191	24,594,191	
	2100 기말유동부채		163,494,951			163,494,951	254,058,173	90,563,222	
		2120 예수금	0			0	5,349,661	5,349,661	
		2140 기타유동부채	163,494,951			163,494,951	248,708,512	85,213,561	
자 금 지 출 총 계			653,279,256			653,279,256	622,589,548	-30,689,708	