

< 별지 제3호서식 >

자 금 계 산 서

(2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

학교법인성광학원 일반업무

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액 (결산액-예산액)
관	항	목			
5200	전 입 및 기 부 수 입		2,599,284,772	2,509,742,074	-89,542,698
	5210	전 입 금 수 입	(2,599,284,772)	(2,509,742,074)	(-89,542,698)
		5214	부 속 병 원 전 입 금	1,369,742,074	-29,542,698
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,140,000,000	-60,000,000
5400	교 육 외 수 입		4,877,090,211	4,868,922,231	-8,167,980
	5410	예 금 이 자 수 입	(540,000)	(5,210,003)	(4,670,003)
		5411	예 금 이 자	5,210,003	4,670,003
	5420	기 타 교 육 외 수 입	(4,876,550,211)	(4,863,712,228)	(-12,837,983)
		5421	잡 수 입	1,740,345,368	9,459,831
		5421	잡 수 입 (용역수익)	3,123,366,860	-22,297,814
	1240	기 타 자 산 수 입		(22,300,000)	22,300,000
		1242	임 차 보 증 금 회 수	22,300,000	22,300,000
합 계			7,476,374,983	7,400,964,305	-75,410,678

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액 (결산액-예산액)
관	항	목			
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1100 기 초 유 동 자 산		5,009,344,251	5,009,344,251	
			(5,017,594,935)	(5,017,594,935)	
		1110 유 동 자 금	803,194,185	803,194,185	
		1120 기 타 유 동 자 산	4,214,400,750	4,214,400,750	
		2100 기 초 유 동 부 채	(8,250,684)	(8,250,684)	
		2120 예 수 금	4,376,764	4,376,764	
		2140 기 타 유 동 부 채	3,873,920	3,873,920	
자 금 수 입 총 계			12,485,719,234	12,410,308,556	-75,410,678

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보 수		346,310,000		6,312,905	352,622,905	352,622,905	
	4120	직원보수	(346,310,000)		(6,312,905)	(352,622,905)	(352,622,905)	
		4121	직원급여	246,500,000	-428,120	246,071,880	246,071,880	
		4123	직원각종수당	15,850,000	-367,080	15,482,920	15,482,920	
		4124	직원법정부담금	23,960,000	-771,590	23,188,410	23,188,410	
		4126	노임	60,000,000		7,879,695	67,879,695	
4200	관 리 운 영 비		1,216,151,000		-6,312,905	1,209,838,095	789,034,288	-420,803,807
	4210	시설관리비	(568,900,000)		-(6,312,905)	(562,587,095)	(257,161,317)	(-305,425,778)
		4211	건축물관리비	300,000,000	-6,312,905	293,687,095		-293,687,095
		4212	장비관리비	1,000,000		1,000,000		-1,000,000
		4216	보험료	150,000		150,000	106,560	-43,440
		4217	리스임차료	267,750,000		267,750,000	257,054,757	-10,695,243
	4220	일반관리비	(217,017,000)			(217,017,000)	(187,219,475)	(-29,797,525)
		4221	여비교통비	5,000,000		5,000,000	4,869,490	-130,510
		4223	소모품비	15,600,000		15,600,000	14,636,740	-963,260
		4224	인쇄출판비	35,164,000		35,164,000	19,070,159	-16,093,841
		4227	통신비	1,200,000		137,150	1,337,150	
		4228	제세공과금	59,349,000	-137,150	59,211,850	52,897,640	-6,314,210
		4229	지급수수료	100,704,000		100,704,000	94,408,296	-6,295,704
	4230	운영비	(430,234,000)			(430,234,000)	(344,653,496)	(-85,580,504)
		4231	복리후생비	23,164,000		23,164,000	22,387,480	-776,520
		4232	교육훈련비	620,000		620,000	603,800	-16,200
		4233	일반용역비	318,150,000		318,150,000	241,185,279	-76,964,721
		4234	기관장업무추진비	7,000,000	-827,060	6,172,940	5,627,100	-545,840
		4235	상임이사업무추진비	14,400,000		14,400,000	13,788,050	-611,950
		4236	기타업무추진비	12,000,000		827,060	12,827,060	
		4237	홍보비	2,600,000		2,600,000	2,238,470	-361,530

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4400	교 육 외 비 용	4238 회의비	47,500,000			47,500,000	43,338,392	-4,161,608
		4241 기타운영비	4,800,000			4,800,000	2,657,865	-2,142,135
			4,027,720,088			4,027,720,088	4,026,920,164	-799,924
		4410 지급이자	(6,720,088)			(6,720,088)	(6,720,088)	
		4411 지급이자	6,720,088			6,720,088	6,720,088	
		4420 기타교육외비용	(4,000,000,000)			(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	
4500	전 출 금	4421 잡 손 실	21,000,000			21,000,000	20,200,076	-799,924
		4421 잡손실(감사지적이행)	4,000,000,000			4,000,000,000	4,000,000,000	
			5,311,695,150			5,311,695,150	5,231,486,920	-80,208,230
		4510 전출금	(5,311,695,150)			(5,311,695,150)	(5,231,486,920)	(-80,208,230)
		4511 경상비전출금						
		4512 법정부담전출금	5,311,695,150			5,311,695,150	5,231,486,920	-80,208,230
		(교원사학)	2,561,435,510			2,561,435,510		-2,561,435,510
		(교원사학퇴직)	435,962,020			435,962,020		-435,962,020
		(교원건강)	1,510,913,790			1,510,913,790		-1,510,913,790
		(교원국민)	102,597,800			102,597,800		-102,597,800
		(교원산재고용)	52,074,330			52,074,330		-52,074,330
		(직원사학)	263,875,200			263,875,200		-263,875,200
		(직원사학퇴직)	44,411,980			44,411,980		-44,411,980
		(직원건강)	195,714,030			195,714,030		-195,714,030
		(직원국민)	96,318,450			96,318,450		-96,318,450
(직원산재고용)	48,392,040			48,392,040		-48,392,040		
4600	예 비 비		300,000,000	-49,840,000		250,160,000		-250,160,000
		4610 예비비	(300,000,000)	-(49,840,000)		(250,160,000)		(-250,160,000)
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출	4611 예비비	300,000,000	-49,840,000		250,160,000		-250,160,000
			89,090,920	49,840,000		138,930,920	138,930,920	
	1220 투자자산지출		(89,090,920)			89,090,920	(89,090,920)	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1300 고 정 자 산 매 입 지 출	1240 기타자산지출	1221 투자유가증권						
		1222 출자금지출	89,090,920			89,090,920	89,090,920	
		1223 부속병원투자지출						
		1241 전신전화보증금지출		(49,840,000)		49,840,000	(49,840,000)	
		1242 임차보증금지출			49,840,000		49,840,000	49,840,000
		1249 기타자산지출						
	1310 유형고정자산매입지출		9,000,000			9,000,000	4,305,000	-4,695,000
2100 유 동 부 채 상 환	2110 단기차입금상환	1314 기계·기구매입비	(9,000,000)			(9,000,000)	(4,305,000)	-(4,695,000)
		1315 집기비품매입비	4,000,000			4,000,000		-4,000,000
			5,000,000			5,000,000	4,305,000	-695,000
			500,000,000			500,000,000	500,000,000	
			(500,000,000)			(500,000,000)	(500,000,000)	
	2111 단기차입금상환	500,000,000			500,000,000	500,000,000		
합 계			11,799,967,158			11,799,967,158	11,043,300,197	-756,666,961
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산		685,752,076			685,752,076	1,367,008,359	681,256,283
			(690,552,076)			(690,552,076)	(1,385,377,931)	(694,825,855)
		1110 유동자금	497,405,916			497,405,916	1,190,186,031	692,780,115
	2100 기말유동부채	1120 기타유동자산	193,146,160			193,146,160	195,191,900	2,045,740
			(4,800,000)			(4,800,000)	(18,369,572)	(13,569,572)
		2120 예수금	2,910,000			2,910,000	7,475,672	4,565,672
	2140 기타 유 동 부 채	1,890,000			1,890,000	10,893,900		
자 금 지 출 총 계			12,485,719,234			12,485,719,234	12,410,308,556	-75,410,678