

# 자 금 계 산 서

( 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지 )

학교법인성광학원 수익사업

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
5400	교육외수입		2,383,560,000	2,193,806,738	-189,753,262
	5410	예금이자수입	(8,000,000)	(3,714,674)	(-4,285,326)
		5411	예금이자	3,714,674	-4,285,326
	5420	기타교육외수입	(11,200,000)	(11,260,373)	(60,373)
		5421	잡수입	11,260,373	60,373
	5430	수익재산수입	(2,364,360,000)	(2,178,831,691)	(-185,528,309)
		5431	임대료수입	2,178,831,691	-185,528,309
2200	고정부채입금		310,000,000	110,000,000	-200,000,000
	2220	기타고정부채	(310,000,000)	(110,000,000)	(-200,000,000)
		2221	임대보증금수입	110,000,000	-200,000,000
3100	기본금		89,090,920	89,090,920	
	3120	기타기본금	(89,090,920)	(89,090,920)	
		3121	기타기본금	89,090,920	
합 계			2,782,650,920	2,392,897,658	-389,753,262

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
미사용 전기이월자금	1100 기초유동자산		881,301,252	881,301,252	
			(958,858,560)	(958,858,560)	
	2100 기초유동부채	1110 유동자금	749,642,235	749,642,235	
		1120 기타유동자산	209,216,325	209,216,325	
			(77,557,308)	(77,557,308)	
		2120 예수금	36,770,315	36,770,315	
		2140 기타유동부채	40,786,993	40,786,993	
자 금 수 입 총 계			3,663,952,172	3,274,198,910	-389,753,262

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		121,596,000			121,596,000	105,699,990	-15,896,010	
	4120	직원인건비	(121,596,000)			(121,596,000)	(105,699,990)	(-15,896,010)	
		4121	직원급여	99,120,000			99,120,000	98,465,840	-654,160
		4124	직원법정부담금	7,476,000			7,476,000	6,379,590	-1,096,410
		4126	노임	4,000,000			4,000,000	854,560	-3,145,440
		4127	직원퇴직급여	11,000,000			11,000,000		-11,000,000
4200	관리운영비		1,171,637,160			1,171,637,160	1,067,902,327	-103,734,833	
	4210	시설관리비	(439,800,000)			(439,800,000)	(406,832,585)	(-32,967,415)	
		4211	건축물관리비	82,000,000			82,000,000	63,637,595	-18,362,405
		4212	장비관리비	3,000,000			3,000,000	2,226,682	-773,318
		4215	시설용역비	352,800,000			352,800,000	339,686,508	-13,113,492
		4216	보험료	2,000,000			2,000,000	1,281,800	-718,200
	4220	일반관리비	(620,720,000)		-8,287,544	(612,432,456)	(541,665,038)	(-70,767,418)	
		4221	여비교통비	1,000,000			1,000,000	397,500	-602,500
		4223	소모품비	18,000,000			18,000,000	14,837,350	-3,162,650
		4225	난방비	32,400,000			32,400,000	25,013,092	-7,386,908
		4226	전기·수도료	158,400,000			158,400,000	130,594,962	-27,805,038
		4227	통신비	19,800,000			19,800,000	17,606,523	-2,193,477
		4228	제세·공과금	335,000,000			335,000,000	330,233,111	-4,766,889
		4229	지급수수료	56,120,000		-8,287,544	47,832,456	22,982,500	-24,849,956

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4230	운영비	(111,117,160)		(8,287,544)	(119,404,704)	(119,404,704)	
		4231 복리후생비	1,200,000		-840,750	359,250	359,250	
		4232 교육훈련비	500,000		-500,000			
		4233 일반용역비	32,817,160		-7,579,448	25,237,712	25,237,712	
		4234 업무추진비	1,200,000		-1,200,000			
		4236 회의비	1,200,000		-1,200,000			
		4239 기타운영비	1,200,000		-1,150,238	49,762	49,762	
		4421 잡손실	73,000,000		20,757,980	93,757,980	93,757,980	
4500	전출금		1,200,000,000			1,200,000,000	1,140,000,000	-60,000,000
	4510	전출금	(1,200,000,000)			(1,200,000,000)	(1,140,000,000)	(-60,000,000)
		4515 고유목적사업준비금 전출	1,200,000,000			1,200,000,000	1,140,000,000	-60,000,000
4600	예비비		65,000,000			65,000,000		-65,000,000
	4610	예비비	(65,000,000)			(65,000,000)		(-65,000,000)
		4611 예비비	65,000,000			65,000,000		-65,000,000
1300	고정자산매입지출		91,090,920			91,090,920	89,090,920	-2,000,000
	1310	유형고정자산매입지출	(91,090,920)			(91,090,920)	(89,090,920)	(-2,000,000)
		1312 건물매입비	89,090,920			89,090,920	89,090,920	
		1314 기계·기구매입비	1,000,000			1,000,000		-1,000,000
		1315 집기비품매입비	1,000,000			1,000,000		-1,000,000
2200	고정부채상환		300,000,000			300,000,000	160,000,000	-140,000,000
	2220	기타고정부채상환	(300,000,000)			(300,000,000)	(160,000,000)	-140,000,000
		2221 임대보증금환급	300,000,000			300,000,000	160,000,000	-140,000,000
합 계			2,949,324,080			2,949,324,080	2,562,693,237	-386,630,843

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산		714,628,092			714,628,092	711,505,673	-3,122,419
			(791,128,092)			(791,128,092)	(788,075,416)	(-3,052,676)
		1110 유동자금	616,828,092			616,828,092	664,947,360	48,119,268
	2100 기말유동부채	1120 기타유동자산	174,300,000			174,300,000	123,128,056	-51,171,944
			(76,500,000)			(76,500,000)	(76,569,743)	(69,743)
		2120 예수금	31,500,000			31,500,000	724,980	-30,775,020
		2130 선수금					3,000,000	3,000,000
		2140 기타유동부채	45,000,000			45,000,000	72,844,763	27,844,763
자 금 지 출 총 계			3,663,952,172			3,663,952,172	3,274,198,910	-389,753,262