

< 별지 제3호서식 >

자 금 계 산 서

(2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

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		4,365,160,644	2,965,330,731	-1,399,829,913
	5210	전 입 금 수 입	(4,365,160,644)	(2,965,330,731)	(-1,399,829,913)
		5214	부 속 병 원 전 입 금	1,845,330,731	-19,829,913
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,120,000,000	-1,380,000,000
5400	교 육 외 수 입		4,159,208,803	3,990,312,270	-168,896,533
	5410	예 금 이 자 수 입	(6,600,000)	(7,727,005)	(1,127,005)
		5411	예 금 이 자	7,727,005	1,127,005
	5420	기 타 교 육 외 수 입	(4,152,608,803)	(3,982,585,265)	(-170,023,538)
		5421	잡 수 입	624,687,402	-3,506,798
		5421	잡 수 입 (용역수익)	3,357,897,863	-166,516,740
1200	투 자 와 기 타 자 산 수 입		27,540,000	27,540,000	
	1240	기 타 자 산 수 입	(27,540,000)	(27,540,000)	
		1242	임 차 보 증 금 회 수	27,540,000	
합 계			8,551,909,447	6,983,183,001	-1,568,726,446

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		1,367,008,359	1,367,008,359		
			(1,385,377,931)	(1,385,377,931)		
		1110 유 동 자 금	1,190,186,031	1,190,186,031		
		1120 기 타 유 동 자 산	195,191,900	195,191,900		
		2100 기 초 유 동 부 채		(18,369,572)	(18,369,572)	
			2120 예 수 금	7,475,672	7,475,672	
			2140 기 타 유 동 부 채	10,893,900	10,893,900	
자 금 수 입 총 계			9,918,917,806	8,350,191,360	-1,568,726,446	

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		452,890,000			452,890,000	416,080,962	-36,809,038	
	4120	직원보수	(452,890,000)			(452,890,000)	(416,080,962)	(-36,809,038)	
		4121	직원급여	260,000,000			260,000,000	258,683,090	-1,316,910
		4123	직원각종수당	16,000,000			16,000,000	13,606,650	-2,393,350
		4124	직원법정부담금	26,890,000			26,890,000	24,911,290	-1,978,710
		4126	노임	150,000,000			150,000,000	118,879,932	-31,120,068
4200	관 리 운 영 비		805,314,131			805,314,131	440,775,859	-364,538,272	
	4210	시설관리비	(345,200,000)			(345,200,000)	(59,831,430)	(-285,368,570)	
		4211	건축물관리비	300,000,000			300,000,000	18,870,000	-281,130,000
		4212	장비관리비	1,000,000			1,000,000	281,900	-718,100
		4216	보험료	200,000			200,000	175,860	-24,140
		4217	리스임차료	44,000,000			44,000,000	40,503,670	-3,496,330
	4220	일반관리비	(160,304,000)			(160,304,000)	(131,779,350)	(-28,524,650)	
		4221	여비교통비	6,600,000			6,600,000	6,003,030	-596,970
		4223	소모품비	13,300,000			13,300,000	12,501,750	-798,250
		4224	인쇄출판비	22,800,000			22,800,000	14,553,728	-8,246,272
		4227	통신비	1,200,000		43,300	1,243,300	1,243,300	
		4228	제세공과금	48,700,000		-43,300	48,656,700	38,233,730	-10,422,970
		4229	지급수수료	67,704,000			67,704,000	59,243,812	-8,460,188
	4230	운영비	(299,810,131)			(299,810,131)	(249,165,079)	(-50,645,052)	
		4231	복리후생비	21,000,000		1,813,930	22,813,930	22,813,930	
		4232	교육훈련비	820,000			820,000	814,800	-5,200
		4233	일반용역비	180,300,000		-1,813,930	178,486,070	129,992,078	-48,493,992
		4234	기관장업무추진비	4,800,000		-1,427,590	3,372,410	2,220,000	-1,152,410
		4235	상임이사업무추진비	8,400,000		-1,129,200	7,270,800	7,079,140	-191,660
		4236	기타업무추진비	14,400,000		1,427,590	15,827,590	15,827,590	
		4237	홍보비	2,000,000		-1,045,800	954,200	954,200	

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	50,000,000		2,175,000	52,175,000	52,175,000		
		4239 행사비	13,290,131			13,290,131	13,290,131		
		4241 기타운영비	4,800,000			4,800,000	3,998,210	-801,790	
			200,000			200,000	102	-199,898	
		4410 지급이자							
		4411 지급이자							
		4420 기타교육외비용	(200,000)			(200,000)	(102)	(-199,898)	
		4421 잡 손 실	200,000			200,000	102	-199,898	
		4421 잡손실(감사지적이행)							
		4500	전 출 금		5,727,178,180			5,727,178,180	5,531,284,000
	4510 전출금		(5,727,178,180)			(5,727,178,180)	(11,062,568,000)	(5,335,389,820)	
		4511 경상비전출금							
		4512 법정부담전출금	5,727,178,180			5,727,178,180	5,531,284,000	-195,894,180	
		(교원사학)	2,613,779,039			2,613,779,039	2,579,906,237	-33,872,802	
		(교원퇴직)	460,000,000			460,000,000	343,115,780	-116,884,220	
		(교원건강)	1,853,558,362			1,853,558,362	1,828,165,432	-25,392,930	
		(교원국민)	104,090,550			104,090,550	103,620,640	-469,910	
		(교원산재고용)	66,468,110			66,468,110	65,838,850	-629,260	
		(직원사학)	258,588,101			258,588,101	257,506,153	-1,081,948	
		(직원퇴직)	30,000,000			30,000,000	14,334,580	-15,665,420	
		(직원건강)	199,747,478			199,747,478	199,034,438	-713,040	
		(직원국민)	92,391,790			92,391,790	91,345,350	-1,046,440	
		(직원산재고용)	48,554,750			48,554,750	48,416,540	-138,210	
4600	예 비 비		300,000,000			300,000,000		-300,000,000	
	4610 예비비		(300,000,000)			(300,000,000)		(-300,000,000)	
		4611 예비비	300,000,000			300,000,000		-300,000,000	
1300	고 정 자 산 매 입 지 출		30,000,000			30,000,000	11,315,000	-18,685,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
2100 유 동 부 채 상 환	1310 유형고정자산매입지출		(30,000,000)			(30,000,000)	(11,315,000)	-(18,685,000)
		1314 기계·기구매입비	10,000,000			10,000,000		-10,000,000
		1315 집기비품매입비	20,000,000			20,000,000	11,315,000	-8,685,000
	2110 단기차입금상환							
	2111 단기차입금상환							
합 계			7,315,582,311			7,315,582,311	6,399,455,923	-916,126,388
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산		2,603,335,495			2,603,335,495	1,950,735,437	-652,600,058
			(2,608,135,495)			(2,608,135,495)	(1,977,165,107)	(-630,970,388)
	1110 유동자금		2,443,173,095			2,443,173,095	1,811,426,827	-631,746,268
	1120 기타유동자산		164,962,400			164,962,400	165,738,280	775,880
	2100 기말유동부채		(4,800,000)			(4,800,000)	(26,429,670)	(21,629,670)
	2120 예수금		2,910,000			2,910,000	3,884,400	974,400
	2140 기 타 유 동 부 채		1,890,000			1,890,000	22,545,270	20,655,270
자 금 지 출 총 계			9,918,917,806			9,918,917,806	8,350,191,360	-1,568,726,446