

< 별지 제3호서식 >

자 금 계 산 서

(2023년3월1일부터 2024년2월29일까지)

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		3,274,011,000	3,234,514,022	-39,496,978
	5210	전 입 금 수 입	(3,274,011,000)	(3,234,514,022)	(-39,496,978)
		5214	부 속 병 원 전 입 금	1,634,514,022	-39,496,978
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,600,000,000	
5400	교 육 외 수 입		4,468,771,200	4,215,466,974	-253,304,226
	5410	예 금 이 자 수 입	(18,000,000)	(16,295,629)	(-1,704,371)
		5411	예 금 이 자	16,295,629	-1,704,371
	5420	기 타 교 육 외 수 입	(4,450,771,200)	(4,199,171,345)	(-251,599,855)
		5421	잡 수 입	583,935,128	-2,242,072
		5421	잡 수 입 (용역수익)	3,615,236,217	-249,357,783
1200	투자와기타자산수입				
	1240	기 타 자 산 수 입			
		1242	임 차 보 증 금 회 수		
합 계			7,742,782,200	7,449,980,996	-292,801,204

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		1,950,735,437	1,950,735,437		
			(1,977,165,107)	(1,977,165,107)		
		1110 유 동 자 금	1,811,426,827	1,811,426,827		
		1120 기 타 유 동 자 산	165,738,280	165,738,280		
		2100 기 초 유 동 부 채		(26,429,670)	(26,429,670)	
			2120 예 수 금	3,884,400	3,884,400	
			2140 기 타 유 동 부 채	22,545,270	22,545,270	
자 금 수 입 총 계			9,693,517,637	9,400,716,433	-292,801,204	

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		251,430,000			251,430,000	248,399,722	-3,030,278
	4120	직원보수	(251,430,000)			(251,430,000)	(248,399,722)	(-3,030,278)
		4121	직원급여	144,000,000		144,000,000	143,019,200	-980,800
		4123	직원각종수당	12,100,000		12,100,000	11,861,980	-238,020
		4124	직원법정부담금	21,330,000		21,330,000	20,188,160	-1,141,840
		4125	임시직인건비					
		4126	임금	21,000,000		21,000,000	20,350,862	-649,138
		4127	직원퇴직금	53,000,000		53,000,000	52,979,520	-20,480
4200	관 리 운 영 비		278,486,000			278,486,000	253,447,738	-25,038,262
	4210	시설관리비	(3,500,000)			(3,500,000)	(2,445,520)	(-1,054,480)
		4211	건축물관리비					
		4212	장비관리비	1,000,000		1,000,000	234,000	-766,000
		4216	보험료	100,000		100,000	83,020	-16,980
		4217	리스임차료	2,400,000		2,400,000	2,128,500	-271,500
	4220	일반관리비	(72,936,000)			(72,936,000)	(65,586,490)	(-7,349,510)
		4221	여비교통비	1,200,000		1,200,000	959,400	-240,600
		4223	소모품비	9,800,000		9,800,000	9,367,060	-432,940
		4224	인쇄출판비	6,800,000		6,800,000	5,519,340	-1,280,660
		4227	통신비	1,000,000		1,000,000	819,380	-180,620
		4228	각종세금·공과금	37,200,000		37,200,000	35,859,640	-1,340,360
		4229	지급수수료	16,936,000		16,936,000	13,061,670	-3,874,330
	4230	운영비	(202,050,000)			(202,050,000)	(185,415,728)	(-16,634,272)
		4231	복리후생비	18,000,000		18,000,000	14,319,850	-3,680,150
		4232	교육훈련비	2,450,000		2,450,000	2,094,989	-355,011
		4233	일반용역비	128,100,000		128,100,000	122,845,678	-5,254,322
		4234	기관장업무추진비	1,000,000		1,000,000		-1,000,000
		4235	상임이사업무추진비					

과 목			예산현액				결산액	증감액 (결산액-차감액)		
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
4400	교육외비용	4236	기타업무추진비	12,000,000			12,000,000	10,219,600	-1,780,400	
		4237	홍보비	1,200,000			1,200,000		-1,200,000	
		4238	회의비	37,500,000			37,500,000	34,735,611	-2,764,389	
		4239	행사비							
		4241	기타운영비	1,800,000			1,800,000	1,200,000	-600,000	
				200,000			200,000		-200,000	
		4410	지급이자							
				4411	지급이자					
		4420	기타교육외비용		(200,000)			(200,000)		(-200,000)
				4421	잡손실	200,000			200,000	
		4421	잡손실(감사지적이행)							
4500	전출금			5,971,000,000			5,971,000,000	5,898,418,700	-72,581,300	
		4510	전출금	(5,971,000,000)			(5,971,000,000)	(5,898,418,700)	(-72,581,300)	
		4511	경상비전출금							
		4512	법정부담전출금	5,971,000,000			5,971,000,000	5,898,418,700	-72,581,300	
			(교원사학)	2,675,596,000			2,675,596,000	2,653,592,865	-22,003,135	
			(교원퇴직)	409,979,000			409,979,000	387,335,060	-22,643,940	
			(교원건강)	2,030,436,000			2,030,436,000	2,014,770,860	-15,665,140	
			(교원국민)	94,771,000			94,771,000	92,844,760	-1,926,240	
			(교원산재고용)	75,631,000			75,631,000	75,389,030	-241,970	
			(직원사학)	254,828,000			254,828,000	254,389,755	-438,245	
	(직원퇴직)	35,000,000			35,000,000	29,077,260	-5,922,740			
	(직원건강)	212,923,000			212,923,000	211,194,590	-1,728,410			
	(직원국민)	105,140,000			105,140,000	104,072,870	-1,067,130			
	(직원산재고용)	76,696,000			76,696,000	75,751,650	-944,350			
4600	예비비			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	

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		11,540,000			11,540,000	11,540,000		
	1310	유형고정자산매입지출	(11,540,000)			(11,540,000)	(11,540,000)		
		1314	기계·기구매입비						
		1315	집기비품매입비	11,540,000			11,540,000	11,540,000	
2100	유 동 부 채 상 환								
	2110	단기차입금상환							
		2111	단기차입금상환						
합 계			6,812,656,000			6,812,656,000	6,411,806,160	-400,849,840	
미사용	차기이월자금		2,880,861,637			2,880,861,637	2,988,910,273	108,048,636	
	1100	기말유동자산	(2,885,661,637)			(2,885,661,637)	(2,992,259,863)	(106,598,226)	
		1110	유동자금	2,718,019,637			2,718,019,637	2,828,046,583	110,026,946
		1120	기타유동자산	167,642,000			167,642,000	164,213,280	-3,428,720
	2100	기말유동부채	(4,800,000)			(4,800,000)	(3,349,590)	(-1,450,410)	
		2120	예수금	2,910,000			2,910,000	2,468,270	-441,730
		2140	기 타 유 동 부 채	1,890,000			1,890,000	881,320	-1,008,680
자 금 지 출 총 계			9,693,517,637			9,693,517,637	9,400,716,433	-292,801,204	