# 세입.세출 자금계산서 총괄표

단위 : 원

| 세 입 현 황 | | | | | 세 출 현 황 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 별 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 비율 (%) | 관 별 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 비율 (%) |
| 전입 및 기부 수입 | 415,001,000 | 300,000,000 | 115,001,000 | 13.5 | 관리운영비 | 5,003,000 | 62,822,291 | △57,819,291 | 2.8 |
| 교육외수입 | 39,503,000 | 39,707,473 | △204,473 | 1.8 | 교육외비용 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 투자와 기타자산 | 1,000 | - | 1,000 | | 전 출 금 | 495,001,000 | 300,000,000 | 195,001,000 | 13.5 |
| 고정자산수입 | 5,000 | - | 5,000 | | 예 비 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 유동부채입금 | 850,001,000 | 850,000,000 | 1,000 | 38.3 | 고정자산 매입지출 | 6,000 | - | 6,000 | |
| 고정부채입금 | 2,000 | - | 2,000 | | 유동부채 상환 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 기본금 | 1,000 | - | 1,000 | | 고정부채 상환 | 2,000 | - | 2,000 | |
| 미 사 용 전기이월자금 | 1,055,741,000 | 1,028,133,500 | 27,607,500 | 46.4 | 미 사 용 차기이월금 | 1,860,240,000 | 1,855,018,732 | 5,221,268 | 83.7 |
| 세 입 계 | 2,360,255,000 | 2,217,841,023 | 142,413,977 | 100 | 세 출 계 | 2,360,255,000 | 2,217,841,023 | 142,413,977 | 100 |

# 자 금 계 산 서

2013.03.01 부터 2014.02.28까지

(1) 자금수입 (단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 ( A ) | 결산액 ( B ) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 {전입금 및 기부수입 | | | 415,001,000 | 300,000,000 | 115,001,000 | |
| | 5210 (전 입 금 수 입) | | 50,000,000 | 200,000,000 | - 150,000,000 | |
| | | 5217 수익사업 전 입 금 | 50,000,000 | 200,000,000 | - 150,000,000 | |
| | 5220 (기 부 금 수 입) | | 365,001,000 | 100,000,000 | 265,001,000 | |
| | | 5221 일 반 기 부 금 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 5222 지 정 기 부 금 | 365,000,000 | 100,000,000 | 265,000,000 | |
| 5400 {교 육 외 수 입} | | | 39,503,000 | 39,707,473 | - 204,473 | |
| | 5410 (예 금 이 자 수 입) | | 33,000,000 | 33,207,473 | - 207,473 | |
| | | 5411 예 금 이 자 | 33,000,000 | 33,207,473 | - 207,473 | |
| | 5420 (기 타 교육외 수입) | | 6,500,000 | 6,500,000 | - | |
| | | 5421 잡 수 입 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | |
| | 5430 (수 익 재 산 수 입) | | 3,000 | - | 3,000 | |
| | | 5431 임 대 료 수 입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 5433 임.농수산물 수 입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 5439 기타수익 재산수입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 1200 {투자와기타자산수입 | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 1240 (기 타 자 산 수 입) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1249 기 타 자 산 수 입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 1300 {고정자산 매각수입 | | | 5,000 | - | 5,000 | |
| | 1310 (유형고정자산 수입) | | 5,000 | - | 5,000 | |
| | | 1311 토 지 매 각 대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1312 건 물 매 각 대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1313 구 축 물 매 각 대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1314 기계기구 매 각 대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1316 차량운반구 매각대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 2100 {유 동 부 채 입 금} | | | 850,001,000 | 850,000,000 | 1,000 | |
| | 2110 (단 기 차 입 금) | | 850,001,000 | 850,000,000 | 1,000 | |
| | | 2111 단기차입금 차 입 | 850,001,000 | 850,000,000 | 1,000 | |
| 2200 {고 정 부 채 입 금} | | | 2,000 | - | 2,000 | |
| | 2210 (장 기 차 입 금) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2211 장기차입금 차 입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 2220 (기 타 고 정 부 채) | | 1,000 | - | 1,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2221 임대보증금 수 입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 3100 {기 본 금} | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 3110 (출 연 기 본 금) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 3111 설 립 자 기 본 금 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 미 사 용 전기이월자금 | 전 기 이 월 자 금 | | 1,055,741,000 | 1,028,133,550 | 27,607,450 | |
| | 1100 기 초 유 동 자 산 | 1110 유 동 자 금 | | 1,022,375,038 | | |
| | | 1120 기 타 유 동 자 산 | | 5,758,512 | | |
| | 2100 기 초 유 동 부 채 | 2120 예 수 금 | | - | | |
| | | 2130 선 수 금 | | - | | |
| | | 2140 기 타 유 동 부 채 | | - | | |
| **자 금 수 입 총 계** | | | **2,360,255,000** | **2,217,841,023** | **142,413,977** | |

(2) 자금지출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 ( A ) | 결산액 ( B ) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 {관 리 운 영 비} | | | 5,003,000 | 62,822,291 | - 57,819,291 | |
| | 4210 (시 설 관 리 비) | | 4,000 | - | 4,000 | |
| | | 4211 건 축 물 관 리 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4212 장 비 관 리 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4213 조 경 관 리 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4219 기타시설 관 리 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 4220 (일 반 관 리 비) | | 2,206,000 | 62,822,291 | - 60,616,291 | |
| | | 4221 여 비 교 통 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4223 소 모 품 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4224 인 쇄 출 판 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4225 난 방 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4226 전 기. 수 도 료 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4227 통 신 비 | 1,000 | 2,762,171 | - 2,761,171 | |
| | | 4228 세 금 과 공 과 | 700,000 | 58,740,120 | - 58,040,120 | |
| | | 4229 지 급 수 수 료 | 1,500,000 | 1,320,000 | 180,000 | |
| | 4230 (운 영 비) | | 2,793,000 | - | 2,793,000 | |
| | | 4233 일 반 용 역 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4234 업 무 추 진 비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | |
| | | 4236 회 의 비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | |
| | | 4237 행 사 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4239 기 타 운 영 비 | 91,000 | - | 91,000 | |
| 4400 {교 육 외 비 용} | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 4420 (기타 교육외 비 용) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4421 잡 손 실 | 1,000 | - | 1,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 {전 출 금} | | | 495,001,000 | 300,000,000 | 195,001,000 | |
| | 4510 (전 출 금) | | 495,001,000 | 300,000,000 | 195,001,000 | |
| | | 4511 경상비 전출금 | 10,001,000 | - | 10,001,000 | |
| | | 4512 법정부담 전출금 | 485,000,000 | 300,000,000 | 185,000,000 | |
| 4600 {예 비 비} | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 4610 (예 비 비) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4611 예 비 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 1300 {고정자산 매입지출 | | | 6,000 | - | 6,000 | |
| | 1310 (유형고정자산 지출) | | 6,000 | - | 6,000 | |
| | | 1311 토지매입비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1312 건물매입비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1313 구축물매입비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1315 집기비품 매입비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1316 차량운반구 매입비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1319 건설가계정 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 2100 {유동부채 상환} | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 2110 (단기차입금 상환) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2111 단기차입금 상환 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 2200 {고정부채 상환} | | | 2,000 | - | 2,000 | |
| | 2210 (장기차입금 상환) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2211 장기차입금 상환 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 2220 (기타고정부채 상환) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2221 임대보증금 환급 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 미사용 차기이월자금 | 차기이월자금 | | 1,860,240,000 | 1,855,018,732 | 5,221,268 | |
| | 1100 기말유동자산 | 1110 유동자금 | | 1,000,370,142 | | |
| | | 1120 기타유동자산 | | 854,648,590 | | |
| | 2100 기말유동부채 | 2120 예수금 | | - | | |
| | | 2130 선수금 | | - | | |
| | | 2140 기타유동부채 | | - | | |
| **자금지출총계** | | | **2,360,255,000** | **2,217,841,023** | **142,413,977** | |

# 대 차 대 조 표

[당기 : 2014.02.28 현재]
[전기 : 2013.02.28 현재]

(1) 자산 (단위 : 원)

| 관 . 항 | | 목 | (당기) 목 | (당기) 관.항 | (전기) 목 | (전기) 관.항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 {유 동 자 산 | | | | 1,855,018,732 | | 1,028,133,550 |
| | 1110 (유 동 자 금) | | | 1,000,370,142 | | 1,022,375,038 |
| | | 1112 예 금 | 1,000,370,142 | | 1,022,375,038 | |
| | 1120 (기 타 유 동 자 산) | | | 854,648,590 | | 5,758,512 |
| | | 1123 미 수 금 | 850,000,000 | | - | |
| | | 1125 선 급 법 인 세 | 4,648,590 | | 5,758,512 | |
| 1200 {투자와 기 타 자 | | | | 39,317,908,000 | | 39,317,908,000 |
| | 1210 (설 치 학 교) | | | 39,317,908,000 | | 39,317,908,000 |
| | | 1212 전 문 대 학 | 39,317,908,000 | | 39,317,908,000 | |
| **자 산 총 계** | | | **41,172,926,732** | | **40,346,041,550** | |

(2) 부채와 기본금

| 관 . 항 | | 목 | (당기) 목 | (당기) 관.항 | (전기) 목 | (전기) 관.항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 {유 동 부 채 | | | | 850,000,000 | | - |
| | 2110 (단 기 차 입 금) | | | 850,000,000 | | - |
| | | 2111 단 기 차 입 금 | 850,000,000 | | - | |
| 3100 {기 본 금} | | | | 40,322,926,732 | | 40,346,041,550 |
| | 3110 (출 연 기 본 금) | | | 40,317,908,000 | | 40,317,908,000 |
| | | 3111 설 립 자 기 본 금 | 40,317,908,000 | | 40,317,908,000 | |
| | 3130 (운 영 차 액) | | | 5,018,732 | | 28,133,550 |
| | | 3131 전기이월 운영차액 | 28,133,550 | | 430,274,896 | |
| | | 3133 당 기 운 영 차 액 | - 23,114,818 | | - 402,141,346 | |
| **부채 및 기본금 총 계** | | | **41,172,926,732** | | **40,346,041,550** | |

# 운 영 계 산 서

[당기 : 2014.02.28 현재]

[전기 : 2013.02.28 현재]

(1) 운영수익 (단위 : 원)

| 관 . 항 | | 목 | (당기) 목 | (당기) 관.항 | (전기) 목 | (전기) 관.항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 {전입금 및 기부수입 | | | | 300,000,000 | | 356,000,000 |
| | 5210 (전 입 금 수 입) | | | 200,000,000 | | 50,000,000 |
| | | 5217 수익사업 전 입 금 | 200,000,000 | | 50,000,000 | |
| | 5220 (기 부 금 수 입) | | | 100,000,000 | | 306,000,000 |
| | | 5222 지 정 기 부 금 | 100,000,000 | | 306,000,000 | |
| 5400 {교 육 외 수 입} | | | | 39,707,473 | | 47,632,494 |
| | 5410 (예 금 이 자 수 입 | | | 33,207,473 | | 41,132,494 |
| | | 5411 예 금 이 자 | 33,207,473 | | 41,132,494 | |
| | 5420 (기 타 교육외 수입 | | | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| | | 5421 잡 수 입 | 6,500,000 | | 6,500,000 | |
| | | | | | | |
| **운 영 수 익 총 계** | | | **339,707,473** | | **403,632,494** | |

(2) 운영비용 (단위 : 원)

| 관 . 항 | | 목 | (당기) 목 | (당기) 관.항 | (전기) 목 | (전기) 관.항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 {관 리 운 영 비} | | | | 62,822,291 | | 45,773,840 |
| | 4220 (일 반 관 리 비) | | | 62,822,291 | | 45,773,840 |
| | | 4227 통 신 비 | 2,762,171 | | 791,720 | |
| | | 4228 세 금 과 공 과 | 58,740,120 | | 44,982,120 | |
| | | 4229 지 급 수 수 료 | 1,320,000 | | - | |
| 4500 {전 출 금} | | | | 300,000,000 | | 760,000,000 |
| | 4510 (전 출 금) | | | 300,000,000 | | 760,000,000 |
| | | 4512 법정부담 전 출 금 | 300,000,000 | | 536,000,000 | |
| | | 4513 자 산 전 출 금 | - | | 224,000,000 | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | 362,822,291 | | 805,773,840 | |
| 기본금 대체액 합 계 | | | - | | - | |
| 제 적 립 금 대체액 | | | - | | - | |
| 운 영 차 액 대 체 | | | - | | - | |
| 당 기 운 영 차 액 | | | - 23,114,818 | | - 402,141,346 | |
| **비 용 총 계** | | | **339,707,473** | | **403,632,494** | |

# 합 계 잔 액 시 산 표

2013년 03월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(단위:원)

| 차변 | | 관 (항) 목 | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | 과 목 | 합계 | 잔액 |
| 1,855,018,732 | 3,073,599,535 | {유 동 자 산} | 1,218,580,803 | - |
| 1,000,370,142 | 2,213,192,433 | (유 동 자 금) | 1,212,822,291 | - |
| 1,000,370,142 | 2,213,192,433 | 예 금 | 1,212,822,291 | - |
| 854,648,590 | 860,407,102 | (기 타 유 동 자 산) | 5,758,512 | - |
| 850,000,000 | 850,000,000 | 미 수 금 | - | - |
| 4,648,590 | 10,407,102 | 선 급 법 인 세 | 5,758,512 | - |
| 39,317,908,000 | 39,317,908,000 | {투자와 기 타 자 산} | - | - |
| 39,317,908,000 | 39,317,908,000 | (설 치 학 교) | - | - |
| 39,317,908,000 | 39,317,908,000 | 전 문 대 학 | - | - |
| - | - | {유 동 부 채} | 850,000,000 | 850,000,000 |
| - | - | (단 기 차 입 금) | 850,000,000 | 850,000,000 |
| - | - | 단 기 차 입 금 | 850,000,000 | 850,000,000 |
| - | - | {기 본 금} | 40,346,041,550 | 40,346,041,550 |
| - | - | (출 연 기 본 금) | 40,317,908,000 | 40,317,908,000 |
| - | - | 설 립 자 기 본 금 | 40,317,908,000 | 40,317,908,000 |
| - | - | (운 영 차 액) | 28,133,550 | 28,133,550 |
| - | - | 전기이월 운영차액 | 28,133,550 | 28,133,550 |
| 41,172,926,732 | 42,391,507,535 | 소 계 | 42,414,622,353 | 41,196,041,550 |
| 62,822,291 | 62,822,291 | {관 리 운 영 비} | - | - |
| 62,822,291 | 62,822,291 | (일 반 관 리 비) | - | - |
| 2,762,171 | 2,762,171 | 통 신 비 | - | - |
| 58,740,120 | 58,740,120 | 세 금 과 공 과 | - | - |
| 1,320,000 | 1,320,000 | 지 급 수 수 료 | - | - |
| 300,000,000 | 300,000,000 | {전 출 금} | - | - |
| 300,000,000 | 300,000,000 | (전 출 금) | - | - |
| 300,000,000 | 300,000,000 | 법정부담 전 출 금 | - | - |
| - | - | {전입금 및 기부수입 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| - | - | (전 입 금 수 입) | 200,000,000 | 200,000,000 |
| - | - | 수익사업 전 입 금 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| - | - | (기 부 금 수 입) | 100,000,000 | 100,000,000 |
| - | - | 지 정 기 부 금 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| - | - | {교 육 외 수 입} | 39,707,473 | 39,707,473 |
| - | - | (예 금 이 자 수 입) | 33,207,473 | 33,207,473 |
| - | - | 예 금 이 자 | 33,207,473 | 33,207,473 |
| - | - | (기 타 교육외 수입) | 6,500,000 | 6,500,000 |
| - | - | 잡 수 입 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 362,822,291 | 362,822,291 | 소 계 | 339,707,473 | 339,707,473 |
| 41,535,749,023 | 42,754,329,826 | 합 계 | 42,754,329,826 | 41,535,749,023 |