세입.세출 자금계산서 총괄표

단위 : 원

세 입 현 황					세 출 현 황				
관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
운영활동에 의한 현금유입	113,973,000	332,105,090	△221,132,090	35.6	운영활동에의한 현금유출	300,822,000	542,529,910	△241,707,910	58
투자활동에 의한 현금유입	2,000	49,900,000	△49,898,000	5.3	예비비	1,000	0	1,000	
재무활동에 의한 현금유입	2,000	73,000,000	△72,998,000	7.8	투자활동에 의한 현금유출	5,000	9,900,000	△9,895,000	1.1
전기이월자금	447,554,000	479,677,138	△32,123,138	51.3	재무활동에의한 현금유출	1,000	130,000,000	△18,999,000	13.9
자금수입총계	561,532,000	934,682,228	△373,150,228	100	차기이월자금	260,703,000	252,252,318	8,450,682	27
					자금지출총계	561,532,000	934,682,228	△373,150,228	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}			2,000	-	2,000	
	5220 (기 부 금 수 입)		2,000	-	2,000	
		5221 일 반 기 부 금	1,000	-	1,000	
		5222 지 정 기 부 금	1,000	-	1,000	
5400 {교 육 외 수 입}			113,971,000	332,105,090	- 218,134,090	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		7,650,000	9,544,935	- 1,894,935	
		5411 예 금 이 자	7,650,000	9,544,935	- 1,894,935	
	5420 (기 타 교육외 수입)		1,000	208,740,155	- 208,739,155	
		5421 잡 수 입	1,000	208,740,155	- 208,739,155	
	5430 (수 익 재 산 수 입)		106,320,000	113,820,000	- 7,500,000	
		5431 임 대 료 수 입	106,320,000	113,820,000	- 7,500,000	
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}			2,000	49,900,000	- 49,898,000	
	1310 (유형고정자산 수입)		2,000	49,900,000	- 49,898,000	
		1311 토 지 매 각 대	1,000	-	1,000	
		1312 건 물 매 각 대	1,000	49,900,000	- 49,899,000	
2100 {유 동 부 채 입 금}			1,000	-	1,000	
	2110 (단 기 차 입 금)		1,000	-	1,000	
		2111 단기차입금 차 입	1,000	-	1,000	
2200 {고 정 부 채 입 금}			1,000	73,000,000	- 72,999,000	
	2220 (기 타 고 정 부 채)		1,000	73,000,000	- 72,999,000	
		2221 임대보증금 수 입	1,000	73,000,000	- 72,999,000	
미 사 용 전기이월자금	전 기 이 월 자 금		447,554,000	479,677,138	- 32,123,138	
	1100 기 초 유 동 자 산	1110 유 동 자 금		469,266,667		
		1120 기 타 유 동 자 산		10,410,471		
	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			**561,532,000**	**934,682,228**	**- 373,150,228**	

(2) 자금지출

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
4100 {인 건 비}			58,513,000	50,516,660	7,996,340	
	4120 (직 원 인 건 비)		58,513,000	50,516,660	7,996,340	
		4121 직 원 급 여	45,600,000	37,950,900	7,649,100	
		4122 직 원 상 여 금	1,000	-	1,000	
		4124 직 원 법정부담금	12,911,000	12,565,760	345,240	
		4127 직 원 퇴 직 금	1,000	-	1,000	
4200 {관 리 운 영 비}			192,308,000	292,013,250	- 99,705,250	
	4210 (시 설 관 리 비)		77,431,000	97,960,030	- 20,529,030	
		4211 건 축 물 관 리 비	27,604,000	714,240	26,889,760	
		4212 장 비 관 리 비	1,000	15,521,530	- 15,520,530	
		4215 시 설 용 역 비	48,240,000	81,504,560	- 33,264,560	
		4216 보 험 료	1,586,000	219,700	1,366,300	
	4220 (일 반 관 리 비)		112,476,000	191,230,220	- 78,754,220	
		4221 여 비 교 통 비	1,000	-	1,000	
		4223 소 모 품 비	3,000,000	4,758,480	- 1,758,480	
		4225 난 방 비	1,000	-	1,000	
		4226 전 기. 수 도 료	2,400,000	91,343,170	- 88,943,170	
		4227 통 신 비	1,440,000	1,326,700	113,300	
		4228 세 금 과 공 과	105,633,000	93,797,470	11,835,530	
		4229 지 급 수 수 료	1,000	4,400	- 3,400	
	4230 (운 영 비)		2,401,000	2,823,000	- 422,000	
		4231 복 리 후 생 비	1,000	-	1,000	
		4233 일 반 용 역 비	2,400,000	2,823,000	- 423,000	
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}			50,000,000	200,000,000	- 150,000,000	
	4510 (전 출 금)		50,000,000	200,000,000	- 150,000,000	
		4512 법정부담 전 출 금	50,000,000	200,000,000	- 150,000,000	
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}			5,000	9,900,000	- 9,895,000	
	1310 (유형고정자산 지출)		5,000	9,900,000	- 9,895,000	
		1311 토 지 매 입 비	1,000	-	1,000	
		1312 건 물 매 입 비	1,000	9,900,000	- 9,899,000	

		1313 구축물 매입비	1,000	-	1,000	
		1314 기계기구 매입비	1,000	-	1,000	
		1315 집기비품 매입비	1,000	-	1,000	
		1319 건설가계정	-	-	-	
2200 {고정부채 상환}			1,000	130,000,000	- 129,999,000	
	2220 (기타고정부채 상환)		1,000	130,000,000	- 129,999,000	
		2221 임대보증금 환급	1,000	130,000,000	- 129,999,000	
미사용 차기이월자금	차기이월자금		260,703,000	252,252,318	8,450,682	
	1100 기말유동자산	1110 유동자금		230,487,095		
		1120 기타유동자산		21,765,223		
	2100 기말유동부채	2120 예수금		-		
		2130 선수금		-		
		2140 기타유동부채		-		
자금지출총계			561,532,000	934,682,228	- 373,150,228	

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}				252,252,318		479,677,138
	1110 (유 동 자 금)			230,487,095		469,266,667
		1112 예 금	230,487,095		469,266,667	
	1120 (기 타 유 동 자 산			21,765,223		10,410,471
		1123 미 수 금	20,428,973		-	
		1125 선 급 법 인	1,336,250		10,410,471	
1300 {고 정 자 산}				20,344,224,215		20,613,582,310
	1310 (유 형 고 정 자 산			20,344,224,215		20,613,582,310
		1311 토 지	11,966,996,000		11,966,996,000	
		1312 건 물	9,158,321,000		9,158,321,000	
		2312 건물감가상각누	- 782,273,252		- 553,315,227	
		1315 집 기 비 품	2,000,350		2,000,350	
		2315 집기비품상각누	- 819,883		- 419,813	
		1319 건 설 가 계	-		40,000,000	
자 산 총 계			20,596,476,533		21,093,259,448	

(2) 부채와 기본금

관 . 항		목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
2200 {고 정 부 채}				209,000,000		266,000,000
	2220 (기 타 고 정 부 채			209,000,000		266,000,000
		2221 임 대 보 증	209,000,000		266,000,000	
3100 {기 본 금}				20,387,476,533		20,827,259,448
	3110 (출 연 기 본 금			21,125,317,000		21,125,317,000
		3111 설 립 자 기 본	21,125,317,000		21,125,317,000	
	3130 (운 영 차 액)			- 737,840,467		- 298,057,552
		3131 전기이월 운영	- 298,057,552		- 171,596,798	
		3133 당 기 운 영 차	- 439,782,915		- 126,460,754	
부채 및 기본금 총 계			20,596,476,533		21,093,259,448	

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
5400 {교 육 외 수 입				332,105,090		690,713,685
	5410 (예 금 이 자 수 입)			9,544,935		74,361,380
		5411 예 금 이 자	9,544,935		74,361,380	
	5420 (기 타 교육외 수입)			208,740,155		162,074,556
		5421 잡 수 입	208,740,155		162,074,556	
	5430 (수 익 재 산 수 입)			113,820,000		454,277,749
		5431 임 대 료 수 입	113,820,000		454,277,749	
운 영 수 익 총 계			332,105,090		690,713,685	

(2) 운영비용 (단위 : 원)

관 . 항		목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
4100 {인 건 비				50,516,660		50,452,730
	4120 (직 원 인 건 비)			50,516,660		50,452,730
		4121 직 원 급 여	37,950,900		37,898,130	
		4124 직 원 법정부담금	12,565,760		12,554,600	
4200 {관 리 운 영 비				521,371,345		716,721,709
	4210 (시 설 관 리 비)			97,960,030		165,912,170
		4211 건 축 물 관 리 비	714,240		58,229,920	
		4212 장 비 관 리 비	15,521,530		3,904,000	
		4215 시 설 용 역 비	81,504,560		102,192,550	
		4216 보 험 료	219,700		1,585,700	
	4220 (일 반 관 리 비)			191,230,220		318,484,190
		4223 소 모 품 비	4,758,480		10,033,980	
		4226 전 기. 수 도 료	91,343,170		175,980,700	
		4227 통 신 비	1,326,700		1,937,910	
		4228 세 금 과 공 과	93,797,470		130,431,200	
		4229 지 급 수 수 료	4,400		100,400	
	4230 (운 영 비)			2,823,000		2,977,000
		4233 일 반 용 역 비	2,823,000		2,977,000	
	4250 (감 가 상 각 비)			229,358,095		229,348,349

		4252 유형고정자산상각비	229,358,095		229,348,349	
4500 {전 출 금				200,000,000		50,000,000
	4510 (전 출 금)			200,000,000		50,000,000
		4512 법정부담 전 출 금	200,000,000		50,000,000	
운 영 비 용 합 계			771,888,005		817,174,439	
기본금 대체액 합 계			-		-	
제 적 립 금 대체액			-		-	
운 영 차 액 대 체			-		-	
당 기 운 영 차 액			- 439,782,915		- 126,460,754	
비 용 총 계			**332,105,090**		**690,713,685**	

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
252,252,318	945,092,699	{유 동 자 산}	692,840,381	-
230,487,095	912,917,005	(유 동 자 금)	682,429,910	-
230,487,095	912,917,005	예 금	682,429,910	-
21,765,223	32,175,694	(기 타 유 동 자 산)	10,410,471	-
20,428,973	20,428,973	미 수 금	-	-
1,336,250	11,746,721	선 급 법 인 세	10,410,471	-
21,127,317,350	21,177,217,350	{고 정 자 산}	49,900,000	-
21,127,317,350	21,177,217,350	(유 형 고 정 자 산)	49,900,000	-
11,966,996,000	11,966,996,000	토 지	-	-
9,158,321,000	9,168,221,000	건 물	9,900,000	-
2,000,350	2,000,350	집 기 비 품	-	-
-	40,000,000	건 설 가 계 정	40,000,000	-
-	130,000,000	{고 정 부 채}	339,000,000	209,000,000
-	130,000,000	(기 타 고 정 부 채)	339,000,000	209,000,000
-	130,000,000	임 대 보 증 금	339,000,000	209,000,000
-	-	{감가상각 누 계 액}	783,093,135	783,093,135
-	-	(감가상각 누 계 액)	783,093,135	783,093,135
-	-	건물감가상각누계액	782,273,252	782,273,252
-	-	집기비품상각누계액	819,883	819,883
-	298,057,552	{기 본 금}	21,125,317,000	20,827,259,448
-	-	(출 연 기 본 금)	21,125,317,000	21,125,317,000
-	-	설 립 자 기 본 금	21,125,317,000	21,125,317,000
298,057,552	298,057,552	(운 영 차 액)	-	-
298,057,552	298,057,552	전기이월 운영차액	-	-
21,677,627,220	22,550,367,601	소 계	22,990,150,516	22,117,410,135
50,516,660	50,516,660	{인 건 비}	-	-
50,516,660	50,516,660	(직 원 인 건 비)	-	-
37,950,900	37,950,900	직 원 급 여	-	-
12,565,760	12,565,760	직 원 법정부담금	-	-
521,371,345	521,371,345	{관 리 운 영 비}	-	-
97,960,030	97,960,030	(시 설 관 리 비)	-	-
714,240	714,240	건 축 물 관 리 비	-	-
15,521,530	15,521,530	장 비 관 리 비	-	-
81,504,560	81,504,560	시 설 용 역 비	-	-
219,700	219,700	보 험 료	-	-
191,230,220	191,230,220	(일 반 관 리 비)	-	-
4,758,480	4,758,480	소 모 품 비	-	-
91,343,170	91,343,170	전 기. 수 도 료	-	-
1,326,700	1,326,700	통 신 비	-	-
93,797,470	93,797,470	세 금 과 공 과	-	-
4,400	4,400	지 급 수 수 료	-	-
2,823,000	2,823,000	(운 영 비)	-	-
2,823,000	2,823,000	일 반 용 역 비	-	-
229,358,095	229,358,095	(감 가 상 각 비)	-	-
229,358,095	229,358,095	유형고정자산상각비	-	-
200,000,000	200,000,000	{전 출 금}	-	-
200,000,000	200,000,000	(전 출 금)	-	-
200,000,000	200,000,000	법정부담 전 출 금	-	-
-	-	{교 육 외 수 입}	332,105,090	332,105,090
-	-	(예 금 이 자 수 입)	9,544,935	9,544,935

-	-	예 금 이 자	9,544,935	9,544,935
-	-	(기 타 교육외 수입)	208,740,155	208,740,155
-	-	잡 수 입	208,740,155	208,740,155
-	-	(수 익 재 산 수 입)	113,820,000	113,820,000
-	-	임 대 료 수 입	113,820,000	113,820,000
771,888,005	771,888,005	소 계	332,105,090	332,105,090
22,449,515,225	23,322,255,606	합 계	23,322,255,606	22,449,515,225