

자금계산서

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

1. 수입

(단위:원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부금			7,050,000,000	5,382,978,010	1,667,021,990	
	5210 기부금수입		7,050,000,000	5,382,978,010	1,667,021,990	
		5221 일반기부금	-	-	-	
		5222 지정기부금	7,050,000,000	5,382,978,010	1,667,021,990	
5400 교 육 외 수 입			156,000,000	175,379,182	- 19,379,182	
	5410 예금이자수입		156,000,000	174,444,686	- 18,444,686	
		5411 예금이자수입	156,000,000	174,444,686	- 18,444,686	
	5420 기타교육외수입		-	934,496	- 934,496	
		5421 잡수입	-	934,496	- 934,496	
1200 투자및기타자산수입			-	57,510,000	- 57,510,000	
	1240 기타자산		-	27,510,000	- 27,510,000	
		1242 임차보증금 회수	-	27,510,000	- 27,510,000	

자금계산서

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

1. 수 입

(단위:원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목				
		1243 장기대여금 상환	-	30,000,000	- 30,000,000	
자금수입합계			7,206,000,000	5,615,867,192	1,590,132,808	
미사용전기이월자금			787,843,000	787,842,669	331	
1100 기초유동자산			799,933,898	799,933,567	331	
	1110 유동자금		773,146,598	773,146,267	331	
	1120 기타유동자산		26,787,300	26,787,300		
2100 기초유동부채			12,090,898	12,090,898		
	2120 예수금		6,492,618	6,492,618		
	2130 선수금		-	-		
	2140 기타유동부채		5,598,280	5,598,280		
세 입 총 계			7,993,843,000	6,403,709,861	1,590,133,139	

자 금 계 산 서

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증 감 액 (A-B)
관	항	목	본예산액	예비비사용액	전용증감액	최종예산액 (A)		
4100 인 건 비			422,509,000	-	-	422,509,000	216,105,179	206,403,821
	4120 직원인건비		422,509,000	-	-	422,509,000	216,105,179	206,403,821
		4121 직원급여	218,409,000	-	-	218,409,000	101,041,711	117,367,289
		4122 직원상여금	94,600,000	-	-	94,600,000	41,831,413	52,768,587
		4123 직원제수당	50,000,000	-	-	50,000,000	49,936,995	63,005
		4124 직원법정부담금	47,500,000	-	-	47,500,000	19,295,060	28,204,940
		4125 임시직인건비	12,000,000	-	-	12,000,000	4,000,000	8,000,000
		4127 직원퇴직금	-	-	-	-	-	-
4200 관리운영비			372,320,000	-	-	372,320,000	171,694,877	200,625,123
	4210 시설관리비		20,200,000	-	-	20,200,000	10,247,280	9,952,720
		4212 장비관리비	2,000,000	-	-	2,000,000	1,045,380	954,620
		4213 조경관리비	2,000,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000

자 금 계 산 서

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증 감 액 (A-B)
관	항	목	본예산액	예비비사용액	전용증감액	최종예산액 (A)		
		4216 보험료	1,200,000	-	-	1,200,000	619,900	580,100
		4217 리스·임차료	13,000,000			13,000,000	7,504,000	
		4219 기타시설관리비	2,000,000	-	-	2,000,000	1,078,000	922,000
		4220 일반관리비	38,454,000	-	-	38,454,000	23,163,327	15,290,673
		4221 여비교통비	6,620,000	-	-	6,620,000	4,303,050	2,316,950
		4222 차량유지비	14,650,000	-	-	14,650,000	10,430,917	4,219,083
		4223 소모품비	2,500,000	-	-	2,500,000	2,217,860	282,140
		4224 인쇄출판비	500,000	-	-	500,000	-	500,000
		4227 통신비	800,000	-	-	800,000	696,710	103,290
		4228 제세,공과금	12,824,000	-	-	12,824,000	5,171,770	7,652,230
		4229 지급수수료	560,000	-	-	560,000	343,020	216,980
		4230 운 영 비	313,666,000	-	-	313,666,000	138,284,270	175,381,730

자 금 계 산 서

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증 감 액 (A-B)
관	항	목	본예산액	예비비사용액	전용증감액	최종예산액 (A)		
		4231 복리후생비	5,000,000	-	-	5,000,000	1,791,750	3,208,250
		4232 교육훈련비	2,000,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000
		4233 일반용역비	220,496,000	-	-	220,496,000	62,242,570	158,253,430
		4236 기타업무추진비	19,800,000	-	-	19,800,000	19,459,210	340,790
		4237 홍보비	4,000,000	-	-	4,000,000	-	4,000,000
		4238 회의비	32,370,000	-	25,000,000	57,370,000	53,571,940	3,798,060
		4240 포교비	30,000,000	-	25,000,000	5,000,000	1,218,800	3,781,200
4400 교육외비용			700,000,000	60,000,000	-	760,000,000	756,429,189	3,570,811
	4420 기타교육외비용		700,000,000	60,000,000	-	760,000,000	756,429,189	3,570,811
		4421 잡손실	700,000,000	60,000,000	-	760,000,000	756,429,189	3,570,811
4500 전 출 금			6,388,514,000	-	-	6,388,514,000	4,300,000,000	2,088,514,000
	4510 전 출 금		6,388,514,000	-	-	6,388,514,000	4,300,000,000	2,088,514,000
		4511 경상비전출금	5,482,481,000	-	-	5,482,481,000	3,767,101,150	1,715,379,850

자금계산서

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

2. 지출

(단위:원)

과목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)
관	항	목	본예산액	예비비사용액	전용증감액	최종예산액 (A)		
		4512 법정부담전출	366,533,000	-	-	366,533,000	183,836,190	182,696,810
		4513 자산전출금	539,500,000	-	-	539,500,000	349,062,660	190,437,340
4600 예비비			100,000,000	- 60,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-
	4610 예비비		100,000,000	- 60,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-
		4611 예비비	100,000,000	- 60,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-
1200 투자및기타자산			-	-	-	-	-	-
	1240 기타자산지출		-	-	-	-	-	-
		1242 임차보증금지출	-	-	-	-	-	-
		1243 장기대여금	-	-	-	-	-	-
1300 고정자산매입지출			10,500,000	-	-	10,500,000	5,000,000	5,500,000
	1310 유형고정자산매입		10,500,000	-	-	10,500,000	5,000,000	5,500,000
		1314 기계기구매입비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000
		1315 집기비품매입비	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-

자금계산서

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

2. 지출

(단위:원)

과목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)
관	항	목	본예산액	예비비사용액	전용증감액	최종예산액 (A)		
		1316 차량운반구	-	-	-	-	-	-
		1317 도서구입비	500,000	-	-	500,000	-	500,000
		1319 건설가계정	-	-	-	-	-	-
자금지출합계			7,993,843,000	-	-	7,993,843,000	5,449,229,245	2,544,613,755
미사용차기이월자금							954,480,616	
1100 기말유동자산							967,025,804	
	1110 유동자금						937,030,824	
	1120 기타유동자산						29,994,980	
2100 기말유동부채							12,545,188	
	2120 예수금						9,569,588	
	2140 기타유동부채						2,975,600	
세출총계			7,993,843,000			7,993,843,000	6,403,709,861	1,590,133,139