

# 자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 자 금 수 입 현 황   |            |            |         |        | 자 금 지 출 현 황       |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|---------|--------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 관 별           | 예산액(A)     | 결산액(B)     | 증감(B-A) | 비율(%)  | 관 별               | 예산액(A)     | 결산액(B)     | 증감(A-B)    | 비율(%)      |
| 전입금 및 기부수입    | 30,001,000 | 30,000,000 | △1,000  | 100.00 | 인 건 비 ( 보 수 )     | 7,000      | 0          | 7,000      | -          |
| 교 육 외 수 입     | 57,601,000 | 57,595,662 | △5,338  | 99.99  | 관 리 운 영 비         | 69,029,000 | 66,214,630 | 2,814,370  | 95.92      |
| 투 자 와 기 타 자 산 | 0          | 0          | 0       |        | 연 구 · 학 생 경 비     | 0          | 0          | 0          |            |
| 고 정 자 산 매 각   | 2,000      | 0          | △2,000  | -      | 교 육 외 비 용         | 1,000      | 0          | 1,000      | -          |
| 유 동 부 채 입 금   | 1,000      | 0          | △1,000  | -      | 전 출 금             | 20,503,000 | 20,500,000 | 3,000      | 99.99      |
| 고 정 부 채 입 금   | 2,000      | 0          | △2,000  | -      | 예 비 비             | 3,154,000  | 0          | 3,154,000  | -          |
|               |            |            |         |        | 투 자 와 기 타 자 산 지 출 | 1,000      | 0          | 1,000      | -          |
|               |            |            |         |        | 고 정 자 산 매 입 지 출   | 5,000      | 0          | 5,000      | -          |
|               |            |            |         |        | 유 동 부 채 상 환       | 1,000      | 0          | 1,000      | -          |
|               |            |            |         |        | 고 정 부 채 상 환       | 1,000      | 0          | 1,000      | -          |
| 미 사용전기이월자금    | 5,096,000  | 5,095,953  | △47     | 100.00 | 미 사용 차 기 이 월 자 금  | 1,000      | 5,976,985  | △5,975,985 | 597,698.50 |
| 계             | 92,703,000 | 92,691,615 | △11,385 |        | 계                 | 92,703,000 | 92,691,615 | 11,385     |            |

학교법인 호산교육재단

# 자 금 계 산 서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목          |              |                 | 예 산 액      | 결 산 액      | 증감(△)액 | 비고 |
|--------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------|----|
| 관            | 항            | 목               |            |            |        |    |
| 5200 전입및기부수입 |              |                 | 30,001,000 | 30,000,000 | △1,000 |    |
|              | 5210 전입금수입   |                 | 0          | 0          | 0      |    |
|              |              | 5214 부속병원전입금    |            | 0          | 0      |    |
|              |              | 5215 특별회계전입금    |            | 0          | 0      |    |
|              |              | 5217 수익사업전입금    |            | 0          | 0      |    |
|              | 5220 기부금수입   |                 | 30,001,000 | 30,000,000 | △1,000 |    |
|              |              | 5221 일반기부금      | 1,000      | 0          | △1,000 |    |
|              |              | 5222 지정기부금      | 30,000,000 | 30,000,000 | 0      |    |
|              |              | 5223 연구기부금      |            | 0          | 0      |    |
|              | 5230 국고보조금수입 |                 | 0          | 0          | 0      |    |
|              |              | 5231 교육과학기술부지원금 |            | 0          | 0      |    |
|              |              | 5232 기타국고지원금    |            | 0          | 0      |    |
|              |              | 5233 지방자치단체지원금  |            | 0          | 0      |    |
| 5400 교육외수입   |              |                 | 57,601,000 | 57,595,662 | △5,338 |    |
|              | 5410 예금이자수입  |                 | 37,839,000 | 37,835,662 | △3,338 |    |
|              |              | 5411 예금이자       | 37,839,000 | 37,835,662 | △3,338 |    |
|              | 5420 기타교육외수입 |                 | 1,000      | 0          | △1,000 |    |
|              |              | 5421 잡수입        | 1,000      | 0          | △1,000 |    |
|              | 5430 수익재산수입  |                 | 19,761,000 | 19,760,000 | △1,000 |    |

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목            |                 |                 | 예 산 액      | 결 산 액      | 증감(△)액 | 비고 |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------|----|
| 관              | 항               | 목               |            |            |        |    |
|                |                 | 5431 임대료수입      | 19,760,000 | 19,760,000 | 0      |    |
|                |                 | 5432 배당금수입      |            | 0          | 0      |    |
|                |                 | 5433 임·농수산물수입   |            | 0          | 0      |    |
|                |                 | 5439 기타수익재산수입   | 1,000      | 0          | △1,000 |    |
| 1200 투자와기타자산수입 |                 |                 | 0          | 0          | 0      |    |
|                | 1220 투자자산수입     |                 | 0          | 0          | 0      |    |
|                |                 | 1221 투자유가증권매각대  |            |            | 0      |    |
|                |                 | 1223 출자금회수      |            |            | 0      |    |
|                |                 | 1229 기타투자자산수입   |            |            | 0      |    |
|                | 1240 기타자산수입     |                 | 0          | 0          | 0      |    |
|                |                 | 1242 임차보증금회수    |            |            | 0      |    |
|                |                 | 1249 기타자산수입     |            |            | 0      |    |
|                | 1250 원금보존기금인출수입 |                 | 0          | 0          | 0      |    |
|                |                 | 1252 원금보존연구기금인출 |            |            | 0      |    |
|                |                 | 1253 원금보존건축기금인출 |            |            | 0      |    |
|                |                 | 1254 원금보존장학기금인출 |            |            | 0      |    |
|                |                 | 1255 원금보존퇴직기금인출 |            |            |        |    |
|                |                 | 1256 원금보존기타기금인출 |            |            | 0      |    |
|                | 1260 임의기금인출수입   |                 | 0          | 0          | 0      |    |
|                |                 | 1252 임의연구기금인출   |            |            | 0      |    |
|                |                 | 1253 임의건축기금인출   |            |            | 0      |    |

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목           |                 |                | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|---------------|-----------------|----------------|-------|-------|--------|----|
| 관             | 항               | 목              |       |       |        |    |
|               |                 | 1254 임의장학기금인출  |       |       | 0      |    |
|               |                 | 1255 임의퇴직기금인출  |       |       | 0      |    |
|               |                 | 1256 임의기타기금인출  |       |       | 0      |    |
| 1300 고정자산매각수입 |                 |                | 2,000 | 0     | △2,000 |    |
|               | 1310 유형고정자산매각수입 |                | 2,000 | 0     | △2,000 |    |
|               |                 | 1311 토지매각대     | 1,000 | 0     | △1,000 |    |
|               |                 | 1312 건물매각대     | 1,000 | 0     | △1,000 |    |
|               |                 | 1313 구축물매각대    |       | 0     | 0      |    |
|               |                 | 1314 기계기구매각대   |       | 0     | 0      |    |
|               |                 | 1315 집기비품매각대   |       | 0     | 0      |    |
|               |                 | 1316 차량운반구매각대  |       | 0     | 0      |    |
|               |                 | 1317 도서매각대     |       | 0     | 0      |    |
|               | 1320 무형고정자산매각수입 |                | 0     | 0     | 0      |    |
|               |                 | 1321 무형고정자산매각대 |       |       | 0      |    |
| 2100 유동부채입금   |                 |                | 1,000 | 0     | △1,000 |    |
|               | 2110 단기차입금      |                | 1,000 | 0     | △1,000 |    |
|               |                 | 2211 단기차입금차입   | 1,000 |       | △1,000 |    |
| 2200 고정부채입금   |                 |                | 2,000 | 0     | △2,000 |    |
|               | 2210 장기차입금      |                | 1,000 | 0     | △1,000 |    |
|               |                 | 2211 장기차입금차입   | 1,000 |       | △1,000 |    |
|               | 2220 기타고정부채     |                | 1,000 | 0     | △1,000 |    |

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과목         |             |               | 예산액        | 결산액        | 증감(△)액  | 비고 |
|------------|-------------|---------------|------------|------------|---------|----|
| 관          | 항           | 목             |            |            |         |    |
|            |             | 2221 임대보증금수입  | 1,000      |            | △1,000  |    |
|            |             | 2229 기타고정부채수입 |            | 0          | 0       |    |
| 합계         |             |               | 87,607,000 | 87,595,662 | △11,338 |    |
| 미사용 전기이월자금 |             |               | 5,096,000  | 5,095,953  | △47     |    |
|            | 1100 기초유동자산 |               | 6,346,000  | 6,346,303  |         |    |
|            |             | 1110 유동자금     | 1,325,000  | 1,325,583  |         |    |
|            |             | 1120 기타유동자산   | 5,021,000  | 5,020,720  |         |    |
|            | 2100 기초유동부채 |               | 1,250,000  | 1,250,350  |         |    |
|            |             | 2120 예수금      | 1,250,000  | 1,250,350  |         |    |
|            |             | 2140 기타유동부채   |            | 0          |         |    |
| 자금수입총계     |             |               | 92,703,000 | 92,691,615 | △11,385 |    |

[별지 제3호 서식]

## 2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목        |            |              | 예 산 현 액    |        |          |            | 결 산 액      | 증감(△)액    | 비고 |
|------------|------------|--------------|------------|--------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 관          | 항          | 목            | 예 산 액      | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액        |            |           |    |
| 4100 보수    |            |              | 7,000      | 0      | 0        | 7,000      | 0          | 7,000     |    |
|            | 4110 교원보수  |              | 0          | 0      | 0        | 0          | 0          | 0         |    |
|            |            | 4116 특별강의료   |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 4120 직원보수  |              | 7,000      | 0      | 0        | 7,000      | 0          | 7,000     |    |
|            |            | 4121 직원급여    | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            |            | 4122 직원상여금   | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            |            | 4123 직원제수당   | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            |            | 4124 직원법정부담금 | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            |            | 4125 임시직인건비  | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            |            | 4126 노임      | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            |            | 4127 직원퇴직금   | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
| 4200 관리운영비 |            |              | 69,029,000 | 0      | 0        | 69,029,000 | 66,214,630 | 2,814,370 |    |
|            | 4210 시설관리비 |              | 3,192,000  | 0      | 0        | 3,192,000  | 3,127,390  | 64,610    |    |
|            |            | 4211 건축물관리비  | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            |            | 4212 장비관리비   | 2,000,000  |        |          | 2,000,000  | 1,964,490  | 35,510    |    |
|            |            | 4213 조경관리비   |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|            |            | 4215 시설용역비   | 950,000    |        |          | 950,000    | 927,700    | 22,300    |    |
|            |            | 4216 보험료     | 240,000    |        |          | 240,000    | 235,200    | 4,800     |    |
|            |            | 4217 리스.임차료  |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|            |            | 4219 기타시설관리비 | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            | 4220 일반관리비 |              | 26,633,000 | 0      | 0        | 26,633,000 | 26,359,240 | 273,760   |    |
|            |            | 4221 여비교통비   | 1,750,000  |        |          | 1,750,000  | 1,800,000  | △50,000   |    |

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과목           |           |            | 예산액        |        |          |            | 결산액        | 증감(△)액    | 비고 |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 관            | 항         | 목          | 예산액        | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액        |            |           |    |
|              |           | 4222 차량유지비 | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|              |           | 4223 소모품비  | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|              |           | 4224 인쇄출판비 | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|              |           | 4225 난방비   | 200,000    |        |          | 200,000    | 153,240    | 46,760    |    |
|              |           | 4226 전기수도료 | 1,800,000  |        |          | 1,800,000  | 1,660,260  | 139,740   |    |
|              |           | 4227 통신비   | 900,000    |        |          | 900,000    | 852,580    | 47,420    |    |
|              |           | 4228 제세공과금 | 21,380,000 |        |          | 21,380,000 | 21,330,370 | 49,630    |    |
|              |           | 4229 지급수수료 | 600,000    |        |          | 600,000    | 562,790    | 37,210    |    |
|              | 4230 운영비  |            | 39,204,000 | 0      | 0        | 39,204,000 | 36,728,000 | 2,476,000 |    |
|              |           | 4231 복리후생비 |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|              |           | 4232 교육훈련비 | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|              |           | 4233 일반용역비 | 38,900,000 |        |          | 38,900,000 | 36,498,000 | 2,402,000 |    |
|              |           | 4234 업무추진비 | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|              |           | 4235 홍보비   | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|              |           | 4236 회의비   | 300,000    |        |          | 300,000    | 230,000    | 70,000    |    |
|              |           | 4237 행사비   | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|              |           | 4238 선교비   |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|              |           | 4239 기타운영비 |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
| 4300 연구·학생경비 |           |            | 0          | 0      | 0        | 0          | 0          |           |    |
|              | 4320 학생경비 |            | 0          | 0      | 0        | 0          | 0          |           |    |
|              |           | 4321 교외장학금 |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|              |           | 4322 교내장학금 |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
| 4400 교육외비용   |           |            | 1,000      | 0      | 0        | 1,000      | 0          | 1,000     |    |

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목            |      |               | 예 산 현 액    |        |          |            | 결 산 액      | 증감(△)액    | 비고 |
|----------------|------|---------------|------------|--------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 관              | 항    | 목             | 예 산 액      | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액        |            |           |    |
|                | 4410 | 지급이자          | 0          | 0      | 0        | 0          | 0          | 0         |    |
|                |      | 4411 지급이자     |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 4420 | 기타교육외비용       | 1,000      | 0      | 0        | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                |      | 4421 잡손실      | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
| 4500 전출금       |      |               | 20,503,000 | 0      | 0        | 20,503,000 | 20,500,000 | 3,000     |    |
|                | 4510 | 전출금           | 20,502,000 | 0      | 0        | 20,502,000 | 20,500,000 | 2,000     |    |
|                |      | 4511 경상비전출금   | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                |      | 4512 법정부담금전출금 | 20,500,000 |        |          | 20,500,000 | 20,500,000 | 0         |    |
|                |      | 4513 자산전출금    | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                |      | 4514 부속병원전출금  |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|                |      | 4515 특별회계전출금  |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 4540 | 산학협력단및학교기업전출금 | 1,000      | 0      | 0        | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                |      | 4541 산학협력단전출금 | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                |      | 4542 학교기업전출금  |            |        |          | 0          | 0          | 0         |    |
| 4600 예비비       |      |               | 3,154,000  | 0      | 0        | 3,154,000  | 0          | 3,154,000 |    |
|                | 4610 | 예비비           | 3,154,000  | 0      | 0        | 3,154,000  | 0          | 3,154,000 |    |
|                |      | 4611 예비비      | 3,154,000  |        |          | 3,154,000  |            | 3,154,000 |    |
| 1200 투자와기타자산지출 |      |               | 1,000      | 0      | 0        | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                | 1210 | 설치학교          | 0          | 0      | 0        | 0          | 0          | 0         |    |
|                |      | 1211 대학(교)    |            |        |          | 0          |            | 0         |    |
|                |      | 1212 전문대학     |            |        |          | 0          |            | 0         |    |
|                |      | 1213 원격대학     |            |        |          | 0          |            | 0         |    |
|                |      | 1214 초·중·고교   |            |        |          | 0          |            | 0         |    |



[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목 |               |                  | 예 산 현 액 |        |          |       | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-----|---------------|------------------|---------|--------|----------|-------|-------|--------|----|
| 관   | 항             | 목                | 예 산 액   | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액   |       |        |    |
|     |               | 1215 부속병원        |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     | 1220 투자자산지출   |                  | 1,000   | 0      | 0        | 1,000 | 0     | 1,000  |    |
|     |               | 1221 투자유가증권매입대   |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1222 출자금지출       |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1223 부속병원투자지출    |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1229 기타투자자산지출    | 1,000   |        |          | 1,000 |       | 1,000  |    |
|     | 1240 기타자산지출   |                  | 0       | 0      | 0        | 0     | 0     | 0      |    |
|     |               | 1241 전신, 전화보증금지출 |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1242 임차보증금지출     |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1243 장기대여금지출     |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1249 기타자산지출      |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     | 1250 원금보전기금적립 |                  | 0       | 0      | 0        | 0     | 0     | 0      |    |
|     |               | 1252 원금보전연구기금적립  |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1253 원금보전건축기금적립  |         |        |          | 0     |       |        |    |
|     |               | 1254 원금보전장학기금적립  |         |        |          | 0     |       |        |    |
|     |               | 1255 원금보전퇴직기금적립  |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1259 원금보전기타기금적립  |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     | 1260 임의기금적립   |                  | 0       | 0      | 0        | 0     | 0     | 0      |    |
|     |               | 1262 임의연구기금적립    |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1263 임의건축기금적립    |         |        |          | 0     |       |        |    |
|     |               | 1264 임의장학기금적립    |         |        |          | 0     |       |        |    |
|     |               | 1265 임의퇴직기금적립    |         |        |          | 0     |       | 0      |    |
|     |               | 1269 임의기타기금적립    |         |        |          | 0     |       | 0      |    |

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목           |               |               | 예 산 현 액    |        |          |            | 결 산 액      | 증감(△)액     | 비고 |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------|----|
| 관             | 항             | 목             | 예 산 액      | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액        |            |            |    |
| 1300 고정자산매입지출 |               |               | 5,000      | 0      | 0        | 5,000      | 0          | 5,000      |    |
|               | 1310 유형고정자산지출 |               | 5,000      | 0      | 0        | 5,000      | 0          | 5,000      |    |
|               |               | 1311 토지매입비    | 1,000      |        |          | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               |               | 1312 건물매입비    | 1,000      |        |          | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               |               | 1313 구축물매입비   |            |        |          | 0          |            | 0          |    |
|               |               | 1314 기계기구매입비  | 1,000      |        |          | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               |               | 1315 집기비품매입비  | 1,000      |        |          | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               |               | 1316 차량운반구매입비 |            |        |          | 0          |            | 0          |    |
|               |               | 1317 도서매입비    | 1,000      |        |          | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               |               | 1319 건설가계정    |            |        |          | 0          |            | 0          |    |
| 2100 유동부채상환   |               |               | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000      |    |
|               | 2110 단기차입금상환  |               | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000      |    |
|               |               | 2111 단기차입금상환  | 1,000      |        |          | 1,000      |            | 1,000      |    |
| 2200 고정부채상환   |               |               | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000      |    |
|               | 2210 장기차입금상환  |               | 1,000      |        |          | 1,000      | 0          | 1,000      |    |
|               |               | 2211 장기차입금상환  | 1,000      |        |          | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               | 2220 기타고정부채상환 |               | 0          |        |          | 0          | 0          | 0          |    |
|               |               | 2221 임대보증금환급  |            |        |          | 0          |            | 0          |    |
|               |               | 2222 장기미지급금상환 |            |        |          | 0          |            | 0          |    |
|               |               | 2229 기타고정부채상환 |            |        |          | 0          |            | 0          |    |
| 합 계           |               |               | 92,702,000 | 0      | 0        | 92,702,000 | 86,714,630 | 5,987,370  |    |
| 미사용 차기이월자금    |               |               | 1,000      |        |          | 1,000      | 5,976,985  | △5,976,985 |    |
|               | 1100 기말유동자산   |               |            |        |          |            | 6,236,985  |            |    |

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목         |             |             | 예 산 현 액    |        |          |            | 결 산 액      | 증감(△)액 | 비고 |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----|
| 관           | 항           | 목           | 예 산 액      | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액        |            |        |    |
|             |             | 1110 유동자금   |            |        |          |            | 413,105    |        |    |
|             |             | 1120 기타유동자산 |            |        |          |            | 5,823,880  |        |    |
|             | 2100 기말유동부채 |             |            |        |          |            | 260,000    |        |    |
|             |             | 2120 예수금    |            |        |          |            | 260,000    |        |    |
|             |             | 2140 기타유동부채 |            |        |          |            | 0          | 0      |    |
| 자 금 지 출 총 계 |             |             | 92,703,000 | 0      | 0        | 92,703,000 | 92,691,615 | 11,385 |    |