

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지)

1. 수 입 수익사업회계 (단 위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
영업수입			357,750,000	366,346,564	8,596,564	
	영업수입		282,000,000	283,040,966	1,040,966	
		임대료수입	282,000,000	283,040,966	1,040,966	
	영업부대수입		75,750,000	83,305,598	7,555,598	
		관리비수입	75,000,000	82,544,421	7,544,421	
		기타수입	0	-	0	
		잡수입	750,000	761,177	11,177	
영업외 수입			15,000,000	18,963,443	3,963,443	
	영업외 수입		15,000,000	18,963,443	3,963,443	
		예금이자	15,000,000	18,963,443	3,963,443	
		기본금전입수입	-	-	-	
고정자산매각수입			-	-	-	
	유형고정자산매각수입		-	-	-	
		건축물매각대	-	-	-	
		집기비품매각대	-	-	-	
부채입금			26,000,000	26,000,000	0	
	고정부채입금		26,000,000	26,000,000	0	
		임대보증금수입	26,000,000	26,000,000	0	
합 계			398,750,000	411,310,007	12,560,007	
미사용전기이월자금			1,030,948,000	1,035,861,986	4,913,986	
자 금 수 입 총 계			1,429,698,000	1,447,171,993	17,473,993	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지)

2. 지 출

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
보수			84,000,000	0	0	84,000,000	68,295,900	-15,704,100	
	직원	인건비	84,000,000	0	0	84,000,000	68,295,900	-15,704,100	
		인건비	70,000,000	0	0	70,000,000	59,137,400	-10,862,600	
		법정부담금	7,000,000	0	0	7,000,000	4,606,760	-2,393,240	
		임시직인건비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		퇴직금	6,000,000	0	0	6,000,000	4,551,740	-1,448,260	
관리운영비			259,200,000	0	0	259,200,000	188,303,241	-70,896,759	
	시설	관리비	78,000,000	0	0	78,000,000	54,188,124	-23,811,876	
		건물관리비	60,000,000	0	0	60,000,000	50,516,000	-9,484,000	
		장비관리비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	-3,000,000	
		건축물관리비	6,000,000	0	0	6,000,000	0	-6,000,000	
		보험료	3,000,000	0	0	3,000,000	1,390,150	-1,609,850	
		기타시설관리비	6,000,000	0	0	6,000,000	2,281,974	-3,718,026	
	일반	관리비	146,400,000	0	0	146,400,000	128,542,383	-17,857,617	
		여비교통비	600,000	0	0	600,000	0	-600,000	
		소모품비	3,600,000	0	0	3,600,000	735,360	-2,864,640	
		전기료	72,000,000	0	0	72,000,000	70,969,822	-1,030,178	
		수도료	18,000,000	0	0	18,000,000	11,365,600	-6,634,400	
		통신비	1,800,000	0	0	1,800,000	659,899	-1,140,101	
		제세공과금	48,000,000	0	0	48,000,000	44,661,640	-3,338,360	
		지급수수료	2,400,000	0	0	2,400,000	150,062	-2,249,938	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지)

2. 지 출

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	운영비		34,800,000	0	0	34,800,000	5,572,734	-29,227,266	
		복리후생비	2,400,000	0	0	2,400,000	172,000	-2,228,000	
		일반용역비	18,000,000	0	0	18,000,000	5,001,308	-12,998,692	
		업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	0	-2,400,000	
		홍보비	3,600,000	0	0	3,600,000	0	-3,600,000	
		행사비	2,400,000	0	0	2,400,000	0	-2,400,000	
		대손상각비	0	0	0	0	0	0	
		기타운영비	6,000,000	0	0	6,000,000	399,426	-5,600,574	
	영업외 비용		2,400,000	0	0	2,400,000	500,000	-1,900,000	
		기타 영업외 비용	2,400,000	0	0	2,400,000	500,000	-1,900,000	
		잡손실	2,400,000	0	0	2,400,000	500,000	-1,900,000	
	전출금		100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
		전출금	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
		목적사업전출금	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
	예비비		40,000,000	0	0	40,000,000	0	-40,000,000	
		예비비	40,000,000	0	0	40,000,000	0	-40,000,000	
		예비비	40,000,000	0	0	40,000,000		-40,000,000	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지)

2. 지 출

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
고정자산 매입지출			30,000,000	0	0	30,000,000	1,249,909	-28,750,091	
		유형고정자산매입지출	30,000,000	0	0	30,000,000	1,249,909	-28,750,091	
		건물매입비	0	0	0	0	0	0	
		건축물매입비	24,000,000	0	0	24,000,000	0	-24,000,000	
		집기비품매입비	6,000,000	0	0	6,000,000	1,249,909	-4,750,091	
		건설가계정	0	0	0	0	0	0	
부채상환			30,000,000	0	0	30,000,000	23,000,000	-7,000,000	
		고정부채상환	30,000,000	0	0	30,000,000	23,000,000	-7,000,000	
		임대보증금 환급	30,000,000	0	0	30,000,000	23,000,000	-7,000,000	
자금계산서 지출 누계			545,600,000	0	0	545,600,000	381,349,050	-164,250,950	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1100 기 말 유 동 부 채 2100 기 말 유 동 부 채	당좌자산	884,098,000	0	0	884,098,000	1,065,822,943	181,724,943	
		기타유동자산	884,098,000	0	0	884,098,000	1,081,958,523	197,860,523	
		유동부채	884,098,000	0	0	884,098,000	1,060,213,218	176,115,218	
		유동부채	0	0	0	0	21,745,305	21,745,305	
		유동부채	0	0	0	0	16,135,580	16,135,580	
		유동부채	0	0	0	0	16,135,580	16,135,580	
자 금 지 출 총 계			1,429,698,000	0	0	1,429,698,000	1,447,171,993	17,473,993	