

# 자 금 예 산 서

(2012년 3월 1일 ~ 2013년 2월 28일까지)

## 1. 수 입

(단위 : 천원)

| 과 목            |               | 2012년도<br>예산 | 2011년도<br>추경예산 | 증 감 액       |
|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 관              | 항 목           |              |                |             |
| 5200 전입 및 기부수입 |               | 50,000       | 40,000         | 10,000      |
|                | 5220 기부금수입    | 50,000       | 40,000         | 10,000      |
|                | 5222 지정기부금    | 50,000       | 40,000         | 10,000      |
| 5400 교육외수입     |               | 1,548,736    | 1,823,591      | -274,855    |
|                | 5410 예금이자수입   | 1,488,216    | 1,703,091      | -214,875    |
|                | 5411 예금이자     | 1,488,216    | 1,703,091      | -214,875    |
|                | 5420 교육외수입    | 20           | 316            | -296        |
|                | 5421 잡수입      | 20           | 316            | -296        |
|                | 5430 수익재산수입   | 60,500       | 120,184        | -59,684     |
|                | 5431 임대료수입    | 500          | -              | 500         |
|                | 5432 배당금수입    | 60,000       | 120,184        | -60,184     |
| 1200 투자와기타자산수입 |               | 33,797,947   | 47,797,947     | -14,000,000 |
|                | 1220 투자자산수입   | 33,797,947   | 47,797,947     | -14,000,000 |
|                | 1229 기타투자자산수입 | 33,797,947   | 47,797,947     | -14,000,000 |
| 당 기 수 입 계      |               | 35,396,683   | 49,661,538     | -14,264,855 |
| 미사용전기이월자금      |               | 5,348,850    | 1,847,965      | 3,500,885   |
| 자 금 수 입 총 계    |               | 40,745,533   | 51,509,503     | -10,763,970 |

## 2. 지 출

(단위 : 천원)

| 과 목        |              | 2012년도<br>예산 | 2011년도<br>추경예산 | 증 감 액    |
|------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 관          | 항 목          |              |                |          |
| 4100 보수    |              | 164,644      | 128,534        | 36,110   |
|            | 4120 직원보수    | 164,644      | 128,534        | 36,110   |
|            | 4121 직원급여    | 105,200      | 76,333         | 28,867   |
|            | 4123 직원제수당   | 3,500        | 3,781          | -281     |
|            | 4124 직원법정부담금 | 11,944       | 8,814          | 3,130    |
|            | 4125 임시직인건비  | 14,000       | 10,000         | 4,000    |
|            | 4126 노임      | 30,000       | 29,606         | 394      |
| 4200 관리운영비 |              | 476,522      | 617,714        | -141,192 |
|            | 4210 시설관리비   | 15,000       | 65,721         | -50,721  |
|            | 4211 건축물관리비  | 5,000        | 35,892         | -30,892  |
|            | 4213 조경관리비   | 5,000        | 19,300         | -14,300  |
|            | 4219 기타시설관리비 | 5,000        | 10,529         | -5,529   |
|            | 4220 일반관리비   | 27,239       | 73,665         | -46,426  |
|            | 4221 여비교통비   | 1,800        | 1,975          | -175     |
|            | 4223 소모품비    | 1,000        | 638            | 362      |
|            | 4224 인쇄.출판비  | 1,600        | 53,910         | -52,310  |
|            | 4226 전기.수도료  | 180          | 131            | 49       |
|            | 4228 제세.공과금  | 18,439       | 16,981         | 1,458    |
|            | 4229 지급수수료   | 4,220        | 30             | 4,190    |
|            | 4230 운영비     | 434,283      | 478,328        | -44,045  |
|            | 4231 복리후생비   | 14,000       | 15,703         | -1,703   |
|            | 4232 교육훈련비   | 1,000        | 3,520          | -2,520   |
|            | 4233 일반용역비   | 21,283       | 27,207         | -5,924   |
|            | 4234 업무추진비   | 18,000       | 19,317         | -1,317   |
|            | 4236 회의비     | 40,000       | 31,649         | 8,351    |
|            | 4237 행사비     | 340,000      | 380,932        | -40,932  |
| 4400 교육외비용 |              | -            | 8,710          | -8,710   |
|            | 4420 기타교육외비용 | -            | 8,710          | -8,710   |
|            | 4421 잡손실     | -            | 8,710          | -8,710   |
| 4500 전출금   |              | 1,911,330    | 1,619,738      | 291,592  |
|            | 4510 전출금     | 1,911,330    | 1,619,738      | 291,592  |
|            | 4511 경상비전출금  | 956,006      | 748,040        | 207,966  |
|            | 4512 법정부담전출금 | 955,324      | 871,698        | 83,626   |

| 과 목            |                 | 2012년도<br>예산 | 2011년도<br>추경예산 | 증 감 액       |
|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| 관              | 항 목             |              |                |             |
| 4600 예비비       |                 | 50,000       | 100,000        | -50,000     |
|                | 4610 예비비        | 50,000       | 100,000        | -50,000     |
|                | 4611 예비비        | 50,000       | 100,000        | -50,000     |
| 1200 투자와기타자산지출 |                 | 36,835,332   | 42,297,947     | -5,462,615  |
|                | 1210 설치학교       | 3,000,000    | 1,500,000      | 1,500,000   |
|                | 1213 원격대학       | 3,000,000    | 1,500,000      | 1,500,000   |
|                | 1220 투자자산지출     | 33,797,947   | 40,797,947     | -7,000,000  |
|                | 1229 기타투자자산지출   | 33,797,947   | 40,797,947     | -7,000,000  |
|                | 1260 임의기금적립     | 37,385       | -              | 37,385      |
|                | 1265 퇴직기금적립     | 37,385       | -              | 37,385      |
| 1300 고정자산매입지출  |                 | 1,304,801    | 1,388,010      | -83,209     |
|                | 1310 유형고정자산매입지출 | 1,304,801    | 1,388,010      | -83,209     |
|                | 1312 건물매입비      | 763,156      | 913,773        | -150,617    |
|                | 1313 구축물매입비     | -            | 225,725        | -225,725    |
|                | 1315 집기비품매입비    | 136,845      | 4,312          | 132,533     |
|                | 1319 건설 가계정     | 404,800      | 244,200        | 160,600     |
| 당 기 지 출 계      |                 | 40,742,629   | 46,160,653     | -5,418,024  |
| 미사용차기이월자금      |                 | 2,904        | 5,348,850      | -5,345,946  |
| 자 금 지 출 총 계    |                 | 40,745,533   | 51,509,503     | -10,763,970 |