

2023학년도 수익사업회계 자금예산서

학교법인삼육학원 수익사업회계

예 산 총 칙

제1조 (자금예산의 규모)

2023학년도 학교법인 삼육학원의 수익사업회계 자금 세입, 세출 총액은 각각 160,716,562,000 원이다.
세입, 세출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.
예산의 단위는 원으로 한다.

제2조 (예산편성의 기본방침) 2023학년도 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.
재정 수익의 증대 도모

제3조 (주요 사업계획의 개요)

법인일반회계 전출금 6,000,000,000 원

학교법인삼육학원 수익사업회계 본예산서 총괄표

(2023.3.1.~2024.2.29.)

학교법인삼육학원 수익사업회계

[단위:원]

계 정 과 목	2023 예산	2022 추경예산	증 감	계 정 과 목	2023 예산	2022 추경예산	증 감
운영활동 현금유입	121,521,230,000	114,032,454,000	7,488,776,000	운영활동 현금유출	115,309,880,000	122,227,773,000	-6,917,893,000
투자활동 현금유입	508,000,000	538,000,000	-30,000,000	예비비	0	0	0
재무활동 현금유입	3,000,000,000	3,000,000,000	0	투자활동 현금유출	7,810,000,000	1,410,000,000	6,400,000,000
전기이월자금	35,687,332,000	35,407,292,000	280,040,000	재무활동 현금유출	1,500,000,000	1,650,000,000	-150,000,000
				차기이월자금	36,096,682,000	27,689,973,000	8,406,709,000
자금수입 총계	160,716,562,000	152,977,746,000	7,738,816,000	자금지출 총계	160,716,562,000	152,977,746,000	7,738,816,000

수 입 의 부

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(1) 수 입

(단위:원)

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거		
관	항 목						
운영활동에 의한	학년도 수익사업회계 자금예산서		121,521,230,000	114,032,454,000	7,488,776,000	삼육식품 121,140,000,000 임대사업부 381,230,000,000	
		매출관련 현금 유입	120,000,000,000	113,058,879,000	6,941,121,000	삼육식품 120,000,000,000 임대사업부 -	
		수익용기본재산 수입	601,210,000	518,555,000	82,655,000	삼육식품 220,000,000 임대사업부 381,210,000	
			주식배당금수입	0	0	0	삼육식품 - 임대사업부 -
			채권이자수입	0	0	0	삼육식품 - 임대사업부 -
			신탁예금이자수입	217,410,000	163,955,000	53,455,000	삼육식품 200,000,000 임대사업부 17,410,000
			기타재산수입	0	0	0	삼육식품 - 임대사업부 -
			임대료수입	383,800,000	354,600,000	29,200,000	삼육식품 20,000,000 임대사업부 363,800,000
			기부금수입	0	0	0	삼육식품 - 임대사업부 -
				일반기부금	0	0	0
		지정기부금		0	0	0	삼육식품 - 임대사업부 -
		전기오류수정이익	0	0	0	삼육식품 - 임대사업부 -	
		잡수익	120,020,000	55,020,000	65,000,000	삼육식품 120,000,000 임대사업부 20,000	
		기타운영외수익	800,000,000	400,000,000	400,000,000	삼육식품 800,000,000 임대사업부 -	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거		
	항	목						
	특별이익		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -	
투자활동에 의한 현금유입	현금유입		508,000,000	538,000,000	(30,000,000)	삼육식품 임대사업부	508,000,000 -	
	단기투자에 의한 현금유입			200,000,000	230,000,000	(30,000,000)	삼육식품 임대사업부	200,000,000 -
		단기대여금 회수		200,000,000	230,000,000	(30,000,000)	삼육식품 임대사업부	200,000,000 -
		유가증권 매각		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		당좌자산 중 기타입금		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		투자자산의 처분		300,000,000	300,000,000	0	삼육식품 임대사업부	300,000,000 -
	투자자산의 처분	장기금융상품의 처분		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		투자유가증권의 처분		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		출자금 회수		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		보증금 회수		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		기타자산 수입		300,000,000	300,000,000	0	삼육식품 임대사업부	300,000,000 -
		고정자산의 처분		8,000,000	8,000,000	0	삼육식품 임대사업부	8,000,000 -
	고정자산의 처분	토지매각대		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		건물매각대		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		구축물매각대		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
				0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거		
	항	목						
		기계기구매각대	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -	
		집기비품매각대	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -	
		차량운반구매각대	3,000,000	3,000,000	0	삼육식품 임대사업부	3,000,000 -	
		기타유형고정자산매각대	5,000,000	5,000,000	0	삼육식품 임대사업부	5,000,000 -	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -	
재무활동에 의한 현금유입	재무활동에 의한 현금유입		3,000,000,000	3,000,000,000	0	삼육식품 임대사업부	3,000,000,000 -	
		타인자본 현금유입		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
			단기차입금 차입	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
			제 유동부채 입금	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
			장기차입금 차입	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
			임대보증금 수입	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
			고정부채 중 기타 입금	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		자기자본 현금유입		3,000,000,000	3,000,000,000	0	삼육식품 임대사업부	3,000,000,000 -
			법인회계 출연금 수입	3,000,000,000	3,000,000,000	0	삼육식품 임대사업부	3,000,000,000 -
			기타 출연금 수입	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		전기이월자금		35,687,332,000	35,407,292,000	280,040,000	삼육식품 임대사업부	33,484,688,000 2,202,644,000
		자 금 수 입 총 계			160,716,562,000	152,977,746,000	7,738,816,000	

지 출 의 부

자금예산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(2) 지출

(단위:원)

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목				삼육식품	임대사업부
운영활동에 의한	8학년도 수익사업회계 자금예산서		115,309,880,000	122,227,773,000	(6,917,893,000)	삼육식품	115,140,000,000
						임대사업부	169,880,000,000
		매입관련 현금 유출	76,050,000,000	80,000,000,000	(3,950,000,000)	삼육식품	76,050,000,000
						임대사업부	-
		인건비	14,050,000,000	12,000,000,000	2,050,000,000	삼육식품	14,050,000,000
						임대사업부	-
		복리후생비	2,000,000,000	1,700,000,000	300,000,000	삼육식품	2,000,000,000
						임대사업부	-
		임차료	0	0	0	삼육식품	-
						임대사업부	-
		세금과공과	271,000,000	250,728,000	20,272,000	삼육식품	200,000,000
						임대사업부	71,000,000
		연구비	0	0	0	삼육식품	-
						임대사업부	-
	경상개발비	70,000,000	46,000,000	24,000,000	삼육식품	70,000,000	
					임대사업부	-	
	기타판매와관리비	16,283,880,000	21,096,045,000	(4,812,165,000)	삼육식품	16,185,000,000	
					임대사업부	98,880,000	
	법인일반회계전출금	6,000,000,000	6,000,000,000	0	삼육식품	6,000,000,000	
					임대사업부	-	
	이자비용	85,000,000	85,000,000	0	삼육식품	85,000,000	
					임대사업부	-	
	기부금지출		0	0		삼육식품	-
		일반기부금	0	0	0	삼육식품	-
		지정기부금	0	0	0	삼육식품	-
					임대사업부	-	

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
관	항 목					
	전기오류수정손실	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
	잡손실	100,000,000	150,000,000	(50,000,000)	삼육식품 임대사업부	100,000,000 -
	기타운영외손실	200,000,000	400,000,000	(200,000,000)	삼육식품 임대사업부	200,000,000 -
	특별손실	200,000,000	500,000,000	(300,000,000)	삼육식품 임대사업부	200,000,000 -
예비비		0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
투자활동에 의한 현금유출		7,810,000,000	1,410,000,000	6,400,000,000	삼육식품 임대사업부	7,810,000,000 -
	단기투자에 의한 현금유출	300,000,000	300,000,000	0	삼육식품 임대사업부	300,000,000 -
	단기대여금 지출	100,000,000	100,000,000	0	삼육식품 임대사업부	100,000,000 -
	유가증권 취득	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
	당좌자산 중 기타지출	200,000,000	200,000,000	0	삼육식품 임대사업부	200,000,000 -
	투자자산의 취득	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
	장기금융상품의 취득	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
	투자유가증권의 취득	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
	출자금 지출	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
	보증금 지출	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
	기타투자자산 취득	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
관	항	목					
	고정자산의 취득		7,510,000,000	1,110,000,000	6,400,000,000	삼육식품 임대사업부	7,510,000,000 -
		토지매입	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		건물매입	300,000,000	300,000,000	0	삼육식품 임대사업부	300,000,000 -
		건축물매입	100,000,000	100,000,000	0	삼육식품 임대사업부	100,000,000 -
		기계기구매입	6,000,000,000	100,000,000	5,900,000,000	삼육식품 임대사업부	6,000,000,000 -
		집기비품매입	60,000,000	60,000,000	0	삼육식품 임대사업부	60,000,000 -
		차량운반구매입	50,000,000	50,000,000	0	삼육식품 임대사업부	50,000,000 -
		기타유형고정자산매입	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	삼육식품 임대사업부	1,000,000,000 -
		건설 가계정	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		무형고정자산의 취득	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
재무활동에 의한 현금유출			1,500,000,000	1,650,000,000	(150,000,000)	삼육식품 임대사업부	1,500,000,000 -
	타인자본 현금유출		1,500,000,000	1,650,000,000	(150,000,000)	삼육식품 임대사업부	1,500,000,000 -
		단기차입금 상환	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		제 유동부채 지출	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		장기차입금 상환	0	0	0	삼육식품 임대사업부	- -
		임대보증금 반환	0	80,000,000	(80,000,000)	삼육식품 임대사업부	- -
		고정부채 중 기타 지출	1,500,000,000	1,570,000,000	(70,000,000)	삼육식품 임대사업부	1,500,000,000 -

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
관	항	목					
	자기자본 현금유출		0	0	0	삼육식품	-
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	임대사업부	-
		기타출연금 반환	0	0	0	삼육식품	-
차기이월자금			36,096,682,000	27,689,973,000	8,406,709,000	삼육식품	33,682,688,000
						임대사업부	2,413,994,000
자 금 지 출 총 계			160,716,562,000	152,977,746,000	7,738,816,000		

자 금 예 산 서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위:천원)

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한 현금유입			121,140,000	121,140,000	0	
	매출관련 현금 유입		120,000,000	120,000,000	0	영업활동을 통한 현금입금+ 어음도래 입 추경금액 에서10% 상승
	수익용기본재산 수입		220,000	220,000	0	
		주식배당금수입	0	0	0	
		채권이자수입	0	0	0	
		신탁예금이자수입	200,000	200,000	0	각종이자수익
		기타재산수입	0	0	0	
		임대료수입	20,000	20,000	0	집세 임대료
		기부금수입	0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	
		전기오류수정이익	0	0	0	
		잡수익	120,000	120,000	0	잡이익계정
		기타운영외수익	800,000	800,000	0	영업외 기타(부산물, 어린이집등 등) . 선급법인세

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	특별이익	0	0	0	
투자활동에 의한 현금유입	현금유입	508,000	508,000	0	
	단기투자에 의한 현금유입	200,000	200,000	0	
	단기대여금 회수	200,000	200,000	0	직원장기채권 회수 금액
	유가증권 매각	0	0	0	
	당좌자산 중 기타입금	0	0	0	
	투자자산의 처분	300,000	300,000	0	
	장기금융상품의 처분	0	0	0	2공장 대여금 회수
	투자유가증권의 처분		0	0	
	출자금 회수	0	0	0	
	보증금 회수	0	0	0	수입보증금-영업
	기타자산 수입	300,000	300,000	0	기타 잡다구리+ 기타매출채권
	고정자산의 처분	8,000	8,000	0	
	토지매각대	0	0	0	
	건물매각대	0	0	0	
	건축물매각대	0	0	0	

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	기계기구매각대	0	0	0	
	집기비품매각대	0	0	0	
	차량운반구매각대	3,000	3,000	0	
	기타유형고정자산매각대	5,000	5,000	0	
	무형고정자산의 처분	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유입		3,000,000	3,000,000	0	
	타인자본 현금유입	0	0	0	
	단기차입금 차입		0	0	
	제 유동부채 입금	0	0	0	
	장기차입금 차입	0	0	0	
	임대보증금 수입	0	0	0	전세금(백승아파트 등)
	고정부채 중 기타 입금	0	0	0	국민연금퇴직전환금
	자기자본 현금유입	3,000,000	3,000,000	0	
	법인회계 출연금 수입	3,000,000	3,000,000	0	고유목적자금 출연금(자본금)
	기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금		33,484,688	35,786,688	(2,302,000)	
자 금 수 입 총 계		158,132,688	160,434,688	(2,302,000)	

자 금 예 산 서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:천원)

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유출		115,140,000	117,140,000	(2,000,000)	
	매입관련 현금 유출	76,050,000	75,850,000	200,000	외상매입금+지급어음+미지급금
	인건비	14,050,000	14,000,000	50,000	노무비+인건비
	복리후생비	2,000,000	2,000,000	0	
	임차료	0	0	0	
	세금과공과	200,000	530,000	(330,000)	
	연구비	0	0	0	
	경상개발비	70,000	70,000	0	
	기타판매와관리비	16,185,000	16,000,000	185,000	
	법인일반회계전출금	6,000,000	6,000,000	0	
	이자비용	85,000	85,000	0	
	기부금지출	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	전기오류수정손실	0	0	0	
	잡손실	100,000	2,350,000	(2,250,000)	
	기타운영외손실	200,000	55,000	145,000	
	특별손실	200,000	200,000	0	
예비비		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출		7,810,000	8,210,000	(400,000)	
	단기투자에 의한 현금유출	300,000	300,000	0	
	단기대여금 지출	100,000	100,000	0	직원단기채권
	유가증권 취득	0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출	200,000	200,000	0	당좌자산(소액현금)
	투자자산의 취득	0	0	0	
	장기금융상품의 취득	0	0	0	
	투자유가증권의 취득	0	0	0	
	출자금 지출	0	0	0	
	보증금 지출	0	0	0	
	기타투자자산 취득	0	0	0	

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	고정자산의 취득	7,510,000	7,910,000	(400,000)	
	토지매입	0	0	0	
	건물매입	300,000	300,000	0	
	건축물매입	100,000	100,000	0	
	기계기구매입	6,000,000	6,000,000	0	
	집기비품매입	60,000	60,000	0	
	차량운반구매입	50,000	50,000	0	
	기타유형고정자산매입	1,000,000	1,400,000	(400,000)	
	건설 가계정	0		0	
	무형고정자산의 취득	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유출		1,500,000	1,600,000	(100,000)	
	타인자본 현금유출	1,500,000	1,600,000	(100,000)	
	단기차입금 상환	0	0	0	
	제 유동부채 지출			0	
	장기차입금 상환	0	0	0	
	임대보증금 반환	0	0	0	
	고정부채 중 기타 지출	1,500,000	1,600,000	(100,000)	B/S상 고정부채 (기타보증금+퇴직급여충당금)

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			33,682,688	33,484,688	198,000	
자 금 지 출 총 계			158,132,688	160,434,688	(2,302,000)	

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
운영활동에 의한	5학년도 수익사업회계 자금예산서	158,500	158,500	0	
	매출관련 현금 유입	0	0	0	-
	수익용기본재산 수입	158,500	158,500	0	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	2,500	2,500	0	
	기타재산수입	0		0	
	임대료수입	156,000	156,000	0	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	0	0	0	
	기타운영외수익	0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
	특별이익		0	0	0		
투자활동에 의한 현금유입	투자활동에 의한 현금유입		0	0	0		
	단기투자에 의한 현금유입	단기투자에 의한 현금유입		0	0	0	
		단기대여금 회수		0	0	0	
		유가증권 매각		0	0	0	
		당좌자산 중 기타입금		0	0	0	
		투자자산의 처분		0	0	0	
	투자자산의 처분	장기금융상품의 처분		0	0	0	
		투자유가증권의 처분		0	0	0	
		출자금 회수		0	0	0	
		보증금 회수		0	0	0	
		기타자산 수입		0	0	0	
		고정자산의 처분	고정자산의 처분		0	0	0
	토지매각대			0	0	0	
	건물매각대			0	0	0	
	구축물매각대			0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
		기계기구매각대	0	0	0		
		집기비품매각대	0	0	0		
		차량운반구매각대	0		0		
		기타유형고정자산매각대	0	0	0		
		무형고정자산의 처분	0	0	0		
재무활동에 의한 현금유입	재무활동에 의한 현금유입		0	0	0		
		타인자본 현금유입		0	0	0	
			단기차입금 차입	0	0	0	
			제 유동부채 입금	0	0	0	
			장기차입금 차입	0	0	0	
			임대보증금 수입	0	0	0	
			고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
			자기자본 현금유입		0	0	0
		법인회계 출연금 수입		0		0	
		기타 출연금 수입		0	0	0	
전기이월자금		641,005	641,005	0			
자 금 수 입 총 계			799,505	799,505	0		

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(2) 지 출

(단위:원)

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	26학년도 수익사업회계 자금예산서		23,000	22,000	1,000	
		매입관련 현금 유출	0	0	0	
		인건비	0	0	0	
		복리후생비	0	0	0	
		임차료	0	0	0	
		세금과공과	15,000	18,000	(3,000)	
		연구비	0	0	0	
		경상개발비	0	0	0	
		기타판매와관리비	8,000	4,000	4,000	
		법인일반회계전출금	0	0	0	
		이자비용	0	0	0	
		기부금지출	0	0	0	
			일반기부금	0	0	0
		지정기부금	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	전기오류수정손실		0	0	0	
	잡손실		0	0	0	
	기타운영외손실		0	0	0	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	단기투자에 의한 현금유출		0	0	0	
	단기대여금 지출		0	0	0	
	유가증권 취득		0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출		0	0	0	
	투자자산의 취득		0	0	0	
	장기금융상품의 취득		0	0	0	
	투자유가증권의 취득		0	0	0	
	출자금 지출		0	0	0	
	보증금 지출		0	0	0	
	기타투자자산 취득		0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	고정자산의 취득		0	0	0	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	0	0	0	
		건축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	0	0	0	
		집기비품매입	0	0	0	
		차량운반구매입	0	0	0	
		기타유형고정자산매입	0	0	0	
		건설 가계정	0	0	0	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	타인자본 현금유출		0	0	0	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	0	0	0	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			776,505	631,581	144,924	
자 금 지 출 총 계			799,505	653,581	145,924	

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
운영활동에 의한	5학년도 수익사업회계 자금예산서	126,000	121,000	5,000	
	매출관련 현금 유입	0	0	0	-
	수익용기본재산 수입	126,000	121,000	5,000	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	6,000	6,000	0	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	120,000	115,000	5,000	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	0	0	0	
	기타운영외수익	0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
	특별이익		0	0	0		
투자활동에 의한 현금유입	투자활동에 의한 현금유입		0	0	0		
	단기투자에 의한 현금유입	단기투자에 의한 현금유입		0	0	0	
		단기대여금 회수		0	0	0	
		유가증권 매각		0	0	0	
		당좌자산 중 기타입금		0	0	0	
		투자자산의 처분		0	0	0	
	투자자산의 처분	장기금융상품의 처분		0	0	0	
		투자유가증권의 처분		0	0	0	
		출자금 회수		0	0	0	
		보증금 회수		0	0	0	
		기타자산 수입		0	0	0	
		고정자산의 처분	고정자산의 처분		0	0	0
	토지매각대			0	0	0	
	건물매각대			0	0	0	
	구축물매각대			0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
		기계기구매각대	0	0	0		
		집기비품매각대	0	0	0		
		차량운반구매각대	0	0	0		
		기타유형고정자산매각대	0	0	0		
		무형고정자산의 처분	0	0	0		
재무활동에 의한 현금유입	재무활동에 의한 현금유입		0	0	0		
		타인자본 현금유입		0	0	0	
			단기차입금 차입	0	0	0	
			제 유동부채 입금	0	0	0	
			장기차입금 차입	0	0	0	
			임대보증금 수입	0	0	0	
			고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
			자기자본 현금유입		0	0	0
		법인회계 출연금 수입		0	0	0	
		기타 출연금 수입		0	0	0	
전기이월자금		762,291	762,291	0			
자 금 수 입 총 계			888,291	883,291	5,000		

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(2) 지 출

(단위:원)

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	26학년도 수익사업회계 자금예산서		105,000	105,000	0	
		매입관련 현금 유출	0	0	0	
		인건비	0	0	0	
		복리후생비	0	0	0	
		임차료	0	0	0	
		세금과공과	33,000	33,000	0	
		연구비	0	0	0	
		경상개발비	0	0	0	
		기타판매와관리비	72,000	72,000	0	
		법인일반회계전출금	0	0	0	
		이자비용	0	0	0	
		기부금지출	0	0	0	
			일반기부금	0	0	0
		지정기부금	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	전기오류수정손실		0	0	0	
	잡손실		0	0	0	
	기타운영외손실		0	0	0	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	단기투자에 의한 현금유출		0	0	0	
	단기대여금 지출		0	0	0	
	유가증권 취득		0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출		0	0	0	
	투자자산의 취득		0	0	0	
	장기금융상품의 취득		0	0	0	
	투자유가증권의 취득		0	0	0	
	출자금 지출		0	0	0	
	보증금 지출		0	0	0	
	기타투자자산 취득		0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	고정자산의 취득		0	0	0	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	0	0	0	
		건축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	0	0	0	
		집기비품매입	0	0	0	
		차량운반구매입	0	0	0	
		기타유형고정자산매입	0	0	0	
		건설 가계정	0	0	0	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
	재무활동에 의한 현금유출		0	0	0	
	타인자본 현금유출		0	80,000	(80,000)	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	0	80,000	(80,000)	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0		0	
차기이월자금			783,291	502,325	280,966	
자 금 지 출 총 계			888,291	607,325	280,966	

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
운영활동에 의한	5학년도 수익사업회계 자금예산서	5,010	5,010	0	
	매출관련 현금 유입	0	0	0	-
	수익용기본재산 수입	5,010	5,010	0	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	10	10	0	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	5,000	5,000	0	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	0	0	0	
	기타운영외수익	0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
	특별이익		0	0	0		
투자활동에 의한 현금유입	투자활동에 의한 현금유입		0	0	0		
	단기투자에 의한 현금유입	단기투자에 의한 현금유입		0	0	0	
		단기대여금 회수		0	0	0	
		유가증권 매각		0	0	0	
		당좌자산 중 기타입금		0	0	0	
		투자자산의 처분		0	0	0	
	투자자산의 처분	장기금융상품의 처분		0	0	0	
		투자유가증권의 처분		0	0	0	
		출자금 회수		0	0	0	
		보증금 회수		0	0	0	
		기타자산 수입		0	0	0	
		고정자산의 처분		0	0	0	
	고정자산의 처분	토지매각대		0	0	0	
		건물매각대		0	0	0	
		구축물매각대		0	0	0	
				0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
		기계기구매각대	0	0	0		
		집기비품매각대	0	0	0		
		차량운반구매각대	0	0	0		
		기타유형고정자산매각대	0	0	0		
		무형고정자산의 처분	0	0	0		
재무활동에 의한 현금유입	재무활동에 의한 현금유입		0	0	0		
		타인자본 현금유입		0	0	0	
			단기차입금 차입	0	0	0	
			제 유동부채 입금	0	0	0	
			장기차입금 차입	0	0	0	
			임대보증금 수입	0	0	0	
			고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
			자기자본 현금유입		0	0	0
		법인회계 출연금 수입		0	0	0	
		기타 출연금 수입		0	0	0	
전기이월자금		20,138	20,138	0			
자 금 수 입 총 계			25,148	25,148	0		

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(2) 지 출

(단위:원)

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	6학년도 수익사업회계 자금예산서		2,000	2,000	0	
		매입관련 현금 유출	0	0	0	
		인건비	0	0	0	
		복리후생비	0	0	0	
		임차료	0	0	0	
		세금과공과	2,000	2,000	0	
		연구비	0	0	0	
		경상개발비	0	0	0	
		기타판매와관리비	0	0	0	
		법인일반회계전출금	0	0	0	
		이자비용	0	0	0	
		기부금지출	0	0	0	
			일반기부금	0	0	0
		지정기부금	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	전기오류수정손실		0	0	0	
	잡손실		0	0	0	
	기타운영외손실		0	0	0	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	단기투자에 의한 현금유출		0	0	0	
	단기대여금 지출		0	0	0	
	유가증권 취득		0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출		0	0	0	
	투자자산의 취득		0	0	0	
	장기금융상품의 취득		0	0	0	
	투자유가증권의 취득		0	0	0	
	출자금 지출		0	0	0	
	보증금 지출		0	0	0	
	기타투자자산 취득		0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	고정자산의 취득		0	0	0	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	0	0	0	
		건축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	0	0	0	
		집기비품매입	0	0	0	
		차량운반구매입	0	0	0	
		기타유형고정자산매입	0	0	0	
		건설 가계정	0	0	0	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	타인자본 현금유출		0	0	0	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	0	0	0	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			23,148	17,890	5,258	
자 금 지 출 총 계			25,148	19,890	5,258	

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
운영활동에 의한	5학년도 수익사업회계 자금예산서	30,500	30,500	0	
	매출관련 현금 유입	0	0	0	-
	수익용기본재산 수입	30,500	30,500	0	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	500	500	0	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	30,000	30,000	0	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	0	0	0	
	기타운영외수익	0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
	특별이익		0	0	0		
투자활동에 의한 현금유입	투자활동에 의한 현금유입		0	0	0		
	단기투자에 의한 현금유입	단기투자에 의한 현금유입		0	0	0	
		단기대여금 회수		0	0	0	
		유가증권 매각		0	0	0	
		당좌자산 중 기타입금		0	0	0	
		투자자산의 처분		0	0	0	
	투자자산의 처분	장기금융상품의 처분		0	0	0	
		투자유가증권의 처분		0	0	0	
		출자금 회수		0	0	0	
		보증금 회수		0	0	0	
		기타자산 수입		0	0	0	
		고정자산의 처분	고정자산의 처분		0	0	0
	토지매각대			0	0	0	
	건물매각대			0	0	0	
	구축물매각대			0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
		기계기구매각대	0	0	0		
		집기비품매각대	0	0	0		
		차량운반구매각대	0	0	0		
		기타유형고정자산매각대	0	0	0		
		무형고정자산의 처분	0	0	0		
재무활동에 의한 현금유입	재무활동에 의한 현금유입		0	0	0		
		타인자본 현금유입		0	0	0	
			단기차입금 차입	0	0	0	
			제 유동부채 입금	0	0	0	
			장기차입금 차입	0	0	0	
			임대보증금 수입	0	0	0	
			고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
			자기자본 현금유입		0	0	0
		법인회계 출연금 수입		0	0	0	
		기타 출연금 수입		0	0	0	
전기이월자금		230,634	230,634	0			
자 금 수 입 총 계			261,134	261,134	0		

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(2) 지 출

(단위:원)

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	6학년도 수익사업회계 자금예산서		6,500	6,500	0	
		매입관련 현금 유출	0	0	0	
		인건비	0	0	0	
		복리후생비	0	0	0	
		임차료	0	0	0	
		세금과공과	4,500	4,500	0	
		연구비	0	0	0	
		경상개발비	0	0	0	
		기타판매와관리비	2,000	2,000	0	
		법인일반회계전출금	0	0	0	
		이자비용	0	0	0	
		기부금지출	0	0	0	
			일반기부금	0	0	0
		지정기부금	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	전기오류수정손실		0	0	0	
	잡손실		0	0	0	
	기타운영외손실		0	0	0	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	단기투자에 의한 현금유출		0	0	0	
	단기대여금 지출		0	0	0	
	유가증권 취득		0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출		0	0	0	
	투자자산의 취득		0	0	0	
	장기금융상품의 취득		0	0	0	
	투자유가증권의 취득		0	0	0	
	출자금 지출		0	0	0	
	보증금 지출		0	0	0	
	기타투자자산 취득		0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	고정자산의 취득		0	0	0	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	0	0	0	
		건축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	0	0	0	
		집기비품매입	0	0	0	
		차량운반구매입	0	0	0	
		기타유형고정자산매입	0	0	0	
		건설 가계정	0	0	0	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	타인자본 현금유출		0	0	0	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	0	0	0	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			254,634	200,307	54,327	
자 금 지 출 총 계			261,134	206,807	54,327	

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위:천원)

과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
운영활동에 의한	5학년도 수익사업회계 자금예산서	61,220	61,220	0	
	매출관련 현금 유입	0	0	0	-
	수익용기본재산 수입	61,200	61,200	0	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	8,400	8,400	0	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	52,800	52,800	0	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	20	20	0	
	기타운영외수익			0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거	
	항	목					
	특별이익		0	0	0		
투자활동에 의한 현금유입	투자활동에 의한 현금유입		0	0	0		
	단기투자에 의한 현금유입	단기투자에 의한 현금유입		0	0	0	
		단기대여금 회수		0	0	0	
		유가증권 매각		0	0	0	
		당좌자산 중 기타입금		0	0	0	
		투자자산의 처분		0	0	0	
	투자자산의 처분	장기금융상품의 처분		0	0	0	
		투자유가증권의 처분		0	0	0	
		출자금 회수		0	0	0	
		보증금 회수		0	0	0	
		기타자산 수입		0	0	0	
		고정자산의 처분	고정자산의 처분		0	0	0
	토지매각대			0	0	0	
	건물매각대			0	0	0	
	구축물매각대			0	0	0	

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
		기계기구매각대	0	0	0	
		집기비품매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		기타유형고정자산매각대	0	0	0	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유입	재무활동에 의한 현금유입	타인자본 현금유입	0	0	0	
		단기차입금 차입	0	0	0	
		제 유동부채 입금	0	0	0	
		장기차입금 차입	0	0	0	
		임대보증금 수입	0	0	0	
		고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
		자기자본 현금유입	0	0	0	
		법인회계 출연금 수입	0	0	0	
		기타 출연금 수입	0	0	0	
		전기이월자금		548,576	520,736	27,840
자 금 수 입 총 계			609,796	581,956	27,840	

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:천원)

관	과 목		2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	26학년도 수익사업회계 자금예산서		33,380	33,380	0	
		매입관련 현금 유출			0	
		인건비			0	
		복리후생비			0	
		임차료			0	
		세금과공과	16,500	16,500	0	
		연구비			0	
		경상개발비			0	
		기타판매와관리비	16,880	16,880	0	
		법인일반회계전출금		0	0	
		이자비용			0	
		기부금지출	0		0	
			일반기부금			0
		지정기부금			0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	전기오류수정손실				0	
	잡손실				0	
	기타운영외손실				0	
	특별손실				0	
예비비					0	
투자활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	단기투자에 의한 현금유출		0	0	0	
	단기대여금 지출				0	
	유가증권 취득				0	
	당좌자산 중 기타지출				0	
	투자자산의 취득		0	0	0	
	장기금융상품의 취득				0	
	투자유가증권의 취득				0	
	출자금 지출				0	
	보증금 지출				0	
	기타투자자산 취득				0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	고정자산의 취득		0	0	0	
		토지매입			0	
		건물매입			0	
		건축물매입			0	
		기계기구매입			0	
		집기비품매입			0	
		차량운반구매입			0	
		기타유형고정자산매입			0	
		건설 가계정			0	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
	재무활동에 의한 현금유출		0	0	0	
	타인자본 현금유출				0	
		단기차입금 상환			0	
		제 유동부채 지출			0	
		장기차입금 상환		0	0	
		임대보증금 반환			0	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	0	

과 목			2023 예산	2022 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	자기자본 현금유출				0	
		법인회계 출연금 반환			0	
		기타출연금 반환			0	
차기이월자금			576,416	548,576	27,840	
자 금 지 출 총 계			609,796	581,956	27,840	