

2016회계연도

법인일반업무회계 결산서

학 교 법 인 가 톨 릭 학 원

# 목 차

1. 자금계산서(자금수입, 자금지출)
2. 대차대조표(자산, 부채및 자본)
3. 운영계산서(수입, 지출)
4. 합계잔액시산표
5. 계정과목 부속명세서
6. 합산자금계산서(자금수입, 자금지출)
7. 합산대차대조표(자산, 부채및 자본)
8. 합산운영계산서(수입, 지출)

# 자 금 계 산 서

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수 입]

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5100 등록금수입	5110 등록금수입	5111 입 학 금	-	-	-	
		5112 수 업 료	-	-	-	
		5113 기 성 회 비	-	-	-	
	5120 수 강 료 수 입	5121 단 기 수 강 료	-	-	-	
5200 전입 및 기부수입	5210 전입금수입	5211 경 상 비 전 입 금	162,777,955,000	175,850,225,228	13,072,270,228	
		5212 법 정 부 담 전 입 금	132,900,932,000	145,878,101,868	12,977,169,868	
		5213				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수입]

(단위: 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
	자 산 전 입 금 5214				
	부 속 병 원 전 입 금 5215	109,940,460,000	122,917,629,153	12,977,169,153	
	특 별 회 계 전 입 금 5216				
	교 내 전 입 금 5217				
	수 익 사 업 전 입 금 5218	22,960,472,000	22,960,472,715	715	
	등 록 금 회 계 전 입 금 5219				
	기 금 회 계 전 입 금 5220				
	기 부 금 수 입	29,877,023,000	29,972,123,360	95,100,360	
	5221 일 반 기 부 금	4,477,023,000	4,385,473,360	△91,549,640	
	5222 지 정 기 부 금	25,400,000,000	25,586,650,000	186,650,000	
	5223 연 구 기 부 금				
	5230 국 고 보조금 수입	-	-	0	
	5231 교 육 과 학 기 술 부				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수입]

(단위: 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
	5232 기 타 국 고 지 원 5233 지 방 자 치 단 체 5240 산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 입 금 5241 산 학 협 력 단 전 입 금 5242 학 교 기 업 전 입 금	-	-		
5300 교 육 부 대 수 입	5310 입 시 수 수 료 수 입 5311 입 학 원 서 대 5312 수 험 료 5320 증 명 · 사 용 료 수 입 5321 증 명 료 5233 대 여 료 및 사 용 료	- - - -	- - - -		

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수입]

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5330 기타교육부대수입	5331 논문심사수입 5332 실습수입 5339 기타교육부대수입	-	-		
5400 교육외수입	5410 예금이자수입	5411 예금이자	11,121,450,000	11,484,656,406	363,206,406	
			830,000,000	1,191,919,171	361,919,171	
	5420 기타교육외수입	5421 잡수입	830,000,000	1,191,919,171	361,919,171	
			1,000,000	2,763,529	1,763,529	
	5430 수익채산수입	5431 임대료수입 5432 배당금수입 5433	1,000,000	2,763,529	1,763,529	
			10,290,450,000	10,289,973,706	△476,294	
			288,420,000	287,944,206	△475,794	
			10,002,030,000	10,002,029,500	△500	

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수입]

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		임·농수산물수입 5439 기타수익재산수입				
1200			934,251,000	775,577,651	△158,673,349	
투자외기타자산수입						
	1220	투자자산수입	-	-	0	
		1221 투자유가증권매각대			0	
		1222 출자금회수				
		1224 학교기업투자자산회수				
		1229 기타투자자산수입				
	1240	기타자산수입	-	-		
		1241 전신전화보증금회수				
		1242 임차보증금회수				
		1243 장기대여금회수				
		1249 기타자산수입				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수입]

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	1250	원금보존기금인출수입	-	-		
		1251				
		1252				
		원금보존연구기금인출				
		1253				
		원금보존건축기금인출				
		1254				
		원금보존장학기금인출				
		1255				
		원금보존퇴직기금인출				
		1256				
		원금보존기타기금인출				
	1260	임의기금인출수입	934,251,000	775,577,651	△158,673,349	
		1262				
		임의연구기금인출	657,824,000	297,485,777	△360,338,223	
		1263				
		임의건축기금인출				
		1264				
		임의장학기금인출	3,600,000	3,600,000	0	
		1266				
		학교발전후원회기금인출		233,145,154	233,145,154	
		1269				



(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수입]

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		기 타 기 금 인 출	272,827,000	241,346,720	△31,480,280	
1300	고정자산매각수입		8,500,000	8,500,000	0	
	1310	유형고정자산매각수입	8,500,000	8,500,000	0	
		1311 토 지 매 각 대			0	
		1312 건 물 매 각 대				
		1313 구 축 물 매 각 대				
		1314 기 계 · 기 구 매 각 대				
		1315 집 기 비 품 매 각 대				
		1316 차 량 운 반 구 매 각 대	8,500,000	8,500,000	0	
		1317 도 서 매 각 대				
		1318 유 물 매 각 대				
	1320	무형고정자산매각수입	-	-		
		1321 무 형 고 정 자 산 매 각 대				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수입]

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
2100	유동부채입금		-	-		
	2110	단기차입금	-	-		
		2111				
		단기차입금차입				
2200	고정부채입금		10,000,000	660,326,091	650,326,091	
	2210	장기차입금	-	-		
		2211				
		장기차입금차입				
		2212				
		차관도입				
		2213				
		학교채매각				
	2220	기타고정부채	10,000,000	660,326,091	650,326,091	
		2221				
		임대보증금수입	10,000,000	10,000,000	0	
		2226				
		퇴직급여충당금		650,326,091	650,326,091	
		2229				
		기타고정부채수입				
3100						

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [수입]

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
기 본 금	3110 출 연 기 본 금		-	-		
		3111 설 립 자 기 본 금	-	-		
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		111,894,201,000	111,894,201,264	264	
	1100 기 초 유 동 자 산	1110 유 동 자 금	112,206,301,000	112,206,301,060	60	
		1120 기 타 유 동 자 산	111,937,143,000	111,937,142,901	△99	
		2100 기 초 유 동 부 채	269,158,000	269,158,159	159	
		2120 예 수 금	312,100,000	312,099,796	226	
		2130 선 수 금	55,745,000	55,745,555	555	
		2140 기 타 유 동 부 채	92,157,000	92,156,671	△329	
			164,198,000	164,197,570	△430	
자 금 수 입 총 계			286,746,357,000	300,673,486,640	13,927,129,640	

# 자 금 계 산 서

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
		예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100	보 수	5,149,617,000	590,505,263	0	5,740,122,263	5,740,122,263	0	
	4110 교 원 보 수	-			-			
	4111 교 원 급 여				-			
	4112 교 원 상 여 금				-			
	4113 교 원 제 수 당				-			
	4114 교 원 법 정 부 담 금				-			
	4115 시 간 강 의 료				-			
	4116 특 별 강 의 료				-			
	4117 교 원 퇴 직 금				-			
	4118 조 교 인 건 비				-			
	4120 직 원 보 수	5,149,617,000	590,505,263	0	5,740,122,263	5,740,122,263	0	
	4121 직 원 급 여	4,699,400,000		△59,606,788	4,639,793,212	4,639,793,212	0	
	4122 직 원 상 여 금				-			
	4123 직 원 제 수 당				-			
	4124 직 원 법 정 부 담 금	440,217,000		2,173,460	442,390,460	442,390,460	0	

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		4125 임 시 직 인 건 비	10,000,000		△2,387,500	7,612,500	7,612,500	0	
		4126 노 임				-			
		4127 직 원 퇴 직 금		590,505,263	59,820,828	650,326,091	650,326,091	0	
4200	관 리 운 영 비		5,769,047,000	0	0	5,769,047,000	5,352,373,208	416,673,792	
	4210 시 설 관 리 비		635,460,000	0	0	635,460,000	622,558,150	12,901,850	
		4211 건 축 물 관 리 비	20,000,000			20,000,000	8,344,681	11,655,319	
		4212 장 비 관 리 비				-			
		4213 조 경 관 리 비				-			
		4214 박 물 관 관 리 비				-			
		4215 시 설 용 역 비				-			
		4216 보 험 료	14,000,000			14,000,000	12,760,509	1,239,491	
		4217 리 스 · 임 차 료	601,460,000			601,460,000	601,452,960	7,040	
		4219 기 타 시 설 관 리 비				-			
	4220 일 반 관 리 비		2,337,965,000	0	0	2,337,965,000	2,210,697,675	127,267,325	
		4221 여 비 교 통 비	56,000,000		1,354,721	57,354,721	57,354,721	0	
		4222 차 량 유 지 비	34,000,000			34,000,000	20,300,294	13,699,706	
		4223							

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		소 모 품 비	143,000,000		△16,078,105	126,921,895	88,914,699	38,007,196	
		4224 인 쇄 출 판 비			14,723,384	14,723,384	14,723,384	0	
		4225 난 방 비				-			
		4226 전 기 · 수 도 료				-			
		4227 통 신 비	22,500,000			22,500,000	17,528,579	4,971,421	
		4228 제 세 · 공 과 금	1,813,333,000			1,813,333,000	1,753,250,780	60,082,220	
		4229 지 급 수 수 료	269,132,000			269,132,000	258,625,218	10,506,782	
	4230 운 영 비		2,795,622,000	0	0	2,795,622,000	2,519,117,383	276,504,617	
		4231 복 리 후 생 비	219,650,000		100,702,770	320,352,770	320,352,770	0	
		4232 교 육 훈 련 비	150,000,000			150,000,000	62,563,064	87,436,936	
		4233 일 반 용 역 비	254,200,000			254,200,000	178,882,437	75,317,563	
		4234 업 무 추 진 비	140,000,000			140,000,000	61,710,570	78,289,430	
		4235 흥 보 비	492,450,000		△167,507,620	324,942,380	320,725,794	4,216,586	
		4236 회 의 비	92,500,000			92,500,000	65,877,610	26,622,390	
		4237 행 사 비	192,822,000		△100,702,770	92,119,230	87,497,518	4,621,712	
		4238 선 교 비	54,000,000			54,000,000	54,000,000	0	
		4239 기 타 운 영 비	1,200,000,000		167,507,620	1,367,507,620	1,367,507,620	0	

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4300	연구 · 학생 경비		3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0	
	4310	연구비	-			-	-	0	
		4311				-			
		4312				-			
	4320	학생경비	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0	
		4321							
		교내 장학금	3,600,000			3,600,000	3,600,000	0	
		4321							
		교외 장학금				-			
		4323				-			
		실험실습비				-			
		4324				-			
		논문심사료				-			
		4325				-			
		학생지원비				-			
		4329				-			
		기타학생경비				-			
	4330	입시관리비	-	0	0	-	-	0	
		4331				-			
		입시수당				-			
		4332				-			
		입시경비				-			
4400	교육외비용		-	2,117	0	2,117	2,117	0	
	4410	지급이자	-	0	0	-	-	0	

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		4411 지 급 이 자				-			
	4420 기 타 교 육 외 용 비		-	2,117	0	2,117	2,117	0	
		4421 잡 손 실		2,117		2,117	2,117	0	
4500	전 출 금		30,415,153,000	0	0	30,415,153,000	28,194,702,495	2,220,450,505	
	4510 전 출 금		29,668,981,000	0	△1,000	29,668,980,000	27,448,529,495	2,220,450,505	
		4511 경 상 비 전 출 금	22,406,237,000		△1,000	22,406,236,000	20,652,697,365	1,753,538,635	
		4512 법 정 부 담 전 출 금	7,262,744,000			7,262,744,000	6,795,832,130	466,911,870	
		4513 자 산 전 출 금				-		0	
		4514 부 속 병 원 전 출 금				-			
		4515 특 별 회 계 전 출 금				-			
		4516 교 내 전 출 금				-			
		4518 등 록 금 회 계 전 출 금				-			
		4519 기 금 회 계 전 출 금				-			
	4540 산 학 협 력 단 및 학교 기 업 전 출 금		746,172,000	0	1,000	746,173,000	746,173,000	0	
		4541 산 학 협 력 단 전 출 금	746,172,000		1,000	746,173,000	746,173,000	0	
		4542							



(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		학 교 기 업 전 출 금				-			
4600	예 비 비		1,404,234,000	△1,043,156,024	0	361,077,976	-	361,077,976	
	4610	예 비 비	1,404,234,000	△1,043,156,024	0	361,077,976	-	361,077,976	
		4611	예 비 비	1,404,234,000	△1,043,156,024			361,077,976	
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출		44,413,599,000	452,648,644	-	44,866,247,644	66,366,434,688	△21,500,187,044	
	1210	설 치 학 교	-	152,840,000	-	152,840,000	152,840,000	0	
		1211	대 학 교			-	-	0	
		1212	전 문 대 학			-	-		
		1213	원 격 대 학			-	-		
		1214	유 · 초 · 중 · 고 교		152,840,000		152,840,000	0	
		1215	부 속 병 원			-	-		
	1220	투 자 자 산 지 출	44,254,239,000	-	0	44,254,239,000	65,754,426,044	△21,500,187,044	
		1221	투 자 유 가 증 권 매 입 대			-	-	0	
		1222	출 자 금 지 출			-	-		
		1223	부 속 병 원 투 자 지 출	44,254,239,000			44,254,239,000	65,754,426,044	
		1224	학 교 기 업 투 자 지 출			-	-		
		1225							

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		초, 중, 고 교 투 자 지출				-			
		1229							
		기 타 투 자 자 산 지 출				-			
	1240	기 타 자 산 지 출	-	0	0	-	0	0	
		1241				-			
		전 신, 전 화 보 증 금 지 출				-			
		1242				-	-	0	
		임 차 보 증 금 지 출				-			
		1243				-			
		장 기 대 여 금 지 출				-			
		1249				-			
		기 타 자 산 지 출				-			
	1250	원 금 보 존 기 금 적	-	0	0	-		0	
		1251				-			
		1252				-			
		원 금 보 존 연 구 기 금 적				-			
		1253				-			
		원 금 보 존 건 축 기 금 적				-			
		1254				-			
		원 금 보 존 장 학 기 금 적				-			
		1255				-			
		원 금 보 존 퇴 직 기 금 적				-			
		1256				-			
		원 금 보 존 기 타 지 금 적				-			
	1260	임 의 기 금 적	159,360,000	299,808,644	0	459,168,644	459,168,644	0	
		1261				-			
		1262				-			

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		임 의 연구 기 금 적 립	67,360,000		△3,316,415	64,043,585	64,043,585	0	
		1263							
		임 의 건축 기 금 적 립			9,894	9,894	9,894	0	
		1264							
		임 의 장 학 기 금 적 립	42,000,000		△6,069,584	35,930,416	35,930,416	0	
		1265							
		임 의 퇴 직 기 금 적 립				-			
		1266							
		학 교 발 전 후 원 회 기 금	40,600,000	299,808,644	858,626	341,267,270	341,267,270	0	
		1267							
		기 타 기 금 적 립	9,400,000		8,517,479	17,917,479	17,917,479	0	
1300	고 정 자 산								
매 입 지	출		19,529,107,000	0	0	19,529,107,000	13,632,287,379	5,896,819,621	
1310	유 형 고 정 자 산								
매 입 지	출		19,529,107,000	0	0	19,529,107,000	13,632,287,379	5,896,819,621	
		1311							
		토 지 매 입 비				-	-	0	
		1312							
		건 물 매 입 비				-			
		1313							
		구 축 물 매 입 비				-			
		1314							
		기 계 · 기 구 매 입 비				-			
		1315							
		집 기 비 품 매 입 비	40,000,000		△80	39,999,920	24,854,000	15,145,920	
		1316							
		차 량 운 반 구 매 입 비	35,822,000		80	35,822,080	35,822,080	0	
		1317							
		도 서 구 입 비				-			
		1318							
		박 물 관 유 물 구 입 비				-			

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		1319 건 설 가 계 정	19,453,285,000			19,453,285,000	13,571,611,299	5,881,673,701	
	1320 무 형 고 정 자 산 취 득 비	1321 무 형 고 정 자 산 취 득 비	-	0	0	-	-	0	
2100 유 동 부 채 상 환			-	0	0	-	-	0	
	2110 단 기 차 입 금 상 환		-	0	0	-	-	0	
		2111 단 기 차 입 금 상 환				-			
2200 고 정 부 채 상 환			10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
	2210 장 기 차 입 금 상 환		-	0	0	-	-	0	
		2211 장 기 차 입 금 상 환				-			
		2212 차 관 상 환				-			
		2213 학 교 채 상 환				-			
	2220 기 타 고 정 부 채 상 환		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
		2221 임 대 보 증 금 환 급	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	
		2222 장 기 미 지 급 금 상 환				-			
		2229 기 타 고 정 부 채 의 상 환				-			

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [지출]

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
미 사 용	차 기 이	월 자 금	180,052,000,000	0	0	180,052,000,000	181,373,964,490	△1,321,964,490	
차 기	1100	기 말 유 동 자 산	180,052,000,000	0	0	180,052,000,000	181,658,480,302	△1,606,480,302	
이 월 자 금	1110	유 동 자 금	180,052,000,000			180,052,000,000	181,099,894,892	△1,047,894,892	
	1120	기 타 유 동 자 산					558,585,410	△558,585,410	
	2100	기 말 유 동 부 채	-	0	0	-	284,515,812	△284,515,812	
	2120	예 수 금					58,821,710	△58,821,710	
	2130	선 수 금					-	0	
	2140	기 타 유 동 부 채					225,694,102	△225,694,102	
자 금	지 출	총 계	286,746,357,000	0	0	286,746,357,000	300,673,486,640	△13,927,129,640	

# 대 차 대 조 표

당기 : 2017. 2. 28. 현재

전기 : 2016. 2. 29. 현재

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [자 산]

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유 동 자 산		181,658,480,302		112,206,301,060
1110	유 동 자 금		181,099,894,892		111,937,142,901
	1111 현 금 및 현 금 등 가 물				
	1112 예 금	181,099,894,892		111,937,142,901	
1120	기 타 유 동 자 산		558,585,410		269,158,159
	1121 단 기 대 여 금				
	1122 선 급 금 금	283,005,170			
	1123 미 수 금	133,598,500		89,058,909	
	1124 가 지 급 금				
	1125 선 급 법 인 세	129,075,020		163,727,410	
	1127 선 급 지 방 세	12,906,720		16,371,840	
	1129 기 타 유 동 자 산				
1200					

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [자 산]

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
투자 기타 자산			1,240,098,039,292		1,174,507,182,255
1210					
설 치 학 교			814,885,610,526		814,732,770,526
	1211	대 학 교	231,506,266,314	231,506,266,314	
	1212	전 문 대 학			
	1213	원 격 대 학			
	1214	초 · 중 · 고 교	76,538,046,130	76,385,206,130	
	1215	부 속 병 원	506,841,298,082	506,841,298,082	
1220					
투 자 자 산			409,707,007,651		343,862,581,607
	1221	투 자 유 가 증 권	1,722,550,000	1,722,550,000	
	1222	출 자 금			
	1223	부 속 병 원 투 자	381,100,490,100	315,256,064,056	
	1224	학 교 기 업 투 자			
	1229	기 타 투 자 자 산	26,883,967,551	26,883,967,551	
1240					
기 타 자 산			524,638,000		614,638,000
	1241	전 신 전 화 보 증 금			

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [자 산]

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1260 임 의 기 금	1242 임 차 보 증 금	524,638,000	14,980,783,115	614,638,000	15,297,192,122
	1243 장 기 대 여 금				
	1249 기 타 자 산				
	1262 임 의 연 구 기 금	5,076,438,504		5,309,880,696	
	1263 임 의 건 축 기 금	9,929,583		9,919,689	
	1264 임 의 장 학 기 금	2,775,256,584		2,742,926,168	
	1265 임 의 퇴 직 기 금				
	1266 학 교 발 전 후 원 회 기 금	3,170,183,243		3,062,061,127	
	1269 기 타 기 금	3,948,975,201		4,172,404,442	
	1300 고 정 자 산			105,662,683,158	
1310 유 형 고 정 자 산		105,616,314,633		92,160,706,595	
	1311 토 지	83,317,863,313		83,317,863,313	
	1312 건 물	514,267,911		514,267,911	
	건 물 감 가 상 각 누 계 액	(167,418,463)		(154,561,767)	



(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [자 산]

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1320 무 형 고 정 자 산	1315 집 기 비 품 집기비품감가상각누계액	686,381,128 (538,389,605)	46,368,525	661,527,128 (409,190,998)	75,950,754
	1316 차 량 운 반 구 차량운반구감가상각누계액	231,630,285 (135,431,235)		229,757,255 (134,756,247)	
	1319 건 설 가 계 정	21,707,411,299		8,135,800,000	
	1321 무 형 고 정 자 산	46,368,525		75,950,754	
	자 산 총 계			1,527,419,202,752	

# 대 차 대 조 표

당기 : 2017. 2. 28. 현재

전기 : 2016. 2. 29. 현재

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [부채 및 기본금]

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유 동 부 채		284,515,812		312,099,796
2110	단 기 차 입 금		-		-
	2111	단 기 차 입 금			
2120	예 수 금		58,821,710		55,745,555
	2121	일 반 예 수 금	21,679,110	15,068,925	
	2122	제 세 예 수 금	37,142,600	40,676,630	
	2123	특 별 회 계 예 수 금			
	2129	기 타 예 수 금			
2130	선 수 금		-		92,156,671
	2131	등 록 금 선 수 금			
	2132	학 교 채 선 수 금			
	2139	기 타 선 수 금		92,156,671	
2140	기 타 유 동 부 채		225,694,102		164,197,570
	2141				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [부채 및 기본금]

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	미 지 급 금 2142	72,975,977		40,078,645	
	가 수 금 2144				
	연차유급휴가보상충당금 2149	152,718,125		124,118,925	
	기 타 유 동 부 채				
2200 고 정 부 채			1,265,116,083		614,789,992
2210 장 기 차 입 금			-		-
	2211 장 기 차 입 금				
	2212 차 관				
	2213 학 교 채				
2220 기 타 고 정 부 채			1,265,116,083		614,789,992
	2221 임 대 보 증 금	468,000,000		468,000,000	
	2222 장 기 미 지 급 금				
	2226 퇴 직 급 여 충 당 금	797,116,083		146,789,992	
	2229 기 타 고 정 부 채				
3100 기 본 금			1,525,869,570,857		1,378,023,250,876
3110 출 연 기 본 금			838,534,272,446		838,534,272,446

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [부채 및 기본금]

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	3111 설 립 자 기 본 금	811,670,467,995		811,670,467,995	
	3112 법 인				
	3113 기 타 기 본 금	26,863,804,451		26,863,804,451	
3150 원 금 보 존 적 립 금	3151		-		-
	3152 원 금 보 존 연 구 적 립 금				
	3153 원 금 보 존 건 축 적 립 금				
	3154 원 금 보 존 장 학 적 립 금				
	3155 원 금 보 존 퇴 직 적 립 금				
	3156 원 금 보 존 기 타 적 립 금				
3160 임 의 적 립 금	3161 재 평 가 적 립 금		14,980,783,115		15,297,192,122
	3162 임 의 연 구 적 립 금	5,076,438,504		5,309,880,696	
	3163 임 의 건 축 적 립 금	9,929,583		9,919,689	
	3164 임 의 장 학 적 립 금	2,775,256,584		2,742,926,168	
	3165				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [부채 및 기본금]

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
3130 운 영 차 액	임 의 퇴 직 적 립 금 3166				
	학 교 발 전 후 원 회 적 립 금 3169	3,170,183,243		3,062,061,127	
	기 타 적 립 금	3,948,975,201		4,172,404,442	
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	524,191,786,308	672,354,515,296	380,737,859,012	524,191,786,308
	3132 당 기 운 영 차 액	148,162,728,988		143,453,927,296	
부 채 및 기 본 금 총 계			1,527,419,202,752		1,378,950,140,664

# 운 영 계 산 서

당기 : 2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지

전기 : 2015. 3. 1.부터 2016. 2. 28.까지

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [운영수익]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5200	전 입 및 기 부 수 입		175,850,225,228		169,557,654,884
5210	전 입 금 수 입		145,878,101,868		133,959,119,334
	5214	부 속 병 원 전 입 금	122,917,629,153	114,459,119,334	
	5215	특 별 회 계 전 입 금			
	5217	수 익 사 업 전 입 금	22,960,472,715	19,500,000,000	
5220	기 부 금 수 입		29,972,123,360		35,598,535,550
	5221	일 반 기 부 금	4,385,473,360	3,952,165,550	
	5222	지 정 기 부 금	25,586,650,000	31,646,370,000	
	5223	연 구 기 부 금			
	5224	현 물 기 부 금			
5230	국 고 보 조 금		-		-
	5231				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [운영수익]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액		
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항	
5400 교육 외 수입 5410 예금 이자 수입 5420 기타 교육 외 수입	교육과학기술부지원금 5232					
	기타국고지원금 5233					
	지자체지원금					
				11,493,155,406		11,436,792,606
				1,191,919,171		1,141,539,560
	5411 예금 이자	1,191,919,171			1,141,539,560	
				11,262,529		10,314,226
	5421 잡수입	2,763,529			1,314,226	
	5422 외화환산이익					
	5423 외환차익					
	5424 투자유가증권처분이익					
	5425 투자유가증권 평가충당금환입					
5426 고정자산처분이익	8,499,000			9,000,000		

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

1. [운영수익]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5430 수 익 재 산 수 입	5427 투자유가증권평가이익		10,289,973,706		10,284,938,820
	5431 임 대 료 수 입	287,944,206		282,909,320	
	5432 배 당 금 수 입	10,002,029,500		10,002,029,500	
	5433 임 · 농 · 수 산 물 수 입				
	5439 기 타 수 익 재 산 수 입				
운 영 수 익 총 계			187,343,380,634		180,994,447,490



# 운 영 계 산 서

당기 : 2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지

전기 : 2015. 3. 1.부터 2016. 2. 29.까지

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [운영비용]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4100	보 수		5,740,122,263		4,813,458,131
4120	직 원 보 수		5,740,122,263		4,813,458,131
	4121	직 원 급 여	4,639,793,212	4,337,087,361	
	4122	직 원 상 여 금			
	4123	직 원 제 수 당			
	4124	직 원 법 정 부 담 금	442,390,460	376,524,266	
	4125	임 시 직 인 건 비	7,612,500		
	4126	노 임			
	4127	직 원 퇴 직 금	650,326,091	99,846,504	
4200	관 리 운 영 비		5,558,633,778		4,352,787,520
4210					

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [운영비용]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
시 설 관 리 비			622,558,150		614,884,011
	4211 건 축 물 관 리 비	8,344,681		14,894,595	
	4212 장 비 관 리 비				
	4213 조 경 관 리 비				
	4215 시 설 용 역 비				
	4216 보 험 료	12,760,509		12,335,506	
	4217 리 스 · 임 차 료	601,452,960		587,653,910	
	4219 기 타 시 설 관 리 비				
4220 일 반 관 리 비			2,210,697,675		2,345,383,467
	4221 여 비 교 통 비	57,354,721		11,746,388	
	4222 차 량 유 지 비	20,300,294		30,536,392	
	4223 소 모 품 비	88,914,699		129,264,483	
	4224 인 쇄 출 판 비	14,723,384		19,183,589	

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [운영비용]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4230 운 영 비	4225 난 방 비				
	4226 전 기 · 수 도 료				
	4227 통 신 비	17,528,579		19,023,598	
	4228 제 세 · 공 과 금	1,753,250,780		1,790,096,492	
	4229 지 급 수 수 료	258,625,218		345,532,525	
			2,519,117,383		1,211,010,310
	4231 복 리 후 생 비	320,352,770		258,910,884	
	4232 교 육 훈 련 비	62,563,064		67,016,340	
	4233 일 반 용 역 비	178,882,437		95,743,023	
	4234 업 무 추 진 비	61,710,570		59,644,120	
	4235 홍 보 비	320,725,794		337,336,428	
	4236 회 의 비	65,877,610		83,037,716	
	4237				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [운영비용]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4250 감 가 상 각 비	4238 행 사 비	87,497,518	206,260,570	103,344,329	181,509,732
	4239 선 교 비	54,000,000		54,000,000	
	기 타 운 영 비	1,367,507,620		151,977,470	
	4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	176,678,341		150,371,836	
	4253 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	29,582,229		31,137,896	
4300 연 구 · 학 생 경 비			3,600,000		4,000,000
4320 학 생 경 비			3,600,000		4,000,000
	4321 교 내 장 학 금	3,600,000		4,000,000	
4400 교 육 외 비 용			2,117		11,803,003
4410 지 급 이 자			-		
	4411 지 급 이 자	-			

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [운영비용]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4420	기 타 교 육 외 비 용		2,117		11,803,003
	4421 잡 손 실	2,117		11,803,003	
	4422 외 화 환 산 손 실				
	4423 외 환 차 손				
	4424 투 자 유 가 증 권 처 분 손 실				
	4426 고 정 자 산 처 분 손 실				
	4428 고 정 자 산 폐 기 손 실				
	4429 전 기 오 류 수 정 손 실				
4500	전 출 금		28,194,702,495		28,334,607,299
4510	전 출 금		27,448,529,495		27,538,105,299
	4511 경 상 비 전 출 금	20,652,697,365		21,219,363,574	
	4512 법 정 부 담 전 출 금	6,795,832,130		6,318,741,725	
	4513				

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

2. [운영비용]

(단위: 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4540 산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 출 금	자 산 전 출 금	746,173,000	746,173,000	796,502,000	796,502,000
	4514 부 속 병 원 전 출 금				
	4515 특 별 회 계 전 출 금				
	4541 산 학 협 력 단 전 출 금				
	4542 학 교 기 업 전 출 금				
운 영 비 용 합 계			39,497,060,653		37,516,655,953
3100 기 본 금 대 체 액					
3120 제 적 립 금 대 체 액			459,168,644		455,843,934
운 영 차 액 대 체 액			775,577,651		431,979,693
당 기 운 영 차 액			148,162,728,988		143,453,927,296
비 용 총 계			187,343,380,634		180,994,447,490

## 합 계 잔 액 시 산 표

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

차        변		계        정        과        목	대        변	
잔        액	합        계		합        계	잔        액
181,099,894,892	690,218,191,966	유        동        자        금	509,118,297,074	
-	2,500,000	현        금	2,500,000	
177,532,059,901	683,118,457,263	보        통        예        금	505,586,397,362	
3,567,834,991	7,097,234,703	기        타        예        금	3,529,399,712	
<b>558,585,410</b>	<b>1,335,815,795</b>	기        타        유        동        자        산	<b>777,230,385</b>	
-	0	외        상        매        출        금	0	
283,005,170	322,605,170	선        급        금	39,600,000	
133,598,500	548,874,848	미        수        금	415,276,348	
-	141,782,788	가        지        급        금	141,782,788	
-	471,999	부        가        세        대        급        금	471,999	
129,075,020	292,802,430	선        급        법        인        세	163,727,410	
12,906,720	29,278,560	선        급        지        방        세	16,371,840	
-		기        타        유        동        자        산		
<b>814,885,610,526</b>	<b>814,885,610,526</b>	설        치        학        교	-	
231,506,266,314	231,506,266,314	대        학        교		
76,538,046,130	76,538,046,130	초        ,        중        ,        고        교		
506,841,298,082	506,841,298,082	부        속        병        원		
<b>409,707,007,651</b>	<b>409,707,007,651</b>	투        자        자        산	-	
1,722,550,000	1,722,550,000	투        자        유        가        증        권		
381,100,490,100	381,100,490,100	부        속        병        원        투        자		
26,883,967,551	26,883,967,551	기        타        투        자        자        산		
<b>524,638,000</b>	<b>614,638,000</b>	기        타        자        산	<b>90,000,000</b>	
524,638,000	614,638,000	임        차        보        증        금	90,000,000	
<b>14,980,783,115</b>	<b>65,081,103,023</b>	임        의        기        금	<b>50,100,319,908</b>	
5,076,438,504	10,157,650,306	연        구        기        금	5,081,211,802	

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
9,929,583	9,929,583	건 축 기 금	0	
2,775,256,584	5,518,169,041	장 학 기 금	2,742,912,457	
3,170,183,243	43,851,439,133	학 교 발 전 기 금	40,681,255,890	
3,948,975,201	5,543,914,960	기 타 기 금	1,594,939,759	
<b>105,616,314,633</b>	<b>106,525,451,036</b>	<b>유 형 고 정 자 산</b>	<b>909,136,403</b>	
83,317,863,313	83,317,863,313	토 지 ( 수 익 용 )		
514,267,911	514,267,911	건 물 ( 수 익 용 )		
-		건 물 감 가 상 각 누 계 액	167,418,463	
167,418,463		집 기 비 품		
686,381,128	686,381,128	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	538,389,605	
-	0	차 량 운 반 구	33,949,050	
538,389,605	265,579,335	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	169,379,285	
231,630,285	33,948,050	도		
-	0	도 서 감 가 상 각 누 계 액	0	
-	0	건 설 가 계 정		
21,707,411,299	21,707,411,299	<b>무 형 고 정 자 산</b>	<b>29,582,229</b>	
<b>46,368,525</b>	<b>75,950,754</b>	무 형 고 정 자 산	29,582,229	
46,368,525	75,950,754	<b>유 동 부 채</b>	<b>10,190,996,745</b>	<b>284,515,812</b>
-	<b>9,906,480,933</b>	체 세 예 수 금	1,486,505,012	58,821,710
	1,427,683,302	부 가 세 예 수 금	31,676,188	-
	31,676,188	가 수 금	4,504,766,134	-
	4,504,766,134	선 수 금	3,054,495,871	-
	3,054,495,871	미 지 급 금	184,652,787	72,975,977
	111,676,810	미 지 급 비 용	757,708,048	-
	757,708,048	연 차 유 급 휴 가 보 상 총 당 금	171,192,705	152,718,125
	18,474,580	<b>고 정 부 채</b>	<b>1,395,116,083</b>	<b>1,265,116,083</b>
	<b>130,000,000</b>	임 대 보 증 금	598,000,000	468,000,000
	130,000,000			



(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	0	퇴 직 급 여 총 당 금	797,116,083	797,116,083
	-	출 연 자 기 본 금	838,534,272,446	838,534,272,446
	-	설 립 자 기 본 금	811,670,467,995	811,670,467,995
		기 타 기 본 금	26,863,804,451	26,863,804,451
	775,577,651	임 의 적 립 금	15,756,360,766	14,980,783,115
	297,485,777	연 구 기 금 적 립 금	5,373,924,281	5,076,438,504
	0	건 축 기 금 적 립 금	9,929,583	9,929,583
	3,600,000	장 학 기 금 적 립 금	2,778,856,584	2,775,256,584
	233,145,154	학 교 발 전 기 금 적 립 금	3,403,328,397	3,170,183,243
	241,346,720	기 타 기 금 적 립 금	4,190,321,921	3,948,975,201
-	-	운 영 차 액	672,354,515,296	672,354,515,296
		전 기 이 월 운 영 차 액	524,191,786,308	524,191,786,308
		당 기 운 영 차 액	148,162,728,988	148,162,728,988
	-	전 입 금 수 입	145,878,101,868	145,878,101,868
		부 속 병 원 전 입 금	122,917,629,153	122,917,629,153
		수 익 사 업 전 입 금	22,960,472,715	22,960,472,715
	-	기 부 금 수 입	29,972,123,360	29,972,123,360
		일 반 기 부 금	4,385,473,360	4,385,473,360
		지 정 기 부 금	25,586,650,000	25,586,650,000
		현 물 기 부 금		-
	-	국 교 보 조 금 수 입	-	-
		기 타 보 조 금		-
		교 육 외 수 입		
	-	예 금 이 차 수 입	1,191,919,171	1,191,919,171
		예 금 이 차	1,191,919,171	1,191,919,171
	-	기 타 교 육 외 수 입	11,262,529	11,262,529
		잡 수	2,763,529	2,763,529

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		유 형 자 산 처 분 이 익	8,499,000	8,499,000
	-	수 익 재 산 수 입	10,289,973,706	10,289,973,706
		임 대 료 수 입	287,944,206	287,944,206
		배 당 금 수 입	10,002,029,500	10,002,029,500
		관 리 비 수 입		-
5,740,122,263	5,740,122,263	직 원 보 수	-	-
4,639,793,212	4,639,793,212	직 원 급 여	-	-
-	0	직 원 상 여 금	-	-
-	0	직 원 제 수 당	-	-
442,390,460	442,390,460	직 원 법 정 부 담	-	-
7,612,500	7,612,500	임 시 직 인 건	-	-
650,326,091	650,326,091	직 원 퇴 직 금	-	-
622,558,150	622,558,150	시 설 관 리 비	-	-
8,344,681	8,344,681	건 축 물 관 리	-	-
12,760,509	12,760,509	보 험 료	-	-
601,452,960	601,452,960	지 급 임 차 료	-	-
2,210,697,675	2,210,697,675	일 반 관 리 비	-	-
57,354,721	57,354,721	여 비 교 통 비	-	-
20,300,294	20,300,294	차 량 유 지 비	-	-
88,914,699	88,914,699	소 모 품 비	-	-
14,723,384	14,723,384	인 쇄 출 판 비	-	-
-	0	전 기 수 도 료	-	-
17,528,579	17,528,579	통 신 비	-	-
1,753,250,780	1,753,250,780	제 세 공 과 금	-	-
258,625,218	258,625,218	지 급 수 수 료	-	-
2,519,117,383	2,519,117,383	운 영 비	-	-
320,352,770	320,352,770	복 리 후 생 비	-	-

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
62,563,064	62,563,064	교 육 훈 련 비		
178,882,437	178,882,437	일 반 용 역 비		
61,710,570	61,710,570	업 무 추 진 비		
320,725,794	320,725,794	홍 보 비		
65,877,610	65,877,610	회 의 비		
87,497,518	87,497,518	행 사 비		
54,000,000	54,000,000	선 교 비		
1,367,507,620	1,367,507,620	기 타 비 용		
<b>206,260,570</b>	<b>206,260,570</b>	감 가 상 각 비	-	
206,260,570	206,260,570	감 가 상 각 비		
<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	장 학 금		
3,600,000	3,600,000	장 학 금		
<b>2,117</b>	<b>2,117</b>	기 타 교 육 외 비 용	-	
2,117	2,117	잡 손 실		
-		고 정 자 산 처 분 손 실		
<b>28,194,702,495</b>	<b>28,194,702,495</b>	전 출 금	-	
20,652,697,365	20,652,697,365	경 상 비 전 출 금		
6,795,832,130	6,795,832,130	법 정 부 담 전 출 금		
-		자 산 전 출 금		
746,173,000	746,173,000	산 학 협 력 단 전 출 금		
<b>459,168,644</b>	<b>459,168,644</b>	계 적 립 금 대 체 액		
<b>(775,577,651)</b>	<b>(775,577,651)</b>	운 영 차 액 대 체 액		
148,162,728,988	148,162,728,988	당 기 운 영 차 액		
<b>1,714,762,583,386</b>	<b>2,286,599,207,969</b>	<b>합 계</b>	<b>2,286,599,207,969</b>	<b>1,714,762,583,386</b>

## 예비비사용명세서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
보	수	직 원 보 수	직 원 퇴 직 금	퇴직충당금수당 설정	590,505,263	590,505,263
교 육 외 비 용	기 타 교 육 외 비 용	잡	손 실	외화예금 평가손실	2,117	2,117
투자	기타자산지출	설 치 학 교	유 초 중 고 교	고교 건물 개선공사	152,840,000	152,840,000
투자	기타자산지출	임 의 기 금 적 립	학 교 발 전 후 원 회 기 금	기금적립	299,808,644	299,808,644
합 계					1,043,156,024	1,043,156,024

## 예산전용명세서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

사용과목		전용과목		전용 결정액	전용 지출액	비고
관	항	관	항			
전	출금	전	출금	1,000	1,000	
산학협력단 및 학교기업 전출금		전출금				
합 계				1,000	1,000	

# 현 금 실 사 표

2017년 2월 28일 현재

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위 : 원)

구분	종 류	수 량	금 액	비고		
보유 현금	자기앞 수 표	100만원	매	현금 시재 없음		
		50만원	매			
		10만원	매			
	지 폐	10,000원	매			
		5,000원	매			
		1,000원	매			
	주 화	500원	개			
		100원	개			
		50원	개			
		10원	개			
		5원	개			
		원	개			
		합 계			-	
	현금 출납부잔액(2017년2월28일현재)					
	과 부 족				-	

# 예 금 명 세 서

학교법인 가톨릭학원

(단위:원)

구 분	금액	비고
보통예금	756,987,104	
기타제예금	180,342,907,788	
연구기금	5,076,438,504	
건축기금	9,929,583	
장학기금	2,592,784,063	
선동렬기금	182,472,521	
학교발전후원회기금	3,170,183,243	
기타기금	3,748,975,201	
합계	195,880,678,007	

## 미 수 금 명 세 서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
왕위니치킨/한성자	임대료 및 관리비	4,124,120	
블럭업/이소영	임대료 및 관리비	8,819,580	
중부세무서	2016년 연말정산 외	109,689,710	
중구청	2016년 연말정산 외	10,965,090	
합 계		133,598,500	



## 선 급 금 명 세 서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
토지구입 선급금	교원기숙사(양주 울대리) 토지매입 계약금	260,000,000	
기타 선급금	수익용 재산 소송 관련	4,334,500	
기타 선급금	교육용 재산 소송 관련	6,438,270	
기타 선급금	홈페이지 재구축 개발비	11,047,800	
기타 선급금	워크숍 경비 외	1,184,600	
합 계		283,005,170	

## 선 급 제 세 명 세 서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방세(원천납부액)	비 고
2017.02.28	예금이자	우리은행 외	921,971,017	129,075,020	12,906,720	
합 계			921,971,017	129,075,020	12,906,720	

## 투자외기타자산명세서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
1210 설치학교		814,732,770,526	152,840,000	0	814,885,610,526	
	1211 대학교	231,506,266,314			231,506,266,314	
	1213 초.중.고교	76,385,206,130	152,840,000		76,538,046,130	
	1214 부속병원	506,841,298,082			506,841,298,082	
1220 투자자산		343,862,581,607	65,844,426,044	0	409,707,007,651	
	1221 투자유가증권	1,722,550,000			1,722,550,000	
	1223 부속병원투자	315,256,064,056	65,844,426,044		381,100,490,100	
	1229 기타투자자산	26,883,967,551			26,883,967,551	
1240 기타자산		614,638,000	0		524,638,000	
	1242 임차보증금	614,638,000		90,000,000	524,638,000	

## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
1260 특정기금		15,297,192,122	459,168,644	775,577,651	14,980,783,115	
1262 연구기금	기금 적립	5,309,880,696	64,043,585	297,485,777	5,076,438,504	
1263 건축기금	기금 적립	9,919,689	9,894		9,929,583	
1264 장학기금	기금 적립	2,742,926,168	35,930,416	3,600,000	2,775,256,584	
1266 학교발전기금	기금 적립	3,062,061,127	341,267,270	233,145,154	3,170,183,243	
1239 기타기금	기금 적립	4,172,404,442	17,917,479	241,346,720	3,948,975,201	
	합 계	1,174,507,182,255	66,456,434,688	775,577,651	1,240,098,039,292	

## 투자유가증권명세서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	(주)평화아름 외		5,000	344,510	1,722,550,000			
	소 계				1,722,550,000			
공 사 채 국 채 지 방 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	소 계							
합 계					1,722,550,000			

## 임 차 보 증 금 명 세 서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
서초평화빌딩사업소	사무실 임차보증금 외	290,838,000	
대명리조트	리조트 회원권	233,800,000	
합	계	524,638,000	

## 고정자산명세서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	교육, 수익	83,317,863,313			0	83,317,863,313	
	건물	수익	514,267,911				514,267,911	
	구축물							
	기계기구							
	집기비품	교육	661,527,128	24,854,000		24,854,000	686,381,128	
	차량운반구	교육	229,757,255	35,822,080	33,949,050	1,873,030	231,630,285	
도서								
건설가계정	교육	8,135,800,000	13,571,611,299		13,571,611,299	21,707,411,299		
소계			92,859,215,607	13,632,287,379	33,949,050	13,598,338,329	106,457,553,936	
무형 고정 자산	시스템	교육	75,950,754		29,582,229	(29,582,229)	46,368,525	
소계			75,950,754			(29,582,229)	46,368,525	
<b>합계</b>			<b>92,935,166,361</b>	<b>13,632,287,379</b>	<b>33,949,050</b>	<b>13,568,756,100</b>	<b>106,503,922,461</b>	

## 유형 고정자산명세서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기감가상각비	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	83,317,863,313			83,317,863,313			83,317,863,313	
건 물	514,267,911			514,267,911	12,856,696	167,418,463	346,849,448	
구 축 물								
기계기구								
차량운반구	229,757,255	35,822,080	33,949,050	231,630,285	34,623,038	135,431,235	96,199,050	
집기비품	661,527,128	24,854,000		686,381,128	129,198,607	538,389,605	147,991,523	
건설중인자산	8,135,800,000	13,571,611,299		21,707,411,299			21,707,411,299	
<b>합 계</b>	<b>92,859,215,607</b>	<b>13,632,287,379</b>	<b>33,949,050</b>	<b>106,457,553,936</b>	<b>176,678,341</b>	<b>841,239,303</b>	<b>105,616,314,633</b>	



# 토 지 명 세 서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
서울시 은평구 진관동 93-6 외	83,317,863,313	
합 계	83,317,863,313	

# 건물명세서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
서울시 송파구 잠실동 208-7호 외	514,267,911	
합 계	514,267,911	

## 사무용 집기 및 비품 명세서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고	내 용	금 액	비 고
감실외	16,335,000		로비성상제작	10,460,250	
미술작품(그림)	3,000,000		성당재배치관련 테이블/의자	8,621,200	
사무실확장관련배치공사	315,000,000		사무실확장관련배치공사 추가	39,400,000	
대회의실 테이블 외	37,514,300		경영지도팀 방음벽 설치	3,300,000	
새병원건립기획팀 비품	33,687,748		행정운영팀-PC	1,442,000	
5층사무실복합기	2,500,000		5층사무실에어컨	3,641,000	
재무관리팀-노트북	2,008,450		보건정책팀 비대위 PC및전화기	7,936,680	
경영지도팀,자산관리팀-에어컨	7,700,000		3층사무실에어컨	24,200,000	
건설관리단 PC,프린터및카드	5,861,000		보직자실 쇼파	9,744,000	
보직자실 테이블외	2,055,000		자산관리팀-회의 테이블외	1,315,000	
보직자실 비품	6,636,500		보직자실 수납장	2,420,000	
보건정책팀-노트북	1,033,000		보건정책팀-복합기	3,400,000	
건설관리단 카드	6,680,000		보직자실 쇼파	2,160,000	
보건정책팀-SAS프로그램	103,476,000		건설관리팀 카드 및 노트북	4,107,000	
건설관리팀 복합기	2,780,000		경영지도팀 복합기	1,940,000	
행정운영팀 카메라 렌즈	2,807,000		성당용 의자	3,000,000	
태블릿 PC	4,720,000		데이터 저장장치	2,800,000	
대회의실 노트북	1,600,000		비상전력공급장치	1,100,000	
합	계		686,381,128		

## 차 량 운 반 구

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
대우마티즈 08너 1020	8,580,000	
쏘나타트랜스폼2.0	29,038,880	
제네시스 26버 9000	61,029,965	
프라이드 38모6780	12,418,550	
프라이드 38모6782	12,418,550	
스타렉스 70우7007	26,277,100	
아슬란 55더7764	46,045,160	
그랜저 62부0242	35,822,080	
합 계	231,630,285	

## 건 설 중 인 자 산

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
은평성모병원 건물 기성 외	21,683,211,299	
교원기숙사 신축 설계용역	24,200,000	
합 계	21,707,411,299	

## 무형고정자산명세서

(학교) 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기감가상각비	미상각잔액
소프트웨어	75,950,754			75,950,754	29,582,229	46,368,525
합 계	75,950,754	-	-	75,950,754	29,582,229	46,368,525

## 예수금명세서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
예수금	근로소득 외	58,821,710	
합 계		58,821,710	

## 미 지 급 금 명 세 서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
세무서	1~2월 부가세예수금	4,414,415	
BC카드	법인공용카드 이용대금	13,847,120	
다솜메디칼	임대보증금(석촌동)	20,000,000	
미셀푸드그랑미셀	상반기 최고경영자 워크숍	5,404,000	
카피앤카피	상반기 최고경영자 워크숍	33,000	
평화드림	상반기 최고경영자 워크숍	509,400	
건강보험공단	2월 건강 및 장기요양보험	22,804,290	
동광구내식당	직원 식대(은평)	327,000	
한남자동차용품	업무차량 수리비	363,000	
서초평화빌딩	직원 식대 외	2,394,000	
현대오일뱅크(주)직영서초현대주유소	업무차량 유류대	743,192	
가톨릭중앙의료원 신용협동조합	화환	450,000	
연합퀵서비스	물품배송료	86,900	
알파문구서초점	사무실 사무용품	115,800	
청방	운전대행료	390,500	
기타	퇴사자 근로소득 및 지방세 외	1,093,360	
합 계		72,975,977	



# 임대보증금명세서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
하승혜(가회동 주택) 외	468,000,000	
합 계	468,000,000	

## 기 본 금 명 세 서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연	설립자기본금	811,670,467,995					811,670,467,995	
기본금	기타기본금	26,863,804,451					26,863,804,451	
소 계		838,534,272,446	0	0	0	0	838,534,272,446	0
적립금	연구기금적립금	5,309,880,696		64,043,585		297,485,777	5,076,438,504	
	건축기금적립금	9,919,689		9,894			9,929,583	
	장학기금적립금	2,742,926,168		35,930,416		3,600,000	2,775,256,584	
	학교발전후원회기금	3,062,061,127		341,267,270		233,145,154	3,170,183,243	
	기타기금적립금	4,172,404,442		17,917,479		241,346,720	3,948,975,201	
소 계		15,297,192,122	0	459,168,644	0	775,577,651	14,980,783,115	
운 영 차 액	전 기 이 월	-					0	
	운 영 차 액	380,737,859,012		143,453,927,296			524,191,786,308	
	당 기 운 영 차 액	143,453,927,296	147,846,319,981	775,577,651		143,453,927,296	148,162,728,988	
소 계		524,191,786,308	147,846,319,981	144,229,504,947	0	143,913,095,940	672,354,515,296	
<b>합 계</b>		<b>1,378,023,250,876</b>	<b>147,846,319,981</b>	<b>144,688,673,591</b>	<b>0</b>	<b>144,688,673,591</b>	<b>1,525,869,570,857</b>	

## 부속병원명세서

(학교)가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
중앙의료원	11,424,753,456	
서울성모병원	223,216,295,993	
여의도성모병원	89,343,457,653	
의정부성모병원	48,372,238,027	
부천성모병원	54,564,847,374	
성마오로병원	60,585,090,709	
인천성모병원	3,604,023,792	
성빈센트병원	10,291,760,670	
대전성모병원	5,438,830,408	
합 계	506,841,298,082	

## 합 산 자 금 계 산 서

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항 목				결산액	예산액	증감액
5100	등록금수입	-	91,353,604,704	-	91,353,604,704	92,551,009,000	△1,197,404,296
	5110 등록금수입	-	89,580,437,600	-	89,580,437,600	90,506,036,000	△925,598,400
	5111 학부입학금		1,872,640,000		1,872,640,000	1,872,640,000	-
	5112 대학원입학금		1,065,841,000		1,065,841,000	1,065,841,000	-
	5113 학부수업료		52,964,304,350		52,964,304,350	53,489,437,000	△525,132,650
	5114 대학원수업료		33,677,652,250		33,677,652,250	34,078,118,000	△400,465,750
	5120 수강료수입	-	1,773,167,104	-	1,773,167,104	2,044,973,000	△271,805,896
	5121 단기수강료		1,773,167,104		1,773,167,104	2,044,973,000	△271,805,896
5200	전입 및 기부수입	175,850,225,228	81,262,330,406	24,921,906,736	232,190,648,898	250,214,352,000	△18,023,703,102
	5210 전입금수입	145,878,101,868	51,529,430,084	24,921,906,736	172,485,625,216	187,200,623,000	△14,714,997,784
	5211 경상비전입금		19,132,784,746	19,132,784,746	-	20,936,482,000	△20,936,482,000
	5212 법정부담전입금		5,789,121,990	5,789,121,990	-	6,176,040,000	△6,176,040,000
	5213 자산전입금				-	-	-
	5214 부속병원전입금	122,917,629,153	26,607,523,348		149,525,152,501	137,127,629,000	12,397,523,501
	5215 특별회계전입금				-	-	-
	5216 교내전입금				-	-	-
	5217 수익사업전입금	22,960,472,715			22,960,472,715	22,960,472,000	715

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서			
관	항				목	결산액	예산액	증감액
		5218 등록금 회계 전입금			-	-	-	
		5219 기금 회계 전입금			-	-	-	
	5220 기부금 수입		29,972,123,360	6,030,017,631	-	36,002,140,991	37,901,045,000	△1,898,904,009
		5221 일반기부금	4,385,473,360			4,385,473,360	4,477,023,000	△91,549,640
		5222 지정기부금	25,586,650,000	6,030,017,631		31,616,667,631	33,424,022,000	△1,807,354,369
		5223 연구기부금				-	-	-
	5230 국고보조금 수입		-	19,250,403,902	-	19,250,403,902	20,661,362,000	△1,410,958,098
		5231 교육과학기술부		18,865,317,168		18,865,317,168	20,088,995,000	△1,223,677,832
		5232 기타국고지원		287,242,814		287,242,814	416,867,000	△129,624,186
		5233 지방자치단체		97,843,920		97,843,920	155,500,000	△57,656,080
	5240 산학협력단 및 학교기업 전입금		-	4,452,478,789	-	4,452,478,789	4,451,322,000	1,156,789
		5241 산학협력단 전입금		4,452,478,789		4,452,478,789	4,451,322,000	1,156,789
		5242 학교기업 전입금				-	-	-
5300	교육부대수입		-	12,227,497,681	-	12,227,497,681	12,943,140,000	△715,642,319
	5310 입시수수료수입		-	1,357,047,000	-	1,357,047,000	1,383,535,000	△26,488,000
		5311 입학원서대				-	-	-
		5312 수협료		1,357,047,000		1,357,047,000	1,383,535,000	△26,488,000
	5320							

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항				목	결산액	예산액
	증명 · 사용료 수입		3,405,586,891	-	3,405,586,891	3,308,017,000	97,569,891
		5321 증 명 료	43,599,110		43,599,110	38,970,000	4,629,110
		5233 대 여 료 및 사 용 료	3,361,987,781		3,361,987,781	3,269,047,000	92,940,781
	5330 기 타 교 육 부 대 수 입		7,464,863,790	-	7,464,863,790	8,251,588,000	△786,724,210
		5331 논 문 심 사 수 입	301,000,000		301,000,000	379,740,000	△78,740,000
		5332 실 습 수 입	3,947,460,997		3,947,460,997	3,746,340,000	201,120,997
		5339 기 타 교 육 부 대 수 입	3,216,402,793		3,216,402,793	4,125,508,000	△909,105,207
5400	교 육 외 수 입		11,484,656,406	-	14,826,874,098	15,021,972,000	△195,097,902
	5410 예 금 이 자 수 입		1,191,919,171	-	3,117,649,120	3,635,237,000	△517,587,880
		5411 예 금 이 자	1,191,919,171		3,117,649,120	3,635,237,000	△517,587,880
	5420 기 타 교 육 외 수 입		2,763,529	-	1,419,251,272	1,096,285,000	322,966,272
		5421 잡 수 입	2,763,529		1,419,251,272	1,096,285,000	322,966,272
	5430 수 익 재 산 수 입		10,289,973,706	-	10,289,973,706	10,290,450,000	△476,294
		5431 임 대 료 수 입	287,944,206		287,944,206	288,420,000	△475,794
		5432 배 당 금 수 입	10,002,029,500		10,002,029,500	10,002,030,000	△500
		5433 임 · 농 수 산 물 수 입			-	-	-
		5439 기 타 수 익 재 산 수 입			-	-	-
1200	투자·와기·타자산수 입		775,577,651	-	12,935,830,591	17,908,525,000	△4,972,694,409
	1220						

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항				목	결산액	예산액
	투 자 자 산 수 입	-	-	-	-	-	-
	1221	-	-	-	-	-	-
	투자유가증권매각대	-	-	-	-	-	-
	1222	-	-	-	-	-	-
	출 자 금 회 수	-	-	-	-	-	-
	1224	-	-	-	-	-	-
	학교기업투자자산회수	-	-	-	-	-	-
	1229	-	-	-	-	-	-
	기 타 투 자 자 산 수 입	-	-	-	-	-	-
	1240	-	-	-	-	-	-
	기 타 자 산 수 입	-	-	-	-	-	-
	1241	-	-	-	-	-	-
	진신전화보증금회수	-	-	-	-	-	-
	1242	-	-	-	-	-	-
	임 차 보 증 금 회 수	-	-	-	-	-	-
	1243	-	-	-	-	-	-
	장 기 대 여 금 회 수	-	-	-	-	-	-
	1249	-	-	-	-	-	-
	기 타 자 산 수 입	-	-	-	-	-	-
	1260	-	-	-	-	-	-
	임 의 기 금 인 출 수 입	775,577,651	12,160,252,940	-	12,935,830,591	17,908,525,000	△4,972,694,409
	1261	-	-	-	-	-	-
	1262	-	-	-	-	-	-
	임 의 연 구 기 금 인 출	297,485,777	571,124,096	-	868,609,873	1,326,412,000	△457,802,127
	1263	-	-	-	-	-	-
	임 의 건 축 기 금 인 출	-	10,250,000	-	10,250,000	2,600,000,000	△2,589,750,000
	1264	-	-	-	-	-	-
	임 의 장 학 기 금 인 출	3,600,000	1,733,828,466	-	1,737,428,466	3,676,118,000	△1,938,689,534
	1266	-	-	-	-	-	-
	학교발전후원회기금인출	-	-	-	-	-	-
	1266	-	-	-	-	-	-
	임 의 기 타 기 금 인 출	474,491,874	9,845,050,378	-	10,319,542,252	10,305,995,000	13,547,252
1300	고정자산매각수입	8,500,000	-	-	8,500,000	8,500,000	-
	1310	-	-	-	-	-	-
	유형고정자산매각수입	8,500,000	-	-	8,500,000	8,500,000	-

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서			
관	항				목	결산액	예산액	증감액
		1311 토 지 매 각 대	-			-	-	-
		1312 건 물 매 각 대				-	-	-
		1313 구 축 물 매 각 대				-	-	-
		1314 기 계 · 기 구 매 각 대				-	-	-
		1315 집 기 비 품 매 각 대				-	-	-
		1316 차 량 운 반 구 매 각 대	8,500,000			8,500,000	8,500,000	-
		1317 도 서 매 각 대				-	-	-
		1318 유 물 매 각 대				-	-	-
	1320 무형고정자산매각수입	1321 무형고정자산매각대	-	-	-	-	-	-
2100 유동부채입금			-	-	-	-	-	-
	2110 단기차입금		-	-	-	-	-	-
		2111 단기차입금차입				-	-	-
2200 고정부채입금			660,326,091	783,692,599	-	1,444,018,690	565,000,000	879,018,690
	2210 장기차입금		-	-	-	-	-	-
		2211 장기차입금차입				-	-	-
		2212 차관도입				-	-	-
		2213 학교채매각				-	-	-
	2220							



1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서			
관	항				목	결산액	예산액	증감액
	기 타 고 정 부 채	2221 임 대 보 증 금 수 입 2226 퇴 직 급 여 충 당 금 2229 기 타 고 정 부 채 수 입	660,326,091	783,692,599	-	1,444,018,690	565,000,000	879,018,690
			10,000,000	90,939,790		100,939,790	130,000,000	△29,060,210
			650,326,091	692,752,809		1,343,078,900	435,000,000	908,078,900
						-	-	-
3100	기 본 금		-	-	-	-	-	-
	3110 출 연 기 본 금		-	-	-	-	-	-
	3112 법 인					-	-	-
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		111,894,201,264	5,458,568,987	-	117,352,770,251	117,352,770,000	251
	1100 기 초 유 동 자 산		112,206,301,060	40,331,653,497	-	152,537,954,557	154,049,106,000	△1,511,151,443
	1110 유 동 자 금		111,937,142,901	39,226,423,008		151,163,565,909	151,968,998,000	△805,432,091
	1120 기 타 유 동 자 산		269,158,159	1,105,230,489		1,374,388,648	2,080,108,000	△705,719,352
	2100 기 초 유 동 부 채		312,099,796	34,873,084,510	-	35,185,184,306	36,696,336,000	△1,511,151,694
	2121 예 수 금		55,745,555	1,071,527,112		1,127,272,667	1,476,613,000	△349,340,333
	2130 선 수 금		92,156,671	32,113,436,590		32,205,593,261	32,182,380,000	23,213,261
	2141 기 타 유 동 부 채		164,197,570	1,688,120,808		1,852,318,378	3,037,343,000	△1,185,024,622
자	금 수 입 총	계	300,673,486,640	206,588,165,009	24,921,906,736	482,339,744,913	506,565,268,000	△24,225,523,087

## 합산자금계산서

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28.까지)

2. 지출

(단위 : 원)

관	과	항	목	법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합산자금계산서		
							결산액	예산액	증감액
4100									
보	수			5,740,122,263	98,283,630,536	-	104,023,752,799	106,970,669,000	2,946,916,201
		4110	교원보수	-	72,843,910,655	-	72,843,910,655	75,185,950,000	2,342,039,345
		4111	교원급여		36,743,184,407		36,743,184,407	37,738,977,000	995,792,593
		4112	교원상여금		12,468,398,260		12,468,398,260	12,657,735,000	189,336,740
		4113	교원제수당		12,956,427,140		12,956,427,140	13,081,310,000	124,882,860
		4114	교원법정부담금		3,134,562,960		3,134,562,960	3,331,575,000	197,012,040
		4115	시간강의료		3,103,240,830		3,103,240,830	3,537,976,000	434,735,170
		4116	특별강의료		670,439,398		670,439,398	971,776,000	301,336,602
		4117	교원퇴직금		387,963,390		387,963,390	389,373,000	1,409,610
		4118	조교인건비		3,379,694,270		3,379,694,270	3,477,228,000	97,533,730
		4120	직원보수	5,740,122,263	25,439,719,881	-	31,179,842,144	31,784,719,000	604,876,856
		4121	직원급여	4,639,793,212	6,994,342,580		11,634,135,792	12,018,636,000	384,500,208
		4122	직원상여금	-	4,936,901,650		4,936,901,650	5,017,476,000	80,574,350
		4123	직원제수당	-	6,151,252,138		6,151,252,138	6,358,107,000	206,854,862
		4124	직원법정부담금	442,390,460	2,607,498,626		3,049,889,086	3,284,682,000	234,792,914

2. 지출

(단위 : 원)

과목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합산자금계산서			
관	항				목	결산액	예산액	증감액
		4125 임시직인건비	7,612,500	4,186,764,352		4,194,376,852	4,475,895,000	281,518,148
		4126 노임		21,725,620		21,725,620	28,780,000	7,054,380
		4127 직원퇴직금	650,326,091	541,234,915		1,191,561,006	601,143,000	△590,418,006
4200	관리운영비		5,352,373,208	22,663,034,402	-	28,015,407,610	32,641,990,000	4,626,582,390
	4210 시설관리비		622,558,150	9,364,688,245	-	9,987,246,395	11,665,671,000	1,678,424,605
		4211 건축물관리비	8,344,681	2,672,967,850		2,681,312,531	4,043,257,000	1,361,944,469
		4212 장비관리비	-	802,855,822		802,855,822	1,024,778,000	221,922,178
		4213 조경관리비	-	319,628,900		319,628,900	343,540,000	23,911,100
		4214 박물관관리비	-	388,800		388,800	1,432,000	1,043,200
		4215 시설용역비	-	4,951,444,298		4,951,444,298	4,972,868,000	21,423,702
		4216 보험료	12,760,509	173,559,367		186,319,876	201,266,000	14,946,124
		4217 리스·임차료	601,452,960	963,500		602,416,460	604,710,000	2,293,540
		4219 기타시설관리비	-	442,879,708		442,879,708	473,820,000	30,940,292
	4220 일반관리비		2,210,697,675	7,811,251,109	-	10,021,948,784	11,016,956,000	995,007,216
		4221 여비교통비	57,354,721	498,813,691		556,168,412	826,615,000	270,446,588
		4222 차량유지비	20,300,294	40,998,657		61,298,951	95,918,000	34,619,049
		4223						

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		소 모 품 비	88,914,699	790,699,505		879,614,204	1,154,015,000	274,400,796
		4224						
		인 쇄 출 판 비	14,723,384	222,644,009		237,367,393	281,618,000	44,250,607
		4225						
		난 방 비	-	2,022,291,176		2,022,291,176	2,088,371,000	66,079,824
		4226						
		전 기 · 수 도 료	-	3,734,421,381		3,734,421,381	3,770,106,000	35,684,619
		4227						
		통 신 비	17,528,579	265,747,940		283,276,519	343,916,000	60,639,481
		4228						
		제 세 · 공 과 급	1,753,250,780	184,286,540		1,937,537,320	2,104,060,000	166,522,680
		4229						
		지 급 수 수 료	258,625,218	51,348,210		309,973,428	352,337,000	42,363,572
	4230	운 영 비	2,519,117,383	5,487,095,048	-	8,006,212,431	9,959,363,000	1,953,150,569
		4231						
		복 리 후 생 비	320,352,770	892,361,245		1,212,714,015	1,283,741,000	71,026,985
		4232						
		교 육 훈 련 비	62,563,064	498,487,436		561,050,500	908,053,000	347,002,500
		4233						
		일 반 용 역 비	178,882,437	155,015,144		333,897,581	447,456,000	113,558,419
		4234						
		업 무 추 진 비	61,710,570	304,726,714		366,437,284	569,892,000	203,454,716
		4235						
		홍 보 비	320,725,794	889,218,541		1,209,944,335	1,682,944,000	472,999,665
		4236						
		회 의 비	65,877,610	181,814,927		247,692,537	469,913,000	222,220,463
		4237						
		행 사 비	87,497,518	1,656,082,519		1,743,580,037	2,218,010,000	474,429,963
		4238						
		선 교 비	54,000,000	259,143,403		313,143,403	486,815,000	173,671,597
		4239						
		기 타 운 영 비	1,367,507,620	650,245,119		2,017,752,739	1,892,539,000	△125,213,739

2. 지출

(단위 : 원)

과목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항				목	결산액	예산액
4300	연구·학생 경비	3,600,000	52,656,149,504	-	52,659,749,504	60,505,145,000	7,845,395,496
	4310						
	연구비	-	10,416,956,620	-	10,416,956,620	13,210,319,000	2,793,362,380
	4311		9,414,813,100		9,414,813,100	11,945,395,000	2,530,581,900
	4312		1,002,143,520		1,002,143,520	1,264,924,000	262,780,480
	연구관리비						
	4320						
	학생경비	3,600,000	40,634,633,766	-	40,638,233,766	45,152,611,000	4,514,377,234
	4321		14,380,801,500		14,380,801,500	15,759,354,000	1,378,552,500
	교외장학금						
	4322		19,468,771,853		19,472,371,853	21,015,092,000	1,542,720,147
	교내장학금	3,600,000					
	4323		3,280,594,073		3,280,594,073	3,998,765,000	718,170,927
	실험실습비						
	4324		293,550,000		293,550,000	379,740,000	86,190,000
	논문심사료						
	4325		2,159,996,825		2,159,996,825	2,567,291,000	407,294,175
	학생지원비						
	4329		1,050,919,515		1,050,919,515	1,432,369,000	381,449,485
	기타학생경비						
	4330						
	입시관리비	-	1,604,559,118	-	1,604,559,118	2,142,215,000	537,655,882
	4331		518,332,800		518,332,800	767,752,000	249,419,200
	입시수당						
	4332		1,086,226,318		1,086,226,318	1,374,463,000	288,236,682
	입시경비						
4400	교육외비용	2,117	379,920,000	-	379,922,117	485,278,000	105,355,883
	4410						
	지급이자	-	358,631,000	-	358,631,000	450,000,000	91,369,000

2. 지출

(단위 : 원)

과목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래계	합산자금계산서			
관	항				목	결산액	예산액	증감액
		4411 지급이자		358,631,000		358,631,000	450,000,000	91,369,000
	4420 기타교육 비용							
		4421 잡손실	2,117	21,289,000	-	21,291,117	35,278,000	13,986,883
		4426 고정자산처분손실	2,117	21,289,000		21,291,117	35,278,000	13,986,883
						-	-	-
4500	전출금		28,194,702,495	-	24,921,906,736	3,272,795,759	30,415,153,000	27,142,357,241
	4510 전출금		27,448,529,495	-	24,921,906,736	2,526,622,759	29,668,981,000	27,142,358,241
		4511 경상비전출금	20,652,697,365		19,132,784,746	1,519,912,619	22,406,237,000	20,886,324,381
		4512 법정부담전출금	6,795,832,130		5,789,121,990	1,006,710,140	7,262,744,000	6,256,033,860
		4513 자산전출금	-			-	-	-
		4514 부속병원전출금				-	-	-
		4515 특별회계전출금				-	-	-
		4516 교내전출금				-	-	-
		4518 등록금회계전출금				-	-	-
		4519 기금회계전출금				-	-	-
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		746,173,000	-	-	746,173,000	746,172,000	- 1,000
		4541						

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		산 학 협 력 단 전 출 금 4542 학 교 기 업 전 출 금	746,173,000			746,173,000	746,172,000	△1,000
4600								
예 비 비			-	-	-	-	2,885,064,000	2,885,064,000
	4610							
	예 비 비		-	-	-	-	2,885,064,000	2,885,064,000
		4611						
		예 비 비				-	2,885,064,000	2,885,064,000
1200								
투자외기타 자산지출			66,366,434,688	14,902,877,521	-	81,269,312,209	54,657,360,000	△26,611,952,209
	1210							
	설 치 학 교		152,840,000	-	-	152,840,000	-	△152,840,000
		1211						
		대 학 교	-			-	-	-
		1212						
		전 문 대 학				-	-	-
		1213						
		원 격 대 학				-	-	-
		1214						
		유 · 초 · 중 · 고 교	152,840,000			152,840,000	-	△152,840,000
		1215						
		부 속 병 원				-	-	-
	1220							
	투 자 자 산 지 출		65,754,426,044	-	-	65,754,426,044	44,254,239,000	21,500,187,044
		1221						
		투 자유가증권매입대				-	-	-
		1222						
		출 자 금 지 출				-	-	-
		1223						
		부 속 병 원 투 자 지 출	65,754,426,044			65,754,426,044	44,254,239,000	△21,500,187,044
		1225						

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		초, 중, 고교 투자지출 1229 기 타 투 자 자 산 지 출	-			-	-	-
	1240	기 타 자 산 지 출	-	-	-	-	-	-
		1241 전신, 전화보증금지출				-	-	-
		1242 임 차 보 증 금 지 출	-			-	-	-
		1243 장 기 대 여 금 지 출				-	-	-
		1249 기 타 자 산 지 출				-	-	-
	1250	원 금 보 존 기 금 보 적 존 립	-	-	-	-	-	-
		1251				-	-	-
		1252 원금보존연구기금적립				-	-	-
		1253 원금보존건축기금적립				-	-	-
		1254 원금보존장학기금적립				-	-	-
		1255 원금보존퇴직기금적립				-	-	-
		1256 원금보존기타지금적립				-	-	-
	1260	임 의 기 금 적 립	459,168,644	14,902,877,521	-	15,362,046,165	10,403,121,000	△4,958,925,165
		1261				-	-	-
		1262				-	-	-



2. 지출

(단위 : 원)

과목		법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합산자금계산서			
관	항				목	결산액	예산액	증감액
		임의연구기금적립 1263	64,043,585	459,190,836		523,234,421	153,434,000	△369,800,421
		임의건축기금적립 1264	9,894	12,045,146,410		12,045,156,304	7,491,207,000	△4,553,949,304
		임의장학기금적립 1266	35,930,416	981,438,345		1,017,368,761	794,895,000	△222,473,761
		학교발전후원회기금 1267				-	-	-
		임의기타기금적립	359,184,749	1,417,101,930		1,776,286,679	1,963,585,000	187,298,321
1300	고정자산 매입지출		13,632,287,379	8,042,387,901	-	21,674,675,280	30,730,382,000	9,055,706,720
	1310 유형고정자산 매입지출		13,632,287,379	8,042,387,901	-	21,674,675,280	30,730,382,000	9,055,706,720
		1311 토지매입비	-			-	2,000,000,000	2,000,000,000
		1312 건물매입비		141,350,000		141,350,000	141,350,000	-
		1313 구축물매입비				-	-	-
		1314 기계·기구매입비		2,690,021,095		2,690,021,095	3,025,073,000	335,051,905
		1315 집기비품매입비	24,854,000	606,521,614		631,375,614	794,925,000	163,549,386
		1316 차량운반구매입비	35,822,080			35,822,080	91,822,000	55,999,920
		1317 도서구입비		4,079,645,192		4,079,645,192	4,099,077,000	19,431,808
		1318 박물관유물구입비				-	-	-
		1319 건설가계정	13,571,611,299	524,850,000		14,096,461,299	20,578,135,000	6,481,673,701

2. 지출

(단위 : 원)

과목			법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1320 무형고정자산 취득		-	-	-	-	-	-
		1321 무형고정자산취득비				-	-	-
2100 유동부채 상환			-	-	-	-	-	-
	2110 단기차입금 상환		-	-	-	-	-	-
		2111 단기차입금상환				-	-	-
2200 고정부채 상환			10,000,000	3,263,264,008	-	3,273,264,008	3,037,496,000	△235,768,008
	2210 장기차입금 상환		-	2,469,892,000	-	2,469,892,000	2,469,896,000	4,000
		2211 장기차입금상환		2,469,892,000		2,469,892,000	2,469,896,000	4,000
		2212 차관상환				-	-	-
		2213 학교채상환				-	-	-
	2220 기타고정 부채상환		10,000,000	793,372,008	-	803,372,008	567,600,000	△235,772,008
		2221 임대보증금환급	10,000,000	114,559,790		124,559,790	212,600,000	88,040,210
		2226 퇴직급여충당금		678,812,218		678,812,218	355,000,000	△323,812,218
		2229 기타고정부채의상환				-	-	-
미사용 차기	차기 이월 자금		181,373,964,490	6,396,901,137	-	187,770,865,627	184,236,731,000	△3,534,134,627
	1100							

2. 지출

(단위 : 원)

과		목	법인일반 업무회계	학교 교비회계	내부거래제거	합산자금계산서			
관	항	목				결산액	예산액	증감액	
이월자금	기말유동자산	1110	181,658,480,302	40,599,984,366	-	222,258,464,668	221,292,225,000	△966,239,668	
		유동자금	181,099,894,892	39,426,569,031		220,526,463,923	220,160,974,000	△365,489,923	
		1120							
		2100 기말유동부채	기타유동자산	558,585,410	1,173,415,335		1,732,000,745	1,131,251,000	△600,749,745
				284,515,812	34,203,083,229	-	34,487,599,041	37,055,494,000	2,567,894,959
			2120						
			예수금	58,821,710	1,170,270,588		1,229,092,298	1,100,758,680	△128,333,618
			2130						
	선수금	-	31,798,089,830		31,798,089,830	32,467,844,320	669,754,490		
	2140								
		기타유동부채	225,694,102	1,234,722,811		1,460,416,913	3,486,891,000	2,026,474,087	
자금지출	총계		300,673,486,640	206,588,165,009	24,921,906,736	482,339,744,913	506,565,268,000	24,225,523,087	

# 합 산 대 차 대 조 표

당기 : 2017. 2. 28. 현재  
전기 : 2016. 2. 29. 현재

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합산대차대조표	
관.항	목				당 기	전 기
1100	유 동 자 산	181,658,480,302	40,599,984,366	-	222,258,464,668	152,537,954,557
1110	유 동 자 금	181,099,894,892	39,426,569,031	-	220,526,463,923	151,163,565,909
	1111 현 금				-	-
	1112 예 금	181,099,894,892	39,426,569,031		220,526,463,923	151,163,565,909
1120	기 타 유 동 자 산	558,585,410	1,173,415,335	-	1,732,000,745	1,374,388,648
	1121 단 기 대 여				-	-
	1122 선 급	283,005,170	21,748,225		304,753,395	19,217,012
	1123 미 수	133,598,500	855,515,820		989,114,320	761,144,786
	1125 선 급 법 인 세	129,075,020	269,230,640		398,305,660	540,027,900
	1128 선 급 지 방 세	12,906,720	26,920,650		39,827,370	53,998,950
	1128 기 타 유 동 자 산				-	-
1200	투 자 와 기 타 자 산	1,240,098,039,292	99,034,819,450	231,506,266,314	1,107,626,592,428	1,039,293,110,810
1210	설 치 학 교	814,885,610,526	-	231,506,266,314	583,379,344,212	583,226,504,212
	1211 대 학 교	231,506,266,314		231,506,266,314	-	-
	1213 초 . 중 . 고 교	76,538,046,130		-	76,538,046,130	76,385,206,130
	1214					

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합산대차대조표	
관.항	목				당 기	전 기
	부 속 병 원	506,841,298,082		-	506,841,298,082	506,841,298,082
1220	투 자 자 산	409,707,007,651	-	-	409,707,007,651	343,862,581,607
	1221 투 자 유 가 증 권	1,722,550,000			1,722,550,000	1,722,550,000
	1222 출 자 금				-	-
	1223 부 속 병 원 투 자	381,100,490,100			381,100,490,100	315,256,064,056
	1225 등 록 금 회 계				-	-
	1229 기 타 투 자 자 산	26,883,967,551			26,883,967,551	26,883,967,551
1240	기 타 자 산	524,638,000	165,151,400	-	689,789,400	779,789,400
	1241 전 신 전 화 보 증 금		2,551,400		2,551,400	2,551,400
	1242 임 차 보 증 금	524,638,000	20,000,000		544,638,000	634,638,000
	1249 기 타 자 산		142,600,000		142,600,000	142,600,000
1260	임 의 기 금	14,980,783,115	98,869,668,050	-	113,850,451,165	111,424,235,591
	1262 임 의 연 구 기 금	5,076,438,504	7,204,006,562		12,280,445,066	12,625,820,518
	1263 임 의 건 축 기 금	9,929,583	51,811,929,877		51,821,859,460	39,786,953,156
	1264 임 의 장 학 기 금	2,775,256,584	26,824,103,817		29,599,360,401	30,319,420,106
	1267 학 교 발 전 후 원 회 기 금					-
	1266 임 의 기 타 기 금	7,119,158,444	13,029,627,794		20,148,786,238	28,692,041,811

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합산대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
1300	고 정 자 산	105,662,683,158	394,622,961,708	-	500,285,644,866	495,410,159,251
1310	유 형 고 정 자 산	105,616,314,633	394,622,961,708	-	500,239,276,341	495,334,208,497
	1311 토 지	83,317,863,313	230,716,724,940		314,034,588,253	314,034,588,253
	1312 건 물 건 물 감 가 상 각 누 계 액	514,267,911 (167,418,463)	240,491,161,433 (91,303,161,033)		241,005,429,344 (91,470,579,496)	240,339,229,344 (85,598,334,222)
	1313 구 축 물 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		2,236,616,000 (305,048,402)		2,236,616,000 (305,048,402)	2,236,616,000 (236,273,162)
	1314 기 계 기 구 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		69,344,202,065 (60,862,355,113)		69,344,202,065 (60,862,355,113)	67,988,138,360 (57,390,301,476)
	1315 집 기 비 품 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	686,381,128 (538,389,605)	20,250,217,024 (17,687,493,687)		20,936,598,152 (18,225,883,292)	20,876,138,213 (17,471,318,480)
	1316 차 량 운 반 구 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	231,630,285 (135,431,235)	452,143,257 (439,754,459)		683,773,542 (575,185,694)	684,925,512 (562,329,698)
	1317 도 서 도 서 감 가 상 각 누 계 액		44,445,133,905 (42,715,424,222)		44,445,133,905 (42,715,424,222)	43,820,898,296 (41,523,568,443)
	1319 건 설 가 계 정	21,707,411,299			21,707,411,299	8,135,800,000
1320	무 형 고 정 자 산	46,368,525	-	-	46,368,525	75,950,754
	1321 무 형 고 정 자 산	46,368,525			46,368,525	75,950,754
자 산 총 계		1,527,419,202,752	534,257,765,524	231,506,266,314	1,830,170,701,962	1,687,241,224,618

# 합 산 대 차 대 조 표

당기 : 2017. 2. 28. 현재

전기 : 2016. 2. 29. 현재

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 체 거	합산대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
2100	유 동 부 채	284,515,812	36,604,031,229	-	36,888,547,041	35,185,184,306
2110	단 기 차 입 금	-	2,400,948,000		2,400,948,000	-
	2111 단 기 차 입 금		2,400,948,000		2,400,948,000	
2120	예 수 금	58,821,710	1,170,270,588	-	1,229,092,298	1,127,272,667
	2121 일 반 예 수 금	21,679,110	83,523,010		105,202,120	240,862,363
	2122 제 세 예 수 금	37,142,600	444,472,380		481,614,980	493,528,280
	2123 특 별 회 계 예 수 금				-	-
	2124 부 가 세 예 수 금		17,934,981		17,934,981	20,935,313
	2129 기 타 예 수 금		624,340,217		624,340,217	371,946,711
2130	선 수 금	-	31,798,089,830	-	31,798,089,830	32,205,593,261
	2131 등 록 금 선 수 금		30,198,077,930		30,198,077,930	31,252,594,190
	2139 기 타 선 수 금	-	1,600,011,900		1,600,011,900	952,999,071
2140	기 타 유 동 부 채	225,694,102	1,234,722,811	-	1,460,416,913	1,852,318,378
	2141 미 지 금 금	72,975,977	1,234,722,811		1,307,698,788	1,728,199,453
	2144 연 차 유 급 휴 가 보 상 충 당 금	152,718,125			152,718,125	124,118,925
2200	고 정 부 채	1,265,116,083	7,593,045,206	-	8,858,161,289	13,088,354,607

## (2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합산대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
2210	장 기 차 입 금	-	5,484,042,000	-	5,484,042,000	10,354,882,000
	2211 장 기 차 입 금		5,484,042,000		5,484,042,000	10,354,882,000
	2212 차 관				-	-
2220	기 타 고 정 부 채	1,265,116,083	2,109,003,206	-	3,374,119,289	2,733,472,607
	2221 임 대 보 증 금	468,000,000	545,059,000		1,013,059,000	1,036,679,000
	2226 퇴 직 급 여 충 당 금	797,116,083	1,563,944,206		2,361,060,289	1,696,793,607
	2229 기 타 고 정 부 채				-	-
3100	기 본 금	1,525,869,570,857	490,060,689,089	231,506,266,314	1,784,423,993,632	1,638,967,685,705
3110	출 연 기 본 금	838,534,272,446	231,506,266,314	231,506,266,314	838,534,272,446	838,534,272,446
	3111 설 립 자 기 본 금	811,670,467,995			811,670,467,995	811,670,467,995
	3112 법 인		231,506,266,314	231,506,266,314	-	-
	3113 기 타 기 본 금	26,863,804,451			26,863,804,451	26,863,804,451
3160	적 립 금	14,980,783,115	98,869,668,050	-	113,850,451,165	111,424,235,591
	3162 임 의 연 구 적 립 금	5,076,438,504	7,204,006,562		12,280,445,066	12,625,820,518
	3163 임 의 건 축 적 립 금	9,929,583	51,811,929,877		51,821,859,460	39,786,953,156
	3164 임 의 장 학 적 립 금	2,775,256,584	26,824,103,817		29,599,360,401	30,319,420,106



## (2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합산대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
3170 기본금조정	1267 학 교 발 전 후 원 회 기 금					
	3166 임 의 기 타 적 립 금	7,119,158,444	13,029,627,794		20,148,786,238	28,692,041,811
3130 운 영 차 액	3173 비 등 록 금 회 계	-	-	-	-	-
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	672,354,515,296	159,684,754,725	-	832,039,270,021	689,009,177,668
	3132 운 영 차 액 대 체	524,191,786,308	164,817,391,360		689,009,177,668	548,405,843,042
	3133 당 기 운 영 차 액	148,162,728,988	(5,132,636,635)		143,030,092,353	140,603,334,626
부채와 기본금 총계		1,527,419,202,752	534,257,765,524	231,506,266,314	1,830,170,701,962	1,687,241,224,618

# 합 산 운 영 계 산 서

당기 : 2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28.까지

전기 : 2015. 3. 1. 부터 2016. 2. 29.까지

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
5100	등 록 금 수 입	-	91,353,604,704	-	91,353,604,704	92,596,772,337
5110	등 록 금 수 입	-	89,580,437,600	-	89,580,437,600	90,205,390,290
	5111 학 부 입 학 금		1,872,640,000		1,872,640,000	1,870,000,000
	5112 대 학 원 입 학 금		1,065,841,000		1,065,841,000	1,054,306,000
	5113 학 부 수 업 료		52,964,304,350		52,964,304,350	52,925,534,830
	5114 대 학 원 수 업 료		33,677,652,250		33,677,652,250	34,355,549,460
5120	수 강 료 수 입	-	1,773,167,104	-	1,773,167,104	2,391,382,047
	5121 단 기 수 강 료		1,773,167,104		1,773,167,104	2,391,382,047
5200	전 입 및 기 부 수 입	175,850,225,228	81,334,620,844	24,921,906,736	232,262,939,336	220,909,857,948
5210	전 입 금 수 입	145,878,101,868	51,529,430,084	24,921,906,736	172,485,625,216	159,160,900,745
	5211 경 상 비 전 입 금		19,132,784,746	19,132,784,746	-	-
	5212 법 정 부 담 전 입 금		5,789,121,990	5,789,121,990	-	-
	5213 자 산 전 입 금				-	-
	5214 부 속 병 원 전 입 금	122,917,629,153	26,607,523,348		149,525,152,501	139,660,900,745

## (1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		법인 일반 업무 회계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	5216 교 내 전 입 금				-	-
	5217 수 익 사 업 전 입 금	22,960,472,715			22,960,472,715	19,500,000,000
	5218 등 록 금 회 계 전 입 금				-	-
5220	기 부 금 수 입	29,972,123,360	6,102,308,069	-	36,074,431,429	41,093,584,978
	5221 일 반 기 부 금	4,385,473,360			4,385,473,360	3,952,165,550
	5222 지 정 기 부 금	25,586,650,000	6,030,017,631		31,616,667,631	37,055,767,631
	5223 연 구 기 부 금				-	-
	5224 현 물 기 부 금		72,290,438		72,290,438	85,651,797
5230	국 고 보 조 금	-	19,250,403,902	-	19,250,403,902	16,341,772,225
	5231 교육과학기술부지원금		18,865,317,168		18,865,317,168	15,901,262,145
	5232 기 타 국 고 지 원 금		287,242,814		287,242,814	356,687,080
	5233 지방자치단체지원금		97,843,920		97,843,920	83,823,000
	5239 기 타 보 조 금				-	-
5240	산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 입 금	-	4,452,478,789	-	4,452,478,789	4,313,600,000
	5241 산 학 협 력 단 전 입 금		4,452,478,789		4,452,478,789	4,313,600,000

## (1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		법인 일반 업무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	5242 학 교 기 업 전 입 금				-	
5300	교 육 부 대 수 입	-	12,227,497,681	-	12,227,497,681	13,774,686,797
5310	입 시 수 수 료 수 입	-	1,357,047,000	-	1,357,047,000	1,420,951,460
	5311 입 학 원 서 대				-	-
	5312 수 험 료		1,357,047,000		1,357,047,000	1,420,951,460
5320	증 명 . 사 용 료 수 입	-	3,405,586,891	-	3,405,586,891	3,388,606,606
	5321 증 명 료		43,599,110		43,599,110	26,650,365
	5322 대 여 . 사 용 료		3,361,987,781		3,361,987,781	3,361,956,241
5330	기 타 교 육 부 대 수 입	-	7,464,863,790	-	7,464,863,790	8,965,128,731
	5331 논 문 심 사 료 수 입		301,000,000		301,000,000	304,110,000
	5332 실 습 수 입		3,947,460,997		3,947,460,997	3,632,042,044
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입		3,216,402,793		3,216,402,793	5,028,976,687
5400	교 육 외 수 입	11,493,155,406	3,346,899,692	-	14,840,055,098	15,149,829,789
5410	예 금 이 자 수 입	1,191,919,171	1,925,729,949	-	3,117,649,120	3,826,427,763
	5411 예 금 이 자	1,191,919,171	1,925,729,949		3,117,649,120	3,826,427,763
5420	기 타 교 육 외 수 입	11,262,529	1,421,169,743	-	1,432,432,272	1,038,463,206
	5421 잡 수 입	2,763,529	1,421,169,743		1,423,933,272	1,029,463,206
	5422					

## (1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	외 화 환 산 이 익				-	-
	5423					
	외 환 차 익				-	-
	5424					
	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				-	-
	5425					
	투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금 환 입				-	-
	5426					
	고 정 자 산 처 분 이 익	8,499,000			8,499,000	9,000,000
	5427					
	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익				-	-
	5428					
	전 기 오 류 수 정 이 익				-	-
5430	수 익 재 산 수 입	10,289,973,706	-	-	10,289,973,706	10,284,938,820
	5431					
	임 대 료 수 입	287,944,206			287,944,206	282,909,320
	5432					
	배 당 금 수 입	10,002,029,500			10,002,029,500	10,002,029,500
	5439					
	기 타 수 익 재 산 수 입				-	-
	운 영 수 익 총 계	187,343,380,634	188,262,622,921	24,921,906,736	350,684,096,819	342,431,146,871

# 합 산 운 영 계 산 서

당기 : 2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28.까지  
 전기 : 2015. 3. 1. 부터 2016. 2. 29.까지

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100	보 수	5,740,122,263	98,283,630,536	-	104,023,752,799	100,704,829,815
4110	교 원 보 수	-	72,843,910,655	-	72,843,910,655	71,285,647,546
	4111 교 원 급 여		36,743,184,407		36,743,184,407	35,493,459,859
	4112 교 원 상 여 금		12,468,398,260		12,468,398,260	12,112,707,970
	4113 교 원 제 수 당		12,956,427,140		12,956,427,140	13,175,433,868
	4114 교 원 법 정 부 담 금		3,134,562,960		3,134,562,960	2,851,588,386
	4115 시 간 강 의 료		3,103,240,830		3,103,240,830	3,311,554,633
	4116 특 별 강 의 료		670,439,398		670,439,398	725,155,670
	4117 교 원 퇴 직 금		387,963,390		387,963,390	246,040,976
	4118 조 교 인 건 비		3,379,694,270		3,379,694,270	3,369,706,184
4120	직 원 보 수	5,740,122,263	25,439,719,881	-	31,179,842,144	29,419,182,269
	4121 직 원 급 여	4,639,793,212	6,994,342,580		11,634,135,792	10,147,767,855
	4122 직 원 상 여 금		4,936,901,650		4,936,901,650	5,456,501,520
	4123 직 원 제 수 당		6,151,252,138		6,151,252,138	6,469,206,258
	4124					

## (2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		법인 일반 업무 회계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	직 원 법 정 부 담 금	442,390,460	2,607,498,626		3,049,889,086	2,863,818,447
	4125 임 시 직 인 건 비	7,612,500	4,186,764,352		4,194,376,852	3,836,811,285
	4126 노 임		21,725,620		21,725,620	27,499,560
	4127 직 원 퇴 직 금	650,326,091	541,234,915		1,191,561,006	617,577,344
4200	관 리 운 영 비	5,558,633,778	39,325,511,925	-	44,884,145,703	43,387,345,588
4210	시 설 관 리 비	622,558,150	9,379,688,245	-	10,002,246,395	8,505,617,470
	4211 건 축 물 관 리 비	8,344,681	2,687,967,850		2,696,312,531	1,863,891,978
	4212 장 비 관 리 비		802,855,822		802,855,822	751,140,998
	4213 조 경 관 리 비		319,628,900		319,628,900	227,120,770
	4214 박 물 관 관 리 비		388,800		388,800	702,700
	4215 시 설 용 역 비		4,951,444,298		4,951,444,298	4,427,939,535
	4216 보 험 료	12,760,509	173,559,367		186,319,876	163,498,305
	4217 리 스 . 임 차 료	601,452,960	963,500		602,416,460	588,914,650
	4219 기 타 시 설 관 리 비		442,879,708		442,879,708	482,408,534
4220	일 반 관 리 비	2,210,697,675	7,811,251,109	-	10,021,948,784	9,995,512,298
	4221 여 비 교 통 비	57,354,721	498,813,691		556,168,412	454,434,992
	4222 차 량 유 지 비	20,300,294	40,998,657		61,298,951	76,576,160
	4223 소 모 품 비	88,914,699	790,699,505		879,614,204	805,730,399

## (2) 운영비용

(단위 : 원)

과목		법인 일반 업무 회계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서		
관.항	목				당 기	전 기	
4230 운 영 비	4224 인 쇄 출 판 비	14,723,384	222,644,009		237,367,393	243,445,671	
	4225 난 방 비		2,022,291,176		2,022,291,176	1,942,752,108	
	4226 전 기 수 도 료		3,734,421,381		3,734,421,381	3,652,535,881	
	4227 통 신 비	17,528,579	265,747,940		283,276,519	308,283,321	
	4228 제 세 공 과 금	1,753,250,780	184,286,540		1,937,537,320	2,036,669,525	
	4229 지 급 수 수 료	258,625,218	51,348,210		309,973,428	475,084,241	
	4230 운 영 비	2,519,117,383	5,487,095,048	-	8,006,212,431	6,670,812,844	
	4231 복 리 후 생 비	320,352,770	892,361,245		1,212,714,015	1,109,424,160	
	4232 교 육 훈 련 비	62,563,064	498,487,436		561,050,500	478,215,689	
	4233 일 반 용 역 비	178,882,437	155,015,144		333,897,581	258,343,759	
	4234 업 무 추 진 비	61,710,570	304,726,714		366,437,284	398,044,902	
	4235 홍 보 비	320,725,794	889,218,541		1,209,944,335	1,104,961,076	
	4236 회 의 비	65,877,610	181,814,927		247,692,537	264,072,398	
	4237 행 사 비	87,497,518	1,656,082,519		1,743,580,037	1,922,004,469	
	4238 선 교 비	54,000,000	259,143,403		313,143,403	350,912,875	
	4239 기 타 운 영 비	1,367,507,620	650,245,119		2,017,752,739	784,833,516	
	4250 감 가 상 각 비	206,260,570	16,647,477,523	-	16,853,738,093	18,215,402,976	
		4252					



## (2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		법 인 일 반 업 무 회 계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	176,678,341	16,647,477,523		16,824,155,864	18,184,265,080
	5253 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	29,582,229			29,582,229	31,137,896
4300	연구 . 학생 경비	3,600,000	52,662,378,504	-	52,665,978,504	54,718,208,115
4310	연구 비	-	10,416,956,620	-	10,416,956,620	11,104,122,147
	4311 연구 비		9,414,813,100		9,414,813,100	10,238,798,003
	4312 연구 관리 비		1,002,143,520		1,002,143,520	865,324,144
4320	학생 경비	3,600,000	40,640,862,766	-	40,644,462,766	41,967,765,468
	4321 교 외 장 학 금		14,380,801,500		14,380,801,500	14,088,899,120
	4322 교 내 장 학 금	3,600,000	19,468,771,853		19,472,371,853	21,469,860,279
	4323 실 험 실 습 비		3,277,295,073		3,277,295,073	3,208,186,768
	4324 논 문 심 사 료		293,550,000		293,550,000	297,450,000
	4325 학 생 지 원 비		2,159,996,825		2,159,996,825	1,695,498,905
	4329 기 타 학 생 경 비		1,060,447,515		1,060,447,515	1,207,870,396
4330	입 시 관 리 비	-	1,604,559,118	-	1,604,559,118	1,646,320,500
	4331 입 시 수 당		518,332,800		518,332,800	526,778,020
	4332 입 시 경 비		1,086,226,318		1,086,226,318	1,119,542,480
4400	교 육 외 비 용	2,117	381,114,010	-	381,116,127	506,023,586

## (2) 운영비용

(단위 : 원)

과목		법인 일반 업무 회계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
4410	지 급 이 자	-	358,631,000	-	358,631,000	479,642,720
	4411 지 급 이 자		358,631,000		358,631,000	479,642,720
4420	기 타 교 육 외 비 용	2,117	22,483,010	-	22,485,127	26,380,866
	4421 잡 손 실	2,117	21,289,000		21,291,117	24,971,570
	4422 외 화 환 산 손 실				-	
	4423 외 환 차 손				-	
	4424 투 자 유 가 증 권 처 분 손 실				-	
	4425 투 자 유 가 증 권 평 가 손 실				-	
	4426 고 정 자 산 처 분 손 실		1,194,010		1,194,010	1,409,296
	4429 전 기 오 류 수 정 손 실				-	
4500	전 출 금	28,194,702,495	-	24,921,906,736	3,272,795,759	3,324,265,370
4510	전 출 금	27,448,529,495	-	24,921,906,736	2,526,622,759	2,527,763,370
	4511 경 상 비 전 출 금	20,652,697,365		19,132,784,746	1,519,912,619	1,608,578,710
	4512 법 정 부 담 전 출 금	6,795,832,130		5,789,121,990	1,006,710,140	919,184,660
	4513 자 산 전 출 금	-			-	-
	4514 부 속 병 원 전 출 금				-	-

## (2) 운영비용

(단위 : 원)

과목		법인 일반 업무 회계	학 교 교 비 회 계	내 부 거 래 제 거	합 산 운 영 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
4540 산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 출 금	4514 교 내 전 출 금	746,173,000	-	-	746,173,000	796,502,000
	4517 산 학 협 력 단 전 출 금	746,173,000		-	746,173,000	796,502,000
운 영 비 용 합 계		39,497,060,653	190,652,634,975	24,921,906,736	205,227,788,892	202,640,672,474
기 본 급 대 체 액	설 립 자 기 본 급 대 체 액				-	-
	법 인 대 체 액				-	-
	기 타 기 본 급 대 체 액				-	-
	제 적 립 금 대 체 액	459,168,644	14,904,877,521		15,364,046,165	12,030,643,913
	소 계	459,168,644	14,904,877,521	-	15,364,046,165	12,030,643,913
운 영 차 액 대 체		775,577,651	12,162,252,940		12,937,830,591	12,843,504,142
당 기 운 영 차 액		148,162,728,988	(5,132,636,635)		143,030,092,353	140,603,334,626
운 영 비 용 총 계		187,343,380,634	188,262,622,921	24,921,906,736	350,684,096,819	342,431,146,871