

2019 회계연도 결산(안)

... 목 차 ...

I . 재정상태표	3
II . 재정운영표	5
III . 재무상태표 부속명세서	8
IV . 2019년도 세입 · 세출 결산	27

재 정 상 태 표

제41(당)기 : 2019년 12월 31일 현재
제40(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

회계구분 : 전체

(단위:원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
	금 액		금 액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		16,552,763,064		16,467,891,550
(1) 당좌자산		16,552,763,064		16,467,891,550
보통예금	11,638,780		195,856,526	
특정예금	61,407,194		551,916,520	
정기예.적금	1,818,835,147		1,900,000,000	
단기매매증권	1,309,664,601		321,961,125	
만기보유증권	13,203,527,248		13,374,798,696	
미수수익	36,053,800		29,571,233	
미수금			10,545,850	
대손충당금			10,545,850	
선급비용	1,765,780		1,479,520	
부가세대급금	132,000		132,000	
선납세금	109,738,514		92,175,930	
Ⅱ. 비유동자산		14,849,101,496		14,151,286,863
(1) 투자자산		1,935,392,694		874,595,814
만기보유증권	1,005,300,000		874,595,814	
매도가능증권	930,092,694			
(2) 유형자산		12,653,274,802		13,015,630,049
토지	3,803,169,790		3,803,169,790	
건물	11,849,736,550		11,849,736,550	
건물감가상각누계액	3,500,191,922		3,168,667,382	
구축물	321,142,210		321,142,210	
구축물감가상각누계액	148,002,681		116,038,461	
차량운반구	75,580,370		62,821,238	
차량운반구감가상각누계액	15,679,498		36,272,996	
집기비품	323,505,320		319,015,700	
집기비품감가상각누계액	249,264,273		226,097,746	
건물부속설비	193,844,200		193,844,200	
건물부속설비감가상각누계액	12,115,264		2,423,054	
조경	77,000,000		77,000,000	
조경감가상각누계액	65,450,000		61,600,000	
(3) 무형자산		5,434,000		6,061,000
소프트웨어	5,434,000		6,061,000	
(4) 기타비유동자산		255,000,000		255,000,000
임차보증금	255,000,000		255,000,000	

재 정 상 태 표

제41(당)기 : 2019년 12월 31일 현재
제40(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

회계구분 : 전체

(단위:원)

과목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
	금 액		금 액	
자산 총계		31,401,864,560		30,619,178,413
부채				
Ⅰ. 유동부채		16,716,716		31,339,201
미지급금	80,300		23,260,101	
예수금(소득세외4종)	13,636,416		6,079,100	
예수금(기타)	3,000,000		2,000,000	
Ⅱ. 비유동부채		702,759,960		659,252,800
퇴직급여충당금	702,843,660		659,336,500	
국민연금전환금	-83,700		-83,700	
Ⅲ. 고유목적사업준비금		59,088,813		61,469,927
고유목적사업준비금	59,088,813		61,469,927	
부채 총계		778,565,489		752,061,928
자본				
Ⅰ. 자본금		31,983,972,750		31,225,371,794
기본재산	30,391,003,000		30,391,003,000	
보통재산	1,603,443,663		834,368,794	
매도가능증권평가손실	-10,473,913			
Ⅱ. 이익잉여금		(1,360,673,679)		(1,358,255,309)
전기이월이익잉여금	-1,358,255,309		-821,470,380	
당기순이익	-2,418,370		-536,784,929	
순자산 총계		30,623,299,071		29,867,116,485
부채 및 순자산 총계		31,401,864,560		30,619,178,413

재 정 운 영 표

제41(당)기 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일 까지

제40(전)기 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일 까지

회계구분 : 전체

(단위:원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
	금 액		금 액	
I .사업수입		856,020,182		809,808,909
자체사업수익		48,518,182		46,550,909
사업운영수익	48,518,182		46,550,909	
기타사업수익		807,502,000		763,258,000
시설사용료수익	807,502,000		763,258,000	
II .매출원가				
III .매출총이익		856,020,182		809,808,909
IV .사업비용		6,427,893,050		5,690,424,986
IV .사업비용		6,427,893,050		5,690,424,986
인건비		1,219,839,106		1,189,360,916
급여	685,467,516		644,115,270	
제수당	173,414,450		164,519,010	
무기계약관로자보수	244,364,490		217,111,386	
기간제근로자보수	800,000		1,548,960	
퇴직급여	115,792,650		162,066,290	
경비		4,893,812,744		3,900,520,766
복리후생비	186,025,333		170,215,976	
여비	10,962,250		12,739,200	
공공요금 및 제세	63,896,278		60,105,640	
소모품비	52,967,862		22,909,813	
피복비	1,602,000		1,146,670	
도서인쇄비	18,951,780		18,425,600	
수도광열비	214,896,450		198,550,060	
수선유지비	28,985,100		103,891,052	
차량유지비	5,348,751		5,997,588	
보험료	4,360,320		1,801,050	
지급수수료	64,006,460		53,808,860	
업무추진비	17,690,590		18,352,570	
정원가산 관서업무비	1,471,700		2,118,000	
부서운영 관서업무비	5,561,000		6,257,210	
교육훈련비	23,195,200		2,247,600	
재료비기타	496,091,458		479,693,233	
행사홍보비	16,647,260		10,806,500	
감가상각비	412,544,957		463,601,300	
회의운영비	22,772,430		18,681,840	
연구개발비	6,000,000		8,000,000	

재 정 운 영 표

제41(당)기 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일 까지

제40(전)기 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일 까지

회계구분 : 전체

(단위:원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
	금 액		금 액	
장학금지원	2,152,493,400		1,678,175,137	
일숙직비	78,960,000		84,540,000	
민간보조사업	63,972,000		71,093,500	
기본재산적립	738,293,355		100,000,000	
보상금	20,992,500		23,858,600	
포상금	1,200,000		2,100,000	
사생지원	31,880,630		33,710,637	
시설비	72,870,340		220,013,750	
자산취득비	79,173,340		27,679,380	
성과급	63,816,600		65,940,000	
미래인재운용기금	250,424,600		534,603,304	
V.영업이익		-5,571,872,868		-4,880,616,077
VI.사업외수익		6,198,288,050		4,646,611,453
VI.사업외수익		6,198,288,050		4,646,611,453
이자수익		620,834,358		486,466,174
예금이이자수익	620,834,358		486,466,174	
출자출연금 수익		4,960,000,000		4,110,000,000
지자체 출자출연금	4,960,000,000		4,110,000,000	
자산처분이익				13,183,718
금융자산운용수익			13,183,718	
고유목적사업준비금환입		597,855,464		
고유목적사업준비금환입	597,855,464			
기타영업외수익		19,598,228		36,961,561
기타영업외수익	19,598,228		36,961,561	
VII.사업외비용		627,657,236		1,143,221,775
VII.사업외비용		627,657,236		1,143,221,775
자산처분손실		32,182,886		56,117,498
투자자산처분손실	32,181,886		50,880,498	
유형자산처분손실	1,000		5,237,000	
기타의대손상각비				10,545,850
기타의대손상각비			10,545,850	
기타영업외비용				174,316,800
대행사임비반환금			174,316,800	
고유목적사업준비금전입			481,855,777	
고유목적사업준비금전입		595,474,350		
고유목적사업준비금전입	595,474,350			

재 정 운 영 표

제41(당)기 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일 까지

제40(전)기 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일 까지

회계구분 : 전체

(단위:원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
	금 액		금 액	
고유목적사업준비금환입			420,385,850	
VIII. 법인세비용차감전순이익		-1,242,054		-1,377,226,399
IX. 법인세비용		1,176,316		330,230
법인세등	1,176,316		330,230	
X. 재정운영결과		-2,418,370		-536,784,929

재정상태표 부속명세서 내역

자 산

1. 유동자산

가. 현금 및 현금성 자산

(1) 일반예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
일반예금	입 · 출금	095-17-000954	4,027,435	농협
	입 · 출금	095-01-124131	7,599,561	
	입 · 출금	80764209-21-0001	11,784	한투
계			11,638,780	

(2) 특정예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
미래인재 기 금	입 · 출금	095-17-000971	181,149	농협
	입 · 출금	301-0083-5578-51	936,767	
	입 · 출금	80252843-21-0001	6	한투
	입 · 출금	80764211-21-0001	174	
재단기금	입 · 출금	80244756-21	1,602	
재단기금	입 · 출금	095-17-005483	10,360,000	농협
세입세출외 현	입 · 출금	095-17-005483	13,636,416	
임금피크제 공 제	입 · 출금	253-01-005237	15,145,728	농협
퇴직급여	입 · 출금	301-0090-8939-61	21,063,724	농협
감가상각 적립금	입 · 출금	80209873-21	1,328	한투
신용카드	입 · 출금	095-17-003894	80,300	농협
계			61,407,194	

(3) 정기예적금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
미래인재 기 금	정기예적금	200-448-792916	400,000,000	신한
	정기예적금	303-3174-0550-21	418,835,147	농협
	정기예적금	303-3183-1085-21	1,000,000,000	농협
계			1,818,835,147	

(4) 단기매매증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
일반회계	증 권	80764209-21-0001	1,029,991,296	한 투
미래인재 기 금	증 권	80764211-21-0001	273,097,460	
감가상각 적립금	증 권	79083012-21-0001	6,575,845	
계			1,309,664,601	

(5) 만기보유증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	구 분	계 좌 번 호	잔 액	비 고
미래인재 기 금	증 권	80159375-21	4,464,113,428	한 투
	증 권	80252843-21	3,437,100,016	
	증 권	80252843-21	581,670,329	
	증 권	80461708-21	2,618,437,538	
	증 권	80461708-21	1,009,320,228	
재단기금	증 권	80244756-21	650,368,791	
감가상각 적립금	증 권	80209873-21	442,516,918	
계			13,203,527,248	

나. 미수수익 명세서

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	미수추정액	비고
농협	303-3174-0550-21	8,579,005	
농협	303-3183-1085-21	20,249,590	
신한	200-448-792916	7,225,205	
계		36,053,800	

다. 선급비용 명세서

(단위 : 원)

종류	보험금	보험기간	선급비용
건물화재보험료	565,300	2019.08.22 - 2020.08.22 (235일)	363,960
건물화재보험료(도봉)	970,300	2019.05.26 - 2020.05.26 (147일)	390,780
미래관 및 태양광시설	354,600	2019.08.22 - 2020.08.22 (235일)	228,300
자동차보험료	825,570	2019.05.17 - 2020.05.17 (138일)	312,130
자동차보험료	792,470	2019.07.17. - 2020.07.17 (199일)	432,060
경비실화재보험료	10,000	2019.12.13 - 2020.12.13 (347일)	9,510
가스사고보험료	20,000	2019.08.19 - 2020.08.19 (232일)	12,710
가스사고보험료(도봉)	20,000	2019.10.24 - 2020.10.24 (298일)	16,330
계	3,558,240		1,765,780

라. 부가세 대급금 명세서

(단위 : 원)

종류	건수	총액	비고
수익사업장관련 부가세 대급금	6	132,000	세무대행수수료 22,000×6월분
계		132,000	

마. 선납세금 명세서

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액	
				소득세	주민세
한 투	79083012-21-0001	134,134	2019/01/01-2019/12/31	1,540	150
	80159375-21	140,800,226	2019/01/01-2019/12/31	19,712,000	1,971,160
	80159375-21			5,024,120	502,400
	80209873-21	14,371,348	2019/01/01-2019/12/31	2,011,940	201,120
	80244756-21	74,883,482	2019/01/01-2019/12/31	10,483,580	1,048,270
	80252843-21	162,994,930	2019/01/01-2019/12/31	22,819,190	2,281,830
	80252843-21			2,566,150	256,600
	80461708-21	133,701,686	2019/01/01-2019/12/31	18,718,200	1,871,770
	80461708-21			11,418,700	1,141,850
	80764209-21-0001	15,963,958	2019/01/01-2019/12/31	2,224,020	222,250
	80764211-21-0001	3,322,244	2019/01/01-2019/12/31	454,560	45,080
은행계		546,172,008		95,434,000	9,542,480
농 협	095-01-124131	46,714	2019/01/01-2019/12/31	6,530	650
	095-17-000954	277,079	2019/01/01-2019/12/31	38,770	3,860
	095-17-000971	1,710	2019/01/01-2019/12/31	0	0
	095-17-003894	16,234	2019/01/01-2019/12/31	0	0
	095-17-005483	22,565	2019/01/01-2019/12/31	1,070	100
	301-0083-5578-51	2,133	2019/01/01-2019/12/31	0	0
	301-0090-8939-61	17,774	2019/01/01-2019/12/31	2,330	230
	303-2881-7925-11	10,168,698	2019/01/01-2019/12/31	1,423,610	142,360
	317-0009-9009-21	121,704	2019/01/01-2019/12/31	16,990	1,670
	303-2457-0269-41	19,945,206	2019/01/01-2019/12/31	2,792,320	279,230
	253-01-005237	10,651	2019/01/01-2019/12/31	0	0
은행계		30,630,468		4,281,620	428,100
신 한	200-387-558055	7,978,082	2018/01/19-2019/01/17	1,116,930	111,690
총 계		584,780,558		100,832,550	10,082,270

※ 법인세---1,176,316원

2. 비유동 자산

가. 투자자산

(1) 만기보유증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
미래인재 기금	증 권	80252843-21	1,005,300,000	한투
계			1,005,300,000	

(2) 매도가능증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
미래인재 기금	증 권	80244756-21	930,092,694	한투
계			930,092,694	

나. 유형자산

(1) 토지 명세서

(단위 : 원)

구 분	소 재 지	지번	지목	지적(㎡)	금 액	취득년월일
주차장부지	속초시 설악동	302-5	대 지	992	44,640,000	'87. 3. 13
	"	321-1	잡종지	376	16,920,000	"
	"	309	"	12,543	333,541,000	'87. 9. 30
	"	3-1	"	8,132	268,810,000	"
도봉학사	도봉구 창동	629-4	대 지	1,292	3,139,258,790	'16. 4. 15
계				24,868	3,803,169,790	

(2) 건물 명세서

(단위 : 원)

용 도	소 재 지	연건평(㎡)	구 조	가 액	준공일자
강원학사	신림동 646-446	5,410.33	철근콘크리트	1,904,000,000	'89. 6. 14
여 학 사	신림동 646-446	936.56	철근콘크리트	1,034,000,000	'02. 12. 15
도봉학사	도봉구 도봉로 110리길 50	6,050.07	철근콘크리트	8,911,736,550	'16. 9. 01
계				11,849,736,550	

(3) 구축물 명세서

(단위 : 원)

명 칭	위 치	수 량	금 액	구입일자	비 고
간이창고 및 차고	강원학사	1	1,500,000	'02. 4. 8	
태양광발전설비	강원학사	1	319,642,210	'15. 6. 29	
계			321,142,210		

(4) 차량운반구 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자
승합차(카니발)	1대	36,616,880	'2016. 4. 12
승합차(카니발)	1대	38,963,490	'2019. 7. 11
계		75,580,370	

(5) 집기·비품 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
사생책상	220	43,120,000	2005. 2. 3	
식당칸막이	15	1,067,000	2005. 2. 3	
칼도마살균기	1	990,000	2005. 2. 24	
정원벤치	4	1,020,000	2005. 7. 28	
체력단련기구(스텝퍼외2)	3	5,400,000	2006. 2. 3	
카 메 라	1	1,200,000	2006. 8. 7	
냉동냉장고	1	2,100,000	2006. 7. 25	
비 데	26	7,720,000	2007. 1. 19	
쓰레기압축기	1	4,000,000	2007. 3. 12	
에 어 컨	32	36,280,000	2007. 4. 10	
복 사 기	1	2,370,000	2007. 11. 5	
컴 퓨 터	1	1,180,000	2009. 2. 4	
수 납 장	21	5,040,000	2011. 1. 25	
냉동냉장고	1	1,938,440	2011. 3. 4	
사생옷장	150	26,850,000	2011. 8. 29	
컴 퓨 터	2	1,300,000	2012. 1. 13	
식당탁자	37	3,459,500	2012. 2. 23	
식당의자	148	5,698,000	2012. 2. 23	
휴게실장의자	8	1,320,000	2012. 2. 23	
위생복살균건조기	1	968,000	2012. 2. 24	
식기소독기	1	2,840,000	2012. 3. 2	
세 탁 기	1	400,000	2012. 3. 7	
사생용의자	30	1,650,000	2012. 3. 7	
바디마사지기	2	756,000	2012. 8. 2	
마스터 오븐	1	9,020,000	2013. 3. 4	
세탁물 건조기	1	1,200,000	2013. 3. 22	
벽걸이 TV	1	1,264,710	2013. 12. 18	
소 계		170,151,650		

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
가스튀김기	1	1,100,000	2014. 3. 3	
세탁물 건조기	2	1,780,000	2015. 1. 14	
사생용의자	50	3,733,400	2015. 2. 9	
담금세정대	1	1,155,000	2015. 2. 17	
높은렌지대	1	1,738,000	2015. 2. 17	
디지털피아노	1	809,740	2015. 5. 26	
이젤	75	1,140,000	2015. 5. 26	
세탁물건조기	1	2,580,000	2016. 2. 22	
식기세척기	1	1,595,000	2016. 2. 25	
문서세단기	1	1,196,000	2016. 3. 25	
방송장비	1	8,701,200	2016. 6. 22	
출입관리시스템	1	2,427,000	2016. 7. 19	
택배보관함	1	5,489,000	2016. 8. 2	
냉난방기	1	1,909,000	2016. 8. 19	
멀티자판기	1	4,600,000	2016. 8. 19	
런닝머신	2	4,600,000	2016. 8. 24	
레그익스텐션	1	1,550,000	2016. 8. 24	
체스트프레스	1	1,550,000	2016. 8. 24	
버터플라이	1	1,620,000	2016. 8. 24	
아령, 정리대셀	1	1,300,000	2016. 8. 24	
복합기	1	2,492,700	2016. 8. 26	
슬라이드책장	1	4,400,000	2016. 8. 24	
세탁물건조기	1	2,300,000	2016. 9. 21	
가스취반기 및 회전식국솥	1	3,900,000	2017. 2. 20	
카메라(도봉)	1	844,480	2017. 2. 20	
자동심장충격기	1	2,171,660	2017. 2. 27	
자동심장충격기(도봉)	1	2,171,660	2017. 2. 27	
복합기	1	2,860,000	2017. 3. 8	
소 계		71,713,840		

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
냉장고(도봉)	1	1,970,780	2017. 3. 31	
타임캡슐진열장(도봉)	1	1,550,000	2017. 11. 24	
벽걸이TV	1	2,270,000	2017. 12. 14	
사생이층침대	49	35,084,000	2018. 1. 19	
바닥광택기	1	748,000	2018. 1. 19	
사생이층침대매트리스	98	12,795,500	2018. 1. 31	
무인택배보관함	1	2,365,000	2018. 3. 9	
식당공기청정기	1	714,830	2018. 8. 8	
주방 구근탈피기	1	1,769,500	2018. 8. 8	
에어컨	1	1,820,000	2018. 9. 10	
화재수신기	1	5,000,000	2018. 9. 21	
직원숙소 옷장	2	2,200,000	2018. 9. 20	
직원숙소 침대	2	1,432,000	2018. 9. 20	
김치냉장고	1	1,320,000	2018. 12. 26	
보존식냉동고	1	1,200,000	2019. 2. 13	
회전국솥	1	1,650,000	2019. 2. 14	
복합기	1	2,680,000	2019. 8. 5	
출력실PC	1	1,548,600	2019. 11. 4	
휴게실TV	1	2,110,000	2019. 11. 11	
직원PC	1	1,411,620	2019. 12. 13	
소 계		81,639,830		
총 계		323,505,320		

(6) 건물 부속설비 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
보일러 시설	관악학사	신림동 646-446	193,844,200	'18. 12. 26	
계			193,844,200		

(7) 조경 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
여학사주변 토목·조경	강원학사	신림동 646-446	77,000,000	'03. 3. 11	
계			77,000,000		

(8) 소프트웨어 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
예산회계시스템	1	6,270,000	18.09.03	
계				

<2019년 유형자산 감가상각 내역>

계 정 과 목	자 산 명	일 자	내용 연수	취 득 금 액	전기이월 감가상각비	당 기 감가상각비	당기말상각누계액	기말장부가액
건 물	강원회사	89.06.14	30	1,904,000,000	1,903,999,000	-	1,903,999,000	1,000
	여 학 사	02.12.15	30	1,034,000,000	557,670,620	34,466,660	592,137,280	441,862,720
	도봉회사	16.09.01	30	8,911,736,550	706,997,762	297,057,880	1,004,055,642	7,907,680,908
	소 계			11,849,736,550	3,168,667,382	331,524,540	3,500,191,922	8,349,544,628
구 축 물	간이창고 및 차고	02.04.08	10	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
	태양광 발전설비	15.06.29	10	319,642,210	114,538,461	31,964,220	146,502,681	173,139,529
	소 계			321,142,210	116,038,461	31,964,220	148,002,681	173,139,529
	승합차(카니발)	16.04.12	10	36,616,880	10,069,638	3,661,690	13,731,328	22,885,552
차량 운반구	승합차(카니발)	19.07.11	10	38,963,490		1,948,170	1,948,170	37,015,320
	소 계			75,580,370	36,272,996	5,609,860	15,679,498	59,900,872
	사생책상	05.02.03	5	43,120,000	43,120,000	-	43,120,000	-
	식당칸막이	05.02.03	5	1,067,000	1,067,000	-	1,067,000	-
집 기 비 품	칼도마살균기	05.02.24	5	990,000	990,000	-	990,000	-
	정월벤치	05.07.28	5	1,020,000	1,020,000	-	1,020,000	-
	체력단련기구(스텝퍼외2종)	06.02.03	5	5,400,000	5,400,000	-	5,400,000	-
	카 메 라	06.08.07	5	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-
집 기 비 품	냉동냉장고	06.07.25	5	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-
	비 데	07.01.19	5	7,720,000	7,720,000	-	7,720,000	-
	프레기 압축기	07.03.12	5	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	에 어 컨	07.04.10	5	36,280,000	36,280,000	-	36,280,000	-
집 기 비 품	북 사 기	07.11.05	5	2,370,000	2,370,000	-	2,370,000	-
	컴 퓨 터	09.02.04	5	1,180,000	1,179,000	-	1,179,000	1,000
	수 납 장	11.01.25	5	5,040,000	5,039,000	-	5,039,000	1,000
	냉동냉장고	11.03.04	5	1,938,440	1,937,440	-	1,937,440	1,000
집 기 비 품	사생옷장	11.08.29	5	26,850,000	26,849,000	-	26,849,000	1,000
	컴 퓨 터	12.01.03	5	1,300,000	1,299,000	-	1,299,000	1,000
	식당탁자	12.02.23	5	3,459,500	3,458,500	-	3,458,500	1,000
	식당의자	12.02.23	5	5,698,000	5,697,000	-	5,697,000	1,000

집 기 비 품	휴게실장외자	12.02.23	5	1,320,000	1,319,000	-	1,319,000	1,000
	위생복살균건조기	12.02.24	5	968,000	967,000	-	967,000	1,000
	식기소독기	12.03.02	5	2,840,000	2,839,000	-	2,839,000	1,000
	세탁기	12.03.07	5	400,000	399,000	-	399,000	1,000
	사생용의자	12.03.07	5	1,650,000	1,649,000	-	1,649,000	1,000
	바디마사지기	12.08.02	5	756,000	755,000	-	755,000	1,000
	마스터 오븐	13.03.04	5	9,020,000	9,019,000	-	9,019,000	1,000
	세탁물건조기	13.03.22	5	1,200,000	1,199,000	-	1,199,000	1,000
	벽걸이 TV	13.12.18	5	1,264,710	1,263,710	-	1,263,710	1,000
	디지털피아노	15.05.26	5	809,740	809,740	-	809,740	-
	가스취강기	14.03.03	5	1,100,000	1,063,340	35,660	1,099,000	1,000
	세탁물건조기	15.01.14	5	1,780,000	1,424,000	355,000	1,779,000	1,000
	사생용책상및의자	15.02.09	5	3,733,400	2,924,500	807,900	3,732,400	1,000
	주방 세정대	15.02.17	5	1,155,000	904,750	249,250	1,154,000	1,000
	높은렌지대	15.02.17	5	1,738,000	1,361,440	375,560	1,737,000	1,000
	이젤	15.05.26	5	1,140,000	836,000	303,000	1,139,000	1,000
	세탁물건조기	16.02.22	5	2,580,000	1,505,000	516,000	2,021,000	559,000
	식기세척기	16.02.25	5	1,595,000	930,410	319,000	1,249,410	345,590
	문서세단기	16.03.25	5	1,196,000	677,730	239,200	916,930	279,070
	방송장비	16.06.22	5	8,701,200	4,495,620	1,740,240	6,235,860	2,465,340
	출입관리시스템	16.07.19	5	2,427,000	1,213,500	485,400	1,698,900	728,100
	택배보관함	16.08.02	5	5,489,000	2,653,010	1,097,800	3,750,810	1,738,190
	냉난방기	16.08.19	5	1,909,000	922,680	381,800	1,304,480	604,520
	멀티자판기	16.08.19	5	4,600,000	2,223,330	920,000	3,143,330	1,456,670
	런닝머신	16.08.24	5	4,600,000	1,571,660	920,000	2,491,660	2,108,340
	레그익스텐션	16.08.24	5	1,550,000	749,160	310,000	1,059,160	490,840
	체스트프레스	16.08.24	5	1,550,000	749,160	310,000	1,059,160	490,840
	버터플라이	16.08.24	5	1,620,000	783,000	324,000	1,107,000	513,000
	아령, 정리대셀	16.08.24	5	1,300,000	628,330	260,000	888,330	411,670
	복합기	16.08.26	5	2,492,700	1,204,800	498,540	1,703,340	789,360
	슬라이드책장	16.08.24	5	4,400,000	2,126,660	880,000	3,006,660	1,393,340
	세탁물건조기	16.09.21	5	2,300,000	1,073,330	460,000	1,533,330	766,670

집 기 비 품	가스취반기및화전식국솔	17.02.20	5	3,900,000	1,495,000	780,000	2,275,000	1,625,000
	카메라(도봉)	17.02.20	5	844,480	323,716	168,890	492,606	351,874
	자동심장충격기	17.02.27	5	2,171,660	832,332	434,330	1,266,662	904,998
	자동심장충격기(도봉)	17.02.27	5	2,171,660	832,332	434,330	1,266,662	904,998
	북합기(월러)	17.03.08	5	2,860,000	1,048,000	572,000	1,620,000	1,240,000
	주방냉장고(도봉)	17.03.31	5	1,970,780	722,156	394,154	1,116,310	854,470
	타임캡슐진열장(도봉)	17.11.24	5	1,550,000	361,000	310,000	671,000	879,000
	벽걸이TV (도봉)	17.12.14	5	2,270,000	491,000	454,000	945,000	1,325,000
	사생이충침대	18.01.19	5	35,084,000	7,052,790	7,016,800	14,069,590	21,014,410
	바닥광택기	18.01.19	5	748,000	149,600	149,600	299,200	448,800
	사생이충침대매트리스	18.01.31	5	12,795,500	2,559,100	2,559,100	5,118,200	7,677,300
	무인택배보관함	18.03.09	5	2,365,000	394,160	473,000	867,160	1,497,840
	식당공기청정기	18.08.08	5	714,830	59,570	142,960	202,530	512,300
	주방 구근탈피기	18.08.08	5	1,769,500	147,460	353,900	501,360	1,268,140
	에 어 컨	18.09.10	5	1,820,000	121,330	364,000	485,330	1,334,670
	화재수신기	18.09.21	5	5,000,000	166,660	1,000,000	1,166,660	3,833,340
	직원숙소 옷장	18.09.20	5	2,200,000	146,670	440,000	586,670	1,613,330
	직원숙소 침대	18.09.20	5	1,432,000	95,470	286,400	381,870	1,050,130
	김치냉장고	18.12.26	5	1,320,000	22,000	264,000	286,000	1,034,000
	보존식냉동고	19.02.13	5	1,200,000		220,000	220,000	980,000
건물부속설비	회전국솔	19.02.14	5	1,650,000		302,500	302,500	1,347,500
	북합기	19.08.05	5	2,680,000		223,333	223,333	2,456,667
	출력실PC	19.11.04	5	1,548,600		51,620	51,620	1,496,980
	휴게실TV	19.11.11	5	2,110,000		70,333	70,333	2,039,667
	직원TV	19.12.13	5	1,411,620		23,527	23,527	1,388,093
	소 계			323,505,320	219,987,146	29,277,127	249,264,273	74,241,047
	보일러 시설	18.10.22	20	193,844,200	2,423,054	9,692,210	12,115,264	181,728,936
	소 계			193,844,200	2,423,054	9,692,210	12,115,264	181,728,936
	여학사주변 토목·조경공사	03.03.11	20	77,000,000	61,600,000	3,850,000	65,450,000	11,550,000
	예산회계시스템	18.09.03	10	6,270,000	209,000	627,000	836,000	5,434,000
계				12,847,078,650	3,611,308,639	412,544,957	3,991,539,638	8,855,539,012

다. 기타 비유동자산

(1) 임차보증금

(단위 : 원)

계 약 자	소재지 및 건평	계약금액	계 약 기 간
사단법인대한여자 기독교청년회연합회 후원회장	춘천시 요선동 4-8 YWCA회관내 3층(12실) 366.95㎡	200,000,000	'2007. 1. 1 ~ 계약해지시까지
서울 관악구 난곡로 26길 51-8 유재성 서울 관악구 난곡로 15길 10-8 강희민	서울시 관악구 신림동 646-76, 지2층 102호	55,000,000	'2019. 11. 20 ~ 2020. 11. 19
계		255,000,000	

부 채

1. 유동부채

가. 미지급금 명세서

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
신용카드 사용대금	80,300	
계	80,300	

나. 예수금 명세서

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
소득세외 4종	13,636,416	
장학금	3,000,000	
계	16,636,416	

2. 비유동 부채

가. 퇴직급여 명세서

(단위 : 원)

성명	입사일	근무일수(일)	퇴직금추계액	전기말누계액	당기증가분	퇴직금지급	기말장부가액
김정삼	15. 10. 26	1,458 일	38,315,040	30,089,600	8,225,440	38,315,040	0
황덕창	18. 03. 01	668 일	12,695,440		12,695,440		12,695,440
김병기	06. 01. 24	5,086 일	105,596,080	94,728,860	10,867,220		105,596,080
정규문	06. 06. 15	4,943 일	90,606,090	86,979,990	3,626,100		90,606,090
남진	01. 11. 01	6,630 일	121,213,830	110,117,580	11,096,250		121,213,830
경서연	06. 02. 24	5,056 일	71,119,810	62,595,290	8,524,520		71,119,810
서수경	99. 10. 4	7,387 일	104,111,120	96,947,070	7,164,050		104,111,120
김미옥	01. 10. 4	6,657 일	93,722,950	84,502,760	9,220,190		93,722,950
박종운	16. 08. 10	917 일	7,658,390	6,711,070	947,320	7,658,390	0
이충민	16. 08. 10	1,237 일	11,656,670	7,123,490	4,533,180		11,656,670
정상현	16. 04. 19	1,350 일	12,137,730	7,829,450	4,308,280		12,137,730
양현주	16. 04. 19	1,350 일	11,187,430	7,639,010	3,548,420		11,187,430
원휘정	18. 11. 01	425 일	2,691,830		2,691,830		2,691,830
김나형	17. 02. 16	1,049 일	7,635,100	4,598,690	3,036,410		7,635,100
김승철	15. 01. 01	1,824 일	10,561,520	10,708,940	-147,420	10,561,520	0
박영혁	16. 04. 19	1,350 일	6,924,580	7,061,960	-137,380	6,924,580	0
오정석	16. 04. 19	1,350 일	10,068,120	7,226,760	2,841,360		10,068,120
정도영	17. 01. 01	1,094 일	8,368,510	4,948,730	3,419,780		8,368,510
김병희	18. 01. 01	729 일	5,140,010	2,371,070	2,768,940		5,140,010
이옥선	19. 01. 01	364 일	2,340,550	2,374,560	-34,010	2,340,550	0
우금리	19. 01. 01	364 일	2,280,550	2,307,560	-27,010	2,280,550	0
이영재	15. 11. 01	1,520 일	10,555,320	7,277,570	3,277,750		10,555,320
안명숙	17. 02. 20	1,045 일	7,100,030	4,287,870	2,812,160		7,100,030
허광임	17. 05. 22	951 일	6,561,810	3,722,510	2,839,300		6,561,810
김연례	17. 05. 29	671 일	4,204,860	3,657,170	547,690	4,204,860	0
한영규	17. 06. 23	920 일	6,354,390	3,528,940	2,825,450		6,354,390
김태옥	18. 04. 12	627 일	4,321,390		4,321,390		4,321,390
계			775,129,150	659,336,500	115,792,650	72,285,490	702,843,660

나. 국민연금 퇴직금전환금 명세서

(단위 : 원)

성 명	금 액	산 출 근 거	비 고
서 수 경	83,700	'99.10월 ~ '99. 12월 27,900 × 3= 83,700	
계	83,700		

다. 고유목적사업 준비금

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
수익사업에서 고유목적사업 준비금	59,088,813	
계	59,088,813	

자 본

1. 자 본 금

가. 자본금(기본재산) 명세서

(단위 : 원)

재 산 명	소 재 지	지 번	지 목	지적	금 액
현 금					14,738,097,000
건 물	신림3동	646-446외2		6,346.89	2,938,000,000
"	도봉구 창동	629-4 629-5 629-7		6,050.07	8,911,736,000
토 지	속초시 설악동	302-5	대	992.0	44,640,000
"	"	321-1	잡종지	376.0	16,920,000
"	"	309	"	12,543.0	333,541,000
"	"	3-1	"	8,132.0	268,810,000
"	도봉구 창동	629-4 629-5 629-7	대지	1,292.0	3,139,259,000
계					30,391,003,000

나. 보통재산 명세서

(단위 : 원)

재 산 명	금 액	취득년월일	비 고
예 금	1,306,490	'17년	미래인재후원금
	491,730,000	'17년	재단운영기금
	5,340,000	'18년	미래인재후원금
	212,702,304	'18년	미래인재 적립기금
	123,290,000	'18년	재단운영기금
	5,421,514	'19년	미래인재후원금
	531,293,355	'19년	미래인재 적립기금
	232,360,000	'19년	재단운영기금
계	1,603,443,663		

다. 매도가능증권평가손실 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
재단운영 기금	증 권	80244756-21	10,473,913	한투
계			10,473,913	

2. 잉 여 금

가. 결 손 금 : 2,418,370

나. 당기순손실 : 수익 7,054,308,232원-비용 7,056,726,602
= 2,418,370원

2019년도 세입·세출 결산

1) 결산총괄

(단위 : 원)

예산액 (A)	수입액 (B)	지출액 (C)	잔 액 (B-C)	비율(%)		
				A:B	A:C	B:C
6,328,040,000	6,337,975,774	5,296,345,698	1,041,630,076	100%	84%	84%

2) 세입결산

(단위 : 원)

과 목	예산액(A)	수입액(B)	증 감(B-A)	결 산 내 역
합 계	6,328,040,000	6,337,975,774	9,935,774	
전 기 이 월 금	337,570,000	337,571,578	1,578	○ 순세계 잉여금 214,351,578 ○ 전년도 이월금(장학금) 123,220,000
시설사용료 수 익	797,020,000	807,502,000	10,482,000	○ 사생부담금 807,502,000
예금이자 수 익	74,486,000	70,523,690	△3,962,310	○ 예금이자 70,523,690
임 대 료 수 익	53,370,000	53,370,000	0	○ 수익사업장 대부료 53,370,000
출자출연금 수 익	4,960,000,000	4,960,000,000	0	○ 운영비 출연금 1,960,000,000 ○ 도내대학생 장학금 3,000,000,000
기타영업외 수 익	105,594,000	109,008,506	3,414,506	○ 이자소득세 환급금 73,393,240 ○ 식대 징수 21,413,930 ○ 도내대학생 장학금 반납액 4,120,036 ○ 차량폐차지원금 등 잡수입 10,081,300

3) 세출결산

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
합 계		6,328,040,000	5,296,345,698	1,031,694,302	
재단운영		1,652,398,000	1,591,822,699	60,575,301	
사무처운영		1,652,398,000	1,591,822,699	60,575,301	
인건비		991,623,000	952,215,966	39,407,034	
	급여	704,616,000	685,467,516	19,148,484	
	제수당	193,673,000	173,414,450	20,258,550	○ 명절수당 48,093,660 ○ 제수당 125,320,790
	퇴직급여	93,334,000	93,334,000	0	○ 퇴직금지급 72,285,490 ○ 퇴직급여적립 21,048,510
경비		594,500,000	574,345,133	20,154,867	
	복리후생비	191,800,000	186,025,333	5,774,667	○ 직원재해보험료 8,374,124 ○ 업무수행비 76,010,410 ○ 급량비 2,408,139 ○ 국민연금부담금 99,232,660
	여비	6,000,000	5,777,850	222,150	○ 국내여비 5,777,850
	공공요금 및 제세	30,100,000	29,966,030	133,970	○ 수익사업장 부가세 4,739,980 ○ 수익사업장 재산세 10,560,730 ○ 종합부동산세 10,874,970 ○ 재산세 2,889,890 ○ 자동차세 319,030 ○ 자동차환경부담금 71,170 ○ 기타제세 510,260
	소모품비	33,000,000	30,402,680	2,597,320	○ 전산소모품 30,251,880 ○ 기타소모품 150,800
	도서인쇄비	14,840,000	13,028,500	1,811,500	○ 이사회 회의서류 532,000 ○ 경영평가 서류 1,115,000 ○ 재단소식지 5,375,000 ○ 홍보달력 2,992,000 ○ 기타인쇄물 3,014,500
	지급수수료	33,700,000	28,892,710	4,807,290	○ 임원등기 법무대행 3,250,180 ○ 세무대행 2,904,000 ○ 회계프로그램관리 6,600,000 ○ 회계감사수수료 9,961,440 ○ sms서비스수수료 1,000,000 ○ 기타수수료 5,177,090
	업무추진비	9,900,000	9,597,700	302,300	○ 상임이사 6,360,480 ○ 사무처장 3,237,220

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역	
	관서업무비	8,460,000	7,032,700	1,427,300		
	정원가산	2,160,000	1,471,700	688,300	○ 정원가산금	1,471,700
	부서운영	6,300,000	5,561,000	739,000	○ 총무팀	2,052,570
					○ 인재육성팀	1,695,960
					○ 도봉학사팀	1,812,470
	교육훈련비	4,500,000	3,765,200	734,800	○ 직원교육훈련비	3,765,200
	재료비기타	3,600,000	2,145,300	1,454,700	○ 정원관리비 등	1,758,500
					○ 소규모 공사 잡비	386,800
	감가상각비	35,000,000	35,000,000	0	○ 감가상각 적립	35,000,000
	회의운영비	10,200,000	9,711,130	488,870	○ 이사회 참석수당	2,079,400
					○ 인사위원회 수당	2,287,700
					○ 임원추천위원회수당	2,378,400
					○ 회의비	2,965,630
	연구개발비	6,400,000	6,000,000	400,000	○ 홈페이지 전면 개편	6,000,000
	기본재산적립	207,000,000	207,000,000	0	○ 기본재산 적립	207,000,000
	보상금	640,000	245,000	395,000	○ 재단소식지 원고료	245,000
	포상금	1,800,000	1,200,000	600,000	○ 모범직원 포상	1,200,000
	성과급	63,835,000	63,816,600	18,400		
	성과급	63,835,000	63,816,600	18,400		
	미래인재육성	21,000,000	16,289,140	4,710,860		
	미래인재육성	21,000,000	16,289,140	4,710,860		
	경비	21,000,000	16,289,140	4,710,860		
	여비	2,400,000	2,138,400	261,600	○ 국내여비	2,138,400
	공공요금 및 제세	400,000	117,220	282,780	○ 통신비	117,220
	도서인쇄비	2,300,000	1,516,400	783,600	○ 회의서류	1,516,400
	업무추진비	1,400,000	393,200	1,006,800	○ 시책추진비	393,200
	행사홍보비	4,000,000	3,264,380	735,620	○ 미래인재선발 광고	2,420,000
					○ 미래인재 수여식	844,380
	회의운영비	10,500,000	8,859,540	1,640,460	○ 평가위원회 수당	4,200,000
					○ 평가위원회 회의비	225,960
					○ 선발위원회 회의비	4,433,580

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
관악학사운영		980,203,000	921,620,136	58,582,864	
관악학사운영		980,203,000	921,620,136	58,582,864	
인건비		131,254,000	123,796,990	7,457,010	
	무기계약 근로자보수	128,554,000	122,996,990	5,557,010	○ 맞춤형 복지비 1,345,000 ○ 명절상여금 1,200,000 ○ 급여 117,978,310 ○ 시간외 근무수당 1,470,840 ○ 휴일근무수당 1,002,840
	기간제 근로자보수	2,700,000	800,000	1,900,000	○ 일용직 사역비 800,000
경비		615,160,000	572,136,306	43,023,694	
	여비	2,800,000	2,596,000	204,000	○ 국내여비 2,596,000
	공공요금 및 세세	26,400,000	21,328,918	5,071,082	○ 전화요금 6,830,968 ○ 우편요금 2,832,670 ○ 인터넷요금 11,665,280
	수도광열비	144,000,000	120,420,040	23,579,960	○ 도시가스 62,697,730 ○ 유틸비 67,000 ○ 상하수도 요금 20,353,330 ○ 전기요금 37,301,980
	소모품비	14,600,000	14,581,202	18,798	○ 사무용품 4,468,690 ○ 소모품 10,112,512
	피복비	1,240,000	882,200	357,800	○ 피복비 882,200
	도서인쇄비	2,300,000	2,233,920	66,080	○ 신간도서 구입 2,053,920 ○ 신문구입 180,000
	수선유지비	21,000,000	20,348,200	651,800	○ 사생시설유지보수 7,196,500 ○ 건물,장비유지보수 13,151,700
	차량유지비	4,750,000	3,722,606	1,027,394	○ 유틸비 2,265,246 ○ 유지보수비 549,960 ○ 통행료 907,400
	보험료	2,600,000	1,775,470	824,530	○ 화재 929,900 ○ 가스시설 20,000 ○ 자동차 825,570
	지급수수료	20,880,000	16,002,920	4,877,080	○ 전기안전관리 3,571,920 ○ 방역소독 4,800,000 ○ 정화조 청소 1,929,100 ○ 음식물쓰레기수거 3,208,000 ○ 기타수수료 2,493,900
	업무추진비	6,000,000	5,420,020	579,980	○ 시책추진비 5,420,020
	교육훈련비	20,400,000	18,730,000	1,670,000	○ 강사수당 18,730,000
	재료비기타	283,455,000	282,155,500	1,299,500	○ 급식재료비 274,988,490 ○ 급식자재비 7,167,010

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	행사홍보비	10,700,000	9,590,220	1,109,780	○ 입사기념품 1,332,200 ○ 졸업식 3,484,900 ○ 도내지역 봉사활동 4,773,120
	회의운영비	3,175,000	2,369,090	805,910	○ 사생선발심사 120,000 ○ 사생방순회간담회 1,365,000 ○ 운영위원간담회 408,000 ○ 소모임간담회 326,090 ○ 기타 간담회 150,000
	일숙직비	50,860,000	49,980,000	880,000	○ 당직비 49,980,000
보상금		12,889,000	11,532,850	1,356,150	○ 우수사생 시상 2,900,000 ○ 우수호실 시상 1,095,000 ○ 근로장학생(사서) 2,321,300 ○ 근로장학생(부사감) 2,900,000 ○ 기타보상금 300,000 ○ 자치회 활동비 800,000
춘천학사운영지원		64,000,000	63,972,000	28,000	○ 춘천학사 운영비 60,000,00 ○ 춘천학사 시설개선 0 비 3,972,000
사생지원		25,900,000	24,100,630	1,799,370	○ 사생등반대회 850,000 ○ 열음제 4,753,330 ○ 봉사활동 2,154,300 ○ 기업탐방 744,000 ○ 소모임지원 1,800,000 ○ 7개학사 체육대회 2,000,000 ○ 자치회임원워크숍 1,499,000 ○ 졸업생환송회 300,000 ○ 신입생환영회 10,000,000
시설비		46,000,000	42,143,200	3,856,800	○ 누수시설 3,346,200 ○ 배수시설 2,800,000 ○ 소방안전시설 개선 5,573,700 ○ 기타 시설개선 30,423,300
자산취득비		85,000,000	83,938,160	1,061,840	○ 사생용 물품 구입비 69,426,240 ○ 주방용 물품 구입비 3,175,000 ○ 기타물품구입비 11,336,920
도봉학사운영		655,794,000	613,320,323	42,473,677	
도봉학사운영		655,794,000	613,320,323	42,473,677	
인건비		128,914,000	121,367,500	7,546,500	
	무기계약근로자보수	126,214,000	121,367,500	4,846,500	○ 맞춤형 복지비 1,185,000 ○ 명절상여금 1,200,000 ○ 급여 116,575,670 ○ 시간외 근무수당 1,403,990 ○ 휴일근무수당 1,002,840
	기간제근로자보수	2,700,000	0	2,700,000	
경비		420,371,000	400,232,143	20,138,857	

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	여비	900,000	450,000	450,000	○ 국내여비 450,000
	공공요금 및 제세	14,160,000	12,484,110	1,675,890	○ 전화 및 인터넷 12,355,370 ○ 우편요금 128,740
	수도광열비	102,600,000	94,476,410	8,123,590	○ 도시가스 41,973,170 ○ 상하수도 요금 15,441,180 ○ 전기요금 37,062,060
	소모품비	8,360,000	7,983,980	376,020	○ 사무용품 940,370 ○ 소모품 7,043,610
	피복비	720,000	719,800	200	○ 피복비 719,800
	도서인쇄비	2,240,000	2,172,960	67,040	○ 신간도서 구입 1,992,960 ○ 신문구입 180,000
	수선유지비	9,600,000	8,636,900	963,100	○ 사생시설 유지보수 6,690,400 ○ 건물, 장비 유지보수 1,946,500
	차량유지비	2,800,000	1,626,145	1,173,855	○ 유류비 1,119,045 ○ 유지보수비 307,100 ○ 통행료 200,000
	보험료	3,910,000	3,195,350	714,650	○ 화재 970,300 ○ 가스시설 90,100 ○ 자동차 2,134,950
	지급수수료	22,680,000	19,110,830	3,569,170	○ 전기안전관리 4,589,530 ○ 승강기안전관리 3,960,000 ○ 방역소독 2,400,000 ○ 음식물쓰레기수거 3,023,580 ○ 폐기물수수료 704,000 ○ 소방안전점검 488,000 ○ 정화조청소수수료 1,139,150 ○ 재활용쓰레기수수료 1,060,000 ○ 인성,진로검사수수료 268,000 ○ 기타수수료 1,478,570
	업무추진비	3,000,000	2,279,670	720,330	○ 시책추진비 2279670
	교육훈련비	1,800,000	700,000	1,100,000	○ 강사수당 700,000
	재료비기타	211,841,000	211,790,658	50,342	○ 급식재료비 204,006,858 ○ 급식자재비 7,783,800
	행사홍보비	4,400,000	3,792,660	607,340	○ 입사기념품 1,095,760 ○ 졸업식 2,696,900
	회의운영비	2,320,000	1,832,670	487,330	○ 사생방순회간담회 1,020,000 ○ 자치회 간담회 367,950 ○ 소모임간담회 269,620 ○ 기타 간담회 175,100
	일숙직비	29,040,000	28,980,000	60,000	○ 당직비 28,980,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
보상금		9,609,000	8,414,650	1,194,350	○ 우수사생 시상 2,900,000 ○ 우수호실 시상 715,000 ○ 근로장학생(사서) 2,346,350 ○ 근로장학생(부사감) 1,653,300 ○ 자치회 활동비 800,000
사생지원		10,900,000	7,780,000	3,120,000	○ 사생등반대회 1,000,000 ○ 소모임지원 2,280,000 ○ 문화제 4,000,000 ○ 졸업생환송회 500,000
시설비		37,000,000	30,727,140	6,272,860	○ 연주실설치 5,937,140 ○ 사생방 개선 21,930,000 ○ 기타 시설개선 2,860,000
자산취득비		49,000,000	44,798,890	4,201,110	○ 사생용 물품구입 2,919,930 ○ 업무용차량구입 38,963,490 ○ 기타물품구입 2,915,470
장학금지원사업		3,000,800,000	2,153,293,400	847,506,600	
장학금지원사업		3,000,800,000	2,153,293,400	847,506,600	
경비		3,000,000,000	2,152,493,400	847,506,600	
	장학금지원	3,000,000,000	2,152,493,400	847,506,600	
보상금		800,000	800,000	0	○ 장학금 수기 공모 800,000
예비비		17,845,000	0	17,845,000	
예비비		17,845,000	0	17,845,000	
	예비비	17,845,000	0	17,845,000	

4) 각종기금 결산

기 금 명		2018년 말 현재	2019년도 중 증감		2019년 말 현재
			수 입	지 출	
합 계		16,862,669,559	1,217,405,273	778,717,955	17,301,356,877
재단운영기금	계	1,368,937,000	232,360,000	0	1,601,297,000
	재단적립금	629,000,000	207,000,000	0	836,000,000
	후 원 금	739,937,000	25,360,000	0	765,297,000
미래인재육성기금	계	14,000,316,490	536,714,869	0	14,537,031,359
	출 연 금	6,984,490,000	531,293,355	0	7,515,783,355
	후 원 금	4,360,002,997	5,421,514	0	4,365,424,511
	기타기금	2,655,823,493	0	0	2,655,823,493
미래인재운영금		672,530,682	359,313,009	778,717,955	253,125,736
퇴직급여충당금		418,835,147	21,063,724	0	439,898,871
감가상각적립금		402,050,240	47,043,851	0	449,094,091

5) 세입세출외현금 결산

현 금 명	2018 말 현재	2019년도 중 증감		2019년 말 현재
		수 입	지 출	
보 관 금	8,079,100	164,553,355	159,033,020	13,599,435
잡 종 금	18,023	32,046		50,069
합 계	8,097,123	164,585,401	159,033,020	13,649,504
임금피크제공제금	6,313,000	8,819,640		15,132,640