



별 책 1

2021년도 수입·지출 결산서



(재)전남인재평생교육진흥원
Jeollanamdo Institute for Talent & Lifelong Education



2021년도 전남인재평생교육진흥원
수입 · 지출 결산서



(재)전남인재평생교육진흥원
Jeollanamdo Institute for Talent & Lifelong Education

목 차

I.	총괄표	3
	1. 사업 및 자본 예산·결산 총괄표	3
	2. 자금 결산 총괄표	4
II.	수입 예산 · 결산 보고서	5
III.	지출 예산 · 결산 보고서	7
IV.	재무제표	12
	1. 재무상태표	13
	2. 운영성과표	14
	[별 첨] 재무제표에 대한 주석 및 부속명세서(구분재무제표, 세부명세서)	
V.	기금 결산 보고서	15
	1. 기금 현황	15
	2. 2021년 수입·지출 세부내역	15
◆	예산 · 결산 부속 명세서	17
	1. 예산 이월액조서	18
	2. 예산 전용액조서	18
	3. 수입 · 지출외 현금 현재액조서	19
	4. 지출예산 성질별 결산	19
	5. 보조금 명세서	20
	6. 연도별 업무현황	21
	7. 잔액증명서	24

I. 총괄표

1. 사업 및 자본 예산·결산 총괄표

(단위: 원)

구분	사업 예산 결산				자본 예산 결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수입 (I)	계	8,806,332,000	8,997,703,902	△191,371,902	계	10,143,197,000	10,356,354,084	△213,157,084
	영업외수익	8,806,332,000	8,997,703,902	△191,371,902	자본잉여금 수입	10,143,197,000	10,356,354,084	△213,157,084
지출 (II)	계	15,980,129,000	10,849,610,676	5,130,518,324	계	2,969,400,000	2,719,053,170	250,346,830
	영업비용	5,854,253,000	4,526,588,447	1,327,664,553	유형 자산	64,800,000	64,531,670	268,330
	위수탁사업 비용	9,390,167,000	6,321,446,368	3,068,720,632	무형 자산	154,600,000	154,521,500	78,500
	영업외비용	1,576,000	1,575,861	139	기타자본적 지출	2,750,000,000	2,500,000,000	250,000,000
	예비비	734,133,000	0	734,133,000				
차액 (I-II)	당기손익	△7,173,797,000	△1,851,906,774	△5,321,890,226	과부족	7,173,797,000	7,637,300,914	△463,503,914

2. 자금 결산 총괄표

(단위: 원)

자 금 결 산			
계 정 과 목	예 산 액	결산액 (정수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
계	18,949,529,000	19,425,307,986	19,425,307,986
영 업 외 수 익	8,806,332,000	8,997,703,902	8,997,703,902
자 본 잉 여 금 수 입	10,143,197,000	10,356,354,084	10,356,354,084
이 월 재 원 수 입	0	71,250,000	71,250,000
- 사 업 적 수 입	0	71,250,000	71,250,000
계	18,949,529,000	13,639,913,846	13,639,913,846
영 업 비 용	5,854,253,000	4,526,588,447	4,526,588,447
위 수 탁 사 업 비 용	9,390,167,000	6,321,446,368	6,321,446,368
영 업 외 비 용	1,576,000	1,575,861	1,575,861
유 형 자 산	64,800,000	64,531,670	64,531,670
무 형 자 산	154,600,000	154,521,500	154,521,500
기 타 자 본 적 지 출	2,750,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
예 비 비	734,133,000	0	0
이 월 예 산 지 출	0	71,250,000	71,250,000
- 사 업 적 지 출	0	71,250,000	71,250,000
차기이월금	계	0	5,785,394,140
	순 세 계 잉 여 금	0	5,570,394,140
	사 고 이 월 금	0	215,000,000

II. 수입 예산·결산 보고서

(단위: 원)

과 목				예산액				수납액	결산액 (징수결정액)
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금 예산액	계		
합 계 (1+2+3)				11,830,283,000	7,119,246,000	71,250,000	19,020,779,000	19,425,307,986	19,425,307,986
사업적수입 계 (1)				7,920,332,000	886,000,000		8,806,332,000	8,997,703,902	8,997,703,902
사업수익				7,920,332,000	886,000,000		8,806,332,000	8,997,703,902	8,997,703,902
영업외수익				7,920,332,000	886,000,000		8,806,332,000	8,997,703,902	8,997,703,902
이자수익				624,372,000	0		624,372,000	667,065,246	667,065,246
예금이자수익				624,372,000	0		624,372,000	667,065,246	667,065,246
보조금수익				1,670,000,000	775,000,000		2,445,000,000	2,445,000,000	2,445,000,000
국고보조금				25,000,000	70,000,000		95,000,000	95,000,000	95,000,000
도비보조금				1,645,000,000	705,000,000		2,350,000,000	2,350,000,000	2,350,000,000
출자출연금수익				5,500,000,000	0		5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000
도비출연금				5,500,000,000	0		5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000
기타영업외수익				125,960,000	111,000,000		236,960,000	385,638,656	385,638,656
기타영업외 수익				125,960,000	111,000,000		236,960,000	385,638,656	385,638,656
자본적수입 계 (2)				3,909,951,000	6,233,246,000		10,143,197,000	10,356,354,084	10,356,354,084
자본적수입				3,909,951,000	6,233,246,000		10,143,197,000	10,356,354,084	10,356,354,084
잉여금				3,182,493,000	4,210,704,000		7,393,197,000	7,393,199,084	7,393,199,084
순잉여금				3,182,493,000	4,210,704,000		7,393,197,000	7,393,199,084	7,393,199,084
이월금				477,458,000	△477,458,000		0	0	0
전년사업도비				477,458,000	△477,458,000		0	0	0
후원금수입				250,000,000	2,500,000,000		2,750,000,000	2,963,155,000	2,963,155,000
후원금수입				250,000,000	2,500,000,000		2,750,000,000	2,963,155,000	2,963,155,000

과 목				예산액				수납액	결산액 (정수결정액)
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금 예산액	계		
이월재원 수입 계 (3)						71,250,000	71,250,000	71,250,000	71,250,000
	위 수 탁 사 업 비 용					71,250,000	71,250,000	71,250,000	71,250,000
		평 생 교 육 사 업				12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
			연 구 개 발 비			12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
		인 지	재 육 성 원 체 계 구 축			59,250,000	59,250,000	59,250,000	59,250,000
			연 구 개 발 비			59,250,000	59,250,000	59,250,000	59,250,000

III. 지출 예산·결산 보고서

(단위: 원)

구분·관·항·세항·목				예산액					당기 지출 원인 행위액 (B)	지출액(C)	다음연도 이월액 (사고이월) (D)	불용액 (A-C-D)
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용 액 (이용, 전용, 조정, 이체)	이월자금 예산액	계(A)				
합계 (1+2+3)				11,830,283,000	7,119,246,000	0	71,250,000	19,020,779,000	13,726,163,846	13,639,913,846	215,000,000	5,165,865,154
사업적지출 계 (1)				11,080,283,000	4,899,846,000	0		15,980,129,000	10,864,610,676	10,849,610,676	215,000,000	4,915,518,324
사업예산				11,080,283,000	4,899,846,000	0		15,980,129,000	10,864,610,676	10,849,610,676	215,000,000	4,915,518,324
영업비용				2,683,665,000	3,170,588,000	0		5,854,253,000	4,526,588,447	4,526,588,447	200,000,000	1,127,664,553
일반관리비				2,683,665,000	3,170,588,000	0		5,854,253,000	4,526,588,447	4,526,588,447	200,000,000	1,127,664,553
급여				438,974,000	△45,430,000	0		393,544,000	346,165,316	346,165,316	0	47,378,684
계수당				163,356,000	2,400,000	0		165,756,000	114,139,972	114,139,972	0	51,616,028
기간제근로자수보				20,000,000	10,000,000	0		30,000,000	26,900,036	26,900,036	0	3,099,964
퇴직급여				50,261,000	0	0		50,261,000	50,261,000	50,261,000	0	0
직무수행경비				37,620,000	0	0		37,620,000	32,463,387	32,463,387	0	5,156,613
복합생리비				93,671,000	△6,520,000	0		87,151,000	58,972,120	58,972,120	0	28,178,880
여비				43,000,000	△5,000,000	△4,500,000		33,500,000	20,420,650	20,420,650	0	13,079,350
공공요금및세				49,124,000	16,678,000	0		65,802,000	47,882,933	47,882,933	0	17,919,067
소모품비				12,000,000	12,500,000	0		24,500,000	24,491,973	24,491,973	0	8,027
도인쇄비				9,000,000	11,500,000	0		20,500,000	18,956,780	18,956,780	0	1,543,220
지입차료				2,496,000	4,160,000	2,100,000		8,756,000	7,575,250	7,575,250	0	1,180,750
수유지선비				0	26,000,000	0		26,000,000	22,600,000	22,600,000	0	3,400,000
차유지량비				0	4,000,000	2,400,000		6,400,000	794,530	794,530	0	5,605,470
지수급료				38,300,000	△21,000,000	0		17,300,000	12,470,390	12,470,390	0	4,829,610
업추진비				10,300,000	0	0		10,300,000	10,298,900	10,298,900	0	1,100

(단위: 원)

구분·관·항·세항·목				예산액			당기지출 원인행위액 (B)	지출액(C)	다음연도 이월액 (사고이월) (D)	불용액 (A-C-D)		
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)					이월자금 예산액	계(A)
			관영 서비스비	4,960,000	0	0		4,960,000	4,958,900	4,958,900	0	1,100
			교원육성비	5,000,000	0	0		5,000,000	1,243,000	1,243,000	0	3,757,000
			행홍보 서비스비	6,500,000	55,000,000	0		61,500,000	18,365,980	18,365,980	0	43,134,020
			회영 의비	23,050,000	20,600,000	0		43,650,000	23,511,880	23,511,880	0	20,138,120
			보상금	1,151,053,000	3,117,700,000	0		4,268,753,000	3,417,410,250	3,417,410,250	0	851,342,750
			민간이전	525,000,000	△32,000,000	0		493,000,000	266,705,200	266,705,200	200,000,000	26,294,800
			위수탁사업비용	7,800,773,000	1,589,394,000	0		9,390,167,000	6,336,446,368	6,321,446,368	15,000,000	3,053,720,632
			대학생학자금 대출이자지원	0	477,267,000	0		477,267,000	0	0	0	477,267,000
			보상금	0	477,267,000	0		477,267,000	0	0	0	477,267,000
			전남학숙영	1,645,000,000	705,000,000	0		2,350,000,000	2,350,000,000	2,350,000,000	0	0
			기타회계전 출금	1,645,000,000	705,000,000	0		2,350,000,000	2,350,000,000	2,350,000,000	0	0
			평생교육업	680,000,000	147,600,000	0		827,600,000	592,030,824	592,030,824	0	235,569,176
			공공요금및 제세	0	4,000,000	0		4,000,000	787,580	787,580	0	3,212,420
			도인쇄 서비스비	40,000,000	0	0		40,000,000	9,648,000	9,648,000	0	30,352,000
			지수수료	0	24,000,000	0		24,000,000	21,600,000	21,600,000	0	2,400,000
			행홍보 서비스비	413,100,000	17,600,000	0		430,700,000	267,670,420	267,670,420	0	163,029,580
			회영 의비	17,300,000	10,000,000	0		27,300,000	9,733,700	9,733,700	0	17,566,300
			연개발구비	45,000,000	44,000,000	0		89,000,000	88,000,000	88,000,000	0	1,000,000
			보상금	12,600,000	8,000,000	0		20,600,000	6,584,900	6,584,900	0	14,015,100
			민간이전	152,000,000	40,000,000	0		192,000,000	188,006,224	188,006,224	0	3,993,776
			세육 인제성	1,031,500,000	△100,000,000	0		931,500,000	402,955,170	402,955,170	0	528,544,830

(단위: 원)

구분·관·항·세항·목			예산액				당기지출 원인행위액 (B)	지출액(C)	다음연도 이월액 (사고이월) (D)	불용액 (A-C-D)	
관	항	세항·목	당초	추경	예산 전용 액 (이용, 전용, 조정, 이체)	이월자금 예산액					계(A)
		도인쇄서비스	17,800,000	2,000,000	0		19,800,000	6,803,000	6,803,000	0	12,997,000
		지입차급료	6,400,000	0	0		6,400,000	0	0	0	6,400,000
		행홍보서비스	326,730,000	84,200,000	0		410,930,000	16,502,450	16,502,450	0	394,427,550
		회운영의비	32,350,000	30,000	0		32,380,000	5,002,400	5,002,400	0	27,377,600
		보상금	171,220,000	△4,000,000	0		167,220,000	136,000,000	136,000,000	0	31,220,000
		민간이전	477,000,000	△182,230,000	0		294,770,000	238,647,320	238,647,320	0	56,122,680
		핵심인재육성	3,100,000,000	△1,189,290,000	0		1,910,710,000	1,442,072,194	1,442,072,194	0	468,637,806
		도인쇄서비스	32,000,000	△3,600,000	0		28,400,000	15,930,000	15,930,000	0	12,470,000
		지수수급료	22,000,000	△1,012,000	0		20,988,000	19,163,000	19,163,000	0	1,825,000
		행홍보서비스	197,900,000	△86,000,000	0		111,900,000	15,900,000	15,900,000	0	96,000,000
		회운영의비	202,100,000	△84,395,000	0		117,705,000	76,117,180	76,117,180	0	41,587,820
		보상금	1,358,000,000	△125,483,000	0		1,232,517,000	951,190,369	951,190,369	0	281,326,631
		민간이전	1,288,000,000	△888,800,000	0		399,200,000	363,771,645	363,771,645	0	35,428,355
		산업인재육성	860,000,000	1,500,000,000	0		2,360,000,000	1,359,970,400	1,344,970,400	15,000,000	1,000,029,600
		도인쇄서비스	33,800,000	1,500,000	0		35,300,000	24,000,000	9,000,000	15,000,000	11,300,000
		행홍보서비스	350,500,000	△1,500,000	0		349,000,000	104,283,000	104,283,000	0	244,717,000
		회운영의비	36,000,000	0	0		36,000,000	7,819,400	7,819,400	0	28,180,600
		연개발구비	20,000,000	0	0		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
		보상금	29,700,000	1,500,000,000	0		1,529,700,000	861,600,000	861,600,000	0	668,100,000
		민간이전	390,000,000	0	0		390,000,000	342,268,000	342,268,000	0	47,732,000
		인재육성 지원체계구축	484,273,000	48,817,000	0		533,090,000	189,417,780	189,417,780	0	343,672,220
		도인쇄서비스	50,000,000	△21,560,000	21,000,000		49,440,000	42,927,000	42,927,000	0	6,513,000

(단위: 원)

구분·관·항·세항·목			예산액				당기 지출 원인행위액 (B)	지출액(C)	다음연도 이월액 (사고이월) (D)	불용액 (A-C-D)	
관	항	세항·목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	이월자금 예산액					계(A)
		지입차급료	13,500,000	△8,500,000	0		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		지수수료	20,000,000	3,500,000	0		23,500,000	5,988,000	5,988,000	0	17,512,000
		행홍보사비	221,973,000	75,377,000	△21,000,000		276,350,000	132,643,980	132,643,980	0	143,706,020
		회운영비	15,000,000	0	0		15,000,000	4,025,000	4,025,000	0	10,975,000
		보상금	13,800,000	0	0		13,800,000	3,833,800	3,833,800	0	9,966,200
		민간이전	150,000,000	0	0		150,000,000	0	0	0	150,000,000
		영업외비용	477,459,000	△475,883,000	0		1,576,000	1,575,861	1,575,861	0	139
		기타영업외 비용	477,459,000	△475,883,000	0		1,576,000	1,575,861	1,575,861	0	139
		기타영업외 비용	477,459,000	△475,883,000	0		1,576,000	1,575,861	1,575,861	0	139
		예비비	118,386,000	615,747,000	0		734,133,000	0	0	0	734,133,000
		예비비	118,386,000	615,747,000	0		734,133,000	0	0	0	734,133,000
		예비비	118,386,000	615,747,000	0		734,133,000	0	0	0	734,133,000
		자본적지출계(2)	750,000,000	2,219,400,000	0		2,969,400,000	2,719,053,170	2,719,053,170	0	250,346,830
		유형자산	0	64,800,000	0		64,800,000	64,531,670	64,531,670	0	268,330
		공기구비품	0	64,800,000	0		64,800,000	64,531,670	64,531,670	0	268,330
		자취득비	0	64,800,000	0		64,800,000	64,531,670	64,531,670	0	268,330
		무형자산	0	154,600,000	0		154,600,000	154,521,500	154,521,500	0	78,500
		무형자산	0	154,600,000	0		154,600,000	154,521,500	154,521,500	0	78,500
		무형자산	0	154,600,000	0		154,600,000	154,521,500	154,521,500	0	78,500
		기타자본적지출	750,000,000	2,000,000,000	0		2,750,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	250,000,000
		기본재산적립	750,000,000	2,000,000,000	0		2,750,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	250,000,000
		기본재산적 적립	750,000,000	2,000,000,000	0		2,750,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	250,000,000
		이월예산 지출계(3)				71,250,000	71,250,000	71,250,000	71,250,000	0	0
		위수탁사업비용				71,250,000	71,250,000	71,250,000	71,250,000	0	0

(단위: 원)

구분·관·항·세항·목				예산액			당기지출 원인행위액 (B)	지출액(C)	다음연도 이월액 (사고이월) (D)	불용액 (A-C-D)		
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용 액 (이용, 전용, 조정, 이체)					이월자금 예산액	계(A)
			평생교육사업				12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			연구개발비				12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			인재육성 지원체계구축				59,250,000	59,250,000	59,250,000	59,250,000	0	0
			연구개발비				59,250,000	59,250,000	59,250,000	59,250,000	0	0

IV. 재 무 제 표

재 무 제 표

재단법인 전남인재평생교육진흥원

제 14 기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

제 13 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

본점 소재지 : (도로명주소) 전라남도 무안군 삼향읍 후광대로 282
(전 화) 061)285-9462

“첨부된 재무제표는 당진흥원이 작성한 것입니다.”
재단법인 전남인재평생교육진흥원 이사장

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 전남인재평생교육진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
자 산		
I. 유동자산	50,183,632,720	49,408,621,794
(1) 당좌자산	50,183,632,720	49,408,621,794
1. 현금및현금성자산	1,815,071,541	177,922,462
2. 단기금융상품	48,278,714,049	49,092,266,662
3. 선납세금	89,847,130	138,432,670
II. 비유동자산	11,036,655,615	10,833,707,066
(1) 투자자산	10,400,000,000	10,400,000,000
1. 장기금융상품	10,400,000,000	10,400,000,000
(2) 유형자산	216,400,615	164,706,566
1. 토지	126,075,000	126,075,000
2. 건물	3,622,100	3,622,100
3. 비품	118,141,836	53,610,166
감가상각누계액	(31,438,321)	(18,600,700)
(3) 무형자산	1,633,500	4,900,500
1. 소프트웨어	1,633,500	4,900,500
(4) 기타비유동자산	418,621,500	264,100,000
1. 임차보증금	418,621,500	264,100,000
자 산 총 계	61,220,288,335	60,242,328,860
부 채		
I. 유동부채	8,391,450	5,740,740
1. 미지급금	4,166,540	3,071,280
2. 예수금	4,224,910	2,669,460
II. 비유동부채	6,023,730	4,251,220
1. 퇴직급여충당부채	111,120,664	62,756,680
퇴직연금운용자산	(105,096,934)	(58,505,460)
부 채 총 계	14,415,180	9,991,960
순 자 산		
I. 기본순자산	54,700,000,000	52,200,000,000
II. 보통순자산	6,505,873,155	8,032,336,900
1. 적립금	5,793,785,590	7,470,189,124
2. 잉여금	712,087,565	562,147,776
III. 순자산조정	-	
순 자 산 총 계	61,205,873,155	60,232,336,900
부 채 및 순 자 산 총 계	61,220,288,335	60,242,328,860

2. 운영성과표

운 영 성 과 표

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 전남인재평생교육진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
I. 사업수익	11,665,068,687	14,291,966,172
1. 기부금수익	2,963,155,000	3,705,995,000
2. 보조금수익	7,945,000,000	9,495,817,210
3. 이자수익	756,913,687	1,090,153,962
II. 사업비용	10,939,214,807	11,442,345,286
1. 직원급여	487,205,324	228,234,338
2. 퇴직급여	52,510,510	11,894,780
3. 복리후생비	63,931,020	31,258,650
4. 여비교통비	20,420,650	6,638,061
5. 감가상각비	12,837,621	6,548,305
6. 지급임차료	7,575,250	5,818,120
7. 수선유지비	22,600,000	27,729,000
8. 차량유지비	794,530	-
9. 연구개발비	179,250,000	199,750,960
10. 교육훈련비	1,243,000	1,233,000
11. 도서인쇄비	103,264,780	67,352,823
12. 회의운영비	126,209,560	92,109,150
13. 소모품비	24,491,973	47,589,360
14. 지급수수료	59,221,390	32,521,504
15. 광고선전비	47,300,000	52,800,000
16. 무형고정자산상각	3,267,000	3,267,000
17. 직무수행경비	32,463,387	14,960,000
18. 일반운영비	48,670,513	20,887,940
19. 업무추진비	10,298,900	7,182,460
20. 행사홍보비	508,065,830	241,365,005
21. 일반보상비(장학사업등)	5,376,619,319	6,330,036,403
22. 보조사업비	1,399,398,389	1,265,566,650
23. 기타회계전출금	2,350,000,000	2,491,000,000
24. 보조금반환금	1,575,861	256,601,777
III. 사업이익	725,853,880	2,849,620,886
IV. 사업외수익	1,337,836,337	889,009,052
1. 고유목적사업준비금수익	1,090,153,962	-
2. 퇴직연금운용자산평가이익	477,000	-
3. 자산수증이익	-	16,705,496
4. 잡이익	247,205,375	872,303,556
V. 사업외비용	-	3,010
1. 유형자산처분손실	-	3,000
2. 잡손실	-	10
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	1,090,153,962
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	1,090,153,962
VIII. 법인세차감전당기운영이익	2,063,690,217	3,738,626,928
IX. 법 인 세 등	-	-
X. 당 기 운 영 이 익	2,063,690,217	3,738,626,928

V. 기금 결산 보고서

1. 기금 현황

(단위: 원)

2020년도말 기금액(A)	2021년 수입·지출			2021년도 조성액(D)	2021년도말 현재액(A+D)
	수입액(B)	지출액(C)	잔액(B-C)		
52,200,000,000	19,354,057,986	13,568,663,846	5,785,394,140	2,500,000,000	54,700,000,000

2. 2021년 수입·지출 세부내역

(단위: 원)

수입액(A)		지출액(B)	
항 목	2021년 수입액	항 목	2021년 지출액
이자수익	667,065,246	운영비 등	1,025,289,667
보조금수익	2,445,000,000	장 학 금	3,419,993,450
출연금수익	5,500,000,000	전남학숙운영	2,350,000,000
법인세 환급금 등	385,638,656	인재육성	300,358,500
잉여금	7,393,199,084	평생교육사업	592,030,824
후원금수입	2,963,155,000	새천년인재육성프로젝트	3,379,415,544
		보조금반환금	1,575,861
		기본재산적립	2,500,000,000
합 계	19,354,057,986	합 계	13,568,663,846

차액(A-B) = 5,785,394,140

예산·결산 부속명세서

1. 예산 이월액조서
2. 예산 전용액조서
3. 수입·지출외 현금 현재액조서
4. 지출예산 성질별 결산
5. 보조금 명세서
6. 연도별 업무현황
7. 잔액증명서

1. 예산 이월액조서

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도로 이월하는 사업비는
 꿈꾸는 마루 외 1건인 215,000,000원으로

○ 사고이월 (2건) 215,000,000원이며,

그 내역은 다음과 같다.

▣ 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항(목)						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업 비용	영업 비용	일반관리비 (민간이전)	꿈꾸는 마루	493,000,000	-	266,705,200	26,294,800	200,000,000	-	200,000,000	선정된 군 추경으로 인하여 계약이 연기됨에 따른 이월 (지방재정법 제50조 제2항 '21. 6. ~ '22. 6.)
	위수탁 사업 비용	산업인재육성 (도서인쇄비)	도민행복 대학 (시민교육)	35,300,000	15,000,000	9,000,000	11,300,000	15,000,000	15,000,000	-	편집, 검수 등 작업량 증가에 따른 이월 ('21. 2. ~ '22. 2.)

2. 예산 전용액조서

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지 출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용 사유
관	항	세항	목(세목)				관	항	세항	목(세목)		
사업 비용	영업비용	일반관리비	여비 (국내여비)	38,000,000	4,117,000	33,883,000	사업 비용	영업비용	일반관리비	차량유지비 (차량유지비)	2,400,000	관용차량 운용 예산 전용 (5.24.)
			지급임차료 (지급임차료)	2,496,000	807,000	1,689,000						
사업 비용	위수탁 사업비용	인재육성 체계구축	행사홍보비 (광고선전비)	100,000,000	36,300,000	63,700,000	사업 비용	위수탁 사업비용	인재육성 체계구축	도서인쇄비 (도서인쇄비)	21,000,000	희망충전 소 책자 제작 사업비 집행 (12.9.)

3. 수입·지출외 현금 현재액조사

(단위 : 원)

전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
5,740,040	225,551,444	222,900,034	8,391,450	4대보험 및 지방소득세

4. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원, %)

성질별	목 별	2021년도 (당기)		2020년도 (전기)		증감	
		최 중 예산액(1)	지출액(2)	최 중 예산액(3)	지출액(4)	(1)/(3)	(2)/(4)
사업 예산 합계		16,051,379,000	10,920,860,676	15,012,494,000	11,433,635,201	106.92	95.52
인 건 비		677,181,000	569,929,711	394,838,000	256,194,338	171.51	222.46
	급여	393,544,000	346,165,316	239,119,000	146,150,400	164.58	236.86
	제수당	165,756,000	114,139,972	91,269,000	55,459,148	181.61	205.81
	기간제근로자보수	30,000,000	26,900,036	27,000,000	26,624,790	111.11	101.03
	퇴직급여	50,261,000	50,261,000	13,000,000	13,000,000	386.62	386.62
	직무수행경비	37,620,000	32,463,387	24,450,000	14,960,000	153.87	217.00
경 비		2,659,662,000	1,223,337,396	2,222,491,000	834,236,033	119.67	146.64
	복리후생비	87,151,000	58,972,120	42,620,000	28,368,650	204.48	207.88
	여비	33,500,000	20,420,650	32,420,000	6,638,061	103.33	307.63
	공공요금및제세	69,802,000	48,670,513	28,500,000	20,887,940	244.92	233.01
	소모품비	24,500,000	24,491,973	115,560,000	47,589,360	21.20	51.47
	도서인쇄비	193,440,000	103,264,780	176,700,000	67,352,823	109.47	153.32
	지급임차료	20,156,000	7,575,250	22,496,000	5,818,120	89.60	130.20
	수선유지비	26,000,000	22,600,000	41,000,000	27,729,000	63.41	81.50
	차량유지비	6,400,000	794,530	0	0		
	지급수수료	85,788,000	59,221,390	94,106,000	32,521,504	91.16	182.10
	업무추진비	10,300,000	10,298,900	8,346,000	7,182,460	123.41	143.39
	관서운영비	4,960,000	4,958,900	2,890,000	2,890,000	171.63	171.59
	교육훈련비	5,000,000	1,243,000	3,500,000	1,233,000	142.86	100.81
	행사·홍보비	1,640,380,000	555,365,830	1,073,140,000	294,165,005	152.86	188.79
	회의운영비	272,035,000	126,209,560	276,550,000	92,109,150	98.37	137.02
	연구개발비	180,250,000	179,250,000	304,663,000	199,750,960	59.16	89.74

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)		2020년도 (전기)		증감	
		최 중 예산액(1)	지출액(2)	최 중 예산액(3)	지출액(4)	(1)/(3)	(2)/(4)
이	전 경 비	9,628,827,000	6,776,017,708	9,086,550,000	7,595,603,053	105.97	89.21
	보상금	7,709,857,000	5,376,619,319	6,840,300,000	6,330,036,403	112.71	84.94
	민간이전	1,918,970,000	1,399,398,389	2,246,250,000	1,265,566,650	85.43	110.57
사	업 비 용	2,351,576,000	2,351,575,861	2,747,602,000	2,747,601,777	85.59	85.59
	기타회계전출금	2,350,000,000	2,350,000,000	2,491,000,000	2,491,000,000	94.34	94.34
	보조금반환금	1,576,000	1,575,861	256,602,000	256,601,777	0.61	0.61
자본 예산 합계		2,969,400,000	2,719,053,170	415,600,000	312,087,770	714.49	871.25
자	산 취 득	219,400,000	219,053,170	255,600,000	252,087,770	85.84	86.90
	공기구비품	64,800,000	64,531,670	10,000,000	7,987,770	648.00	807.88
	보증금	154,600,000	154,521,500	245,600,000	244,100,000	62.95	63.30
자	본 지 출	2,750,000,000	2,500,000,000	160,000,000	60,000,000	1718.75	4166.67
	기본재산적립	2,750,000,000	2,500,000,000	160,000,000	60,000,000	1718.75	4166.67
예	비 비	734,133,000	0	561,013,000	0	130.86	

5. 보조금 명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회 계 처 리 방 법
합 계			7,945,000,000		
보조금	사업수입	국가평생교육진흥원	95,000,000	문해교육 사업비	영업외수익
보조금	사업수입	전라남도	2,350,000,000	전남학숙 위탁사업비	영업외수익
출연금	사업수입	전라남도	5,500,000,000	새천년인재육성사업비 등	영업외수익

6. 연도별 업무현황

가. 인재육성사업(장학금, 새천년인재육성프로젝트 포함)

구 분		연 도 별	2021(당기) 실적			2020(전기) 실적		
			단위	사업량	사업비(원)	단위	사업량	사업비(원)
사업추진 실적	계			7,085,918,694			8,051,529,198	
	인재육성 장학금	명	1,117	919,793,450	명	1,705	1,186,865,027	
	힘내라희망 전남장학금	명	5,603	3,361,800,000	명	6,476	3,885,600,000	
	코로나19- 배분사업	-	-	-	명	676	199,817,210	
	(주)민지 지정지원 콘크리트	명	1	10,000,000	명	1	10,000,000	
	장학관계자 네트워킹 추진	명	67	5,650,100	-	-	-	
	꿈성장 청춘세 이	명	48	10,775,500	명	6	1,700,000	
	장학 담당 생애	명	18	1,083,400	-	-	-	
	찾아가는 멘토 특강 꿈틀	식	6	4,570,300	-	-	-	
	특별한 소품	개소	8	28,745,200	-	-	-	
	전남-장 국제교 성류	명	80	19,960,000	-	-	-	
	예능영 재업 사	명	106	209,790,000	명	87	144,120,000	
	노벨 캠프	명	83	130,535,600	명	88	130,779,000	
	공공기 관 진로 체험 교실	명	714	48,599,770	명	700	54,525,355	
	대학 선배 멘토	명	84	181,000	명	50	3,000,000	
	생각을 깨우는 재학 당	-	-	-	명	57	39,014,450	
	으뜸 꿈 인재 대회	식	1	70,993,880	식	1	162,217,800	
	새천 년 인재	명	178	907,094,168	명	127	646,899,600	

구분	연도별	2021(당기) 실적			2020(전기) 실적		
		단위	사업량	사업비(원)	단위	사업량	사업비(원)
사업추진 실적	전라남도 해외유학생	명	6	99,412,501	명	3	108,672,186
	글로벌 문인별재	-	-	-	개소	1	500,762,250
	연역프 구량로 인강제	개소	4	364,571,645	개소	3	512,140,000
	청무프 한로 도제	개소	20	203,146,000	-	-	-
	찾도특 아민 가행 는복강	식	1	12,123,000	-	-	-
	남도 척걸 학음	개소	6	100,028,200	-	-	-
	일상 시민 서교 의육	개소	5	75,913,200	개소	8	39,590,000
	변선경 화도 하마 를는당	식	2	44,660,000	-	-	-
	지역 희망 공동 체하 기	식	2	47,500,000	-	-	-
	인지 재원 육체 성계 축	-	-	189,417,780	-	-	237,435,840
	대지 지역 연계 협력 업	개소	11	219,574,000	-	-	-
	문화 체험 캠프	-	-	-	명	35	10,500,000
	글로벌 노벨 캠프	-	-	-	명	19	146,551,130
	글로벌 비전 캠프	-	-	-	-	-	26,139,350
글로벌 리더 스현 별장 수	-	-	-	명	1	5,200,000	

나. 평생교육사업

구 분		연 도 별	2021(당기) 실적			2020(전기) 실적		
			단위	사업량	사업비(원)	단위	사업량	사업비(원)
사업 추진 실적	계			592,030,824			232,826,270	
	문해교육센터	식	1	262,619,928	식	1	29,687,350	
	생활밀착기 교육사업	개소	5	35,926,224	개소	3	15,880,000	
	동사 아 리업	개소	28	30,000,000	-	-	-	
	대한민 국회	행사	1식	83,680,600	-	-	-	
	동배 네움 네트	프로 그램	55	37,716,400	개소	68	30,580,000	
	장사 애 인업	프로 그램	17	76,497,800	-	-	-	
	평생 학습 조사	식	1	15,000,000	식	1	12,000,000	
	평생 학습 수기 공모 전	수상 작	13	3,312,300	-	-	1,600,000	
	평생 학습 강사 교육	회/명	5/164	12,228,300	-	-	3,845,000	
	스토리 기자 단	명	15	6,594,652	-	-	-	
	평생 학습 소식 지 성 과	발행 수	5	3,454,620	-	-	100,000	
	행복 마을 학교	개소	5	25,000,000	-	-	-	
	인구 교육	-	-	-	-	-	2,536,900	
	시민 교육	-	-	-	-	-	39,590,000	
	다모아 정보 망 (홈 페이지)	-	-	-	-	-	97,007,020	

7. 잔액증명서

(단위 : 원)

구 분	은 행 명	계좌번호	금 액	비 고
합 계			60,598,882,524	
기본재산 소계			54,700,000,000	
인재육성기금 (16)	광주은행 (7)	1130-037-518273	13,500,000,000	정기예금 (11)
		1130-029-723234	6,885,000,000	
		1130-036-447146	3,805,115,000	
		1130-036-447265	4,974,885,000	
		1130-036-732740	3,075,000,000	
		1130-036-893025	760,000,000	
		1130-038-652727	5,200,000,000	
	하나은행 (4)	197-910050-30711	2,000,000,000	정기예금 (11)
		197-910049-14811	100,000,000	
		197-910052-65711	1,500,000,000	
		197-910052-56611	2,500,000,000	
	한화생명 (2)	172051627	4,000,000,000	즉시연금 (5)
		172054233	500,000,000	
	교보생명	215128000136	2,900,000,000	
	처브생명	503000153	1,500,000,000	
	동양생명	111157661	1,500,000,000	
보통재산 소계			5,898,882,524	
운영비(8)			5,785,394,140	
후원금	광주은행	008-107-002299	463,827,661	보통예금 (6)
운영비	광주은행	008-127-000415	1,342,827,630	
도비보조금	광주은행	008-127-000716	15,835	
모금회	광주은행	1107-021-038218	2,771	
문해교육	광주은행	1107-021-083003	6,184	
이자지원사업	광주은행	008-127-000460	10	
운영비 잔액	하나은행	197-910052-73111	3,500,000,000	정기예금 (2)
이자지원사업	하나은행	197-910049-99811	478,714,049	
세입세출외 등(3)			8,391,450	
세입세출외	광주은행	008-107-002378	8,391,450	보통예금 (3)
임시계좌	KEB하나은행	197-910025-29005	0	
임시계좌	농협	301-0237-7236-41	0	
퇴직연금(1)	광주은행	1710-020-105209	105,096,934	정기예금



2021년도 전남학숙
수입 · 지출 결산서



(재)전남인재평생교육진흥원
Jeollanamdo Institute for Talent & Lifelong Education

[전 남 학 속]



목 차

I . 총괄표	29
1. 사업 및 자본 예산·결산 총괄표	29
2. 자금 결산 총괄표	30
II . 수입 예산 · 결산 보고서	31
III . 지출 예산 · 결산 보고서	32
IV . 재무제표	35
1. 재무상태표	36
2. 운영성과표	37
[별 첨] 재무제표에 대한 주석 및 부속명세서(구분재무제표, 세부명세서)	
V . 기금 결산 보고서	38
1. 기금 현황	38
2. 2021년 수입·지출 세부내역	38
◆ 예산 · 결산 부속 명세서	39
1. 예산 이월액조서	40
2. 예산 전용액조서	40
3. 수입 · 지출외 현금 현재액조서	40
4. 지출예산 성질별 결산	41
5. 보조금 명세서	42
6. 연도별 업무현황	43
7. 잔액증명서	44

I. 총괄표

1. 사업 및 자본 예산·결산 총괄표

(단위: 원)

구분	사업 예산 결산				자본 예산 결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수입 (I)	계	2,720,000,000	2,562,407,946	157,592,054	계	203,754,980	203,754,980	0
	영업수익	362,710,000	200,318,858	162,391,142	자본잉여금 수입	203,754,980	203,754,980	0
	영업외수익	2,357,290,000	2,362,089,088	△4,799,088				
지출 (II)	계	2,231,254,980	1,915,859,516	315,395,464	계	692,500,000	651,484,070	41,015,930
	일반관리비	2,229,184,000	1,915,859,516	313,324,484	시설비	404,000,000	364,553,590	39,446,410
	예비비	2,070,980	0	2,070,980	자산취득비	288,500,000	286,930,480	1,569,520
차액 (I-II)	당기손익	488,745,020	646,548,430	△157,803,410	과부족	△488,745,020	△447,729,090	△41,015,930

2. 자금 결산 총괄표

(단위: 원)

자 금 결 산			
계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
계	2,923,754,980	2,766,162,926	2,766,162,926
영 업 수 익	362,710,000	200,318,858	200,318,858
영 업 외 수 익	2,357,290,000	2,362,089,088	2,362,089,088
자 본 잉 여 금 수 입	203,754,980	203,754,980	203,754,980
계	2,923,754,980	2,567,343,586	2,567,343,586
일 반 관 리 비	2,229,184,000	1,915,859,516	1,915,859,516
시 설 비	404,000,000	364,553,590	364,553,590
자 산 취 득 비	288,500,000	286,930,480	286,930,480
예 비 비	2,070,980	0	0
이 월 예 산 지 출	0	0	0
차기이월금	계	0	198,819,340
	순 세 계 잉 여 금	0	198,819,340

II. 수입 예산·결산 보고서

(단위: 원)

과 목				예산액				수납액	결산액 (정수결정액)
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금 예산액	계		
합 계 (1+2+3)				2,065,000,000	858,754,980		2,923,754,980	2,766,162,926	2,766,162,926
사업적수입 계 (1)				2,015,000,000	705,000,000		2,720,000,000	2,562,407,946	2,562,407,946
사업수익				2,015,000,000	705,000,000		2,720,000,000	2,562,407,946	2,562,407,946
	영업수익			362,710,000	0		362,710,000	200,318,858	200,318,858
		학숙운영수익		362,710,000	0		362,710,000	200,318,858	200,318,858
			학숙사생부담수익	362,710,000	0		362,710,000	200,318,858	200,318,858
	영업외수익			1,652,290,000	705,000,000		2,357,290,000	2,362,089,088	2,362,089,088
		이자수익		500,000	0		500,000	43,379	43,379
			예금이자수익	500,000	0		500,000	43,379	43,379
		보조금수익		1,645,000,000	705,000,000		2,350,000,000	2,350,000,000	2,350,000,000
			도비보조금	1,645,000,000	705,000,000		2,350,000,000	2,350,000,000	2,350,000,000
		기타영업외수익		6,790,000	0		6,790,000	12,045,709	12,045,709
			기타영업외 수익	6,790,000	0		6,790,000	12,045,709	12,045,709
자본적수입 계 (2)				50,000,000	153,754,980		203,754,980	203,754,980	203,754,980
	자본적수입			50,000,000	153,754,980		203,754,980	203,754,980	203,754,980
		잉여금		50,000,000	153,754,980		203,754,980	203,754,980	203,754,980
			순잉 세여 계금	50,000,000	153,754,980		203,754,980	203,754,980	203,754,980
이월재원 수입 계 (3)									

III. 지출 예산·결산 보고서

(단위: 원)

구분·관·항·세항·목				예산액			당기지출 원인행위액 (B)	지출액(C)	다음연도 이월액 (사고이월) (D)	불용액 (A-C-D)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)					이월자금 예산액
합계 (1+2+3)				2,065,000,980	858,754,000	0		2,923,754,980	2,567,343,586	2,567,343,586	356,411,394
사업적지출 계 (1)				2,065,000,980	166,254,000	0		2,231,254,980	1,915,859,516	1,915,859,516	315,395,464
사업예산				2,065,000,980	166,254,000	0		2,231,254,980	1,915,859,516	1,915,859,516	315,395,464
영업비용				2,063,686,000	165,498,000	0		2,229,184,000	1,915,859,516	1,915,859,516	313,324,484
일반관리비				2,063,686,000	165,498,000	0		2,229,184,000	1,915,859,516	1,915,859,516	313,324,484
급여				541,064,000	△11,000,000	0		530,064,000	500,072,100	500,072,100	29,991,900
제수당				147,180,000	△420,000	0		146,760,000	122,268,830	122,268,830	24,491,170
무기계약직 근로보수				248,644,000	0	0		248,644,000	231,749,690	231,749,690	16,894,310
기간제 근로자보수				7,680,000	11,420,000	0		19,100,000	16,062,320	16,062,320	3,037,680
퇴직급여				78,179,000	0	0		78,179,000	78,179,000	78,179,000	0
직무수행 경비				33,480,000	0	0		33,480,000	31,380,000	31,380,000	2,100,000
복리후생비				180,345,000	0	0		180,345,000	168,691,106	168,691,106	11,653,894
여비				9,500,000	0	0		9,500,000	4,395,860	4,395,860	5,104,140

구분·관·항·세항·목				예산액			당기지출 원인행위액 (B)	지출액(C)	다음연도 이월액 (사고이월) (D)	불용액 (A-C-D)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용 액 (이용, 전용, 조정, 이체)					이월자금 예산액
			공공요금및 세	13,576,000	0	0		13,576,000	11,597,720	11,597,720	1,978,280
			수도광열비	174,338,000	△2,000	△17,000,000		157,336,000	135,930,020	135,930,020	21,405,980
			소모품비	36,336,000	0	0		36,336,000	35,098,130	35,098,130	1,237,870
			피복비	3,110,000	0	0		3,110,000	180,000	180,000	2,930,000
			도서인쇄비	8,700,000	0	0		8,700,000	5,506,500	5,506,500	3,193,500
			지급임차료	13,200,000	0	0		13,200,000	10,728,020	10,728,020	2,471,980
			수선유지비	93,892,000	98,000,000	0		191,892,000	156,039,500	156,039,500	35,852,500
			차량유지비	43,000,000	0	0		43,000,000	22,095,700	22,095,700	20,904,300
			보험료	5,950,000	0	0		5,950,000	5,720,150	5,720,150	229,850
			지급수수료	46,515,000	1,500,000	17,000,000		65,015,000	60,588,947	60,588,947	4,426,053
			업무추진비	6,300,000	0	0		6,300,000	3,287,300	3,287,300	3,012,700
			관서운영비	5,120,000	0	0		5,120,000	5,118,880	5,118,880	1,120
			교육훈련비	4,410,000	0	0		4,410,000	317,000	317,000	4,093,000
			재료비기타	327,767,000	0	0		327,767,000	239,488,710	239,488,710	88,278,290
			행사홍보비	26,500,000	0	0		26,500,000	25,303,903	25,303,903	1,196,097

구분·관·항·세항·목				예산액			당기지출 원인행위액 (B)	지출액(C)	다음연도 이월액 (사고이월) (D)	불용액 (A-C-D)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용 액 (이용, 전용, 조정, 이체)					이월자금 예산액
			회의운영비	1,900,000	0	0		1,900,000	650,000	650,000	1,250,000
			보 상 금	7,000,000	66,000,000	0		73,000,000	45,410,130	45,410,130	27,589,870
	예	비	비	1,314,980	756,000	0		2,070,980	0	0	2,070,980
	예	비	비	1,314,980	756,000	0		2,070,980	0	0	2,070,980
		예	비	비	1,314,980	756,000	0	2,070,980	0	0	2,070,980
자본적지출 계 (2)				0	692,500,000	0		692,500,000	651,484,070	651,484,070	41,015,930
유 형 자 산				0	692,500,000	0		692,500,000	651,484,070	651,484,070	41,015,930
		건	물	0	354,000,000	0		354,000,000	319,363,590	319,363,590	34,636,410
		시설비 및 부 대 비		0	354,000,000	0		354,000,000	319,363,590	319,363,590	34,636,410
		기 계 장 치		0	50,000,000	0		50,000,000	45,190,000	45,190,000	4,810,000
		시설비 및 부 대 비		0	50,000,000	0		50,000,000	45,190,000	45,190,000	4,810,000
		공 기 구 비 품		0	288,500,000	0		288,500,000	286,930,480	286,930,480	1,569,520
		자산취득비		0	0	0		288,500,000	286,930,480	286,930,480	1,569,520
이월예산 지출 계(3)											

IV. 재 무 제 표

(첨부)재 무 제 표

도립 전남학숙

제 06 기

2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

제 05 기

2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

본점 소재지 : (도로명주소) 전라남도 화순군 화순읍 지강로 679
(전 화) 061)370-6207

"첨부된 재무제표는 당학숙이 작성한 것입니다."
도립전남학숙 관장

1. 재무상태표

재무상태표

제 06 기 2021년 12월 31일 현재

제 05 기 2020년 12월 31일 현재

도립 전남학숙

(단위 : 원)

과목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
자 산		
I. 유동자산	202,619,788	231,385,732
(1) 당좌자산	202,619,788	231,385,732
1. 현금및현금성자산	202,614,328	231,248,172
2. 선납세금	5,460	137,560
II. 비유동자산	399,639,766	224,942,143
(1) 투자자산	-	-
(2) 유형자산	399,501,166	224,526,343
1. 차량운반구	377,260,294	377,260,294
감가상각누계액	(324,842,775)	(272,618,829)
2. 비품	1,627,409,992	1,340,479,512
감가상각누계액	(1,280,326,345)	(1,220,594,634)
(3) 무형자산	138,600	415,800
1. 소프트웨어	138,600	415,800
자 산 총 계	602,259,554	456,327,875
부 채		
I. 유동부채	3,794,988	27,817,100
1. 미지급금	3,794,988	12,406,250
2. 예수금	-	15,410,850
II. 비유동부채	68,982,987	46,334,505
1. 퇴직급여충당부채	881,757,178	772,445,642
퇴직연금운용자산	(812,774,191)	(726,111,137)
부 채 총 계	72,777,975	74,151,605
자 본		
I. 기본순자산		-
II. 보통순자산	529,481,579	382,176,270
1. 적립금	202,614,328	-
2. 잉여금	326,867,251	382,176,270
III. 순자산조정	-	-
순 자 산 총 계	529,481,579	382,176,270
부 채 및 순 자 산 총 계	602,259,554	456,327,875

2. 운영성과표

운 영 성 과 표

제 06 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 05 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

도립 전남학숙

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 사업수익	2,550,367,697	2,078,669,622
1. 학숙운영수익	200,318,858	86,774,686
2. 보조금수익	2,350,000,000	1,991,000,000
3. 이자수익	48,839	894,936
II. 사업비용	2,423,778,499	2,357,930,365
1. 직원급여	870,152,940	851,037,830
2. 퇴직급여	109,311,536	111,308,118
3. 복리후생비	173,989,986	164,648,431
4. 여비교통비	4,395,860	5,483,140
5. 수도광열비	135,930,020	112,008,564
6. 감가상각비	111,955,657	116,792,405
7. 지급임차료	10,728,020	10,677,100
8. 수선유지비	520,593,090	604,991,337
9. 보험료	5,720,150	5,000,930
10. 차량유지비	22,095,700	15,219,000
11. 교육훈련비	317,000	863,000
12. 도서인쇄비	5,506,500	5,146,340
13. 회의운영비	650,000	600,000
14. 소모품비	35,098,130	24,131,450
15. 지급수수료	60,588,947	35,592,170
16. 광고선전비	19,293,833	19,987,100
17. 무형고정자산상각	277,200	277,200
18. 직무수행경비	31,380,000	31,371,000
19. 일반운영비	11,597,720	12,180,690
20. 업무추진비	3,287,300	3,429,680
21. 재료비	239,488,710	193,700,430
22. 행사홍보비	6,010,070	4,952,900
23. 일반보상비	45,410,130	28,531,550
III. 사업이익(손실)	126,589,198	(280,155,679)
IV. 사업외수익	21,611,047	50,191,347
1. 고유목적사업준비금수익	894,936	230,636
2. 퇴직연금운용자산평가이익	8,484,054	8,702,514
3. 잡이익	12,232,057	41,258,197
V. 사업외비용	-	2,652,688
1. 잡손실	-	2,652,688
VI. 법인세비용차감전당기운영이익(손실)	148,200,245	(231,722,084)
VII. 법인세 등	-	-
VIII. 당 기 운 영 이 익(손실)	148,200,245	(231,722,084)

V. 기금 결산 보고서

1. 기금 현황

(단위: 원)

2020년도말 기금액(A)	2021년 수입·지출			2021년도 조성액(D)	2021년도말 현재액(A+D)
	수입액(B)	지출액(C)	잔액(B-C)		
해	당	사	항	없	음

2. 2021년 수입·지출 세부내역

(단위: 원)

수입액(A)		지출액(B)	
항목	2021년 수입액	항목	2021년 지출액
학숙사생부담금 수익	200,318,858	일반관리비	1,915,859,516
이자수익	43,379	시설비및부대비	364,553,590
보조금 수익	2,350,000,000	자산취득비	286,930,480
기타영업외수익	12,045,709		
잉여금	203,754,980		
이월금	0		
합 계	2,766,162,926	합 계	2,567,343,586

차액(A-B) = 198,819,340

예산·결산 부속명세서

1. 예산 이월액조서
2. 예산 전용액조서
3. 수입·지출외 현금 현재액조서
4. 지출예산 성질별 결산
5. 보조금 명세서
6. 연도별 업무현황
7. 잔액증명서

1. 예산 이월액조서

(단위 : 원)

예산 과 목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항(목)						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
			해	당	사	항	없	음			

2. 예산 전용액조서

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지 출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용 사유
관	항	세항	목(세목)				관	항	세항	목(세목)		
사업 비용	영업 비용	일반관리비	수도광열비 (수도광열비)	174,336,000	135,930,020	38,405,980	사업 비용	영업 비용	일반관리비	지급수수료 (지급수수료)	17,000,000	생활실 가구 교체 사업에 따른 폐기물 처리 및 코로나19 긴급 방역 비용 집행 등

3. 수입 · 지출외 현금 현재액조서

(단위 : 원)

전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
27,493,192	303,982,896	327,681,100	3,794,988	신용카드 대금 미지급금

4. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021년도 (당기)		2020년도 (전기)		증감	
		최 중 예산액(1)	지출액(2)	최 중 예산액(3)	지출액(4)	(1)/(3)	(2)/(4)
사업 예산 합계		2,231,254,980	1,915,859,516	2,240,787,000	1,818,027,225	99.57	105.38
인 건 비		1,056,227,000	979,711,940	1,006,798,000	961,808,830	104.91	101.86
	급여	530,064,000	500,072,100	513,709,000	495,804,060	103.18	100.86
	제수당	146,760,000	122,268,830	141,120,000	137,409,880	104.00	88.98
	무기계약직근로자보수	248,644,000	231,749,690	235,489,000	214,958,890	105.59	107.81
	기간제근로자보수	19,100,000	16,062,320	4,800,000	2,865,000	397.92	560.64
	퇴직급여	78,179,000	78,179,000	79,400,000	79,400,000	98.46	98.46
	직무수행경비	33,480,000	31,380,000	32,280,000	31,371,000	103.72	100.03
경 비		1,099,957,000	890,737,446	1,114,110,000	827,686,845	98.73	107.62
	복리후생비	180,345,000	168,691,106	174,447,000	156,909,449	103.38	107.51
	여비	9,500,000	4,395,860	9,500,000	5,483,140	100.00	80.17
	공공요금및체세	13,576,000	11,597,720	13,576,000	12,180,690	100.00	95.21
	수도광열비	157,336,000	135,930,020	205,517,000	112,008,564	76.56	121.36
	소모품비	36,336,000	35,098,130	25,606,000	24,131,450	141.90	145.45
	피복비	3,110,000	180,000	4,100,000	2,620,312	75.85	6.87
	도서인쇄비	8,700,000	5,506,500	9,600,000	5,146,340	90.63	107.00
	지급임차료	13,200,000	10,728,020	15,000,000	10,677,100	88.00	100.48
	수선유지비	191,892,000	156,039,500	216,482,000	214,065,920	88.64	72.89
	차량유지비	43,000,000	22,095,700	43,000,000	15,219,000	100.00	145.18

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)		2020년도 (전기)		증감	
		최 중 예산액(1)	지출액(2)	최 중 예산액(3)	지출액(4)	(1)/(3)	(2)/(4)
	보험료	5,950,000	5,720,150	5,950,000	5,000,930	100.00	114.38
	지급수수료	65,015,000	60,588,947	42,985,000	35,592,170	151.25	170.23
	업무추진비	6,300,000	3,287,300	6,300,000	3,429,680	100.00	95.85
	관서운영비	5,120,000	5,118,880	5,120,000	5,118,670	100.00	100.00
	교육훈련비	4,410,000	317,000	4,410,000	863,000	100.00	36.73
	재료비기타	327,767,000	239,488,710	305,617,000	193,700,430	107.25	123.64
	행사홍보비	26,500,000	25,303,903	25,000,000	24,940,000	106.00	101.46
	회의운영비	1,900,000	650,000	1,900,000	600,000	100.00	108.33
이 전 경 비		73,000,000	45,410,130	105,500,000	28,531,550	69.19	159.16
	보상금	73,000,000	45,410,130	105,500,000	28,531,550	69.19	159.16
자 본 예 산 합 계		692,500,000	651,484,070	512,700,000	459,008,327	135.07	141.93
자본지출		692,500,000	651,484,070	512,700,000	459,008,327	135.07	141.93
	시설비	404,000,000	364,553,590	440,000,000	390,925,417	91.82	93.25
	자산취득비	288,500,000	286,930,480	72,700,000	68,082,910	396.84	421.44
예 비 비		2,070,980	0	14,379,000	0	14.40	0.00

5. 보조금 명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리 방 법
합 계			2,350,000,000		
보조금	사업수입	전라남도	2,350,000,000	전남학숙 위탁사업비	영업외수익

6. 연도별 업무현황

구 분 연 도 별		2021(당기) 실적			2020(전기) 실적		
		단위	사업량	사업비(원)	단위	사업량	사업비(원)
사업추진 실	계			843,055,730			669,299,447
	건축소방 안전점검	회	4	6,900,000	회	4	5,500,000
	공용시설 환경개선	개소	7	45,460,000	개소	2	3,155,900
	기 타 자 산 구 입	개	10	3,380,000	개	25	19,431,870
	대 청 소		건물전체	13,475,000		건물전체	10,340,000
	방 역 소 독	회	7	2,000,000	회	6	1,580,000
	사 무 가 구 교 체	개	33	11,981,200	개	14	10,000,000
	생 활 실 도 배	실	55	19,850,000	실	259	124,792,620
	손 책 자 제 작	개	10,000	2,920,000	개	8,000	1,280,000
	입사생모집 광고	회	286	19,602,130	회	301	19,987,100
	입 사 설 명 회	회	3	458,860	회	3	477,900
	견 학	회	2	628,900	회	1	975,000
	동 아 리 활 동 지 원	회	3	2,941,680			
	재 사 생 시 상 품	명	608	3,690,990	명	384	4,451,200
	재 사 생 취 업 지 원	명	80	5,836,600	명	34	2,710,400
	주 방 기 기 구 입	개	1	15,400,000	개	1	16,438,290
	현 수 막 홍 보	개	41	2,581,000	개	37	3,195,000
	화 단 정 비	개소	1	5,500,000	개소	1	24,816,000
	공용화장실 환경개선	실	6	170,364,640			
	급 수 관 세 척	회	1	19,800,000			
누 리 집 개 편	식	1	9,800,000				
멀티미디어실 환경개선	실	1	34,026,000				

구 분	연 도 별	2021(당기) 실적			2020(전기) 실적		
		단위	사업량	사업비(원)	단위	사업량	사업비(원)
	생활실 가구 교체	개	768	242,369,780			
	종합관리계획수립	회	1	20,000,000			
	지붕환경개선	식	1	174,188,950			
	체력단련실 운동기구구입	개	4	9,900,000			
	C C T V 교체				개	16	9,000,000
	냉난방기설치				개	6	19,932,000
	독서실 책상 교체				개	16	14,920,000
	보일러 교체				식	1	205,504,417
	승강기 교체				개	3	164,489,000
	컴퓨터 교체				개	4	6,322,750

7. 잔액증명서

(단위 : 원)

구 분	은행명	계좌번호	금액	비고
합 계			1,015,388,519	
전남학숙 운영(2)			198,819,340	
	징수	하나은행 1107-020-127963	21,130,446	보통예금 (2)
	지출	하나은행 1107-020-127941	177,688,894	
세입세출외 등(2)			3,794,988	
	세입세출외	광주은행 1107-020-127929	0	보통예금 (2)
	신용카드대금	광주은행 1127-020-104708	3,794,988	
퇴직연금(1)		광주은행 736-710-000026	812,774,191	정기예금