

2018년도 수익사업회계 본예산 자금예산서
(청운학원)

2018년도 수익사업회계 본예산 자금예산서

수 입 ₩ 7,504,134 천원

지 출 ₩ 7,504,134 천원

수입 지출 차인잔액없음

예 산 총 칙

제 1 조 2018년도 본예산의 자금예산서 총액을 수입 ◦ 지출 각각 7,504,134 천원으로 한다.

제 2 조 수입 ◦ 지출 상세한 내용은 수입 ◦ 지출 자금예산서 명세표와 같다.

제 3 조 2018년도중 일시차입금은 존목으로 한다.

제 4 조 2018년도 본예산의 수입 ◦ 지출 자금예산서를 2018년 03월 01일부터 시행한다.

공
관
청

2018년도 수익사업회계(총괄) 본예산 자금예산서 총괄표

(단위:천원)

수입						지출					
과목		18. 본예산	17. 1차추경	증감	구성	과목		18. 본예산	17. 1차추경	증감	구성
교육외수입		5,018,100	5,173,873	-155,773	66.87%	보수		169,200	161,200	8,000	2.25%
	예금이자수입	72,100	72,106	-6	0.96%		직원보수	169,200	161,200	8,000	2.25%
	기타교육외수입	6,000	60,000	-54,000	0.08%		관리운영비	757,400	741,561	15,839	10.09%
	수익재산수입	4,940,000	5,041,767	-101,767	65.83%		시설관리비	240,000	225,000	15,000	3.20%
투자외기타자산수입		755,000	800,000	-45,000	10.06%		일반관리비	428,400	427,561	839	5.71%
	투자자산수입	755,000	800,000	-45,000	10.06%		운영비	89,000	89,000	0	1.19%
	특정기금인출수입	0	0	0	0.00%		교육외비용	3,691,000	3,786,000	-95,000	49.19%
고정자산매각수입		0	0	0	0.00%		기타교육외비용	3,691,000	3,786,000	-95,000	49.19%
	유형고정자산매각수입	0	0	0	0.00%		전출금	600,000	600,000	0	8.00%
고정부채입금		100,000	100,000	0	1.33%		전출금	600,000	600,000	0	8.00%
	기타고정부채	100,000	100,000	0	1.33%		예비비	80,000	80,000	0	1.07%
기본금		0	0	0	0.00%		예비비	80,000	80,000	0	1.07%
	출연기본금	0	0	0	0.00%		투자외기타자산지출	2	60,002	-60,000	0.00%
미사용전기이월자금		1,631,034	1,157,925	473,109	21.74%		투자자산지출	1	1	0	0.00%
	미사용전기이월자금	1,631,034	1,157,925	473,109	21.74%		기타자산지출	1	60,001	-60,000	0.00%
							특정기금적립	0	0	0	0.00%
							고정자산매입지출	22,001	22,001	0	0.29%
							유형고정자산매입지출	22,001	22,001	0	0.29%
							고정부채상환	150,000	150,000	0	2.00%
							기타고정부채상환	150,000	150,000	0	2.00%
							차기이월자금	2,034,531	1,631,034	403,497	27.11%
							차기이월자금	2,034,531	1,631,034	403,497	27.11%
자금수입총계		7,504,134	7,231,798	272,336	100%	자금지출총계		7,504,134	7,231,798	272,336	100%

세 입

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
5400 교육외수입			5,018,100	5,173,873	-155,773	
	5410 예금이자수입		72,100	72,106	-6	
		5411 예금이자	72,100	72,106	-6	
						(수익빌딩)예금이자:70,000,000원*1회= 70,000,000 (유통사업)예금이자:2,000,000원*1회= 2,000,000 (커피사업)예금이자:1,000,000원*1회= 100,000
						(합 계) 72,100,000
	5420 기타교육외수입		6,000	60,000	-54,000	
		5421 잡수입	6,000	60,000	-54,000	
						(수익빌딩)잡수입:6,000,000원*1회= 6,000,000
						(합 계) 6,000,000
	5430 수익재산수입		4,940,000	5,041,767	-101,767	
		5431 임대료수입	700,000	700,000	0	
						(수익빌딩)임대료수입:700,000,000원*1회= 700,000,000
						(합 계) 700,000,000
		5439 기타수익재산수입	4,240,000	4,341,767	-101,767	
						(유통사업)매출:4,000,000,000원*1회= 4,000,000,000 (커피사업)매출:240,000,000원*1회= 240,000,000
						(합 계) 4,240,000,000
1200 투자와기타자산수입			755,000	800,000	-45,000	
	1220 특정기금인출수입		755,000	800,000	-45,000	
		1229 기타투자자산수입	755,000	800,000	-45,000	
						(수익빌딩)기타투자자산수입:755,000,000원*1회= 755,000,000
						(합 계) 755,000,000

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
	1230	특정기금인출수입	0	0	0	
		1233 건축기금인출	0	0	0	
						(합 계) 0
		1235 퇴직기금인출	0	0	0	
						(합 계) 0
		1239 기타기금인출	0	0	0	
						(합 계) 0
1300	고정자산매각수입		0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
						(합 계) 0
		1312 건물매각대	0	0	0	
						(합 계) 0
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
						(합 계) 0
2200	고정부채입금		100,000	100,000	0	
	2220 기타고정부채		100,000	100,000	0	
		2221 임대보증금수입	100,000	100,000	0	
						(수익발당)임대보증금:100,000,000원*1회= 100,000,000

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 100,000,000
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
						(합 계) 0
합 계			5,873,100	6,073,873	-200,773	
미사용전기이월자금			1,631,034	1,157,925	473,109	
	1100 (기초)유동자산		1,638,834	1,163,194	475,640	
		1110 (기초)유동자금	1,613,234	1,142,261	470,973	
						(수익빌딩)전기이월자금 1,306,141,282 (유통사업)전기이월자금 276,703,894 (커피사업)전기이월자금 30,389,222
						(합 계) 1,613,234,398
		1120 (기초)기타유동자산	25,600	20,933	4,667	
						(수익빌딩)기타유동자산 25,000,000 (유통사업)기타유동자산 400,000 (커피사업)기타유동자산 200,000
						(합 계) 25,600,000
	2100 유동부채입금		7,800	5,269	2,531	
		2120 (기초)예수금	3,800	1,448	2,352	
						(수익빌딩)갑근세 및 주민세외 3,400,000 (유통사업)갑근세 및 주민세외 200,000

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(커피사업)갑근세 및 주민세외 200,000
						(합 계) 3,800,000
		2130 (기초)선수금	3,000	3,074	-74	
						(커피사업)선수금 3,000,000
						(합 계) 3,000,000
		2140 (기초)기타유동부채	1,000	747	253	
						(커피사업)기타유동부채 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
자금수입예산총계			7,504,134	7,231,798	272,336	

1,634,034,398

7,504,134,398

세 줄

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
4100 보수			169,200	161,200	8,000	
	4120 직원보수		169,200	161,200	8,000	
		4124 직원법정부담금	12,200	12,200	0	
						(수익빌딩)건강보험외:4,200,000원*1회= 4,200,000 (유통사업)건강보험외:4,000,000원*1인= 4,000,000 (커피사업)건강보험외:4,000,000원*1인= 4,000,000 (합 계) 12,200,000
		4125 임시직인건비	145,000	140,000	5,000	
						(수익빌딩)인건비:145,000,000원*1회= 45,000,000 (유통사업)인건비:50,000,000*1인= 50,000,000 (커피사업)인건비:50,000,000*1인= 50,000,000 (합 계) 145,000,000
		4126 노임	0	0	0	
						(합 계) 0
		4127 직원퇴직금	12,000	9,000	3,000	
						(수익빌딩)퇴직금:3,000,000*1인= 3,000,000 (유통사업)퇴직금:3,000,000*2인= 6,000,000 (커피사업)퇴직금:3,000,000*1인= 3,000,000 (합 계) 12,000,000
4200 관리운영비			757,400	741,561	15,839	
	4210 시설관리비		240,000	225,000	15,000	
		4211 건축물관리비	15,000	15,000	0	

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(수익빌딩)건물보수: 15,000,000원*1회= 15,000,000
						(합 계) 15,000,000
		4212 장비관리비	30,000	30,000	0	
						(수익빌딩)유지관리비:25,000,000원*1회= 30,000,000
						(합 계) 30,000,000
		4213 조경관리비	1,000	1,000	0	
						(수익빌딩)조경관리: 1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
		4215 시설용역비	166,000	151,000	15,000	
						(수익빌딩)소독료:3,000,000원*1회= 3,000,000
						(수익빌딩)저수조 청소:2,000,000원*1회= 2,000,000
						(수익빌딩)정화조 청소:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(수익빌딩)경비,미활 용역:145,000,000원*1회= 160,000,000
						(합 계) 166,000,000
		4216 보험료	13,000	13,000	0	
						(수익빌딩)자동차 외: 10,000,000원*1회= 10,000,000
						(유통사업)이행보험료:2,000,000원*1회= 2,000,000
						(커피사업)산재보험료외:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 13,000,000
		4217 리스임차료	1,000	1,000	0	

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(커피사업)포스기 임차료:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
		4219 기타시설관리비	14,000	14,000	0	
						(커피사업)시설사용료:14,000,000원*1회= 14,000,000
						(합 계) 14,000,000
	4220 일반관리비		428,400	427,561	839	
		4221 여비교통비	65,000	63,500	1,500	
						(수익빌딩)국내외 여비:60,000,000원*1회= 60,000,000
						(유통사업)국내외 여비:5,000,000원*1회= 5,000,000
						(합 계) 65,000,000
		4222 차량유지비	25,000	25,000	0	
						(수익빌딩)유류비 외:25,000,000원*1회= 25,000,000
						(합 계) 25,000,000
		4223 소모품비	14,000	14,000	0	
						(수익빌딩)일반용품:6,000,000원*1회= 6,000,000
						(유통사업)일반용품:3,000,000원*1회= 3,000,000
						(커피사업)일반용품비:5,000,000원*1회= 5,000,000
						(합 계) 14,000,000
		4225 난방비	0	0	0	
						(합 계) 0
		4226 전기수도료	104,000	104,000	0	

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(수익빌딩)상하수도:11,000,000원*1회= 11,000,000 (수익빌딩)전기료:92,000,000원*1회= 92,000,000 (커피사업)전기료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 104,000,000
		4227 통신비	14,400	14,400	0	
						(수익빌딩)우편료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (수익빌딩)전화요금:13,000,000원*1회= 13,000,000 (커피사업)운송료:400,000원*1회= 400,000 (합 계) 14,400,000
		4228 각종세금과공과	185,000	185,161	-161	
						(수익빌딩)부가가치세:60,000,000원*1회= 60,000,000 (수익빌딩)재산세:30,000,000원*1회= 30,000,000 (유통사업)부가가치세:80,000,000원*1회= 80,000,000 (커피사업)부가가치세:15,000,000원*1회= 15,000,000 (합 계) 185,000,000
		4229 지급수수료	21,000	21,500	-500	
						(수익빌딩)세무, 회계외:10,000,000원*1회= 10,000,000 (수익빌딩)인, 허가외:3,000,000원*1회= 4,000,000 (유통사업)제증명발급외:4,000,000원*1회= 4,000,000 (커피사업)제증명발급외:3,000,000원*1회= 3,000,000 (합 계) 21,000,000
	4230 운영비		89,000	89,000	0	
		4231 복리후생비	47,800	47,800	0	
						(수익빌딩)경조사외:40,000,000원*1회= 40,000,000 (유통사업)경조사외:1,800,000원*1회= 1,800,000 (커피사업)경조사외:6,000,000원*1회= 6,000,000

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 47,800,000
		4232 교육훈련비	5,200	5,200	0	
						(수익발당)국내외 연수:2,000,000원*1회= 3,000,000 (유통사업)국내연수:2,000,000원*1회= 2,000,000 (유통사업)국내연수:200,000원*1회= 200,000 (합 계) 5,200,000
		4233 일반용역비	7,000	7,000	0	
						(수익발당)감정수수료:2,000,000원*1회= 2,000,000 (수익발당)결산수수료:5,000,000원*1회= 5,000,000 (합 계) 7,000,000
		4234 업무추진비	16,000	16,000	0	
						(수익발당)경조사외:15,000,000원*1회= 15,000,000 (유통사업)경조사외:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 16,000,000
		4236 회의비	10,000	10,000	0	
						(수익발당)회의비:10,000,000원*1회= 10,000,000 (합 계) 10,000,000
		4239 기타운영비	3,000	3,000	0	
						(수익발당)기타운영비:1,000,000원*1회= 2,000,000 (유통사업)기타운영비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 3,000,000
4400	교육외비용		3,691,000	3,786,000	-95,000	

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
	4420	기타교육외비용	3,691,000	3,786,000	-95,000	
		4421 잡손실	1000	1000	0	
						(수익빌딩)잡손실:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 1,000,000
		4422 매출원가	3,690,000	3,785,000	-95,000	
						(유통사업)매출원가:3,600,000,000원*1회= 3,600,000,000 (커피사업)매출원가:90,000,000원*1회= 90,000,000 (합 계) 3,690,000,000
4500	전출금		600,000	600,000	0	
	4510	전출금	600,000	600,000	0	
		4511 경상비전출금	600,000	600,000	0	
						(수익빌딩)법인 전출금:100,000,000원*1회= 100,000,000 (수익빌딩)대학 전출금:50,000,000원*1회= 50,000,000 (유통사업)대학 전출금:400,000,000원*1회= 400,000,000 (커피사업)대학 전출금:50,000,000원*1회= 50,000,000 (합 계) 600,000,000
4600	예비비		80,000	80,000	0	
	4610	예비비	80,000	80,000	0	
		4611 예비비	80,000	80,000	0	
						(수익빌딩)예비비:30,000,000원*1회= 30,000,000 (유통사업)예비비:50,000,000원*1회= 50,000,000

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 80,000,000
1200 투자와기타자산지출			2	60,002	-60,000	
	1220 투자자산지출		1	1	0	
		1229 기타투자자산지출	1	1	0	
						(수익빌딩)존치금 1,000
						(합 계) 1,000
	1240 기타자산지출		1	60,001	-60,000	
		1244 수익용예금예치	0	60,000	-60,000	
						(합 계) 0
		1249 기타자산	1	1	0	
						(수익빌딩)존치금 1,000
						(합 계) 1,000
	1260 특정기금적립		0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0	0	0	
						(합 계) 0
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	
						(합 계) 0
		1266 임의기타기금적립	0	0	0	
						(합 계) 0
1300 고정자산매입지출			22,001	22,001	0	
	1310 유형고정자산매입지출		22,001	22,001	0	

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
		1315 집기비품매입비	22,000	22,000	0	
						(수익빌딩)비품:10,000,000원*1회= 10,000,000 (유통사업)비품:2,000,000원*1회= 2,000,000 (커피사업)비품:10,000,000원*1회= 10,000,000 (합 계) 22,000,000
		1316 차량운반구매입비	1	1	0	
						(수익빌딩)존치금 1,000 (합 계) 1,000
2200 고정부채상환			150,000	150,000	0	
	2220 기타고정부채상환		150,000	150,000	0	
		2221 임대보증금상환	150,000	150,000	0	
						(수익빌딩)임대보증금:150,000,000원*1회= 150,000,000 (합 계) 150,000,000
합 계			5,469,603	5,600,764	-131,161	
차기이월자금			2,034,531	1,631,034	403,497	
	1100 (기말)유동자산		2,041,331	1,638,834	402,497	
		1110 (기말)유동자금	2,015,731	1,613,234	402,497	
						(수익빌딩)차기이월금 1,932,938,282 (유통사업)차기이월금 66,903,894 (커피사업)차기이월금 15,889,222

2018년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2018년도 본예산(A)	2017년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 2,015,731,398
		1120 (기말)기타유동자산	25,600	25,600	0	
						(수익발당)기타유동자산 25,000,000 (유통사업)기타유동자산 400,000 (커피사업)기타유동자산 200,000
						(합 계) 25,600,000
	2100 유동부채상환		6,800	7,800	-1,000	
		2120 (기말)예수금	3,800	3,800	0	
						(수익발당)예수금 3,400,000 (유통사업)예수금 200,000 (커피사업)예수금 200,000
						(합 계) 3,800,000
		2130 (기말)선수금	2,000	3,000	-1,000	
						(커피사업)선수금 2,000,000
						(합 계) 2,000,000
		2140 (기말)기타유동부채	1,000	1,000	0	
						(커피사업)선수금 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
자금지출예산총계			7,504,134	7,231,798	272,336	

2,034,531,398 7,504,134,398