

2017년도 수익사업회계 본예산 자금예산서
(청운학원)

2017년도 수익사업회계 본예산 자금예산서

수 입 ₩ 5,852,605 천원

지 출 ₩ 5,852,605 천원

수입 지출 차인잔액없음

예 산 총 칙

제 1 조 2017년도 본예산의 자금예산서 총액을 수입 ◦ 지출 각각 5,852,605 천원으로 한다.

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

제 3 조 2017년도중 일시차입금은 존목으로 한다.

제 4 조 2017년도 본예산의 수입 ◦ 지출 자금예산서를 2017년 3월 1일부터 시행한다.

공
관
청

2017년도 수익사업회계(총괄) 본예산 자금예산서 총괄표

(단위:천원)

수입						지출					
과목		16. 본예산	15.2차추경	증감	구성	과목		16. 본예산	15.2차추경	증감	구성
교육외수입		5,088,200	5,072,200	16,000	86.94%	보수		208,700	202,560	6,140	3.57%
	예금이자수입	82,200	82,200	0	1.40%		직원보수	208,700	202,560	6,140	3.57%
	기타교육외수입	6,000	6,000	0	0.10%	관리운영비		741,400	763,100	-21,700	12.67%
	수익재산수입	5,000,000	4,984,000	16,000	85.43%		시설관리비	218,000	204,200	13,800	3.72%
투자외기타자산수입		0	1	-1	0.00%		일반관리비	436,400	458,900	-22,500	7.46%
	투자자산수입	0	1	-1	0.00%		운영비	87,000	100,000	-13,000	1.49%
	특정기금인출수입	0	0	0	0.00%	교육외비용		3,718,000	3,723,000	-5,000	63.53%
고정자산매각수입		0	0	0	0.00%		기타교육외비용	3,718,000	3,723,000	-5,000	63.53%
	유형고정자산매각수입	0	0	0	0.00%	전출금		600,000	630,000	-30,000	10.25%
고정부채입금		200,000	200,000	0	3.42%		전출금	600,000	630,000	-30,000	10.25%
	기타고정부채	200,000	200,000	0	3.42%	예비비		80,000	80,000	0	1.37%
기본금		0	0	0	0.00%		예비비	80,000	80,000	0	1.37%
	출연기본금	0	0	0	0.00%	투자외기타자산지출		2	173,000	-172,998	0.00%
미사용전기이월자금		564,405	1,035,865	-471,460	9.64%		투자자산지출	1	0	1	0.00%
	미사용전기이월자금	564,405	1,035,865	-471,460	9.64%		기타자산지출	1	173,000	-172,999	0.00%
							특정기금적립	0	0	0	0.00%
							고정자산매입지출	22,001	22,001	0	0.38%
							유형고정자산매입지출	22,001	22,001	0	0.38%
							고정부채상환	150,000	150,000	0	2.56%
							기타고정부채상환	150,000	150,000	0	2.56%
							차기이월자금	332,502	564,405	-231,903	5.68%
							차기이월자금	332,502	564,405	-231,903	5.68%
자금수입총계		5,852,605	6,308,066	-455,461	100%	자금지출총계		5,852,605	6,308,066	-455,461	100%

세 입

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
5400	교육외수입		5,088,200	5,072,200	16,000	
	5410	예금이자수입	82,200	82,200	0	
		5411 예금이자	82,200	82,200	0	
						(수익빌딩)예금이자:80,000,000원*1회= 80,000,000 (유통사업)예금이자:2,000,000원*1회= 2,000,000 (화상교육)예금이자:1,000,000원*1회= 100,000 (커피사업)예금이자:1,000,000원*1회= 100,000 (합 계) 82,200,000
	5420	기타교육외수입	6,000	6,000	0	
		5421 잡수입	6,000	6,000	0	
						(수익빌딩)잡수입:6,000,000원*1회= 6,000,000 (합 계) 6,000,000
	5430	수익재산수입	5,000,000	4,984,000	16,000	
		5431 임대료수입	750,000	744,000	6,000	
						(수익빌딩)임대료수입:750,000,000원*1회= 750,000,000 (합 계) 750,000,000
		5439 기타수익재산수입	4,250,000	4,240,000	10,000	
						(유통사업)매출:4,000,000,000원*1회= 4,000,000,000 (화상교육)매출:10,000,000원*1회= 10,000,000 (커피사업)매출:240,000,000원*1회= 240,000,000 (합 계) 4,250,000,000
1200	투자자기타자산수입		0	1	-1	
	1220	특정기금인출수입	0	1	-1	
		1229 기타투자자산수입	0	1	-1	
						(합 계) 0

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(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	200,000	200,000	0	
	2220	기타고정부채	200,000	200,000	0	
		2221 임대보증금수입	200,000	200,000	0	
						(수익발당)임대보증금:200,000,000원*1회= 200,000,000

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 200,000,000
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
						(합 계) 0
합 계			5,288,200	5,272,201	15,999	
미사용전기이월자금			564,405	1,035,865	-471,460	
	1100 (기초)유동자산		572,405	1,041,368	-468,963	
		1110 (기초)유동자금	554,115	1,019,989	-465,874	
						(수익빌딩)전기이월자금 93,390,808 (유통사업)전기이월자금 419,324,673 (화상교육)전기이월자금 5,018,577 (커피사업)전기이월자금 36,381,165 (합 계) 554,115,223
		1120 (기초)기타유동자산	18,290	21,379	-3,089	
						(수익빌딩)기타유동자산 18,000,000 (유통사업)기타유동자산 280,000 (커피사업)기타유동자산 10,000 (합 계) 18,290,000
	2100 유동부채입금		8,000	5,503	2,497	
		2120 (기초)예수금	3,700	1,259	2,441	
						(수익빌딩)갑근세 및 주민세외 3,400,000 (유통사업)갑근세 및 주민세외 100,000

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(커피사업)갑근세 및 주민세외 200,000
						(합 계) 3,700,000
		2140 (기초)기타유동부채	4,300	4,244	0	
						(커피사업)선수금 4,300,000
						(합 계) 4,300,000
자금수입예산총계			5,852,605	6,308,066	-455,461	

564,405,223

5,852,605,223

세 줄

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
4100 보수			208,700	202,560	6,140	
	4120 직원보수		208,700	202,560	6,140	
		4124 직원법정부담금	7,700	7,500	200	
						(수익빌딩)건강보험외:4,200,000원*1회= 4,200,000 (커피사업)건강보험외:3,500,000원*1인= 3,500,000 (합 계) 7,700,000
		4125 임시직인건비	195,000	187,000	8,000	
						(수익빌딩)인건비:145,000,000원*1회= 145,000,000 (커피사업)인건비:50,000,000원*1인= 50,000,000 (합 계) 195,000,000
		4126 노임	0	0	0	
						(합 계) 0
		4127 직원퇴직금	6,000	8,060	-2,060	
						(수익빌딩)퇴직금:3,000,000원*1인= 3,000,000 (커피사업)퇴직금:3,000,000원*1인= 3,000,000 (합 계) 6,000,000
4200 관리운영비			741,400	763,100	-21,700	
	4210 시설관리비		218,000	204,200	13,800	
		4211 건축물관리비	15,000	15,000	0	

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(수익빌딩)건물보수:15,000,000원*1회= 15,000,000
						(합 계) 15,000,000
		4212 장비관리비	25,000	25,000	0	
						(수익빌딩)유지관리비:25,000,000원*1회= 25,000,000
						(합 계) 25,000,000
		4213 조경관리비	1,000	0	1,000	
						(수익빌딩)조경관리:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
		4215 시설용역비	151,000	137,200	13,800	
						(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,미황 용역:145,000,000원*1회= 145,000,000
						(합 계) 151,000,000
		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	

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(커피사업)포스기 임차료:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
		4219 기타시설관리비	12,000	13,000	-1,000	
						(커피사업)시설사용료:12,000,000원*1회= 12,000,000
						(합 계) 12,000,000
	4220 일반관리비		436,400	458,900	-22,500	
		4221 여비교통비	62,000	92,000	-30,000	
						(수익빌딩)국내외 여비:60,000,000원*1회= 60,000,000
						(유통사업)국내외 여비:2,000,000원*1회= 2,000,000
						(합 계) 62,000,000
		4222 차량유지비	25,000	24,000	1,000	
						(수익빌딩)유류비 외:25,000,000원*1회= 25,000,000
						(합 계) 25,000,000
		4223 소모품비	23,000	23,500	-500	
						(수익빌딩)일반용품:6,000,000원*1회= 6,000,000
						(유통사업)일반용품:2,000,000원*1회= 2,000,000
						(커피사업)일반용품비:15,000,000원*1회= 15,000,000
						(합 계) 23,000,000
		4225 난방비	0	0	0	
						(합 계) 0
		4226 전기수도료	104,000	105,000	-1,000	

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 47,800,000
		4232 교육훈련비	4,200	5,200	-1,000	
						(수익발당)국내외 연수:2,000,000원*1회= 2,000,000 (유통사업)국내연수:2,000,000원*1회= 2,000,000 (유통사업)국내연수:200,000원*1회= 200,000 (합 계) 4,200,000
		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	23,000	-7,000	
						(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	11,000	-1,000	
						(수익발당)회의비:10,000,000원*1회= 10,000,000 (합 계) 10,000,000
		4239 기타운영비	2,000	2,500	-500	
						(수익발당)기타운영비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (유통사업)기타운영비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 2,000,000
4400 교육외비용			3,718,000	3,723,000	-5,000	

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(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	16,400	-2,000	
						(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 제세공과금	191,000	181,000	10,000	
						(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 (화상교육)부가가치세:1,000,000원*1회= 1,000,000 (커피사업)부가가치세:20,000,000원*1회= 20,000,000 (합 계) 191,000,000
		4229 지급수수료	17,000	17,000	0	
						(수익빌딩)세무,회계외:10,000,000원*1회= 10,000,000 (수익빌딩)인,허가외:3,000,000원*1회= 3,000,000 (유통사업)제증명발급외:1,000,000원*1회= 1,000,000 (커피사업)제증명발급외:3,000,000원*1회= 3,000,000 (합 계) 17,000,000
	4230 운영비		87,000	100,000	-13,000	
		4231 복리후생비	47,800	51,300	-3,500	
						(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

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
	4420	기타교육외비용	3,718,000	3,723,000	-5,000	
		4421 잡손실	0	0	0	
						(합 계) 0
		4422 매출원가	3,718,000	3,723,000	-5,000	
						(유통사업)매출원가:3,600,000,000원*1회= 3,600,000,000 (화상교육)매출원가:8,000,000원*1회= 8,000,000 (커피사업)매출원가:110,000,000원*1회= 110,000,000
						(합 계) 3,718,000,000
4500	전출금		600,000	630,000	-30,000	
	4510	전출금	600,000	630,000	-30,000	
		4511 경상비전출금	600,000	630,000	-30,000	
						(수익빌딩)법인 전출금:100,000,000원*1회= 100,000,000 (수익빌딩)대학 전출금:50,000,000원*1회= 50,000,000 (유통사업)대학 전출금:450,000,000원*1회= 450,000,000
						(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

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 80,000,000
1200 투자와기타자산지출			2	173,000	-172,998	
	1220 투자자산지출		1	0	1	
		1229 기타투자자산지출	1	0	1	
						(수익빌딩)존치금 1,000
						(합 계) 1,000
	1240 기타자산지출		1	173,000	-172,999	
		1244 수익용예금예치	0	73,000	-73,000	
						(합 계) 0
		1249 기타자산	1	100,000	-99,999	
						(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	

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(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			5,520,103	5,743,661	-223,558	
차기이월자금			332,502	564,405	-231,903	
	1100 (기말)유동자산		340,502	572,405	-231,903	
		1110 (기말)유동자금	322,212	554,115	-231,903	
						(수익빌딩)차기이월금 49,187,808 (유통사업)차기이월금 226,524,673 (화상교육)차기이월금 6,118,577 (커피사업)차기이월금 40,381,165

2017년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2017년도 본예산(A)	2016년도 2차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 322,212,223
		1120 (기말)기타유동자산	18,290	18,290	0	
						(수익빌딩)기타유동자산 18,000,000 (유통사업)기타유동자산 280,000 (커피사업)기타유동자산 10,000 (합 계) 18,290,000
	2100 유동부채상환		8,000	8,000	0	
		2120 (기말)예수금	3,700	3,700	0	
						(수익빌딩)예수금 3,400,000 (유통사업)예수금 100,000 (커피사업)예수금 200,000 (합 계) 3,700,000
		2140 (기초)기타유동부채	4,300	4,300	0	
						(커피사업)선수금 4,300,000 (합 계) 4,300,000
자금지출예산총계			5,852,605	6,308,066	-455,461	

332,502,223 5,852,605,223

0