

2016년도 수익사업회계 2차추경예산 자금예산서
(청운학원)

2016년도 수익사업회계 2차추경예산 자금예산서

수 입 ₩ 6,308,066 천원

지 출 ₩ 6,308,066 천원

수입 지출 차인잔액없음

예 산 총 칙

제 1 조 2016년도 2차추경예산의 자금예산서 총액을 수입 ◦ 지출 각각 6,308,066 천원으로 한다.

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

제 3 조 2016년도중 일시차입금은 존목으로 한다.

제 4 조 2016년도 2차추경예산의 수입 ◦ 지출 자금예산서를 2016년 11월 29일부터 시행한다.

총괄표

2016년도 수익사업회계(총괄) 2차추경예산 자금예산서 총괄표

(단위:천원)

| 수입 | | | | | | 지출 | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 과목 | | 16.2차추경 | 16.1차추경 | 증감 | 구성 | 과목 | | 16.2차추경 | 16.1차추경 | 증감 | 구성 |
| 교육외수입 | | 5,072,200 | 6,182,100 | -1,109,900 | 80.41% | 보수 | | 202,560 | 179,200 | 23,360 | 3.21% |
| | 예금이자수입 | 82,200 | 82,100 | 100 | 1.30% | | 직원보수 | 202,560 | 179,200 | 23,360 | 3.21% |
| | 기타교육외수입 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.10% | 관리운영비 | | 763,100 | 697,800 | 65,300 | 12.10% |
| | 수익재산수입 | 4,984,000 | 6,094,000 | -1,110,000 | 79.01% | | 시설관리비 | 204,200 | 188,000 | 16,200 | 3.24% |
| 투자외기타자산수입 | | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | 일반관리비 | 458,900 | 434,000 | 24,900 | 7.27% |
| | 투자자산수입 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | 운영비 | 100,000 | 75,800 | 24,200 | 1.59% |
| | 특정기금인출수입 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 교육외비용 | | 3,723,000 | 4,680,500 | -957,500 | 59.02% |
| 고정자산매각수입 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 기타교육외비용 | 3,723,000 | 4,680,500 | -957,500 | 59.02% |
| | 유형고정자산매각수입 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 전출금 | | 630,000 | 580,000 | 50,000 | 9.99% |
| 고정부채입금 | | 200,000 | 200,000 | 0 | 3.17% | | 전출금 | 630,000 | 580,000 | 50,000 | 9.99% |
| | 기타고정부채 | 200,000 | 200,000 | 0 | 3.17% | 예비비 | | 80,000 | 80,000 | 0 | 1.27% |
| 기본금 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 예비비 | 80,000 | 80,000 | 0 | 1.27% |
| | 출연기본금 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 투자외기타자산지출 | | 173,000 | 173,000 | 0 | 2.74% |
| 미사용전기이월자금 | | 1,035,865 | 1,035,865 | 0 | 16.42% | | 투자자산지출 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 미사용전기이월자금 | 1,035,865 | 1,035,865 | 0 | 16.42% | | 기타자산지출 | 173,000 | 173,000 | 0 | 2.74% |
| | | | | | | | 특정기금적립 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | 고정자산매입지출 | 22,001 | 22,001 | 0 | 0.35% |
| | | | | | | | 유형고정자산매입지출 | 22,001 | 22,001 | 0 | 0.35% |
| | | | | | | | 고정부채상환 | 150,000 | 150,000 | 0 | 2.38% |
| | | | | | | | 기타고정부채상환 | 150,000 | 150,000 | 0 | 2.38% |
| | | | | | | | 차기이월자금 | 564,405 | 855,464 | -291,059 | 8.95% |
| | | | | | | | 차기이월자금 | 564,405 | 855,464 | -291,059 | 8.95% |
| 자금수입총계 | | 6,308,066 | 7,417,965 | -1,109,899 | 100% | 자금지출총계 | | 6,308,066 | 7,417,965 | -1,109,899 | 100% |

세 입

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2 | 2016년도 | 증 감 | 산출근거 |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 차추경(A) | 1차추경(A) | | |
| 5400 교육외수입 | | | 5,072,200 | 6,182,100 | -1,109,900 | |
| | 5410 예금이자수입 | | 82,200 | 82,100 | 100 | |
| | | 5411 예금이자 | 82,200 | 82,100 | 100 | |
| | | | | | | (수익발딩)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)2차추경 예금이자 증가 100,000 (합 계) 82,200,000 |
| | 5420 기타교육외수입 | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 5421 잡수입 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | | | | | (수익발딩)잡수입:6,000,000원*1회= 6,000,000 (합 계) 6,000,000 |
| | 5430 수익재산수입 | | 4,984,000 | 6,094,000 | -1,110,000 | |
| | | 5431 임대료수입 | 744,000 | 744,000 | 0 | |
| | | | | | | (수익발딩)임대료수입:744,000,000원*1회= 744,000,000 (합 계) 744,000,000 |
| | | 5439 기타수익재산수입 | 4,240,000 | 5,350,000 | -1,110,000 | |
| | | | | | | (유통사업)매출:5,000,000,000원*1회= 5,000,000,000 (화상교육)매출:50,000,000원*1회= 50,000,000 (커피사업)매출:300,000,000원*1회= 300,000,000 (유통사업)2차추경 기타수익재산수입 감소 -1,000,000,000 (화상교육)2차추경 기타수익재산수입 감소 -40,000,000 (커피사업)2차추경 기타수익재산수입 감소 -70,000,000 (합 계) 4,240,000,000 |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 1200 투자와기타자산수입 | | | 1 | 0 | 1 | |
| | 1220 투자자산수입 | | 1 | 0 | 1 | |
| | | 1229 기타투자자산수입 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | | | | (수익빌딩)2차추경 존치금 1,000 |
| | | | | | | (합 계) 1,000 |
| | 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 | |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|-----------|--------|----------|-------------------|-------------------|------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | (합 계) 0 |
| 2200 | 고정부채입금 | | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 2220 | 기타고정부채 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 2221 | 임대보증금수입 | 200,000 | 0 | |
| | | | | | | (수익발당)임대보증금:200,000,000원*1회= 200,000,000 |
| | | | | | | (합 계) 200,000,000 |
| 3100 | 기본금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 3110 | 출연기본금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3111 | 설립자기본금 | 0 | 0 | |
| | | | | | | (합 계) 0 |
| 합 계 | | | 5,272,201 | 6,382,100 | -1,109,899 | |
| 미사용전기이월자금 | | | 1,035,865 | 1,035,865 | 0 | |
| | 1100 | (기초)유동자산 | 1,041,368 | 1,041,368 | 0 | |
| | | 1110 | (기초)유동자금 | 1,019,989 | 0 | |
| | | | | | | (수익발당)전기이월자금 93,726,593 |
| | | | | | | (유통사업)전기이월자금 728,755,711 |
| | | | | | | (화상교육)전기이월자금 17,593,080 |
| | | | | | | (커피사업)전기이월자금 24,000,000 |
| | | | | | | (수익발당)1차추경 전기이월자금 증가 270,341,385 |
| | | | | | | (유통사업)1차추경 전기이월자금 감소 -116,746,308 |
| | | | | | | (화상교육)1차추경 전기이월자금 감소 -13,674,503 |
| | | | | | | (커피사업)1차추경 전기이월자금 증가 15,992,795 |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경 (A) | 2016년도 1차추경 (A) | 증 감 | 산출근거 |
|----------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | (합 계) 1,019,988,753 |
| | | 1120 (기초)기타유동자산 | 21,379 | 21,379 | 0 | |
| | | | | | | (수익발딩)기타유동자산 3,000,000 (유통사업)기타유동자산 280,000 (수익발딩)1차추경 기타유동자산 증가 18,027,590 (유통사업)1차추경 기타유동자산 증가 15,270 (커피사업)1차추경 기타유동자산 증가 55,810 (합 계) 21,378,670 |
| | 2100 유동부채입금 | | 5,503 | 5,503 | 0 | |
| | | 2120 (기초)예수금 | 1,259 | 1,259 | 0 | |
| | | | | | | (수익발딩)갑근세 및 주민세외 2,000,000 (유통사업)갑근세 및 주민세외 100,000 (수익발딩)1차추경 예수금 감소 -855,240 (유통사업)1차추경 예수금 감소 -100,000 (커피사업)1차추경 예수금 증가 113,840 (합 계) 1,258,600 |
| | | 2140 (기초)기타유동부채 | 4,244 | 4,244 | 0 | |
| | | | | | | (커피사업)1차추경 기타유동부채 증가 4,243,600 (합 계) 4,243,600 |
| 자금수입예산총계 | | | 6,308,066 | 7,417,965 | -1,109,899 | |

1,035,865,223

6,308,066,223

세 출

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경 (A) | 2016년도 1차추경 (A) | 증 감 | 산출근거 |
|------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 4100 보수 | | | 202,560 | 179,200 | 23,360 | |
| | 4120 직원보수 | | 202,560 | 179,200 | 23,360 | |
| | | 4124 직원법정부담금 | 7,500 | 6,200 | 1,300 | |
| | | | | | | (수익빌딩)건강보험외:4,200,000원*1회= 4,200,000 (커피사업)건강보험외:2,000,000원*1인= 2,000,000 (커피사업)2차추경 직원법정부담금 증가 1,300,000 (합 계) 7,500,000 |
| | | 4125 임시직인건비 | 187,000 | 170,000 | 17,000 | |
| | | | | | | (수익빌딩)인건비:140,000,000원*1회= 140,000,000 (커피사업)인건비:30,000,000*1인= 30,000,000 (수익빌딩)2차추경 임시직인건비 증가 2,000,000 (커피사업)2차추경 임시직인건비 증가 15,000,000 (합 계) 187,000,000 |
| | | 4126 노임 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | (합 계) 0 |
| | | 4127 직원퇴직금 | 8,060 | 3,000 | 5,060 | |
| | | | | | | (커피사업)퇴직금:3,000,000*1인= 3,000,000 (수익빌딩)2차추경 직원퇴직금 증가 4,560,000 (커피사업)2차추경 직원퇴직금 증가 500,000 (합 계) 8,060,000 |
| 4200 관리운영비 | | | 763,100 | 697,800 | 65,300 | |
| | 4210 시설관리비 | | 204,200 | 188,000 | 16,200 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|-----|---|------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | (수익빌딩)건물보수:20,000,000원*1회= 20,000,000 (수익빌딩)2차추경 건축물관리비 감소 -5,000,000 (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 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | | | | | (수익빌딩)조경관리:1,000,000원*1회= 1,000,000 (수익빌딩)2차추경 조경관리비 감소 -1,000,000 (합 계) 0 |
| | | 4215 시설용역비 | 137,200 | 116,000 | 21,200 | |
| | | | | | | (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,미화 용역:110,000,000원*1회= 110,000,000 (수익빌딩)2차추경 경비,미화 용역비 증가 21,200,000 (합 계) 137,200,000 |
| | | 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 | |
| | | | | | | (커피사업)포스기 임차료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 1,000,000 |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|-----|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | |
| | | | | | | (커피사업)시설사용료: 12,000,000원*1회= 12,000,000 |
| | | | | | | (커피사업)2차추경 시설사용료 증가 1,000,000 |
| | | | | | | (합 계) 13,000,000 |
| | 4220 일반관리비 | | 458,900 | 434,000 | 24,900 | |
| | | 4221 여비교통비 | 92,000 | 32,000 | 60,000 | |
| | | | | | | (수익빌딩)국내외 여비:30,000,000원*1회= 30,000,000 |
| | | | | | | (유통사업)국내외 여비:2,000,000원*1회= 2,000,000 |
| | | | | | | (수익빌딩)2차추경 국내외 여비 증가 60,000,000 |
| | | | | | | (합 계) 92,000,000 |
| | | 4222 차량유지비 | 24,000 | 20,000 | 4,000 | |
| | | | | | | (수익빌딩)유류비 외:20,000,000원*1회= 20,000,000 |
| | | | | | | (수익빌딩)2차추경 유류비 외 증가 4,000,000 |
| | | | | | | (합 계) 24,000,000 |
| | | 4223 소모품비 | 23,500 | 47,000 | -23,500 | |
| | | | | | | (수익빌딩)일반용품:5,000,000원*1회= 5,000,000 |
| | | | | | | (유통사업)일반용품:2,000,000원*1회= 2,000,000 |
| | | | | | | (커피사업)일반용품비:40,000,000원*1회= 40,000,000 |
| | | | | | | (수익빌딩)2차추경 소모품비 감소 1,500,000 |
| | | | | | | (커피사업)2차추경 소모품비 감소 -25,000,000 |
| | | | | | | (합 계) 23,500,000 |
| | | 4225 난방비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | (합 계) 0 |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2 | 2016년도 | 증 감 | 산출근거 |
|-----|---|------------|----------|---------|---------|--|
| 관 | 항 | 목 | 차추경(A) | 1차추경(A) | | |
| | | 4226 전기수도료 | 105,000 | 101,000 | 4,000 | |
| | | | | | | (수익발당)상하수도:10,000,000원*1회= 10,000,000 (수익발당)전기료:90,000,000원*1회= 90,000,000 (커피사업)전기료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (수익발당)2차추경 전기수도료 증가 4,000,000 (합 계) 105,000,000 |
| | | 4227 통신비 | 16,400 | 16,000 | 400 | |
| | | | | | | (수익발당)우편료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (수익발당)전화요금:15,000,000원*1회= 15,000,000 (커피사업)2차추경 통신비 증가 400,000 (합 계) 16,400,000 |
| | | 4228 제세공과금 | 181,000 | 201,000 | -20,000 | |
| | | | | | | (수익발당)부가가치세:60,000,000원*1회= 60,000,000 (수익발당)재산세:36,000,000원*1회= 36,000,000 (유통사업)부가가치세:80,000,000원*1회= 80,000,000 (화상교육)부가가치세:5,000,000원*1회= 5,000,000 (커피사업)부가가치세:20,000,000원*1회= 20,000,000 (수익발당)2차추경 제세공과금 감소 -11,000,000 (유통사업)2차추경 제세공과금 감소 -4,000,000 (커피사업)2차추경 제세공과금 감소 -5,000,000 (합 계) 181,000,000 |
| | | 4229 지급수수료 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | | | | | (수익발당)세무,회계외:10,000,000원*1회= 10,000,000 (수익발당)인,허가외:3,000,000원*1회= 3,000,000 (유통사업)제증명발급외:1,000,000원*1회= 1,000,000 |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|-----|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | (커피사업)제증명발급외:3,000,000원*1회= 3,000,000 (합 계) 17,000,000 |
| | 4230 운영비 | | 100,000 | 75,800 | 24,200 | |
| | | 4231 복리후생비 | 51,300 | 31,800 | 19,500 | |
| | | | | | | (수익빌딩)경조사외:25,000,000원*1회= 25,000,000 (유통사업)경조사외:1,800,000원*1회= 1,800,000 (커피사업)경조사외:5,000,000원*1회= 5,000,000 (수익빌딩)2차추경 경조사 외 증가 17,000,000 (커피사업)2차추경 복리후생비 증가 2,500,000 (합 계) 51,300,000 |
| | | 4232 교육훈련비 | 5,200 | 5,000 | 200 | |
| | | | | | | (수익빌딩)국내외 연수:3,000,000원*1회= 3,000,000 (유통사업)국내연수:2,000,000원*1회= 2,000,000 (커피사업)2차추경 교육훈련비 증가 200,000 (합 계) 5,200,000 |
| | | 4233 일반용역비 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | | | | | (수익빌딩)감정수수료:2,000,000원*1회= 2,000,000 (수익빌딩)결산수수료:5,000,000원*1회= 5,000,000 (합 계) 7,000,000 |
| | | 4234 업무추진비 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | | | | | | (수익빌딩)경조사외:22,000,000원*1회= 22,000,000 (유통사업)경조사외:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 23,000,000 |
| | | 4236 회의비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | (수익빌딩)회의비:7,000,000원*1회= 7,000,000 (수익빌딩)2차추경 회의비 증가 4,000,000 (합 계) 11,000,000 |
| | | 4239 기타운영비 | 2,500 | 2,000 | 500 | |
| | | | | | | (수익빌딩)기타운영비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (유통사업)기타운영비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (수익빌딩)2차추경 기타운영비 증가 500,000 (합 계) 2,500,000 |
| 4400 교육외비용 | | | 3,723,000 | 4,680,500 | -957,500 | |
| | 4420 기타교육외비용 | | 3,723,000 | 4,680,500 | -957,500 | |
| | | 4421 잡손실 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | (합 계) 0 |
| | | 4422 매출원가 | 3,723,000 | 4,680,500 | -957,500 | |
| | | | | | | (유통사업)매출원가:4,500,000,000원*1회= 4,500,000,000 (화상교육)매출원가:40,500,000원*1회= 40,500,000 (커피사업)매출원가:140,000,000원*1회= 140,000,000 (유통사업)2차추경 매출원가 감소 -900,000,000 (화상교육)2차추경 매출원가 감소 -32,500,000 (커피사업)2차추경 매출원가 감소 -25,000,000 (합 계) 3,723,000,000 |
| 4500 전출금 | | | 630,000 | 580,000 | 50,000 | |
| | 4510 전출금 | | 630,000 | 580,000 | 50,000 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 630,000 | 580,000 | 50,000 | |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | (수익빌딩)법인 전출금:130,000,000원*1회= 130,000,000 (수익빌딩)대학 전출금:50,000,000원*1회= 50,000,000 (유통사업)대학 전출금:400,000,000원*1회= 400,000,000 (유통사업)2차추경 대학전출금 증가 50,000,000 (합 계) 630,000,000 |
| 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 (합 계) 80,000,000 |
| 1200 투자와기타자산지출 | | | 173,000 | 173,000 | 0 | |
| | 1220 투자자산지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1229 기타투자자산지출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | (합 계) 0 |
| | 1240 기타자산지출 | | 173,000 | 173,000 | 0 | |
| | | 1244 수익용예금예치 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| | | | | | | (수익빌딩)1차추경 수익용예금 증가 73,000,000 (합 계) 73,000,000 |
| | | 1249 기타자산 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | | | | | (수익빌딩)1차추경 기타자산 증액 100,000,000 (합 계) 100,000,000 |
| | 1260 특정기금적립 | | 0 | 0 | 0 | |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 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 | |
| | | 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 |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2 | 2016년도 | 증 감 | 산출근거 |
|--------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 차추경 (A) | 1차추경 (A) | | |
| 합 계 | | | 5,743,661 | 6,562,501 | -818,840 | |
| 차기이월자금 | | | 564,405 | 855,464 | -291,059 | |
| | 1100 (기말)유동자산 | | 572,405 | 862,064 | -289,659 | |
| | | 1110 (기말)유동자금 | 554,115 | 839,724 | -285,609 | |
| | | | | | | (수익빌딩)차기이월금 92,525,593 |
| | | | | | | (유통사업)차기이월금 685,955,711 |
| | | | | | | (화상교육)차기이월금 22,193,080 |
| | | | | | | (커피사업)차기이월금 56,000,000 |
| | | | | | | (수익빌딩)1차추경 차기이월금 증가 97,224,215 |
| | | | | | | (유통사업)1차추경 차기이월금 감소 -116,631,038 |
| | | | | | | (화상교육)1차추경 차기이월금 감소 -13,674,503 |
| | | | | | | (커피사업)1차추경 차기이월금 증가 16,131,165 |
| | | | | | | (수익빌딩)2차추경 차기이월금 감소 -96,359,000 |
| | | | | | | (유통사업)2차추경 차기이월금 감소 -150,000,000 |
| | | | | | | (화상교육)2차추경 차기이월금 감소 -3,500,000 |
| | | | | | | (커피사업)2차추경 차기이월금 감소 -35,750,000 |
| | | | | | | (합 계) 554,115,223 |
| | | 1120 (기말)기타유동자산 | 18,290 | 22,340 | -4,050 | |
| | | | | | | (수익빌딩)기타유동자산 3,000,000 |
| | | | | | | (유통사업)기타유동자산 280,000 |
| | | | | | | (수익빌딩)1차추경 기타유동자산 증가 19,000,000 |
| | | | | | | (커피사업)1차추경 기타유동자산 증가 60,000 |
| | | | | | | (수익빌딩)2차추경 기타유동자산 감소 -4,000,000 |
| | | | | | | (커피사업)2차추경 기타유동자산 감소 -50,000 |

2016년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

| 과 목 | | | 2016년도 2차추경(A) | 2016년도 1차추경(A) | 증 감 | 산출근거 |
|----------|------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | (합 계) 18,290,000 |
| | 2100 | 유동부채상환 | 8,000 | 6,600 | 1,400 | |
| | | 2120 (기말)예수금 | 3,700 | 2,300 | 1,400 | |
| | | | | | | (수익빌딩)예수금 2,000,000 |
| | | | | | | (유통사업)예수금 100,000 |
| | | | | | | (커피사업)1차추경 예수금 증가 200,000 |
| | | | | | | (수익빌딩)2차추경 예수금 증가 1,400,000 |
| | | | | | | (합 계) 3,700,000 |
| | | 2140 (기초)기타유동부채 | 4,300 | 4,300 | 0 | |
| | | | | | | (커피사업)1차추경 기타유동부채 증가 4,300,000 |
| | | | | | | (합 계) 4,300,000 |
| 자금지출예산총계 | | | 6,308,066 | 7,417,965 | -1,109,899 | |

564,405,223 6,308,066,223

0