

2016년도 수익사업회계 본예산 자금예산서
(청운학원)

2016년도 수익사업회계 본예산 자금예산서

수 입 ₩ 7,247,355 천원

지 출 ₩ 7,247,355 천원

수입 지출 차인잔액없음

예 산 총 칙

제 1 조 2016년도 본예산의 자금예산서 총액을 수입 ◦ 지출 각각 7,247,355 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 본예산의 수입 ◦ 지출 자금예산서를 2016년 3월 1일부터 시행한다.

공
관
청

2016년도 수익사업회계(총괄) 본예산 자금예산서 총괄표

(단위:천원)

수입						지출					
과목		16. 본예산	15. 1차추경	증감	구성	과목		16. 본예산	15. 1차추경	증감	구성
교육외수입		6,182,100	8,840,000	-2,657,900	85.30%	보수		179,200	54,000	125,200	2.47%
	예금이자수입	82,100	104,000	-21,900	1.13%		직원보수	179,200	54,000	125,200	2.47%
	기타교육외수입	6,000	6,000	0	0.08%	관리운영비		697,800	881,403	-183,603	9.63%
	수익재산수입	6,094,000	8,730,000	-2,636,000	84.09%		시설관리비	188,000	174,002	13,998	2.59%
투자외기타자산수입		0	0	0	0.00%		일반관리비	434,000	633,601	-199,601	5.99%
	특정기금인출수입	0	0	0	0.00%		운영비	75,800	73,800	2,000	1.05%
고정자산매각수입		0	0	0	0.00%	교육외비용		4,680,500	7803001	-3,122,501	64.58%
	유형고정자산매각수입	0	0	0	0.00%		기타교육외비용	4,680,500	7803001	-3,122,501	64.58%
고정부채입금		200,000	200,000	0	2.76%	전출금		580,000	500,000	80,000	8.00%
	기타고정부채	200,000	200,000	0	2.76%		전출금	580,000	500,000	80,000	8.00%
3100 기본금		0	0	0	0.00%	예비비		80,000	80,000	0	1.10%
	3110 출연기본금	0	0	0	0.00%		예비비	80,000	80,000	0	1.10%
미사용전기이월자금		865,255	1,331,660	-466,405	11.94%	투자외기타자산지출		0	0	0	0.00%
	미사용전기이월자금	865,255	1,331,660	-466,405	11.94%		투자자산지출	0	0	0	0.00%
							기타자산지출	0	0	0	0.00%
							특정기금적립	0	0	0	0.00%
						고정자산매입지출		22,001	38,001	-16,000	0.30%
							유형고정자산매입지출	22,001	38,001	-16,000	0.30%
						고정부채상환		150,000	150,000	0	2.07%
							기타고정부채상환	150,000	150,000	0	2.07%
						차기이월자금		857,854	865,255	-7,401	11.84%
							차기이월자금	857,854	865,255	-7,401	11.84%
자금수입총계		7,247,355	10,371,660	-3,124,305	100%	자금지출총계		7,247,355	10,371,660	-3,124,305	100%

세 입

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
5400 교육외수입			6,182,100	8,840,000	-2,657,900	
	5410 예금이자수입		82,100	104,000	-21,900	
		5411 예금이자	82,100	104,000	-21,900	
						(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 (합 계) 82,100,000
	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		6,094,000	8,730,000	-2,636,000	
		5431 임대료수입	744,000	720,000	24,000	
						(수익발딩)임대료수입:744,000,000원*1회= 744,000,000 (합 계) 744,000,000
		5439 기타수익재산수입	5,350,000	8,010,000	-2,660,000	
						(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 (합 계) 5,350,000,000
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1230 특정기금인출수입		0	0	0	
		1233 건축기금인출	0	0	0	

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(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	
						(수익발딩)임대보증금:200,000,000원*1회= 200,000,000

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(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			6,382,100	9,040,000	-2,657,900	
미사용전기이월자금			865,255	1,331,660	-466,405	
	1100 (기초)유동자산		867,355	1,333,277	-465,922	
		1110 (기초)유동자금	864,075	1,330,218	-466,143	
						(수익빌딩)전기이월자금 93,726,593 (유통사업)전기이월자금 728,755,711 (화상교육)전기이월자금 17,593,080 (커피사업)전기이월자금 24,000,000 (합 계) 864,075,384
		1120 (기초)기타유동자산	3,280	3,059	221	
						(수익빌딩)기타유동자산 3,000,000 (유통사업)기타유동자산 280,000 (합 계) 3,280,000
	2100 유동부채입금		2,100	1,617	483	
		2120 (기초)예수금	2,100	1,617	483	
						(수익빌딩)갑근세 및 주민세외 2,000,000 (유통사업)갑근세 및 주민세외 100,000

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 2,100,000
자금수입예산총계			7,247,355	10,371,660	-3,124,305	

865,255,384

7,247,355,384

세 줄

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
4100 보수			179,200	54,000	125,200	
	4120 직원보수		179,200	54,000	125,200	
		4124 직원법정부담금	6,200	3,000	3,200	
						(수익빌딩)건강보험외:4,200,000원*1회= 4,200,000 (커피사업)건강보험외:2,000,000원*1인= 2,000,000 (합 계) 6,200,000
		4125 임시직인건비	170,000	51,000	119,000	
						(수익빌딩)인건비:140,000,000원*1회= 140,000,000 (커피사업)인건비:30,000,000*1인= 30,000,000 (합 계) 170,000,000
		4126 노임	0	0	0	
						(합 계) 0
		4127 직원퇴직금	3,000	0	3,000	
						(커피사업)퇴직금:3,000,000*1인= 3,000,000 (합 계) 3,000,000
4200 관리운영비			697,800	881,403	-183,603	
	4210 시설관리비		188,000	174,002	13,998	
		4211 건축물관리비	20,000	14,000	6,000	

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(수익빌딩)건물보수:20,000,000원*1회= 20,000,000
						(합 계) 20,000,000
		4212 장비관리비	25,000	22,500	2,500	
						(수익빌딩)유지관리비:25,000,000원*1회= 25,000,000
						(합 계) 25,000,000
		4213 조경관리비	1,000	1,000	0	
						(수익빌딩)조경관리:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
		4215 시설용역비	116,000	110,500	5,500	
						(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:110,000,000원*1회= 110,000,000
						(합 계) 116,000,000
		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	1,001	-1	

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 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	12,000	12,001	-1	
						(커피사업)시설사용료:12,000,000원*1회= 12,000,000
						(합 계) 12,000,000
	4220 일반관리비		434,000	633,601	-199,601	
		4221 여비교통비	32,000	32,000	0	
						(수익빌딩)국내외 여비:30,000,000원*1회= 30,000,000
						(유통사업)국내외 여비:2,000,000원*1회= 2,000,000
						(합 계) 32,000,000
		4222 차량유지비	20,000	20,000	0	
						(수익빌딩)유류비 외:20,000,000원*1회= 20,000,000
						(합 계) 20,000,000
		4223 소모품비	47,000	31,000	16,000	
						(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
						(합 계) 47,000,000
		4225 난방비	0	1	-1	
						(합 계) 0
		4226 전기수도료	101,000	109,400	-8,400	

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(수익빌딩)상하수도:10,000,000원*1회= 10,000,000 (수익빌딩)전기료:90,000,000원*1회= 90,000,000 (커피사업)전기료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 101,000,000
		4227 통신비	16,000	16,200	-200	
						(수익빌딩)우편료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (수익빌딩)전화요금:15,000,000원*1회= 15,000,000 (합 계) 16,000,000
		4228 제세공과금	201,000	408,000	-207,000	
						(수익빌딩)부가가치세:60,000,000원*1회= 60,000,000 (수익빌딩)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 (합 계) 201,000,000
		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		75,800	73,800	2,000	
		4231 복리후생비	31,800	36,800	-5,000	
						(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

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 31,800,000
		4232 교육훈련비	5,000	3,000	2,000	
						(수익발당)국내외 연수:3,000,000원*1회= 3,000,000 (유통사업)국내연수:2,000,000원*1회= 2,000,000 (합 계) 5,000,000
		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	23,000	24,000	-1,000	
						(수익발당)경조사외:22,000,000원*1회= 22,000,000 (유통사업)경조사외:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 23,000,000
		4236 회의비	7,000	1,000	6,000	
						(수익발당)회의비:7,000,000원*1회= 7,000,000 (합 계) 7,000,000
		4239 기타운영비	2,000	2,000	0	
						(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		4,680,500	7,803,001	-3,122,501	

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
	4420 기타교육외비용		4,680,500	7,803,001	-3,122,501	
		4421 잡손실	0	1	-1	
						(합 계) 0
		4422 매출원가	4,680,500	7,803,000	-3,122,500	
						(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 (합 계) 4,680,500,000
4500 전출금			580,000	500,000	80,000	
	4510 전출금		580,000	500,000	80,000	
		4511 경상비전출금	580,000	500,000	80,000	
						(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 (합 계) 580,000,000
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

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 80,000,000
1200 투자와기타자산지출			0	0	0	
	1220 투자자산지출		0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	
						(합 계) 0
	1240 기타자산지출		0	0	0	
		1244 수익용예금예치	0	0	0	
						(합 계) 0
	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	38,001	-16,000	
	1310 유형고정자산매입지출		22,001	38,001	-16,000	

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
		1315 집기비품매입비	22,000	38,000	-16,000	
						(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			6,389,501	9,506,405	-3,116,904	
차기이월자금			857,854	865,255	-7,401	
	1100 (기말)유동자산		859,954	867,355	-7,401	
		1110 (기말)유동자금	856,674	864,075	-7,401	
						(수익빌딩)차기이월금 92,525,593 (유통사업)차기이월금 685,955,711 (화상교육)차기이월금 22,193,080 (커피사업)차기이월금 56,000,000

2016년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2016년도 본예산(A)	2015년도 1차추경(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 856,674,384
		1120 (기말)기타유동자산	3,280	3,280	0	
						(수익발당)기타유동자산 3,000,000 (유통사업)기타유동자산 280,000 (합 계) 3,280,000
	2100 유동부채상환		2,100	2,100	0	
		2120 (기말)예수금	2,100	2,100	0	
						(수익발당)예수금 2,000,000 (유통사업)예수금 100,000 (합 계) 2,100,000
자금지출예산총계			7,247,355	10,371,660	-3,124,305	

857,854,384 7,247,355,384