

2012학년도 수익사업회계 2차추경예산 자금예산서
(청운학원)

2012학년도 수익사업회계 2차추경예산 자금예산서

수 입 ₩ 5,907,995 천원

지 출 ₩ 5,907,995 천원

수입 지출 차인잔액없음

예 산 총 칙

제 1 조 2012학년도 2차추경예산의 자금예산서 총액을 수입 ◦ 지출 각각 5,907,995 천원으로 한다.

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

제 3 조 2012학년도중 일시차입금은 존목으로 한다.

제 4 조 2012학년도 2차추경예산의 수입 ◦ 지출 자금예산서를 2012년 11월 28일부터 시행한다.

공
과
중

2012학년도 수익사업(총괄) 2차추경예산 자금예산서 총괄표

(단위:천원)

수입						지출					
과목		12.2차추경	12.1차추경	증감	구성비	과목		12.2차추경	12.1차추경	증감	구성비
교육외수입		2,514,400	1,102,000	1,412,400	42.56%	보수		208,700	208,700	0	3.53%
	예금이자수입	132,000	132,000	0	2.23%		직원보수	208,700	208,700	0	3.53%
	기타교육외수입	2,000	2,000	0	0.03%		관리운영비	635,601	515,601	120,000	10.76%
	수익재산수입	2,380,400	968,000	1,412,400	40.29%		시설관리비	101,001	101,001	0	1.71%
투자외기타자산수입		3	3	0	0.00%		일반관리비	428,500	308,500	120,000	7.25%
	특정기금인출수입	3	3	0	0.00%		운영비	106,100	106,100	0	1.80%
고정자산매각수입		3	3	0	0.00%		교육외비용	1,510,001	270001	1,240,000	25.56%
	유형고정자산매각수입	3	3	0	0.00%		기타교육외비용	1,510,001	270001	1,240,000	25.56%
고정부채입금		200,000	200,000	0	3.39%		전출금	270,000	270,000	0	4.57%
	기타고정부채	200,000	200,000	0	3.39%		전출금	270,000	270,000	0	4.57%
3100 기본금		100,000	100,000	0	1.69%		예비비	0	40,000	-40,000	0.00%
	3110 출연기본금	100,000	100,000	0	1.69%		예비비	0	40,000	-40,000	0.00%
미사용전기이월자금		3,093,589	3,093,589	0	52.36%		투자외기타자산지출	2	2	0	0.00%
	미사용전기이월자금	3,093,589	3,093,589	0	52.36%		특정기금적립	2	2	0	0.00%
							고정자산매입지출	12,001	12,001	0	0.20%
							유형고정자산매입지출	12,001	12,001	0	0.20%
							고정부채상환	200,000	200,000	0	3.39%
							기타고정부채상환	200,000	200,000	0	3.39%
							차기이월자금	3,071,690	2,979,290	92,400	51.99%
							차기이월자금	3,071,690	2,979,290	92,400	51.99%

자금수입총계	5,907,995	4,495,595	1,412,400	100%	자금지출총계	5,907,995	4,495,595	1,412,400	100%
--------	-----------	-----------	-----------	------	--------	-----------	-----------	-----------	------

세 입

세 줄

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
5400	교육외수입		2,514,400	1,102,000	1,412,400	
	5410	예금이자수입	132,000	132,000	0	
		5411 예금이자	132,000	132,000	0	
						예금이자수입:32,500,000원*4회= 130,000,000 1차추경 예금이자 증가(청운상사) 2,000,000 (합 계) 132,000,000
	5420	기타교육외수입	2,000	2,000	0	
		5421 잡수입	2,000	2,000	0	
						잡수입:500,000원*4회= 2,000,000 (합 계) 2,000,000
	5430	수익재산수입	2,380,400	968,000	1,412,400	
		5431 임대료수입	638,000	638,000	0	
						임대료수입:53,000,000원*12월= 636,000,000 주차장수입외:500,000원*4회= 2,000,000 (합 계) 638,000,000
		5439 기타수익재산수입	1,742,400	330,000	1,412,400	
						1차추경 청운상사 매출:330,000,000원*1회= 330,000,000 2차추경 청운상사 매출:1,412,400,000원*1회= 1,412,400,000 (합 계) 1,742,400,000
1200	투자및기타자산수입		3	3	0	
	1230	특정기금인출수입	3	3	0	
		1233 건축기금인출	1	1	0	
						존치금 1,000

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 1,000
		1235 퇴직기금인출	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
		1239 기타기금인출	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
1300 고정자산매각수입			3	3	0	
	1310 유형고정자산매각수입		3	3	0	
		1311 토지매각대	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
		1312 건물매각대	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
		1315 집기비품매각대	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
2200 고정부채입금			200,000	200,000	0	
	2220 기타고정부채		200,000	200,000	0	
		2221 임대보증금수입	200,000	200,000	0	
						임대보증금수입:50,000,000원*4회= 200,000,000

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 200,000,000
3100 기본금			100,000	100,000	0	
	3110 출연기본금		100,000	100,000	0	
		3111 설립자기본금	100,000	100,000	0	
						1차추경 청운상사 법인 출연금 100,000,000
						(합 계) 100,000,000
합 계			2,814,406	1,402,006	1,412,400	
미사용전기이월자금			3,093,589	3,093,589	0	
	1100 (기초)유동자산		3,093,818	3,093,818	0	
		1110 (기초)유동자금	3,078,062	3,078,062	0	
						전기이월자금 2,955,432,000
						1차추경 전기이월자금 증액 122,629,849
						(합 계) 3,078,061,849
		1120 (기초)기타유동자산	15,756	15,756	0	
						선급법인세 20,508,000
						1차추경 기타유동자산 감액 -4,751,080
						(합 계) 15,756,920
	2100 유동부채입금		229	229	0	
		2120 (기초)예수금	229	229	0	
						갑근세 및 주민세외 90,000
						1차추경 갑근세 및 주민세외 증액 139,460

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2 차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 229,460
자금수입예산총계			5,907,995	4,495,595	1,412,400	

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2 차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
4100 보수			208,700	208,700	0	
	4120 직원보수		208,700	208,700	0	
		4124 임시직법정부담금	11,200	11,200	0	
						건강, 고용보험:300,000원*12월= 3,600,000 국민연금:300,000원*12월= 3,600,000 1차추경 임시직법정부담금 증가 4,000,000 (합 계) 11,200,000
		4125 임시직인건비	177,000	177,000	0	
						기술직 급여:2,200,000원*12월*1인= 26,400,000 수당:1,150,000원*4회= 4,600,000 임시직 급여:1,000,000원*12월*8인= 96,000,000 1차추경 임시직인건비 증가 50,000,000 (합 계) 177,000,000
		4126 노임	500	500	0	
						일용직 인건비:500,000원*1회= 500,000 (합 계) 500,000
		4127 직원퇴직금	20,000	20,000	0	
						임시직 퇴직금:10,000,000원*1회= 10,000,000 1차추경 임시직 퇴직금 증가 10,000,000 (합 계) 20,000,000
4200 관리운영비			635,601	515,601	120,000	
	4210 시설관리비		101,001	101,001	0	
		4211 건축물관리비	50,000	50,000	0	

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						건물보수공사: 10,000,000원*4회= 40,000,000 기타 수선비: 1,000,000원*10회= 10,000,000 (합 계) 50,000,000
		4212 장비관리비	30,000	30,000	0	
						기타장비 수선비: 600,000원*10회= 6,000,000 E/V유지관리비외: 2,000,000원*12회= 24,000,000 (합 계) 30,000,000
		4213 조경관리비	1,000	1,000	0	
						조경관리비: 1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 1,000,000
		4215 시설용역비	6,000	6,000	0	
						소독료: 1,500,000원*2회= 3,000,000 저수조 청소비: 2,000,000원*1회= 2,000,000 정화조 청소비: 1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 6,000,000
		4216 보험료	13,000	13,000	0	
						기타: 1,000,000원*1회= 1,000,000 산재보험료: 4,000,000원*1회= 4,000,000
						자동차외 보험료: 8,000,000원*1회= 8,000,000 (합 계) 13,000,000
		4217 리스임차료	1	1	0	

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						존치금 1,000 (합 계) 1,000
		4219 기타시설관리비	1,000	1,000	0	
						기타시설 유지관리비: 1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 1,000,000
	4220 일반관리비		428,500	308,500	120,000	
		4221 여비교통비	35,000	35,000	0	
						국내 여비: 250,000원*20회= 5,000,000 국외 여비: 10,000,000원*3회= 30,000,000 (합 계) 35,000,000
		4222 차량유지비	18,000	18,000	0	
						유류비, 수선비: 1,500,000원*12회= 18,000,000 (합 계) 18,000,000
		4223 소모품비	16,000	16,000	0	
						전산사무용품비: 750,000원*10회= 7,500,000 청소일반용품비: 750,000원*10회= 7,500,000 1차추경 일반용품비 증가(청운상사) 1,000,000 (합 계) 16,000,000
		4225 난방비	400	400	0	
						냉, 난방용 연료비: 400,000원*1회= 400,000 (합 계) 400,000
		4226 전기수도료	90,400	90,400	0	

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						상하수도요금:2,100,000원*4회= 8,400,000 전기요금:20,500,000원*4회= 82,000,000 (합 계) 90,400,000
		4227 통신비	4,200	4,200	0	
						우편료:50,000원*12월= 600,000 전화요금:300,000원*12월= 3,600,000 (합 계) 4,200,000
		4228 제세공과금	251,000	131,000	120,000	
						부가가치세:17,500,000원*4회= 70,000,000 재산세:30,000,000원*1회= 30,000,000 1차추경 부가세등 증가(청운상사) 31,000,000 2차추경 부가세 증가(청운상사) 120,000,000 (합 계) 251,000,000
		4229 지급수수료	13,500	13,500	0	
						세무, 회계외 수수료:10,000,000원*1회= 10,000,000 인, 허가외 수수료:3,000,000원*1회= 3,000,000 1차추경 제증명발급 증가(청운상사) 500,000 (합 계) 13,500,000
	4230 운영비		106,100	106,100	0	
		4231 복리후생비	37,800	37,800	0	
						경조사외:2,500,000원*12회= 30,000,000 일, 숙직비외:500,000원*12회= 6,000,000 1차추경 경조사외 증가(청운상사) 1,800,000

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 37,800,000
		4232 교육훈련비	13,900	13,900	0	
						국내연수참가비:300,000원*10회= 3,000,000 국외연수참가비:5,000,000원*2회= 10,000,000 1차추경 국내외연수참가비 증가(청운상사) 900,000 (합 계) 13,900,000
		4233 일반용역비	7,000	7,000	0	
						감정수수료:2,000,000원*1회= 2,000,000 결산수수료:5,000,000원*1회= 5,000,000 (합 계) 7,000,000
		4234 업무추진비	22,400	22,400	0	
						거래처 경조비외:200,000원*100회= 20,000,000 1차추경 거래처 경조비외 증가(청운상사) 2,400,000 (합 계) 22,400,000
		4236 회의비	12,000	12,000	0	
						기타 회의비:1,000,000원*12회= 12,000,000 (합 계) 12,000,000
		4239 기타운영비	13,000	13,000	0	
						기타운영비:1,000,000원*10회= 10,000,000 1차추경 기타운영비 증가(청운상사) 3,000,000 (합 계) 13,000,000
4400 교육외비용			1,510,001	270,001	1,240,000	

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2	2012학년도	증 감	산출근거
관	항	목	차추경액(A)	1차추경액(A)		
	4420	기타교육외비용	1,510,001	270,001	1,240,000	
		4421	잡손실	1	0	
						1차추경 존치금 증가 1,000 (합 계) 1,000
		4422	매출원가	1,510,000	270,000	1,240,000
						1차추경 매출원가 증가(청운상사) 270,000,000 2차추경 매출원가 증가(청운상사) 1,240,000,000 (합 계) 1,510,000,000
4500	전출금		270,000	270,000	0	
	4510	전출금	270,000	270,000	0	
		4511	경상비전출금	270,000	0	
						법인운영비 전출금:50,000,000원*1회= 50,000,000 학교운영비 전출금:200,000,000원*1회= 200,000,000 1차추경 법인운영비 전출금 증가(청운상사) 20,000,000 (합 계) 270,000,000
4600	예비비		0	40,000	-40,000	
	4610	예비비	0	40,000	-40,000	
		4611	예비비	0	-40,000	
						예비비:30,000,000원*1회= 30,000,000 1차추경 예비비 증가(청운상사) 10,000,000 2차추경 예비비 감소 -40,000,000 (합 계) 0
1200	투자및기타자산지출		2	2	0	
	1260	특정기금적립	2	2	0	

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거	
관	항	목					
		1263 임의건축기금적립	1	1	0		
						존치금	1,000
						(합 계)	1,000
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0		
						퇴직급여총당금: 15,000,000원*1회=	15,000,000
						1차추경 퇴직급여총당금 감소	-15,000,000
						(합 계)	0
		1266 임의기타기금적립	1	1	0		
						존치금	1,000
						(합 계)	1,000
1300 고정자산매입지출			12,001	12,001	0		
	1310 유형고정자산매입지출		12,001	12,001	0		
		1315 집기비품매입비	12,000	12,000	0		
						업무용 비품 구입비: 10,000,000원*1회=	10,000,000
						1차추경 비품 구입비 증가(청운상사)	2,000,000
						(합 계)	12,000,000
		1316 차량운반구매입비	1	1	0		
						존치금	1,000
						(합 계)	1,000
2200 고정부채상환			200,000	200,000	0		
	2220 기타고정부채상환		200,000	200,000	0		
		2221 임대보증금상환	200,000	200,000	0		

2012학년도 수익사업 총괄회계 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						임대보증금 상환:50,000,000원*4회= 200,000,000 (합 계) 200,000,000
합 계			2,836,305	1,516,305	1,320,000	
차기이월자금			3,071,690	2,979,290	92,400	
	1100 (기말)유동자산		3,072,780	2,980,380	92,400	
		1110 (기말)유동자금	3,051,972	2,959,572	92,400	
						차기이월 자금 2,800,734,000 (임대보증금 2,308,000,000원 포함) 1차추경 차기이월자금 증가 158,838,309 2차추경 차기이월자금 증가 92,400,000 (합 계) 3,051,972,309
		1120 (기말)기타유동자산	20,808	20,808	0	
						선급법인세:20,508,000원*1회= 20,508,000 1차추경 선급법인세 증가(청운상사) 300,000 (합 계) 20,808,000
	2100 유동부채상환		1,090	1090	0	
		2120 (기말)예수금	1,090	1,090	0	
						갑근세 및 주민세외:90,000원*1회= 90,000 1차추경 기타제세금외 증가(청운상사) 1,000,000 (합 계) 1,090,000
자금지출예산총계			5,907,995	4,495,595	1,412,400	

3,071,690,309

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
5400 교육외수입			770,000	770,000	0	
	5410 예금이자수입		130,000	130,000	0	
		5411 예금이자	130,000	130,000	0	
						예금이자수입 : 32,500,000원*4회= 130,000,000 (합 계) 130,000,000
	5420 기타교육외수입		2,000	2,000	0	
		5421 잡수입	2,000	2,000	0	
						잡수입 : 500,000원*4회= 2,000,000 (합 계) 2,000,000
	5430 수익재산수입		638,000	638,000	0	
		5431 임대료수입	638,000	638,000	0	
						임대료수입 : 53,000,000원*12월= 636,000,000 주차장수입 외 : 500,000원*4회= 2,000,000 (합 계) 638,000,000
1200 투자와기타자산수입			3	3	0	
	1230 특정기금인출수입		3	3	0	
		1233 건축기금인출	1	1	0	
						존치금 1,000 (합 계) 1,000
		1235 퇴직기금인출	1	1	0	

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						존치금 1,000 (합 계) 1,000
		1239 기타기금인출	1	1	0	
						존치금 1,000 (합 계) 1,000
1300 고정자산매각수입			3	3	0	
	1310 유형고정자산매각수입		3	3	0	
		1311 토지매각대	1	1	0	
						존치금 1,000 (합 계) 1,000
		1312 건물매각대	1	1	0	
						존치금 1,000 (합 계) 1,000
		1315 집기비품매각대	1	1	0	
						존치금 1,000 (합 계) 1,000
2200 고정부채입금			200,000	200,000	0	
	2220 기타고정부채		200,000	200,000	0	
		2221 임대보증금수입	200,000	200,000	0	
						임대보증금수입 : 50,000,000원 * 4회 = 200,000,000

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 200,000,000
합 계			970,006	970,006	0	
미사용전기이월자금			3,093,589	3,093,589	0	
	1100 (기초)유동자산		3,093,818	3,093,818	0	
		1110 (기초)유동자금	3,078,062	3,078,062	0	
						전기이월자금 2,955,432,000
						1차추경 전기이월자금 증액 122,629,849
						(합 계) 3,078,061,849
		1120 (기초)기타유동자산	15,756	15,756	0	
						선급법인세 20,508,000
						1차추경 기타유동자산 감액 -4,751,080
						(합 계) 15,756,920
	2100 유동부채입금		229	229	0	
		2120 (기초)예수금	229	229	0	
						갑근세 및 주민세외 90,000
						1차추경 갑근세 및 주민세외 증액 139,460
						(합 계) 229,460
자금수입예산총계			4,063,595	4,063,595	0	

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
4100 보수			208,700	208,700	0	
	4120 직원보수		208,700	208,700	0	
		4124 임시직법정부담금	11,200	11,200	0	
						건강, 고용보험:300,000원*12월= 3,600,000 국민연금:300,000원*12월= 3,600,000 1차추경 임시직법정부담금 증가 4,000,000 (합 계) 11,200,000
		4125 임시직인건비	177,000	177,000	0	
						기술직 급여:2,200,000원*12월*1인= 26,400,000 수당:1,150,000원*4회= 4,600,000 임시직 급여:1,000,000원*12월*8인= 96,000,000 1차추경 임시직인건비 증가 50,000,000 (합 계) 177,000,000
		4126 노임	500	500	0	
						일용직 인건비:500,000원*1회= 500,000 (합 계) 500,000
		4127 직원퇴직금	20,000	20,000	0	
						임시직 퇴직금:10,000,000원*1회= 10,000,000 1차추경 임시직 퇴직금 증가 10,000,000 (합 계) 20,000,000
4200 관리운영비			475,001	475,001	0	
	4210 시설관리비		100,001	100,001	0	

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
		4211 건축물관리비	50,000	50,000	0	
						건물보수공사: 10,000,000원*4회= 40,000,000 기타 수선비: 1,000,000원*10회= 10,000,000 (합 계) 50,000,000
		4212 장비관리비	30,000	30,000	0	
						기타장비 수선비: 600,000원*10회= 6,000,000 E/V유지관리비외: 2,000,000원*12회= 24,000,000 (합 계) 30,000,000
		4213 조경관리비	1,000	1,000	0	
						조경관리비: 1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 1,000,000
		4215 시설용역비	6,000	6,000	0	
						소독료: 1,500,000원*2회= 3,000,000 저수조 청소비: 2,000,000원*1회= 2,000,000 정화조 청소비: 1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 6,000,000
		4216 보험료	12,000	12,000	0	
						기타: 1,000,000원*1회= 1,000,000 산재보험료: 4,000,000원*1회= 4,000,000

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						자동차외 보험료:8,000,000원*1회= 7,000,000
						(합 계) 12,000,000
		4217 리스임차료	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
		4219 기타시설관리비	1,000	1,000	0	
						기타시설 유지관리비:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
	4220 일반관리비		276,000	276,000	0	
		4221 여비교통비	35,000	35,000	0	
						국내 여비:250,000원*20회= 5,000,000
						국외 여비:10,000,000원*3회= 30,000,000
						(합 계) 35,000,000
		4222 차량유지비	18,000	18,000	0	
						유류비,수선비:1,500,000원*12회= 18,000,000
						(합 계) 18,000,000
		4223 소모품비	15,000	15,000	0	
						전산사무용품비:750,000원*10회= 7,500,000
						청소일반용품비:750,000원*10회= 7,500,000
						(합 계) 15,000,000

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2 차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
		4225 난방비	400	400	0	
						냉, 난방용 연료비: 400,000원*1회= 400,000 (합 계) 400,000
		4226 전기수도료	90,400	90,400	0	
						상하수도요금: 2,100,000원*4회= 8,400,000 전기요금: 20,500,000원*4회= 82,000,000 (합 계) 90,400,000
		4227 통신비	4,200	4,200	0	
						우편료: 50,000원*12월= 600,000 전화요금: 300,000원*12월= 3,600,000 (합 계) 4,200,000
		4228 제세공과금	100,000	100,000	0	
						부가가치세: 17,500,000원*4회= 70,000,000 재산세: 30,000,000원*1회= 30,000,000 (합 계) 100,000,000
		4229 지급수수료	13,000	13,000	0	
						세무, 회계외 수수료: 10,000,000원*1회= 10,000,000 인, 허가외 수수료: 3,000,000원*1회= 3,000,000 (합 계) 13,000,000

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2	2012학년도	증 감	산출근거
관	항	목	차추경액(A)	1차추경액(A)		
	4230 운영비		99,000	99,000	0	
		4231 복리후생비	36,000	36,000	0	
						경조사외:2,500,000원*12회= 30,000,000 일,숙직비외:500,000원*12회= 6,000,000 (합 계) 36,000,000
		4232 교육훈련비	13,000	13,000	0	
						국내연수참가비:300,000원*10회= 3,000,000 국외연수참가비:5,000,000원*2회= 10,000,000 (합 계) 13,000,000
		4233 일반용역비	7,000	7,000	0	
						감정수수료:2,000,000원*1회= 2,000,000 결산수수료:5,000,000원*1회= 5,000,000 (합 계) 7,000,000
		4234 업무추진비	21,000	21,000	0	
						거래처 경조비외:200,000원*105회= 21,000,000 (합 계) 21,000,000
		4236 회의비	12,000	12,000	0	
						기타 회의비:1,000,000원*12회= 12,000,000 (합 계) 12,000,000
		4239 기타운영비	10,000	10,000	0	
						기타운영비:1,000,000원*10회= 10,000,000 (합 계) 10,000,000
4400 교육외비용			30,001	1	30,000	
	4420 기타교육외비용		30,001	1	30,000	
		4421 잡손실	1	1	0	
						존치금 1,000

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2	2012학년도	증 감	산출근거
관	항	목	차추경액(A)	1차추경액(A)		
						(합 계) 1,000
		4422 매출원가	30,000	0	30,000	
						2차추경 매출원가 증가 30,000,000
						(합 계) 30,000,000
4500 전출금			250,000	250,000	0	
	4510 전출금		250,000	250,000	0	
		4511 경상비전출금	250,000	250,000	0	
						법인운영비 전출금:50,000,000원*1회= 50,000,000
						학교운영비 전출금:200,000,000원*1회= 200,000,000
						(합 계) 250,000,000
4600 예비비			0	30,000	-30,000	
	4610 예비비		0	30,000	-30,000	
		4611 예비비	0	30,000	-30,000	
						예비비:30,000,000원*1회= 30,000,000
						2차추경 예비비 감소 -30,000,000
						(합 계) 0
1200 투자와기타자산지출			2	2	0	
	1260 특정기금적립		2	2	0	
		1263 임의건축기금적립	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	
						퇴직급여충당금:15,000,000원*1회= 15,000,000

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						1차추경 퇴직급여충당금 감소 -15,000,000
						(합 계) 0
		1266 임의기타기금적립	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
1300 고정자산매입지출			10,001	10,001	0	
	1310 유형고정자산매입지출		10,001	10,001	0	
		1315 집기비품매입비	10,000	10,000	0	
						업무용 비품 구입비:10,000,000원*1회= 10,000,000
						(합 계) 10,000,000
		1316 차량운반구매입비	1	1	0	
						존치금 1,000
						(합 계) 1,000
2200 고정부채상환			200,000	200,000	0	
	2220 기타고정부채상환		200,000	200,000	0	
		2221 임대보증금상환	200,000	200,000	0	
						임대보증금 상환:50,000,000원*4회= 200,000,000
						(합 계) 200,000,000
합 계			1,173,705	1,173,705	0	
차기이월자금			2,889,890	2,889,890	0	
	1100 (기말)유동자산		2,889,980	2,889,980	0	
		1110 (기말)유동자금	2,869,472	2,869,472	0	

2012학년도 수익빌딩 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2	2012학년도	증 감	산출근거
관	항	목	차추경액(A)	1차추경액(A)		
						차기이월 자금 2,800,734,000 (임대보증금 2,308,000,000원 포함) 1차추경 차기이월 자금 증가 68,738,309 (합 계) 2,869,472,309
		1120 (기말)기타유동자산	20,508	20,508	0	
						선급법인세:20,508,000원*1회= 20,508,000 (합 계) 20,508,000
	2100 유동부채상환		90	90	0	
		2120 (기말)예수금	90	90	0	
						갑근세 및 주민세외:90,000원*1회= 90,000 (합 계) 90,000
자금지출예산총계			4,063,595	4,063,595	0	

2012학년도 청운상사 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2	2012학년도	증 감	산출근거
관	항	목	차추경액(A)	1차추경액(A)		
5400	교육외수입		1,744,400	332,000	1,412,400	
	5410	예금이자수입	2,000	2,000	0	
		5411	예금이자	2,000	0	
						예금이자수입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 (합 계) 2,000,000
	5430	수익재산수입	1,742,400	330,000	1,412,400	
		5439	기타수익재산수입	330,000	1,412,400	
						청운상사 매출: 330,000,000원*1회= 330,000,000 2차추경 매출금 증액 1,412,400,000 (합 계) 1,742,400,000
3100	기본금		100,000	100,000	0	
	3110	출연기본금	100,000	100,000	0	
		3111	설립자기본금	100,000	0	
						청운상사 법인 출연금 100,000,000 (합 계) 100,000,000
합	계		1,844,400	432,000	1,412,400	
미사용전기이월자금			0	0	0	
	1100	(기초)유동자산	0	0	0	
		1110	(기초)유동자금	0	0	
						전기이월자금 0 (합 계) 0
		1120	(기초)기타유동자산	0	0	

2012학년도 청운상사 2차추경예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						선급법인세 0
						(합 계) 0
	2100	유동부채입금	0	0	0	
		2120 (기초)예수금	0	0	0	
						갑근세 및 주민세외 0
						(합 계) 0
자금수입예산총계			1,844,400	432,000	1,412,400	

2012학년도 청운상사 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2	2012학년도	증 감	산출근거
관	항	목	차추경액(A)	1차추경액(A)		
4200	관리운영비		160,600	40,600	120,000	
	4210	시설관리비	1,000	1,000	0	
		4216	보험료	1,000	0	
						보험료: 1,000,000원*1회= 1,000,000
	4220	일반관리비	152,500	32,500	120,000	
		4223	소모품비	1,000	0	
						일반사무용품비: 1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
		4228	제세공과금	151,000	31,000	120,000
						부가가치세: 15,000,000원*2회= 30,000,000
						기타: 1,000,000원*1회= 1,000,000
						2차추경 부가가치세 증액 120,000,000
						(합 계) 151,000,000
		4229	지급수수료	500	500	0
						제증명발급 수수료: 500,000원*1회= 500,000
						(합 계) 500,000
	4230	운영비	7,100	7,100	0	
		4231	복리후생비	1,800	1,800	0
						경조사외: 300,000원*6회= 1,800,000
						(합 계) 1,800,000
		4232	교육훈련비	900	900	0
						국내외 연수참가비: 300,000원*3회= 900,000
						(합 계) 900,000
		4234	업무추진비	1,400	1,400	0
						거래처 경조비외: 140,000원*10회= 1,400,000

2012학년도 청운상사 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2	2012학년도	증 감	산출근거
관	항	목	차추경액(A)	1차추경액(A)		
						(합 계) 1,400,000
		4239 기타운영비	3,000	3,000	0	
						기타운영비:1,000,000원*3회= 3,000,000
						(합 계) 3,000,000
4400 교육외비용			1,480,000	270,000	1,210,000	
	4420 기타교육외비용		1,480,000	270,000	1,210,000	
		4422 매출원가	1,480,000	270,000	1,210,000	
						매출원가:270,000,000원*1회= 270,000,000
						2차추경 매출원가 증액 1,210,000,000
						(합 계) 1,480,000,000
4500 전출금			20,000	20,000	0	
	4510 전출금		20,000	20,000	0	
		4511 경상비전출금	20,000	20,000	0	
						법인운영비 전출금:20,000,000원*1회= 20,000,000
						(합 계) 20,000,000
4600 예비비			0	10,000	-10,000	
	4610 예비비		0	10,000	-10,000	
		4611 예비비	0	10,000	-10,000	
						예비비:10,000,000원*1회= 10,000,000
						2차추경 예비비 감소 -10,000,000
						(합 계) 0
1300 고정자산매입지출			2,000	2,000	0	
	1310 유형고정자산매입지출		2,000	2,000	0	
		1315 집기비품매입비	2,000	2,000	0	
						업무용 비품 구입비:2,000,000원*1회= 2,000,000

2012학년도 청운상사 2차추경예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2012학년도 2차추경액(A)	2012학년도 1차추경액(A)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 2,000,000
합 계			1,662,600	342,600	1,320,000	
차기이월자금			181,800	89,400	92,400	
	1100 (기말)유동자산		182,800	90,400	92,400	
		1110 (기말)유동자금	182,500	90,100	92,400	
						차기이월 자금 90,100,000
						2차추경 차기이월금 증액 92,400,000
						(합 계) 182,500,000
		1120 (기말)기타유동자산	300	300	0	
						선급법인세:300,000원*1회= 300,000
						(합 계) 300,000
	2100 유동부채상환		1,000	1,000	0	
		2120 (기말)예수금	1,000	1,000	0	
						기타 제세금외:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
자금지출예산총계			1,844,400	432,000	1,412,400	

