2016 학 년 도 자 금 예 산 서

(수익사업체 청석빌딩)

학 교 법 인 청 석 학 원

예 산 총 칙

제 1 조 2016학년도 수입·지출 예산 총액은 299,061,000원으로 한다.

제 2 조 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 자금예산 명세서와 같다.

수

입

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

[수 입]

(단위:천원)

과 목			2016. 회계연도	2015. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
5200 전입및기부수입			0	186,000	△ 186,000	
	5210 전입금수입		0	186,000	△ 186,000	
		5211 경상비전입금		0	186,000	△ 186,000
5400 교육외수입			292,702	277,837	14,865	
	5410 예금이자수입		10,000	13,130	△3,130	
		5411 예금이자		10,000	13,130	△3,130
	5420 기타교육외 수입		30	30	0	
		5421 잡수입		30	30	0

[수입]

(단위:천원)

과 목			2016. 회계연도	2015. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
	5430 수익재산수입		282,672	264,677	17,995	
		5431 임대료수입	252,072	226,437	25,635	청석주1동 13,870,000원 × 12월= 166,440,000원 청석빌딩 7,136,000원 × 12월= 85,632,000원 계 252,072,000원
		5439 기타수익재산수입	30,600	38,240	△7,640	빌딩관리비수입 150,000원 × 12월= 1,800,000원 주차장 주차료수입 2,400,000원 × 12월= 28,800,000원 계 30,600,000원
미사용전기 이 월 자금			6,359	844	5,515	
자 금 수 입 총 계			299,061	464,681	△ 165,620	

지

중

[지 출]

(단위:천원)

과 목			2016. 회계연도	2015. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
4100 보수			26,180	22,100	4,080	
	4120 직원보수		26,180	22,100	4,080	
		4125 임시직인건비	16,800	15,100	1,700	주차관리원 급여 및 부담금 1,400,000원 × 12월 = 16,800,000원
		4126 노임	4,800	3,800	1,000	빌딩청소 관리인 노임 400,000원 × 12월 = 4,800,000원
		4127 직원퇴직금	4,580	3,200	1,380	주차관리원 퇴직금 4,580,000원
4200 관리운영비			49,881	40,581	9,300	
	4210 시설관리비		24,861	16,981	7,880	
		4211 건축물관리비	18,000	10,000	8,000	건축물 보수 및 유지관리비 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
		4215 시설용역비	2,700	2,820	△ 120	소방안전관리비 90,000원 × 12월 = 1,080,000원 전기안전관리비 135,000원 × 12월 = 1,620,000원 계 2,700,000원

[지 출]

(단위:천원)

과 목			2016. 회계연도	2015. 회계연도	증△감	산 출 기 초	
관	항	목					
		4216 보험료	1,000	1,000	0	건물화재보험료	1,000,000원
		4219 기타시설관리비	3,161	3,161	0	정화조청소비 기타시설유지관리비	1,000,000원 2,161,000원 계 3,161,000원
	4220 일반관리비		19,520	18,100	1,420		
		4223 소모품비	1,500	1,500	0	청소용 소모품구입비	1,500,000원
		4226 전기·수도료	3,720	3,300	420	전기료 10,000원 × 12월 = 120,000원 상하수도료 300,000원 × 12월 = 3,600,000원 계	3,720,000원
		4228 각종세금공과금	14,300	13,300	1,000	재산세 임대보증금부가세 진입도로사용료 기타부담금 계	8,000,000원 3,300,000원 2,000,000원 1,000,000원 14,300,000원
	4230 운영비		5,500	5,500	0		
		4233 일반운영비	5,000	5,000	0	수익회계 외부감사용역비	5,000,000원
		4239 기타운영비	500	500	0	기타운영비	500,000원

[지 출]

(단위:천원)

과 목			2016. 회계연도	2015. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
4500			220,000	215,000	5,000	
전출금						
	4510		220,000	215,000	5,000	
	전출금					
		4511	220,000	215,000	5,000	법인전출금 220,000,000원
		경상비전출금				
4600			3,000	1,000	2,000	
예비비						
	4610		3,000	1,000	2,000	
	예비비					
		4610	3,000	1,000	2,000	
		예비비				
1200			0	186,000	△186,000	
투자외기타						
자산지출						
	1260		0	186,000	△186,000	
	임의기금적립					
		1266	0	186,000	△186,000	
		임의기타기금				
		적립				
자 금 지 출 총 계			299,061	464,681	△165,620	