2018 학 년 도 자 금 예 산 서

(수익사업체 남선상사)

학 교 법 인 청 석 학 원

예 산 총 칙

제 1 조 2018학년도 수입· 지출 예산 총액은 489,750,000원으로 한다.

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

수

입

자 금 예 산 서

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

[수입]

(단위: 천원)

과 목		2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항 목				
5400 교육외수입		481,750	324,692	157,058	
	5410 예금이자수입	3,000	4,200	△1,200	
	5411 예금이자	3,000	4,200	△1,200	예금이자수입 3,000,000원
	5420 기타교육외수입	30	1,241	△1,211	
	5421 잡수입	30	1,241	△1,211	잡수입 30,000원
	5430 수익재산수입	478,720	319,251	159,469	
	5435 가공료수입	369,600	228,563	141,037	가공료 280톤 × 12월 × 110,000원 = 369,600,000원
	5436 보관료수입	105,120	86,688	18,432	조곡 : 800톤 × 365일 × 290원 = 84,680,000원 정곡 : 200톤 × 365일 × 280원 = 20,440,000원 계 105,120,000원
	5439 기타수익재산수입	4,000	4,000	0	포장재 관리비 4,000,000원

[수입]

(단위: 천원)

과		목	2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
1200 투자및기타자 산지출수입			0	150,000	△150,000	
	1260	임의기금적립	0	150,000	△150,000	
		1266 임의특정목적 기금인출	0	150,000	△150,000	
미사용전기 이월자금			8,000	57,712	△49,712	전기이월자금 8,000,000원
자 금 수 입 총 계			489,750	532,404	△42,654	

지

중

[지 출]

(단위: 천원)

과		목	2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
4100			288,255	189,778	98,477	
보수						
	4120		288,255	189,778	98,477	
	직원보수					
		4121	123,312	74,500	48,812	봉 급 3,855,000원 × 1명 × 12월 = 46,260,000원 봉 급 2,100,000원 × 1명 × 12월 = 2,520,000원 1,500,000원 × 1명 × 12월 = 1,800,000원 특근수당 75,000원 × 2명 × 12일 × 12월 = 21,600,000원 기타수당 90,000원 × 2명 × 12월 = 2,160,000원 기타수당 841,000원 × 1명 × 12월 = 10,092,000원 계 123,312,000원
		4121				직원급여
		4122	25,665	15,521	10,144	상여금 8,555,000원 × 3명 = 25,665,000원
		4122				직원상여금
		4124	24,000	13,200	10,800	직원 법정부담금 보험료 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원
		4124				직원법정부담금
		4125	46,278	25,100	21,178	임시직원봉급 1,580,000원 × 12월 = 18,960,000원 사무직원급여 = 27,318,000원 계 46,278,000원
		4125				임시직인건비
		4126	69,000	53,000	16,000	가공노임 150,000원 × 20명 × 12월 = 36,000,000원 작업노임 275원 × 10,000포 × 12월 = 33,000,000원 계 69,000,000원
		4126				노임

[지 출]

(단위: 천원)

과		목	2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
		4127 직원퇴직금	0	8,457	△8,457	0
4200			115,963	136,626	△20,663	
관리운영비						
	4210	시설관리비	23,040	46,634	△23,594	
		4211 건축물관리비	2,000	500	1,500	건축물 보수관리비 2,000,000원
		4212 장비관리비	12,000	35,000	△23,000	기계시설 보수관리비 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원
		4215 시설용역비	4,440	4,440	0	시설용역관리비 370,000원 × 12월 = 4,440,000원
		4126 보험료	1,600	1,694	△94	차량 및 화재보험료 1,600,000원
		4129 기타시설관리비	3,000	5,000	△2,000	공장시설관리비 250,000원 × 12월 = 3,000,000원
	4220	일반관리비	72,220	67,776	4,444	
		4223 소모품비	1,200	1,200	0	업무용 소모품 구입비 1,200,000원
		4225 난방비	3,500	1,300	2,200	석유구입비 700,000원 × 5회 = 3,500,000원
		4226 전기·수도료	36,600	32,000	4,600	전기료 3,000,000원 × 12월 = 36,000,000원 상·하수도료 600,000원 계 36,600,000원

[지 출]

(단위: 천원)

과		목	2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산 출 기 초	
관	항	목					
		4227 통신비	720	720	0	전화요금 60,000원 × 12월 = 720,000원	
		4228 각종세금공과금	27,200	30,356	△3,156	협회비 1,600,000원 × 12월 = 19,200,000원 재산세 및 기타 공과금 8,000,000원 계 27,200,000원	
		4229 지급수수료	3,000	2,200	800	대기 및 작업환경 측정비 3,000,000원	
		4230 운영비	20,703	22,216	△1,513		
		4231 복리후생비	9,000	9,000	0	작업원 부식, 간식 및 특식비 750,000원 × 12월 = 9,000,000원	
		4234 업무추진비	1,000	1,000	0	업무추진비 1,000,000원	
		4239 기타운영비	10,703	12,216	△1,513	기타운영비 10,703,000원	
		4500 전출금	4510 전출금	50,000	192,000	△142,000	
				50,000	192,000	△142,000	
			4511 경상비전출금	50,000	192,000	△142,000	법인전출금 50,000,000원
4600 예비비		1,000	1,000	0			

[지 출]

(단위: 천원)

과		목	2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산 출 기 초	
관	항	목					
	4610		1,000	1,000	0		
	예비비						
		4611	1,000	1,000	0		
		예비비					
1300	1310		15,000	5,000	10,000		
고정자산	유형고정자산						
매입지출		1313	2,000	2,000	0	구축물 매입비	2,000,000원
		구축물매입비					
		1314	10,000	0	10,000	백미부 기계 교체 구입비	10,000,000원
		기계·기구매입비					
		1315	3,000	3,000	0	집기비품 구입비	3,000,000원
		집기·비품매입비					
미사용차기			19,532	8,000	11,532	미사용차기이월자금	19,532,000원
이월 자금							
자 금 지 출 총 계			489,750	532,404	△42,654		