2018 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 2018학년도 수입· 지출 예산 총액은 299,116,000원으로 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. 28 까지)

[수 입]

(단위:천원)

과목			2018.회계연도	2017.회계연도	증△감	산출기초
관	항	목				
5400 교육외수입			257,864	283,058	△25,194	
	5410 예금이자수입		6,600	10,000	△3,400	
		5411 예금이자	6,600	10,000	△3,400	정기예금 이자수입 6,600,000원
	5420 기타교육외 수입		30	30	0	
		5421 잡수입	30	30	0	
	5430 수익재산수입		251,234	273,028	△21,794	
		5431 임대료수입	227,234	242,908	△15,674	청석주1동 13,870,180원×12월= 166,442,160원 청석빌딩 5,066,000원×12월= 60,792,000원 계 227,234,160원
		5439 기타수익재산수입	24,000	30,120	△6,120	주차료수입 2,000,000원×12월= 24,000,000원

[수 입]

(단위: 천원)

과목			2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산출기초
관	항	목				
1200 투자와기타 자산수입			0	175, 000	△175, 000	
	1260 임의기금인출수입		0	175, 000	△175, 000	
		1266 임의특정목적기금 인출	0	175, 000	△175, 000	
미사용전기 이 월 자금			41, 252	46, 940	△5, 688	전기이월자금 41, 252, 000원
자 금 수 입 총 계			299, 116	504, 998	△205, 882	

지 출

자 금 예 산 서

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

[지 출] (단위:천원)

과목			2018.회계연도	2017.회계연도	증△감	산출기초
관	항	목				
4100 보수			26,160	22,800	3,360	
	4120 직원보수		26,160	22,800	3,360	
		4125 임시직인건비	21,360	18,000	3,360	주차관리원 급여 및 부담금 1,780,000원×12월= 21,360,000원
		4126 노임	4,800	4,800	0	빌딩청소 관리인 인건비 400,000원×12월= 4,800,000원
		4127 직원퇴직금	0	0	0	
4200 관리운영비			35,714	37,446	△1,732	
	4210 시설관리비		8,806	8,646	160	
		4211 건축물관리비	1,956	1,946	10	건축물 보수 및 유지관리비 1,956,000원
		4215 시설용역비	2,700	2,700	0	소방안전관리비 90,000원×12월= 1,080,000원 전기안전관리비 135,000원×12월= 1,620,000원 계 2,700,000원

[지 출]

(단위: 천원)

과목			2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산출기초
관	항	목				
		4216 보험료	650	1,000	△350	건물화재 및 영업배상보험료 1,000,000원
		4219 기타시설관리비	3,500	3,000	500	정화조청소비 3,500,000원
	4220 일반관리비		23,408	25,000	△1,592	
		4223 소모품비	500	500	0	청소용품구입비 500,000원
		4226 전기· 수도료	4,908	6,500	△1,592	전기료 5,000원×12월= 60,000원 상하수도료 404,000원×12월= 4,848,000원 계 4,908,000원
		4228 각종세금공과금	18,000	18,000	0	재산세 14,000,000원 임대보증금부가세 1,200,000원 진입도로사용료 2,000,000원 기타부담금 800,000원 계 18,000,000원
	4230 운영비		3,500	3,800	△300	
		4233 일반용역비	3,000	3,000	0	수익회계 외부감사용역비 3,000,000원
		4239 기타운영비	500	800	△300	기타운영비 500,000원

[지 출]

(단위: 천원)

과목			2018. 회계연도	2017. 회계연도	증△감	산출기초
관	항	목				
4500 전출금			200, 000	290, 000	△90, 000	
	4510 전출금		200, 000	290, 000	△90, 000	
		4511 경상비전출금	200, 000	290, 000	△90, 000	법인전출금 20, 000, 000원
4600 예비비			1, 000	1, 000	0	
	4610 예비비		1, 000	1, 000	0	
		4611 예비비	1, 000	1, 000	0	예비비 1, 000, 000원
2200 고정부채상환			0	112, 500	△112, 500	
	2220 기타고정부채 상환		0	112, 500	△112, 500	
		2221 임대보증금환급	0	112, 500	△112, 500	
미사용차기 이월 자 금			36, 242	41, 252	△5, 010	미사용차기이월자금 36, 242, 000원
자 금 지 출 총 계			299, 116	504, 998	△205, 882	