

2017 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 2017학년도 수입·지출 예산 총액은 369,604,000원으로 한다.

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

수

입

자 금 예 산 서

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28 까지)

[수 입]

(단위: 천원)

과 목			2017. 회계연도	2016. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
5400 교육외수입			292,904	279,650	13,254	
		5410 예금이자수입	9,000	12,600	△3,600	
		5411 예금이자	9,000	12,600	△3,600	정기예금 이자수입 9,000,000원
		5420 기타교육외 수입	30	30	0	
		5421 잡수입	30	30	0	
		5430 수익재산수입	283,874	267,020	16,854	
		5431 임대료수입	252,074	235,190	16,884	청석주1동 13,870,180원 × 12월 = 166,442,160원 청석빌딩 7,136,000원 × 12월 = 85,632,000원 계 252,074,160원
		5439 기타수익재산수입	31,800	31,830	△30	빌딩관리비수입 150,000원 × 12월 = 1,800,000원 주차장 주차료수입 2,500,000원 × 12월 = 30,000,000원 계 31,800,000원

[수입]

(단위: 천원)

과 목			2017. 회계연도	2016. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
1200 투자외기타 자산수입			68,700	122,800	△54,100	
	1260 임의기금인출수입		68,700	122,800	△54,100	
		1266 임의특정목적기금 인출		68,700	122,800	△54,100
미사용전기 이월자금			8,000	15,935	△7,935	전기이월자금 8,000,000원
자 금 수 입 총 계			369,604	418,385	△48,781	

지

출

자 금 예 산 서

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28 까지)

[지 출]

(단위: 천원)

과 목			2017. 회계연도	2016. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
4100 보수			23,950	21,600	2,350	
	4120 직원보수		23,950	21,600	2,350	
		4125 임시직인건비	17,400	16,800	600	주차관리원 급여 및 부담금 1,450,000원 × 12월 = 17,400,000원
		4126 노임	4,800	4,800	0	빌딩청소 관리인 인건비 400,000원 × 12월 = 4,800,000원
		4127 직원퇴직금	1,750	0	1,750	주차관리원 퇴직금 1,750,000원
4200 관리운영비			24,654	51,161	△26,507	
	4210 시설관리비		7,146	24,861	△17,715	
		4211 건축물관리비	1,946	18,000	△16,054	건축물 보수 및 유지관리비 1,946,000원
		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)

과 목			2017. 회계연도	2016. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
		4216 보험료	1,000	1,000	0	건물화재 및 영업배상보험료 1,000,000원
		4219 기타시설관리비	1,500	3,161	△1,661	정화조청소비 1,500,000원
	4220 일반관리비		14,008	20,800	△6,792	
		4223 소모품비	500	1,500	△1,000	청소용품구입비 500,000원
		4226 전기·수도료	4,008	5,000	△992	전기료 2,000원 × 12월 = 24,000원 상하수도료 332,000원 × 12월 = 3,984,000원 계 4,008,000원
		4228 각종세금공과금	9,500	14,300	△4,800	재산세 5,500,000원 임대보증금부가세 1,200,000원 진입도로사용료 2,000,000원 기타부담금 800,000원 계 9,500,000원
	4230 운영비		3,500	5,500	△2,000	
		4233 일반용역비	3,000	5,000	△2,000	수익회계 외부감사용역비 3,000,000원
		4239 기타운영비	500	500	0	기타운영비 500,000원

[지 출]

(단위: 천원)

과 목			2017. 회계연도	2016. 회계연도	증△감	산 출 기 초
관	항	목				
4500 전출금			320,000	330,000	△10,000	
	4510 전출금		320,000	330,000	△10,000	
		4511 경상비전출금		320,000	330,000	△10,000
4600 예비비			1,000	10,824	△9,824	
	4610 예비비		1,000	10,824	△9,824	
		4610 예비비		1,000	10,824	△9,824
1200 투자및기타자 산지출			0	4,800	△4,800	
	1260 임의기금적립		0	4,800	△4,800	
		1265 임의퇴직기금적 립		0	4,800	△4,800
자 금 지 출 총 계			369,604	418,385	△48,781	