

2018학년도 수익사업회계 제1회 추가경정자금예산서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

◇ 2017학년도 수익사업회계 제1회 추가경정자금예산 편성 개요

1. 예산규모

수익사업회계 제1회 추가경정자금 예산규모는 3,841,083천원으로 본 예산액 3,777,323천원보다 63,760천원(1.69%) 증액 편성

2. 주요 편성내용

수익사업회계 수입예산은 교육외수입 2,459,906천원, 고정자산매각수입 417,614천원, 고정부채입금 300,000천원, 미사용전기이월자금 663,563천원이며, 지출예산은 직원보수 517,123천원, 관리운영비 374,580천원, 교육외비용 0원, 전출금 1,617,616천원, 예비비 50,000천원, 투자와기타자산지출 335,000천원, 고정자산매입지출 131,100천원, 고정부채상환 300,000천원, 미사용차기이월자금 515,664천원을 편성하여 수입 및 지출 각각 3,841,083천원으로 세부내용은 다음과 같습니다.

◎ 자금수입

가. 교육외수입 : 2,459,906천원으로 본 예산액 2,347,406천원 대비 112,500천원 증액 편성

1) 수익재산수입: 2,314,512천원으로 한국C&T(주) 주식 이익배당금을 반영하여 본 예산액 2,202,012천원 대비 112,500천원 증액 편성

나. 고정자산매각수입 : 417,614천원으로 본 예산액과 동일하게 편성

다. 고정부채 입금: 300,000천원으로 본 예산액과 동일하게 편성

라. 미사용전기이월자금 : 663,563천원으로 본 예산액 712,303천원 대비 48,740천원 감소

◎ 자금지출

가. 직원보수 : 517,123천원으로 임시직(행정인턴) 연가보상비 증액하여 본 예산액 516,213천원 대비 910천원 증액 편성

나. 관리운영비 : 374,580천원으로 본 예산액 368,521천원 대비 6,059천원 증액 편성

1) 시설관리비: 133,200천원으로 소방 및 소독용역비 전액 감액에 따른 본 예산 139,200천원 대비 6,000천원 감액

2) 일반관리비: 184,828천원으로 소모품비(수익용 재산관리 사이트 이용료)에 따른 본 예산 183,681천원 대비 1,147천원 증액

3) 운영비: 56,552천원으로 일반용역비 증액에 따른 본 예산 45,640천원 대비 10,912천원 증액

다. 교육외비용: 0원으로 본 예산 0원과 같음

라. 전출금: 1,617,616천원으로 본 예산액과 같음

1) 자본금전출: 20,924천원으로 본 예산액과 같음

2) 고유목적사업비: 1,596,692천원으로 본 예산액과 같음

마. 예비비: 50,000원으로 본 예산액과 같음

바. 투자와기타자산지출: 335,000천원으로 본 예산액과 같음

사. 고정자산매입지출 : 131,100천원으로 본 예산액과 같음

아. 고정부채상환 : 300,000천원으로 본 예산액과 같음

자. 미사용차기이월자금: 515,664천원으로 본 예산액 458,873천원 대비 56,791천원 증가

예 산 총 칙

1. 2018학년도 수익사업회계 제1회 추가경정예산 총액은 수입·지출 각각 3,841,083,000원으로 한다.
2. 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 예산명세표와 같다.

2018학년도 수익사업회계 제1회 추가경정자금예산 총괄표

(예산액단위:천원, 산출근거단위:원)

수 입					지 출				
예산과목	제1회 추경액	본 예산액	증감액	산 출 근 거	예산과목	제1회 추경액	본 예산액	증감액	산 출 근 거
5400 교육외수입	2,459,906	2,347,406	112,500	1. 배당금수입 112,500,000	4100 직원보수	517,123	516,213	910	1. 임시직인건비 증액 910,000
1300 고정자산 매각수입	417,614	417,614	0		4200 관리운영비	374,580	368,521	6,059	1. 건축물관리비 감액 -6,000,000 2. 소모품비 증액 1,147,000 3. 일반용역비 증액 10,912,000 관리운영비 증액 6,059,000
2200 고정부채 입금	300,000	300,000	0		4400 교육외비용	0	0	0	
					4500 전 출 금	1,617,616	1,617,616	0	
					4600 예 비 비	50,000	50,000	0	
					1200 투자외기타 자산지출	335,000	335,000	0	
					1300 고정자산매입 지출	131,100	131,100	0	
					2200 고정부채상환	300,000	300,000	0	
미사용전기 이월자금	663,563	712,303	-48,740	1. 기말 유동자산 724,480,119 2. 기말 유동부채(-) 60,916,943 미사용전기이월자금 663,563,176	미사용차기 이월자금	515,664	458,873	56,791	미사용 차기이월자금 증가 56,791,000
자금수입총계	3,841,083	3,777,323	63,760		자금지출총계	3,841,083	3,777,323	63,760	

수 입 의 부

2018학년도 수익사업회계 제1회 추가경정자금예산서

(1) 수 입

2018.03.01.부터 2019.02.28.까지

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목			제1회 추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(추경)	
관	항	목					
5400 교육외수입			2,459,906	2,347,406	112,500		
	5410 예금이자수입		144,394	144,394	0		
		5411 예 금 이 자		144,394	144,394	0	
	5420 기타교육외수입			1,000	1,000	0	
		5421 잡 수 입		1,000	1,000	0	
	5430 수익재산수입			2,314,512	2,202,012	112,500	
		5431 임대료수입		2,202,012	2,202,012	0	
		5432 배당금수입	112,500	0	112,500	○ 배당금수입 한국 C&T(주) 이익배당금 수입 112,500,000	
1300 고정자산매각 수 입			417,614	417,614	0		
	1310 유형고정자산 매 각 수 입		417,614	417,614	0		
		1311 토지매각대		417,614	417,614	0	
2200 고정부채입금			300,000	300,000	0		
	2220 기타고정부채		300,000	300,000	0		
		2221 임대보증금수입		300,000	300,000	0	
미사용 전기이월자금			663,563	712,303	-48,740	○ 미사용전기이월자금	

과 목			제1회 추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(추경)
관	항	목				
						기말 유동자산 724,480,119 (-) 기말 유동부채 60,916,943 천원미만 절하 -176 <u>미사용전기이월자금 확정액 663,563,000</u>
자 금 수 입 총 계			3,841,083	3,777,323	63,760	

지 출 의 부

2018학년도 수익사업회계 제1회 추가경정자금예산서

(2) 지 출

2018.03.01.부터 2019.02.28.까지

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목		제1회 추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(추경)	
관	항 목					
4100 직원보수		517,123	516,213	910		
	4120 직원보수		517,123	516,213	910	
		4121 직원급여	261,889	261,889	0	
		4122 직원상여금	28,372	28,372	0	
		4123 직원제수당	203,064	203,064	0	
		4125 임시직인건비	20,298	19,388	910	○ 임시직인건비 행정인턴 연가보상비 910,000
		4127 직원퇴직금	3,500	3,500	0	
4200 관리운영비		374,580	368,521	6,059		
	4210 시설관리비		133,200	139,200	-6,000	
		4211 건축물관리비	121,000	127,000	-6,000	○ 건축물관리비 소방 및 소독용역비 전액 일반용역비 이동에 따른 감액 -6,000,000
		4212 장비관리비	1,200	1,200	0	
		4216 보 험 료	8,000	8,000	0	
		4217 리스임차료	3,000	3,000	0	
	4220 일반관리비		184,828	183,681	1,147	
4221 여비교통비		8,000	8,000	0		

과 목		제1회 추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(추경)	
관	항 목					
		4223 소모품비	5,507	4,360	1,147	○ 소모품비 수익용 재산 관리를 위한 사이트 이용료 1,147,000
		4228 세금과공과	166,321	166,321	0	
		4229 지급수수료	5,000	5,000	0	
	4230 운 영 비		56,552	45,640	10,912	
		4231 복리후생비	7,500	7,500	0	
		4233 일반용역비	36,412	25,500	10,912	○ 일반용역비 1. 소방안전관리 업무대행, 소독 등 5,176,000 2. 공실관리를 위한 부동산 공인중개사 이용 5,736,000 일반용역비 합계 10,912,000
		4235 홍 보 비	3,000	3,000	0	
		4236 회의비	6,640	6,640	0	
		4239 기타운영비	3,000	3,000	0	
		4400 교육외비용		0	0	0
	4420 기타교육 외 비용	0	0	0		
	4421 잡손실	0	0	0		
4500 전 출 금		1,617,616	1,617,616	0		
	4510 전 출 금	1,617,616	1,617,616	0		

과 목		제1회 추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(추경)
관	항 목				
	4517 자본금 전출	20,924	20,924	0	
	4518 고유목적사업비	1,596,692	1,596,692	0	
4600 예 비 비		50,000	50,000	0	
	4610 예 비 비	50,000	50,000	0	
	4611 예 비 비	50,000	50,000	0	
1200 투자및기타 자 산 지 출		335,000	335,000	0	
	1260 임의기금적립	335,000	335,000	0	
	1263 임의건축기금적립	320,000	320,000	0	
	1265 임의퇴직기금적립	15,000	15,000	0	
1300 고 정 자 산 매 입 지 출		131,100	131,100	0	
	1310 유형고정자산 매 입 지 출	131,100	131,100	0	
	1319 건설가계정	131,100	131,100	0	
2200 고정부채상환		300,000	300,000	0	
	2220 기타고정부채 상 환	300,000	300,000	0	
	2221 임대보증금상환	300,000	300,000	0	
미 사 용 차 기 이 월 자 금		515,664	458,873	56,791	○ 미사용차기이월자금 미사용차기이월자금 증가 56,791,000
자 금 지 출 총 계		3,841,083	3,777,323	63,760	