

부의안 제 7 호

2012회계연도

(의결일자 : 2013.02.19.)

법인 수익사업회계 1회 추가경정자금예산서

(능안실업)

학교법인추계학원

예 산 총 칙

- 제 1 조 2012학년도 수입·지출 예산총액은 각각 금 1,655,000,000원으로 한다.
- 제 2 조 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.
- 제 3 조 수익용 기본재산의 효율적인 운영에 중점을 두어 예산을 편성 함.
- 제 4 조 2012년도 일시차입금 한도액은 금 165,500,000원으로 한다.
- 제 5 조 예산의 낭비요인 제거 및 불요불급한 경비지출 억제
- 제 6 조 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에 상호 전용할 수 있다.

제1회 추가경정자금예산서

(수익사업 회계)

(2012.3.1.부터 2013.2.28.까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
5400			213,027	217,099	△4,072	
교육외수입						
	5410		26,000	38,250	△12,250	
	예금이자수입					
		5411	26,000	38,250	△12,250	각종 예금이자 감소 △12,250,000
		예금이자				
	5420		39,011	193	38,818	
	기타교육외수입					
		5421	39,011	193	38,818	기타잡수입 증가 38,818,000
		잡수입				
	5430		148,016	178,656	△30,640	
	수익재산수입					
		5431	145,196	176,136	△30,940	임대료 수입 감소 : △46,740,000
		임대료수입				1. 능안회관
						(1)아이렉스안경(1층)
						△343,000 X 10 월 = △3,430,000
						(2)테마미술학원(2층)
						△956,000 X 10 월 = △9,560,000
						(3)한빛학원(2층)
						△274,000 X 10 월 = △2,740,000
						(4)국제음악예술진흥회(3층)
						△150,000 X 10 월 = △1,500,000
						(5)아르떼예술기획(3층)
						△110,000 X 10 월 = △1,100,000
						(6)수연음악학원(4층)
						△164,000 X 10 월 = △1,640,000

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						(7)수연음악학원사무실(4층) △106,000 X 10 월 = △1,060,000
						(8)중앙헬스(5층) △240,000 X 10 월 = △2,400,000
						(9)제일은행(1,3층) △1,575,000 X 12 월 = △18,900,000
						2. 능안회관별관
						(1)21.5 entertainment(지층) △43,000 X 10 월 = △430,000
						(2)능안회원(1층) △136,000 X 10 월 = △1,360,000
						(2)썬하모테크(2층) △57,000 X 10 월 = △570,000
						3. 추정관
						(1)홍주화방(1층) △122,000 X 10 월 = △1,220,000
						(2)중앙서점(1층) △83,000 X 10 월 = △830,000
						임대료 수입 증가 : 15,800,000
						1. 능안회관
						(1)현성ENG(2층) 800,000 X 4 월 = 3,200,000
						(2)농협은행(썬북아현동지점(1,3층)) 1,575,000 X 8 월 = 12,600,000
		5432	300	300	0	배당금수입
		5433	1,920	1,920	0	임·농 수산물수입
		5439	600	300	300	기타 수익재산수입 임대료수입 연체료 수입 증가 300,000

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거	
관	항 목					
1200 투자와 기타자산수입		9,762	9,144	618		
	1240 기타자산수입	1	1	0		
	1249 기타자산수입	1	1	0		
	1260 임의기금 인출수입	9,761	9,143	618		
	1265 임의퇴직 기금인출	9,760	9,142	618	축탁직 퇴직급여 적립금 증가	618,000
	1266 임의기타 기금인출	1	1	0		
1300 고정자산 매각수입		2	2	0		
	1310 유형고정 자산매각수입	2	2	0		
	1311 토지매각대	1	1	0		
	1315 집기 비품매각대	1	1	0		
2200 고정부채입금		560,001	1	560,000		
	2220 기타고정부채	560,001	1	560,000		
	2221 임대보증금수입	560,001	1	560,000	능안회관 신규 임대보증금 증가	560,000,000
미사용 전기이월자금		872,208	872,727	△519	선급법인세 감소	△519,000
자 금 수 입 총 계		1,655,000	1,098,973	556,027		

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
4100			3,002	3,002	0	
보 수						
	4120		3,002	3,002	0	
	직원보수					
		4124	600	600	0	
		직원법정부담금				
		4125	2,400	2,400	0	
		임시적인건비				
		4126	1	1	0	
		노 임				
		4127	1	1	0	
		직원퇴직금				
4200			100,991	100,991	0	
관리운영비						
	4210		53,000	53,000	0	
	시설관리비					
		4211	40,000	40,000	0	
		건축물관리비				
		4213	3,000	3,000	0	
		조경관리비				
		4215	9,000	9,000	0	
		시설용역비				
		4216	1,000	1,000	0	
		보험료				
	4220		40,890	40,890	0	
	일반관리비					
		4221	1,000	1,000	0	
		여비교통비				
		4223	30	30	0	
		소모품비				

2. 지출

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		4225 난방비	650	650	0	
		4226 전기·수도료	2,000	2,000	0	
		4227 통신비	300	300	0	
		4228 제세·공과금	35,750	35,750	0	
		4229 지급수수료	1,160	1,160	0	
	4230 운영비		7,101	7,101	0	
		4233 일반용역비	2,500	2,500	0	
		4234 업무추진비	4,600	4,600	0	
		4236 회의비	1	1	0	
4400 교육외비용			1,000	1,000	0	
	4420 기타교육 외비용		1,000	1,000	0	
		4421 잡손실	1,000	1,000	0	
	4430 고유목적 사업준비금		0	0	0	
		4431 고유목적 사업준비금전입	0	0	0	
4500 전출금			155,001	175,001	△20,000	

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항 목				
	4510 전출금	155,001	175,001	△20,000	
		1	1	0	
	4513 자산전출금				
	4517 법인전출금	155,000	175,000	△20,000	일반사업회계 전출금 감소 △20,000,000
4600 예비비		9,520	2,493	7,027	
	4610 예비비	9,520	2,493	7,027	
		9,520	2,493	7,027	예비비 증가 7,027,000
1200 투자와 기타자산지출		10,483	10,483	0	
	1220 투자자산지출	1	1	0	
		1	1	0	
	1229 기타 투자자산지출				
	1240 기타자산지출	2	2	0	
		1	1	0	
	1243 장기 대여금지출				
		1	1	0	
	1249 기타자산지출				
	1260 임의기금 적립	10,480	10,480	0	
		10,479	10,479	0	
	1265 임의퇴직 기금적립				
		1	1	0	
	1266 임의기타 기금적립				

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거	
관	항	목					
1300	고정자산	매입지출	3	3	0		
	1310	유형고정 자산매입지출	2	2	0		
		1315	1	1	0		
		1319	1	1	0		
	1320	무형고정 자산취득비	1	1	0		
		1321	1	1	0		
2200	고정부채상환		1,375,000	806,000	569,000		
	2220	기타고정 부채상환	1,375,000	806,000	569,000		
		2221	1,375,000	806,000	569,000	임대차계약 해지 임대보증금 반환	569,000,000
자 금 지 출 총 계			1,655,000	1,098,973	556,027		

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 없	음		
합 계				

전기말추정차입금명세

(단위 : 천원)

허 가 거 근	차 입 처	차입내역		전기말 잔 액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		연월일	금 액					
			해	당	없	음		
합	계							