

기 호 : 231-5

의결일자 : 2018. 12.

관 리
번 호

2018년 수익사업회계 제2차 추가경정 자금 예산서

학 교 법 인 신 동 아 학 원

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2018년도 수익사업회계 수입·지출 제2차 추가경정 자금 예산액을 각각 748,821천원으로 한다.

제 2 조 수입·지출의 상세한 내역은 예산명세서에 의한다.

제 3 조 당 학원 대한민국의 교육기본이념과 진리·정의·사랑의 기독교적 정신에 입각하여 학생들이 전인격적 온전함을 이루고, 각자의 적성을 발견하고 계발하여, 적성에 맞는 진로를 선택함으로써 국가와 지역사회 발전에 공헌하는 인재를 양성하는 목표로 재정운영의 건전화를 이루어 법인의 책무성 강화 및 학교 재정 기여에 중점을 두고 예산을 편성한다.

제 4 조 본 예산액은 목적외 사용을 불허하며, 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 본 예산액을 초과 집행할 수 없다.

제 5 조 2018년도 지출예산은 법인의 책무성확보를 위한 일반회계 전출에 중점을 두어 학교재정 기여에 최선을 다한다.

제 6 조 2018년 2월 28일 현재 학원의 차입금은 없다.

제 7 조 기타 상세한 사항은 사학기관재무회계 규칙과 본 법인 예산관리 규정의 정하는 바에 따른다.

부 기

본 예산의 집행은 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지로 한다.

2018년도 수익사업회계 자금예산 대비표

학 교 법 인 신 동 아 학 원

(단 위 : 천 원)

과 목		2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	차 액		비 율	비 고
관	항			증	감		
	자 금 수 입 예 산 총 계	748,821	808,804	-	59,983	100	
	5200 전 입 및 기 부 금 수 입	-	-	-	-	-	
	5230 국 고 보 조 금 수 입	-	-	-	-		
	5300 교 육 부 대 수 입	-	-	-	-	-	
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입	-	-	-	-		
	5400 교 육 외 수 입	506,235	566,218	-	59,983	67.6	
	5410 예 금 이 자 수 입	3,000	3,000	-	-		
	5420 기 타 교 육 외 수 입	27,000	27,000	-	-		
	5430 수 익 재 산 수 입	476,235	536,218	-	59,983		
	1200 투 자 와 기 타 자 산 수 입	-	-	-	-	-	
	1220 투 자 자 산 수 입	-	-	-	-		
	1240 기 타 자 산 수 입	-	-	-	-		
	1300 고 정 자 산 매 각 수 입	-	-	-	-	-	
	1310 유형 고정 자산 매각 수입	-	-	-	-		
	2200 고 정 부 채 입 금	86,500	86,500	-	-	11.6	
	2220 기 타 고 정 부 채	86,500	86,500	-	-		
	3100 자 본 금 수 입	-	-	-	-	-	
	3110 자 본 금 수 입	-	-	-	-		
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	156,086	156,086	-	-	20.8	

과 목		2차추경 예산액	1차추경 예산액	차 액		비 율	비 고
관	항			증	감		
자 금 지 출 예 산 총 계		748,821	808,804	13,000	72,983	100.0	
4100	보 수	66,534	67,534	-	1,000	8.9	
	4120 보 수	66,534	67,534	-	1,000		
4200	관 리 운 영 비	222,341	211,341	13,000	2,000	8.3	
	4210 시 설 관 리 비	100,300	92,800	7,500	-		
	4220 일 반 관 리 비	106,840	101,340	5,500	-		
	4230 운 영 비	15,201	17,201	-	2,000		
4300	연 구 학 생 경 비	-	-	-	-	8.3	
	4310 연 구 비	-	-	-	-		
	4320 학 생 경 비	-	-	-	-		
4400	교 육 외 비 용	4,500	4,500	-	-	0.6	
	4420 기 타 교 육 외 비 용	4,500	4,500	-	-		
4600	예 비 비	-	10,000	-	10,000	0.0	
	4610 예 비 비	-	10,000	-	10,000		
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출	-	-	-	-	0.0	
	1220 투 자 자 산 지 출	-	-	-	-		
	1240 기 타 자 산 지 출	-	-	-	-		
1300	고 정 자 산 매 입 지 출	-	-	-	-	0.0	
	1310 유형 고정자산매입지출	-	-	-	-		
2200	고 정 부 채 상 환	246,500	246,500	-	-	32.9	
	2220 기 타 고 정 부 채 상 환	246,500	246,500	-	-		
미 사 용 차 기 이 월 자 금		208,946	268,929	-	59,983	27.9	

수

입

2018 수익사업회계 자금 예산서

(1) 수입

(2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

(단위 : 천원)

[illegible]

과 목			2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	증 · 감	산 출 근 거
관	항	목				
	5430 수 익 재 산 수 입		476,235	536,218	- 59,983	
		5431 임 대 료 수 입	445,235	456,218	- 10,983	시내건물 임대수입 494,706 부가세 10% 공제 49,471 임대료 수입 445,235
		5432 배 당 금 수 입	31,000	80,000	- 49,000	에버미라클 주식 배당금
		5433 수 강 료 수 입	-	-	-	
		5439 기 타 재 산 수 입	-	-	-	
	1200 투 자 와 기 타 자 산 수 입		-	-	-	
	1220 투 자 자 산 수 입		-	-	-	
		1221 투자자산수입	-	-	-	
	1240 기 타 자 산 수 입		-	-	-	
		1242 임차보증금 회수	-	-	-	
		1244 수익용예금 인출	-	-	-	

과 목			2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	증 · 감	산 출 근 거
관	항	목				
1300 고 정 자 산 매 각 수 입			-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	
		1314 기계기구 매 각 대	-	-	-	
		1316 차량운반구 매 각 대	-	-	-	
2200 고 정 부 채 입 금			86,500	86,500	-	
	2220	기 타 고 정 부 채	86,500	86,500	-	
		2221임 대 보 증 금 수입	86,500	86,500	-	신규입주자 임대보증금
3100 자 본 금 수 입			-	-	-	
	3110	자 본 금 수 입	-	-	-	
		3111 자 본 금 수 입	-	-	-	
합 계			592,735	652,718	- 59,983	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			156,086	156,086	-	
자 금 수 입 총 계			748,821	808,804	- 59,983	

지

출

(2) 지 출

(2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	증 · 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보 수			66,534	67,534	- 1,000	
	4110	교 원 보 수	-	-	-	
		4111 교 원 급 여	-	-	-	
		4112 교 원 상 여 금	-	-	-	
		4113 교 원 제 수 당	-	-	-	
		4114 교 원 법정 부 담 금	-	-	-	
		4115 시 간 강 의 료	-	-	-	
		4116 특 별 강 의 료	-	-	-	
		4118 조 교 인 건 비	-	-	-	
	4120	직 원 보 수	66,534	67,534	- 1,000	
		4121 직 원 급 여	20,694	20,694	- 임·직원 급여	
		4122 직 원 상 여 금	17,382	17,382	- 일반상여	5,173
					특별상여	12,209
					계	17,382

과 목			2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	증 · 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		4123 직 원 제 수 당	20,415	21,415	- 1,000	업무수당	5,623
						보직수당	4,326
						장기근속수당	494
						직급보조비	2,472
						가족수당	123
						초과근무수당	1,659
						정근수당	3,449
						귀향활동비	724
						기타제수당 (급량비등)	1,545
						계	20,415
		4124 직원법정 부 담 금	7,043	7,043	-	사학연금부담금	5,000
						건강보험	2,043
						계	7,043
		4126 노 임	1,000	1,000	-		
		4127 직 원 퇴 직 금	-	-	-		

과 목			2차추경 예산액	1차추경 예산액	증·감	산 출 근 거
관	항	목				
4200	관 리 운 영 비		222,341	211,341	11,000	
	4210	시 설 관 리 비	100,300	92,800	7,500	
		4211 건 축 물 관 리 비	82,000	75,000	7,000	수익용건물 보수공사
		4212 장 비 관 리 비	300	300	-	장비관리 유지보수비
		4215 시 설 용 역 비	-	-	-	
		4216 보 험 료	5,500	5,000	500	건물 화재 보험료
						이서 465,000,000 × 0.19% 884
						풍남빌딩 400,000,000 × 0.04% 160
						신신빌딩 1,679,846,000 × 0.04% 672
						중앙상가 1,050,000,000 × 0.04% 420
						전동빌딩 300,000,000 × 0.04% 120
						풍남백화점 598,329,000 × 0.04% 239
						영업배상책임보험 3,005
						합계 5,500
		4217 리 스 · 임 차 료	8,125	8,125	-	지급임차료
		4219 기 타 시 설 관 리 비	4,375	4,375	-	

과 목			2차추경 예산액	1차추경 예산액	증·감	산 출 근 거
관	항	목				
	4220	일 반 관 리 비	106,840	101,340	5,500	
		4221 여 비 교 통 비	600	600	-	시내교통비
		4222 차 량 유 지 비	-	-	-	
		4223 소 모 품 비	500	500	-	문구류 등 500
		4224 인 쇄 출 판 비	500	1,000	- 500	기타인쇄 250,000 × 2 500
		4225 난 방 비	-	-	-	
		4226 전 기 수 도 료	27,600	27,600	-	풍남백화점 2,200,000 × 12 26,400 공실점포 전기료 1,200 계 27,600
		4227 통 신 비	-	-	-	
		4228 세 금 과 공 과	58,000	55,000	3,000	임대보증금 간주매출 이자에대한 부가세 3,594 재산세 상반기 및 종합토지세 13,443 종합토지세 하반기 27,950 교통유발부담금 945 환경개선부담금 1,462 종합부동산세 7,860 기타제세(주민세등) 2,400

과 목			2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	증 · 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		4229 지 급 수 수 료	19,640	16,640	3,000	소방안전협회비 도로점용료 계 전기안전공사(신신빌딩)120,000*12 전기안전공사(풍남백화점)150,000*12 전기안전공사(중앙상가)100,000*12 소방안전점검 지급수수료800,000*12 소방시설작동기능점검 대행 수수료 기타 감정평가비용등 계	96 250 58,000 1,440 1,800 1,200 9,600 3,600 2,000 19,640
		4230 운 영 비	15,201	17,201	- 2,000		
		4231 복 리 후 생 비	1,000	1,000	-	기 타(수익사업, 자료조사등)	
		4232 교 육 훈 련 비	1,000	1,000	-	방화관리자 교육 등	
		4233 일 반 용 역 비	13,000	12,000	1,000	회계세무자문용역 등 기타 건물명도소송 등 계	11,000 2,000 13,000

과 목			2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	증 · 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4234 업 무 추 진 비	1	1	-	
		4235 홍 보 비	200	2,200	- 2,000	공실점포 임대광고 100 기타 홍보용품구입 등 100 계 200
		4236 회 의 비	-	-	-	
		4238 선 교 비	-	-	-	
		4239 기 타 운 영 비	-	1,000	- 1,000	기타 업무협의비
4300	연 구 · 학 생 경 비		-	-	-	
	4310	연 구 비	-	-	-	
	4311	연 구 비	-	-	-	
	4320	학 생 경 비	-	-	-	
	4321	장 학 금	-	-	-	
	4322	학 비 감 면	-	-	-	

과 목			2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	증 · 감	산 출 근 거
관	항	목				
4400	교 육 외 비 용		4,500	4,500	-	
	4420	기 타 교 육 외 비 용	4,500	4,500	-	
		4421 잡 손 실	4,500	4,500	-	오거리주차장 미수금 대손 상각 등 4,500
4600	예 비 비		-	10,000	- 10,000	
	4610	예 비 비	-	10,000	- 10,000	
		4611 예 비 비	-	10,000	- 10,000	
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출		-	-	-	
	1220	투 자 자 산 지 출	-	-	-	
		1221 투자유가증권매입	-	-	-	
	1240	기 타 자 산 지 출	-	-	-	
		1242 임 차 보 증 금 지 출	-	-	-	
		1244 수 익 용 예 금 예 치	-	-	-	
1300	고 정 자 산 매 입 지 출		-	-	-	
	1310	유형고정자산매입지출	-	-	-	

과 목			2차추경 예 산 액	1차추경 예 산 액	증 · 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1311 토 지 매 입 비	-	-	-	
		1312 건 물 매 입 비	-	-	-	
		1314 기 계 기 구 매 입	-	-	-	
		1315 집 기 비 품 매 입	-	-	-	
		1313 구 축 물 매 입 비	-	-	-	
		1316 차 량 운 반 구	-	-	-	
		1319 건 설 가 계 정	-	-	-	
2200 고 정 부 채 상 환			246,500	246,500	-	
	2220 기 타 고 정 부 채 상 환		246,500	246,500	-	
		2221 임 대 보 증 금 환 급	86,500	86,500	-	임대건물 퇴거시 임대보증금 환급
		2224 목적사업준비금전출	160,000	160,000	-	고유목적사업 전출
합 계			539,875	539,875	-	
미사용차기이월자금			208,946	268,929	- 59,983	
자 금 지 출 총 계			748,821	808,804	- 59,983	

부 속 명 세 서

전기말추정미수금명세서

수 익 사 업 회 계

(단 위 : 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
부동산임대수입	신신백화점 상형수산 및 중앙수산 등 임대료	5,890	
	풍남백화점 보금사 등 임대료	20,000	
	풍남빌딩 장미양행 등 임대료	3,500	
	경원빌딩 밀알복지재단 임대료	15,700	
	전동빌딩 이노디엔씨 임대료	9,000	
	고사동 토지임대료	3,500	
	군산 하나유통 임대료	40,600	
합 계		98,190	

전기말추정차입금명세서

수익사업회계

(단위 : 천 원)

구 분	차입처	차 입 내 역		전기말 잔 액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		연 월 일	금 액					
	해	당	사	항		없	음	
합 계				-	-			