

2016학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산서

1. 2016학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서
2. 2016학년도 법인수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산서



< 목 차 >

- I. 2016학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서
 - 1. 예산총칙
 - 2. 관별집계표
 - 3. 추가경정 자금예산서(수입, 지출)
 - 4. 예산부속서류
 - 기타 예산목별 명세서 : 추가경정 자금예산서 “목” 산출근거 참조

- II. 2016학년도 법인수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산서
 - 1. 예산총칙
 - 2. 관별집계표
 - 3. 추가경정 자금예산서(수입, 지출)
 - 4. 예산부속서류
 - 기타 예산목별 명세서 : 추가경정 자금예산서 “목” 산출근거 참조

- III. 예산 부속서류
 - 이사회 회의록 사본

2016학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서



학교법인 동명문화학원

예 산 총 칙

제1조 : 2016학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 예산 총액을 세입, 세출 각 756,089천원으로 한다.

제2조 : 2016학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 예산편성 금액과 구성비율은 다음과 같다.

① 세입 : 전입및기부수입 732,004천원(96.8%), 교육외수입 21,444천원(2.8%), 투자와기타자산수입 3천원(0.0%), 고정자산매각수입 3천원(0.0%), 유동부채입금 1천원(0.0%), 고정부채입금 2천원(0.0%), 전기이월자금 2,632천원(0.4%)

② 세출 : 보수 117,008천원(15.5%), 관리운영비 169,010천원(22.4%), 교육외비용 2천원(0.0%), 전출금 465,003천원(61.5%), 예비비 1천원(0.0%), 투자와기타자산지출 5천원(0.0%), 고정자산매입지출 9천원(0.0%), 고정부채상환 1천원(0.0%), 차기이월자금 5,050천원(0.6%)

제3조 : 2016학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 예산편성 기본방침은 다음과 같다.

① 예산절감 및 합리적 자원 배분을 통한 재정 효율성 극대화

② 예산의 건전성 및 투명성 확립

제4조 : 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의거하여, 동일 관내의 향간 또는 목간 예산의 과부족이 있을 때에는 상호 전용할 수 있다.



학교법인 동명문화학원

2016년도 제1차 추가경정 자금예산서 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 천원, %)

세 입						세 출					
과 목(관)	2016년도 1차추경(A)		2016년도 본예산(B)		증감액(A-B)	과 목(관)	2016년도 1차추경(A)		2016년도 본예산(B)		증감액(A-B)
	예산액	구성비	예산액	구성비	예산액		예산액	구성비	예산액	구성비	예산액
전 입 및 기 부 수 입	732,004	96.8	739,004	97.4	-7,000	보 수	117,008	15.5	117,008	15.4	0
교 육 외 수 입	21,444	2.8	14,004	1.8	7,440	관 리 운 영 비	169,010	22.4	174,010	22.9	-5,000
투자외기타자산수입	3	0.0	3	0.0	0	교 육 외 비 용	2	0.0	2	0.0	0
고 정 자 산 매 각 수 입	3	0.0	3	0.0	0	전 출 금	465,003	61.5	460,003	60.6	5,000
유 동 부 채 입 금	1	0.0	1	0.0	0	예 비 비	1	0.0	1,001	0.1	-1,000
고 정 부 채 입 금	2	0.0	2	0.0	0	투 자 외 기 타 자 산 지 출	5	0.0	5	0.0	0
						고 정 자 산 매 입 지 출	9	0.0	9	0.0	0
						고 정 부 채 상 환	1	0.0	1	0.0	0
< 당 기 수 입 합 계 >	753,457	99.7	753,017	99.2	440	< 당 기 지 출 합 계 >	751,039	99.3	752,039	99.0	-1,000
전 기 이 월 자 금	2,632	0.3	5,982	0.8	-3,350	차 기 이 월 자 금	5,050	0.7	6,960	1.0	-1,910
< 자 금 수 입 총 계 >	756,089	100	758,999	100	-2,910	< 자 금 지 출 총 계 >	756,089	100	758,999	100	-2,910

수 입 의 부

(2016학년도 제1차 추가경정예산 / 법인일반업무회계)



학교법인 동명문화학원

2016학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서

(2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일까지)

1. 수입의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액
관	항 목					
5200	전입및기부수입	732,004,000	739,004,000	-7,000,000		732,004,000
	5210 전입금수입	450,000,000	457,000,000	-7,000,000		450,000,000
	5217 수익사업전입금	450,000,000	457,000,000	-7,000,000	법인 수익사업회계 전입금 수익사업전입금 감액	457,000,000 -7,000,000
5220	기부금수입	282,001,000	282,001,000	0		282,001,000
	5221 일반기부금	282,000,000	282,000,000	0	금융기관 등 각종 기부금 수입	282,000,000
	5223 연구기부금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
5230	국고보조금수입	3,000	3,000	0		3,000
	5231 교육부	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	5232 기타국고지원	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	5233 지방자치단체	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
5400	교육외수입	21,444,000	14,004,000	7,440,000		21,444,000
	5410 예금이자수입	14,000,000	14,000,000	0		14,000,000
	5411 예금이자	14,000,000	14,000,000	0	금융기관 예탁금 이자수입	14,000,000
5420	기타교육외수입	7,441,000	1,000	7,440,000		7,441,000
	5421 잡수입	7,441,000	1,000	7,440,000	기타 잡수입 잡수입 증액	1,000 7,440,000
5430	수익재산수입	3,000	3,000	0		3,000
	5431 임대료수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

1. 수입의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액	
관	항 목						
	5432	배당금수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	5439	기타수익재산수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
1200		투자및기타자산수입	3,000	3,000	0		3,000
	1220	투자자산수입	1,000	1,000	0		1,000
	1221	투자유가증권매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1240	기타자산수입	2,000	2,000	0		2,000
	1242	임차보증금회수	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1249	기타자산수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
1300		고정자산매각수입	3,000	3,000	0		3,000
	1310	유형고정자산매각수입	3,000	3,000	0		3,000
	1311	토지매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1312	건물매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1316	차량운반구매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
2100		유동부채입금	1,000	1,000	0		1,000
	2110	단기차입금	1,000	1,000	0		1,000
	2111	단기차입금차입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
2200		고정부채입금	2,000	2,000	0		2,000
	2210	장기차입금	1,000	1,000	0		1,000
	2211	장기차입금차입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	2220	기타고정부채	1,000	1,000	0		1,000
	2221	임대보증금수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
자 금 수 입 합 계		753,457,000	753,017,000	440,000			753,457,000

1. 수입의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액
관	항 목					
	미사용전기이월자금	2,632,000	5,982,000	-3,350,000		2,632,000
	1100 기초유동자산	8,799,000	10,982,000	-2,183,000		8,799,000
	1110 유동자금	6,033,000	6,982,000	-949,000		6,033,000
	1120 기타유동자산	2,766,000	4,000,000	-1,234,000		2,766,000
	2100 기초유동부채	6,167,000	5,000,000	1,167,000		6,167,000
	2120 예수금	1,481,000	1,000,000	481,000		1,481,000
	2140 기타유동부채	4,686,000	4,000,000	686,000		4,686,000
자금 수입 총계		756,089,000	758,999,000	-2,910,000		756,089,000

지출의부

(2016학년도 제1차 추가경정예산 / 법인일반업무회계)



학교법인 동명문화학원

2016학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서

(2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일까지)

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액
관	항 목					
4100	보수	117,008,000	117,008,000	0		117,008,000
	4120 직원보수	117,008,000	117,008,000	0		117,008,000
	4121 직원급여	96,804,000	96,804,000	0	직원급여	96,804,000
	4122 직원상여금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4123 직원각종수당	13,200,000	13,200,000	0	직원각종수당	13,200,000
	4124 직원법정부담금	7,000,000	7,000,000	0	국민건강보험부담금 장기요양보험부담금 고용보험부담금 산재보험부담금	3,850,000 400,000 1,750,000 1,000,000
	4125 임시직인건비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4126 노임	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4127 직원퇴직금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
4200	관리운영비	169,010,000	174,010,000	-5,000,000		169,010,000
	4210 시설관리비	6,000	6,000	0		6,000
	4211 건축물관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4212 장비관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4213 조경관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4216 보험료	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4217 리스임차료	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액
관	항 목					
	4219 기타시설관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4220 일반관리비	98,002,000	98,002,000	0		98,002,000
	4221 여비교통비	47,000,000	47,000,000	0	벤치마킹 등 국외출장비 대외기관 등 업무협의 출장비 이사회 임원 거마비 기타 여비교통비	3,000,000 1,000,000 40,000,000 3,000,000
	4222 차량유지비	5,000,000	5,000,000	0	업무용차량 유류대	5,000,000
	4223 소모품비	3,000,000	3,000,000	0	신문구독료 커피 등 사무실 물품구입비 기타 소모품비	360,000 2,000,000 640,000
	4224 인쇄출판비	1,000,000	1,000,000	0	업무용 도서 복사 및 제본비 각종 봉투, 명함 등 인쇄비	500,000 500,000
	4225 난방비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4226 전기수도료	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4227 통신비	1,000,000	1,000,000	0	우표, 택배 등 우편료	1,000,000
	4228 제세공과금	39,000,000	39,000,000	0	한국대학법인협의회 일반회비 한국대학법인협의회 특별회비 사립초.중.고 법인협의회 회비 장애인고용부담금 등	10,000,000 2,000,000 2,000,000 25,000,000
	4229 지급수수료	2,000,000	2,000,000	0	법인 임원변경등기 등 수수료 제증명 발급수수료	1,500,000 500,000
	4230 운영비	71,002,000	76,002,000	-5,000,000		71,002,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액
관	항 목					
	4231 복리후생비	2,000,000	2,000,000	0	업무활성화 등 업무격려식대	2,000,000
	4232 교육훈련비	1,000,000	1,000,000	0	직무교육 연수참가비 직원 워크샵 등 교육훈련비 감액	600,000 400,000
	4233 일반용역비	6,000,000	6,000,000	0	법인일반회계 외부감사보수료 법률자문료 기타 용역비	1,700,000 3,300,000 1,000,000
	4234 업무추진비	53,000,000	53,000,000	0	업무협의 경비 유관기관 명절선물비 유관기관 경조사비	29,800,000 10,000,000 13,200,000
	4235 홍보비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4236 회의비	2,000,000	2,000,000	0	이사회 등 각종회의 간담회 법인 이사회 등 다과구입비	1,000,000 1,000,000
	4237 행사비	7,000,000	12,000,000	-5,000,000	법인설립 39주년 행사비 설립자 행사비 법인 및 산하 학교 각종 행사비 퇴직교원 등 송공패 제작 행사비 감액	3,000,000 4,000,000 2,600,000 2,400,000 -5,000,000
	4239 기타운영비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
4400	교육외비용	2,000	2,000	0		2,000
	4410 지급이자	1,000	1,000	0		1,000
	4411 지급이자	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목			1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액
관	항	목					
	4420	기타교육외비용	1,000	1,000	0		1,000
		4421 잡손실	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
4500	전출금		465,003,000	460,003,000	5,000,000		465,003,000
	4510	전출금	465,003,000	460,003,000	5,000,000		465,003,000
		4511 경상비전출금	20,001,000	20,001,000	0	동명대학교 경상비전출금 부산항만물류고 경상비전출금	20,000,000 1,000
		4512 법정부담전출금	445,000,000	440,000,000	5,000,000	동명대학교 사학연금 법정부담전출금 동명대학교 퇴직수당 전출금 부산항만물류고 건강보험 법정부담전출금 부산항만물류고 법정부담전출금 증액	403,000,000 7,000,000 30,000,000 5,000,000
		4513 자산전출금	2,000	2,000	0	동명대학교 자산전출금 부산항만물류고 자산전출금	1,000 1,000
4600	예비비		1,000	1,001,000	-1,000,000		1,000
	4610	예비비	1,000	1,001,000	-1,000,000		1,000
		4611 예비비	1,000	1,001,000	-1,000,000	예비비 예비비 감액	1,001,000 -1,000,000
1200	투자외기타자산지출		5,000	5,000	0		5,000
	1220	투자자산지출	1,000	1,000	0		1,000
		1221 투자유가증권매입대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1240	기타자산지출	3,000	3,000	0		3,000
		1241 전신전화보증금지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1242 임차보증금지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목			1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액
관	항	목					
		1249 기타자산지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1260 임의기금적립	1,000	1,000	0		1,000
		1266 임의기타기금적립	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
1300		고정자산매입지출	9,000	9,000	0		9,000
	1310	유형고정자산매입지출	8,000	8,000	0		8,000
		1311 토지매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1312 건물매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1313 구축물매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1314 기계기구매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1315 집기비품매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1316 차량운반구매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1317 도서구입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1319 건설가계정	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1320	무형고정자산취득비	1,000	1,000	0		1,000
		1321 무형고정자산취득비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
2200		고정부채상환	1,000	1,000	0		1,000
	2210	장기차입금상환	1,000	1,000	0		1,000
		2211 장기차입금상환	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
자 금 지 출 합 계			751,039,000	752,039,000	-1,000,000		751,039,000
		미사용차기이월자금	5,050,000	6,960,000	-1,910,000		5,050,000
	1100	기말유동자산	11,050,000	11,960,000	-910,000		11,050,000
		1110 유동자금	7,050,000	7,960,000	-910,000		7,050,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목			1차 추경예산	2016년 본예산	증감액	산출근거	금액
관	항	목					
		1120 기타유동자산	4,000,000	4,000,000	0		4,000,000
		2100 기말유동부채	6,000,000	5,000,000	1,000,000		6,000,000
		2120 예수금	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
		2140 기타유동부채	5,000,000	4,000,000	1,000,000		5,000,000
자 금 지 출 총 계			756,089,000	758,999,000	-2,910,000		756,089,000

2016학년도 법인수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산서



학교법인 동명문화학원

예 산 총 칙

제1조 : 2016학년도 법인수익사업회계 제1차 추가경정 예산 총액을 세입, 세출 각 3,694,825천원으로 한다.

제2조 : 2016학년도 법인수익사업회계 제1차 추가경정 예산편성 금액과 구성비율은 다음과 같다.

① 세입 : 교육외수입 1,471,502천원(39.8%), 투자와기타자산수입 6천원(0.0%), 고정자산매각수입 5천원(0.0%), 고정부채입금 310,000천원(8.4%), 전기이월자금 1,913,312천원(51.8%)

② 세출 : 보수 301,006천원(8.1%), 관리운영비 286,006천원(7.7%), 교육외비용 1,001천원(0.0%), 전출금 450,000천원(12.2%), 예비비 40,000천원(1.1%), 투자와기타자산지출 1,007천원(0.0%), 고정자산매입지출 510,009천원(13.8%), 고정부채상환 345,180천원(9.3%), 차기이월자금 1,760,616천원(47.7%)

제3조 : 2016학년도 법인수익사업회계 제1차 추가경정 예산편성 기본방침은 다음과 같다.

① 수입의 철저한 목표관리를 통한 운영의 효율화

② 예산 절감 및 합리적 자원 배분을 통한 재정 효율성 극대화

제4조 : 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의거하여, 동일 관내의 항간 또는 목간 예산의 과부족이 있을 때에는 상호 전용할 수 있다.



학교법인 동명문화학원

2016년도 제1차 추가경정 자금예산서 관별집계표

(학)동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원, %)

세 입						세 출					
과 목(관)	2016년도 1차추경(A)		2016년도 본예산(B)		증감액(A-B)	과 목(관)	2016년도 1차추경(A)		2016년도 본예산(B)		증감액(A-B)
	예산액	구성비	예산액	구성비			예산액	예산액	구성비	예산액	
교육외수입	1,471,502	39.8	1,440,732	43.7	30,770	보 수	301,006	8.1	301,006	9.1	-
투자외기타자산수입	6	0.0	6	0.0	-	관 리 운 영 비	286,006	7.7	284,006	8.6	2,000
고정자산매각수입	5	0.0	5	0.0	-	교 육 외 비 용	1,001	0.0	1,001	0.0	-
고정부채입금	310,000	8.4	100,000	3.0	210,000	전 출 금	450,000	12.2	457,000	13.9	-7,000
						예 비 비	40,000	1.1	40,000	1.2	-
						투 자 외 기 타 자 산 지 출	1,007	0.0	7	0.0	1,000
						고 정 자 산 매 입 지 출	510,009	13.8	300,009	9.1	210,000
						고 정 부 채 상 환	345,180	9.3	100,000	3.0	245,180
< 당 기 수 입 합 계 >	1,781,513	48.2	1,540,743	46.7	240,770	< 당 기 지 출 합 계 >	1,934,209	52.3	1,483,029	44.9	451,180
전 기 이 월 자 금	1,913,312	51.8	1,757,872	53.3	155,440	차 기 이 월 자 금	1,760,616	47.7	1,815,586	55.1	-54,970
< 자 금 수 입 총 계 >	3,694,825	100	3,298,615	100	396,210	< 자 금 지 출 총 계 >	3,694,825	100	3,298,615	100	396,210

수 입 의 부

(2016학년도 제1차 추가경정예산 / 법인수익사업회계)



학교법인 동명문화학원

2016학년도 법인수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산서

(2016년 03월 01일부터 ~ 2017년 02월 28일까지)

1. 수입의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감	산출근거	금액
관	항 목					
5400	교육외수입	1,471,502,000	1,440,732,000	30,770,000		1,471,502,000
	5410 예금이자수입	98,500,000	96,730,000	1,770,000		98,500,000
	5411 예금이자	98,500,000	96,730,000	1,770,000	기본재산 정기예금 운용 등 임대보증금 등의 정기예금 운용 등 CMA RP 환매이자 및 보통예금 이자 예금이자 증액	62,120,000 32,020,000 2,590,000 1,770,000
	5420 기타교육외수입	2,001,000	3,001,000	-1,000,000		2,001,000
	5421 잡수입	2,001,000	3,001,000	-1,000,000	임대료 연체이자 기타 잡수입 잡수입 감액	1,600,000 1,401,000 -1,000,000
	5430 수익재산수입	1,371,001,000	1,341,001,000	30,000,000		1,371,001,000
	5431 임대료수입	1,364,000,000	1,339,000,000	25,000,000	수익용 건물 임대수입 수익용 토지 임대수입 임대료수입 증액	529,000,000 810,000,000 25,000,000
	5432 배당금수입	7,000,000	2,000,000	5,000,000	우리투자증권 현금배당수입 배당금수입 증액	2,000,000 5,000,000
	5439 기타수익재산수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
1200	투자외기타자산수입	6,000	6,000	0		6,000
	1220 투자자산수입	2,000	2,000	0		2,000
	1221 투자유가증권매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1229 기타투자자산수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1240 기타자산수입	4,000	4,000	0		4,000

1. 수입의 부

(단위:원)

관		과 목	1차 추경예산	2016년 본예산	증감	산출근거	금액
		1241 전신전화보증금회수	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1242 임차보증금회수	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1244 수익용예금인출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1249 기타자산수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
1300		고정자산매각수입	5,000	5,000	0		5,000
	1310	유형고정자산매각수입	5,000	5,000	0		5,000
		1311 토지매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1312 건물매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1313 구축물매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1315 집기비품매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
		1316 차량운반구매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
2200		고정부채입금	310,000,000	100,000,000	210,000,000		310,000,000
	2220	기타고정부채	310,000,000	100,000,000	210,000,000		310,000,000
		2221 임대보증금수입	310,000,000	100,000,000	210,000,000	수익용건물,토지 임대보증금수입 임대보증금수입 증액	100,000,000 210,000,000
자 금 수 입 합 계			1,781,513,000	1,540,743,000	240,770,000		1,781,513,000
미사용전기이월자금			1,913,312,000	1,757,872,000	155,440,000		1,913,312,000
	1100	기초유동자산	2,031,536,000	1,873,872,000	157,664,000		2,031,536,000
		1110 유동자금	1,969,587,000	1,832,372,000	137,215,000		1,969,587,000
		1120 기타유동자산	61,949,000	41,500,000	20,449,000		61,949,000
	2100	기초유동부채	118,224,000	116,000,000	2,224,000		118,224,000
		2120 예수금	31,684,000	31,000,000	684,000		31,684,000
		2130 선수금	84,000,000	84,000,000	0		84,000,000
		2140 기타유동부채	2,540,000	1,000,000	1,540,000		2,540,000
자금수입총계			3,694,825,000	3,298,615,000	396,210,000		3,694,825,000

지출의부

(2016학년도 제1차 추가경정예산 / 법인수익사업회계)



학교법인 동명문화학원

2016학년도 법인수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산서

(2016년 03월 01일부터 ~ 2017년 02월 28일까지)

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감	산출근거	금액
관	항 목					
4100	보수	301,006,000	301,006,000	0		301,006,000
	4120 직원보수	301,006,000	301,006,000	0		301,006,000
	4121 직원급여	131,961,000	134,801,000	-2,840,000	직원급여 직원급여 감액	134,801,000 -2,840,000
	4122 직원상여금	1,000	1,000	0	직원상여금	1,000
	4123 직원각종수당	132,641,000	134,401,000	-1,760,000	직원각종수당 직원각종수당 감액	134,401,000 -1,760,000
	4124 직원법정부담금	31,801,000	31,801,000	0	사학연금부담금 재해보상부담금 건강보험부담금 요양보험부담금	22,001,000 1,100,000 8,100,000 600,000
	4125 임시직인건비	4,601,000	1,000	4,600,000	과목존치 임시직인건비 증액	1,000 4,600,000
	4127 직원퇴직금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
4200	관리운영비	286,006,000	284,006,000	2,000,000		286,006,000
	4210 시설관리비	73,003,000	80,003,000	-7,000,000		73,003,000
	4211 건축물관리비	13,000,000	20,000,000	-7,000,000	동명3호 건물 개보수비 동명4호 건물 개보수비 동명5호 건물 개보수비 동명6호 건물 개보수비 동명7호 건물 개보수비 동명8호 건물 개보수비 동명9호 건물 개보수비	3,000,000 3,000,000 5,000,000 3,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감	산출근거	금액
관	항					
					동명10호 건물 개보수비	1,000,000
					예산전용(건축물관리비 -> 일반용역비)	-7,000,000
	4212 장비관리비	1,000,000	1,000,000	0	복합기 등 전산장비 부품교체	1,000,000
	4213 조경관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4215 시설용역비	33,000,000	33,000,000	0	수익용부동산 관리용역	20,000,000
					동명5호 전기설비안전관리	1,050,000
					동명5호 승강기 유지보수	1,100,000
					동명5호 승강기 정기검사비	150,000
					동명5호, 6호 오수정화조 관리	1,650,000
					동명5호 물탱크 청소	550,000
					동명5호, 6호 오수시설 청소	3,000,000
					동명5호 소독 용역	900,000
					동명5호 소방안전관리	1,700,000
					기타 시설용역비	2,900,000
	4216 보험료	4,000,000	4,000,000	0	동명3호 건물 화재보험료	250,000
					동명4호 건물 화재보험료	180,000
					동명5호 건물 화재보험료	330,000
					동명6호 건물 화재보험료	150,000
					동명7호 건물 화재보험료	1,300,000
					동명8호 건물 화재보험료	430,000
					동명9호 건물 화재보험료	20,000
					동명10호 건물 화재보험료	250,000
					차량보험료	1,090,000
	4217 리스임차료	22,001,000	22,001,000	0	업무용차량 운용리스료	22,001,000
	4219 기타시설관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4220 일반관리비	179,000,000	179,000,000	0		179,000,000
	4221 여비교통비	2,000,000	2,000,000	0	국내 출장비	800,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감	산출근거	금액
관	항					
					연수 출장비	1,000,000
					관내 교통비	200,000
	4222 차량유지비	8,000,000	8,000,000	0	업무용차량 유류비	6,000,000
					통행료 및 주차비	1,000,000
					차량 수리비	1,000,000
	4223 소모품비	3,000,000	3,000,000	0	복합기, 프린터 등 토너 구입	400,000
					복사지 등 사무용품 구입	600,000
					신문구독료	200,000
					손님접객용 다과 등 구입	1,200,000
					기타 소모품 구입	600,000
	4224 인쇄출판비	1,000,000	1,000,000	0	명함 제작비	300,000
					업무용 봉투(대·소) 제작비	400,000
					도서, 예결산서 등 제본비	300,000
	4226 전기수도료	12,000,000	12,000,000	0	동명5호 전기요금	6,000,000
					동명5호 상·하수도요금	6,000,000
	4227 통신비	1,000,000	1,000,000	0	결산 은행조회서용 우편환	100,000
					우표, 택배 등 우편료	900,000
	4228 제세공과금	150,000,000	150,000,000	0	수익용 토지분 재산세	83,000,000
					동명3호~10호 건축물분 재산세	19,490,000
					종합부동산세	40,420,000
					동명5호 시설물분 환경개선부담금	200,000
					동명5호 교통유발부담금	1,100,000
					수익용토지 계속도로점용료	1,720,000
					각종 인허가 관련 면허세 등	20,000
					임대보증금 간주임대료	4,000,000
					동명5호 소방안전협회비	50,000
	4229 지급수수료	2,000,000	2,000,000	0	등기부등본, 토지·건물대장 발급수수료	200,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감	산출근거	금액
관	항 목					
					공인인증서 갱신·발급수수료 전자세금계산서 발급수수료 각종 기타수수료	200,000 300,000 1,300,000
	4230 운영비	34,003,000	25,003,000	9,000,000		34,003,000
	4231 복리후생비	1,000,000	1,000,000	0	업무격려 및 야근식대	1,000,000
	4232 교육훈련비	1,000,000	1,000,000	0	직무교육 연수참가비 직원 워크샵 등	700,000 300,000
	4233 일반용역비	24,000,000	15,000,000	9,000,000	회계법인 외부감사보수료 세무조정정보수료 공익법인 세무확인 보수료 회계, 인사프로그램 연간유지보수료 세무자문료 각종 자문료 예산전용(건축물관리비 -> 일반용역비) 일반용역비 증액	2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,100,000 6,000,000 900,000 7,000,000 2,000,000
	4234 업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	수익사업활성화 등 업무협약 유관기관 업무협약 경조사비 외국출장 사업추진 업무활동비	4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
	4235 홍보비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4236 회의비	1,000,000	1,000,000	0	수익사업개발 회의비 기타 업무협약 회의비	800,000 200,000
	4237 행사비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	4239 기타운영비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
4400	교육외비용	1,001,000	1,001,000	0		1,001,000
	4420 기타교육외비용	1,001,000	1,001,000	0		1,001,000
	4421 잡손실	1,001,000	1,001,000	0	잡손실	1,001,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감	산출근거	금액
관	항					
4500	전출금	450,000,000	457,000,000	-7,000,000		450,000,000
	4510 전출금	450,000,000	457,000,000	-7,000,000		450,000,000
	4511 경상비전출금	450,000,000	457,000,000	-7,000,000	법인일반회계 경상비전출 경상비전출금 감액	457,000,000 -7,000,000
4600	예비비	40,000,000	40,000,000	0		40,000,000
	4610 예비비	40,000,000	40,000,000	0		40,000,000
	4611 예비비	40,000,000	40,000,000	0	예비비 예비비 사용(예비비->임차보증금지출) 예비비 사용분 추경시 증액	40,000,000 -225,000 225,000
1200	투자외기타자산지출	1,007,000	7,000	1,000,000		1,007,000
	1220 투자자산지출	2,000	2,000	0		2,000
	1221 투자유가증권매입대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1229 기타투자자산지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1240 기타자산지출	1,004,000	4,000	1,000,000		1,004,000
	1241 전신전화보증금지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1242 임차보증금지출	1,001,000	1,000	1,000,000	과목존치 예비비 사용(예비비->임차보증금지출) 임차보증금지출 증액	1,000 225,000 775,000
	1244 수익용예금예치	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1249 기타자산지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1260 임의기금적립	1,000	1,000	0		1,000
	1266 임의기타기금적립	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
1300	고정자산매입지출	510,009,000	300,009,000	210,000,000		510,009,000
	1310 유형고정자산매입지출	510,008,000	300,008,000	210,000,000		510,008,000
	1311 토지매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1312 건물매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1313 구축물매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

2. 지출의 부

(단위:원)

과 목		1차 추경예산	2016년 본예산	증감	산출근거	금액
관	항 목					
	1314 기계기구매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1315 집기비품매입비	20,001,000	1,000	20,000,000	과목존치 예산전용(건설가계정 -> 집기비품매입비)	1,000 20,000,000
	1316 차량운반구매입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1317 도서구입비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
	1319 건설가계정	490,001,000	300,001,000	190,000,000	용당524-1일원 농지개발부담금 등 예산전용(건설가계정 -> 집기비품매입비) 예산전용분 추경시 증액 건설가계정 증액	300,001,000 -20,000,000 20,000,000 190,000,000
	1320 무형고정자산취득비	1,000	1,000	0		1,000
	1321 무형고정자산취득비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
2200	고정부채상환	345,180,000	100,000,000	245,180,000		345,180,000
	2220 기타고정부채상환	345,180,000	100,000,000	245,180,000		345,180,000
	2221 임대보증금환급	345,180,000	100,000,000	245,180,000	수익용건물 임대보증금 환급 임대보증금환급 증액	100,000,000 245,180,000
자 금 지 출 합 계		1,934,209,000	1,483,029,000	451,180,000		1,934,209,000
미사용차기이월자금		1,760,616,000	1,815,586,000	-54,970,000		1,760,616,000
1100	기말유동자산	1,841,616,000	1,895,586,000	-53,970,000		1,841,616,000
	1110 유동자금	1,801,616,000	1,854,086,000	-52,470,000		2,342,445,000
	1120 기타유동자산	40,000,000	41,500,000	-1,500,000		220,000,000
2100	기말유동부채	81,000,000	80,000,000	1,000,000		81,000,000
	2120 예수금	32,000,000	31,000,000	1,000,000		32,000,000
	2130 선수금	48,000,000	48,000,000	0		48,000,000
	2140 기타유동부채	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
자금지출총계		3,694,825,000	3,298,615,000	396,210,000		3,694,825,000