

2016회계연도

(2016.03.01.~2017.02.28.)

법인 일반업무회계 제1회 추가경정예산서



학교법인 호심학원

목 차

1. 예산총칙	1
2. 예산총액	2
3. 법인 일반업무회계 제1회 추가경정예산서	3
4. 법인 일반업무회계 제1회 추가경정예산서 부속서류	13

예 산 총 칙

제 1 조 2016회계연도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정 예산총액을 수입·지출 각각 3,654,604,000원으로 한다.

제 2 조 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 예산 명세표와 같다.

제 3 조 2016회계연도 일시 차입금 한도액은 109,638,120원으로 한다.

법인 일반업무회계 제1회 추가경정예산서

수 입

일금 3,654,604,000 원

지 출

일금 3,654,604,000 원

수입 · 지출 차인잔액 없음

1. 수입항목

(단위 :천원)

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
5200	전입및기부수입		280,000	250,000	30,000		
	5220	기부금수입	280,000	250,000	30,000		
		5221 일반기부금	230,000	200,000	30,000		· 개인,기관,단체 일반기부금 수입
		5222 지정기부금	50,000	50,000			증 30,000,000원
		5223 연구기부금					
	5230	국고보조금수입	-	-			
		5231 교 육 부					
5400	교육외수입		782,000	782,000			
	5410	예금이자수입	400,000	400,000			
		5411 예금이자	400,000	400,000			
	5420	기타교육외수입	2,000	2,000			
		5421 잡 수 입	2,000	2,000			
	5430	수익재산수입	380,000	380,000			
		5431 임대료수입	300,000	300,000			
		5432 배당금수입					
		5433 임농수산물수입					

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
		5439 기타수익재산수입	80,000	80,000			
1200	투자외기타자산수입		-	-			
	1220 투자자산수입		-	-			
		1221 투자유가증권매각대		-			
		1222 출자금회수					
		1229 기타투자자산수입					
	1240 기타자산수입		-	-			
		1241 전신전화보증금회수					
		1242 임차보증금회수					
		1244 수익용예금인출					
		1249 기타자산수입					
	1260 임의기금인출수입		-	-			
		1262 임의연구기금인출					
		1263 임의건축기금인출					
		1264 임의장학기금인출					
		1265 임의퇴직기금인출					
		1266 임의기타기금인출					

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
1300			5,000	-	5,000		
고정자산매각수입							
	1310		5,000	-	5,000		
	유형고정자산매각수입						
		1311					
		토지매각대					
		1312					
		건물매각대					
		1313					
		건축물매각대					
		1314					
		기계기구매각대					
		1315					
		집기비품매각대					
		1316	5,000		5,000		· 관용차 매각 대금 수입 증 5,000,000원
		차량운반구매각대					
		1317					
		도서매각대					
	1320		-	-			
	무형고정자산매각수입						
		1321					
		무형고정자산매각대					
2100			-	-			
유동부채입금							
	2110		-	-			
	단기차입금						
		2111					
		단기차입금차입					
2200			325,000	50,000	275,000		
고정부채입금							
	2210		-	-			
	장기차입금						
		2211					
		장기차입금차입					

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
		2212 차관도입					
	2220 기타고정부채		325,000	50,000	275,000		
		2221 임대보증금수입	325,000	50,000	275,000		· 각 지점 임대보증금 증 275,000,000원
		2229 기타고정부채수입					
3100 기본금			-	-			
	3110 출연기본금		-	-			
		3111 설립자기본금					
자 금 수 입 합 계			1,392,000	1,082,000	310,000		
미사용 전기이월자금			2,262,604	2,370,000		107,396	· 미사용전기이월자금 = 기초유동자산 - 기초유동부채
	1100 기초유동자산		2,368,385	2,375,000		6,615	
		1110 유동자금	2,262,997	2,300,000		37,003	· 임대보증금 및 예금
		1120 기타유동자산	105,388	75,000	30,388		· 선급법인세
	2100 기초유동부채		105,781	5,000	100,781		
		2120 예수금	4,921	5,000		79	· 부가세 예수금
		2130 선수금	100,000		100,000		· 임대차계약 계약금
		2140 기타유동부채	860		860		· 미지급금
자 금 수 입 총 계			3,654,604	3,452,000	202,604		

2. 지출항목

(단위 :천원)

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
4100			375,800	370,800	5,000		
보 수							
	4120		375,800	370,800	5,000		
	직원보수						
		4121	270,000	270,000			
		직원급여					
		4122	4,800	4,800			
		직원상여금					
		4123	75,000	70,000	5,000		· 직원 초과수당 및 각종 수 당 증 5,000,000원
		직원제수당					
		4124	26,000	26,000			
		직원법정부담금					
		4125	-	-			
		임시직보수					
		4126	-	-			
		노 임					
		4127	-	-			
		직원퇴직금					
4200			519,000	484,000	35,000		
관리운영비							
	4210		162,000	137,000	25,000		
	시설관리비						
		4211	45,000	30,000	15,000		· 센트럴웨딩홀 및 금남로지점 보수 공사비 증 15,000,000원
		건축물관리비					
		4212	6,000	6,000			
		장비관리비					
		4213	5,000	5,000			
		조경관리비					
		4215	90,000	80,000	10,000		· 금남로지점, 청단지점 시설용역비 증 10,000,000원
		시설용역비					
		4216	6,000	6,000			
		보 험 료					
		4217	-	-			
		리스임차료					

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
		4219 기타시설관리비	10,000	10,000			
	4220 일반관리비		176,000	166,000	10,000		
		4221 여비교통비	10,000	10,000			
		4222 차량유지비	25,000	25,000			
		4223 소모품비	9,000	5,000	4,000		· 각종 사무용품, 소모품비 증 4,000,000원
		4224 인쇄출판비	6,000	3,000	3,000		· 기부자 명패 제작비 증 3,000,000원
		4225 난 방 비	-	-			
		4226 전기수도료	20,000	20,000			
		4227 통 신 비	8,000	8,000			
		4228 제세공과금	80,000	80,000			
		4229 지급수수료	18,000	15,000	3,000		· 교원소청관련 변호사 비용 증 3,000,000원
	4230 운 영 비		181,000	181,000			
		4231 복리후생비	6,000	6,000			
		4232 교육훈련비	5,000	5,000			
		4233 일반용역비	50,000	50,000			
		4234 업무추진비	90,000	90,000			
		4235 홍 보 비	-	-			
		4236 회 의 비	15,000	15,000			

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
		4237 행사비	10,000	10,000			
		4238 선교비	-	-			
		4239 기타운영비	5,000	5,000			
4300			-	-			
연구학생경비							
	4320		-	-			
	학생경비						
		4322	-	-			
		교내장학금					
4400			1,000	1,000			
교육외비용							
	4410		-	-			
	지급이자						
		4411	-	-			
		지급이자					
	4420		1,000	1,000			
	기타교육외비용						
		4421	1,000	1,000			
		잡손실					
4500			207,000	190,000	17,000		
전출금							
	4510		207,000	190,000	17,000		
	전출금						
		4511	90,000	90,000			
		경상비전출금					
		4512	117,000	100,000	17,000		· 15학년도 사학연금 법인 부담금 추가 전출
		법정부담전출금					증 17,000,000원
		4513	-	-			
		자산전출금					
		4515	-	-			
		특별회계전출금					
	4540		-	-			
	산학단및학교기업전출금						

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
		4541 산학협력단전출금	-	-			
4600	예 비 비		20,000	20,000			
	4610 예 비 비		20,000	20,000			
		4611 예 비 비	20,000	20,000			
1200	투자및기타자산지출		-	-			
	1210 설치학교		-	-			
		1211 대 학 교	-	-			
	1220 투자자산지출		-	-			
		1221 투자유가증권매입대	-	-			
		1222 출자금지출	-	-			
		1229 기타투자자산지출	-	-			
	1240 기타자산지출		-	-			
		1241 전신헌화보증금지출	-	-			
		1242 임차보증금지출	-	-			
		1243 장기대여금지출	-	-			
		1244 수익용예금예치	-	-			
		1249 기타자산지출	-	-			
	1260 임의기금적립		-	-			

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
		1262 임의연구기금적립	-	-			
		1263 임의건축기금적립	-	-			
		1264 임의장학기금적립	-	-			
		1265 임의퇴직기금적립	-	-			
		1266 임의기타기금적립	-	-			
1300	고정자산매입지출		13,000	13,000			
	1310 유형고정자산매입지출		13,000	13,000			
		1311 토지매입비	-	-			
		1312 건물매입비	-	-			
		1313 건축물매입비	-	-			
		1314 기계기구매입비	3,000	3,000			
		1315 집기비품매입비	10,000	10,000			
		1316 차량운반구매입비	-	-			
		1317 도서구입비	-	-			
		1319 건설가계정	-	-			
	1320 무형고정자산취득비		-	-			
		1321 무형고정자산취득비	-	-			
2100	유동부채상환		-	-			

과 목			2016회계연도 1차추경예산	2016회계연도 본 예산	비 교		산 출 기 초
관	항	목			증	감	
	2110 단기차입금상환		-	-			
		2111 단기차입금상환					
2200 고정부채상환			2,436,000	2,141,000	295,000		
	2210 장기차입금상환		-	-			
		2211 장기차입금상환	-	-			
		2212 차관상환	-	-			
	2220 기타고정부채상환		2,436,000	2,141,000	295,000		
		2221 임대보증금환급	2,436,000	2,141,000	295,000		· 각 지점 임대보증금 증 295,000,000원
		2222 장기미지급금상환	-	-			
		2229 기타고정부채상환	-	-			
자 금 지 출 합 계			3,571,800	3,219,800	352,000		
미사용 차기이월자금			82,804	232,200		149,396	· 미사용차기이월자금 = 자금수입총계 - 자금지출합계
자 금 지 출 총 계			3,654,604	3,452,000	202,604		

법인 일반업무회계 제1회 추가경정예산서 부속서류

- 법인이사회 회의록 사본