

2020년도 수익사업회계 본예산 자금예산서
(청운학원)

2020년도 수익사업회계 본예산 자금예산서

수 입 ₩ 5,709,265 천원

지 출 ₩ 5,709,265 천원

수입 지출 차인잔액없음

예 산 총 칙

제 1 조 2020년도 본예산의 자금예산서 총액을 수입 ◦ 지출 각각 5,709,265 천원으로 한다.

제 2 조 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

- 1.재정건정성 제고
- 2.예산 총계주의 원칙에 의하여 편성
- 3.관련 법령 및 제규정 준수

제 3 조 수입 ◦ 지출 상세한 내용은 수입 ◦ 지출 자금예산서 명세표와 같다.

제 4 조 2020년도중 일시차입금은 존목으로 한다.

제 5 조 2020년도 본예산의 수입 ◦ 지출 자금예산서를 2020년 3월 1일부터 시행한다.

공
경
이

2020년도 수익사업회계(총괄) 본예산 자금예산서 총괄표

(단위:천원)

수입						지출					
과목		20. 본예산	19. 1차추경	증감	구성	과목		20. 본예산	19. 1차추경	증감	구성
교육외수입		2,228,100	2,518,100	-290,000	39.03%	보수		129,000	114,000	15,000	2.26%
	예금이자수입	87,100	87,100	0	1.53%		직원보수	129,000	114,000	15,000	2.26%
	기타교육외수입	1,000	1,000	0	0.02%	관리운영비		783,600	760,600	23,000	13.73%
	수익재산수입	2,140,000	2,430,000	-290,000	37.48%		시설관리비	311,000	305,000	6,000	5.45%
투자외기타자산수입		0	0	0	0.00%		일반관리비	393,400	376,400	17,000	6.89%
	투자자산수입	0	0	0	0.00%		운영비	79,200	79,200	0	1.39%
	특정기금인출수입	0	0	0	0.00%	교육외비용		1,181,000	1,441,000	-260,000	20.69%
고정자산매각수입		0	2000	-2,000	0.00%		기타교육외비용	1,181,000	1,441,000	-260,000	20.69%
	유형고정자산매각수입	0	2,000	-2,000	0.00%	전출금		375,000	475,000	-100,000	6.57%
고정부채입금		300,000	300,000	0	5.25%		전출금	375,000	475,000	-100,000	6.57%
	기타고정부채	300,000	300,000	0	5.25%	예비비		80,000	80,000	0	1.40%
기본금		0	0	0	0.00%		예비비	80,000	80,000	0	1.40%
	출연기본금	0	0	0	0.00%	투자외기타자산지출		2	2	0	0.00%
미사용전기이월자금		3,181,165	3,553,668	-372,503	55.72%		투자자산지출	1	1	0	0.00%
	미사용전기이월자금	3,181,165	3,553,668	-372,503	55.72%		기타자산지출	1	1	0	0.00%
							특정기금적립	0	0	0	0.00%
							고정자산매입지출	22,001	22,001	0	0.39%
							유형고정자산매입지출	22,001	22,001	0	0.39%
							고정부채상환	300,000	300,000	0	5.25%
							기타고정부채상환	300,000	300,000	0	5.25%
							차기이월자금	2,838,662	3,181,165	-342,503	49.72%
							차기이월자금	2,838,662	3,181,165	-342,503	49.72%
자금수입총계		5,709,265	6,373,768	-664,503	100%	자금지출총계		5,709,265	6,373,768	-664,503	100%

세 입

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
5400 교육외수입			2,228,100	2,518,100	-290,000	
	5410 예금이자수입		87,100	87,100	0	
		5411 예금이자	87,100	87,100	0	
						(수익빌딩)예금이자:85,000,000원*1회= 85,000,000 (유통사업)예금이자:2,000,000원*1회= 2,000,000 (커피사업)예금이자:1,000,000원*1회= 100,000
						(합 계) 87,100,000
	5420 기타교육외수입		1,000	1,000	0	
		5421 잡수입	1,000	1,000	0	
						(수익빌딩)잡수입:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
	5430 수익재산수입		2,140,000	2,430,000	-290,000	
		5431 임대료수입	700,000	690,000	10,000	
						(수익빌딩)임대료수입:700,000,000원*1회= 700,000,000
						(합 계) 700,000,000
		5439 기타수익재산수입	1,440,000	1,740,000	-300,000	
						(유통사업)매출:1,200,000,000원*1회= 1,200,000,000 (커피사업)매출:240,000,000원*1회= 240,000,000
						(합 계) 1,440,000,000
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220 특정기금인출수입		0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
						(합 계) 0

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
	1230	특정기금인출수입	0	0	0	
		1233 건축기금인출	0	0	0	
						(합 계) 0
		1235 퇴직기금인출	0	0	0	
						(합 계) 0
		1239 기타기금인출	0	0	0	
						(합 계) 0
1300		고정자산매각수입	0	2,000	-2,000	
	1310	유형고정자산매각수입	0	2,000	-2,000	
		1311 토지매각대	0	0	0	
						(합 계) 0
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
						(합 계) 0
		1316 차량운반구매각대	0	2,000	-2,000	
						(합 계) 0
2200		고정부채입금	300,000	300,000	0	
	2220	기타고정부채	300,000	300,000	0	
		2221 임대보증금수입	300,000	300,000	0	
						(수익발당)임대보증금:300,000,000원*1회= 300,000,000

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 300,000,000
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
						(합 계) 0
합 계			2,528,100	2,820,100	-292,000	
미사용전기이월자금			3,181,165	3,553,668	-372,503	
	1100 (기초)유동자산		3,187,965	3,557,290	-369,325	
		1110 (기초)유동자금	3,162,365	3,540,310	-377,945	
						(수익빌딩)전기이월자금 2,927,351,359 (유통사업)전기이월자금 207,235,571 (커피사업)전기이월자금 27,778,356
						(합 계) 3,162,365,286
		1120 (기초)기타유동자산	25,600	16,980	8,620	
						(수익빌딩)기타유동자산 25,000,000 (유통사업)기타유동자산 400,000 (커피사업)기타유동자산 200,000
						(합 계) 25,600,000
	2100 유동부채입금		6,800	3,622	3,178	
		2120 (기초)예수금	3,800	1,034	2,766	
						(수익빌딩)갑근세 및 주민세외 3,400,000 (유통사업)갑근세 및 주민세외 200,000

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금수입

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
						(커피사업)갑근세 및 주민세외 200,000
						(합 계) 3,800,000
		2130 (기초)선수금	2,000	1,711	289	
						(커피사업)선수금 2,000,000
						(합 계) 2,000,000
		2140 (기초)기타유동부채	1,000	877	123	
						(커피사업)기타유동부채 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
자금수입예산총계			5,709,265	6,373,768	-664,503	

3,181,165,286

5,709,265,286

세 줄

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
4100 보수			129,000	114,000	15,000	
	4120 직원보수		129,000	114,000	15,000	
		4122 직원상여금	1,000	1,000	0	
						(유통사업)직원 상여금 1,000,000원*1인= 1,000,000 (합 계) 1,000,000
		4123 직원각종수당	36000	0	36,000	
						(수익발당)직원 각종수당 7,200,000원*5인= 36,000,000 (합 계) 36,000,000
		4124 직원법정부담금	8,000	9,000	-1,000	
						(유통사업)건강보험외:4,000,000원*1인= 4,000,000 (커피사업)건강보험외:4,000,000원*1인= 4,000,000 (합 계) 8,000,000
		4125 임시직인건비	78,000	98,000	-20,000	
						(유통사업)인건비:30,000,000*1인= 30,000,000 (커피사업)인건비:48,000,000*1인= 48,000,000 (합 계) 78,000,000
		4126 노임	0	0	0	
						(합 계) 0
		4127 직원퇴직금	6,000	6,000	0	
						(유통사업)퇴직금:3,000,000*1인= 3,000,000 (커피사업)퇴직금:3,000,000*1인= 3,000,000 (합 계) 6,000,000
4200 관리운영비			783,600	760,600	23,000	
	4210 시설관리비		311,000	305,000	6,000	
		4211 건축물관리비	15,000	15,000	0	

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
						(수익빌딩)건물보수: 15,000,000원*1회= 15,000,000
						(합 계) 15,000,000
		4212 장비관리비	30,000	30,000	0	
						(수익빌딩)유지관리비:30,000,000원*1회= 30,000,000
						(합 계) 30,000,000
		4213 조경관리비	1,000	1,000	0	
						(수익빌딩)조경관리:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 1,000,000
		4215 시설용역비	226,000	220,000	6,000	
						(수익빌딩)소독료:3,000,000원*1회= 3,000,000
						(수익빌딩)저수조 청소:2,000,000원*1회= 2,000,000
						(수익빌딩)정화조 청소:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(수익빌딩)경비, 미화 용역비:220,000,000원*1회= 220,000,000
						(합 계) 226,000,000
		4216 보험료	13,000	13,000	0	
						(수익빌딩)자동차 외:10,000,000원*1회= 10,000,000
						(유통사업)이행보험료:2,000,000원*1회= 2,000,000
						(커피사업)산재보험료외:1,000,000원*1회= 1,000,000
						(합 계) 13,000,000
		4217 리스임차료	11,000	11,000	0	

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
						(수익빌딩)업무용차량 리스료:10,000,000*1회 10,000,000 (커피사업)포스기 임차료:1,000,000원*1회 1,000,000 (합 계) 11,000,000
		4219 기타시설관리비	15,000	15,000	0	
						(커피사업)시설사용료:15,000,000원*1회= 15,000,000 (합 계) 15,000,000
	4220 일반관리비		393,400	376,400	17,000	
		4221 여비교통비	66,000	46,000	20,000	
						(수익빌딩)국내외 여비:60,000,000원*1회= 60,000,000 (유통사업)국내외 여비:5,000,000원*1회= 5,000,000 (커피사업)국내외 여비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 66,000,000
		4222 차량유지비	25,000	25,000	0	
						(수익빌딩)유류비 외:24,000,000원*1회= 24,000,000 (커피사업)유류비 외:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 25,000,000
		4223 소모품비	17,000	17,000	0	
						(수익빌딩)일반용품:6,000,000원*1회= 6,000,000 (유통사업)일반용품:3,000,000원*1회= 3,000,000 (커피사업)일반용품비:8,000,000원*1회= 8,000,000 (합 계) 17,000,000
		4225 난방비	0	0	0	
						(합 계) 0
		4226 전기수도료	104,000	104,000	0	

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
						(수익빌딩)상하수도:11,000,000원*1회= 11,000,000 (수익빌딩)전기료:92,000,000원*1회= 92,000,000 (커피사업)전기료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 104,000,000
		4227 통신비	14,400	14,400	0	
						(수익빌딩)우편료:1,000,000원*1회= 1,000,000 (수익빌딩)전화요금:12,000,000원*1회= 12,000,000 (유통사업)단말기통신비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (커피사업)운송료:400,000원*1회= 400,000 (합 계) 14,400,000
		4228 각종세금과공과	148,000	152,000	-4,000	
						(수익빌딩)부가가치세:60,000,000원*1회= 60,000,000 (수익빌딩)재산세:30,000,000원*1회= 30,000,000 (유통사업)부가가치세:40,000,000원*1회= 40,000,000 (커피사업)부가가치세:18,000,000원*1회= 18,000,000 (합 계) 148,000,000
		4229 지급수수료	19,000	18,000	1,000	
						(수익빌딩)세무, 회계외:10,000,000원*1회= 10,000,000 (유통사업)제증명발급외:4,000,000원*1회= 4,000,000 (커피사업)제증명발급외:5,000,000원*1회= 5,000,000 (합 계) 19,000,000
	4230 운영비		79,200	79,200	0	
		4231 복리후생비	44,000	44,000	0	
						(수익빌딩)경조사외:35,000,000원*1회= 35,000,000 (유통사업)경조사외:3,000,000원*1회= 3,000,000 (커피사업)경조사외:6,000,000원*1회= 6,000,000

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 44,000,000
		4232 교육훈련비	5,200	5,200	0	
						(수익발당)국내외 연수:3,000,000원*1회= 3,000,000 (유통사업)국내연수:2,000,000원*1회= 2,000,000 (유통사업)국내연수:200,000원*1회= 200,000 (합 계) 5,200,000
		4233 일반용역비	7,000	7,000	0	
						(수익발당)감정수수료:2,000,000원*1회= 2,000,000 (수익발당)결산수수료:5,000,000원*1회= 5,000,000 (합 계) 7,000,000
		4234 업무추진비	6,000	6,000	0	
						(수익발당)경조사외:5,000,000원*1회= 5,000,000 (유통사업)경조사외:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 6,000,000
		4236 회의비	11,000	11,000	0	
						(수익발당)회의비:10,000,000원*1회= 10,000,000 (유통사업)회의비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 11,000,000
		4239 기타운영비	6,000	6,000	0	
						(수익발당)기타운영비:5,000,000원*1회= 5,000,000 (유통사업)기타운영비:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 6,000,000
4400 교육외비용			1,181,000	1,441,000	-260,000	

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
	4420	기타교육외비용	1,181,000	1,441,000	-260,000	
		4421	잡손실	1,000	1,000	0
						(수익발당)잡손실:1,000,000원*1회= 1,000,000 (합 계) 1,000,000
		4422	매출원가	1,180,000	1,440,000	-260,000
						(유통사업)매출원가:1,080,000,000원*1회= 1,080,000,000 (커피사업)매출원가:100,000,000원*1회= 100,000,000 (합 계) 1,180,000,000
4500	전출금		375,000	475,000	-100,000	
	4510	전출금	375,000	475,000	-100,000	
		4511	경상비전출금	375,000	475,000	-100,000
						(수익발당)법인 전출금:100,000,000원*1회= 100,000,000 (수익발당)대학 전출금:100,000,000원*1회= 100,000,000 (유통사업)대학 전출금:140,000,000원*1회= 140,000,000 (커피사업)대학 전출금:35,000,000원*1회= 35,000,000 (합 계) 375,000,000
4600	예비비		80,000	80,000	0	
	4610	예비비	80,000	80,000	0	
		4611	예비비	80,000	80,000	0
						(수익발당)예비비:30,000,000원*1회= 30,000,000 (유통사업)예비비:50,000,000원*1회= 50,000,000

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 80,000,000
1200 투자와기타자산지출			2	2	0	
	1220 투자자산지출		1	1	0	
		1229 기타투자자산지출	1	1	0	
						(수익빌딩)존치금 1,000
						(합 계) 1,000
	1240 기타자산지출		1	1	0	
		1244 수익용예금예치	0	0	0	
						(합 계) 0
		1249 기타자산	1	1	0	
						(수익빌딩)존치금 1,000
						(합 계) 1,000
	1260 특정기금적립		0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0	0	0	
						(합 계) 0
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	
						(합 계) 0
		1266 임의기타기금적립	0	0	0	
						(합 계) 0
1300 고정자산매입지출			22,001	22,001	0	
	1310 유형고정자산매입지출		22,001	22,001	0	

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
		1315 집기비품매입비	22,000	22,000	0	
						(수익빌딩)비품: 10,000,000원*1회= 10,000,000 (유통사업)비품: 2,000,000원*1회= 2,000,000 (커피사업)비품: 10,000,000원*1회= 10,000,000 (합 계) 22,000,000
		1316 차량운반구매입비	1	1	0	
						(수익빌딩)존치금 1,000 (합 계) 1,000
2200 고정부채상환			300,000	300,000	0	
	2220 기타고정부채상환		300,000	300,000	0	
		2221 임대보증금상환	300,000	300,000	0	
						(수익빌딩)임대보증금: 300,000,000원*1회= 300,000,000 (합 계) 300,000,000
합 계			2,870,603	3,192,603	-322,000	
차기이월자금			2,838,662	3,181,165	-342,503	
	1100 (기말)유동자산		2,845,462	3,187,965	-342,503	
		1110 (기말)유동자금	2,819,862	3,162,365	-342,503	
						(수익빌딩)차기이월금 2,773,348,359 (유통사업)차기이월금 36,235,571 (커피사업)차기이월금 10,278,356

2020년도 수익사업 총괄회계 본예산 자금예산서

1. 자금지출

단위 : 천원

과 목			2020년도 본예산	2019년도 1차추경	증 감	산출근거
관	항	목				
						(합 계) 2,819,862,286
		1120 (기말)기타유동자산	25,600	25,600	0	
						(수익빌딩)기타유동자산 25,000,000 (유통사업)기타유동자산 400,000 (커피사업)기타유동자산 200,000 (합 계) 25,600,000
	2100 유동부채상환		6,800	6,800	0	
		2120 (기말)예수금	3,800	3,800	0	
						(수익빌딩)예수금 3,400,000 (유통사업)예수금 200,000 (커피사업)예수금 200,000 (합 계) 3,800,000
		2130 (기말)선수금	2,000	2,000	0	
						(커피사업)선수금 2,000,000 (합 계) 2,000,000
		2140 (기말)기타유동부채	1,000	1,000	0	
						(커피사업)선수금 1,000,000 (합 계) 1,000,000
자금지출예산총계			5,709,265	6,373,768	-664,503	

2,838,662,286 5,709,265,286

0