

의안번호	제 6 호
의결년월일	2017. 01. 25

2016회계연도 법인일반회계 추가경정 자금예산서

수 입 : 1,325,356,000원

지 출 : 1,325,356,000원



학 교 법 인 삼 일 학 원

2016 회계연도 법인일반회계 추경 자금예산서 관별 집계표

1. 수 입

(단 위 : 천원)

페이지	계정과목(관)	2016 추경예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 율	비고
2	5200 전입금및기부금수입	750,000	800,000	- 50,000	56.59%	
2	5400 교 육 외 수 입	26,707	31,307	- 4,600	2.02%	
3	1200 투자와기타자산수입	73,810	0	73,810	5.57%	
3	1300 고정자산매각수입	404,297	-	404,297	30.50%	
3	미사용 전기 이월 자금	70,542	0	70,542	5.32%	
	자 금 수 입 총 계	1,325,356	831,307	494,049	100.00%	

2. 지 출

(단 위 : 천원)

페이지	계정과목(관)	2016 추경예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 율	비고
4	4100 보 수	0	68,847	- 68,847	0.00%	
4	4200 관 리 운 영 비	107,560	103,260	4,300	8.12%	
5	4500 전 출 금	1,140,298	544,200	596,098	86.04%	
6	4600 예 비 비	10,000	10,000	-	0.75%	
6	1200 투자와기타자산지출	7,010	100,000	- 92,990	0.53%	
6	1300 고 정 자 산 매 입 지 출	5,000	5,000	-	0.38%	
6	미사용전기이월자금	55,488	0	55,488	4.19%	
	자 금 지 출 총 계	1,325,356	831,307	494,049	100.00%	

2016회계연도 법인일반회계 추가경정예산서

(2016. 03. 01 부터 2017. 02. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거	
관	항	목	2016 추경예산액(A)	2016 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
5200	전입금 및 기부수입		750,000	800,000	- 50,000		
	5220		750,000	800,000	- 50,000		
	기 부 금 수 입						
		5221	750,000	800,000	- 50,000	교직원, 동문, 교단본부, 기타	750,000
		일반 기 부 금					
		5222	-	-	-		
		지 정 기 부 금					
5400	교 육 외 수 입		26,707	31,307	- 4,600		
	5410		15,000	25,000	- 10,000		
	예금이자수입						
		5411	15,000	25,000	- 10,000	정기예금이자수입	15,000,000
		예 금 이 자					
	5420		5,500	100	5,400		
	기타교육외 수입						
		5421	5,500	100	5,400	소송비용환수(장애인고용부담금)	5,500,000
		잡 수 입					
	5430		6,207	6,207	-		
	수익재산수입						
		5431	6,000	6,000	-	주택임대료(매향동 25-2) 월 500,000원 * 12달	6,000,000
		임대료 수입					
		5432	207	207	-	(주)미래엔 주식 배당금	207,000
		배당금 수입					

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거	
관	항	목	2016 추경예산액(A)	2016 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
1200 투자와 기타 자산수입			73,810	-	73,810		
	1260 임의기금 인출수입		73,810	-	73,810		
		1263 임의건축 기금인출	73,810	-	73,810	삼일공고 교육용토지 보상금	73,810,000
1300 고정자산 매각수입			404,297	-	404,297		
	1310 유형고정자산 매각수입		404,297	-	404,297		
		1311 토지매각대	404,297	-	404,297	삼일중 교육용토지 및 매각대금	404,297,000
수 입 합 계			1,254,814	831,307	423,507		
미사용 전기이월자금	전기이월자금		70,542	-	70,542		
	1100 기초유동자산		70,542	-	70,542		
		1100 유동자금	67,158	-	67,158	전세보증증 법인 최소운영자금	20,000,000 47,157,594
		1120 기타유동자산	3,384	-	3,384	선급법인세	3,384,130
자 금 수 입 총 계			1,325,356	831,307	494,049		

(1) 지 출

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거	
관	항	목	2016 추경예산액(A)	2016 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
4100 보 수				68,847	- 68,847		
	4120 직 원 보 수			68,847	- 68,847		
		4121 직 원 급 여		35,220	- 35,220		
		4122 직 원 상 여 금		-	-		
		4123 직 원 제 수 당		27,027	- 27,027		
		4124 직원법정 부담금		6,600	- 6,600		
4200 관 리 운 영 비			107,560	103,260	4,300		
	4210 시 설 관 리 비		2,000	2,000	-		
		4219 기타시설관리비	2,000	2,000	-	법인시설 유지관리비	2,000,000
	4220 일 반 관 리 비		40,300	31,000	9,300		
		4221 여 비 교 통 비	3,500	3,500	-	업무관련 출장비및 교통비	3,500,000
		4223 소 모 품 비	1,000	1,000	-	프린터및 FAX 토너외 컴퓨터용품 복사용지 구입 문구용품관련 소모품 기타 소모품비	1,000,000
		4224 인 쇄 출 판 비	300	1,000	- 700	회의자료 제본비	300,000
		4227 통 신 비	500	500	-	우편등기요금	500,000

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거	
관	항	목	2016 추경예산액(A)	2016 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
		4228 세금.공과금	20,000	15,000	5,000	재산세및 종합부동산세, 각종협회비 및 장애인고용부담금	1,000,000 19,000,000
		4229 지 급 수 수 료	15,000	10,000	5,000	법인인감및등기발송 및 소송, 기타수수료	15,000,000
	4230 운 영 비		65,260	70,260	- 5,000		
		4231 복 리 후 생 비	1,500	2,000	- 500	급량비,	1,500,000
		4232 교 육 훈 련 비	500	1,000	- 500	사학 재무회계 및 기본재산 교육비	500,000
		4233 일 반 용 역 비	15,000	12,000	3,000	회계감사비, 외부회계감사,세무관련, 법인세 자문용역비, 기타	15,000,000
		4234 업 무 추 진 비	15,000	15,000	-	교단본부외 기관업무추진비	15,000,000
		4235 홍 보 비	5,000	5,000	-	신문광고, 홍보용책자, 기념품등 제작경비	5,000,000
		4236 회 의 비	18,260	18,260	-	이사회 회의비(9 회 X 1,700,000원) 이사회 위원회 회의비 법인관련 회의비 인사관련 회의비 예.결산 관련 회의비 업무협의관련 회의비	15,300,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 460,000
		4237 행 사 비	2,000	2,000	-	졸업식, 개교기념식 외 기타 행사지원비	2,000,000
		4238 선 교 비	3,000	5,000	- 2,000	국내외 선교사업및 선교단체지원비	3,000,000
		4239 기 타 운 영 비	5,000	10,000	- 5,000	경조사비 관련및 기관 업무활동비	5,000,000
4500 전 출 금			1,140,298	544,200	596,098		
	4510 전 출 금		1,140,298	544,200	596,098		
		4511 경상비 전출금	155,000	30,000	125,000	협성대학교 학생운영경비전출	155,000,000
		4512 법정 부담전출금	514,200	514,200	-	법인연금부담금전출 중학교, 상고, 공고 협성대학교	14,200,000 500,000,000
		4513 자 산 전 출 금	471,098	-	471,098	삼일공고, 삼일중학교 교비전출	471,097,660

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거	
관	항	목	2016 추경예산액(A)	2016 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
4600 예 비 비			10,000	10,000	0		
	4610 예 비 비		10,000	10,000	0		
		4611 예 비 비	10,000	10,000	0		
1200 투자와기타 자산지출			7,010	100,000	-92,990		
	1260 임의기금적립		-	100,000	-100,000		
		1263 임의건축 기금적립	-	100,000	-100,000		
	1240 기타자산지출		7,010	-	7,010		
		1244 수익용예금 예치	7,010	-	7,010	수익용토지(매향동 16-28) 보상금	7,010,000
1300 고정자산매입지출			5,000	5,000	0		
	1310 유형고정자산지		5,000	5,000	0		
		1314 기계.기구매입비	5,000	5,000	0	사무용컴퓨터및 프린터	5,000,000
미사용 차기이월 자금	차기이월자금		55,488				
	1100 기말 유동자산		55,488				
		1110 유동자금	2,275			선급법인세	2,275,280
		1120 기타 유동자산	53,213		53,213	임대보증금, 법인 최소운영자금	53,212,720
자금지출총계			1,325,356	831,307	438,561		