

의안번호	제 4 호
의결년월일	2018. 1. 9.

2017회계연도 법인일반회계 추가경정 자금예산서

수 입 : 1,563,628천원

지 출 : 1,563,628천원



학교법인 삼일학원

2017 회계연도 법인일반회계 추경 자금예산서 관별 집계표

1. 수 입

(단 위 : 천원)

페이지	계정과목(관)	2017 추경예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 율	비고
2	5200 전입금및기부금수입	1,475,000	800,000	675,000	94.33%	
2	5400 교 육 외 수 입	27,207	21,207	6,000	1.74%	
3	미사용 전기 이월 자금	61,421	55,488	5,933	3.93%	
	자 금 수 입 총 계	1,563,628	876,695	686,933	100.00%	

2. 지 출

(단 위 : 천원)

페이지	계정과목(관)	2017 추경예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 율	비고
4	4100 보 수	0	80,457	- 80,457	0.00%	
4	4200 관 리 운 영 비	93,800	113,300	- 19,500	6.00%	
5	4500 전 출 금	1,378,010	544,200	833,810	88.13%	
6	4600 예 비 비	0	10,000	- 10,000	0.00%	
6	1200 투자와기타자산지출	-	100,000	- 100,000	0.00%	
6	1300 고 정 자 산 매 입 지 출	5,000	5,000	-	0.32%	
	2200 고 정 부 채 상 환	20,000	-	20,000	1.28%	
6	미사용전기이월자금	66,818	23,738	43,080	4.27%	
	자 금 지 출 총 계	1,563,628	876,695	686,933	100.00%	

2017회계연도 법인일반회계 추가경정예산서

(2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거	
관	항	목	2017 추경예산액(A)	2017 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(천원)
5200	전입금 및 기부수입		1,475,000	800,000	675,000		
	5220	기부금 수입	1,475,000	800,000	675,000		
		5221 일반기부금	1,475,000	800,000	675,000	교직원, 동문, 교단본부, 임원, 기타	1,475,000,000
		5222 지정기부금	-	-	-		
5400	교육외수입		27,207	21,207	6,000		
	5410	예금이자수입	12,000	15,000	-		
		5411 예금이자	12,000	15,000	-	예금이자수입	12,000,000
	5420	기타교육외수입	9,000	-	9,000		
		5421 잡수입	9,000	-	9,000	교원 소송 합의금	9,000,000
	5430	수익재산수입	6,207	6,207	-		
		5431 임대료수입	6,000	6,000	-	주택임대료(매항동 25-2) 월 500,000원 * 12달	6,000,000
		5432 배당금수입	207	207	-	(주)미래엔 주식 배당금	207,000

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거	
관	항	목	2017 추경예산액(A)	2017 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
수 입 합 계			1,502,207	821,207	681,000		
미사용 전기이월자금	전기이월자금		61,421	55,488	5,933		
	1100 기초유동자산		66,410	55,488	10,922		
		1100 유동자금	64,009	53,213	10,796	전세보증금(매향동 25-2 주택) 법인최소운영자금	20,000,000 44,009,505
		1120 기타유동자산	2,401	2,275	126	선급법인세	2,401,000
	2120 기말유동부채		4,989	-			
		2120 예 수 금	4,989	-	4,989	협성문화관 재산세 환급	4,989,880
자금수입총계			1,563,628	876,695	686,933		

(1) 지 출

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거	
관	항	목	2017 추경예산액(A)	2017 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
4100	보 수		-	80,457	- 80,457		
	4120	직 원 보 수	-	80,457	- 80,457		
		4121	-	45,374	- 45,374		
		직 원 급 여					
		4122	-	-	-		
		직 원 상 여 금					
		4123	-	26,872	- 26,872		
		직 원 제 수 당					
		4124	-	8,211	- 8,211		
		직 원 법 정 부 담 금					
4200	관 리 운 영 비		93,800	113,300	- 19,500		
	4210	시 설 관 리 비	2,000	2,000	-		
		4219	2,000	2,000	-	법인시설 유지관리비	2,000,000
		기 타 시 설 관 리 비					
	4220	일 반 관 리 비	46,000	39,800	6,200		
		4221	2,000	3,000	- 1,000	업무관련 출장비및 교통비	2,000,000
		여 비 교 통 비					
		4223	1,000	1,000	-	프린터및 FAX 토너외 컴퓨터용품 복사용지 구입 문구용품관련 소모품 기타 사무용소모품비	1,000,000
		소 모 품 비					
		4224	500	300	200	회의자료 제본비	500,000
		인 쇄 출 판 비					
		4227	500	500	-	우편등기요금	500,000
		통 신 비					

(단위 : 천원)

계정과목		예산과목별내역			산출근거		
관	항	목	2017 추경예산액(A)	2017 예산액(B)	증감액(A-B)	내역	금액(원)
		4228 세금.공과금	12,000	15,000	- 3,000	재산세및 종합부동산세, 장애인고용부담금및 각종합회비	1,000,000 11,000,000
		4229 지급수수료	30,000	20,000	10,000	소유권이전등기수수료 소송비용및 임원법경등기, 기타수수료	10,000,000 20,000,000
	4230 운용비		45,800	71,500	- 25,700		
		4231 복리후생비	500	1,500	- 1,000	급량비.	500,000
		4232 교육훈련비	300	1,000	- 700	사학 재우회계 및 기본재산 교육비	300,000
		4233 일반운영비	10,000	20,000	- 10,000	회계감사비, 외부회계감사,세무관련, 법인세 자문용역비, 기타	10,000,000
		4234 업무추진비	12,000	15,000	- 3,000	교단본부의 기관업무추진비	12,000,000
		4235 홍보비	2,000	5,000	- 3,000	신문공고, 홍보용책자, 기념품등 제작경비	2,000,000
		4236 회의비	15,000	20,000	- 5,000	이사회 회의비(8 회 X 1,700,000원) 이사회 위원회 회의비 인사관련 회의비 예 결산및 업무협의 관련 회의비	13,600,000 500,000 400,000 500,000
		4237 행사비	2,000	3,000	- 1,000	졸업식, 개교기념식 외 기타 행사지원비	2,000,000
		4238 선교비	1,000	3,000	- 2,000	국내외 선교사업및 선교단체지원비	1,000,000
		4239 기타운영비	3,000	3,000	-	경조사비 관련및 기관 업무활동비	3,000,000
4500	전출금		1,378,010	544,200	833,810		
	4510 전출금		1,378,010	544,200	833,810		
		4511 경상비 전출금	-	30,000	- 30,000		
		4512 법정 부담전출금	1,371,000	514,200	856,800	법인연금부담금전출 중학교, 상고, 공고 협성대학교	21,000,000 1,350,000,000
		4513 자산전출금	7,010	-	7,010	삼일중학교 교비전출	7,010,000

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별내역			산 출 근 거		
관	항	목	2017 추경예산액(A)	2017 예산액(B)	증감액(A-B)	내 역	금액(원)	
4600	예 비 비		0	10,000	- 10,000			
	4610		0	10,000	- 10,000			
	예 비 비							
		4611	0	10,000	- 10,000			
		예 비 비						
1200	투자및기타		-	100,000	-100,000			
	자산지출							
	1260	임의기금적립	-	100,000	-100,000			
		1263	-	100,000	-100,000			
		임의건축						
		기금적립						
1300	고정자산매입지출		5,000	5,000	0			
	1310		5,000	5,000	0			
	유형고정자산지							
		1314	5,000	5,000	0			
		기계.기구매입비						
2200	고정부채상환		20,000	-	20,000			
	2220		20,000	-	20,000			
	기타고정부채상							
		2221	20,000	-	20,000	주택(매항동 25-2) 임대보증금	20,000,000	
		임대보증금환급						
미사용	차기이월자금		66,818	23,738	43,080			
	차기이월	1100	66,818	23,738	43,080			
		기말						
		유동자산						
자금		1100	65,106	23,738	41,368	법인 최소운영자금	65,106,000	
			1120	1,712	-	1,712	선급법인세	1,711,560
		기타						
		유동자산						
자금지출총계			1,563,628	876,695	623,853			