

2015년도 제3회 추가경정

수익사업회계 자금예산서

(당기 : 2015.3.1부터 2016.2.29까지)

세 입 17,918,978,000원

세 출 17,918,978,000원

예 산 총 칙

제1조 2015년도 세입 세출 예산 총액은 각각 17,918,978,000원으로 하며, 세입세출의 상세한 내용은 예산서와 같다.

제2조 2015년도 장기 차입금 한도액은 50억원으로 한다.

제3조 사학기관 재무·회계규칙에 의거 동일 예산 '관'내의 '항'간 또는 '목'간에 예산의 과부족이 있는 경우 이사장이 이를 조정, 집행하여 상호 전용할 수 있다.

제4조 교육부 예산편성지침에 의거 공익기관으로서의 건전성과 현실적으로 불요불급한 것은 억제하여 수익금 전출에 중점을 두어 편성한다.

예산총괄표

(단위 : 천원)

세입예산					세출예산				
과목	추경예산액	당초예산액	증감	구성비	과목	추경예산액	당초예산액	증감	구성비
임대료수입금	3,484,610	3,484,610	-	19.4%	인건비	1,124,200	1,124,200	-	6.3%
관리비수입금	4,894,330	4,894,330	-	27.3%	관리운영비	3,812,480	3,987,470	- 174,990	21.3%
유동자산	-	-	-	0.0%	고정자산 매입지출	20,000	20,000	-	0.1%
투자외기타자산	10	10	-	0.0%	유동자산	-	-	-	0.0%
유동부채	20	20	-	0.0%	유동부채	10	10	-	0.0%
고정부채	6,200,000	6,200,000	-	34.6%	고정부채	8,100,010	8,100,010	-	45.2%
기본금	10	10	-	0.0%	기본금	10	10	-	0.0%
교육외수입	100,010	100,010	-	0.6%	교육외비용	5,000	30,010	- 25,010	0.0%
전기이월자금	3,239,988	3,239,988	-	18.1%	전출금	3,600,000	3,400,000	200,000	20.1%
					예비비	17,280	17,280	-	0.1%
					차기이월자금	1,239,988	1,239,988	-	6.9%
계	17,918,978	17,918,978	-	100%	계	17,918,978	17,918,978	-	100%

(세 입)

단위 : 천원

과		목	추경 예산액	당초 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5400	사업수익		8,378,940	8,378,940	-	
	5430	사업수익	8,378,940	8,378,940	-	
		5431	임대료수입금	3,484,610	3,484,610	-
		5434	관리비수입금	4,894,330	4,894,330	-
1100	유동자산		-	-	-	
	1110	유동자금	-	-	-	
		1112	예금	-	-	
1200	투자및 기타자산		10	10	-	
	1240	기타자산	10	10	-	
		1249	기타자산	10	10	-
2100	유동부채		20	20	-	
	2110	단기차입금	20	20	-	
		2111	단기차입금	10	10	-
		2149	기타유동부채	10	10	-
2200	고정부채		6,200,000	6,200,000	-	
	2210	장기차입금	5,000,000	5,000,000	-	

과목		추경 예산액	당초 예산액	증 감	산출근거
관	항목				
	2211 장기차입금	5,000,000	5,000,000	-	
	2220 기타고정부채	1,200,000	1,200,000	-	
	2221 임대보증금	1,200,000	1,200,000	-	
3100 기 본 금		10	10	-	
	3110 출연기본금	10	10	-	
	3111 설립자기본금	10	10	-	
5400 교육외수입		100,010	100,010	-	
	5410 예 금 이 자	100,000	100,000	-	
	5411 예 금 이 자	100,000	100,000	-	
	5420 기 타 수 입	10	10	-	
	5421 잡 수 입	10	10	-	
합 계		14,678,990	14,678,990	-	
1100 미사용 전기이월자금		3,239,988	3,239,988	-	
	1100 기초유동자산	3,457,040	3,457,040	-	
	2100 기초유동부채	217,052	217,052	-	
세 입 합 계		17,918,978	17,918,978	-	

세 출

단위 : 천원

과		목	추경 예산액	당초 예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
4100	인 건 비		1,124,200	1,124,200	-		
	4120	직원인건비	1,123,200	1,123,200	-		
		4121	직 원 급 여	676,200	676,200	-	
		4123	직원제수당	213,000	213,000	-	
		4124	직원법정부담금	84,000	84,000	-	
		4125	임시직인건비	-	-	-	
		4127	직원퇴직금	150,000	150,000	-	
	4130	외부인건비	1,000	1,000	-		
		4131	노 임	1,000	1,000	-	
4200	관리운영비		3,812,480	3,987,470	- 174,990		
	4210	시설관리비	1,741,870	1,916,860	- 174,990		
		4211	건축물관리비	358,010	533,000	- 174,990	미사용 수선비를 전출금 과목으로 전용.
		4213	조경관리비	20,000	20,000	-	
		4215	시설용역비	1,282,860	1,282,860	-	
		4216	지급보험료	81,000	81,000	-	
	4220	일반관리비	1,934,410	1,934,410	-		
		4221	여비교통비	1,000	1,000	-	

과		목	추경 예산액	당초 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4222 차량유지비	10	10	-				
		4223 소모품비	46,400	46,400	-				
		4224 인쇄출판비	4,500	4,500	-				
		4225 냉, 난방비	260,000	260,000	-				
		4226 전기,수도료	750,000	750,000	-				
		4227 통신비	4,000	4,000	-				
		4228 세금과공과	710,000	710,000	-				
		4229 지급수수료	158,500	158,500	-				
	4230 운영비		136,200	136,200	-				
		4231 복리후생비	97,000	97,000	-				
		4232 교육훈련비	4,000	4,000	-				
		4233 일반용역비	6,200	6,200	-				
		4234 업무추진비	20,000	20,000	-				
		4235 홍보비	1,000	1,000	-				
		4236 회의비	1,000	1,000	-				
		4239 기타운영비	7,000	7,000	-				
1300 고정자산 매입지출			20,000	20,000	-				

과		목		추경 예산액	당초 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목					
	1310 유형고정자산 매입지출			20,000	20,000	-	
		1312 건 물		10,000	10,000	-	
		1314 기 계 기 구		5,000	5,000	-	
		1315 집 기 비 품 매 입 비		5,000	5,000	-	
1100 유 동 자 산				-	-	-	
	1110 유 동 자 금			-	-	-	
		1112 예 금		-	-	-	
2100 유 동 부 채				10	10	-	
	2140 기타유동부채			10	10	-	
		2149 기타유동부채		10	10	-	
2200 고 정 부 채				8,100,010	8,100,010	-	
	2210 장기 차입금			10	10	-	
		2211 장기차입금		10	10	-	
	2220 기타고정부채			8,100,000	8,100,000	-	
		2221 임대보증금		8,100,000	8,100,000	-	
3100 기 본 금				10	10	-	

과		목		추경 예산액	당초 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목					
	3110 출연기본금			10	10	-	
		3111 설립자기본금		10	10	-	
4400 교육외비용				5,000	30,010	- 25,010	
	4410 지 급 이 자			5,000	30,010	- 25,010	
		4411 지 급 이 자		5,000	30,010	- 25,010	미사용 지급이자를 전출금 과목으로 전용.
4500 전 출 금				3,600,000	3,400,000	200,000	
	4510 전 출 금			3,600,000	3,400,000	200,000	
		4517 전 출 금		3,600,000	3,400,000	200,000	
4600 예 비 비				17,280	17,280	-	
	4610 예 비 비			17,280	17,280	-	
		4611 예 비 비		17,280	17,280	-	
합 계				16,678,990	16,678,990	-	
1100 미사용차기이월자금				1,239,988	1,239,988	-	
	1100 기말유동자산			1,457,040	1,457,040	-	
	2100 기말유동부채			217,052	217,052	-	
세 출 합 계				17,918,978	17,918,978	-	