

# 2019회계연도 수익사업회계 제1회 추경자금예산서

학교법인 우 암 학 원

## 예 산 총 칙

제1조(예산의규모) 2019회계연도 수익사업회계 세입세출 각각 510,762,000원으로 한다.

제2조(세입세출의내용) 세입세출의 상세한 내용은 세입세출 예산명세표와 같다.

## 2019회계연도 수익사업회계 제1회 추경 자금예산서 총괄표

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관 별	제1회 추경 예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	비 율	관 별	제1회 추경 예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	비 율
5200 전입및기부금수입	1	1	-	0.00	4200 관 리 운 영 비	82,212	64,248	17,964	16.10
5400 교육외수입	484,431	484,431	-	94.84	4400 교 육 외 비 용	2	2	-	0.00
1200 투자및기타자산수 입	4	4	-	0.00	4500 전 출 금	419,001	419,001	-	82.03
1300 고정자산매각수입	2	2	-	0.00	4600 예 비 비	2,001	2,001	-	0.39
고정부채입금	1	1	-	0.00	1200 투자및기타자산지 출	4	4	-	0.00
미사용전기이월금	26,322	8,359	17,964	5.15	1300 고정자산매입지출	3	3	-	0.00
					2200 고정부채상환	1	1	-	0.00
					미사용차기이월금	7,538	7,538	-	1.48
<b>계</b>	<b>510,762</b>	<b>492,798</b>	<b>17,964</b>	<b>100</b>	<b>계</b>	<b>510,762</b>	<b>492,798</b>	<b>17,964</b>	<b>100</b>

# 자 금 예 산 서

(2019. 3. 1 - 2020. 2. 29)

1. 수입의부

(단위 : 천원)

과 목			제1회 추경예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
5200			1	1	-		
	전입및기부수입						
		5210	1	1	-		
		전입금수입					
		5213	1	1	-	과목존치	1,000
		자산전입금					
5400			484,431	484,431	-		
	교육외수입						
		5410	48,586	48,586	-		
		예금이자수입					
		5411	48,586	48,586	-	1. 운용비 정기예금 및 보통예금 이자	2,000,000
		예금이자				2. 남부대학교 수익용기본재산 정기예금 이자 1,135,213,859*2.1%=	23,839,491
						3. 전남과학대학교 수익용기본재산 정기예금 이자 655,183,170*2.1%=	13,758,847
						4. 옥과고 수익용기본재산 정기예금 이자 121,811,246*2.1%	2,558,036
						5. 우암유치원 수익용기본재산 정기예금 이자 100,000,000원*2.1%=	2,100,000
						6. 삼성쉐르빌 임대보증금 정기예금 이자 220,000,000원*1.88%=	4,136,000
						7. 우암종로약국 임대보증금 정기예금 이자 10,000,000원*1.94%=	194,000
						계	48,586,374
		5420	100	100	-		
		기타교육외수입					

과 목			제1회 추경예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				산	출 근 거
		5421 잡수입	100	100	-	잡수입	100,000
	5430 수익재산수입		435,745	435,745	-		
		5431 임대료수입	435,743	435,743	-	1. 수익용 기본재산 토지 81,940㎡ 임대료 2. 수익용 기본재산 각화동 부동산 임대료 32,385,394원*12개월= 3. 수익용기본재산 건물 태양광 임대료 31,657,018*5%/11*10= 4. 염전 임대료 5. 수익용 기본재산 아파트 임대료 1,300,000원*12개월  계	24,079,790 388,624,728 1,438,955 6,000,000 15,600,000 435,743,473
		5432 배당금수입	1	1	-	과목존치	1,000
		5433 임.농수산물수입	1	1	-	과목존치	1,000
1200 투자외기타자산 수입			4	4	-		
	1220 투자외자산수입		4	4	-		
		1221 투자외유가증권 매각대	1	1	-	과목존치	1,000
		1222 출자금수입	1	1	-	과목존치	1,000
		1228 정기예금해지수입	1	1	-	과목존치	1,000
		1229 기타투자자산 수입	1	1	-	과목존치	1,000

과 목			제1회 추경예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
1300		고정자산매각수입	2	2	-		
	1310	유형고정자산매각수입	2	2	-		
		1311 토지매각대	1	1	-	과목존치	1,000
		1312 건물매각대	1	1	-	과목존치	1,000
2200		고정부채입금	1	1	-		
	2220	기타고정부채	1	1	-		
		2221 임대보증금수입	1	1	-	과목존치	1,000
		미사용전기이월자금	26,322	8,359	17,964		
	1100	기초유동자산	32,743	14,836	17,908		
		1110 유동자금	23,744	6,477	17,267	2019년 1, 2월 부가세예수금 3,238,536*2개월=  <b>제1회 추경증액</b>  <b>제1회 추경예산액</b>	6,477,072  <b>17,267,458</b>  <b>23,744,530</b>
		1120 기타유동자산	8,781	8,303	479	2018회계연도 선급법인세 환급액 53,915,239*15.4%=  <b>제1회 추경증액</b>  <b>제1회 추경예산액</b>	8,302,947  <b>478,553</b>  <b>8,781,500</b>
		1130 부가세대급금	218	56	162	2019년 1, 2월 전기안전관리비 부가세대급금 28,000원*2개월=56,000	56,000

과 목			제1회 추경예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				제1회 추경증액	제1회 추경예산액
						제1회 추경증액	162,000
						제1회 추경예산액	218,000
	2100 기초유동부채		6,421	6,477	- 56		
		2120 예수금	6,421	6,477	- 56	2019년 1, 2월 부가세예수금 3,183,990*2개월=	6,477,072
						제1회 추경감액	- 55,130
						제1회 추경예산액	6,421,942
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>510,762</b>	<b>492,798</b>	<b>17,964</b>		

# 자 금 예 산 서

(2019. 3. 1 - 2020. 2. 29)

2. 지출의부

(단위 : 천원)

과 목			제1회 추경예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
4200	관리운영비		82,212	64,248	17,964		
	4210	시설관리비	30,000	12,000	18,000		
		4211	30,000	15,000	15,000	건축물 관리비	15,000,000
						<b>제1회 추경감액</b>	<b>15,000,000</b>
						<b>제1회 추경예산액</b>	<b>30,000,000</b>
	4220	일반관리비	44,212	44,248	-	36	
		4221	1	1	-	과목존치	1,000
		4228	43,911	43,947	-	36	전기안전관리비 280,000*12개월=
							3,360,000
							건축물, 주택 재산세(7월 납부)
							19,000,000
							토지, 주택 재산세(9월 납부)
							12,000,000
							우암약국 임대보증금 부가세 (10,000,000*1.6%)*10%=
							16,000
							각화동 건물 교통유발부담금(10월 납부)
							6,200,000
							종합부동산세(12월 납부)
							750,000
							각화동 차량출입시설세
							700,000



과 목			제1회 추경예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						기타 제세공과금	1,921,000
						계	43,947,000
						<b>제1회 추경감액</b>	<b>- 36,000</b>
						<b>제1회 추경예산액</b>	<b>43,911,000</b>
		4229 지급수수료	300	300	-	인지대 수수료	300,000
	4230 운영비		8,000	8,000	-		
		4233 일반용역비	8,000	5,000	3,000	부동산 감정평가료 및 기타수수료	5,000,000
						<b>제1회 추경증액- 부동산 감정평가료</b>	<b>3,000,000</b>
						<b>제1회 추경예산액</b>	<b>8,000,000</b>
4400 교육외비용			2	2	-		
	4410 지급이자		1	1	-		
		4411 지급이자	1	1	-	과목존치	1,000
	4420 기타교육외비용		1	1	-		
		4421 잡손실	1	1	-	과목존치	1,000
4500 전 출 금			419,001	419,001	-		
	4510 전 출 금		419,001	419,001	-		

과 목			제1회 추경예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4516 법인전출금	419,000	419,000	-	법인전출금	419,000,000
		4517 출자금전출	1	1	-	과목존치	1,000
4600			2,001	2,001	-		
예 비 비							
	4610	예비비	2,001	2,001	-		
		4611	2,001	2,001	-	예비비	2,001,000
1200			4	4	-		
투자							
기타							
자산							
지출							
	1220	투자자산지출	2	2	-		
		1221	1	1	-	과목존치	1,000
		투자유가증권 매입대					
		1228	1	1	-	과목존치	1,000
		정기예금					
	1260	임의기금적립	2	2	-		
		1262	1	1	-	과목존치	1,000
		임의연구기금적립					
		1263	1	1	-	과목존치	1,000
		임의건축기금적립					
1300			3	3	-		
고정							
자산							
매입							
지출							
	1310	유형고정 자산매입지출	3	3	-		
		1311	1	1	-	과목존치	1,000
		토지매입비					
		1312	1	1	-	과목존치	1,000
		건물매입비					

과 목			제1회 추경예산액(A)	기정예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		1319 건설가계정	1	1	-	과목존치	1,000
2200 고정부채 상 환			1	1	-		
	2220 기타고정 부채상환		1	1	-		
		2221 임대보증 금환급	1	1	-	과목존치	1,000
미사용차기 이월자금	차기이월자금		7,538	7,538	-		
	1100 기말유동자산		14,015	14,015	-		
		1110 유동자금	6,477	6,477	-	2020년 1, 2월 부가세예수금 3,238,536*2개월=	6,477,072
		1120 기타유동자산	7,482	7,482	-	2019회계연도 선급법인세 48,586,374*15.4%=	7,482,302
		1130 부가세대급금	56	56	-	2020년 1, 2월 전기안전관리비 부가세대급금 28,000원*2개월=56,000	56,000
	2100 기말유동부채		6,477	6,477	-		
		2120 예수금	6,477	6,477	-	2020년 1, 2월 부가세예수금 3,238,536*2개월=	6,477,072
<b>자 금 지 출 총 계</b>			<b>510,762</b>	<b>492,798</b>	<b>17,964</b>		