

2017회계연도 회관 1차 추경 자금예산서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산액	17 예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
5400						
운영외 수입			1,055,025	1,049,325	5,700	
	5410					
	예금이자수입		(27,960)	(27,960)	(0)	
		5411(901)				
		예금이자	27,960	27,960	0	예금이자수익
	5420					
	기타 교육외					
	수입		(11,700)	(10,000)	(1,700)	
		5421(930)				
		잡수입	11,700	10,000	1,700	임대료 연체료
	5430					
	수익재산 수입		(1,015,365)	(1,011,365)	(4,000)	
		5431(411)				
		임대료 수입	434,000	430,000	4,000	임대료
		5437(412)				
		관리비 수입	581,365	581,365	0	옥상광고탑수입 세부내역은 관리비자금예산서 참조
당 기 수 입 합 계			1,055,025	1,049,325	5,700	
미사용전기이월자금			0	0	0	
자 금 수 입 총 계			1,055,025	1,049,325	5,700	

(2) 지 출 (단위 : 천원)

관	과 목		1차추경예산액	17 예산액	증감액	산 출 근 거
	항	목				
4100 보수	4120 직원보수		32,000	0	32,000	
		4121 직원급여	(32,000)	0	(32,000)	
		4124 직원법정부담금	28,000	0	28,000	직원 급여
			4,000	0	4,000	
4200 관리 운영비	4210 시설관리비		653,425	648,125	5,300	
		4212 장비관리비	(12,200)	(12,200)	(0)	
		4217 리스임차료	200	200	0	컴퓨터, 프린터기 등 기계기구
	4220 일반관리비		12,000	12,000	0	집기류,운반구,산소마스크 등
		4221(812) 여비교통비	(50,300)	(48,600)	(1,700)	
		4223(830) 소모품비	2,500	1,800	700	수익사업체 업무와 관련한 출장여비
		4228(817) 제세공과금	1,500	800	700	
		4229(831) 지급수수료	36,000	36,000	0	건물재산세(18,000,000원),종합토지세(18,000,000원)
		4239 기타운영비	9,300	10,000	-700	면허 및 인허가, 제증명 발급 수수료, 법원 소송비,
			1,000	0	1,000	
4230 운영비		(9,560)	(5,960)	(3,600)		
	4231(811) 복리후생비	5,100	1,500	3,600		
	4236(850) 회의비	500	500	0	각종회의시 필요경비(500,000원)	
	4235(833) 광고선전비	3,960	3,960	0	회관전면현수막등(1,980,000원×2회=3,960,000원)	
4240						

(2) 지출 (단위 : 천원)

과목		1차추경예산액	17 예산액	증감액	산출근거
관	항목				
	관리비지출	(581,365)	(581,365)	(0)	
	4241 회관 관리비	581,365	581,365	0	세부내역은 회관관리비자금예산서 참조
4400					
운영외 비용	4420 기타운영외비용	200	200	0	
	4421(960) 잡손실	(200)	(200)	(0)	
		200	200	0	
4500					
전출금	4510 전출금	364,000	390,000	-26,000	
	4518(853) 법인전출금	(364,000)	(390,000)	-(26,000)	법인 명의 대출금 원금상환 및 지급이자 고유목적사업준비금으로 처리 약30,000,000원×12개월=364,000,000원
		364,000	390,000	-26,000	
4600					
예비비	4610 예비비	1,400	10,000	-8,600	
	4611 예비비	(1,400)	(10,000)	-(8,600)	
		1,400	10,000	-8,600	
1300					
고정자산 매입지출	1310 유형고정자산 매입지출	4,000	1,000	3,000	
	1314(210) 기계기구매입 (공구와기구)	(4,000)	(1,000)	(3,000)	
		4,000	1,000	3,000	
당기 지출 합계		1,055,025	1,049,325	5,700	
미사용차기이월자금		0	0	0	
자금 지출 총계		1,055,025	1,049,325	5,700	