

2016학년도

학교법인 호서학원 자금예산서



학교
법인 | 호서학원

[예산 총 칙]

제 1 조 [자금 예산 규모]

1. 2016학년도 법인 자금예산 세입·세출은 각각 2,390,009,000원으로 한다.
2. 세입·세출의 상세한 내역은 별지 명세서와 같다.
3. 예산의 단위는 천원으로 하고 2016년 3월 1일부터 시행한다.

제 2 조 [예산편성의 기본 방침] 2016학년도 예산 편성의 기본 방침은 다음과 같다.

1. 예산의 낭비요인 제거 및 투자의 효율성을 제고한다.
2. 설치학교의 법정부담금 지원과 차입금 상환에 따른 재원확보에 역점을 둔다.

제 3 조 [주요 사업 계획의 개요] 수익사업 활성화를 통한 재정자립을 구축한다.

제 4 조 [장기차입금의 한도] 장기차입금의 한도는 0원으로 한다.

제 5 조 [일시차입금의 한도] 일시차입금의 한도는 0원으로 한다.

제 6 조 [기타 예산에 필요한 사항]

1. 사학기관 재무회계 특례규칙 제13조 1항에 의하여 동일관내의 항간 또는 목간에 상호 전용할 수 있다.
2. 예산확정 후에 생긴 사유로 인하여 이미 확정된 예산에 추가 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가 경정 예산을 편성할 수 있다.

2016학년도 자금예산서 총괄표

(단위: 천원)

수 입					지 출				
관 별	2016년도 예산액(A)	구성비	2015년도 예산액(B)	증감(A-B)	관별	2016년도 예산액(A)	구성비	2015년도 예산액(B)	증감(A-B)
전입 및 기부수입	300,000	12.6%	105,000	195,000	보수	111,960	4.7%	104,156	7,804
교육외수입	920,200	38.5%	841,004	79,196	관리운영비	628,660	26.3%	561,686	66,974
투자외기타자산수입	326,000	13.6%	155,000	171,000	교육외비용	176,000	7.4%	228,096	△52,096
고정자산매각수입	100,000	4.2%	-	100,000	전출금	535,931	22.4%	434,753	101,178
고정부채입금	60,000	2.5%	290,000	△230,000	유동부채상환	393,000	16.4%	100,000	293,000
미사용전기이월자금	683,809	28.6%	821,496	△137,687	고정부채상환	60,000	2.5%	100,000	△40,000
					미사용차기이월자금	484,458	20.3%	683,809	△199,351
자 금 수 입 총 계	2,390,009	100%	2,212,500	177,509	자 금 지 출 총 계	2,390,009	100%	2,212,500	177,509

자 금 예 산 서

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

호서학원(수입)

(단위 : 천원)

과 목			2016학년도 예산액	2015학년도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			300,000	105,000	195,000	
	5220 기부금수입		300,000	105,000	195,000	
		5221 일반기부금	300,000	105,000	195,000	기업체 및 개인 일반기부금 300,000
5400 교육외수입			920,200	841,004	79,196	
	5410 예금이자수입		63,000	78,858	△15,858	
		5411 예금이자	63,000	78,858	△15,858	수익용기본재산 이자수입 57,800 정기예금 이자수입 3,700 보통예금 이자수입 1,500 합 계 63,000
	5420 기타교육외수입		1,000	4,575	△3,575	
		5421 잡수입	1,000	4,575	△3,575	기타 잡수입 1,000
	5430 수익재산수입		856,200	757,571	98,629	
		5431 임대료 수입	856,000	757,386	98,614	호서부산빌딩 임대료 709,320 호서당산빌딩 임대료(12회*10,640) 127,680 호서천안빌딩 임대료(12회*1,500) 18,000 토지 임대료 1,000 합 계 856,000
		5432 배당금 수입	200	185	15	동양고속 배당금(1회*200) 200

과목			2016학년도 예산액	2015학년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
1200 투자외기타자산수입			326,000	155,000	171,000	
	1220 투자자산수입		326,000	155,000	171,000	
		1221 투자유가증권매각대	326,000	155,000	171,000	투자유가증권 매각수입(21,747주*15) 326,000
1300 고정자산매각수입			100,000	0	100,000	
	1310 유형고정자산매각수입		100,000	0	100,000	
		1311 토지매각대	100,000	0	100,000	수익용기본재산 토지 매각대금 100,000
2200 고정부채입금			60,000	290,000	△230,000	
	2220 기타고정부채		60,000	290,000	△230,000	
		2221 임대보증금수입	60,000	290,000	△230,000	호서천안빌딩 임대보증금수입 20,000 호서부산빌딩 임대보증금수입 40,000 합 계 60,000
합 계			1,706,200	1,391,004	315,196	
미 사용 전 기 이 월 자 금			683,809	821,496	△137,687	
자 금 수 입 총 계			2,390,009	2,212,500	177,509	

자 금 예 산 서

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

호서학원(지출)

(단위 : 천원)

과 목			2016학년도 예산액	2015학년도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보 수			111,960	104,156	7,804	
	4120 직원보수		111,960	104,156	7,804	
		4121 직원급여	37,000	34,700	2,300	일반직 급여 37,000
		4123 직원각종수당	2,460	3,156	△696	일반직 회계수당(80*1명*12회) 960 기타수당 1,500 합 계 2,460
		4124 직원법정부담금	11,000	9,800	1,200	사학연금부담금(1명*12회) 3,400 건강보험부담금(4명*12회) 3,900 국민연금부담금(2명*12회) 1,300 산재고용부담금(3명*12회) 2,400 합 계 11,000
		4125 임시직인건비	56,500	50,500	6,000	호서부산발딩 임시직 급여(3명) 55,000 호서부산발딩 임시직 연가보상비 1,500 합 계 56,500
		4126 노 임	1,000	1,000	0	호서부산발딩 일용직 노임(100*10회) 1,000
		4127 직원퇴직금	4,000	5,000	△1,000	호서부산발딩 임시직 퇴직금 4,000
4200 관리운영비			628,660	561,686	66,974	
	4210 시설관리비		45,400	45,956	△556	

과목			2016학년도 예산액	2015학년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		4211 건축물관리비	15,000	20,000	△5,000	호서부산빌딩 내장공사비 10,000 호서부산빌딩 보수공사비 5,000 합 계 15,000
		4215 시설용역비	17,000	13,000	4,000	호서부산빌딩 방화용역비(182*12회) 2,184 호서부산빌딩 승강기용역비(180*12회) 2,160 호서부산빌딩 전기안전용역비(400*12회) 4,800 호서부산빌딩 기타시설용역비 4,856 호서천안빌딩 시설용역비 3,000 합 계 17,000
		4216 보험료	3,600	3,356	244	호서부산빌딩 화재보험료(3,500*1회) 3,500 신원보증보험료(4명) 100 합 계 3,600
		4219 기타시설관리비	9,800	9,600	200	호서부산빌딩 건물소독비(130*5회) 650 호서부산빌딩 정화조청소비 4,000 호서부산빌딩 기타시설관리비 5,150 합 계 9,800
	4220 일반관리비		471,360	407,100	64,260	
		4221 여비교통비	35,700	37,000	△1,300	협의회 및 교육참가 여비교통비 1,000 직원공무출장비 4,500 이사회거마비 30,200 합 계 35,700
		4223 소모품비	4,000	4,000	0	예결산제본용지(150*1회) 150 행정사무용품비 1,350 호서부산빌딩 소모품비 2,500 합 계 4,000

과목			2016학년도 예산액	2015학년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		4224 인쇄출판비	1,100	1,200	△100	정관인쇄비(9*20부*2회) 360 예산제본비(15*25부*1회) 375 결산제본비(20*10부*1회) 200 기타인쇄제본비 165 합 계 1,100
		4226 전기,수도료	155,100	140,000	15,100	호서천안빌딩 전기,수도료 100 호서부산빌딩 전기료(12회) 110,000 호서부산빌딩 수도료(12회) 45,000 합 계 155,100
		4227 통신비	1,260	900	360	호서부산빌딩 우편요금 150 호서부산빌딩 전화요금(12회) 960 법인일반 우편요금 150 합 계 1,260
		4228 각종세금공과금	272,200	222,000	50,200	사립초중고 법인협의회비(1회) 2,900 사립초중고 법인협의회 특별회비(1회) 1,000 충남북 대학법인협의회비(1회) 200 대학법인협의회 특별회비(1회) 4,000 토지 및 건물 재산세(2회) 110,000 종합부동산세(1회) 27,000 장애인고용부담금(1회) 58,000 교통유발부담금(천안,서울,부산*1회) 5,500 법인균등할주민세(1회) 500 부가세 제세공과금(간주임대료*4회) 4,000 소방안전관리자(2회) 100 법무관련 제세공과금 6,000 토지매각관련 제세공과금 33,000 기타 제세공과금 20,000 합 계 272,200
		4229 지급수수료	2,000	2,000	0	제증명발급수수료 840 은행조회수수료 260 법무관련 지급수수료 600 공인인증서발급수수료(100*3회) 300 합 계 2,000

과목			2016학년도 예산액	2015학년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	4230 운영비		111,900	108,630	3,270	
		4232 교육훈련비	1,300	1,200	100	사립대학재정관리자협의회(400*1회) 400 감사협의회(250*1회) 250 대학법인협의회(300*1회) 300 기타교육훈련비 350 합 계 1,300
		4233 일반용역비	75,200	88,000	△12,800	호서부산빌딩 기장료(179*12회) 2,148 호서부산빌딩 고지서대행(92*12회) 1,104 방화관리대행 용역비(95*12회) 1,140 세무자문료 5,000 법률자문료 4,000 외부감사용역비(1회) 2,500 법무관련용역비 50,000 노무관련용역비 6,000 기타일반용역비 3,308 합 계 75,200
		4235 홍보비	20,400	3,430	16,970	수익용재산매각 광고료 20,000 호서부산빌딩 광고료(200*2회) 400 합 계 20,400
		4239 기타운영비	15,000	16,000	△1,000	화환 및 축하난 발송비(50*20회) 1,000 호서부산빌딩 기타운영비 2,000 이사회 운영비(200*10회) 2,000 수시,정기 감사 운영비 8,000 기타운영비 2,000 합 계 15,000
4400 교육외비용			176,000	228,096	△52,096	
	4410 지급이자		175,600	227,946	△52,346	
		4411 지급이자	175,600	227,946	△52,346	기업은행 단기차입금 이자상환(4회) 175,600

과목			2016학년도 예산액	2015학년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	4420 기타교육외비용		400	150	250	
		4421 잡손실	400	150	250	기타잡손실 400
4500 전출금			535,931	434,753	101,178	
	4510 전출금		535,931	434,753	101,178	
		4511 경상비전출금	0	36,000	△36,000	
		4512 법정부담전출금	535,931	398,753	137,178	(교원법정전출금) 사학연금전출금 275,089 국민연금전출금 5,250 건강보험전출금 82,952 산재고용전출금 2,320 소 계 365,611 (직원법정전출금) 사학연금전출금 162,334 국민연금전출금 - 건강보험전출금 7,986 산재고용전출금 - 소 계 170,320 합 계 535,931
2100 유동부채상환			393,000	100,000	293,000	
	2110 단기차입금상환		393,000	100,000	293,000	
		2111 단기차입금상환	393,000	100,000	293,000	기업은행 단기차입금 상환 393,000
2200 고정부채상환			60,000	100,000	△40,000	
	2220 기타고정부채상환		60,000	100,000	△40,000	

과목			2016학년도 예산액	2015학년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		2221 임대보증금환급	60,000	100,000	△40,000	호서부산빌딩 임대보증금환급 60,000
합 계			1,905,551	1,528,691	376,860	
미 사용 차 기 이 월 자 금			484,458	683,809	△199,351	
자 금 지 출 총 계			2,390,009	2,212,500	177,509	