자 금 예 산 서

(전기:2018.03.01부터2019.02.28까지)

(별지 제1호 서식)

(당기:2019.03.01부터2020.02.29까지)

기관명:학교법인 강남학원(수익사업합산)

(수 입 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	(내부거래 제거)	증 감 액 (-)
관	항	목				
5400 교육외사업수입			2,485,641	2,519,922		-34,281
	5410 예금이자수입		48,434	35,641		12,793
		5411 예금이자수입	48,434	35,641		12,793
	5420 기타교육외수입		2,000	3,041		-1,041
		5421 잡수입	2,000	3,041		-1,041
	5430 수익재산수입		2,435,207	2,481,240		-46,033
		5431 임대료수입	1,827,090	1,839,087		-11,997
		5434 관리비수입	608,117	642,153		-34,036
1200 투자와기타자산수입			232,000	0		232,000
	1240 기타자산수입		232,000	0		232,000
		1243 대여금회수	232,000	0		232,000
2200 고정부채입금			8,000,000	1,540,000		6,460,000
	2210 장기차입금		8,000,000	1,500,000		6,500,000
		2211 장기차입금차입	8,000,000	1,500,000		6,500,000
	2220 기타고정부채입금		0	40,000		-40,000
		2221 임대보증금수입	0	40,000		-40,000
3100 기본금			0	0		0
	자기자본현금유입		0	0		0
		법인회계출연금수입	0	0		0
합 계			10,717,641	4,059,922		6,657,719
미 사 용 전 기 이 월 자 금			2,563,715	2,746,391		-182,676
자 금 수 입 예 산 총 계			13,281,356	6,806,313		6,475,043

기관명:학교법인 강남학원(수익사업합산)

(지 출 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	(내부거래 제거)	증 감 액 (-)
관	항	목				
4100 인건비			32,511	34,607		-2,096
	4120 직원인건비		32,511	34,607		-2,096
		4121 직원급여	22,920	21,871		1,049
		4123 직원제수당	4,677	5,223		-546
		4124 직원법정부담금	2,614	2,335		279
		①사학연금부담금	0	0		0
		②국민연금부담금	1,219	935		284
		③건강보험부담금	950	912		37
		④고용.산재보험부담금	445	488		-43
		4127 직원퇴직금	2,300	5,177		-2,878
4200 관리운영비			991,684	1,281,180		-289,496
	4210 시설관리비		223,891	244,393		-20,502
		4211 건축물관리비	9,534	11,034		-1,500
		4212 장비관리비	120	120		0
		4215 시설용역비	186,852	203,892		-17,040
		4216 보험료	10,195	10,695		-500
		4217 리스임차료	1,800	1,800		0
		4219 기타시설관리비	15,390	16,852		-1,462
	4220 일반관리비		550,583	688,978		-138,394
		4221 여비교통비	1,024	54		970
		4223 소모품비	12,080	11,080		1,000
		4224 인쇄출판비	0	100		-100
		4225 난방비	3,600	3,600		0
		4226 전기수도료	258,192	283,692		-25,500
		4227 통신비	2,112	2,112		0
		4228 세금과공과	252,272	247,075		5,197
		4229 지급수수료	21,304	141,265		-119,961

기관명:학교법인 강남학원(수익사업합산)

(지 출 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	(내부거래 제거)	증 감 액 (-)
관	항	목				
	4230 운영비		217,210	347,810		-130,600
		4231 복리후생비	100	100		0
		4232 교육훈련비	60	60		0
		4233 일반용역비	66,000	76,080		-10,080
		4234 업무추진비	0	120		-120
		4236 회의비	600	700		-100
		4239 기타운영비	150,450	270,750		-120,300
4400 교육외비용			573,005	488,131		84,874
	4410 지급이자		573,005	488,131		84,874
		4411 지급이자	573,005	488,131		84,874
	4420 기타교육외비용		0	0		0
		4421 잡손실	0	0		0
		결산법인세등	0	0		0
4500 전출금 (고유목적사업준비금전입금)			570,000	790,000		-220,000
	4510 전출금 (고유목적사업준비금전입금)		570,000	790,000		-220,000
		4511 법인일반회계전출 (고유목적사업준비금전입금)	570,000	790,000		-220,000
4600 예비비			4,700	4,700		0
	4610 예비비		4,700	4,700		0
		4611 예비비	4,700	4,700		0

기관명:학교법인 강남학원(수익사업합산)

(지 출 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	(내부거래 제거)	증 감 액 (-)
관	항	목				
1200 투자와기타자산지출			0	232,000		-232,000
	1240 기타자산지출		0	232,000		-232,000
		1243 대여금지출	0	232,000		-232,000
1300 고정자산매입			7,900,000	215,000		7,685,000
	1310 유형고정사산매입		7,900,000	215,000		7,685,000
		1311 토지	0	0		0
		1312 건물	0	0		0
		1314 기계.기구	0	0		0
		1315 집기비품	0	0		0
		1319 건설가계정	7,900,000	215,000		7,685,000
2200 고정부채상환			639,200	1,196,980		-557,780
	2210 장기차입금상환		604,200	776,980		-172,780
		2211 장기차입금상환	604,200	776,980		-172,780
	2220 기타고정부채상환		35,000	420,000		-385,000
		2221 임대보증금환급	35,000	420,000		-385,000
합 계			10,711,100	4,242,598		6,468,502
미 사 용 차 기 이 월 자 금			2,570,255	2,563,715		6,541
자 금 지 출 예 산 총 계			13,281,356	6,806,313		6,475,043

자 금 예 산 서

(전기:2018.03.01부터2019.02.28까지)

(별지 제1호 서식)

(당기:2019.03.01부터2020.02.29까지)

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(수 입 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
5400 교육외사업수입			2,438,351	2,379,203	59,148	
	5410 예금이자수입		27,744	29,052	-1,308	
		5411 예금이자수입	27,744	29,052	-1,308	예금이자
	5420 기타교육외수입		0	1,041	-1,041	
		5421 잡수입	0	1,041	-1,041	
	5430 수익재산수입		2,410,607	2,349,111	61,497	
		5431 임대료수입	1,802,490	1,752,958	49,533	월150,207x12월
		5434 관리비수입	608,117	596,153	11,964	월 27,826x12월,전기수도료,주차관리수입
2200 고정부채입금			0	10,000	-10,000	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채입금		0	10,000	-10,000	
		2221 임대보증금수입	0	10,000	-10,000	임차인변경
3100 기본금			0	0	0	
	자기자본현금유입		0	0	0	
		법인회계출연금수입	0	0	0	
합 계			2,438,351	2,389,203	49,148	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			2,256,621	2,656,918	-400,297	
자 금 수 입 예 산 총 계			4,694,972	5,046,121	-351,149	

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩) (지 출 의 부) (단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
4100 인건비			32,511	34,607	-2,096	
	4120 직원인건비		32,511	34,607	-2,096	
		4121 직원급여	22,920	21,871	1,049	직원1인
		4123 직원제수당	4,677	5,223	-546	야간및연차수당, 근속수당,기타수당
		4124 직원법정부담금	2,614	2,335	279	
		①사학연금부담금	0	0	0	
		②국민연금부담금	1,219	935	284	
		③건강보험부담금	950	912	37	
		④고용.산재보험부담금	445	488	-43	
		4127 직원퇴직금	2,300	5,177	-2,878	직원1인
4200 관리운영비			708,162	803,782	-95,620	
	4210 시설관리비		218,842	209,382	9,460	
		4211 건축물관리비	9,534	9,534	0	건물소독비,정화조및저수조관리비등
		4212 장비관리비	120	120	0	비품수리비
		4215 시설용역비	182,352	172,892	9,460	경비,청소용역등 관리용역비,재활용처리비
		4216 보험료	10,146	10,146	0	건물화재보험료,주차장등영업배상보험
		4217 리스임차료	1,800	1,800	0	복사기임차료,전산프로그램사용료
		4219 기타시설관리비	14,890	14,890	0	승강기유지보수,전기안전관리,소방안전관리수수료
	4220 일반관리비		446,849	541,849	-95,000	
		4221 여비교통비	24	24	0	업무시교통비
		4223 소모품비	10,880	10,880	0	청소용품등 관리소모품비
		4224 인쇄출판비	0	0	0	
		4225 난방비	3,600	3,600	0	난방용가스비
		4226 전기수도료	256,692	256,692	0	전기,수도요금
		4227 통신비	867	867	0	전화및인터넷요금,우편료등
		4228 세금과공과	168,737	168,737	0	재산세,종부세,교통유발부담금등
		4229 지급수수료	6,049	101,049	-95,000	카드매출수수료,은행수수료등

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩) **(지 출 의 부)** (단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
	4230 운영비		42,470	52,550	-10,080	
		4232 교육훈련비	20	20	0	
		4233 일반용역비	42,000	52,080	-10,080	관리운영용역비,변호사수임료등
		4239 기타운영비	450	450	0	
4400 교육외비용			373,005	374,131	-1,126	
	4410 지급이자		373,005	374,131	-1,126	
		4411 지급이자	373,005	374,131	-1,126	기채이자비용
	4420 기타교육외비용		0	0	0	
		4421 잡손실	0	0	0	
4500 전출금 (고유목적사업준비금전입금)			550,000	790,000	-240,000	
	4510 전출금 (고유목적사업준비금전입금)		550,000	790,000	-240,000	
		4511 법인일반회계전출 (고유목적사업준비금전입금)	550,000	790,000	-240,000	법인일반회계 전출금
2200 고정부채상환			604,200	786,980	-182,780	
	2210 장기차입금상환		604,200	776,980	-172,780	
		2211 장기차입금상환	604,200	776,980	-172,780	기채 원금 상환 월50,350x12월
	2220 기타고정부채상환		0	10,000	-10,000	
		2221 임대보증금환급	0	10,000	-10,000	
합 계			2,267,878	2,789,499	-521,622	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			2,427,095	2,256,621	170,473	
자 금 지 출 예 산 총 계			4,694,972	5,046,121	-351,149	

자 금 예 산 서

(전기:2018.03.01부터2019.02.28까지)

(별지 제1호 서식)　　(당기:2019.03.01부터2020.02.29까지)

기관명:학교법인 강남학원(아트프라자)　　(수 입 의 부)　　(단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
5400 교육외사업수입			22,290	19,719	2,571	
	5410 예금이자수입		690	590	100	
		5411 예금이자수입	690	590	100	예금이자
	5420 기타교육외수입		0	0	0	
		5421 잡수입	0	0	0	
	5430 수익재산수입		21,600	19,130	2,470	
		5431 임대료수입	21,600	19,130	2,470	월700x12월/월1,100x12월
2200 고정부채입금			0	30,000	-30,000	
	2200 기타고정부채입금		0	30,000	-30,000	
		2221 임대보증금수입	0	30,000	-30,000	
합 계			22,290	49,719	-27,429	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			62,091	58,981	3,111	
자 금 수 입 예 산 총 계			84,382	108,700	-24,319	

기관명:학교법인 강남학원(아트프라자) **(지 출 의 부)** (단위 : 천원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
4200 관리운영비			4,183	6,609	-2,426	
	4210 시설관리비		549	2,011	-1,462	
		4211 건축물관리비	0	0	0	
		4216 보험료	49	49	0	건물 화재보험료
		4219 기타시설관리비	500	1,962	-1,462	수선비등
	4220 일반관리비		3,634	4,598	-964	
		4227 통신비	45	45	0	우편요금
		4228 세금과공과	3,535	3,338	197	재산세,종부세등
		4229 지급수수료	54	1,215	-1,161	인증서발급수수료등
4400 교육외비용			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	
		4421 잡손실	0	0	0	
4500 전출금 (고유목적사업준비금전입금)			20,000	0	20,000	
	4510 전출금 (고유목적사업준비금전입금)		20,000	0	20,000	
		4511 법인일반회계전출 (고유목적사업준비금전입금)	20,000	0	20,000	법인일반회계 전출금
4600 예비비			0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	
		4611 예비비	0	0	0	
2200 고 정 부 채 상 환			0	40,000	-40,000	
	2220 기타고정부채상환		0	40,000	-40,000	
		2221 임대보증금환급금	0	40,000	-40,000	임차인변경
합 계			24,183	46,609	-22,426	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			60,199	62,091	-1,893	
자 금 지 출 예 산 총 계			84,382	108,700	-24,319	

2019년도 자금 예산서

(별지 제1호 서식)

기관명:㈜ 청담상사

(수 입 의 부)

(단위 : 원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			25,000,000	121,000,000	-96,000,000	
	5410 예금이자수입		20,000,000	6,000,000	14,000,000	
		5411 예금이자수입	20,000,000	6,000,000	14,000,000	정기적금및예금이자
	5420 기타교육외수입		2,000,000	2,000,000	0	
		5421 잡수입	2,000,000	2,000,000	0	회계프로그램 잡수입
	5430 수익재산수입		3,000,000	113,000,000	-110,000,000	
		5431 임대료수입	3,000,000	67,000,000	-64,000,000	
		5434 관리비수입	0	46,000,000	-46,000,000	
1200 투자와기타자산수입			232,000,000	0	232,000,000	
	1240 기타자산수입		232,000,000	0	232,000,000	
		1243 대여금회수	232,000,000	0	232,000,000	대여금 회수
2200 고정부채입금			8,000,000,000	1,500,000,000	6,500,000,000	
	2210 장기차입금		8,000,000,000	1,500,000,000	6,500,000,000	
		2211 장기차입금차입	8,000,000,000	1,500,000,000	6,500,000,000	건축자금 장기차입
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
합 계			8,257,000,000	1,621,000,000	6,636,000,000	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			245,002,044	30,492,244	214,509,800	
자 금 수 입 예 산 총 계			8,502,002,044	1,651,492,244	6,850,509,800	

기관명:㈜ 청담상사 **(지 출 의 부)** (단위 : 원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
4100 보수			0	0	0	
	4120 직원보수		0	0	0	
		4121 직원급여	0	0	0	
		4122 직원상여금	0	0	0	
		4123 직원제수당	0	0	0	
		4124 직원법정부담금	0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0	0	0	
4200 관리운영비			279,340,000	470,790,200	-191,450,200	
	4210 시설관리비		4,500,000	33,000,000	-28,500,000	
		4211 건축물관리비	0	1,500,000	-1,500,000	
		4212 장비관리비	0	0	0	
		4215 시설용역비	4,500,000	31,000,000	-26,500,000	경비,청소용역비
		4216 보험료	0	500,000	-500,000	
		4219 기타시설관리비	0	0	0	
	4220 일반관리비		100,100,000	142,530,200	-42,430,200	

기관명:㈜ 청담상사

(지 출 의 부)

(단위 : 원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
		4221 여비교통비	1,000,000	30,200	969,800	시내교통비
		4223 소모품비	1,200,000	200,000	1,000,000	기타 소모품
		4224 인쇄출판비	0	100,000	-100,000	
		4226 전기수도료	1,500,000	27,000,000	-25,500,000	전기 및 수도료
		4227 통신비	1,200,000	1,200,000	0	전화요금 및 우편물발송비
		4228 제세공과금	80,000,000	75,000,000	5,000,000	종부세,재산세,부가세등
		4229 지급수수료	15,200,000	39,000,000	-23,800,000	변호사자문료 등
	4230 운영비		174,740,000	295,260,000	-120,520,000	
		4231 복리후생비	100,000	100,000	0	특근시 식대
		4232 교육훈련비	40,000	40,000	0	방화관리교육
		4233 일반용역비	24,000,000	24,000,000	0	세무조정료, 업무용역비
		4234 업무추진비	0	120,000	-120,000	
		4236 회의비	600,000	700,000	-100,000	
		4239 기타운영비	150,000,000	270,300,000	-120,300,000	이주비

기관명:㈜ 청담상사 **(지 출 의 부)** (단위 : 원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
4400 교육외비용			200,000,000	114,000,000	86,000,000	
	4410 지급이자		200,000,000	114,000,000	86,000,000	
		4411 지급이자	200,000,000	114,000,000	86,000,000	장기차입금 이자
	4420 기타교육외비용		0	0	0	
		4429 결산법인세등	0	0	0	
4500 전출금 (고유목적사업준비금전입금)			0	0	0	
	4510 전출금 (고유목적사업준비금전입금)		0	0	0	
		4511 법인일반회계전출 (고유목적사업준비금전입금)	0	0	0	
4600 예비비			4,700,000	4,700,000	0	
	4610 예비비		4,700,000	4,700,000	0	
		4611 예비비	4,700,000	4,700,000	0	

기관명:㈜ 청담상사

(지 출 의 부)

(단위 : 원)

과목			2019년도 예산액	2018년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
1200 투자와기타자산지출			0	232,000,000	-232,000,000	
	1220 투자자산지출		0	232,000,000	-232,000,000	
		1229 기타투자자산지출	0	232,000,000	-232,000,000	
1300 고정자산 매입지출			7,900,000,000	215,000,000	7,685,000,000	
	1310 유형고정자산매입지출		7,900,000,000	215,000,000	7,685,000,000	
		1319 건설가계정	7,900,000,000	215,000,000	7,685,000,000	
2200 고정부채상환			35,000,000	370,000,000	-335,000,000	
	2210 장기차입금상환		0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		35,000,000	370,000,000	-335,000,000	
		2221 임대보증금환급	35,000,000	370,000,000	-335,000,000	임대보증금 반환
합 계			8,419,040,000	1,406,490,200	7,012,549,800	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			82,962,044	245,002,044	-162,040,000	
자 금 지 출 예 산 총 계			8,502,002,044	1,651,492,244	6,850,509,800	