자 금 예 산 서

(전기:2019.03.01부터2020.02.29까지)

(별지 제1호 서식)

(당기:2020.03.01부터2021.02.28까지)

기관명:학교법인 강남학원(수익사업합산)

(수 입 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	(내부거래 제거)	증 감 액 (-)
관	항	목				
5400 교육외사업수입			3,077,015	2,461,195		615,820
	5410 예금이자수입		21,743	30,393		-8,649
		5411 예금이자수입	21,743	30,393		-8,649
	5420 기타교육외수입		6,760	5,100		1,660
		5421 잡수입	6,760	5,100		1,660
	5430 수익재산수입		3,048,511	2,425,703		622,809
		5431 임대료수입	2,382,018	1,838,912		543,106
		5434 관리비수입	666,493	586,790		79,703
1200 투자와기타자산수입			0	232,000		-232,000
	1240 기타자산수입		0	232,000		-232,000
		1243 대여금회수	0	232,000		-232,000
2200 고정부채입금			7,920,000	3,920,000		4,000,000
	2210 장기차입금		6,400,000	3,840,000		2,560,000
		2211 장기차입금차입	6,400,000	3,840,000		2,560,000
	2220 기타고정부채입금		1,520,000	80,000		1,440,000
		2221 임대보증금수입	1,520,000	80,000		1,440,000
3100 기본금			0	0		0
	자기자본현금유입		0	0		0
		법인회계출연금수입	0	0		0
합 계			10,997,015	6,613,195		4,383,820
미 사 용 전 기 이 월 자 금			2,669,216	2,604,120		65,096
자 금 수 입 예 산 총 계			13,666,230	9,217,315		4,448,915

기관명:학교법인 강남학원(수익사업합산)

(지 출 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	(내부거래 제거)	증 감 액 (-)
관	항	목				
4100 인건비			35,078	33,730		1,348
	4120 직원인건비		35,078	33,730		1,348
		4121 직원급여	23,580	22,920		660
		4123 직원제수당	4,886	4,837		49
		4124 직원법정부담금	2,963	2,757		206
		①사학연금부담금	0	0		0
		②국민연금부담금	1,224	1,131		93
		③건강보험부담금	1,158	1,075		83
		④고용.산재보험부담금	581	551		30
		4127 직원퇴직금	3,649	3,217		433
4200 관리운영비			1,301,824	1,057,825		243,999
	4210 시설관리비		255,816	222,491		33,325
		4211 건축물관리비	9,508	7,258		2,250
		4212 장비관리비	320	320		0
		4215 시설용역비	216,575	188,500		28,075
		4216 보험료	12,113	9,113		3,000
		4217 리스임차료	1,800	1,800		0
		4219 기타시설관리비	15,500	15,500		0
	4220 일반관리비		736,518	557,244		179,274
		4221 여비교통비	524	224		300
		4223 소모품비	11,000	3,180		7,820
		4224 인쇄출판비	0	0		0
		4225 난방비	1,000	0		1,000
		4226 전기수도료	311,183	233,683		77,500
		4227 통신비	1,240	918		322
		4228 세금과공과	322,481	273,731		48,750
		4229 지급수수료	89,091	45,508		43,582

기관명:학교법인 강남학원(수익사업합산)

(지 출 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	(내부거래 제거)	증 감 액 (-)
관	항	목				
	4230 운영비		309,489	278,089		31,400
		4231 복리후생비	100	140		-40
		4232 교육훈련비	100	60		40
		4233 일반용역비	298,000	58,000		240,000
		4234 업무추진비	0	0		0
		4236 회의비	4,000	4,000		0
		4239 기타운영비	7,289	215,889		-208,600
4400 교육외비용			759,000	550,644		208,356
	4410 지급이자		759,000	550,644		208,356
		4411 지급이자	759,000	550,644		208,356
	4420 기타교육외비용		0	0		0
		4421 잡손실	0	0		0
		결산법인세등	0	0		0
4500 전출금 (고유목적사업준비금전입금)			626,000	572,000		54,000
	4510 전출금 (고유목적사업준비금전입금)		626,000	572,000		54,000
		4511 법인일반회계전출 (고유목적사업준비금전입금)	626,000	572,000		54,000
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			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	(내부거래 제거)	증 감 액 (-)
관	항	목				
1200 투자와기타자산지출			0	0		0
	1240 기타자산지출		0	0		0
		1243 대여금지출	0	0		0
1300 고정자산매입			6,400,000	3,596,000		2,804,000
	1310 유형고정사산매입		6,400,000	3,596,000		2,804,000
		1311 토지	0	0		0
		1312 건물	0	0		0
		1314 기계.기구	0	6,000		-6,000
		1315 집기비품	0	0		0
		1319 건설가계정	6,400,000	3,590,000		2,810,000
2200 고정부채상환			624,200	733,200		-109,000
	2210 장기차입금상환		604,200	604,200		0
		2211 장기차입금상환	604,200	604,200		0
	2220 기타고정부채상환		20,000	129,000		-109,000
		2221 임대보증금환급	20,000	129,000		-109,000
합 계			9,750,801	6,548,099		3,202,702
미 사 용 차 기 이 월 자 금			3,915,429	2,669,216		1,246,213
자 금 지 출 예 산 총 계			13,666,230	9,217,315		4,448,915

자 금 예 산 서

(전기:2019.03.01부터2020.02.29까지)

(별지 제1호 서식)

(당기:2020.03.01부터2021.02.28까지)

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(수 입 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
5400 교육외사업수입			2,502,441	2,436,389	66,052	
	5410 예금이자수입		18,270	28,687	-10,417	
		5411 예금이자수입	18,270	28,687	-10,417	예.적금이자
	5420 기타교육외수입		5,260	3,600	1,660	
		5421 잡수입	5,260	3,600	1,660	
	5430 수익재산수입		2,478,911	2,404,103	74,809	
		5431 임대료수입	1,880,418	1,817,312	63,106	월156,071x12월
		5434 관리비수입	598,493	586,790	11,703	월 27,826x12월,전기수도료,주차관리수입
2200 고정부채입금			0	80,000	-80,000	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채입금		0	80,000	-80,000	
		2221 임대보증금수입	0	80,000	-80,000	
3100 기본금			0	0	0	
	자기자본현금유입		0	0	0	
		법인회계출연금수입	0	0	0	
합 계			2,502,441	2,516,389	-13,948	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			2,442,521	2,249,502	193,019	
자 금 수 입 예 산 총 계			4,944,962	4,765,891	179,071	

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

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
4100 인건비			35,078	33,730	1,348	
	4120 직원인건비		35,078	33,730	1,348	
		4121 직원급여	23,580	22,920	660	직원1인
		4123 직원제수당	4,886	4,837	49	야간및연차수당, 근속수당,기타수당
		4124 직원법정부담금	2,963	2,757	206	
		①사학연금부담금	0	0	0	
		②국민연금부담금	1,224	1,131	93	
		③건강보험부담금	1,158	1,075	83	
		④고용.산재보험부담금	581	551	30	
		4127 직원퇴직금	3,649	3,217	433	직원1인
4200 관리운영비			694,078	672,796	21,283	
	4210 시설관리비		221,775	216,400	5,375	
		4211 건축물관리비	7,008	7,008	0	건물소독비,정화조및저수조관리비등
		4212 장비관리비	320	320	0	단말기유지보수료등
		4215 시설용역비	188,575	183,200	5,375	경비,청소용역등 관리용역비,재활용처리비
		4216 보험료	9,072	9,072	0	건물화재보험료,주차장등영업배상보험
		4217 리스임차료	1,800	1,800	0	복사기임차료,전산프로그램사용료
		4219 기타시설관리비	15,000	15,000	0	승강기유지보수,전기안전관리,소방안전관리수수료
	4220 일반관리비		437,554	421,646	15,908	
		4221 여비교통비	24	24	0	업무시교통비
		4223 소모품비	3,000	3,000	0	청소용품등 관리소모품비
		4224 인쇄출판비	0	0	0	
		4225 난방비	0	0	0	
		4226 전기수도료	231,183	231,183	0	전기,수도요금, 온수가스비
		4227 통신비	695	695	0	전화및인터넷요금,우편료등
		4228 세금과공과	198,816	183,241	15,575	재산세,종부세,교통유발부담금등
		4229 지급수수료	3,836	3,504	332	카드매출수수료,은행수수료등

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

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
	4230 운영비		34,749	34,749	0	
		4232 교육훈련비	60	60	0	
		4233 일반용역비	34,000	34,000	0	관리운영사례비,변호사비용,세무조정료
		4239 기타운영비	689	689	0	
4400 교육외비용			366,000	376,644	-10,644	
	4410 지급이자		366,000	376,644	-10,644	
		4411 지급이자	366,000	376,644	-10,644	기채이자비용
	4420 기타교육외비용		0	0	0	
		4421 잡손실	0	0	0	
4500 전출금 (고유목적사업준비금전입금)			600,000	550,000	50,000	
	4510 전출금 (고유목적사업준비금전입금)		600,000	550,000	50,000	
		4511 법인일반회계전출 (고유목적사업준비금전입금)	600,000	550,000	50,000	법인일반회계 전출금
4600 예비비			0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	
		4611 예비비	0	0	0	
1300 고정자산매입			0	6,000	-6,000	
	1310 유형고정사산매입		0	6,000	-6,000	
		1311 토지	0	0	0	
		1312 건물	0	0	0	
		1314 기계.기구	0	6,000	-6,000	
		1315 집기비품	0	0	0	

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

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
2200 고정부채상환			604,200	684,200	-80,000	
	2210 장기차입금상환		604,200	604,200	0	
		2211 장기차입금상환	604,200	604,200	0	기채 원금 상환 월50,350x12월
	2220 기타고정부채상환		0	80,000	-80,000	
		2221 임대보증금환급	0	80,000	-80,000	
합 계			2,299,356	2,323,370	-24,014	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			2,645,606	2,442,521	203,085	
자 금 지 출 예 산 총 계			4,944,962	4,765,891	179,071	

자 금 예 산 서

(전기:2019.03.01부터2020.02.29까지)

(별지 제1호 서식)　　(당기:2020.03.01부터2021.02.28까지)

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

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
5400 교육외사업수입			22,074	22,306	-232	
	5410 예금이자수입		474	706	-232	
		5411 예금이자수입	474	706	-232	예금이자
	5420 기타교육외수입		0	0	0	
		5421 잡수입	0	0	0	
	5430 수익재산수입		21,600	21,600	0	
		5431 임대료수입	21,600	21,600	0	월1,800x12
2200 고정부채입금			20,000	0	20,000	
	2200 기타고정부채입금		20,000	0	20,000	
		2221 임대보증금수입	20,000	0	20,000	임차인변경
합 계			42,074	22,306	19,768	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			58,755	62,508	-3,753	
자 금 수 입 예 산 총 계			100,828	84,814	16,015	

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

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	산 출 근 거
관	항	목				
4200 관리운영비			4,305	4,059	246	
	4210 시설관리비		541	541	0	
		4211 건축물관리비	0	0	0	
		4216 보험료	41	41	0	건물 화재보험료
		4219 기타시설관리비	500	500	0	수선비등
	4220 일반관리비		3,764	3,518	246	
		4227 통신비	45	23	22	우편요금
		4228 세금과공과	3,665	3,490	175	재산세,종부세등
		4229 지급수수료	54	4	50	인증서발급수수료등
4400 교육외비용			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	
		4421 잡손실	0	0	0	
4500 전출금 (고유목적사업준비금전입금)			26,000	22,000	4,000	
	4510 전출금 (고유목적사업준비금전입금)		26,000	22,000	4,000	
		4511 법인일반회계전출 (고유목적사업준비금전입금)	26,000	22,000	4,000	법인일반회계 전출금
4600 예비비			0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	
		4611 예비비	0	0	0	
2200 고 정 부 채 상 환			20,000	0	20,000	
	2220 기타고정부채상환		20,000	0	20,000	
		2221 임대보증금환급금	20,000	0	20,000	임차인변경
합 계			50,305	26,059	24,246	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			50,523	58,755	-8,232	
자 금 지 출 예 산 총 계			100,828	84,814	16,015	

2020년도 자금 예산서

(별지 제1호 서식)

기관명:㈜ 청담상사

(수 입 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			552,500	2,500	550,000	
	5410 예금이자수입		3,000	1,000	2,000	
		5411 예금이자수입	3,000	1,000	2,000	정기적금및예금이자
	5420 기타교육외수입		1,500	1,500	0	
		5421 잡수입	1,500	1,500	0	회계프로그램 잡수입
	5430 수익재산수입		548,000	0	548,000	
		5431 임대료수입	480,000	0	480,000	
		5434 관리비수입	68,000	0	68,000	
1200 투자와기타자산수입			0	232,000	-232,000	
	1240 기타자산수입		0	232,000	-232,000	
		1243 대여금회수	0	232,000	-232,000	대여금 회수
2200 고정부채입금			7,900,000	3,840,000	4,060,000	
	2210 장기차입금		6,400,000	3,840,000	2,560,000	
		2211 장기차입금차입	6,400,000	3,840,000	2,560,000	건축자금 장기차입
	2220 기타고정부채		1,500,000	0	1,500,000	
		2221 임대보증금수입	1,500,000	0	1,500,000	
합 계			8,452,500	4,074,500	4,378,000	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			167,940	292,110	-124,170	
자 금 수 입 예 산 총 계			8,620,440	4,366,610	4,253,830	

기관명:㈜ 청담상사 **(지 출 의 부)** (단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 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			603,440	380,970	222,470	
	4210 시설관리비		33,500	5,550	27,950	
		4211 건축물관리비	2,500	250	2,250	
		4212 장비관리비	0	0	0	
		4215 시설용역비	28,000	5,300	22,700	경비,청소용역비
		4216 보험료	3,000		3,000	
		4219 기타시설관리비	0	0	0	

기관명:㈜ 청담상사 **(지 출 의 부)** (단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
	4220 일반관리비		295,200	132,080	163,120	
		4221 여비교통비	500	200	300	시내교통비
		4223 소모품비	8,000	180	7,820	기타 소모품
		4225 난방비	1,000		1,000	
		4226 전기수도료	80,000	2,500	77,500	전기 및 수도료
		4227 통신비	500	200	300	전화요금 및 우편물발송비
		4228 제세공과금	120,000	87,000	33,000	종부세,재산세,부가세등
		4229 지급수수료	85,200	42,000	43,200	변호사자문료 등
	4230 운영비		274,740	243,340	31,400	
		4231 복리후생비	100	140	-40	특근시 식대
		4232 교육훈련비	40	0	40	방화관리교육
		4233 일반용역비	264,000	24,000	240,000	세무조정료, 업무용역비
		4234 업무추진비	0	0	0	
		4236 회의비	4,000	4,000	0	
		4239 기타운영비	6,600	215,200	-208,600	이주비

기관명:㈜ 청담상사

(지 출 의 부)

(단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
4400 교육외비용			393,000	174,000	219,000	
	4410 지급이자		393,000	174,000	219,000	
		4411 지급이자	393,000	174,000	219,000	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	4,700	0	
	4610 예비비		4,700	4,700	0	
		4611 예비비	4,700	4,700	0	

기관명:㈜ 청담상사 **(지 출 의 부)** (단위 : 천원)

과목			2020년도 예산액	2019년도 추경예산액	증 감 액 (-)	비 고
관	항	목				
1200 투자와기타자산지출			0	0	0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	
		1243 대여금지출	0		0	
1300 고정자산 매입지출			6,400,000	3,590,000	2,810,000	
	1310 유형고정자산매입지출		6,400,000	3,590,000	2,810,000	
		1319 건설가계정	6,400,000	3,590,000	2,810,000	
2200 고정부채상환			0	49,000	-49,000	
	2210 장기차입금상환		0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0	49,000	-49,000	
		2221 임대보증금환급	0	49,000	-49,000	임대보증금 반환
합 계			7,401,140	4,198,670	3,202,470	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			1,219,300	167,940	1,051,360	
자 금 지 출 예 산 총 계			8,620,440	4,366,610	4,253,830	