

2024학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정 자금예산

학 교 법 인 조 선 대 학 교

◇ 2024학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정 자금예산 편성 개요

1. 예산규모

일반업무회계 제2회 추가경정 자금예산 규모는 6,190,600천원으로
제1회 추가경정 예산 7,965,097천원 대비 1,774,497천원 감액 편성

2. 주요 편성내용

- 일반업무회계 수입예산은 전입및기부수입 5,377,294천원, 교육외수입 769,293천원, 투자와기타자산수입 4,339천원, 미사용전기이월자금 39,674천원이며,
- 지출예산은 직원보수 647,236천원, 관리운영비 452,755천원, 교육외비용 2,300천원, 전출금 4,853,586천원, 예비비 5,000천원, 투자와기타자산지출 198,427천원, 고정자산매입지출 28,500천원, 미사용차기이월자금 2,796천원을 편성하여
- 자금수입 및 자금지출총계는 각각 6,190,600천원으로 세부내용은 다음과 같습니다.

◎ 자금수입

- 가. 전입및기부금수입: 5,377,294천원으로 1회 추경 대비 2,887,706천원 증액 편성
 - 부속병원전입금 4,207,586천원으로 1회추경 대비 3,707,586천원 증액 편성
 - 수익사업전입금 1,169,708천원으로 1회추경 대비 819,880천원 감액 편성
- 나. 교육외수입 : 769,293천원으로 1회추경 대비 48,964천원 증액 편성
 - 1) 예금이자수입 37,488천원 증액 편성
 - 2) 잡수입 11,476천원 증액 편성
- 다. 투자와기타자산수입: 4,339천원으로 1회추경 대비 4,711,167천원 감액 편성
 - 1) 출자금회수 1,367천원 감액 편성
 - 2) 수익용예금인출 4,709,800천원을 명시이월하여 전액 감액 편성
- 라. 미사용전기이월자금 : 39,674천원으로 편성

◎ 자금지출

가. 직원보수 : 647,236천원으로 1회추경 대비 55,400천원 감액 편성

- 직원 전보에 따른 급여, 각종수당, 법정부담금 잔액 감액

나. 관리운영비 : 452,755천원으로 1회추경 대비 8,122천원 증액 편성

1) 시설관리비: 9,822천원으로 1회추경 대비 358천원 감액 편성

2) 일반관리비: 56,590천원으로 1회추경 대비 200천원 감액 편성

3) 운영비: 386,343천원으로 1회추경 대비 8,680천원 증액 편성

다. 교육외비용: 기타교육외비용 2,300천원으로 변동 없으며

라. 전출금: 전출금 총액은 4,853,586천원으로 1회추경 대비 3,808,586천원 증액 편성

- 조선대 의과대학 정원 증원에 따른 전출금 3,707,586천원 증액 편성

- 간호대 정원 증원에 따른 전출금 101,000천원 증액 편성

마. 예비비: 5,000천원으로 1회추경 대비 5,000천원 감액 편성

바. 투자와기타자산지출: 198,427천원으로 1회추경 대비 820,837천원 감액 편성

1) 수익용예금예치 821,247천원 감액 편성

2) 임의기금적립 410천원 증액 편성

사. 고정자산매입지출: 28,500천원으로 1회추경 대비 4,709,800천원 감액 편성

- 건축물 신축 예산액 4,709,800천원 명시이월하여 전액 감액 편성

아. 미사용차기이월자금: 2,796천원으로 편성

예 산 총 칙

1. 제1조 (자금예산의 규모)

- 법인일반회계의 2024학년도 제2회 추가경정 자금예산은 수입과 지출 각각 6,190,600천원으로 한다.
- 수입과 지출의 상세한 내용은 수입과 지출 예산명세표와 같다.

2. 제2조 (예산편성의 기본방침)

- 2024학년도 예산편성의 기본방침은 소모성 경비를 억제하여 비용을 절감하고 수익을 증대하여 재정의 건전을 기한다.

3. 제3조 (주요사업 계획의 개요)

- 수익사업체 확대를 통한 수익 창출 방안을 모색하여 재정여건을 개선한다.

4. 제4조 (장기차입금의 한도)

- 장기차입금의 한도는 0으로 한다.

5. 제5조(일시차입금의 한도)

- 일시차입금의 한도는 0으로 한다.

6. 제6조(예산전용)

- 자금예산을 초과하거나 목적외에 사용할 수 없으며, 예산의 과부족이 있을 때는 동일 관내의 항간 또는 목간에 상호 전용할 수 있다.

7. 제7조 (기타)

- 상세한 사항은 사학기관재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙과 관련법령이 정하는 바에 따른다.

2024학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정 자금예산 총괄표

(예산액단위:천원, 산출근거단위:원)

수 입					지 출				
예산과목	제2회 추경 예산액	제1회 추경 예산액	증감액	산 출 근 거	예산과목	제2회 추경 예산액	제1회 추경 예산액	증감액	산 출 근 거
5200 전입 및 기부수익	5,377,294	2,489,588	2,887,706	1. 부속병원전입금 증액 3,707,586,000	4100 직원보수	647,236	702,636	-55,400	1. 직원급여 감액 -13,500,000
				2. 수익사업전입금 감액 -819,880,000					2. 직원각종수당 감액 -34,000,000
				전입 및 기부수익 증감액 계 2,887,706,000					3. 직원법정부담금 감액 -7,900,000
					4200 관리운영비	452,755	444,633	8,122	직원보수 증감액 계 -55,400,000
									1. 시설관리비 감액 -358,000
									2. 일반관리비 감액 -200,000
									3. 운영비 증액 8,680,000
									관리운영비 증감액 계 8,122,000
5400 교육외 수입	769,293	720,329	48,964	1. 예금이자수입 증액 37,488,000	4400 교육외비용	2,300	2,300	0	
				2. 잡수입 증액 11,476,000	4500 전 출 금	4,853,586	1,045,000	3,808,586	1. 조선대 법정부담전출금 증액 3,707,586,000
				교육외 수입 증감액 계 48,964,000				2. 간호대 법정부담전출금 증액 101,000,000	
					4600 예 비 비	5,000	10,000	-5,000	전출금 증감액 계 3,808,586,000
									예비비 감액 -5,000,000
1200 투자외 기타 자산수입	4,339	4,715,506	-4,711,167	1. 출자금회수 감액 -1,367,000	1200 투자외 기타 자산지출	198,427	1,019,264	-820,837	1. 수익용예금예치 감액 -821,247,000
				2. 수익용예금인출 감액(명시이월) -4,709,800,000					2. 임의기금적립 증액 410,000
				투자외 기타자산수입 증감액 계 -4,711,167,000					투자외 기타자산지출 증감액 계 -820,837,000
					1300 고정자산매입지 출	28,500	4,738,300	-4,709,800	건설증인자산 감액(명시이월) -4,709,800,000
미사용전기 이월자금	39,674	39,674	0		미사용차기 이월자금	2,796	2,964	-168	
자금수입총계	6,190,600	7,965,097	-1,774,497		자금지출총계	6,190,600	7,965,097	-1,774,497	

수 입 의 부

2024학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정 자금예산

(1) 수 입

2024.03.01.부터 2025.02.28.까지

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목			2024년도 2회추경	2024년도 1회추경	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전입및기부수입			5,377,294	2,489,588	2,887,706	
	5210 전입금수입		5,377,294	2,489,588	2,887,706	
		5214 부속병원전입금	4,207,586	500,000	3,707,586	○ 부속병원 전입금 증액 3,707,586,000
		5217 수익사업전입금	1,169,708	1,989,588	-819,880	○ 부속병원 전입금 증액(기존 5억 포함 총 3,751,848,000원) 3,251,848,000 2. 조선대치과병원 전입금 증액(총 455,738,000원) 455,738,000 ○ 수익사업전입금 - 토지 매각 확정에 따른 감액 -819,880,000 - 해남 마산 학의리 1361번지 미매각 및 6개 토지매각 거래가액 반영
5400 교육외 수입		769,293	720,329	48,964		
5410 예금이자수입			734,353	696,865	37,488	
	5411 예 금 이 자	734,353	696,865	37,488	○ 예금이자 수입 - 예금 및 기금 예치 이자를 상승분 수입 증액 37,488,000	
	5420 기타교육외수입	34,940	23,464	11,476		
		5421 잡 수 입	34,940	23,464	11,476	○ 잡수입 - 2021년 2022년 장애인고용부담금 환급금 기관별 배분액 입금 11,476,000
1200 투자외 기타 자산 수입			4,339	4,715,506	-4,711,167	
	1220 투자자산수입		4,339	5,706	-1,367	
		1222 출자금 회수	4,339	5,706	-1,367	○ 출자금 회수 -1,367,000 - 해남 마산 학의리 1361번지 미매각 반영
	1240 기타자산수입		0	4,709,800	-4,709,800	
1244 수익용예금인출		0	4,709,800	-4,709,800	○ 수익용예금인출 -4,709,800,000 - 명시이월 반영에 따른 예산 감액(서석동 420-1번지 건축물 신축)	
미사용 전기이월자금			39,674	39,674	0	○ 미사용전기이월자금
자 금 수 입 총 계			6,190,600	7,965,097	-1,774,497	

지출의부

2024학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정 자금예산

2024.03.01.부터 2025.02.28.까지

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

(2) 지 출

과 목			2024년도 2회추경	2024년도 1회추경	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
4100			647,236	702,636	-55,400	
보수						
	4120		647,236	702,636	-55,400	
	직원보수					
		4121	279,762	293,262	-13,500	○ 직원급여 - 직원 전출에 따른 인건비 감액분 반영 -13,500,000
		직원급여				
		4122	22,994	22,994	0	
		직원상여금				
		4123	250,825	284,825	-34,000	○ 직원제수당 - 직원 전출에 따른 인건비 감액분 반영 -34,000,000
		직원각종수당				
		4124	67,255	75,155	-7,900	○ 직원법정부담금 - 직원 전출에 따른 인건비 감액분 반영 -7,900,000
		직원법정부담금				
		4125	26,400	26,400	0	
		임시직인건비				
4200			452,755	444,633	8,122	
관리운영비						
	4210		9,822	10,180	-358	
	시설관리비					
		4216	700	700	0	
		보험료				
		4217	9,122	9,480	-358	○ 리스임차료 - 미사용 잔액 감액 -358,000
		리스임차료				
	4220		56,590	56,790	-200	
	일반관리비					
		4221	6,000	6,000	0	
		여비교통비				
		4222	4,750	5,250	-500	○ 차량유지비 - 미사용 잔액 감액 -500,000
		차량유지비				
		4223	5,700	4,900	800	○ 소모품비 - (법인팀) 소모품비 증액 800,000
		소모품비				
		4224	1,600	2,200	-600	○ 인쇄출판비 - 미사용 잔액 감액 -600,000
		인쇄출판비				
		4227	2,840	2,840	0	
		통신비				
		4228	34,400	34,400	0	
		각종세금공과금				
		4229	1,300	1,200	100	○ 지급수수료 - 임원 변경 등 관련 제증명서 발급을 위한 비용 증액 100,000
		지급수수료				

과 목			2024년도 2회추경	2024년도 1회추경	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
	4230 운 영 비		386,343	377,663	8,680	
		4231 복리후생비	39,350	39,350	0	
		4232 교육후려비	2,050	2,050	0	
		4233 일반용역비	185,763	185,763	0	
		4234 기관장업무추진비	36,000	36,000	0	
		4236 기타업무추진비	12,000	12,000	0	
		4237 홍보비	6,000	6,000	0	
		4238 회의비	69,500	69,500	0	
		4239 행사비	27,580	18,900	8,680	○ 행사비 - 언론사 간담회 등 추가 행사비 및 교직원 포상 관련 지출분 증액 8,680,000
		4241 기타운영비	8,100	8,100	0	
4400 교육외비용			2,300	2,300	0	
	4420 기타교육외비용		2,300	2,300	0	
		4421 잡손실	2,300	2,300	0	
4500 전출금			4,853,586	1,045,000	3,808,586	
	4510 전출금		4,853,586	1,045,000	3,808,586	
		4512 법정부담전출금	4,853,586	1,045,000	3,808,586	○ 법정부담전출금 - 조선대학교 의과대학 학생정원 증원에 따른 전출금 증액 3,707,586,000 - 조선간호대학교 학생정원 증원에 따른 전출금 증액 101,000,000
4600 예비비			5,000	10,000	-5,000	
	4610 예비비		5,000	10,000	-5,000	
		4611 예비비	5,000	10,000	-5,000	○ 예비비 - 회계잔여 기간 자금집행 계획에 따른 예비비 감액 -5,000,000

과 목			2024년도 2회추경	2024년도 1회추경	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
1200			198,427	1,019,264	-820,837	
투자외기타자산지출						
	1240		174,047	995,294	-821,247	
	기타자산지출					
		1244	174,047	995,294	-821,247	○ 수익용예금예치 - 해남 마산 학의리 1361번지 미매각 및 6개 토지매각 거래가액 반영 -821,247,000
		수익용예금예치				
	1260		24,380	23,970	410	
	임의기금적립					
		1263	6,944	6,808	136	○ 임의건축기금적립 - 예치 이자율 반영 증액 136,000
		임의건축기금적립				
		1264	2,779	2,792	-13	○ 임의장학기금적립 - 예치 이자율 반영 감액 -13,000
		임의장학기금적립				
		1265	14,657	14,370	287	○ 임의퇴직기금적립 - 예치 이자율 반영 증액 287,000
		임의퇴직기금적립				
1300			28,500	4,738,300	-4,709,800	
고정자산매입지출						
	1310		28,500	4,738,300	-4,709,800	
	유형고정자산매입지출					
		1315	28,500	28,500	0	
		장기비품매입비				
		1319	0	4,709,800	-4,709,800	○ 건설중인자산 - 명시이월 반영에 따른 예산 감액(서석동 420-1번지 건축물 신축) -4,709,800,000
		건설중인자산				
미 사용 차 기 이 월 자 금			2,796	2,964	-168	- 미사용 차기 이월자금 감액
자 금 지 출 총 계			6,190,600	7,965,097	-1,774,497	

<별지 제1의1호 서식>

전기말 추정 미수금 명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계		

<별지 제1의2호 서식>

전기말 추정 차입금 명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역	전기말잔액	지급이자율	상환조건	잔존상환기간	차기상환예정액	비고
			해 당 사 항 없 음					
합	계							

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10 년 이내	10년 이상	계 (e)
				금액	적립 재원	금액	사용 내역							
원금 보전	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
임의	연구													
	건축	170,187,000	교육용재산 건축(수리)자금	6,944,000	이자상당액 등			177,131,000					177,131,000	177,131,000
	장학	69,792,520	법인 및 산하 장학금 지급	2,779,000	이자상당액 등			72,571,520					72,571,520	72,571,520
	퇴직	359,239,000	직원 퇴직수당 충당액	14,657,000	이자상당액 등			373,896,000					373,896,000	373,896,000
	특정 목적													
합계		599,218,520		24,380,000		-		623,598,520					623,598,520	623,598,520

2024학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정 자금예산

학 교 법 인 조 선 대 학 교

◇ 2024학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정 자금예산 편성 개요

1. 예산규모

수익사업회계 제2회 추가경정 자금예산 규모는 3,142,746천원으로
제1회 추가경정예산 4,114,057천원 대비 971,311천원 감액 편성

2. 주요 편성내용

- 수익사업회계 수입예산은 교육외수입 2,401,780천원, 고정자산매각수입 174,047천원, 고정부채입금 94,500천원, 미사용전기이월자금 472,419천원이며,
- 지출예산은 직원보수 423,414천원, 관리운영비 427,484천원, 교육외비용 100천원, 전출금 1,174,047천원, 예비비 20,000천원, 투자와기타자산지출 267,057천원, 고정부채상환 145,000천원, 미사용차기이월자금 685,644천원을 편성하여
- 자금수입 및 자금지출총계는 각각 3,142,746천원으로 세부내용은 다음과 같습니다.

◎ 자금수입

- 가. 교육외수입 : 2,401,780천원으로 1회추경 대비 55,436천원 증액 편성
 - 예금이자수입 40,500천원, 잡수입 14,936천원 증액 편성
- 나. 고정자산매각수입 : 174,047천원으로 1회추경 대비 821,247천원 감액 편성
- 다. 고정부채입금 : 94,500천원으로 1회추경 대비 205,500천원 감액 편성

◎ 자금지출

- 가. 직원보수 : 423,414천원으로 1회추경 대비 16,100천원 증액 편성
- 나. 관리운영비 : 427,484천원으로 1회추경 대비 96,876천원 감액 편성
- 다. 전출금: 1,174,047천원으로 1회추경 대비 821,247천원 감액 편성
- 라. 투자와기타자산지출: 267,057천원으로 1회추경 대비 20,342천원 감액 편성
 - 합작투자법인 설립을 위한 출자금 지출 명시이월로 250,000천원 감액, 임의기금적립 229,658천원 증액 편성
- 마. 고정자산매입지출 : 1회추경 예산액 110,000천원 전액 감액 편성
- 바. 고정부채상환 : 145,000천원으로 1회추경 대비 155,000천원 감액 편성
- 사. 미사용차기이월자금: 685,644천원으로 편성

예 산 총 칙

1. 제1조 (자금예산의 규모)

- 법인수익사업회계의 2024학년도 제2회 추가경정 자금예산은 수입과 지출 각각 3,142,746천원으로 한다.
- 수입과 지출의 상세한 내용은 수입과 지출 예산명세표와 같다.

2. 제2조 (예산편성의 기본방침)

- 2024학년도 예산편성의 기본방침은 소모성 경비를 억제하여 비용을 절감하고 수익을 증대하여 재정의 건전을 기한다.

3. 제3조 (주요사업 계획의 개요)

- 수익사업체 확대를 통한 수익 창출 방안을 모색하여 재정여건을 개선한다.

4. 제4조 (장기차입금의 한도)

- 장기차입금의 한도는 0으로 한다.

5. 제5조(일시차입금의 한도)

- 일시차입금의 한도는 0으로 한다.

6. 제6조(예산전용)

- 자금예산을 초과하거나 목적외에 사용할 수 없으며, 예산의 과부족이 있을 때는 동일 관내의 항간 또는 목간에 상호 전용할 수 있다.

7. 제7조 (기타)

- 상세한 사항은 사학기관재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙과 관련 법령이 정하는 바에 따른다.

2024학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정 자금예산 총괄표

(예산액단위:천원, 산출근거단위:원)

수 입					지 출							
예산과목	제2회 추경 예산액	제1회 추경 예산액	증감액	산 출 근 거	예산과목	제2회 추경 예산액	제1회 추경 예산액	증감액	산 출 근 거			
5400 교육외수입	2,401,780	2,346,344	55,436	1. 예금이자 증액 40,500,000	4100 직원보수	423,414	407,314	16,100	1. 직원급여 증액 1,600,000			
				2. 잡수입 증액 14,936,000					2. 직원각종수당 증액 17,100,000			
				<u>교육외수입 증감액 계</u> 55,436,000					<u>직원보수 증감액 합계</u> 16,100,000			
1300 고정자산 매각수입	174,047	995,294	-821,247	토지매각대 감액 -821,247,000	4200 관리운영비	427,484	524,360	-96,876	1. 시설관리비 감액 -4,889,000			
									2. 일반관리비 감액 -59,802,000			
								3. 임시직인건비 감액 -32,185,000	<u>관리운영비 증감액 계</u> -96,876,000			
2200 고정부채 입금	94,500	300,000	-205,500	임대보증금 감액 -205,500,000	4400 교육외비용	100	100	0				
								4500 전 출 금	1,174,047	1,995,294	-821,247	1. 자본금 전출 감액 -1,367,000
												2. 고유목적사업비 감액 -819,880,000
												<u>전출금 증감액 계</u> -821,247,000
								4600 예 비 비	20,000	20,000	0	
								1200 투자외 기타자산지출	267,057	287,399	-20,342	1. 출자금지출 감액(명시이월) -250,000,000
				1300 고정자산매입 지출	0	110,000	-110,000	2. 임의기금적립 증액 229,658,000	<u>투자외 기타자산 지출 증감액 계</u> -20,342,000			
				2200 고정부채상환	145,000	300,000	-155,000	건설중인 자산 감액 -110,000,000	<u>임대보증금 환급 감액</u> -155,000,000			
미사용전기 이월자금	472,419	472,419	0					미사용차기 이월자금	685,644	469,590	216,054	명시이월자금 250,000,000원 포함
자금수입총계	3,142,746	4,114,057	-971,311					자금지출총계	3,142,746	4,114,057	-971,311	

수 입 의 부

2024학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정 자금예산

(1) 수 입

2024.03.01.부터 2025.02.28.까지

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목			2024년도 2회추경	2024년도 1회추경	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
5400			2,401,780	2,346,344	55,436	
교육외수입						
	5410		433,344	392,844	40,500	
	예금이자수입					
		5411	433,344	392,844	40,500	○ 예금이자 - 고정자금 예치 이자율 상승분 수입 증액 40,500,000
		예금이자				
	5420		15,936	1,000	14,936	
	기타교육외수입					
		5421	15,936	1,000	14,936	○ 잡수입 - 명도지연금, 위약금 및 연체이자 등의 임대 관련 잡수입 증액 14,936,000
		잡수입				
	5430		1,952,500	1,952,500	0	
	수익재산수입					
		5431	1,840,000	1,840,000	0	
		임대료수입				
		5432	112,500	112,500	0	
		배당금수입				
1300			174,047	995,294	-821,247	
고정자산매각수입						
	1310		174,047	995,294	-821,247	
	유형 고정자산매각수					
		1311	174,047	995,294	-821,247	○ 토지매각대 - 해남 마산 학익리 1361번지 미매각 및 6개 토지매각 거래가액 반영 -821,247,000
		토지매각대				
2200			94,500	300,000	-205,500	
고정부채입금						
	2220		94,500	300,000	-205,500	
	기타고정부채					
		2221	94,500	300,000	-205,500	○ 임대보증금 수입 - 잔여학년도 집행예정액 제외한 잔여 예상분 감액 -205,500,000
		임대보증금수입				
	미사용 전기이월자금		472,419	472,419	0	○ 미사용전기이월자금
	자 금 수 입 총 계		3,142,746	4,114,057	-971,311	

지출의부

2024학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정 자금예산

(2) 지 출

2024.03.01.부터 2025.02.28.까지

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목			2024년도 2회추경	2024년도 1회추경	증 감 액	산 출 근 거	
관	항	목					
4100 보수			423,414	407,314	16,100		
	4120 직원보수		423,414	407,314	16,100		
		4121 직원급여		196,927	195,327	1,600	○ 직원급여 - 직원 전입에 따른 증액 1,600,000
		4122 직원상여금		14,222	14,222	0	
		4123 직원각종수당		149,385	132,285	17,100	○ 직원각종수당 - 직원 전입에 따른 증액 17,100,000
		4125 임시직인건비		57,600	60,200	-2,600	○ 임시직 인건비 - 계약직원 퇴직 및 채용에 따른 인건비 미집행 예상액 감액 -2,600,000
		4127 직원퇴직금		5,280	5,280	0	
4200 관리운영비			427,484	524,360	-96,876		
	4210 시설관리비		114,511	119,400	-4,889		
		4211 건축물관리비		110,400	110,400	0	
		4216 보험료		3,049	4,000	-951	○ 보험료 - 화재보험 및 승강기안전보험 관련 비용 감액분 반영 -951,000
		4217 리스임차료		1,062	5,000	-3,938	○ 리스임차료 - 토지 매각, 정비사업에 따른 도로 설치 등에 따른 도로점용료 등 미집행 예상액 감액 -3,938,000
	4220 일반관리비			206,698	266,500	-59,802	
		4221 여비교통비		5,397	10,500	-5,103	○ 여비교통비 - 신규수익사업 추진 관련 출장비 등 감액 -5,103,000
		4223 소모품비		3,881	6,000	-2,119	○ 소모품비 - 비용절감을 위한 소모품비 감액 -2,119,000
		4227 통신비		600	1,000	-400	○ 통신비 - 비용절감을 위한 통신비 감액 -400,000
		4228 각종세금공과금		193,793	245,000	-51,207	○ 각종세금공과금 - 종부세 등 부과액을 반영한 미집행 예상액 감액 -51,207,000
		4229 지급수수료		3,027	4,000	-973	○ 지급수수료 - 인허가, 측량, 제증명 발급 등 회계잔여기간 미집행 예상액 감액 -973,000
		4230 운영비			106,275	138,460	-32,185
	4231 복리후생비			49,560	50,860	-1,300	○ 복리후생비 - 전입 및 산정기초 소득월액 변동에 따른 4대보험 부담금 미집행 계약상 감액 -1,300,000
	4232 교육훈련비			2,751	5,000	-2,249	○ 교육훈련비 - 회계잔여기간 교육훈련 계획 반영 감액 -2,249,000

과 목			2024년도 2회추경	2024년도 1회추경	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
		4233 일반운영비	44,412	64,000	-19,588	○ 일반운영비 - 수익사업 추진 관련 컨설팅 용역 비용 등 감액 반영 -19,588,000
		4237 홍보비	1,000	1,000	0	
		4238 회의비	5,600	8,600	-3,000	○ 회의비 - 기본재산운영위원회 등 회계잔여기간 개최 계획 반영한 미사용분 감액 -3,000,000
		4239 행사비	700	5,000	-4,300	○ 행사비 - 신규수익사업 관련 행사 회계잔여기간 집행계획 반영 미사용분 감액 -4,300,000
		4241 기타운영비	2,252	4,000	-1,748	○ 기타운영비 - 수익사업관련 간담회 등 회계잔여기간 미집행 예상액 감액 -1,748,000
4400			100	100	0	
교육외비용	4420	기타교육외비용	100	100	0	
		4421 잡수실	100	100	0	
4500			1,174,047	1,995,294	-821,247	
전출금	4510	전출금	1,174,047	1,995,294	-821,247	
		4517 자본금전출	4,339	5,706	-1,367	○ 자본금 전출 - 해남 마산 학의리 1361번지 미매각 및 6개 토지매각에 따른 장부가액 전출 반영 감액 -1,367,000
		4518 고유목적사업비	1,169,708	1,989,588	-819,880	○ 고유목적사업비 - 해남 마산 학의리 1361번지 미매각 및 6개 토지매각 거래가액 반영 감액 -819,880,000
4600			20,000	20,000	0	
예비비	4610	예비비	20,000	20,000	0	
		4611 예비비	20,000	20,000	0	
1200			267,057	287,399	-20,342	
투자외기타 자산지출	1260	출자금지출				
		1222 출자금지출	0	250,000	-250,000	○ 출자금지출 - 명시이월 반영에 따른 예산 감액(합작법인 설립 투자금) -250,000,000
	1260	임의기금적립	267,057	37,399	229,658	
		1263 임의건축기금적립	259,323	29,816	229,507	○ 임의건축기금적립 - 기금 예치 이자율 상승에 따른 적립액 증액 229,507,000
		1265 임의퇴직기금적립	7,734	7,583	151	○ 임의퇴직기금적립 - 기금 예치 이자율 상승에 따른 적립액 증액 151,000

과 목			2024년도 2회추경	2024년도 1회추경	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
1300	고정자산매입지출		0	110,000	-110,000	
	1310	유형고정자산매입지	0	110,000	-110,000	
		1319 건설중인자산	0	110,000	-110,000	○ 건설중인자산 - 지산동 지산빌딩 옥상 증축 및 승강기 교체 계획을 비용절감 위해 변경 반영 감액 -110,000,000
2200	고정부채상환		145,000	300,000	-155,000	
	2220	기타고정부채상환	145,000	300,000	-155,000	
		2221 임대보증금환급	145,000	300,000	-155,000	○ 임대보증금환급 - 재계약 및 신규 임대계약 반영한 임대보증금 미반환 예상분 감액 -155,000,000
미 사용 차 기 이 월 자 금			685,644	469,590	216,054	- 미사용 차기이월자금 증액 - 명시이월자금(합작법인 설립 투자금) 250,000,000 - 기타이월자금 435,644,000
자 금 지 출 총 계			3,142,746	4,114,057	-971,311	

전기말 추정 미수금 명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계		

<별지 제1의2호 서식>

전기말 추정 차입금 명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역	전기말잔액	지급이자율	상환조건	잔존상환기간	차기상환예정액	비고
			해 당 사 항 없 음					
합	계							