

# 2019년도 추가경정자금예산서

(학)국민학원사업본부

## 목 차

1. 2019년도 추가경정예산의 개요	.....	2
2. 2019년도 추가경정자금예산서	.....	3
3. 2019년도 본예산 및 추가경정예산 대비표	.....	4

## 2019년도 추가경정예산의 개요

(금액:천원)

▣ 매출목표	50,061,286
▣ 매출원가	40,990,901
▣ 매출총이익	9,070,384
▣ 판매비 및 일반관리비	4,556,637
▣ 영업이익	4,513,748
▣ 영업외수익	313,428
▣ 영업외비용	511,551
▣ 전출전이익	4,315,625
▣ 전출준비금설정액	4,315,625
▣ 당기순이익	-

## 2019년도 추가경정자금예산서

(금액:천원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	2019년 추경예산	2019년 예산	과 목	2019년 추경예산	2019년 예산
I. 당기자금수입	55,288,672	49,169,450	I. 당기자금지출	55,936,272	49,085,316
1. 매출액	50,061,286	48,454,250	1. 매출원가	40,976,430	39,150,000
(1)상품매출금	43,253,724	41,433,000	2. 인 건 비	914,905	976,066
(2)임대수입	6,807,562	7,021,250	3. 관리운영비	2,670,463	2,599,250
2. 영업외수익	256,279	315,200	4. 영업외비용	107	-
(1)예금이자	206,189	276,000	5. 고유목적사업준비금지출	6,150,000	6,000,000
(2)기타수입	50,090	39,200	6. 자산매입지출	4,524,716	-
3. 자산매각수입	4,521,107	-	(1)고정자산취득	169,714	-
(1)토지매각	11,900	-	(2)투자자산취득	4,355,002	-
(2)건물매각	4,509,207	-	7. 고정부채의상환	699,651	360,000
4. 고정부채입금	450,000	400,000	(1)임대보증금 등 감소	363,000	360,000
(1)임대보증금 등 증가	450,000	400,000	(2)퇴직금 등 지급	336,651	-
II. 미사용전기이월자금	14,509,531	11,027,900	II. 미사용차기이월자금	13,861,932	11,112,034
자금수입총계	69,798,203	60,197,350	지금지출총계	69,798,203	60,197,350

## 2019년도 본예산 및 추가경정예산 대비표

(금액:천원)

과 목	추 경 예 산	본 예 산	증 감	비 율(%)	비 고
매 출 액	50,061,286	48,454,250	1,607,036	103%	
판매부문	41,854,031	40,044,000	1,810,031	105%	
임대부문	6,807,562	7,021,250	(213,688)	97%	
국민대점	1,399,693	1,389,000	10,693	101%	
매 출 원 가	40,990,901	39,150,000	1,840,901	105%	
판매부문	39,734,833	37,939,000	1,795,833	105%	
임대부문	-	-	-		
국민대점	1,256,068	1,211,000	45,068	104%	
매 출 총 이 익	9,070,384	9,304,250	(233,866)	97%	
판매부문	2,119,198	2,105,000	14,198	101%	
임대부문	6,807,562	7,021,250	(213,688)	97%	
국민대점	143,625	178,000	(34,375)	81%	
판매비 및 일반관리비	4,556,637	4,519,450	37,187	101%	
직원급여	914,905	976,066	(61,161)		
퇴직급여	133,711	105,550	28,161		
복리후생비	118,151	113,000	5,151		
소모품비	9,041	8,700	341		
지급임차료	84,677	109,380	(24,703)		
도서인쇄비	786	650	136		
수선비	63,980	95,000	(31,020)		
수도광열비	474,284	473,700	584		
세금과공과금	500,239	458,400	41,839		
도급비	977,040	977,040	-		
보험료	11,720	14,220	(2,500)		
감가상각비	817,558	838,584	(21,026)		
잡 비	9,261	12,992	(3,731)		
여비교통비	31,516	40,200	(8,684)		
통신비	18,897	21,840	(2,943)		

(금액:천원)

과 목	추 경 예 산	본 예 산	증 감	비 율(%)	비 고
지급수수료	221,548	162,600	58,948		
교육훈련비	693	2,600	(1,907)		
접대비	96,800	53,900	42,900		
대손상각비	20,000	-	20,000		
차량비	49,842	55,028	(5,186)		
행사비	1,988	-	1,988		
영 업 이 익	4,513,748	4,784,800	(271,052)	94%	
영 업 외 수 익	313,428	315,200	(1,772)	99%	
영 업 외 비 용	511,551	-	511,551		
전 출 전 이 익	4,315,625	5,100,000	(784,375)	85%	
전출준비금설정액	4,315,625	5,100,000	(784,375)	85%	
당 기 순 이 익	-	-	-		