

2016회계연도 학교법인 가톨릭학원 법인수익사업회계



학교법인 가톨릭학원
THE CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION

예산총칙

- 제 1 조 2016회계연도 수익사업회계 자금예산 총액은 수입.지출 각각 101,793,052,000원으로 한다.
- 제 2 조 수입.지출의 상세한 내용은 수익사업회계 자금예산 명세서와 같다.
(단, 수입액 증감에 따른 지출액은 변동할 수 있다.)
- 제 3 조 2016회계연도 중 차입금 한도는 4,500,000,000원으로 한다.

2016회계연도 자금예산서 과목별 요약

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목		2016년	2015년	증 감	비 고	
관	항 목					
5400 교 육 외 수 입		54,968,602	54,049,584	919,018		
	5410 예 금 이 자 수 입		615,930	631,730	△15,800	
		5411 예 금 이 자	615,930	631,730	△15,800	정기예금 수입이자
	5420 수 익 재 산 수 입		7,526	7,526	0	
		5421 잡 수 익	7,526	7,526	0	
	5430 수 익 재 산 수 입		54,345,146	53,410,328	934,818	
		5439 수 익 재 산 수 입	54,345,146	53,410,328	934,818	
2200 고 정 부 채 입 금		964,450	488,000	476,450		
	2210 장 기 차 입 금		964,450	488,000	476,450	
		2211 장 기 차 입 금 차 입	0	0	0	
		2221 임 대 보 증 금 수 입	864,450	288,000	576,450	
		2229 회 원 보 증 금 수 입	100,000	200,000	△100,000	

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2016년	2015년	증 감	비 고
관	항	목				
자 금 수 입 합 계			55,933,052	54,537,584	1,395,468	
미사용전기이월자금			45,860,000	44,174,394	1,685,606	
자 금 수 입 총 계			101,793,052	98,711,978	3,081,074	

2016회계연도 자금예산서 과목별 요약

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2016년	2015년	증 감	비 고
관	항	목				
4100 보 수			1,246,000	1,190,449	55,551	
		4120 직 원 보 수	1,246,000	1,190,449	55,551	
		4121 직 원 급 여	952,000	910,641	41,359	MSC 직원
		4122 직 원 상 여 금	294,000	279,808	14,192	
4200 관 리 운 영 비			18,609,170	17,712,592	896,578	
		4210 시 설 관 리 비	3,274,577	3,140,141	134,436	
		4211 건 축 물 관 리 비	207,600	280,700	△73,100	공조기 개선 공사 외 환경개선
		4212 장 비 관 리 비	288,860	177,484	111,376	엘리베이터 정기 관리비, 자동문 수리비 기타 관리비
		4213 조 경 환 경 관 리 비	90,452	90,452	0	
		4215 시 설 용 역 비	2,524,000	2,430,000	94,000	
		4216 보 험 료	47,433	45,343	2,090	영업배상책임보험
		4217 임 차 료	99,472	99,472	0	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2016년	2015년	증 감	비 고
관	항	목				
		4219 시설환경관리비	16,760	16,690	70	장례식장 방제 관련 비용
	4220 일반관리비		4,402,213	4,261,521	140,692	
		4221 여비교통비	6,045	6,045	0	시내출장비
		4222 차량유지비	8,530	7,030	1,500	업무차 유류대
		4223 소모품비	605,366	587,469	17,897	직원 유니폼, 증정용 가방 제작 쓰레기 봉투, 각종 사무용품 외
		4225 난방비	617,320	538,389	78,931	
		4226 전기수도료	883,040	886,995	△3,955	
		4227 통신비	15,600	15,600	0	장례상가 전화요금
		4228 제세·공과금	944,828	898,499	46,329	간주임대부가세, 법인균등할주민세, 재산세, 종부세 등
		4229 지급수수료	1,321,484	1,321,494	△10	신용카드 수수료, 장례식장 전산화 유지 보수료, 방진매트 임차 세탁 부패정화조 보수, 각종 수수료 등
	4230 운영비		10,932,380	10,310,930	621,450	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2016년	2015년	증 감	비 고
관	항	목				
		4231 복 리 후 생 비	210,300	202,200	8,100	
		4232 교 육 훈 련 비	68,500	66,500	2,000	직원 친절교육
		4234 업 무 추 진 비	151,200	148,400	2,800	장례식장 업무추진비
		4235 홍 보 비	0	53,000	△53,000	
		4237 행 사 비	46,800	45,200	1,600	
		4239 식 당 관 련	232,000	232,000	0	
		4239 외 주 용 역 비	10,223,580	9,563,630	659,950	수익사업체 관리, 미화, 보안 주차안내 용역
4400	교 육 외 비 용		9,199,640	8,854,245	345,395	
	4410 지 급 이 자		204,600	278,110	△73,510	
		4411 지 급 이 자	204,600	278,110	△73,510	차입이자
	4420 기타교육외비용		4,300	4,300	0	
		4421 잡 손 실	4,300	4,300	0	
	4430 기 타 운 영 비		8,990,740	8,571,835	418,905	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2016년	2015년	증 감	비 고
관	항	목				
		4431 기 타 운 영 비	8,990,740	8,571,835	418,905	
4500 전 출 금			20,400,000	19,500,000	900,000	
	4510 전 출 금		20,400,000	19,500,000	900,000	
		4515 법 인 전 출 금	20,400,000	19,500,000	900,000	
4600 예 비 비			2,840,192	2,834,732	5,460	
	4610 예 비 비		2,840,192	2,834,732	5,460	
		4611 예 비 비	2,840,192	2,834,732	5,460	
1200 투자와기타자산지출			0	0	0	
	1240 기 타 자 산 지 출		0	0	0	
		1242 임 차 보 증 금 지 출	0	0	0	
1300 고정자산매입지출			132,050	1,728,010	△1,595,960	
	1310 유 형 고 정 자 산				0	
	매 입 지 출		132,050	1,728,010	△1,595,960	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2016년	2015년	증 감	비 고
관	항	목				
		1312 건 물 매 입 비	104,550	1,539,269	△1,434,719	노후 시설 교체공사 등
		1315 집기비품매입비	27,500	138,000	△110,500	노후 집기류, 신규구입 및 교체
		1316 차 량 운 반 구	0	15,841	△15,841	
		1319 건 설 가 계 정	0	34,900	△34,900	
2100 유 동 부 채 상 환			2,200,000	2,200,000	0	
	2110 단 기 차 입 금					
	상 환		2,200,000	2,200,000	0	
		2111 단기차입금상환	2,200,000	2,200,000	0	차입금상환
2200 고 정 부 채 상 환			204,000	3,203,050	△2,999,050	
	2200 기 타 고 정					
	부 채 상 환		204,000	3,203,050	△2,999,050	
		2221 임대보증금환급	204,000	3,203,050	△2,999,050	회원 보증금 반환
자 금 지 출 합 계			54,831,052	57,223,078	△2,392,026	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2016년	2015년	증 감	비 고
관	항	목				
	미사용차기이월자금		46,962,000	41,488,900	5,473,100	
	자 금 지 출 총 계		101,793,052	98,711,978	3,081,074	

[별지 제1의 1호 서식]

전 기 말 추 정 미 수 금 명 세 서

학교법인 가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	서초평화빌딩사업소(평화스포웰빙) 신용카드미수 장례식장 임대료 장례식장 신용카드미수 기타 미수 <p style="text-align: center;">이하여백</p>	41,500 405,000 145,000 39,000	
합 계		630,500	

[별지 제1의 2호 서식]

전 기 말 추 정 차 입 금 명 세 서

학교법인 가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 천원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기말잔액	잔존상환기간	차기상환 예정액	비 고
		연 월 일	금 액				
사립대학제도과 -8281	우리은행 서초남지점	2015.12.03	8,800,000	6,600,000	2016.12.03	2,200,000	
합 계			8,800,000	6,600,000		2,200,000	