

2016회계연도 학교법인 가톨릭학원 법인일반업무회계



학교법인 가톨릭학원
THE CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION

예산총칙

- 제 1 조 2016회계연도 법인일반업무회계 추가경정자금예산 총액은 수입.지출 각각 286,746,357,000원으로 한다.
- 제 2 조 수입.지출의 상세한 내용은 법인일반업무회계 추가경정자금예산 명세서와 같다.
- 제 3 조 2016회계연도 중 차입금 한도는 5,000,000,000원으로 한다.

2016회계연도 추가경정자금예산서 과목별 요약

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(1) 수 입(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
5200 전 입 및 기 부 수 입			162,777,955	69,757,546	93,020,409	
		5210 전 입 금 수 입	132,900,932	40,391,558	92,509,374	
		5214 부 속 병 원 전 입 금	109,940,460	19,991,558	89,948,902	
		5217 수 익 사 업 전 입 금	22,960,472	20,400,000	2,560,472	
		5220 기 부 금 수 입	29,877,023	29,365,988	511,035	
		5221 일 반 기 부 금	4,477,023	4,065,988	411,035	
		5222 지 정 기 부 금	25,400,000	25,300,000	100,000	학교발전 후원금
		5230 국 고 보 조 금	0	0	0	
		5231 시 설 · 설 비 보 조	0	0	0	
		5239 기 타 보 조 금	0	0	0	

(1) 수 입(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항 목				
5400	교 육 외 수 입	11,121,450	10,935,000	186,450	
	5410 예 금 이 자 수 입	830,000	650,000	180,000	
	5411 예 금 이 자	830,000	650,000	180,000	정기예금 이자수입
	5420 기 타 교 육 외 수 입	1,000	1,000	0	
	5421 잡 수 입	1,000	1,000	0	부가세 신고 세액 공제 외
	5430 수 익 재 산 수 입	10,290,450	10,284,000	6,450	
	5431 임 대 료 수 입	288,420	282,000	6,420	기증상가임대료
	5432 배 당 금 수 입	10,002,030	10,002,000	30	
1200	투 자 기 타 자 산 수 입	934,251	937,111	△2,860	
	1220 투 자 자 산 수 입	0	0	0	
	1221 투 자 유 가 증 권 매 각	0	0	0	
	1222 출 자 금 회 수	0	0	0	
	1230 특 정 기 금 인 출 수 입	934,251	937,111	△2,860	

(1) 수 입(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항 목				
	1232 연구 기 금 인 출	657,824	657,824	0	세포치료사업단
	1233 건축 기 금 인 출	0	0	0	
	1234 장학 기 금 인 출	3,600	3,600	0	장학금 지급
	1238 후원회기금인출	0	0	0	
	1239 기타 기 금 인 출	272,827	275,687	△2,860	법정부담금 관련
1300 고정자산매각수입		8,500	12,000,000	△11,991,500	
	1310 유형 고정 자산 매 각 수 입	8,500	12,000,000	△11,991,500	
	1311 토 지 매 각 대	0	12,000,000	△12,000,000	
	1312 건 물 매 각 대	0	0	0	
	1316 차량운반구매각대	8,500	0	8,500	
2200 고정부채입금		10,000	0	10,000	
	2220 기타 유 동 부 채	10,000	0	10,000	

(1) 수 입(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
		2221 임대보증금수입	10,000	0	10,000	수익용기본재산 임대보증금
자 금 수 입 합 계			174,852,156	93,629,657	81,222,499	
미사용전기이월자금			111,894,201	80,500,000	31,394,201	
자 금 수 입 총 계			286,746,357	174,129,657	112,616,700	

2016회계연도 추가경정자금예산서 과목별 요약

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(2) 지 출(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
4100 보 수	수		5,149,617	4,752,800	396,817	
	4120 직 원 보 수		5,149,617	4,752,800	396,817	
		4121 직 원 급 여	4,699,400	4,362,500	336,900	
		4122 직 원 상 여 금	0	0	0	
		4123 직 원 제 수 당	0	0	0	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	440,217	380,300	59,917	
		4125 임 시 직 인 건 비	10,000	10,000	0	사무보조 1명
		4125 직 원 퇴 직 금	0	0	0	
4200 관 리 운 영 비			5,769,047	4,526,257	1,242,790	
	4210 시 설 관 리 비		635,460	635,460	0	

(2) 지 출(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항 목				
	4211 건축물 관리비	20,000	20,000	0	상가 보수공사 비데, 에어컨수리
	4216 보험료	14,000	14,000	0	상가 화재보험, 법인차량보험
	4217 임차료	601,460	601,460	0	법인 임차료
	4220 일반관리비	2,337,965	2,321,467	16,498	
	4221 여비교통비	56,000	40,000	16,000	시내.외 출장 해외출장(신규사업)
	4222 차량유지비	34,000	34,000	0	업무용 차량 유류대/수리비
	4223 소모품비	143,000	143,000	0	사무용품, 회의용품 등
	4227 통신비	22,500	22,500	0	전화요금 전용회선 인터넷 우편발송/퀵서비스

(2) 지 출(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
		4228 제 세 · 공 과 금	1,813,333	1,810,867	2,466	장애인 고용부담금 재산·종합부동산세 등
		4229 지 급 수 수 료	269,132	271,100	△1,968	가톨릭학교법인연합회비 초중고연합회비 교육시설재난공제회회비 변호사자문료(법률자문) 정관개정 외 자문료 전산유지보수 고객만족도 조사비 기타수수료
	4230 운 영 비		2,795,622	1,569,330	1,226,292	
		4231 복 리 후 생 비	219,650	201,000	18,650	경조사비 생수 및 회의용 음료 동호회/부서운영비 등 학자금 지원 등
		4232 교 육 훈 련 비	150,000	150,000	0	재정관리자 협회연수 직무교육(온라인) 기타교육

(2) 지 출(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항 목				
	4233 일 반 용 역 비	254,200	254,200	0	내.외부 감사수수료 기타
	4234 업 무 추 진 비	140,000	140,000	0	신규사업추진비
	4235 홍 보 비	492,450	487,650	4,800	평화신문 광고료 사보발행 평화가족 달력/수첩 기타 협찬광고료
	4236 회 의 비	92,500	92,500	0	이사회 관련 회의식대 각종 회의체 관련
	4237 행 사 비	192,822	189,980	2,842	신년하례식 장기근속자 상품 외 사업관리 실무워크숍 최고경영자 워크숍 기획부서 워크숍 사업부서 워크숍 세례식, 견진성사 등 기타행사비
	4238 선 교 비	54,000	54,000	0	독거노인 후원금

(2) 지 출(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항 목				
	4239 기 타 운 영 비	1,200,000	0	1,200,000	
4300 연 구 학 생 경 비		3,600	3,600	0	
	4320 학 생 경 비	3,600	3,600	0	
	4321 장 학 금	3,600	3,600	0	선동렬 장학금
4500 전 출 금		30,415,153	29,575,858	839,295	
	4510 전 출 금	30,415,153	29,575,858	839,295	
	4511 경 상 비 전 출 금	22,406,237	21,837,869	568,368	가톨릭대학교 : 20,936,482 동성고: 1,354,567 계성고: 105,807 동성중: 9,381
	4512 법 정 부 담 전 출 금	7,262,744	6,967,948	294,796	가톨릭대학교: 6,176,040 동성중.고: 565,508 계성여고: 248,369 계성초: 272,827
	4513 자 산 전 출 금	0	0	0	

(2) 지 출(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
		4514 산학협력단전출금	746,172	770,041	△23,869	연구과제 대응
4600 예 비 비			1,404,234	1,404,208	26	
	4610 예 비 비		1,404,234	1,404,208	26	
		4611 예 비 비	1,404,234	1,404,208	26	
1200 투자기타자산지출			44,413,599	20,024,434	24,389,165	
	1220 투 자 자 산 지 출		44,254,239	19,873,744	24,380,495	
		1222 수 익 사 업 지 출	0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	44,254,239	19,873,744	24,380,495	부속병원 시설.장비투자금 전출
	1230 특 정 기 금 적 립		159,360	150,690	8,670	
		1232 연 구 기 금 적 립	67,360	67,360	0	이자적립
		1233 건 축 기 금 적 립	0	0	0	
		1234 장 학 기 금 적 립	42,000	36,000	6,000	이자적립
		1236 학 교 발 전 후 원 회	40,600	40,600	0	이자적립

(2) 지 출(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
		1239 기 타 기 금 적 립	9,400	6,730	2,670	이자적립
	1240 기 타 자 산 지 출		0	0	0	
		1242 임 차 보 증 금 지 출	0	0	0	
1300 고정자산매입지출			19,529,107	81,225,200	△61,696,093	
	1310 유 형 고 정 자 산					
	매 입 지 출		19,529,107	81,225,200	△61,696,093	
		1311 토 지 매 입 비	0	0	0	
		1312 건 물 매 입 비	0	0	0	
		1315 집 기 비 품 매 입 비	40,000	40,000	0	사무실 노후 집기, 비품 교체
		1316 차 량 운 반 구 매 입 비	35,822	0	35,822	업무용 차량 구입
		1319 건 설 가 계 정	19,453,285	81,185,200	△61,731,915	은평성모병원 건립 관련 - 설계,감리,토목공사용역 등
	1310 무 형 고 정 자 산					

(2) 지 출(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
	매 입 지 출		0	0	0	
		1321 소프트웨어구입	0	0	0	
2200	고 정 부 채 상 환		10,000	0	10,000	
	상 환	2220 기타 고 정 부 채				
		2221 임대보증금환급	10,000	0	10,000	수익용기본재산 보증금 환급
자 금 지 출 합 계			106,694,357	141,512,357	△34,818,000	
미사용차기이월자금			180,052,000	32,617,300	147,434,700	
자 금 지 출 총 계			286,746,357	174,129,657	112,616,700	

[별지 제1의 1호 서식]

전 기 말 추 정 미 수 금 명 세 서

학교법인 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		-	

[별지 제1의 2호 서식]

전 기 말 추 정 차 입 금 명 세 서

학교법인 가톨릭학원 법인일반업무회계

(단위: 천원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기말잔액	지급이자율	잔존상환기간	차기상환 예정액	비 고
		연 월 일	금 액					
해 당 사 항 없 음								
합 계								