

2016회계연도 학교법인 가톨릭학원 법인수익사업회계



학교법인 가톨릭학원
THE CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION

예산총칙

- 제 1 조 2016회계연도 수익사업회계 추가경정자금예산 총액은 수입.지출 각각 102,187,748,000원으로 한다.
- 제 2 조 수입.지출의 상세한 내용은 수익사업회계 추가경정자금예산 명세서와 같다.
(단, 수입액 증감에 따른 지출액은 변동할 수 있다.)
- 제 3 조 2016회계연도 중 차입금 한도는 4,500,000,000원으로 한다.

2016회계연도 추가경정자금예산서 과목별 요약

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항 목				
5400 교 육 외 수 입		53,026,687	54,968,602	△1,941,915	
	5410 예 금 이 자 수 입	559,610	615,930	△56,320	
	5411 예 금 이 자	559,610	615,930	△56,320	정기예금 수입이자
	5420 수 익 재 산 수 입	59,020	7,526	51,494	
	5421 잡 수 익	59,020	7,526	51,494	
	5430 수 익 재 산 수 입	52,408,057	54,345,146	△1,937,089	
	5439 수 익 재 산 수 입	52,408,057	54,345,146	△1,937,089	
1300 고정자산매각수입		780,472	0	780,472	
	1320 유 형 고 정 자 산	780,472	0	2,044,766	
	매 각 수 입				
	1311 토 지 매 각 대	780,472	0	780,472	
2200 고 정 부 채 입 금		1,596,597	964,450	632,147	

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
	2210 장 기 차 입 금		1,596,597	964,450	632,147	
		2211 장 기 차 입 금 차 입	0	0	0	
		2221 임 대 보 증 금 수 입	1,527,117	864,450	662,667	
		2229 회 원 보 증 금 수 입	69,480	100,000	△30,520	
	자 금 수 입 합 계		55,403,756	55,933,052	△529,296	
	미사용전기이월자금		46,783,992	45,860,000	923,992	
	자 금 수 입 총 계		102,187,748	101,793,052	394,696	

2016회계연도 추가경정자금예산서 과목별 요약

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항 목				
4100 보 수	수	1,379,700	1,246,000	133,700	
	4120 직 원 보 수	1,379,700	1,246,000	133,700	
	4121 직 원 급 여	951,500	952,000	△500	MSC 직원
	4122 직 원 상 여 금	278,200	294,000	△15,800	
	4127 직 원 퇴 직 금	150,000	0	150,000	
4200 관 리 운 영 비	수	18,285,569	18,609,170	△323,601	
	4210 시 설 관 리 비	3,446,693	3,274,577	172,116	
	4211 건 축 물 관 리 비	207,600	207,600	0	공조기 개선 공사 외 환경개선
	4212 장 비 관 리 비	536,844	288,860	247,984	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	2,450,000	2,524,000	△74,000	
	4216 보 험 료	44,747	47,433	△2,686	영업배상책임보험

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
		4217 임 차 료	99,800	99,472	328	
		4219 시설환경관리비	17,250	16,760	490	장례식장 방제 관련 비용
	4220 일반관리비		3,982,196	4,402,213	△420,017	
		4221 여 비 교 통 비	10,250	6,045	4,205	시내출장비
		4222 차 량 유 지 비	9,187	8,530	657	업무차 유류대
		4223 소 모 품 비	597,940	605,366	△7,426	직원 유니폼, 증정용 가방 제작 쓰레기 봉투, 각종 사무용품 외
		4225 난 방 비	492,000	617,320	△125,320	
		4226 전 기 수 도 료	863,000	883,040	△20,040	
		4227 통 신 비	17,020	15,600	1,420	장례상가 전화요금
		4228 제 세 · 공 과 금	863,011	944,828	△81,817	간주임대부가세, 법인균등할주민세, 재산세, 종부세 등
		4229 지 급 수 수 료	1,129,788	1,321,484	△191,696	신용카드 수수료, 장례식장 전산화 유지 보수료, 방진매트 임차 세탁 부패정화조 보수, 각종 수수료 등

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
	4230 운영비		10,856,680	10,932,380	△75,700	
		4231 복리후생비	233,000	210,300	22,700	
		4232 교육훈련비	73,100	68,500	4,600	직원 친절교육
		4234 업무추진비	151,200	151,200	0	장례식장 업무추진비
		4235 홍보비	0	0	0	
		4237 행사비	46,800	46,800	0	
		4239 식당관련	261,000	232,000	29,000	
		4239 외주용역비	10,091,580	10,223,580	△132,000	수익사업체 관리, 미화, 보안 주차안내 용역
4400 교육외비용			8,610,810	9,199,640	△588,830	
	4410 지급이자		173,541	204,600	△31,059	
		4411 지급이자	173,541	204,600	△31,059	차입이자
	4420 기타교육외비용		4,300	4,300	0	
		4421 잡손실	4,300	4,300	0	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
	4430 기 타 운 영 비		8,432,969	8,990,740	△557,771	
		4431 기 타 운 영 비	8,432,969	8,990,740	△557,771	
4500 전 출 금			22,960,472	20,400,000	2,560,472	
	4510 전 출 금		22,960,472	20,400,000	2,560,472	
		4515 법 인 전 출 금	22,960,472	20,400,000	2,560,472	
4600 예 비 비			2,842,812	2,840,192	2,620	
	4610 예 비 비		2,842,812	2,840,192	2,620	
		4611 예 비 비	2,842,812	2,840,192	2,620	
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			2,330,905	132,050	2,198,855	
	1310 유 형 고 정 자 산				0	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
	매 입 지 출		2,292,000	132,050	2,159,950	
		1312 건 물 매 입 비	1,788,500	104,550	1,683,950	노후 시설 교체공사 등
		1315 집기비품매입비	503,500	27,500	476,000	노후 집기류, 신규구입 및 교체
		1316 차 량 운 반 구	0	0	0	
		1319 건 설 가 계 정	0	0	0	
	1320 무 형 고 정 자 산				0	
	매 입 지 출		38,905	0	38,905	
		1321 소 프 트 웨 어 구 입	38,905	0	38,905	장례식장 통합홈페이지 구축
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			119,080	204,000	△84,920	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
	2200 기 타 고 정					
	부 채 상 환		119,080	204,000	△84,920	
		2221 임대보증금환급	119,080	204,000	△84,920	회원 보증금 반환
자 금 지 출 합 계			58,729,348	54,831,052	3,898,296	
미사용차기이월자금			43,458,400	46,962,000	△3,503,600	
자 금 지 출 총 계			102,187,748	101,793,052	394,696	

[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>	160,000 212,000 330,000 12,000	
합 계		714,000	

[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	2016.12.03	4,400,000	6,600,000	2017.12.03	2,200,000	
합 계			4,400,000	6,600,000		2,200,000	