

2017회계연도 학교법인 가톨릭학원 법인수익사업회계



학교법인 가톨릭학원
THE CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION

예산총칙

- 제 1 조 2017회계연도 수익사업회계 자금예산 총액은 수입.지출 각각 104,437,671,000원으로 한다.
- 제 2 조 수입.지출의 상세한 내용은 수익사업회계 자금예산 명세서와 같다.
(단, 수입액 증감에 따른 지출액은 변동할 수 있다.)
- 제 3 조 2017회계연도 중 차입금 한도는 4,500,000,000원으로 한다.

2017회계연도 자금예산서 과목별 요약

(2017. 3. 1. 부터 2018. 2. 28. 까지)

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목		2017년	2016년	증 감	비 고	
관	항 목					
5400 교 육 외 수 입		54,977,821	53,026,687	1,951,134		
	5410 예 금 이 자 수 입		571,930	559,610	12,320	
		5411 예 금 이 자	571,930	559,610	12,320	정기예금 수입이자
	5420 수 익 재 산 수 입		3,420	59,020	△55,600	
		5421 잡 수 익	3,420	59,020	△55,600	
	5430 수 익 재 산 수 입		54,402,471	52,408,057	1,994,414	
		5439 수 익 재 산 수 입	54,402,471	52,408,057	1,994,414	
1300 고정자산매각수입		3,121,890	780,472	2,341,418		
	1320 유 형 고 정 자 산 매 각 수 입		3,121,890	780,472	△611,776	
		1311 토 지 매 각 대	3,121,890	780,472	2,341,418	
2200 고 정 부 채 입 금		120,000	1,596,597	△1,476,597		

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과		목	2017년	2016년	증 감	비 고
관	항	목				
	2210 장 기 차 입 금		120,000	1,596,597	△1,476,597	
		2211 장 기 차 입 금 차 입	0	0	0	
		2221 임 대 보 증 금 수 입	0	1,527,117	△1,527,117	
		2229 회 원 보 증 금 수 입	120,000	69,480	50,520	
	자 금 수 입 합 계		58,219,711	55,403,756	2,815,955	
	미사용전기이월자금		46,217,960	46,783,992	△566,032	
	자 금 수 입 총 계		104,437,671	102,187,748	2,249,923	

2017회계연도 자금예산서 과목별 요약

(2017. 3. 1. 부터 2018. 2. 28. 까지)

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2017년	2016년	증 감	비 고
관	항	목				
4100 보 수			1,388,860	1,379,700	9,160	
		4120 직 원 보 수	1,388,860	1,379,700	9,160	
		4121 직 원 급 여	957,220	951,500	5,720	MSC 직원
		4122 직 원 상 여 금	279,640	278,200	1,440	
		4127 직 원 퇴 직 금	152,000	150,000	2,000	
4200 관 리 운 영 비			19,518,893	18,285,569	1,233,324	
		4210 시 설 관 리 비	3,988,201	3,446,693	541,508	
		4211 건 축 물 관 리 비	280,600	207,600	73,000	공조기 개선 공사 외 환경개선
		4212 장 비 관 리 비	845,200	536,844	308,356	엘리베이터 정기 관리비, 자동문 수리비 기타 관리비
		4213 조 경 환 경 관 리 비	91,762	90,452	1,310	
		4215 시 설 용 역 비	2,608,250	2,450,000	158,250	
		4216 보 험 료	44,989	44,747	242	영업배상책임보험

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2017년	2016년	증 감	비 고
관	항	목				
		4217 임 차 료	99,800	99,800	0	
		4219 시설환경관리비	17,600	17,250	350	장례식장 방제 관련 비용
	4220 일반관리비		4,232,862	3,982,196	250,666	
		4221 여비교통비	24,850	10,250	14,600	시내출장비
		4222 차량유지비	2,887	9,187	△6,300	업무차 유류대
		4223 소모품비	634,640	597,940	36,700	직원 유니폼, 증정용 가방 제작 쓰레기 봉투, 각종 사무용품 외
		4225 난방비	474,000	492,000	△18,000	
		4226 전기수도료	975,900	863,000	112,900	
		4227 통신비	17,100	17,020	80	장례상가 전화요금
		4228 제세·공과금	892,485	863,011	29,474	간주임대부가세, 법인균등할주민세, 재산세, 종부세 등
		4229 지급수수료	1,211,000	1,129,788	81,212	신용카드 수수료, 장례식장 전산화 유지 보수료, 방진매트 임차 세탁 부패정화조 보수, 각종 수수료 등

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2017년	2016년	증 감	비 고
관	항	목				
	4230 운영비		11,297,830	10,856,680	441,150	
		4231 복리후생비	242,000	233,000	9,000	
		4232 교육훈련비	76,500	73,100	3,400	직원 친절교육
		4234 업무추진비	149,640	151,200	△1,560	장례식장 업무추진비
		4235 홍보비	0	0	0	
		4237 행사비	42,800	46,800	△4,000	
		4239 식당관련	261,000	261,000	0	
		4239 외주용역비	10,525,890	10,091,580	434,310	수익사업체 관리, 미화, 보안 주차안내 용역
4400 교육외비용			8,870,350	8,610,810	259,540	
	4410 지급이자		107,000	173,541	△66,541	
		4411 지급이자	107,000	173,541	△66,541	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			2017년	2016년	증 감	비 고
관	항	목				
	4430 기 타 운 영 비		8,759,050	8,432,969	326,081	
		4431 기 타 운 영 비	8,759,050	8,432,969	326,081	
4500 전 출 금			25,861,890	22,960,472	2,901,418	
	4510 전 출 금		25,861,890	22,960,472	2,901,418	
		4515 법 인 전 출 금	25,861,890	22,960,472	2,901,418	
4600 예 비 비			2,843,778	2,842,812	966	
	4610 예 비 비		2,843,778	2,842,812	966	
		4611 예 비 비	2,843,778	2,842,812	966	
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			791,500	2,330,905	△1,539,405	
	1310 유 형 고 정 자 산				0	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2017년	2016년	증 감	비 고
관	항	목				
	매 입 지 출		131,500	2,292,000	△2,160,500	
		1312 건 물 매 입 비	0	1,788,500	△1,788,500	
		1315 집기비품매입비	131,500	503,500	△372,000	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		660,000	38,905	621,095	
		1321 소 프 트 웨 어 구 입	660,000	38,905	621,095	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 단 기 차 입 금 상 환	2,200,000	2,200,000	0	차입금상환
2200 고 정 부 채 상 환			120,000	119,080	920	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			2017년	2016년	증 감	비 고
관	항	목				
	2200 기 타 고 정					
	부 채 상 환		120,000	119,080	920	
		2221 임대보증금환급	120,000	119,080	920	회원 보증금 반환
자 금 지 출 합 계			61,595,271	58,729,348	2,865,923	
미사용차기이월자금			42,842,400	43,458,400	△616,000	
자 금 지 출 총 계			104,437,671	102,187,748	2,249,923	

[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>	145,000 200,000 345,000 12,500	
합 계		702,500	

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