

2017年 法人會計 資金運營 豫算書

(收益事業會計 資金運營 豫算書 포함)

學校法人 東西學園

2017年 法人會計 資金運營 豫算書

예 산 총 칙

제1조 2017년도 세입, 세출 예산총액을 각각 2,415,800,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2017년도중 일시차입금 한도액은 1,000,000,000원으로 한다

제4조 편성된 예산액은 목적외는 사용하지 않기로 한다.
다만 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는
사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의거 상호 전용할 수 있다.

제5조 인건비 및 불요불급하거나 긴급을 요하지 않는 관리운영비를 절감하는 긴축재정의
예산을 편성하여 대학교 전출금을 최대한 확보할 수 있도록 한다.

2017학년도 예산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출						
관별	2017년 예산	2016년 예산	증감	비율(%)	관별	2017년 예산	2016년 예산	증감	비율(%)		
전입 및 기부수입	987,202	1,056,202	-	69,000	40.9%	보수	225,343	236,779	-	11,436	9.3%
교육외수입	53,001	3,002	49,999	2.2%	관리운영비	91,719	104,379	-	12,660	3.8%	
투자외 기타자산	1,320,000	1,380,960	-	60,960	54.6%	연구학생경비			-	0.0%	
고정자산매각수입	3	3	-	0.0%	교육외비용	2	2	-	0.0%		
고정부채입금	1	1	-	0.0%	전출금	785,200	765,200	20,000	32.5%		
					예비비	2,000	2,000	-	0.1%		
					투자외 기타자산지출	1,280,001	1,350,001	-	70,000	53.0%	
					고정자산매입지출	7	7	-	0.0%		
					고정부채상환	-	-	-	0.0%		
기초유동자산	106,593	93,475	13,118	2.0%	기말유동자산	32,528	25,275	7,253	1.3%		
기초유동부채	51,000	51,000	-	2.1%	기말유동부채	1,000	1,000	-	0.0%		
(미사용전기이월금)	55,593	42,475	13,118	2.3%	(차기이월금)	31,528	24,275	7,253	1.3%		
자금수입총계	2,415,800	2,482,643	-	66,843	100%	자금지출총계	2,415,800	2,482,643	-	66,843	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			2017년예산	2016년예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5200	전입및기부수입		987,202	1,056,202	-	69,000
	5210	전입금수입	887,200	956,200	-	69,000
		5217	887,200	956,200	-	69,000
		수익사업전입금				·민석빌딩 260,000,000 ·동서빌딩 270,000,000 ·파크타워 350,000,000 ·농장 7,200,000
						계 887,200,000
	5220	기부금수입	100,001	100,001	-	
		5221	100,000	100,000	-	100,000,000
		일반기부금				·농협외 일반기부금
		5222	1	1	-	1,000
		지정기부금				·과목존치
	5230	국고보조금수입	1	1	-	
		5231	1	1	-	1,000
		시설.시설보조				·과목존치
5400	교육외수입		53,001	3,002	49,999	

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			2017년예산	2016년예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	5410					
	예금이자수입		3,000	3,000	-	
		5411				
		예금이자	3,000	3,000	-	·예금이자(2017년도 결산이자외)
						계 3,000,000
	5420					
	기타교육외수입		50,000	1	49,999	
		5421				
		잡수입	50,000	1	49,999	·잡수입
						50,000,000
	5430					
	수익재산수입		1	1	-	
		5432				
		배당금수입	1	1	-	·과목존치
						1,000
1200						
투자외기타자산수입			1,320,000	1,380,960	- 60,960	
	1220					
	투자자산수입		1,320,000	1,380,960	- 60,960	
		1221				
		투자유가증권				
		매각대	1,000,000	1,000,000	-	· 아시아인베스트먼트(비상장주식) 매각대
						1,000,000,000
		1222				
		출자금회수	320,000	380,960	- 60,960	·DS빌딩
						·파크타워
						40,000,000
						280,000,000
						계 320,000,000
1300						

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			2017년예산	2016년예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
고정자산매각수입			3	3	-	
	1310					
	유형고정자산					
	매각수입		3	3	-	
		1311				
		토지매각대	1	1	-	·과목존치 1,000
		1312				
		건물매각대	1	1	-	·과목존치 1,000
		1316				
		차량운반구매각대	1	1	-	·과목존치 1,000
2200						
고정부채입금			1	1	-	
	2210					
	장기차입금		1	1	-	
		2211				
		장기차입금차입	1	1	-	·과목존치 1,000
	2220					
	기타고정부채		-	-	-	
		2221				
		임대보증금수입	-	-	-	
		2229				
		기타고정부채수입	-	-	-	

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			2017년예산	2016년예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		55,593	42,475	13,118		
	1100 기초유동자산	1110 유동자금	106,593	93,475	13,118		
			106,131	93,013	13,118	·2016년도 이월자금	106,131,000
		1120 기타유동자산	462	462	-	·2016년도 선급법인세 3,000,000*15.4%=	462,000
	2100 기초유동부채	2120 예수금	51,000	51,000	-		
			51,000	51,000	-	·제세예수금및 일반예수금 ·기타예수금	1,000,000 50,000,000
						계	51,000,000
자 금 수 입 합 계			2,415,800	2,482,643	- 66,843		

支 出 之 簿

자 금 예 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
4100							
보수			225,343	236,779	-	11,436	
	4120						
	직원보수		225,343	236,779	-	11,436	
		4121					
		직원급여	171,600	171,600	-		·본봉 직원 3명 : 14,300,000 * 12개월 = 171,600,000 계 171,600,000
		4122					
		직원상여금	400	400	-		·상여금 계약직1명 : 200,000*1명*2회= 400,000 계 400,000
		4123					
		직원제수당	20,600	12,200	8,400		·교통비(1명) : 100,000*2개월= 200,000 ·정보수당(2명) : 1,700,000*12개월= 20,400,000 계 20,600,000
		4124					
		직원법정부담금	7,743	7,579	164		·건강보험부담금(3명) : 506,980 * 100%*12개월 = 6,084,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
4200 관리운영비		4127 직원퇴직금	25,000	45,000	- 20,000	·산업재해보상부담금(2명) : 5,550,000*0.98%*12개월= 660,000 ·고용보험(2명) 5,550,000*1.5%*12개월= 999,000 계 7,743,000 ·직원 퇴직금 25,000,000	
		4210 시설관리비	91,719	104,379	- 12,660		
		4217 리스.임차료	1	1	-	· 과목존치 1,000	
		4220 일반관리비	47,315	44,976	2,339		
		4221 여비교통비	12,400	2,400	10,000	· 국내출장여비(직원) : 200,000*6회= 1,200,000 · 직원외근교통비 : 100,000*12회= 1,200,000 · 이사장 국외 출장비 10,000,000 계 12,400,000	
		4222 차량유지비	13,700	13,700	-	· 차량유류대,수리비 : 1,00,000*12회= 12,000,000 · 주차료,통행료외 : 100,000*12회= 1,200,000	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						·자동차보험(1대*500,000*년1회) 계 500,000 13,700,000
		4223 소모품비	2,400	2,400	-	· 사무용품비외 : 200,000*12회= 2,400,000
		4227 통신비	540	600	- 60	· 전화료:45,000*12개월= 540,000
		4228 세금과공과	13,375	16,455	- 3,080	·자동차세 : 500,000*년2회= 1,000,000 ·법인균등할주민세 375,000 ·법인협의회 회비 등 12,000,000 계 13,375,000
		4229 지급수수료	4,900	9,421	- 4,521	·기본재산이전등기료 : 250,000*2회= 500,000 ·제증명신청수수료 : 100,000*12회= 1,200,000 ·법인회계 내부감사수수료(년) 2,000,000 ·직원연수회비: 300,000*년 4회 = 1,200,000 계 4,900,000
	4230 운영비		44,403	59,402	- 14,999	
		4231 복리 후생비	3,600	3,600	-	·직원식대보조비 : 300,000*12개월 3,600,000 계 3,600,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4233				
		일반용역비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		4234				
		업무추진비	1	8,400	- 8,399	· 과목존치 1,000
		4235				
		홍보비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		4236				
		회의비	1,800	1,800	-	· 이사회 회의비 : 150,000 * 12회= 1,800,000
		4237				
		행사비	10,800	13,200	- 2,400	· 임원교통비 : 4명*100,000*12회= 4,800,000 · 전.현 임원 및 자문위원 명절 선물대 6,000,000 계 10,800,000
		4239				
		기타운영비	28,200	32,400	- 4,200	· 이사장실운영비: 2,000,000*12개월= 24,000,000 · 법인운영비: 350,000*12개월= 4,200,000 계 28,200,000
4400						
교육외비용			2	2	-	
	4410					
	지급이자		1	1	-	
		4411				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
4500 전출금	4420 기타교육외비용	지급이자	1	1	-	· 과목존치 1,000	
		4421 잡손실	1	1	-	· 과목존치 1,000	
	4510 전출금	4511 경상비전출금		785,200	765,200	20,000	
				785,200	765,200	20,000	
				160,200	160,200	-	· 전문대학 학교경상비(년) 160,200,000
	4512 법정부담전출금						계 160,200,000
				625,000	605,000	20,000	· 대학 교직원 연금부담금(년) 380,000,000
							· 전문대학 교직원 연금부담금(년) 100,000,000
							· 원격대학 교직원 연금부담금(년) 145,000,000
	4600 예비비	4610 예비비		2,000	2,000	-	625,000,000
			2,000	2,000	-		

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1200 투자외 기타자산지출		4611 예비비	2,000	2,000	-	· 예비비 2,000,000
		1220 투자자산지출	1,280,001	1,350,001	- 70,000	
		1221 투자유가증권매입대	1	1	-	· 과목존치 1,000
		1222 출자금지출	280,000	350,000	- 70,000	· DS빌딩 원금상환 280,000,000
		1240 기타자산지출	1,000,000	1,000,000		
		1244 수익용예금 예치	1,000,000	1,000,000		· 아시아인베스트먼트 주식매각대 정기에금 예치 1,000,000,000
1300 고정자산매입지출		1310 유형고정자산 매입지출	7	7	-	
		1311 토지매입비	6	6	-	
			1	1	-	· 과목존치 1,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1312				
		건물매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		1315				
		집기비품매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		1316				
		차량운반구매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		1317				
		도서구입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		1319				
		건설가계정	1	1	-	· 과목존치 1,000
	1320					
	무형고정자산					
	취득비					
		1321				
		무형고정자산				
		취득비	1	1	-	· 과목존치 1,000
2200						
고정부채상환			-	-	-	
	2210					
	장기차입금상환		-	-	-	
		2211				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		장기차입금상환	-	-	-	
		차 기 이 월 자 금	31,528	24,275	7,253	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1100	기말유동자산	32,528	25,275	7,253	
		1110 유동자금	32,066	24,813	7,253	·2017년도 이월자금 32,066,000
		1120 기타유동자금	462	462	-	·2017년도 선급법인세 3,000,000*15.4%= 462,000
	2100	기말유동부채	1,000	1,000	-	
		2120 예수금	1,000	1,000	-	·예수금 1,000,000
자 금 지 출 합 계			2,415,800	2,482,643	- 66,843	

- -

부 속 명 세 서

차입금현황<학교법인 동서학원>

(단위 :천원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 말 잔 액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예정액	비 고
		연 월 일	금 액					
		해	당	사	항	없	음	
합	계		-	-			-	

전기말추정미수금명세서

(단위 :천원)

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

예 산 총 칙

제1조 2017년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 8,573,041,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2017년도중 일시차입금 한도액은 5,000,000,000원으로 한다.

제4조 편성된 예산액은 목적외는 사용하지 않기로 한다. 다만 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제 13조 제1항에 의거 상호 전용할 수 있다.

제5조 인건비 및 불요불급하거나 긴급을 요하지 않는 관리운영비를 절감하여 긴축재정의 예산을 편성하여 수익사업전출금을 최대한 확보할 수 있도록 한다.

수입. 지출 예산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	2017년 예산	2016년 예산	증감	비율(%)	관별	2017년 예산	2016년 예산	증감	비율(%)
영업수익	4,022,937	4,101,265	- 78,328	46.9%	도급원가	9	9	-	0.0%
영업외수익	111,983	33,903	78,080	1.3%	보수	391,464	405,031	- 13,567	4.6%
투자과 기타자산수입	280,004	350,004	- 70,000	3.3%	관리운영비	1,651,301	1,569,411	81,890	19.3%
고정자산매각수입	4	4	-	0.0%	영업외비용	186,617	230,062	- 43,445	2.2%
유동부채입금	1	1	-	0.0%	전출금	887,200	956,200	- 69,000	10.3%
고정부채입금	200,002	150,002	50,000	2.3%	예비비	60,011	173,788	- 113,777	0.7%
기초유동자산	4,415,952	4,511,877	- 95,925	51.5%	투자과 기타자산지출	320,002	380,962	- 60,960	3.7%
기초유동부채	457,842	458,614	- 772	5.3%	고정자산매입지출	8	8	-	0.0%
					유동부채상환	1	1	-	0.0%
					고정부채상환	969,290	988,730	- 19,440	11.3%
					기말유동자산	4,562,220	4,440,544	121,676	53.2%
					기말유동부채	455,082	456,304	- 1,222	5.3%
									0.00
(미사용전기이월금)	3,958,110	4,053,263	- 95,153	46.2%	(차기이월금)	4,107,138	3,984,240	122,898	47.9%
자금수입총계	8,573,041	8,688,442	- 115,401	100%	자금지출총계	8,573,041	8,688,442	- 115,401	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
영업수익			4,022,937	4,101,265	-	78,328
	영업수익		4,022,937	4,101,265	-	78,328
		임대료수입	2,211,352	2,226,060	-	14,708
						·동서빌딩(임대업체 27업체) 월28,394,000원*12개월 340,728,000
						·민석빌딩 임대료 월38,440,000원*12개월 461,280,000
						·DS빌딩 임대료 월24,612,000원*12개월 295,344,000
						·파크타워 상가 임대료 월92,000,000원*12개월 1,104,000,000
						·농장 임대료(년간) 10,000,000
						소계 2,211,352,000
		관리비수입	756,780	823,200	-	66,420
						·동서빌딩(임대업체 27업체) 월17,000,000원*12개월 204,000,000
						·민석빌딩 관리비 월35,065,000원*12개월 420,780,000
						·DS빌딩 관리비 월11,000,000원*12개월 132,000,000
						소계 756,780,000
		주차료수입	34,800	42,000	-	7,200
						·동서빌딩 주차료수입 월1,000,000원*12개월 12,000,000
						·민석빌딩 주차료수입 월700,000원*12개월 8,400,000
						·DS빌딩 주차료수입 월1,200,000원*12개월 14,400,000
						소계 34,800,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
영업외수익	영업외수익	수강료수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		임.농수산물수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		서적판매수입	1,020,000	1,010,000	10,000	· 전문대학 교양교재(E-ways외 1종) 판매대금(년간) · 대학 교양교재(E-ways외 2종) 판매대금(년간) · 전문대학 전공교재 판매대금(년간)	50,000,000 90,000,000 880,000,000
					소계	1,020,000,000	
		배당금수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		기타수익재산수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		분양수입	1	1	-	·과목존치	1,000
			111,983	33,903	78,080		
			111,982	33,902	78,080		
		예금이자	32,360	33,400	- 1,040	·정기 및 보통 예금이자	32,360,000
유형자산처분이익	1	1	-	·과목존치	1,000		
유가증권처분이익	1	1	-	·과목존치	1,000		

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		잡수입	79,620	500	79,120	·잡수입(가산금 및 기타수입)	79,620,000
	전입및기부수입		1	1	-		
		국고보조금수입	1	1	-	·과목존치	1,000
투자외기타자산수입			280,004	350,004	- 70,000		
	투자자산수입		280,001	350,001	- 70,000		
		투자유가증권매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
		출자금전입	280,000	350,000	- 70,000	·DS빌딩 출자금 전입	280,000,000
	기타자산수입		3	3	-		
		전신전화보증금회수	1	1	-	·과목존치	1,000
		임차보증금회수	1	1	-	·과목존치	1,000
		기타자산수입	1	1	-	·과목존치	1,000
고정자산매각수입			4	4	-		
	유형고정자산매각수입		4	4	-		

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		토지매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
		건물매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
		구축물매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
		차량운반구매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
유동부채입금		1	1	-			
	단기차입금		1	1	-		
		단기차입금차입	1	1	-	·과목존치	1,000
고정부채입금			200,002	150,002	50,000		
	장기차입금		1	1	-		
		장기차입금차입	1	1	-	·과목존치	1,000
	기타고정부채		200,001	150,001	50,000		
		임대보증금수입	200,000	150,000	50,000	·임대보증금 수입	200,000,000
		기타고정부채수입	1	1	-	·과목존치	1,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	전 기 이 월 자 금		3,958,110	4,053,263	- 95,153	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	기말유동자산		4,415,952	4,511,877	- 95,925	
		유동자금	4,231,922	4,318,078	- 86,156	·2016년도 이월자금 810,921,816 ·2016년도 이월자금(정기예금) 3,421,000,000 소계 4,231,921,816
		기타유동자금	184,031	193,799	- 9,768	·기타유동자금(선납법인세, 부가세대급금등) 184,030,682
	기말유동부채		457,842	458,614	- 772	
		예수금	4,451	2,144	2,307	·제세예수금및 일반예수금 4,451,200
		기타유동부채	453,391	456,470	- 3,079	·기타유동부채(선수금, 부가세예수금외) 453,390,872
자 금 수 입 합 계			8,573,041	8,688,442	- 115,401	

支 出 之 簿

자 금 예 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
도급원가			9	9	-	
	도급원가		9	9	-	
		외주비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		설계용역비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		기타잡비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		지급수수료	1	1	-	· 과목존치 1,000
		견본비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		면세분부가세	1	1	-	· 과목존치 1,000
		가스수도료	1	1	-	· 과목존치 1,000
		전력비	1	1	-	· 과목존치 1,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		제세공과금	1	1	-	· 과목존치 1,000
보수			391,464	405,031	- 13,567	
	직원보수		391,464	405,031	- 13,567	
		직원급여	262,649	276,484	- 13,835	·민석문화사 본봉 (6-21)1명 : 3,469,800 *12개월 = 41,637,600 (9-11)1명 : 2,047,600* 12개월 = 24,571,200 계 66,209,000 ·동서빌딩 관리소장 1명 : 월2,050,000원*12개월 24,600,000 ·민석빌딩 계약직 7명 : 월13,020,000원*12개월 156,240,000 ·DS빌딩 계약직 1명 : 월1,300,000원*12개월 15,600,000 합계 262,649,000
		직원상여금	11,435	11,601	- 166	·민석문화사 직원2명 : 5,517,400*200%= 11,034,800 ·동서 설,추석 상여금 : 200,000원*1명*2회 400,000 소계 11,435,000
		직원제수당	50,910	48,761	2,149	·민석문화사 ·직책수당(1명) : 50,000*12개월= 600,000 ·가족수당(2명) : 140,000*12개월= 1,680,000 ·장기근속(2명) : 170,000*12개월= 2,040,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		직원법정부담금	30,350	30,545	- 195	·업무수당(1명) : 30,000*12개월= 360,000 ·직급보조(2명) : 260,000*12개월= 3,120,000 ·정액수당(2명) : 840,000*12개월= 10,080,000 ·정액급식(2명) : 260,000*12개월= 3,120,000 ·정근수당(2명) : 5,517,400*100%= 5,517,400 ·효도휴가(2명) : 5,517,400*120%= 6,620,880 ·성 과 급(2명) : 3,400,000*4회= 13,600,000 ·정보수당(1명) : 200,000*12개월= 2,400,000 학비보조수당(1명) : 442,800*4회= 1,771,200 계 50,910,000 ·동서빌딩 . 의료보험 월67,000*12개월 804,000 . 고용보험 월2,050,000원*1.5%*12개월 369,000 . 산재보험 월2,050,000원*0.98%*12개월 241,000 계 1,414,000 ·민석문화사 ·사학연금부담금(직원2명):820,000*12개월= 9,840,000 ·재해보상부담금(직원2명) : 820,000*454/10000*12개월 = 446,000 ·건강보험부담금(직원2명) : 350,000 *12개월 = 4,200,000 ·아르바이트생 4대보험 1,000,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
						계	15,486,000
						·민석빌딩	
						·국민연금부담금 월150,000원*12개월	1,800,000
						·의료보험부담금 월460,000원*12개월	5,520,000
						·고용보험 월 12,770,000원*15/1,000	2,299,000
						·산업재해보상부담금 월 12,770,000원*18.8/1,000	2,881,000
						계	12,500,000
						·DS빌딩	
						·의료보험부담금 월45,000원*12개월	540,000
						·고용보험 월1,300,000원*15/1,000	240,000
						·산업재해보상부담금 월1,300,000원*10.8/1,000	170,000
						계	950,000
						합계	30,350,000
		임시직인건비	20,000	20,000	-	·민석문화사 아르바이트비	20,000,000
		직원퇴직금	16,120	17,640	- 1,520	· 민석빌딩 퇴직연금 적립	12,770,000
						· DS빌딩 퇴직연금 적립	1,300,000
						· 동서빌딩 퇴직연금 적립	2,050,000
						계	16,120,000
관리운영비			1,651,301	1,569,411	81,890		
	시설관리비		176,722	204,802	- 28,080		

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		건축물관리비	36,500	35,000	1,500	·동서빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	10,000,000
						·민석빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	20,500,000
						·DS빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	6,000,000
						계	36,500,000
		장비관리비	27,000	63,000	- 36,000	·동서빌딩 설비,기계(엘레베이터외) 수선 및 수리비	12,000,000
						·민석빌딩 설비,기계(엘레베이터외) 수선 및 수리비	15,000,000
						합계	27,000,000
		시설용역비	110,220	103,800	6,420	·동서빌딩(전기설비외 6업체) 용역비 월6,660,000원*12개월	79,920,000
						·민석빌딩(승강기외 4업체) 용역비 월1,410,000원*12개월	16,920,000
						·DS빌딩(전기설비외 4업체) 용역비 월1,115,000원*12개월	13,380,000
						계	110,220,000
		보험료	3,000	3,000	-	·건물화재보험료(동서빌딩, 민석빌딩, DS빌딩)*1,000,000	3,000,000
		리스.임차료	1	1	-	· 과목존치	1,000
		기타시설관리비	1	1	-	· 과목존치	1,000
	일반관리비		1,474,579	1,364,609	109,970		
		여비교통비	1	1	-	· 과목존치	1,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		차량유지비	1	1	-	· 과목존치	1,000
		소모품비	14,500	17,500	- 3,000	· 소모품비 사업장별(동서빌딩) 100,000원*5개월 · 소모품비 (민석빌딩) · 소모품비 사업장별(DS빌딩) · 소모품비 사업장별(민석문화사)	500,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000
						계	14,500,000
		인쇄출판비	780,000	770,000	10,000	· 교양교재(E-ways외) 제작비 · 전공교재 출판사지급비	30,000,000 750,000,000
						소계	780,000,000
		난방비	1	1	-	· 과목존치	1,000
		전기수도료	374,400	304,000	70,400	· 동서빌딩 : 전기 및 수도료 월9,000,000원*12개월 · 민석빌딩 : 전기 및 수도료 월12,100,000원*12개월 · DS빌딩 : 전기 및 수도료 월3,500,000원*12개월 · 파크타워 : 전기 및 수도료 월6,600,000원*12개월	108,000,000 145,200,000 42,000,000 79,200,000
						소계	374,400,000
		통신비	1,800	1,800	-	· 동서빌딩 통신비(전화,인터넷,TV) 월50,000원*12개월 · 민석빌딩 통신비(전화4,인터넷) 월100,000원*12개월	600,000 1,200,000
						계	1,800,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		제세공과금	232,970	211,500	21,470	·동서빌딩
						1)계속도로점용료(년1회) 1,100,000
						2)교통유발부담금(년1회) 3,000,000
						3)재산세(토지 및 건물분) 23,000,000
						4)종합부동산세(년간) 2,000,000
						5)면허세(각 부분 년1회) 140,000
						6)지역자원시설세 : 20,000원*4회 80,000
						7)간주보증금 부가세(년4회) 3,000,000
						계 32,320,000
						·민석빌딩
						1)계속도로점용료(년1회) 1,400,000
						2)교통유발부담금(년1회) 5,000,000
						3)재산세(토지 및 건물분) 46,000,000
						4) 종합부동산세(년간) 5,500,000
						5)간주보증금 부가세(년4회) 2,100,000
						계 60,000,000
						·파크타워
						1)교통유발부담금(년1회) 10,000,000
						2)재산세(토지 및 건물분) (년1회) 52,000,000
						3) 종합부동산세(년간) 4,500,000
						4)간주보증금 부가세(년4회) 2,500,000
						계 69,000,000
						·DS빌딩

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	구					
						1)교통유발부담금(년1회)	1,200,000
						2)재산세(토지 및 건물분분) (년1회)	45,000,000
						3) 종합부동산세(년간)	12,000,000
						4)간주보증금 부가세(년4회)	1,800,000
						계	60,000,000
						·동서제이드	
						1)재산세(토지및건물분)	3,600,000
						2) 종합부동산세(년간)	5,200,000
						계	8,800,000
						농장 재산세(토지분)(년1회)	2,800,000
						·민석문화사 면허세(년1회)	50,000
						소계	232,970,000
		지급수수료	64,400	53,300	11,100	·동서빌딩	
						1) 회계프로그램 유지보수비(년간)	1,200,000
						2) 각종 검사수수료(전기,승강기, 수질검사등)	1,000,000
						3) 부동산중개수수료외	2,000,000
						4) 기타수수료	500,000
						계	4,700,000
						·민석문화사	
						·교양교재 판매위탁수수료(20%)	25,000,000
						·전공교재 관련 지급수수료(신용카드수수료)	16,500,000
						·전공교재 관련 지급수수료(교재운반비)	4,500,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	구					
						·전공교재 관련 지급수수료(프린터 대여)	1,000,000
						계	47,000,000
						·민석빌딩	
						1) 각종 검사수수료(전기,승강기, 수질검사등)	1,700,000
						2) 부동산중개수수료외	4,000,000
						계	5,700,000
						·DS빌딩	
						1) 각종 수수료(전기,승강기, 수질검사등)	500,000
						2) 부동산중개수수료외	500,000
						계	1,000,000
						·파크타워	
						1) 법인세 결산수수료	6,000,000
						합계	64,400,000
		복리후생비	6,500	6,500	-	· 민석문화사 식대보조비	5,000,000
						· 사업장별(동서빌딩,민석빌딩,DS빌딩)	1,500,000
						소계	6,500,000
		홍보비	1	1	-	· 과목존치	1,000
		행사비	1	1	-	· 과목존치	1,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
영업외비용	지급이자	분양대행수수료	1	1	-	· 과목존치 1,000	
		광고선전비	1	1	-	· 과목존치 1,000	
		기타운영비	1	1	-	· 과목존치 1,000	
		미수금감면	1	1	-	· 과목존치 1,000	
			186,617	230,062	-	43,445	
			186,617	230,062	-	43,445	
			186,315	229,760	-	43,445	·파크타워 장기차입금 18.35억원 (연2.97%, 월납) 41,358,900 ·민석빌딩 장기차입금 13.4억원 (연2.56%, 3개월납) 34,304,000 ·DS빌딩 장기차입금 50억원 (연2.88%, 3개월납) 110,652,000 계 186,314,900
			1	1	-		·과목존치 1,000
			1	1	-		·과목존치 1,000
			300	300	-		·잡손실(사고보상금외) 300,000
전출금			887,200	956,200	-	69,000	

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	전출금		887,200	956,200	- 69,000	
		수익사업전출금	887,200	956,200	- 69,000	· 민석빌딩 운영수익금 전출 260,000,000 · 농장 운영수익금 전출 7,200,000 · 동서빌딩 운영수익금 전출 270,000,000 · 파크타워 운영수익금 전출 350,000,000 소계 887,200,000
예비비			60,011	173,788	- 113,777	
	예비비		60,011	173,788	- 113,777	
		예비비	60,011	173,788	- 113,777	· 예비비 60,011,000
투자외기타자산지출			320,002	380,962	- 60,960	
	투자자산지출		320,002	380,962	- 60,960	
		출자금반환	320,000	380,960	- 60,960	· 파크타워 출자금반환 280,000,000 · DS빌딩 출자금반환 40,000,000 소계 320,000,000
		보증금지출	1	1	-	· 과목존치 1,000

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		장기대여금지출	1	1	-	· 과목존치 1,000
고정자산매입지출			8	8	-	
	유형고정자산매입지출		7	7	-	
		토지매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		건물매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		건축물매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		집기비품매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		차량운반구매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		도서구입비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		건설가계정	1	1	-	· 과목존치 1,000
		무형고정자산취득비	1	1	-	

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
유동부채상환		무형고정자산취득비	1	1	-	· 과목존치 1,000
			1	1	-	
고정부채상환	단기차입금상환		1	1	-	
		단기차입금상환	1	1	-	· 과목존치 1,000
		969,290	988,730	- 19,440		
	장기차입금상환		769,290	738,730	30,560	
		장기차입금상환	769,290	738,730	30,560	· DS빌딩 장기차입금(50억) 일부상환 402,240,000 · 파크타워 장기차입금(18.35억) 일부상환 367,050,000 소계 769,290,000
	기타고정부채상환	200,000	250,000	- 50,000		
	임대보증금환급	200,000	250,000	- 50,000	· 임대보증금 반환 200,000,000	
미 사 용	차 기 이 월 자 금		4,107,138	3,984,240	122,898	
	기말유동자산		4,562,220	4,440,544	121,676	
	유동자금		4,488,916	4,257,249	231,667	· 2016년도 이월자금 706,993,718

과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
차 기 이 월 자 금	기말유동부채					·2016년도 이월자금(정기예금) 3,781,922,420
						소계 4,488,916,138
		기타유동자금	73,304	183,295	- 109,991	·기타유동자금(선납법인세, 부가세대급금등) 73,303,791
		예수금	1,691	20,544	- 18,853	·제세예수금및 일반예수금 1,690,830
		기타유동부채	453,391	435,760		·기타유동부채(선수금, 부가세예수금외) 453,390,872
자 금 지 출 합 계			8,573,041	8,688,442	- 115,401	

부 속 명 세 서

차입금현황<학교법인 동서학원>

(단위 :천원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 말 잔 액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예정액	비 고
		연 월 일	금 액					
사립대학제도과 -4689	농협은행	2012.6.26	5,000,000	4,223,390	연2.88% (변동금리)	3년거치12년원금균등상환	402,240	
사립대학제도과 -2140	농협은행	2012.11.19	1,835,000	1,498,510	연2.97% (변동금리)	5년거치5년원금균등상환	367,050	
사립대학제도과 -8907	농협은행	2013.12.30	1,340,000	1,340,000	연2.56% (변동금리)	5년거치10년원금균등상환	-	
합	계		8,175,000	7,061,900			769,290	

전기말추정미수금명세서

(단위 :천원)

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