

2016학년도 예산서

학교법인을지학원(수익사업회계-금산빌딩,을지재단빌딩,을지대학교병원장례식장,강남을지병원)

(단위:천원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
구 분	당 기	전 기	증 감	구성비	구 분	당 기	전 기	증 감	구성비
항 별	금 액	금 액	금 액		항 별	금 액	금 액	금 액	
전입 및 기부수입	0	5,931	-5,931	0%	교원 인건비	0	0	0	0%
					직원 인건비	1,552,000	1,583,781	-31,781	9%
교육부대수입	0	0	0	0%	인건비 소계	1,552,000	1,583,781	-31,781	9%
교육외수입	371,294	420,420	-49,126	2%	관 리 운 영 비	3,871,570	3,752,977	118,593	23%
임대수입	966,000	1,242,002	-276,002	6%	연구 학생 경비	0	0	0	0%
장례사업수입	3,990,174	3,755,879	234,294	24%	전 출 금	2,636,000	2,741,000	-105,000	16%
의료수입	1,040,000	1,035,167	4,833	6%	영업 외 비 용	40,300	40,384	-84	0%
유동자산수입	0	0	0	0%	예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	6%
투자기타자산	0	0	0	0%	투자외기타자산지출	0	0	0	0%
고정자산매각수입	0	105,000	-105,000	0%	고정자산매입지출	860,000	1,200,000	-340,000	5%
유동부채입금	0	0	0	0%	유 동 부 채 상 환	0	0	0	0%
고정부채입금	110,000	303,200	-193,200	1%	고 정부 채 상 환	360,000	368,350	-8,350	2%
기본금	1,680,000	1,680,000	0	10%	미사용차기이월자금	6,575,051	8,737,453	-2,162,402	39%
미사용전기이월자금	8,737,453	10,876,347	-2,138,894	52%	총 액	16,894,921	19,423,946	-2,529,025	100%
총 액	16,894,921	19,423,946	-2,529,025	100%					

2016학년도 예산서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

◎ 을지학원수익사업(합 산-금산빌딩, 을지재단빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위:천원)

과 관, 항	목 목	당 기	전 기	증감액	산 출 근 거
5200	전입기부수입	0	5,931	-5,931	
5210	전입금수입	0	0	0	
	5213 자산 전입금	0	0	0	
5220	기부금수입	0	5,931	-5,931	
	5221 일반기부금	0	5,931	-5,931	
	5222 지정기부금	0	0	0	
5400	교육(영업)외수입	6,367,468	6,453,468	-86,000	
5410	예금이자수입	311,944	361,177	-49,233	
	5411 예 금 이 자	311,944	361,177	-49,233	
5420	기타교육(영업)외수입	59,350	59,243	107	
	5421 잡 수 입	59,350	59,243	107	을지빌딩 22,000 대전장례 1,200 금산 150 강남을지 36,000
5430	수익재산수입	5,996,174	6,033,048	-36,874	
	5431 임 대 료 수 입	966,000	1,242,002	-276,002	을지빌딩 임대료 80,500 12 966,000
	5439 식당업 수입	2,753,760	2,600,231	153,529	대전장례 2,741,760 강남을지 12,000
	5439 장의업 수입	1,236,414	1,155,648	80,766	대전장례 1,236,414
	5439 입 원 수 입	0	0	0	
	5439 외 래 수 입	870,000	869,291	709	강남을지 의료수입 72,500 12 870,000
	5439 기 타 수 입	170,000	165,875	4,125	강남의료수입 170,000
1200	투자외기타자산수입	0	0	0	
1220	투자자산수입	0	0	0	
	1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1229 기타투자자산 수입	0	0	0	

◎ 을지학원수익사업(합 산-금산빌딩, 을지재단빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위:천원)

과 목		당 기	전 기	증감액	산 출 근 거			
관, 항	목 목							
1240	기타자산수입	0	0	0				
	1241 전신전화 보증금회수	0	0	0				
	1242 임차보증금 회수	0	0	0				
	1249 기타자산수입	0	0	0				
1300	고정자산매각수입	0	105,000	-105,000				
1310	유형고정자산매각수입	0	105,000	-105,000				
	1311 토지매각대	0	0	0				
	1312 건물매각대	0	105,000	-105,000				
	1314 기계,기구 매각대	0	0	0				
	1315 집기비품 매각대	0	0	0				
	1316 차량운반구매각대	0	0	0				
2100	유동부채입금	0	0	0				
2110	단기차입금	0	0	0				
	2111 단기차입금차입	0	0	0				
2200	고정부채입금	110,000	303,200	-193,200				
2210	장기차입금	0	0	0				
	2211 장기차입금차입	0	0	0				
	2212 차관도입	0	0	0				
2220	기타고정부채	110,000	303,200	-193,200				
	2221 임대보증금수입	110,000	303,200	-193,200	을지빌딩 임대보증금	9,167	12	110,000
	2229 기타고정부채	0	0	0				
3100	기 본 금	1,680,000	1,680,000	0				
3110	기본금	1,680,000	1,680,000	0				
	3111 기본금수입	1,680,000	1,680,000	0	법인출자금 (금산180,000 강남1,500,000)			

◎ 을지학원수익사업(합 산-금산빌딩, 을지재단빌딩, 을지대학교병원장폐식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위:천원)

과 목		당 기	전 기	증감액	산 출 근 거	
관, 항	목				전기이월예산액	
전 기 이 월 자 금		8,737,453	10,876,347	-2,138,894	전기이월예산액	8,737,453
1100	기초유동자산	8,737,453	11,296,651	-2,559,199		
	1110 유 동 자 금	8,737,453	11,021,381	-2,283,928		
	1120 기타유동자금	0	275,270	-275,270		
2100	기초유동부채	0	420,305	-420,305		
	2120 예 수 금	0	107,133	-107,133		
	2130 선 수 금	0	0	0		
	2140 기타유동부채	0	313,172	-313,172		
자 금 수 입 총 계		16,894,921	19,423,946	-2,529,025		

◎ 을지학원수익사업(합 산-금산빌딩, 을지재단빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위:천원)

과목		당기	전기	증감액	산출근거
관,항	목				
4100	보수	1,552,000	1,583,781	-31,781	금산 101,000 강남 1,451,000
4120	직원보수	1,552,000	1,583,781	-31,781	
	4121 직원급여	305,000	313,691	-8,691	
	4122 직원상여금	74,000	75,220	-1,220	
	4123 직원제수당	1,053,000	1,065,755	-12,755	
	4124 직원법정부담금	110,000	113,058	-3,058	
	4125 임시직보수	0	0	0	
	4126 노임	0	0	0	
	4127 직원퇴직금	10,000	16,058	-6,058	
4200	관리운영비	3,871,570	3,752,977	118,593	
4210	시설관리비	721,179	725,948	-4,768	
	4211 건축물관리비	88,000	93,000	-5,000	강남 3,000 을지빌딩 80,000 금산빌딩 5,000
	4212 장비관리비	105,000	105,000	0	강남 105,000
	4215 시설용역비	495,000	495,000	0	을지빌딩 495,000
	4216 보험료	2,100	2,027	73	강남 800 을지빌딩 1,000 금산빌딩 300
	4217 리스, 임차료	4,590	4,590	0	강남 3,750 대전장례 840
	4219 기타시설관리비	26,489	26,331	158	강남 17,000 대전장례 8,489 금산빌딩 1,000
4220	일반관리비	822,236	809,200	13,036	
	4221 여비교통비	0	443	-443	
	4222 차량유지비	0	500	-500	
	4223 소모품비	77,162	76,994	168	강남 65,000 대전장례 10,162 을지빌딩 1,000 금산빌딩 1,000
	4224 인쇄출판비	7,000	7,000	0	강남 7,000
	4225 난방비	33,000	32,710	290	강남 31,500 금산빌딩 1,500
	4226 전기수도료	261,594	241,572	20,022	강남 120,750 대전장례 132,844 을지빌딩 6,500 금산 1,500

◎ 을지학원수익사업(합 산-금산빌딩, 을지재단빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위:천원)

과 목		당 기	전 기	증감액	산 출 근 거			
관, 항	목 목							
	4227 통 신 비	11,160	11,098	62	강남 6,000 대전장례 1,160 을지빌딩 2,500 금산빌딩 1,500			
	4228 세 금 과 공 과	301,048	320,541	-19,493	강남 50,000 대전장례 1,048 을지빌딩 220,000 금산빌딩 30,000			
	4229 지 급 수 수 료	131,272	118,342	12,930	강남 40,000 대전장례 45,272 을지빌딩 45,000 금산빌딩 1,000			
4230	운 영 비	1,243,353	1,219,135	24,219				
	4231 복 리 후 생 비	1,043	1,685	-642	대전장례 1,043			
	4232 교 육 훈 련 비	1,000	1,000	0	강남 1,000			
	4233 일 반 용 역 비	1,213,710	1,188,543	25,167	강남 610,092 대전장례 603,618			
	4234 업 무 추 진 비	3,600	3,600	0	대전장례 3,600			
	4235 홍 보 비	9,000	9,232	-232	강남 9,000			
	4239 기 타 운 영 비	15,000	15,074	-74	강남 10,000 대전장례 5,000			
4240	진 료 재 료 비	1,084,802	998,695	86,107				
	4241 약 품 비	47,500	47,500	0	강남을지	3,958	12	47,500
	4242 진 료 재 료 비	22,000	22,000	0	강남을지	1,833	12	22,000
	4243 의 료 소 모 품 비	30,000	30,000	0	강남을지	2,500	12	30,000
	4244 급 식 재 료 비	13,440	13,440	0	강남을지	1,120	12	13,440
	4245 장 례 용 품 재 료 비	171,862	135,005	36,857	대전장례	14,322	12	171,862
	4246 음 식 재 료 비	800,000	750,750	49,250	대전장례	66,667	12	800,000
4400	교육(영업)외비용	40,300	40,384	-84				
4410	지 급 이 자	0	0	0				
	4411 지 급 이 자		0	0				
4420	기타교육(영업)외비용	40,300	40,384	-84				
	4421 잡 손 실	300	384	-84	금산 300			
	4422 진 료 비 예 누 리	40,000	40,000	0	강남 40,000			
4500	전 출 금	2,636,000	2,741,000	-105,000				

◎ 을지학원수익사업(합 산-금산빌딩, 을지재단빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위:천원)

과 목		당 기	전 기	증감액	산 출 근 거
관, 항	목 목				
4510	전 출 금	2,636,000	2,741,000	-105,000	
	4511 경상비 전출금	0	0	0	
	4512 법정부담금전출금	0	0	0	
	4514 법 인 전 출 금	2,636,000	2,741,000	-105,000	법인전출금(대전장례 676,000 을지빌딩 360,000) 법정부담금(대전장례 800,000 을지빌딩 800,000)
4600	예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	
4610	예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	
	4611 예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	
1200	투자외기타자산지출	0	0	0	
1220	투자자산지출	0	0	0	
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	
1240	기타자산지출	0	0	0	
	1241 전신전화보증금지출	0	0	0	
	1242 임차보증금지출	0	0	0	
	1249 기타 자산지출	0	0	0	
1300	고정자산매입지출	860,000	1,200,000	-340,000	
1310	유형고정자산매입지출	860,000	1,200,000	-340,000	
	1311 토지매입비	0	0	0	
	1312 건물매입비	0	0	0	
	1313 구축물매입비	100,000	100,000	0	강남 부속설비
	1314 기계장치매입비	100,000	100,000	0	강남 의료기기
	1315 집기비품매입비	0	0	0	
	1316 차량운반구매입비	0	0	0	
	1319 건설가계정	660,000	1,000,000	-340,000	

◎ 을지학원수익사업(합 산-금산빌딩, 을지재단빌딩, 을지대학교병원장폐식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위:천원)

과 목		당 기	전 기	증감액	산 출 근 거
관, 항	목 목				
2100	유동부채상환	0	0	0	
	2110단기차입금 상환	0	0	0	
	2111 단기차입금상환	0	0	0	
2200	고정부채상환	360,000	368,350	-8,350	
	2210 장기차입금상환	0	0	0	
	2211 장기차입금상환	0	0	0	
	2212 차관상환	0	0	0	
2220	기타고정부채상환	360,000	368,350	-8,350	
	2221 임대보증금상환	360,000	368,350	-8,350	을지빌딩 당기 임대보증금 반환
	2222 장기미지급금상환	0	0	0	
	2229 기타고정부채상환	0	0	0	
차 기 이 월 자 금		6,575,051	8,737,453	-2,162,402	
1100	기말유동자산	6,575,051	8,737,453	-2,162,402	
	1110 유 동 자 금	6,575,051	8,737,453	-2,162,402	
	1120 기타유동자금	0	0	0	
2100	기말유동부채	0	0	0	
	2120 예 수 금	0	0	0	
	2130 선 수 금	0	0	0	
	2140 기타유동부채	0	0	0	
자 금 지 출 총 계		16,894,921	19,423,946	-2,529,025	