

2020年 法人會計 追加更正 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

2020年 法人會計 追加更正 豫算書

예 산 총 칙

제1조 2020년도 세입, 세출 예산총액을 각각 1,468,524,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2020년도중 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.

2020학년도 추경 예산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	추경예산	본예산	증감	비율(%)	관별	추경예산	본예산	증감	비율(%)
전입 및 기부수입	1,442,000	1,366,002	75,998	98.2%	보수	305,246	306,246	- 1,000	20.8%
교육외수입	1,000	1,002	- 2	0.1%	관리운영비	114,211	146,613	- 32,402	7.8%
투자과 기타자산	-	4	- 4	0.0%	연구학생경비			-	0.0%
고정자산매각수입	17,000	20,002	- 3,002	1.2%	교육외비용	-	2	- 2	0.0%
고정부채입금	-	3	- 3	0.0%	전출금	1,006,400	931,400	75,000	68.5%
					예비비	20,000	20,000	-	1.4%
					투자과 기타자산지출	-	4	- 4	0.0%
					고정자산매입지출	14,001	1,006	12,995	0.9%
					고정부채상환	-	-	-	0.0%
당기운영수입	1,460,000	1,387,013	72,987		당기운영지출	1,459,858	1,405,271	54,587	
전기이월금	8,524	19,154	- 10,630	0.5%	차기이월금	8,666	896	7,770	0.6%
자금수입총계	1,468,524	1,406,167	62,357	100%	자금지출총계	1,468,524	1,406,167	62,357	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
5200	전입및기부수입		1,442,000	1,366,002	75,998		
	5210		1,285,000	1,166,000	119,000		
		5217	1,285,000	1,166,000	119,000	· 민석빌딩	370,000,000
		수익사업전입금				· 동서빌딩	170,000,000
						· 파크타워	745,000,000
						계	1,285,000,000
	5220		157,000	200,001	-	43,001	
		5221	157,000	200,000	-	43,000	· 법인발전기부금
		일반기부금					157,000,000
		5222	-	1	-	1	
		지정기부금					-
	5230		-	1	-	1	
		국고보조금수입					
		5231	-	1	-	1	
		시설.시설보조					
5400	교육외수입		1,000	1,002	-	2	
	5410						

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	예금이자수입		900	1,000	- 100	
		5411 예금이자	900	1,000	- 100	·예금이자(2020년도 결산이자외) 900,000
	5420 기타교육외수입		100	1	99	
		5421 잡수입	100	1	99	·잡수입 100,000
	5430 수익재산수입		-	1	- 1	
		5432 배당금수입	-	1	- 1	
1200 투자외기타자산수입			-	4	- 4	
	1220 투자자산수입		-	2	- 2	
		1221 투자유가증권 매각대	-	1	- 1	
		1222 출자금회수	-	1	- 1	
	1240 기타자산수입		-	2	- 2	
		1243 장기대여금	-	1		
		1244				

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		수익용예금인출	-	1	- 1	
1300		고정자산매각수입	17,000	20,002	- 3,002	
	1310	유형고정자산 매각수입	17,000	20,002	- 3,002	
		1311 토지매각대	-	1	- 1	
		1312 건물매각대	-	1	- 1	
		1316 차량운반구매각대	17,000	20,000	- 3,000	업무용차량 매각 대금 17,000,000
2200		고정부채입금	-	3	- 3	
	2210	장기차입금	-	1	- 1	
		2211 장기차입금차입	-	1	- 1	
	2220	기타고정부채	-	2	- 2	
		2221 임대보증금수입	-	1	- 1	
		2229 기타고정부채수입	-	1	-	

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		8,524	19,154	- 10,630	
	1100 기초유동자산		9,524	20,154	- 10,630	
		1110 유동자금	9,275	20,000	- 10,725	·2020년도 이월자금 9,275,000
		1120 기타유동자산	249	154	95	·2020년도 선급법인세 1,622,791*15.4%= 249,000
	2100 기초유동부채		1,000	1,000	-	
		2120 예수금	1,000	1,000	-	
자 금 수 입 합 계			1,468,524	1,406,167	62,357	

支 出 之 簿

자 금 예 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100						
보수			305,246	306,246	-	1,000
	4120					
	직원보수		305,246	306,246	-	1,000
		4121				
		직원급여	203,504	197,084	6,420	·본봉 직원 2명 : 12,835,000 * 12개월 = 154,020,000 (5-23)1명 : 4,123,600 * 12개월 = 49,483,200 계 203,504,000
		4122				
		직원상여금	8,248	18,101	-	9,853
						·상여금 : (5-23)1명 : 4,123,600 * 200% = 8,248,000 계 8,248,000
		4123				
		직원제수당	73,072	71,892	1,180	·가족수당(1명) : 40,000*12개월= 480,000 ·장기근속(1명) : 130,000*12개월= 1,560,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		직원법정부담금	20,422	19,168	1,254	·직급보조(1명) : 250,000*12개월= 3,000,000 ·사무수당(1명) : 540,000*12개월= 6,480,000 ·정액급식(3명) : 130,000*12개월= 4,680,000 ·정근수당(1명) : 4,123,600*100%= 4,123,600 ·효도휴가(1명) : 6,406,800*120%= 4,948,320 ·성 과 급(1명) : 1,875,000*4회= 7,500,000 ·정보수당(3명) : 3,300,000*12개월= 39,600,000 ·시간외 수당 : 700,000 700,000 계 73,072,000 ·건강보험부담금(3명) : 23,696,000*3.43%*12개월 = 9,754,000 ·장기요양보험료(3명) : 9,754,000*5.76% = 562,000 ·산업재해보상부담금(1명) : 5,500,000*0.89%*12개월= 588,000 ·고용보험(1명) 5,500,000*1.65%*12개월= 1,089,000 ·사학연금부담금(직원1명):671,790*12개월= 8,062,000 ·재해보상부담금(직원2명) : 671,790*454/10000*12개월 = 366,000 계 20,421,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4200 관리운영비		4127 직원퇴직금	-	1	- 1	
			114,211	146,613	- 32,402	
		4210 시설관리비	10,000	36,000	- 26,000	
		4217 리스.임차료	10,000	36,000	- 26,000	· 업무용 차량 렌트비 10,000,000
		4220 일반관리비	66,111	72,511	- 6,400	
		4221 여비교통비	7,200	37,200	- 30,000	· 임원교통비 : 4명*100,000*12회= 4,800,000 · 국내출장여비(직원) : 200,000*6회= 1,200,000 · 직원외근교통비 : 100,000*12회= 1,200,000 계 7,200,000
		4222 차량유지비	18,800	15,200	3,600	· 차량유류대,수리비 : 1,200,000*12회= 15,600,000 · 주차료,통행료외 : 100,000*12회= 1,200,000 · 자동차보험(2대*1,000,000*년1회) 2,000,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						계 18,800,000
		4223				
		소모품비	3,000	3,000	-	
		4227				
		통신비	540	540	-	
		4228				
		세금과공과	13,575	13,575	-	
		4229				
		지급수수료	22,996	2,996	20,000	·기본재산이전등기료 : 250,000*2회 = 500,000 ·프린트사용 대여료 :33,000*12회 = 396,000 ·직원연수회비: 300,000*년 2회 = 600,000 ·적십자회비 등 500,000 ·우편료등 각종 제증명 수수료 1,000,000 ·각종 소송비용 등 20,000,000
						계 22,996,000
	4230					
	운영비		38,100	38,102	-	2
		4231				
		복리후생비	3,600	3,600	-	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4233				
		일반용역비	4,100	4,100	-	
		4234				
		업무추진비	-	1	- 1	
		4235				
		홍보비	-	1	- 1	
		4236				
		회의비	2,400	2,400	-	
		4237				
		행사비	16,000	16,000	-	
		4239				
		기타운영비	12,000	12,000	-	
4400						
교육외비용			-	2	- 2	
	4410					
	지급이자		-	1	- 1	
		4411				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4500 전출금	4420 기타교육외비용	지급이자	-	1	- 1	
		4421				
		잡손실	-	1		
	4510 전출금		1,006,400	931,400	75,000	
			1,006,400	931,400	75,000	
	4511 경상비전출금		481,400	236,400	245,000	·대학 경상비 전출 ·전문대학 경상비 전출
						245,000,000 236,400,000
						481,400,000
	4512 법정부담전출금		525,000	695,000	- 170,000	· 대학 교직원 연금부담금(년) · 전문대학 교직원 연금부담금(년) · 원격대학 교직원 연금부담금(년)
						330,000,000 50,000,000 145,000,000
					525,000,000	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4600						
예비비			20,000	20,000	-	
	4610					
	예비비		20,000	20,000	-	
		4611				
		예비비	20,000	20,000	-	· 예비비 20,000,000
1200						
투자외						
	기타자산지출		-	4	- 4	
		1220				
	투자자산지출		-	2	- 2	
		1221				
		투자유가증권매입대	-	1	- 1	
		1222				
		출자금지출	-	1	- 1	
		1240				
	기타자산지출		-	2	- 2	
		1243				
		장기대여금 지출	-	1	- 1	

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산 매입지출	1244 수익용예금 예치	-	1	- 1	
			14,001	1,006	12,995	
			14,000	1,005	12,995	
		1311 토지매입비	-	1	- 1	
		1312 건물매입비	-	1	- 1	
		1315 집기비품매입비	14,000	1,000	13,000	·법인업무용 비품
		1316 차량운반구매입비	-	1	- 1	
		1317 도서구입비	-	1	- 1	
		1319				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
2200 고정부채상환	1320 무형고정자산 취득비	건설가계정	-	1	- 1	
		1321 무형고정자산 취득비	1	1	-	
	2210 장기차입금상환	2211 장기차입금상환	-	-	-	
		2211 장기차입금상환	-	-	-	
	차 기 이 월 자 금		8,666	896	7,770	
	미 사	1100 기말유동자산	9,666	1,896	7,770	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
용	2100 기말유동부채	1110	9,512	1,742	7,770	·2020년도 이월자금 9,512,000
차		유동자금				
기		1120				
이		기타유동자금	154	154	-	
월						
자		2120	1,000	1,000	-	
금		예수금	1,000	1,000	-	
자 금 지 출 합 계			1,468,524	1,406,167	62,357	

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 2020년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 8,645,178,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2020년도중 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.

2020학년도 추경 예산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	추경예산	본예산	증감	비율(%)	관별	추경예산	본예산	증감	비율(%)
영업수익	3,334,681	3,584,699	- 250,018	38.6%	도급원가	-	9	- 9	0.0%
영업외수익	310,500	61,375	249,125	3.6%	보수	160,630	164,631	- 4,001	1.9%
투자외 기타자산수입	30,000	30,005	- 5	0.3%	관리운영비	2,026,972	2,052,232	- 25,260	23.4%
고정자산매각수입	-	4	- 4	0.0%	영업외비용	103,784	107,306	- 3,522	1.2%
유동부채입금	-	1	- 1	0.0%	전출금	1,285,000	1,166,000	119,000	14.9%
고정부채입금	600,000	600,002	- 2	7.0%	예비비	40,460	40,460	-	0.5%
					투자외 기타자산지출	31,000	30,002	998	0.3%
					고정자산매입지출	-	8	- 8	0.0%
					유동부채상환	-	1	- 1	0.0%
					고정부채상환	682,510	734,000	- 51,490	7.9%
당기운영수입	4,275,181	4,276,086	- 905		당기운영지출	4,330,356	4,294,649	35,707	
전기이월금	4,369,997	4,128,770	241,227	50.5%	차기이월금	4,314,822	4,110,207	204,615	49.9%
자금수입총계	8,645,178	8,404,856	240,322	100%	자금지출총계	8,645,178	8,404,856	240,322	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
영업수익			3,334,681	3,584,699	-	250,018
	영업수익		3,334,681	3,584,699	-	250,018
		임대료수입	1,650,000	1,769,400	-	119,400
						·동서빌딩 임대료 월22,000,000원*12개월 264,000,000
						·민석빌딩 임대료 월45,000,000원*12개월 540,000,000
						·DS빌딩 임대료 월22,000,000원*12개월 264,000,000
						·파크타워 상가 임대료 월48,000,000원*12개월 576,000,000
						·농장 임대료(년간) 6,000,000
						소계 1,650,000,000
		관리비수입	838,800	838,800	-	
		주차료수입	44,400	44,400	-	
		임.농수산물수입	-	1	-	1
		서적판매수입	801,481	932,095	-	130,614
						· 전문대학 교양교재(fast track1,2) 판매대금(년간) 36,816,000
						· 대학 교양교재(fast track1,2,3) 판매대금(년간) 57,296,000
						· 전문대학 전공교재 판매대금(년간) 707,369,000
						소계 801,481,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
영업외수익	영업외수익	배당금수입	-	1	- 1		
		기타수익재산수입	-	1	- 1		
		분양수입	-	1	- 1		
			310,500	61,375	249,125		
			310,500	61,374	249,126		
		예금이자	52,000	60,772	- 8,772	·정기 및 보통 예금이자	52,000,000
		유형자산처분이익	-	1	- 1		
		유가증권처분이익	-	1	- 1		
		잡수입	258,500	600	257,900	·잡수입(가산금 및 기타수입)	258,500,000
		전입및기부수입	-	1	- 1		
		국고보조금수입	-	1	- 1		
투자외기타자산수입			30,000	30,005	- 5		
		투자자산수입	30,000	30,002	- 2		

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		투자유가증권매각대	-	1	- 1	
		출자금전입	-	1	- 1	
		장.단기대여금 회수	30,000	30,000	-	
	기타자산수입		-	3	- 3	
		전신전화보증금회수	-	1	- 1	
		임차보증금회수	-	1	- 1	
		기타자산수입	-	1	- 1	
고정자산매각수입			-	4	- 4	
	유형고정자산매각수입		-	4	- 4	
		토지매각대	-	1	- 1	
		건물매각대	-	1	- 1	
		구축물매각대	-	1	- 1	
		차량운반구매각대	-	1	- 1	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
유동부채입금			-	1	- 1	
	단기차입금		-	1	- 1	
		단기차입금차입	-	1	- 1	
고정부채입금			600,000	600,002	- 2	
	장기차입금		-	1	- 1	
		장기차입금차입	-	1	- 1	
	기타고정부채		600,000	600,001	- 1	
		임대보증금수입	600,000	600,000	-	
		기타고정부채수입	-	1	-	
	전 기 이 월 자 금		4,369,997	4,128,770	241,227	
미 사	기말유동자산		4,433,405	4,172,618	260,787	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
용 차 기 이 월 자 금	기말유동부채	유동자금	4,196,642	3,979,000	217,642	·2019년도 이월자금 393,642,000 ·2019년도 이월자금(정기예금) 3,803,000,000 소계 4,196,642,000
		기타유동자금	236,763	193,618	43,145	·기타유동자금(선납법인세, 부가세대급금등) 236,763,000
		예수금	637	1,800	- 1,163	·제세예수금및 일반예수금 637,000
		기타유동부채	62,771	42,048	20,723	·기타유동부채(선수금, 부가세예수금외) 62,771,000
		자 금 수 입 합 계	8,645,178	8,404,856	240,322	

支 出 之 簿

자 금 예 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
도급원가			-	9	-	9
	도급원가		-	9	-	9
		외주비	-	1	-	1
		설계용역비	-	1	-	1
		기타잡비	-	1	-	1
		지급수수료	-	1	-	1
		견본비	-	1	-	1
		면세분부가세	-	1	-	1
		가스수도료	-	1	-	1
		전력비	-	1	-	1

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
보수	직원보수	제세공과금	-	1	- 1	
			160,630	164,631	- 4,001	
			160,630	164,631	- 4,001	
		직원급여	89,985	89,985	-	
		직원상여금	5,198	6,665	- 1,467	·민석문화사 직원1명 : 2,398,700*200%= 4,798,000 ·동서빌딩 직원1명 : 200,000 * 2회= 400,000 소계 5,198,000
		직원제수당	20,518	20,618	- 100	·가족수당(1명) : 60,000*12개월= 720,000 ·장기근속(1명) : 60,000*12개월= 720,000 ·업무수당(1명) : 50,000*12개월= 600,000 ·직급보조(1명) : 105,000*12개월= 1,260,000 ·사무수당(1명) : 390,000*12개월= 4,680,000 ·정액급식(1명) : 130,000*12개월= 1,560,000 ·정근수당(1명) : 2,398,700*100%= 2,398,700 ·효도휴가(1명) : 2,398,700*120%= 2,878,440 ·성 과 급(1명) : 1,300,000*4회= 5,200,000 ·시간외수당 500,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		직원법정부담금	12,679	12,213	466	계	20,518,000
						·동서빌딩	
						· 건강보험 2,134,000원 * 3.43% * 12개월 =	879,000
						· 장기요양보험 881,216 * 5.76% =	51,000
						· 고용보험 월2,134,000원*1.65%*12개월	423,000
						· 산재보험 월2,134,000원*1.01%*12개월	259,000
						계	1,612,000
						·민석문화사	
						·사학연금부담금(직원1명):397,940*12개월=	4,776,000
						·재해보상부담금(직원1명) :	
						397,940*454/10000*12개월 =	217,000
						·건강보험부담금(직원1명) :	
						4,400,000*3.43%*12=	1,812,000
						· 장기요양보험 1,812,000 * 5.76% =	105,000
						·아르바이트생 4대보험	2,200,000
						계	9,110,000
						·파크타워	
						·의료보험부담금 월105,140원*12개월	1,262,000
						·고용보험 월3,000,000원*8.5/1,000	306,000
						·산업재해보상부담금 월3,000,000원*10.8/1,000	389,000
						계	1,957,000
						합계	12,679,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	목						
관리운영비	시설관리비	임시직인건비	27,000	30,000	- 3,000	·민석문화사 아르바이트비	27,000,000	
		직원퇴직금	5,250	5,150	100	· 동서빌딩 퇴직연금 적립	2,150,000	
						· 파크타워 퇴직연금 적립	3,100,000	
						계	5,250,000	
				2,026,972	2,052,232	- 25,260		
				582,164	621,166	- 39,002		
		건축물관리비	80,000	120,000	- 40,000	·동서빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	20,000,000	
						·민석빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	20,000,000	
						·DS빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	10,000,000	
						·파크타워 건축물 보수 및 유지관리비	30,000,000	
				계	80,000,000			
		50,000	50,000	-				
		448,164	448,164	-				
		4,000	3,000	1,000	·건물화재보험료(동서빌딩, 민석빌딩, DS빌딩)*1,000,000	4,000,000		
		-	1	- 1				

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		기타시설관리비	-	1	- 1	
	일반관리비		1,444,808	1,431,066	13,742	
		여비교통비	300	300	-	
		차량유지비	-	1	- 1	
		소모품비	14,900	13,700	1,200	<ul style="list-style-type: none"> · 소모품비 사업장별(동서빌딩) 300,000원*6개월 1,800,000 · 소모품비 (민석빌딩) 500,000원*12개월 6,000,000 · 소모품비 사업장별(DS빌딩) 300,000원*6개월 1,800,000 · 소모품비 사업장별(민석문화사) 1,700,000 · 소모품비 사업장별(파크타워) 300,000원*6개월 1,800,000 · 소모품비 사업장별(농장) 1,800,000
						계 14,900,000
		인쇄출판비	652,112	734,722	- 82,610	<ul style="list-style-type: none"> · 교양교재(fast track1,2,3) 제작비 51,200,000 · 전공교재 출판사지급비 600,912,000
						소계 652,112,000
		난방비	-	1	- 1	
		전기수도료	298,200	298,200	-	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		통신비	1,560	1,560	-	
		제세공과금	321,007	290,918	30,089	
						·동서빌딩
						1)계속도로점용료(년1회) 1,101,000
						2)교통유발부담금(년1회) 2,302,000
						3)재산세(토지 및 건물분) 25,393,000
						4)종합부동산세(년간) 5,096,000
						5)면허세외 200,000
						6)간주보증금 부가세(년4회) 3,200,000
						계 37,292,000
						·민석빌딩
						1)계속도로점용료(년1회) 1,285,000
						2)교통유발부담금(년1회) 6,647,000
						3)재산세(토지 및 건물분) 51,417,000
						4) 종합부동산세(년간) 13,606,000
						5) 법인균등할주민세(년간) 100,000
						6)간주보증금 부가세(년4회) 2,000,000
						계 75,055,000
						·파크타워
						1)교통유발부담금(년1회) 4,105,000
						2)재산세(토지 및 건물분분) (년1회) 53,423,000
						3) 종합부동산세(년간) 11,766,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
						4)간주보증금 부가세(년4회)	2,000,000
						계	71,294,000
						·DS빌딩	
						1)교통유발부담금(년1회)	839,000
						2)재산세(토지 및 건물분분) (년1회)	74,264,000
						3) 종합부동산세(년간)	43,751,000
						4)간주보증금 부가세(년4회)	1,200,000
						계	120,054,000
						·동서제이드	
						1)재산세(토지및건물분)	2,996,000
						2) 종합부동산세(년간)	10,166,000
						계	13,162,000
						농장 재산세(토지분)(년1회)	4,100,000
						·민석문화사 면허세(년1회)	50,000
						소계	321,007,000
		지급수수료	153,579	86,258	67,321	·동서빌딩	
						1) 회계프로그램 유지보수비(년간)	1,210,000
						2) 각종 검사수수료(전기,승강기, 수질검사등)	3,000,000
						3) 직원퇴직연금 적립수수료	150,000
						4) 부동산중개수수료외	2,000,000
						계	6,360,000
						·민석문화사	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
						·교양교재 판매위탁수수료	8,594,400
						·교양교재 저작권 양도 수수료	14,116,800
						·교재 관련 지급수수료(신용카드수수료외)	9,436,545
						·교재 관련 지급수수료(교재운반비)	7,323,050
						·교재 관련 지급수수료(프린터 대여)	858,000
						·교재판매 장소대여료	4,140,000
						계	44,469,000
						·민석빌딩	
						1) 각종 검사수수료(전기, 승강기, 수질검사등)	3,000,000
						2) 부동산중개수수료외	2,000,000
						계	5,000,000
						·DS빌딩	
						1) 각종 수수료(전기, 승강기, 수질검사등)	600,000
						2) 부동산중개수수료외	2,500,000
						3) 명도소송비용	25,000,000
						4) 감정평가 수수료	55,500,000
						계	83,600,000
						·파크타워	
						1) 법인세 결산수수료	6,000,000
						2) 직원퇴직연금 적립수수료	150,000
						3) 부동산중개수수료외	8,000,000
						계	14,150,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						합계 153,579,000
		복리 후생비	3,150	5,400	- 2,250	· 민석문화사 식대보조비 2,200,000 · 사업장별(동서빌딩, 민석빌딩, DS빌딩, 농장) 950,000 소계 3,150,000
		홍보비	-	1	- 1	
		행사비	-	1	- 1	
		분양대행수수료	-	1	- 1	
		광고선전비	-	1	- 1	
		기타운영비	-	1	- 1	
		미수금감면	-	1	- 1	
영업외비용			103,784	107,306	- 3,522	
	지급이자		103,784	107,306	- 3,522	
		지급이자	102,284	106,704	- 4,420	· 민석빌딩 장기차입금 13.4억원 (연2.86%) 34,491,600

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						·DS빌딩 장기차입금 34.18억원 (연1.8%) 61,524,000
						·파크타워 장기차입금 18.35억원 (연2.37%) 6,268,400
						계 102,284,000
		유형자산처분손실	-	1	-	1
		유가증권처분손실	-	1	-	1
		잡손실	1,500	600	900	·잡손실(각종보상금외) 1,500,000
전출금			1,285,000	1,166,000	119,000	
	전출금		1,285,000	1,166,000	119,000	
		수익사업전출금	1,285,000	1,166,000	119,000	· 민석빌딩 운영수익금 전출 370,000,000
						· 동서빌딩 운영수익금 전출 170,000,000
						· 파크타워 운영수익금 전출 745,000,000
						소계 1,285,000,000
예비비			40,460	40,460	-	
	예비비		40,460	40,460	-	
		예비비	40,460	40,460	-	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
투자	투자	투자	31,000	30,002	998	
	투자	투자	31,000	30,002	998	
		출자금반환	-	1	- 1	
		관리비보증금지출	1,000	1	999	· 파크타워 관리비 보증금 1,000,000
		장.단기대여금지출	30,000	30,000	-	
고정	고정	고정	-	8	- 8	
	유형	유형	-	7	- 7	
		토지매입비	-	1	- 1	
		건물매입비	-	1	- 1	
		구축물매입비	-	1	- 1	
		집기비품매입비	-	1	- 1	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		차량운반구매입비	-	1	-		
		도서구입비	-	1	- 1		
		건설가계정	-	1	- 1		
		무형고정자산취득비	-	1	- 1		
		무형고정자산취득비	-	1	- 1		
유동부채상환			-	1	- 1		
	단기차입금상환		-	1	- 1		
		단기차입금상환	-	1	- 1		
고정부채상환			682,510	734,000	- 51,490		
	장기차입금상환		182,510	134,000	48,510		
		장기차입금상환	182,510	134,000	48,510	· 민석빌딩 장기차입금(13.4억) 일부상환	134,000,000
						· 파크타워 장기차입금(18.35억) 일부상환	48,510,000
						소계	182,510,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	기타고정부채상환		500,000	600,000	- 100,000	
		임대보증금환급	500,000	600,000	- 100,000	·임대보증금 반환 500,000,000
	차 기 이 월 자 금		4,314,822	4,110,207	204,615	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	기말유동자산		12,266,822	4,154,055	8,112,767	
		유동자금	12,010,714	3,960,437	8,050,277	·2020년도 이월자금 180,714,000 ·2020년도 이월자금(정기예금) 11,830,000,000 소계 12,010,714,000
		기타유동자금	256,108	193,618	62,490	·기타유동자금(선납법인세, 부가세대급금등) 256,108,000
	기말유동부채		7,952,000	43,848	7,908,152	
		예수금	2,000	2,000	-	·제세예수금및 일반예수금 2,000,000
		기타유동부채	7,950,000	41,848	7,908,152	·기타유동부채(선수금, 부가세예수금외) 7,950,000,000
자 금 지 출 합 계			8,645,178	8,404,856	240,322	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				

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 -2140	농협은행	2012.11.19	1,835,000	264,500	연2.97%% (변동금리)	5년거치5년원금균등상환	48,510	
사립대학제도과 -8907	농협은행	2013.12.30	1,340,000	1,206,000	연2.56% (변동금리)	5년거치10년원금균등상환	134,000	
사립대학정책과 -1103	한국사학진흥재단	2019.02.21	3,418,000	3,418,000	연2.1% (변동금리)	5년거치10년원금균등상환	-	
합 계			4,758,000	4,624,000			134,000	

전기말추정미수금명세서

(단위 :천원)

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