

2019年 法人會計 1차 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

2019年 法人會計 1차 追加更正 豫算書

예 산 총 칙

제1조 2019년도 세입, 세출 예산총액을 각각 1,123,303,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2019년도중 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.

2019학년도 1차 추가경정 예산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출					
관별	1차 추경예산	본예산	증감	비율(%)	관별	1차 추경예산서	본예산	증감	비율(%)	
전입 및 기부수입	1,055,382	1,002,252	53,130	94.0%	보수	194,571	175,081	19,490	17.3%	
교육외수입	1,002	1,002	-	0.1%	관리운영비	110,414	109,019	1,395	9.8%	
투자외 기타자산	20,003	4	19,999	1.8%	연구학생경비			-	0.0%	
고정자산매각수입	3	3	-	0.0%	교육외비용	2	2	-	0.0%	
고정부채입금	1	1	-	0.0%	전출금	731,400	731,400	-	65.1%	
					예비비	20,000	20,000	-	1.8%	
					투자외 기타자산지출	20,003	4	19,999	1.8%	
					고정자산매입지출	12,005	12,005	-	1.1%	
					고정부채상환	-	-	-	0.0%	
기초유동자산	51,247	53,226	-	1,979	2.0%	기말유동자산	35,908	8,977	26,931	3.2%
기초유동부채	4,335	1,000	3,335	0.4%	기말유동부채	1,000	1,000	-	0.1%	
(미사용전기이월금)	46,912	52,226	-	5,314	4.2%	(차기이월금)	34,908	7,977	26,931	3.1%
자금수입총계	1,123,303	1,055,488	67,815	100%	자금지출총계	1,123,303	1,055,488	67,815	100%	

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5200	전입및기부수입		1,055,382	1,002,252	53,130	
	5210	전입금수입	902,250	902,250	-	
		5217	902,250	902,250	-	
		수익사업전입금				
	5220	기부금수입	153,131	100,001	53,130	
		5221	153,130	100,000	53,130	·농협외 일반기부금
		일반기부금				
		5222			-	
		지정기부금	1	1		
	5230	국고보조금수입	1	1	-	
		5231			-	
		시설.시설보조	1	1		
5400	교육외수입		1,002	1,002	-	
	5410	예금이자수입	1,000	1,000	-	
		5411			-	
		예금이자	1,000	1,000		
						153,130,000

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1200 투자외기타자산수입	5420	기타교육외수입	1	1	-	
		5421 잡수입	1	1	-	
	5430	수익재산수입	1	1	-	
		5432 배당금수입	1	1	-	
			20,003	4	19,999	
	1220	투자자산수입	20,001	2	19,999	
		1221 투자유가증권 매각대	1	1	-	
		1222 출자금회수	20,000	1	19,999	. 파크타워 출자금 회수
						20,000,000
		1240 기타자산수입	2	2	-	
1300 고정자산매각수입		1243 장기대여금	1	1	-	
		1244 수익용예금인출	1	1	-	
			3	3	-	

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
2200 고정부채입금	1310					
	유형고정자산					
	매각수입		3	3	-	
	1311					
	토지매각대		1	1	-	
	1312					
	건물매각대		1	1	-	
	1316					
	차량운반구매각대		1	1	-	
	고정부채입금		1	1	-	
2210						
장기차입금						
2211						
장기차입금차입		1	1	-		
2220						
기타고정부채		-	-	-		
2221						
임대보증금수입		-	-	-		
2229						
기타고정부채수입		-	-	-		

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	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		46,912	52,226	- 5,314	
	1100 기초유동자산	1110 유동자금	51,247	53,226	- 1,979	
			49,851	51,840	- 1,989	
		1120 기타유동자산	1,396	1,386	10	
			2100 기초유동부채	4,335	1,000	3,335
		2120 예수금	4,335	1,000	3,335	
자 금 수 입 합 계			1,123,303	1,055,488	67,815	

支 出 之 簿

자 금 예 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100						
보수			194,571	175,081	19,490	
	4120					
	직원보수		194,571	175,081	19,490	
		4121				
		직원급여	147,600	147,600	-	
		4123				
		직원제수당	39,120	20,400	18,720	·정보수당(2명) : 3,000,000*12개월= 36,000,000 ·정액급식비(2명) : 130,000*2명*12개월= 3,120,000 계 39,120,000
		4124				
		직원법정부담금	7,850	7,080	770	·건강보험부담금(2명) : 15,560,000*6.46%/2*12개월 = 6,032,000 ·장기요양보험료(2명) : 503,000*8.51%*12개월 = 514,000 ·산업재해보상부담금(2명) :

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						4,130,000*0.98%*12개월= 486,000
						.고용보험(2명) 4,130,000*1.65%*12개월= 818,000
						계 7,850,000
4200		4127				
		직원퇴직금	1	1	-	
관리운영비			110,414	109,019	1,395	
	4210					
	시설관리비		1	1	-	
		4217				
		리스.임차료	1	1	-	
	4220					
	일반관리비		60,811	58,715	2,096	
		4221				
		여비교통비	37,200	32,400	4,800	· 임원교통비 : 4명*100,000*12회= 4,800,000
						· 국내출장여비(직원) : 200,000*6회= 1,200,000
						· 직원외근교통비 : 100,000*12회= 1,200,000
						· 이사장 국외 출장비 30,000,000
						계 37,200,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과목		추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
	4222				
	차량유지비	5,200	5,200	-	
	4223				
	소모품비	3,000	3,000	-	
	4227				
	통신비	540	540	-	
	4228				
	세금과공과	13,375	13,375	-	
	4229				
	지급수수료	1,496	4,200	- 2,704	
4230					
운영비		49,602	50,303	- 701	
	4231				
	복리후생비	2,400	2,400	-	
	4233				
	일반용역비	4,100	1	4,099	·법인회계 내부감사수수료(년) 3,000,000 ·공익법인 세무확인 수수료(년) 1,100,000 4,100,000
	4234				

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
4400 교육외비용		업무추진비	1	1	-		
		4235					
		홍보비	1	1	-		
		4236					
		회의비	2,400	2,400	-	· 이사회 회의비 : 200,000 * 12회=	2,400,000
		4237					
		행사비	12,500	17,300	- 4,800	· 전.현 임원 및 자문위원 명절 선물대	6,000,000
						· 법인 설립 기념 및 송년감사예배 등 행사비	6,500,000
						계	12,500,000
		4239					
	기타운영비	28,200	28,200	-			
	4410						
	지급이자	1	1	-			
	4411						
	지급이자	1	1	-			
	4420						
	기타교육외비용	1	1				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4421				
		잡손실	1	1		
4500						
전출금			731,400	731,400	-	
	4510					
	전출금		731,400	731,400	-	
		4511				
		경상비전출금	236,400	236,400	-	
		4512				
		법정부담전출금	495,000	495,000	-	
4600						
예비비			20,000	20,000	-	
	4610					
	예비비		20,000	20,000	-	
		4611				
		예비비	20,000	20,000	-	
1200						
투자외						
기타자산지출			20,003	4	19,999	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1220					
	투자자산지출		20,001	2	19,999	
		1221				
		투자유가증권매입대	1	1	-	
		1222				
		출자금지출	20,000	1	19,999	
	1240					
	기타자산지출		2	2	-	
		1243				
		장기대여금 지출	1	1		
		1244				
		수익용예금 예치	1	1	-	
1300						
고정자산매입지출			12,005	12,005	-	
	1310					

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	유형고정자산					
	매입지출		12,004	12,004	-	
		1311				
		토지매입비	1	1	-	
		1312				
		건물매입비	1	1	-	
		1315				
		집기비품매입비	1,000	1,000	-	
		1316				
		차량운반구매입비	11,000	11,000	-	
		1317				
		도서구입비	1	1	-	
		1319				
		건설가계정	1	1	-	
	1320					
	무형고정자산					
		취득비	1	1	-	
		1321				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
2200 고정부채상환		무형고정자산 취득비	1	1	-	
		2210 장기차입금상환	-	-	-	
		2211 장기차입금상환	-	-	-	
	차 기 이 월 자 금		34,908	7,977	26,931	
미 사 용 차 기 이 월 자	1100 기말유동자산		35,908	8,977	26,931	
		1110 유동자금	35,754	7,591	28,163	·2019년도 이월자금 35,754,000
		1120 기타유동자금	154	1,386	- 1,232	·2019년도 선급법인세 1,000,000*15.4%= 154,000
	2100 기말유동부채		1,000	1,000	-	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경 예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
금		2120 예수금	1,000	1,000	-	
자 금 지 출 합 계			1,123,303	1,055,488	67,815	

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 2019년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 8,180,825,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2019년도중 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.

2019학년도 수입. 지출 1차 추가경정 예산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	1차 추경예산	본예산	증감	비율(%)	관별	1차 추경예산	본예산	증감	비율(%)
영업수익	3,967,259	3,834,743	132,516	48.5%	도급원가	9	9	-	0.0%
영업외수익	78,876	74,648	4,228	1.0%	보수	258,527	250,659	7,868	3.2%
투자과 기타자산수입	20,004	5	19,999	0.2%	관리운영비	1,884,368	1,824,661	59,707	23.0%
고정자산매각수입	4	4	-	0.0%	영업외비용	163,740	134,840	28,900	2.0%
유동부채입금	1	1	-	0.0%	전출금	902,250	902,250	-	11.0%
고정부채입금	315,002	155,002	160,000	3.9%	예비비	44,940	44,940	-	0.5%
기초유동자산	4,290,650	4,199,008	91,642	52.4%	투자과 기타자산지출	20,002	3	19,999	0.2%
기초유동부채	490,971	452,278	38,693	6.0%	고정자산매입지출	8	8	-	0.0%
					유동부채상환	1	1	-	0.0%
					고정부채상환	762,500	588,500	174,000	9.3%
					기말유동자산	4,596,962	4,517,744	79,218	56.2%
					기말유동부채	452,482	452,482	-	5.5%
									0.00
(미사용전기이월금)	3,799,679	3,746,730	52,949	46.4%	(차기이월금)	4,144,480	4,065,262	79,218	50.7%
자금수입총계	8,180,825	7,811,133	369,692	100%	자금지출총계	8,180,825	7,811,133	369,692	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
영업수익			3,967,259	3,834,743	132,516	
	영업수익		3,967,259	3,834,743	132,516	
		임대료수입	2,205,600	2,132,700	72,900	·동서빌딩 임대료 월21,000,000원*12개월 252,000,000 ·민석빌딩 임대료 월47,000,000원*12개월 564,000,000 ·DS빌딩 임대료 월23,300,000원*12개월 279,600,000 ·파크타워 상가 임대료 월92,000,000원*12개월 1,104,000,000 ·농장 임대료(년간) 6,000,000 <div style="text-align: right;">소계 2,205,600,000</div>
		관리비수입	785,160	755,400	29,760	·동서빌딩관리비 월14,200,000원*12개월 170,400,000 ·민석빌딩 관리비 월41,300,000원*12개월 495,600,000 ·DS빌딩 관리비 월9,930,000원*12개월 119,160,000 <div style="text-align: right;">소계 785,160,000</div>
		주차료수입	44,400	47,640	- 3,240	·동서빌딩 주차료수입 월1,000,000원*12개월 12,000,000 ·민석빌딩 주차료수입 월1,700,000원*12개월 20,400,000 ·DS빌딩 주차료수입 월1,000,000원*12개월 12,000,000 <div style="text-align: right;">소계 44,400,000</div>
		임.농수산물수입	1	3,000	- 2,999	·과목존치 1,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	목						
영업외수익	영업외수익	서적판매수입	932,095	896,000	36,095	· 전문대학 교양교재(fast track1,2) 판매대금(년간) · 대학 교양교재(fast track1,2,3) 판매대금(년간) · 전문대학 전공교재 판매대금(년간)	66,848,000 96,091,000 769,156,000	
						소계	932,095,000	
		배당금수입	1	1	-	· 과목존치	1,000	
		기타수익재산수입	1	1	-	· 과목존치	1,000	
		분양수입	1	1	-	· 과목존치	1,000	
				78,876	74,648	4,228		
				78,875	74,647	4,228		
		예금이자		70,245	70,245	-	· 정기 및 보통 예금이자	70,245,000
		유형자산처분이익		1	1	-		
		유가증권처분이익		1	1	-		
		잡수입		8,628	4,400	4,228	· 잡수입(가산금 및 기타수입)	8,628,000
	전입및기부수입		1	1	-			

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		국고보조금수입	1	1	-	·과목존치 1,000
투자외기타자산수입			20,004	5	19,999	
	투자자산수입		20,001	2	19,999	
		투자유가증권매각대	1	1	-	
		출자금전입	20,000	1	19,999	·민석문화사 출자금 전입 20,000,000
	기타자산수입		3	3	-	
		전신전화보증금회수	1	1	-	
		임차보증금회수	1	1	-	
		기타자산수입	1	1	-	
고정자산매각수입			4	4	-	
	유형고정자산매각수입		4	4	-	
		토지매각대	1	1	-	
		건물매각대	1	1	-	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
유동부채입금		구축물매각대	1	1	-		
		차량운반구매각대	1	1	-		
			1	1	-		
고정부채입금	단기차입금		1	1	-		
		단기차입금차입	1	1	-		
			315,002	155,002	160,000		
	장기차입금		1	1	-		
		장기차입금차입	1	1	-		
		기타고정부채	315,001	155,001	160,000		
	임대보증금수입	315,000	155,000	160,000	·임대보증금 수입	315,000,000	
	기타고정부채수입	1	1	-			

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
미 사 용 차 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		3,799,679	3,746,730	52,949		
	기말유동자산	유동자금	4,290,650	4,199,008	91,642		
			4,170,696	4,103,256	67,440	·2018년도 이월자금 442,696,000 ·2018년도 이월자금(정기예금) 3,728,000,000 소계 4,170,696,000	
		기타유동자금	119,954	95,752	24,202	·기타유동자금(선납법인세, 부가세대급금등) 119,954,000	
		기말유동부채	예수금	490,971	452,278	38,693	
			예수금	2,225	1,696	529	·제세예수금및 일반예수금 2,225,000
			기타유동부채	488,746	450,582	38,164	·기타유동부채(선수금, 부가세예수금외) 488,746,000
자 금 수 입 합 계			8,180,825	7,811,133	369,692		

支 出 之 簿

자 금 예 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 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	-	· 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			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
보수	직원보수	제세공과금	1	1	-	· 과목존치 1,000
			258,527	250,659	7,868	
			258,527	250,659	7,868	
		직원급여	138,082	131,991	6,091	·민석문화사 본봉 (5-22)1명 : 4,073,900 *12개월 = 48,886,800 (8-12)1명 : 2,332,900* 12개월 = 27,994,800 계 76,882,000 ·동서빌딩 관리소장 1명 : 월2,100,000원*12개월 25,200,000 ·파크타워 계약직 1명 : 월3,000,000원*12개월 36,000,000 합계 138,082,000
		직원상여금	13,214	12,199	1,015	·민석문화사 직원2명 : 6,406,800*200%= 12,814,000 ·동서 설,추석 상여금 : 200,000원*1명*2회 400,000 소계 13,214,000
	직원제수당	52,775	49,679	3,096	·가족수당(2명) : 120,000*12개월= 1,440,000 ·장기근속(2명) : 190,000*12개월= 2,280,000 ·업무수당(1명) : 50,000*12개월= 600,000 ·직급보조(2명) : 355,000*12개월= 4,260,000	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		직원법정부담금	22,693	21,706	987	·사무수당(2명) : 890,000*12개월= ·정액급식(2명) : 260,000*12개월= ·정근수당(2명) : 6,406,800*100%= ·효도휴가(2명) : 6,406,800*120%= ·성 과 급(2명) : 3,175,000*4회= ·정보수당(1명) : 300,000*12개월= 계	10,680,000 3,120,000 6,406,800 7,688,200 12,700,000 3,600,000 52,775,000
						·동서빌딩 . 의료보험 월75,000*12개월 . 고용보험 월2,134,000원*1.65%*12개월 . 산재보험 월2,134,000원*1.01%*12개월 계	900,000 430,000 259,000 1,589,000
						·민석문화사 ·사학연금부담금(직원2명):955,980*12개월= ·재해보상부담금(직원2명) : 955,980*454/10000*12개월 =	11,472,000 521,000
						·건강보험부담금(직원2명) : 412,760 *12개월 = ·아르바이트생 4대보험 계	4,954,000 2,200,000 19,147,000
						·파크타워 ·의료보험부담금 월105,140원*12개월 .고용보험 월3,000,000원*8.5/1,000	1,262,000 306,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	목						
관리운영비	시설관리비					·산업재해보상부담금 월3,000,000원*10.8/1,000	389,000	
						계	1,957,000	
						합계	22,693,000	
			임시직인건비	26,679	30,000	- 3,321	·민석문화사 아르바이트비	26,679,000
			직원퇴직금	5,084	5,084	-	· 동서빌딩 퇴직연금 적립	2,084,000
							· 파크타워 퇴직연금 적립	3,000,000
							계	5,084,000
				1,884,368	1,824,661	59,707		
				479,402	454,202	25,200		
			건축물관리비	112,000	112,000	-	·동서빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	37,000,000
					·민석빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	43,000,000		
					·DS빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	32,000,000		
					계	112,000,000		
	장비관리비	50,000	35,000	15,000	·동서빌딩 설비,기계(엘레베이터외) 수선 및 수리비	25,000,000		
					·민석빌딩 설비,기계(엘레베이터외) 수선 및 수리비	25,000,000		
					합계	50,000,000		
	시설용역비	314,400	304,200	10,200	·동서빌딩(전기설비외 6업체) 용역비 월7,500,000원*12개월	90,000,000		

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
						·민석빌딩(승강기외 6업체) 용역비 월13,400,000원*12개월	160,800,000
						·DS빌딩(전기설비외 4업체) 용역비 월5,300,000원*12개월	63,600,000
						계	314,400,000
		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		1,404,966	1,370,459	34,507		
		여비교통비	300	300	-	· 농장 여비교통비	300,000
		차량유지비	1	1	-	· 과목존치	1,000
		소모품비	12,500	12,500	-	· 소모품비 사업장별(동서빌딩) 100,000원*12개월	1,200,000
						· 소모품비 (민석빌딩) 500,000원*12개월	6,000,000
						· 소모품비 사업장별(DS빌딩) 300,000원*7개월	2,100,000
						· 소모품비 사업장별(민석문화사)	2,200,000
						· 소모품비 사업장별(농장)	1,000,000
						계	12,500,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		인쇄출판비	734,722	723,200	11,522	· 교양교재(fast track1,2,3) 제작비	81,280,000
						· 전공교재 출판사지급비	653,441,620
						소계	734,722,000
		난방비	1	1	-	· 과목준치	1,000
		전기수도료	298,200	291,000	7,200	· 동서빌딩 : 전기 및 수도료 월6,700,000원*12개월	80,400,000
						· 민석빌딩 : 전기 및 수도료 월14,000,000원*12개월	168,000,000
						· DS빌딩 : 전기 및 수도료 월4,150,000원*12개월	49,800,000
						소계	298,200,000
		통신비	1,560	1,560	-	· 동서빌딩 통신비(전화,인터넷,TV) 월50,000원*12개월	600,000
						· 민석빌딩 통신비(전화4,인터넷) 월80,000원*12개월	960,000
						계	1,560,000
		제세공과금	270,988	270,051	937	· 동서빌딩	
						1)계속도로점용료(년1회)	1,336,000
						2)교통유발부담금(년1회)	2,522,000
						3)재산세(토지 및 건물분)	24,878,000
						4)종합부동산세 (년간)	3,000,000
						5)면허세(각 부분 년1회)	140,000
						6)간주보증금 부가세(년4회)	3,200,000
						계	35,076,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	구					
						·민석빌딩	
						1)계속도로점용료(년1회)	1,558,000
						2)교통유발부담금(년1회)	8,428,000
						3)재산세(토지 및 건물분)	50,638,000
						4) 종합부동산세(년간)	21,285,000
						5)간주보증금 부가세(년4회)	2,400,000
						계	84,309,000
						·파크타워	
						1)교통유발부담금(년1회)	7,004,000
						2)재산세(토지 및 건물분분) (년1회)	51,105,000
						3) 종합부동산세(년간)	6,468,000
						4)간주보증금 부가세(년4회)	2,800,000
						계	67,377,000
						·DS빌딩	
						1)교통유발부담금(년1회)	920,000
						2)재산세(토지 및 건물분분) (년1회)	64,792,000
						3) 종합부동산세(년간)	7,590,000
						4)간주보증금 부가세(년4회)	1,400,000
						계	74,702,000
						·동서제이드	
						1)재산세(토지및건물분)	3,368,500
						2) 종합부동산세(년간)	2,145,000
						계	5,513,500

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		지급수수료	80,808	65,960	14,848	·농장 재산세(토지분)(년1회) ·민석문화사 면허세(년1회) 소계	3,960,000 50,000 270,987,500
						·동서빌딩 1) 회계프로그램 유지보수비(년간) 2) 각종 검사수수료(전기, 승강기, 수질검사등) 3) 직원퇴직연금 적립수수료 4) 부동산중개수수료외 계	1,210,000 3,000,000 150,000 2,000,000 6,360,000
						·민석문화사 ·교양교재 판매위탁수수료 ·교양교재 저작권 양도 수수료 ·교재관련 지급수수료(신용카드수수료외) ·교재관련 지급수수료(교재운반비) ·교재관련 지급수수료(프린터 대여) ·교재판매 장소대여료 계	14,423,000 24,413,000 12,870,000 3,584,000 858,000 4,500,000 60,648,000
						·민석빌딩 1) 각종 검사수수료(전기, 승강기, 수질검사등) 2) 부동산중개수수료외 계	3,000,000 2,000,000 5,000,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						·DS빌딩 1) 각종 수수료(전기,승강기, 수질검사등) 600,000 2) 부동산중개수수료외 2,500,000 계 3,100,000
						·파크타워 1) 법인세 결산수수료 5,700,000 합계 80,808,000
		복리후생비	5,880	5,880	-	· 민석문화사 식대보조비 4,600,000 · 사업장별(동서빌딩,민석빌딩,DS빌딩,농장) 1,280,000 소계 5,880,000
		홍보비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		행사비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		분양대행수수료	1	1	-	· 과목존치 1,000
		광고선전비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		기타운영비	1	1	-	· 과목존치 1,000
		미수금감면	1	1	-	·과목존치 1,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
영업외비용			163,740	134,840	28,900	
	지급이자		163,740	134,840	28,900	
		지급이자	133,738	133,738	0	·파크타워 장기차입금 18.35억원 (연3.5%, 월납) 9,257,500 ·민석빌딩 장기차입금 13.4억원 (연2.86%, 3개월납) 38,324,000 ·DS빌딩 장기차입금 34.19억원 (연2.34-2.7%, 3개월납) 86,156,532 계 133,738,032
		유형자산처분손실	1	1	-	·과목존치 1,000
		유가증권처분손실	1	1	-	·과목존치 1,000
		잡손실	30,000	1,100	28,900	·잡손실(각종보상금외) 30,000,000
전출금			902,250	902,250	-	
	전출금		902,250	902,250	-	
		수익사업전출금	902,250	902,250	-	·민석빌딩 운영수익금 전출 250,000,000 ·동서빌딩 운영수익금 전출 100,000,000 ·파크타워 운영수익금 전출 552,250,000 소계 902,250,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
예비비			44,940	44,940	-	
	예비비		44,940	44,940	-	
		예비비	44,940	44,940	-	· 예비비 44,940,000
투자외기타자산지출			20,002	3	19,999	
	투자자산지출		20,002	3	19,999	
		출자금반환	20,000	1	19,999	· 파크타워 출자금 반환 20,000,000
		보증금지출	1	1	-	· 과목존치 1,000
		장기대여금지출	1	1	-	· 과목존치 1,000
고정자산매입지출			8	8	-	
	유형고정자산매입지출		7	7	-	
		토지매입비	1	1	-	· 과목존치 1,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		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	-	
		무형고정자산취득비	1	1	-	· 과목존치 1,000
유동부채상환			1	1	-	
	단기차입금상환		1	1	-	
		단기차입금상환	1	1	-	· 과목존치 1,000
고정부채상환			762,500	588,500	174,000	

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
	장기차입금상환		532,500	508,500	24,000		
		장기차입금상환	532,500	508,500	24,000	· 민석빌딩 장기차입금(13.4억) 일부상환	268,000,000
						· 파크타워 장기차입금(13.4억) 잔액상환	264,500,000
						소계	532,500,000
	기타고정부채상환		230,000	80,000	150,000		
		임대보증금환급	230,000	80,000	150,000	· 임대보증금 반환	230,000,000
	차 기 이 월 자 금		4,144,480	4,065,262	79,218		
미 사 용 차 기 이 월 자 금	기말유동자산		4,596,962	4,517,744	79,218		
		유동자금	4,512,018	4,432,800	79,218	· 2019년도 이월자금	599,018,000
						· 2019년도 이월자금(정기예금)	3,913,000,000
						소계	4,512,018,000
		기타유동자금	84,944	84,944	-	· 기타유동자금(선납법인세, 부가세대금금등)	84,944,000
	기말유동부채		452,482	452,482	-		
		예수금	1,696	1,696	-	· 제세예수금및 일반예수금	1,696,000

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		기타유동부채	450,786	450,786	-	·기타유동부채(선수금, 부가세예수금외) 450,786,000
자 금 지 출 합 계			8,180,825	7,811,133	369,692	

부 속 명 세 서

차입금현황<학교법인 동서학원>

(단위 :천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
사립대학제도과 -2140	농협은행	2012.11.19	1,835,000	264,500	연2.97%% (변동금리)	5년거치5년원금균등상환	264,500	
사립대학제도과 -8907	농협은행	2013.12.30	1,340,000	1,340,000	연2.56% (변동금리)	5년거치10년원금균등상환	268,000	
사립대학정책과 -1103	한국사학진흥재단	2019.02.21	3,418,000	1,340,000	연2.1% (변동금리)	5년거치10년원금균등상환	-	
합	계		6,593,000	2,944,500			532,500	

전기말추정미수금명세서

(단위 :천원)

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