

2023회계연도 학교법인 가톨릭학원
법인수익사업회계 추가경정자금예산



학교법인 가톨릭학원
THE CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION

예산총칙

제 1 조 2023회계연도 수익사업회계 자금예산 총액은 수입.지출 각각 121,825,710,000원으로 한다.

제 2 조 예산편성의 기본방침

- 실현 가능한 수입예산에 근거하여 지출예산 편성
- 자원의 합리적 배분을 통한 안정적 재정 운용
- 예산의 투명성 및 신뢰성 제고
- 예산 절감을 통한 재무구조 개선 및 지출 경비의 통제 기능 강화

제 3 조 2023회계연도 중 차입금 한도는 4,500,000,000원으로 한다.

2023회계연도 추가경정자금예산서 과목별 요약

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

(1) 수입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고	
관	항 목					
5400	교육 외 수입	80,629,370	77,351,040	3,278,330		
	5410 예금이자수입		1,084,980	1,003,690	81,290	
		5411 예금이자	1,084,980	1,003,690	81,290	예금 수입이자
	5420 기타교육외수입		11,090	7,500	3,590	
		5421 잡수익	11,090	7,500	3,590	
	5430 수익재산수입		79,533,300	76,339,850	3,193,450	
		5431 임대료수입	11,027,800	10,575,730	452,070	식당, 상복, 장의차수수료
		5432 영안실수입	62,915,890	60,482,200	2,433,690	장례식장 수입
		5439 기타수익재산수입	5,589,610	5,281,920	307,690	
2200	고정부채입금	198,800	124,510	74,290		
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	

수입사업전체(수입)

(1) 수입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
	2220 기타고정부채수입		198,800	124,510	74,290	
		2221 임대보증금수입	130,000	114,510	15,490	
		2229 회원보증금수입	68,800	10,000	58,800	
자 금 수 입 합 계			80,828,170	77,475,550	3,352,620	
미사용전기이월자금			40,997,540	40,742,320	255,220	
자 금 수 입 총 계			121,825,710	118,217,870	3,607,840	

2023회계연도 추가경정자금예산서 과목별 요약

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

(2) 지출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항 목				
4100 보 수		2,077,880	1,970,030	107,850	
	4120 직 원 보 수	2,077,880	1,970,030	107,850	
	4121 직 원 급 여	1,844,420	1,726,170	118,250	
	4122 직 원 상 여 금	49,700	76,400	△26,700	
	4127 직 원 퇴 직 금	183,760	167,460	16,300	
4200 관 리 운 영 비		27,851,220	29,007,170	△1,155,950	
	4210 시 설 관 리 비	4,653,460	5,912,400	△1,258,940	
	4211 건 축 물 관 리 비	559,050	971,760	△412,710	공조기 개선 공사 외 환경개선
	4212 장 비 관 리 비	739,730	1,536,600	△796,870	엘리베이터 정기 관리비, 자동문 수리비 기타 관리비
	4215 시 설 용 역 비	3,091,250	3,058,560	32,690	
	4216 보 험 료	25,730	41,820	△16,090	영업배상책임보험
	4217 임 차 료	181,890	178,800	3,090	

(2) 지출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
		4219 시설환경관리비	55,810	124,860	△69,050	장례식장 방제 관련 비용
	4220 일반관리비		5,721,680	5,777,900	△56,220	
		4221 여비교통비	9,020	8,000	1,020	
		4222 차량유지비	5,470	4,110	1,360	업무차 유류대
		4223 소모품비	651,930	663,640	△11,710	직원 유니폼, 증정용 가방 제작 쓰레기 봉투, 각종사무용품 외
		4225 난방비	1,066,680	936,710	129,970	
		4226 전기수도료	837,830	869,650	△31,820	
		4227 통신비	29,970	31,350	△1,380	장례상가 전화요금
		4228 제세·공과금	1,048,520	1,195,360	△146,840	간주임대부가세, 법인균등할주민세, 재산세
		4229 지급수수료	2,072,260	2,069,080	3,180	신용 카드 수수료, 장례식장 전산화 유지 보수료, 방진매트 임차 세탁 부패정화조유지보수, 각종수수료

(2) 지출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
	4230	운영비	17,476,080	17,316,870	159,210	
		4231 복 리 후 생 비	413,330	319,410	93,920	
		4232 교 육 훈 련 비	57,830	44,780	13,050	직원 친절교육
		4234 업 무 추 진 비	245,480	245,480	0	장례식장 업무추진비
		4237 행 사 비	13,550	83,590	△70,040	
		4239 식 당 재 료 비	345,620	329,240	16,380	
		4239 외 주 용 역 비	16,400,270	16,294,370	105,900	장례식장 관리, 미화, 보안, 주차안내 용역
4400		교육외비용	13,297,220	12,441,250	855,970	
	4420	기타교육외비용	4,700	3,960	740	
		4421 잡 손 실	4,700	3,960	740	
	4430	영안실운영비	13,292,520	12,437,290	855,230	
		4431 영 안 실 원 가	13,292,520	12,437,290	855,230	

(2) 지출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과		목	추경예산액	본예산액	증 감	비 고	
관	항	목					
4500 전 출 금			29,900,000	28,200,000	1,700,000		
	4510 전 출 금		29,900,000	28,200,000	1,700,000		
		4515 법 인 전 출 금		29,900,000	28,200,000	1,700,000	
4600 예 비 비			3,600,000	3,500,000	100,000		
	4610 예 비 비		3,600,000	3,500,000	100,000		
		4611 예 비 비		3,600,000	3,500,000	100,000	
1300 고정자산매입지출			431,820	485,800	△53,980		
	1310 유형고정자산 매입지출						
				431,820	485,800	△53,980	
		1312 건 물 매 입 비		0	0	0	
		1315 집기비품매입비		431,820	485,800	△53,980	장례식장 집기류 신규구입/교체
		1316 차 량 운 반 구		0	0	0	
		1319 건 설 가 계 정		0	0	0	

(2) 지출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	비 고
관	항	목				
2200	고 정 부 채 상 환		224,550	120,000	104,550	
	2200 기 타 고 정					
	부 채 상 환		224,550	120,000	104,550	
		2221 임대보증금환급	224,550	120,000	104,550	
자 금 지 출 합 계			77,382,690	75,724,250	1,658,440	
미사용차기이월자금			44,443,020	42,493,620	1,949,400	
자 금 지 출 총 계			121,825,710	118,217,870	3,607,840	

[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 신용카드 미수 등 장례식장 임대료 장례식장 신용카드미수 기타 미수 <p style="text-align: center;">이하여백</p>	90,446 311,846 465,621 47,902	
합 계		915,815	

[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	지급이자율	잔존상환기간	차기상환 예정액	비 고
		연 월 일	금 액					
해당사항 없음								
합 계			0	0			0	