

2023년 법인회계 1차 추가경정 예산서
(수익사업회계 1차 추가경정 예산서 포함)

學 校 法 人 東 西 學 園

2023년 법인회계 추가경정 예산서

예 산 총 칙

제1조 2023년도 세입, 세출 예산총액을 각각 1,751,125,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2023년도중 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.

2023학년도 1차 추가경정 예산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	1차추경예산	본예산	증감	비율(%)	관별	1차추경예산	본예산	증감	비율(%)
전입 및 기부수입	1,700,000	1,180,000	520,000	97.1%	보수	365,527	330,125	35,402	20.9%
교육외수입	38,900	100	38,800	2.2%	관리운영비	299,012	113,271	185,741	17.1%
투자외 기타자산	-	-	-	0%	교육외비용	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	-	-	-	0%	전출금	1,026,400	726,400	300,000	58.6%
					예비비	20,000	20,000	-	1.1%
					투자외 기타자산지출	-	-	-	0.0%
					고정자산매입지출	1,000	1,000	-	0.1%
당기운영수입	1,738,900	1,180,100	558,800		당기운영지출	1,711,939	1,190,796	521,143	
전기이월금	12,225	32,004	- 19,779	0.7%	차기이월금	39,186	21,308	17,878	2.2%
자금수입총계	1,751,125	1,212,104	539,021	100%	자금지출총계	1,751,125	1,212,104	539,021	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5200	전입및기부수입		1,700,000	1,180,000	520,000	
	5210		1,670,000	1,150,000	520,000	
		5217	1,670,000	1,150,000	520,000	· 민석빌딩 150,000,000 · 파크타워 500,000,000 · DS빌딩 700,000,000 · DS2빌딩 320,000,000
						계 1,670,000,000
	5220		30,000	30,000	-	
		5221	-	-	-	
		5222	30,000	30,000	-	
5400	교육외수입		38,900	100	38,800	
	5410		100	100	-	
		5411	100	100	-	

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	5420 기타교육외수입		-	-	-	
		5421 잡수입	-	-	-	-
	5430 수익재산수입		38,800	-	38,800	
		5432 배당금수입	38,800	-	38,800	·CSTV배당금 38,800,000
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		12,225	32,004	- 19,779	
	1100 기초유동자산		20,924	40,204	- 19,280	
		1110 유동자금	20,904	40,188	- 19,284	·2022년도 이월자금 20,904,364
		1120 기타유동자산	20	16	4	·2022년도 선급법인세 100,000*15.4%= 19,720
	2100 기초유동부채		8,699	8,200	499	
		2120 예수금	8,699	8,200	499	·2022년도 예수금 8,698,610
자 금 수 입 합 계			1,751,125	1,212,104	539,021	

支 出 之 簿

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100						
보수			365,527	330,125	35,402	
	4120					
	직원보수		365,527	330,125	35,402	
		4121				
		직원급여	223,503	198,663	24,840	·본봉 직원 2명 : 12,300,000 * 12개월 = 147,600,000 (5-26)1명 : 4,255,200 * 12개월 = 51,063,000 고용직 직원 : 2,483,996 * 10개월 = 24,840,000 계 223,503,000
		4122				
		직원상여금	8,511	8,511	-	
		4123				
		직원제수당	102,374	94,213	8,161	·가족수당(1명) : 40,000*12개월= 480,000 ·장기근속(1명) : 130,000*12개월= 1,560,000 ·직급보조(1명) : 250,000*12개월= 3,000,000 ·사무수당(1명) : 540,000*12개월= 6,480,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		직원법정부담금	25,339	22,938	2,401	·정액급식(3명) : 130,000*12개월= 4,680,000 ·정근수당(1명) : 4,255,200*100%= 4,256,000 ·효도휴가(1명) : 4,255,200*120%= 5,057,000 ·성 과 급(1명) : 1,875,000*4회= 7,500,000 ·정보및직책수당(3명) : 5,100,000*12개월= 61,200,000 ·연장수당(1명) : 464,769*10개월= 4,648,000 ·휴일수당(1명) : 232,384*10개월= 2,324,000 ·연차수당(1명) : 118,851*10개월= 1,189,000 계 102,374,000 ·건강보험부담금(3명) : 28,000,000*3.545%*12개월 = 11,911,200 ·장기요양보험료(3명) : 11,912,000*12.81% = 1,526,000 ·산업재해보상부담금(1명) : 9,030,000*1.08%*12개월= 1,171,000 ·고용보험(1명) 9,030,000*1.85%*12개월= 2,005,000 ·사학연금부담금(직원1명):695,400*12개월= 8,345,000 ·재해보상부담금(직원2명) : 695,400*454/10000*12개월 = 379,000 계 25,339,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
4200 관리운영비		4127 직원퇴직금	5,800	5,800	-		
			299,012	113,271	185,741		
	4210	시설관리비	13,301	-	13,301		
		4217	리스.임차료	13,301	-	13,301	· 업무용 차량 리스 : 월2,216,830*6개월 13,301,000
	4220	일반관리비	37,611	20,171	17,440		
		4221	여비교통비	18,400	7,200	11,200	· 임원교통비 : 5명*100,000*12회= 6,000,000 · 국내출장여비(직원) : 200,000*6회= 1,200,000 · 국외출장여비(직원) : 5,000,000*2회= 10,000,000 · 직원외근교통비 : 100,000*12회= 1,200,000 계 18,400,000
		4222	차량유지비	11,900	5,660	6,240	· 차량유류대,수리비 : 700,000*12회= 8,400,000 · 주차료,통행료외 : 200,000*12회= 2,400,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						· 자동차보험 1,100,000
						계 11,900,000
		4223				
		소모품비	3,000	3,000	-	
		4227				
		통신비	540	540	-	
		4228				
		세금과공과	775	775	-	
		4229				
		지급수수료	2,996	2,996	-	
	4230					
	운영비		248,100	93,100	155,000	
		4231				
		복리후생비	3,000	3,000	-	
		4233				
		일반용역비	214,100	59,100	155,000	·법인회계 내부감사수수료(년) 3,000,000 ·공익법인 세무확인 수수료(년) 1,100,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						.각종 자문비용 등 210,000,000
						214,100,000
		4234				
		기관장 업무추진비	2,000	2,000	-	
		4236				
		기타 업무추진비	1,000	1,000	-	
		4238				
		회의비	2,400	2,400	-	
		4239				
		행사비	16,000	16,000	-	
		4239				
		기타운영비	9,600	9,600	-	
4500						
전출금			1,026,400	726,400	300,000	
	4510					
	전출금		1,026,400	726,400	300,000	
		4511				
		경상비전출금	236,400	236,400	-	
		4512				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		법정부담전출금	790,000	490,000	300,000	· 대학 교직원 연금부담금(년) 480,000,000 · 전문대학 교직원 연금부담금(년) 170,000,000 · 원격대학 교직원 연금부담금(년) 140,000,000 790,000,000
4600						
	예비비		20,000	20,000	-	
		4610				
		예비비	20,000	20,000	-	
		4611				
		예비비	20,000	20,000	-	
1300						
	고정자산매입지출		1,000	1,000	-	
		1310				
		유형고정자산				
		매입지출	1,000	1,000	-	
		1315				
		집기비품매입비	1,000	1,000	-	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		차기이월자금	39,186	21,308	17,878	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1100					
		기말유동자산	40,186	22,308	17,878	
		1110				
		유동자금	40,170	22,292	17,878	·2023년도 이월자금 40,170,000
		1120				
		기타유동자금	16	16	-	·2021년도 선급법인세 100,000*15.4%= 16,000
	2100					
		기말유동부채	1,000	1,000	-	
		2120				
		예수금	1,000	1,000	-	
자 금 지 출 합 계			1,751,125	1,212,104	539,021	

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 2023년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 41,314,327,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2023년도중 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.

2023학년도 1차 추가경정 예산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	1차추경예산	본예산	증감	비율(%)	관별	1차추경예산	본예산	증감	비율(%)
영업수익	4,270,600	3,487,600	783,000	10.3%	보수	227,897	172,960	54,937	0.6%
영업외수익	1,082,500	1,182,500	- 100,000	2.6%	관리운영비	2,194,471	1,958,069	236,402	5.3%
투자외 기타자산수입	20,000	-	20,000	0.0%	영업외비용	55,349	55,349	-	0.1%
고정자산매각수입	-	-	-	0.0%	전출금	1,670,000	1,150,000	520,000	4.0%
고정부채입금	600,000	400,000	200,000	1.5%	예비비	50,000	50,000	-	0.1%
					투자외 기타자산지출	21,000	1,000	20,000	0.1%
					고정자산매입지출	32,019,324	32,019,324	0	77.5%
					유동부채상환	-	-	-	0.0%
					고정부채상환	844,150	586,920	257,230	2.0%
당기운영수입	5,973,100	5,070,100	903,000		당기운영지출	37,082,191	35,993,622	1,088,569	
전기이월금	35,341,227	35,152,805	188,422	85.5%	차기이월금	4,232,136	4,229,283	2,853	10.2%
자금수입총계	41,314,327	40,222,905	1,091,422	100%	자금지출총계	41,314,327	40,222,905	1,091,422	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
영업수익			4,270,600	3,487,600	783,000	
	영업수익		4,270,600	3,487,600	783,000	
		임대료수입	2,300,400	1,795,200	505,200	·동서빌딩 임대료 월24,500,000원*12개월 294,000,000 ·민석빌딩 임대료 월46,500,000원*12개월 558,000,000 ·파크타워 임대료 월73,600,000원*12개월 883,200,000 ·동서제이드 임대료 월4,500,000원*12개월 54,000,000 ·DS빌딩2 임대료 월84,200,000원*6개월 505,200,000 ·농장 임대료(년간) 6,000,000 <div style="text-align: right;">소계 2,300,400,000</div>
		관리비수입	1,074,000	804,000	270,000	·동서빌딩관리비 월20,000,000원*12개월 240,000,000 ·민석빌딩 관리비 월47,000,000원*12개월 564,000,000 ·DS빌딩2 관리비 월45,000,000원*6개월 270,000,000 <div style="text-align: right;">소계 1,074,000,000</div>
		주차료수입	46,200	38,400	7,800	·동서빌딩 주차료수입 월1,000,000원*12개월 12,000,000 ·민석빌딩 주차료수입 월2,200,000원*12개월 26,400,000

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						·DS빌딩2 주차료수입 월1,300,000원*6개월 7,800,000
						소계 46,200,000
영업외수익		서적판매수입	850,000	850,000	-	
			1,082,500	1,182,500	- 100,000	
	영업외수익		1,082,500	1,182,500	- 100,000	
		예금이자	1,082,000	1,182,000	- 100,000	·정기 및 보통 예금이자 1,082,000,000
		잡수입	500	500	-	
투자외기타자산수입			20,000	-	20,000	
	투자자산수입		20,000	-	20,000	
		지점간 전입	20,000	-	20,000	· 수익용기본재산 매입대금 전입 20,000,000
고정부채입금			600,000	400,000	200,000	
	기타고정부채		600,000	400,000	200,000	

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		임대보증금수입	600,000	400,000	200,000	·임대보증금 수입 600,000,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		35,341,227	35,152,805	188,422	
	기말유동자산	유동자금	35,471,797	35,284,805	186,992	
			35,012,274	34,794,805	217,469	·2022년도 이월자금 434,949,488 ·2022년도 이월자금(정기예금) 34,577,324,094 소계 35,012,273,582
		기타유동자금	459,523	490,000	- 30,477	·기타유동자금(선납법인세, 부가세대급금등) 459,523,430
	기말유동부채	예수금	130,570	132,000	- 1,430	
			1,282	2,000	- 718	·제세예수금및 일반예수금 1,281,990
		기타유동부채	129,288	130,000	- 712	·기타유동부채(선수금, 부가세예수금외) 129,287,667
자 금 수 입 합 계			41,314,327	40,222,905	1,091,422	

支 出 之 簿

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		직원법정부담금	17,281	15,962	1,319	·직급보조(1명) : 140,000*12개월= ·사무수당(1명) : 440,000*12개월= ·정액급식(1명) : 130,000*12개월= ·정근수당(1명) : 2,808,300*100%= ·효도휴가(1명) : 2,808,300*120%= ·성 과 급(1명) : 1,875,000*4회= 계	1,680,000 5,280,000 1,560,000 2,808,300 3,369,960 7,500,000 25,199,000
						·동서빌딩 . 건강보험 2,234,000원 * 3.545% * 12개월 = . 장기요양보험 937,000 * 12.81% = . 고용보험 월2,234,000원*1.85%*12개월 . 산재보험 월2,234,000원*1.08%*12개월 계	951,000 122,000 496,000 290,000 1,859,000
						·민석문화사 ·사학연금부담금(직원1명):436,660*12개월= ·재해보상부담금(직원1명) : 436,660*454/10000*12개월 = ·건강보험부담금(직원1명) : 4,850,000*3.545%*12= . 장기요양보험 2,035,000 * 12.81% = ·아르바이트생 4대보험 계	5,240,000 238,000 2,064,000 265,000 2,500,000 10,307,000
						·파크타워	

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						. 건강보험 3,000,000원 * 3.545% * 4개월 = 426,000 . 장기요양보험 425,400 * 12.81% = 55,000 . 국민연금 3,000,000 * 4.5% * 4개월 = 540,000 . 고용보험 월3,000,000원*1.85% 222,000 . 산업재해보상부담금 월3,000,000원*1.08 * 4개월 130,000 계 1,373,000 . DS2빌딩 . 건강보험 9,000,000원 * 3.545% * 6개월 = 1,914,300 . 장기요양보험 1,914,300 * 12.81% = 245,222 . 고용보험 월9,000,000원*1.85% * 6개월 = 999,000 . 산업재해보상부담금 월9,000,000원*1.08 * 6개월 = 583,200 계 3,742,000 합계 17,281,000
		임시직인건비	30,000	30,000	-	
		직원퇴직금	5,300	5,250	50	. 동서빌딩 퇴직연금 적립 2,250,000 . 파크타워 퇴직연금 적립 3,050,000 계 5,300,000
관리운영비			2,194,471	1,958,069	236,402	
	시설관리비		657,568	585,102	72,466	

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		건축물관리비	85,000	85,000	-	·동서빌딩 건축물 보수 및 유지관리비 ·민석빌딩 건축물 보수 및 유지관리비 ·DS2빌딩 건축물 보수 및 유지관리비 ·파크타워 건축물 보수 및 유지관리비 계	20,000,000 50,000,000 10,000,000 5,000,000 85,000,000
		장비관리비	35,000	50,000	- 15,000	·동서빌딩 설비,기계(엘레베이터외) 수선 및 수리비 ·민석빌딩 설비,기계(엘레베이터외) 수선 및 수리비 ·DS2빌딩 설비,기계(엘레베이터외) 수선 및 수리비 계	10,000,000 15,000,000 10,000,000 35,000,000
		시설용역비	522,000	420,000	102,000	·동서빌딩(전기설비외 6업체) 용역비 월13,000,000원*12개월 ·민석빌딩(승강기외 6업체) 용역비 월21,000,000원*12개월 ·파크타워 관리용역비 월500,000원*12개월 ·DS2 (전기설비외 7업체) 월18,000,000원*6개월 계	156,000,000 252,000,000 6,000,000 108,000,000 522,000,000
		보험료	6,700	3,500	3,200	·건물화재보험료(동서빌딩, 민석빌딩, DS2빌딩)	6,700,000
		리스.임차료	8,868	26,602	- 17,734	· 업무용 차량 리스 : 월2,216,830*4개월 계	8,868,000
	일반관리비		1,536,903	1,372,967	163,936		

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		여비교통비	300	300	-	
		차량유지비	1,440	7,200	- 5,760	· 차량유류대,수리비 : 430,000*3회= 1,290,000 · 주차료,통행료외 : 50,000*3회= 150,000 계 1,440,000
		소모품비	19,300	12,300	7,000	· 소모품비 사업장별(동서빌딩) 300,000원*6개월 1,800,000 · 소모품비(민석빌딩) 500,000원*12개월 6,000,000 · 소모품비(DS2빌딩) 500,000원*6개월 7,000,000 · 소모품비 사업장별(민석문화사) 1,700,000 · 소모품비 사업장별(파크타워) 300,000원*6개월 1,800,000 · 소모품비 사업장별(농장) 1,000,000 계 19,300,000
		인쇄출판비	650,000	680,000	- 30,000	· 전공교재 출판사지급비 650,000,000 계 650,000,000
		전기수도료	468,000	318,000	150,000	· 동서빌딩 : 전기 및 수도료 월10,000,000원*12개월 120,000,000 · 민석빌딩 : 전기 및 수도료 월16,500,000원*12개월 198,000,000 · DS2빌딩 : 전기 및 수도료 월 25,000,000원*6개월 150,000,000 계 468,000,000
		통신비	1,860	1,560	300	· 동서빌딩 통신비(전화,인터넷,TV) 월50,000원*12개월 600,000

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		제세공과금	291,597	258,001	33,596	·민석빌딩 통신비(전화4,인터넷) 월80,000원*12개월	960,000
						·DS2빌딩 통신비 월50,000원*6개월	300,000
						계	1,860,000
						·동서빌딩	
						1)계속도로점용료(년1회)	1,525,000
						2)교통유발부담금(년1회)	5,000,000
						3)재산세(토지 및 건물분)	28,500,000
						4)종합부동산세(년간)	6,200,000
						6)간주보증금 부가세(년4회)	2,000,000
						계	43,225,000
						·민석빌딩	
						1)계속도로점용료(년1회)	1,711,000
						2)교통유발부담금(년1회)	11,200,000
						3)재산세(토지 및 건물분)	63,200,000
						4) 종합부동산세(년간)	20,100,000
						5)간주보증금 부가세(년4회)	2,000,000
						계	98,211,000
						·파크타워	
						1)교통유발부담금(년1회)	5,200,000
						2)재산세(토지 및 건물분분)(년1회)	62,000,000
						3) 종합부동산세(년간)	18,500,000
						4)간주보증금 부가세(년4회)	2,000,000

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
						5)기타 세금	1,000,000
						계	88,700,000
						·DS2빌딩	
						2)교통유발부담금(년1회)	25,000,000
						3)재산세(토지 및 건물분)	7,500,000
						5)간주보증금 부가세(년4회)	660,000
						계	33,160,000
						·동서제이드	
						1)재산세(토지및건물분)	5,701,000
						2) 종합부동산세(년간)	17,320,000
						계	23,021,000
						농장 재산세(토지분)(년1회)	5,250,000
						·민석문화사 면허세(년1회)	30,000
						합계	291,597,000
		지급수수료	100,606	93,606	7,000	·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

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
						·민석문화사	
						·판매위탁수수료	17,600,000
						·교양교재 저작권 양도 수수료	21,450,000
						·교재 관련 지급수수료(신용카드수수료외)	14,000,000
						·교재 관련 지급수수료(교재운반비)	4,500,000
						·교재 관련 지급수수료(프린터 대여)	858,000
						·교재 판매 장소대여료	5,000,000
						계	63,408,923
						·민석빌딩	
						1) 각종 검사수수료(전기, 승강기, 수질검사등)	3,000,000
						2) 부동산중개수수료외	2,000,000
						계	5,000,000
						·DS2빌딩	
						1) 각종 검사수수료(전기, 승강기, 수질검사등)	5,000,000
						2) 부동산중개수수료외	2,000,000
						계	7,000,000
						·파크타워	
						1) 법인세 결산수수료	8,687,000
						2) 직원퇴직연금 적립수수료	150,000
						3) 부동산중개수수료외	10,000,000
						계	18,837,000
						합계	100,605,923

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	목						
영업외비용	지급이자	복리 후생비	3,800	2,000	1,800	· 사업장별(동서빌딩, 민석빌딩, DS빌딩, 농장, 민석문화사)	3,800,000	
						계	3,800,000	
				55,349	55,349	-		
				55,349	55,349	-		
전출금	전출금	지급이자	54,849	54,849	-	· 민석빌딩 장기차입금 8.04억원 (연6%)	48,240,000	
						· 파크타워 장기차입금 1.1억원 (연6%)	6,609,000	
						계	54,849,000	
전출금	전출금	잡손실	500	500	-	· 잡손실(각종보상금외)	500,000	
				1,670,000	1,150,000	520,000		
				1,670,000	1,150,000	520,000		
전출금	전출금	수익사업전출금	1,670,000	1,150,000	520,000	· 민석빌딩 운영수익금 전출	150,000,000	
						· 동서빌딩 운영수익금 전출	-	
						· 파크타워 운영수익금 전출	500,000,000	
						· DS빌딩 운영수익금 전출	700,000,000	
						· DS2빌딩 운영수익금 전출	320,000,000	
						소계	1,670,000,000	

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
예비비			50,000	50,000	-	
	예비비		50,000	50,000	-	
		예비비	50,000	50,000	-	
투자외기타자산지출			21,000	1,000	20,000	
	투자자산지출		21,000	1,000	20,000	
		출자금반환	-	-	-	
		관리비보증금지출	10,000	1,000	9,000	· 파크타워 관리비 보증금 10,000,000
		지점간 전출	11,000	-	11,000	· 수익용기본재산 매입대금 전출 11,000,000
고정자산매입지출			32,019,324	32,019,324	0	
	유형고정자산매입지출		32,019,324	32,019,324	0	
		토지매입비	11,277,324	11,277,324	0	.수익용 토지 매입 10,697,324,094 .취.등록세 460,000,000

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
						. 등기비용	10,000,000
						. 감정평가비	10,000,000
						. 부동산 중개수수료	100,000,000
							11,277,324,094
		건물매입비	20,742,000	20,742,000	-	. 수익용 건물 매입	19,582,000,000
						. 취.등록세	920,000,000
						. 등기비용	20,000,000
						. 감정평가비	20,000,000
						. 부동산 중개수수료	200,000,000
						계	20,742,000,000
고정부채상환	고정부채상환		844,150	586,920	257,230		
	장기차입금상환		244,150	186,920	57,230		
		장기차입금상환	244,150	186,920	57,230	. 민석빌딩 장기차입금(13.4억) 일부상환	134,000,000
						. 파크타워 장기차입금(18.35억) 일부상환	110,150,000
						소계	244,150,000
	기타고정부채상환		600,000	400,000	200,000		
		임대보증금환급	600,000	400,000	200,000	. 임대보증금 반환	600,000,000

과 목			1차추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	차기이월자금		4,232,136	4,229,283	2,853	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	기말유동자산		4,304,136	4,301,283	2,853	
		유동자금	3,774,136	3,771,283	2,853	·2023년도 이월자금 316,930,000 ·2023년도 이월자금(정기예금) 3,457,206,000 소계 3,774,136,000
		기타유동자금	530,000	530,000	-	·기타유동자금(선납법인세, 부가세대급금등) 530,000,000
		기말유동부채	72,000	72,000	-	
		예수금	2,000	2,000	-	·제세예수금및 일반예수금 2,000,000
		기타유동부채	70,000	70,000	-	·기타유동부채(선수금, 부가세예수금외) 70,000,000
자 금 지 출 합 계			41,314,327	40,222,905	1,091,422	

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	110,150	연2.97%% (변동금리)	5년거치5년원금균등상환	110,150	
사립대학제도과 -8907	농협은행	2013.12.30	1,340,000	804,000	연2.53% (변동금리)	5년거치10년원금균등상환	134,000	
합 계			3,175,000	914,150			244,150	

전기말추정미수금명세서

(단위 :천원)

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