

2014년도

수익사업회계 자금예산서

(전기 : 2013.3.1부터 2014.2.28까지)

(당기 : 2014.3.1부터 2015.2.28까지)

세입 10,284,000,000원

세출 10,284,000,000원

예 산 총 칙

제1조 2014년도 세입 세출 예산 총액은 각각 10,284,000,000원으로 하며, 세입세출의 상세한 내용은 예산서와 같다.

제2조 2014년도 일시 차입금 한도액은 30억원으로 한다.

제3조 사학기관 재무·회계규칙에 의거 동일 예산 ‘관’ 내의 ‘항’ 간 또는 ‘목’ 간에 예산의 과부족이 있는 경우 이사장이 이를 조정, 집행하여 상호 전용할 수 있다.

제4조 교육부 예산편성지침에 의거 공익기관으로서의 건전성과 현실적으로 필요불급한 것은 억제하여 수익금 전출에 중점을 두어 편성한다.

예산총괄표

세입예산					세출예산				
과목	2014 예산액	2013 예산액	증 감	구성비	과목	2014 예산액	2013 예산액	증 감	구성비
임대료수입금	3,886,596	3,769,272	117,324	37.8%	인건비	1,314,060	1,481,000	- 166,940	12.8%
관리비수입금	5,097,354	5,058,678	38,676	49.6%	관리운영비	4,017,490	3,729,138	288,352	39.1%
유동자산	600,000	600,000	-	5.8%	고정자산 매입지출	25,000	45,000	- 20,000	0.2%
투자외기타자산	10	10	-	0.0%	유동자산	400,000	400,000	-	3.9%
유동부채	20	20	-	0.0%	유동부채	10	10	-	0.0%
고정부채	600,000	800,000	- 200,000	5.8%	고정부채	100,010	100,010	-	1.0%
기본금	10	10	-	0.0%	기본금	10	10	-	0.0%
잡수입	100,010	200,010	- 100,000	1.0%	교육외비용	10	10	-	0.0%
					전출금	4,400,000	4,600,000	- 200,000	42.8%
					예비비	27,410	72,822	- 45,412	0.3%
계	10,284,000	10,428,000	- 144,000	100.0%	계	10,284,000	10,428,000	- 144,000	100.0%

(세 입)

단위 : 천원

과		목	2014 예산액	2013 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
5400			8,983,950	8,827,950	156,000				
사업수익									
	5430		8,983,950	8,827,950	156,000				
	사업수익								
		5431							
		임대료수입금	3,886,596	3,769,272	117,324	I. 배재빌딩			
						1. 지하업소	9,220 x 12 =	110,640	
						2. 옥외업소(2개소)	935 x 12 =	11,220	
						3. 1층	935 x 12 =	11,220	
						4. 3층-10층	94,355 x 12 =	1,132,260	
						5. 공실	16,450 x 6 =	98,700	
						(소계)		1,364,040	
						II. 정동 배재 빌딩			
						1. 카페 레볼루션	1,000 x 12 =	12,000	
						2. A동 지하2층, B동 5층(공실)	58,502 x 6 =	351,012	
						3. 우리파이낸셜	11,970 x 12 =	143,640	
						4. 팬택씨앤아이	26,800 x 12 =	321,600	
						5. 민주화운동기념사업회	59,655 x 12 =	715,860	
						6. 한국후지제록스(주)	65,233 x 12 =	782,796	
						7. 한국후지제록스정보시스템	280 x 12 =	3,360	
						8. 빙그레	16,024 x 12 =	192,288	
						(소계)		2,522,556	
		5434				I. 배재빌딩			
		관리비수입금	5,097,354	5,058,678	38,676	1. 사무실 및 점포	55,075 x 12 =	660,900	
						2. 공실	9,160 x 6 =	54,960	
						3. 우리은행 관리비		84,000	
						(소계)		799,860	
						III. 정동 배재빌딩			
						1. A동 지하2층, B동 5층	26,665 x 6 =	159,990	
						2. 우리파이낸셜	6,410 x 12 =	76,920	
						3. 팬택씨앤아이	16,288 x 12 =	195,456	
						4. AIA 생명보험	92,458 x 12 =	1,109,496	
						5. AIG 손해보험	32,555 x 12 =	390,660	
						6. 민주화운동기념사업회	28,508 x 12 =	342,096	
						7. (주) 빙 그 레	38,660 x 12 =	463,920	
						8. 한국후지제록스(주)	91,053 x 12 =	1,092,636	
						9. 한국후지제록스정보시스템	4,860 x 12 =	58,320	
						(소계)		3,889,494	
						IV. 주 차 비	160대 X 150 X 12 =	288,000	
						시간주차비	10,000 X 12 =	120,000	

과		목	2014 예산액	2013 예산액	증	감	산	출	근	거
관	항	목								
1100	유 동 자 산		600,000	600,000		-				
	1110	유 동 자 금	600,000	600,000		-				
		1112 예 금	600,000	600,000		-	예금 인출			
1200	투 자 와 기 타 자 산		10	10		-				
	1240	기 타 자 산	10	10		-				
		1249 기 타 자 산	10	10		-				
2100	유 동 부 채		20	20		-				
	2110	단기차입금	20	20		-				
		2111 단기차입금	10	10		-				
		2149 기타유동부채	10	10		-				
2200	고 정 부 채		600,000	800,000	-	200,000				
	2220	기타고정부채	600,000	800,000	-	200,000				
		2221 임대보증금	600,000	800,000	-	200,000	A동 지하2층, B동 5층			

과		목	2014 예산액	2013 예산액	증	감	산	출	근	거
관	항	목								
3100	기	본	10	10		-				
		3110	10	10		-				
		출연기본금								
		3111	10	10		-				
		설립자기본금								
5400	교	육	100,010	200,010	-	100,000				
		5410	100,000	200,000	-	100,000				
		예								
		금								
		이								
		자								
		5411	100,000	200,000	-	100,000				
		예								
		금								
		이								
		자								
		5420	10	10		-				
		기								
		타								
		수								
		입								
		5421	10	10		-				
		잡								
		수								
		입								
미 사 용 전 기 이 월 자 금										
세 입 합 계			10,284,000	10,428,000	-	144,000				

세 출

단위 : 천원

과 목		2014 예산액	2013 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
4100	인 건 비	1,314,060	1,481,000	- 166,940	
	4120 직원인건비	1,313,060	1,480,000	- 166,940	
	4121 직원 급여	701,460	768,000	- 66,540	1. 사무직 3명 9,000 x 12월 = 108,000 2. 기술직 13명 40,800 x 12월 = 489,600 3. 기능직 3명 8,655 x 12월 = 103,860
	4123 직원제수당	227,600	228,000	- 400	1. 정근수당 24,000 x 2회 = 48,000 2. 학비보조 1,000 x 4회 = 4,000 3. 성 과 급 55,000 x 1회 = 55,000 4. 명절휴가 31,500 x 2회 = 63,000 5. 연장근무 2,300 x 12월 = 27,600 6. 미 연 가 30,000
	4124 직원법정부담금	84,000	84,000	-	1. 국민 연금 4,000 x 12월 = 48,000 2. 건강 보험 3,000 x 12월 = 36,000
	4125 임시직인건비	-	-	-	
	4127 직원퇴직금	300,000	400,000	- 100,000	1. 퇴직연금 불입금
	4130 외부인건비	1,000	1,000	-	
	4131 노 입	1,000	1,000	-	1. 일용잡급 1,000
4200	관리운영비	4,017,490	3,729,138	288,352	
	4210 시설관리비	2,014,780	1,834,128	180,652	
	4211 건축물관리비	611,000	460,800	150,200	1. 영 선 340,000 가. 일반 상용보수자재 10,000

과		목	2014 예산액	2013 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						나. 사무실 내부 도장			15,000
						다. 내부 칸막이 설치			10,000
						라. (본관)사무실 천장 교체(일부)			50,000
						마. (본관)옥상 방수 공사			40,000
						바. (본관)로비 및 복도 카펫			20,000
						사. (신관)A동 마루 대리석교체			40,000
						아. (신관)분수대 매립형 공사			20,000
						자. (신관)주차장 관제설비			35,000
						차. (신관)A동 1, 지하2층 개조공사			100,000
						2. 전 기			125,000
						가. 일반 상용보수자재			28,000
						나. 지하주차장 CCTV설비 보수공사			15,000
						다. (본관)변압기 절연유 교체공사			8,500
						라. (본관)승강기 상용부품 및 로프 브레이크 교체공사			10,000
						마. (본관)공조설비 전원선로 및 제어반 교체 공사			23,000
						바. (신관)전화설비 유지보수비			500
						사. (신관)소방설비 유지보수비			6,500
						아. (신관)발전기 유지보수비			2,000
						자. (신관)종합 화재경보 수신기 시스템 교체공사			25,000
						차. (신관)변전실 동력용 A.T.S. 교체공사			6,500
						3. 설 비			146,000
						가. 일반 상용보수자재			10,000
						나. 보일러 정기법정 보수비			12,000
						다. 냉동기 및 냉온수기 보수비			30,000
						라. 공기조화기 보수 및 필터 교체비			10,000
						마. 냉방기 보수비			4,000
						바. 펌프 교체 수리비			8,000
						사. 자동제어설비 보수비			35,000
						아. 냉각탑 유지보수비			7,000
						자. (본관)냉·온수 노후 횡 배관(사무실 천정) 교체비			30,000

과목		2014 예산액	2013 예산액	증 감	산출근거
관	항목				
	4213 조경관리비	20,000	20,000	-	1. 조경물 관리 20,000 가. 조경목 관리 600 x 12 = 7,200 나. 수목 관리 식재 8,000 다. 일반 상용 보수자재 4,800
	4215 시설용역비	1,296,780	1,265,328	31,452	1. 배재빌딩 200,940 가. 청 소 14,500 x 12 = 174,000 나. 소 독 250 x 6 = 1,500 다. 기계 경비 1,580 x 12 = 18,960 라. 승강기유지 540 x 12 = 6,480 2. 정동빌딩 1,095,840 가. 청 소 56,000 x 12 = 672,000 나. 소 독 600 x 6 = 3,600 다. 인력 경비 28,080 x 12 = 336,960 라. 기계 경비 3,790 x 12 = 45,480 마. 승강기유지 2,500 x 12 = 30,000 바. 주차장 설비유지 650 x 12 = 7,800
	4216 지급보험료	87,000	88,000	- 1,000	1. 산재보험료 35,000 2. 고용보험료 30,000 3. 보증보험료 3,000 4. 복지보험료 10,000 5. 화재보험료 8,000 6. 가스안전보험료 외 1,000
	4220 일반관리비	1,873,710	1,758,710	115,000	
	4221 여비교통비	1,000	1,500	- 500	1. 시내 교통비 및 국내 여비
	4222 차량유지비	10	10	-	
	4223 소모품비	46,200	52,700	- 6,500	1. 사무용품비 1,000

과		목	2014 예산액	2013 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						2. 복사기, 컴퓨터, 팩스, 정수기 유지비			2,000
						3. 장갑,수건,비누,우산 비닐 등			2,000
						4. 소모성 공구			2,000
						5. 청관제,방청제,냉매,냉동유			9,000
						6. 오물수거 종량제봉투			7,000
						7. 정화조,저수조 청소및 소독제			15,000
						8. 방향제,세정제			7,200
						9. 물비누			1,000
		4224 인쇄출판비	4,500	5,000	- 500	1. 세무자료,업무참고도서			1,500
						2. 일간지 및 기술 월간지 구독			1,000
						3. 서식 및 장표 인쇄, 소방계획서 인쇄			2,000
		4225 냉, 난방비	270,000	270,000	-	1. 도시가스(본관)			60,000
						2. 도시가스(신관, 냉난방용)			200,000
						3. 검사대상기기 정기보수			10,000
		4226 전기,수도료	755,000	640,000	115,000	1. 전력 사용료(본관)			160,000
						전력 사용료(신관)			460,000
						2. 상·하수도료(본관)			35,000
						상·하수도료(신관)			100,000
		4227 통신비	4,000	4,500	- 500	1. 전화 사용료			3,500
						2. 전파 사용료			200
						3. 우편 및 등기료			300
		4228 세금과공과	705,000	708,000	- 3,000	1. 재산세			
						① 건 물			150,000
						② 토 지			200,000
						2. 부가가치세			250,000
						3. 교통유발부담금			50,000
						4. 환경개선부담금			25,000
						5. 도로점용료,사업소세			10,000
						6. 인지세,면허세, 법인세, 지역개발세, 공과금			20,000

과 목		2014 예산액	2013 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
	4229 지급수수료	88,000	77,000	11,000	1. 회계프로그램 유지 및 세금계산서 발송 수수료 2,000 2. 임대 대행 수수료 6,700,000 x 1% = 67,000 3. 승강기 정기검사 수수료 500 4. 소방설비 정기검사 수수료 3,000 x 1 = 3,000 5. 수,변전설비 정기검사 수수료 2,000 6. 검사수수료(보일러, 도시가스시설) 1,500 7. 환경검사수수료(저수조 수질, 가스정압기, 냉동기, 냉온수) 1,500 8. 기타 검사 용역비 10,000 9. 주차장 실내공기측정 외 500
	4230 운 영 비	129,000	136,300	- 7,300	
	4231 복리후생비	87,800	93,500	- 5,700	1. 공상 치료비 외 6,000 2. 근 무 복 5,000 3. 정액급식비 30,000 4. 일숙직비 ① 일직비 9,200 ② 숙직비 27,600 5. 수련회, 기타 10,000
	4232 교육훈련비	5,000	6,000	- 1,000	1. 기술직 법정교육 및 사무직 업무교육 1,000 2. 선진 기술 교육 4,000
	4233 일반용역비	7,200	7,800	- 600	1. 정동빌딩 구조안전 정기점검 1.200 x 2 = 1,200 2. 세무조정 수수료 6,000
	4234 업무추진비	20,000	20,000	-	1. 입주사 유치 및 접대 2. 내객 및 기타 업무관계 접대
	4235 홍 보 비	1,000	1,000	-	1. 임대 공고
	4236 회 의 비	1,000	1,000	-	
	4239 기타운영비	7,000	7,000	-	

과		목	2014 예산액	2013 예산액	증	감	산	출	근	거
관	항	목								
1300	고정자산		25,000	45,000	-	20,000				
	매입지출									
	1310	유형고정자산매입지출	25,000	45,000	-	20,000				
		1312	10,000	10,000		-				
		건물								
		1314	5,000	25,000	-	20,000	1. F.C.U. 교체			5,000
		기계기구								
		1315	10,000	10,000		-	1. 사무집기			5,000
		집기비품매입비					2. 공구기구			5,000
1100	유동자산		400,000	400,000		-				
	1110	유동자금	400,000	400,000		-				
		1112	400,000	400,000		-	1. 적금불입 외			
		예금								
2100	유동부채		10	10		-				
	2140	기타유동부채	10	10		-				
		2149	10	10		-				
		기타유동부채								
2200	고정부채		100,010	100,010		-				
	2210	장기차입금	10	10		-				
		2211	10	10		-				
		장기차입금								
	2220	기타고정부채	100,000	100,000		-				

과목		2014 예산액	2013 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
	2221 임대보증금	100,000	100,000	-	
3100 기 본 금		10	10	-	
	3110 출연기본금	10	10	-	
	3111 설립자기본금	10	10	-	
4400 교육외비용		10	10	-	
	4410 지 급 이 자	10	10	-	
	4411 지 급 이 자	10	10	-	
4500 전 출 금		4,400,000	4,600,000	- 200,000	
	4510 전 출 금	4,400,000	4,600,000	- 200,000	
	4517 전 출 금	4,400,000	4,600,000	- 200,000	
4600 예 비 비		27,410	72,822	- 45,412	
	4610 예 비 비	27,410	72,822	- 45,412	
	4611 예 비 비	27,410	72,822	- 45,412	
세	출 합 계	10,284,000	10,428,000	- 144,000	