

2016년 도

수익사업회계 자금예산서

(전기 : 2015.3.1부터 2016.2.29까지)

(당기 : 2016.3.1부터 2017.2.28까지)

세 입 11,544,500,000원

세 출 11,544,500,000원

예 산 총 칙

제1조 2016년도 세입 세출 예산 총액은 각각 11,544,500,000원으로 하며, 세입세출의 상세한 내용은 예산서와 같다.

제2조 2016년도 일시 차입금 한도액은 10억원으로 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 불요불급한 것은 억제하여 수익금 전출에 중점을 두어 편성한다.

예산총괄표

(단위 : 천원)

세입예산					세출예산				
과목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	구성비	과목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	구성비
임대료수입금	4,388,518	3,484,610	903,908	38.01%	인건비	1,182,400	1,124,200	58,200	10.24%
관리비수입금	5,255,934	4,894,330	361,604	45.53%	관리운영비	3,682,770	3,812,480	- 129,710	31.90%
투자외기타자산	10	10	-	0.00%	고정자산 매입지출	25,000	20,000	5,000	0.22%
유동부채	20	20	-	0.00%	유동자산	600,000	-	600,000	5.20%
고정부채	600,010	6,200,000	- 5,599,990	5.20%	유동부채	10	10	-	0.00%
기본금	10	10	-	0.00%	고정부채	800,010	8,100,010	- 7,300,000	6.93%
교육외수입	60,010	100,010	- 40,000	0.52%	기본금	10	10	-	0.00%
전기이월자금	1,239,988	3,239,988	- 2,000,000	10.74%	교육외비용	150,000	5,000	145,000	1.30%
					전출금	4,000,000	3,600,000	400,000	34.65%
					예비비	64,312	17,280	47,032	0.56%
					차기이월자금	1,039,988	1,239,988	- 200,000	9.01%
계	11,544,500	17,918,978	- 6,374,478	100%	계	11,544,500	17,918,978	- 6,374,478	100%

(세 입)

단위 : 천원

과		목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
5400	사업수익		9,644,452	8,378,940	1,265,512				
	5430	사업수익	9,644,452	8,378,940	1,265,512				
		5431							
		임대료수입금	4,388,518	3,484,610	903,908	I. 배재빌딩			
						1. 지하업소	10,763 x 12 =		129,156
						2. 옥외업소(2개소)	1,135 x 12 =		13,620
						3. 1층	935 x 12 =		11,220
						4. 3층-10층	93,006 x 12 =		1,116,072
						5. 공실	14,228 x 6 =		85,368
						(소계)			1,355,436
						II. 정동 배재 빌딩			
						1. 배재푸드터널	21,000 x 12 =		252,000
						2. KB캐피탈	12,566 x 12 =		150,792
						3. CMB토탈휘트니스	35,733 x 9 =		321,597
						4. AIA 생명보험	32,000 x 12 =		384,000
						5. AIG 손해보험(A동 6층)	8,395 x 6 =		50,370
						. A동 6층(공실)	8,395 x 3 =		25,185
						. AIG 손해보험(A동 7층)	8,309 x 12 =		99,708
						6. 영국문화원	38,269 x 10 =		382,690
						7. B동3층, 5층(공실)	57,878 x 6 =		347,268
						8. 한국후지제록스(주)	67,841 x 12 =		814,092
						9. 한국후지제록스정보시스템	290 x 12 =		3,480
						10. 빙그레	16,825 x 12 =		201,900
						(소계)			3,033,082
		5434				I. 배재빌딩			
		관리비수입금	5,255,934	4,894,330	361,604	1. 사무실 및 점포	58,613 x 12 =		703,356
						2. 공실	8,350 x 6 =		50,100
						3. 우리은행 관리비			84,000
						(소계)			837,456
						III. 정동 배재빌딩			
						1. 배재푸드터널	9,550 x 12 =		114,600
						2. KB캐피탈	6,410 x 12 =		76,920
						3. CMB토탈휘트니스	16,288 x 12 =		195,456
						4. AIA 생명보험	97,718 x 12 =		1,172,616
						5. AIG 손해보험(A동 6층)	15,380 x 6 =		92,280
						. A동 6층(공실)	15,380 x 3 =		46,140
						. AIG 손해보험(A동 7층)	19,030 x 12 =		228,360
						6. 영국문화원	17,444 x 12 =		209,328

과목		2016 예산액	2015 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
					7. B동 3층, 5층(공실) 27,731 x 6 = 166,386 8. 한국후지제록스(주) 95,625 x 12 = 1,147,500 9. 한국후지제록스정보시스템 5,108 x 12 = 61,296 10. (주)빙그레 40,633 x 12 = 487,596 (소계) 3,998,478 IV. 주 차 비 288,000 시간주차비 11,000 X 12 = 132,000
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	600,010	6,200,000	- 5,599,990	
	2210 장기차입금	10	5,000,000	- 4,999,990	
	2211 장기차입금	10	5,000,000	- 4,999,990	
	2220 기타고정부채	600,000	1,200,000	- 600,000	
	2221 임대보증금	600,000	1,200,000	- 600,000	
3100	기 본 금	10	10	-	

과목		2016 예산액	2015 예산액	증 감		산출근거
관	항목					
	3110 출연기본금	10	10	-		
		3111 설립자기본금	10	10	-	
5400 교육외수입		60,010	100,010	-	40,000	
	5410 예금이자	60,000	100,000	-	40,000	
		5411 예금이자	60,000	100,000	-	40,000
	5420 기타수입	10	10	-		
		5421 잡수입	10	10	-	
합계		10,304,512	14,678,990	-	4,374,478	
1100 미사용전기이월자금		1,239,988	3,239,988	-	2,000,000	
	1100 기초유동자산	1,457,040	3,457,040	-	2,000,000	
	2100 기초유동부채	217,052	217,052	-		
세입합계		11,544,500	17,918,978	-	6,374,478	

세 출

단위 : 천원

과		목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
4100	보 수		1,182,400	1,124,200	58,200				
	4120	직 원 보 수	1,181,400	1,123,200	58,200				
		4121 직 원 급 여	698,400	676,200	22,200	1. 사무직 3명	12,000 x 12월 =	144,000	
						2. 기술직 11명	36,500 x 12월 =	438,000	
						3. 시설관리직 3명	9,700 x 12월 =	116,400	
		4123 직원제수당	293,000	213,000	80,000	1. 정근수당	24,000 x 2회 =	48,000	
						2. 명절휴가	31,000 x 2회 =	62,000	
						3. 학비보조	500 x 4회 =	2,000	
						4. 연장근무 및 관리업무수당	2,500 x 12월 =	30,000	
						5. 정액급식비		27,000	
						6. 성 과 급	55,000 x 1회 =	55,000	
						7. 미 연 가		25,000	
						8. 일숙직비			
						① 일직비		11,000	
						② 숙직비		33,000	
		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	6,000	-	6,000	1. 기술직 1명		6,000	
		4127 직원퇴직금	100,000	150,000	- 50,000	1. 퇴직연금 불입 및 퇴직금 지급			
	4130	외부인건비	1,000	1,000	-				
		4131 노 임	1,000	1,000	-	1. 일용잡급		1,000	
4200	관리운영비		3,682,770	3,812,480	- 129,710				
	4210	시설관리비	1,740,860	1,741,870	- 1,010				

과		목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4211 건축물관리비	550,000	358,010	191,990	1. 영 선			270,000
						가. 일반상용 보수자재			10,000
						나. 사무실 내부 도장			20,000
						다. 내부 칸막이 설치			10,000
						라. (본관)사무실 천장 교체(일부)			50,000
						마. (본관)계단 방수 및 미장공사			20,000
						바. (신관)A동 마루 대리석교체			40,000
						사. (신관)분수대 매립형 공사			20,000
						아. (신관)옥탑 방수 공사			20,000
						자. (신관)내·외부 시설 및 수선공사			80,000
						2. 전 기			85,000
						가. 일반상용 보수자재			20,000
						나. 전화설비 보수자재			1,000
						다. 승강기 보수자재			3,000
						라. 소방설비 보수자재			8,000
						마. 전기시설 및 부품 교체대			5,000
						바. (본관)변전실 DTS반 특별고압 절연체 교체 공사			2,000
						사. (본관)승강기 3호기 주행로프 및 시브 교체 공사			7,000
						아. (본관)공조설비 전원선로 및 제어반 교체 공사			14,000
						자. (신관)종합 화재경보 수신기 시스템 교체공사			25,000
						3. 설 비			195,000
						가. 일반상용 보수자재			20,000
						나. 보일러 정기법정 보수비			10,000
						다. 냉동기 및 냉온수기 보수비			50,000
						라. 공기조화기 보수 및 필터 교체비			7,000
						마. 냉방기 보수비			4,000
						바. 펌프 교체 수리비			13,000
						사. 자동제어설비 보수비			35,000
						아. 냉각탑 유지보수 및 물탱크 교체비			16,000
						자. 냉·온수 노후 형 배관(사무실 천정) 교체비			40,000

과		목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		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	1,090,860	1,282,860	- 192,000	1. 배재빌딩			143,100
						가. 청 소	10,000 x 12 =		120,000
						나. 소 독	250 x 6 =		1,500
						다. 기계경비	1,300 x 12 =		15,600
						라. 승강기유지	500 x 12 =		6,000
						2. 정동빌딩			947,760
						가. 청 소	45,000 x 12 =		540,000
						나. 소 독	600 x 6 =		3,600
						다. 인력경비	27,000 x 12 =		324,000
						라. 기계경비	2,300 x 12 =		27,600
						마. 승강기유지	2,400 x 12 =		28,800
						바. 주차장 시스템 유지	1,980 x 12 =		23,760
		4216 지급보험료	80,000	81,000	- 1,000	1. 산재보험료			30,000
						2. 고용보험료			25,000
						3. 보증보험료			3,000
						4. 복지보험료			10,000
						5. 화재보험료 및 주차장배상책임보험료			10,000
						6. 가스안전보험료 외			2,000
	4220 일반관리비		1,876,910	1,934,410	- 57,500				
		4221 여비교통비	1,000	1,000	-	1. 시내 교통비 및 국내 여비			
		4222 차량유지비	10	10	-				
		4223 소모품비	48,400	46,400	2,000	1. 사무용품비(장갑,비누,우산 비닐 등)			1,000

과		목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						2. 복사기, 컴퓨터, 정수기 유지비			2,000
						3. 주차장 시간주차권 및 영수증용지			4,000
						4. 소모성 공구			2,000
						5. 청관제, 방청제, 냉매, 진공유, 염소제 외			8,000
						6. 오물수거 종량제봉투			8,200
						7. 정화조, 저수조 청소 및 소독제			15,000
						8. 방향제, 세정제			7,200
						9. 물비누			1,000
		4224 인쇄출판비	4,000	4,500	- 500	1. 세무자료, 업무참고도서			1,000
						2. 일간지 및 기술 월간지 구독			1,000
						3. 서식 및 장표 인쇄, 소방계획서 인쇄			2,000
		4225 냉, 난방비	260,000	260,000	-	1. 도시가스(본관)			60,000
						2. 도시가스(신관, 냉난방용)			200,000
		4226 전기, 수도료	780,000	750,000	30,000	1. 전력 사용료(본관)			170,000
						전력 사용료(신관)			430,000
						2. 상·하수도료(본관)			40,000
						상·하수도료(신관)			140,000
		4227 통신비	4,000	4,000	-	1. 전화 사용료			3,500
						2. 전파 사용료			200
						3. 우편 및 등기료			300
		4228 세금과공과	687,000	710,000	- 23,000	1. 재산세			
						① 건 물			180,000
						② 토 지			240,000
						2. 부가가치세			180,000
						3. 교통유발부담금			50,000
						4. 도로점용료, 사업소세			10,000
						5. 인지세, 면허세, 법인세, 공과금			27,000

과		목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4229 지급수수료	92,500	158,500	- 66,000	1. 회계프로그램 유지 및 세금계산서 발송 수수료	2,000		
						2. 임대 대행 수수료	7,000,000 x 0.9% =	63,000	
						3. 승강기 정기검사 수수료		500	
						4. 소방설비 정기검사 수수료	3,000 x 2 =	6,000	
						5. 수,변전설비 정기검사 수수료		2,000	
						6. 검사수수료(보일러, 도시가스시설)		1,500	
						7. 환경검사수수료(저수조, 냉동기, 냉온수기)		1,500	
						8. 신용카드 가맹점 수수료		6,000	
						9. 주차장 실내공기측정 외 기타 검사 용역비		10,000	
	4230 운 영 비		65,000	136,200	- 71,200				
		4231 복리후생비	26,000	97,000	- 71,000	1. 공장 치료비 외		6,000	
						2. 근무복		6,000	
						3. 수련회, 기타		14,000	
		4232 교육훈련비	2,000	4,000	- 2,000	1. 기술직 법정교육 및 사무직 업무교육		1,000	
						2. 선진 기술 교육		1,000	
		4233 일반용역비	8,000	6,200	1,800	1. 정동빌딩 구조안전 정기점검 및 정밀점검		3,000	
						2. 세무조정 수수료		5,000	
		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	-				
1300 고 정 자 산 매 입 지 출			25,000	20,000	5,000				

과		목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1310		25,000	20,000	5,000	
	유형고정자산매입지출					
		1312	10,000	10,000	-	
		건 물				
		1314	10,000	5,000	5,000	1. F.C.U. 교체 5,000
		기 계 기 구				
		1315	5,000	5,000	-	1. 사무집기 5,000 2. 공구 기구 5,000
		집 기 비 품 매 입 비				
1100			600,000	-	600,000	
유 동 자 산						
	1110		600,000	-	600,000	
	유 동 자 금					
		1112	600,000		600,000	임대보증금 예치금액
		예 금				
2100			10	10	-	
유 동 부 채						
	2140		10	10	-	
	기타유동부채					
		2149	10	10	-	
		기타유동부채				
2200			800,010	8,100,010	- 7,300,000	
고 정 부 채						
	2210		10	10	-	
	장기 차입금					
		2211	10	10	-	
		장기차입금				
	2220		800,000	8,100,000	- 7,300,000	
	기타고정부채					
		2221	800,000	8,100,000	- 7,300,000	
		임대보증금				
3100			10	10	-	
기 본 금						

과		목	2016 예산액	2015 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	3110		10	10	-	
	출연기본금					
		3111	10	10	-	
		설립자기본금				
4400			150,000	5,000	145,000	
교육외비용						
	4410		150,000	5,000	145,000	
	지 급 이 자					
		4411	150,000	5,000	145,000	차입금 이자비용
		지 급 이 자				
4500			4,000,000	3,600,000	400,000	
전 출 금						
	4510		4,000,000	3,600,000	400,000	
	전 출 금					
		4517	4,000,000	3,600,000	400,000	
		전 출 금				
4600			64,312	17,280	47,032	
예 비 비						
	4610		64,312	17,280	47,032	
	예 비 비					
		4611	64,312	17,280	47,032	
		예 비 비				
합 계			9,904,512	16,678,990	- 6,774,478	
1100			1,039,988	1,239,988	- 200,000	
미사용차기이월자금						
	1100		1,257,040	1,457,040	- 200,000	
	기말유동자산					
	2100		217,052	217,052	-	
	기말유동부채					
세	출	합	계	11,544,500	17,918,978	- 6,374,478