

2022학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산서

학교법인 단국대학

(천안장례식장, 단국세종빌딩, 단국성정빌딩)

목 차

1. 예 산 총 칙		3
2. 수입예산(합산)		7
3. 지출예산(합산)		13
4. 천 안 장 례 식 장		21
5. 단 국 세 종 빌 딩		31
6. 단 국 성 정 빌 딩		41
7. 부 속 명 세 서		51

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 : 2022학년도 추가경정 예산총액은 수입·지출 각각17,340,331천원(미사용이월자금포함)으로 한다.

제 2 조 : 예산편성의 기본 방침은 다음과 같다.

- 법인의 재정건전성을 확보하기 위하여 영업이익을 극대화하고, 일반관리비는 최대한 절감하여 고유목적사업 준비금으로 전출하는 등 사업소의 효율적 경영관리에 역점을 둔다.

제 3 조 : 주요 사업계획은 다음과 같다

- 단국대학교병원 천안장례식장의 적극적인 홍보를 통한 영업이익을 극대화한다.
- 단국세종빌딩 및 단국성정빌딩의 건물 임차인 모집이 조속히 완료되어 영업이익이 극대화 되도록 만전을 기한다.

제 4 조 : 장기·일시 차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제 5 조 : 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

2. 수 입 예 산(합산)

추가경정자금예산서

(2022. 03. 01 부터 2023. 02. 28까지)

1. 수입 예산(합산)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대 및 장례식장 수입			6,136,010	6,585,846	-449,836	
	임대및관리비 수입		2,974,219	4,065,846	-1,091,627	
		임 대 료 수 입	1,949,309	2,800,088	-850,779	
		관 리 비 수 입	809,804	1,048,558	-238,754	
		주 차 수 입	215,106	217,200	-2,094	
	장례식장 수입		3,161,791	2,520,000	641,791	
		장 례 식 장 운 영 수 입	2,434,724	1,980,000	454,724	
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	1,195,791	960,000	235,791	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		장 례 식 장 수 입 감 면	-468,724	-420,000	-48,724	
영업외수입			191,187	93,560	97,627	
	영업외수입		191,187	93,560	97,627	
		예금이자수입	171,843	91,230	80,613	
		잡 수 입	19,344	2,330	17,014	
고정자산매각 입금			237,643	0	237,643	
	유형고정자산 매각수입		237,643	0	237,643	
		건물매각대	237,643	0	237,643	
고정부채입금			670,000	1,186,000	-516,000	
	기타고정부채		670,000	1,186,000	-516,000	

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
		임대보증금수입	670,000	1,186,000	-516,000	
합 계			7,234,840	7,865,406	-630,566	
미사용전기 이 월 자 금			10,105,491	9,732,684	372,807	
	기초유동자산		10,327,672	9,878,723	448,949	
		유 동 자 금	9,991,216	9,595,132	396,084	
		기타유동자산	336,456	283,591	52,865	
	기초유동부채		222,181	146,039	76,142	
		예 수 금	4,211	4,262	-51	
		기타유동부채	217,970	141,777	76,193	
	자 금 수 입 합 계			17,340,331	17,598,090	-257,759

3. 지출 예산(합산)

2. 지출 예산(합산)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			2,930,925	3,185,320	-254,395	
	인건비		530,723	537,058	-6,335	
		직 원 급 여	481,968	475,000	6,968	
		직원법정부담금	43,679	49,578	-5,899	
		일용직급여	3,900	12,480	-8,580	
	판매비		492,977	432,000	60,977	
		장례용품구입비	145,703	120,000	25,703	
		매점물품구입비	347,274	312,000	35,274	
	일반관리비		1,907,225	2,216,262	-309,037	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		시 설 용 역 비	389,288	453,340	-64,052	
		관 리 비	210,168	210,175	-7	
		임 차 료	361,393	368,436	-7,043	
		수 선 비	103,540	210,930	-107,390	
		보 험 료	17,315	19,850	-2,535	
		여 비 교 통 비	330	1,260	-930	
		차 량 유 지 비	916	1,100	-184	
		소 모 품 비	42,516	61,080	-18,564	
		인 쇄 출 판 비	2,418	3,200	-782	
		수 도 광 열 비	376,230	453,000	-76,770	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		통 신 비	3,299	4,970	-1,671	
		제 세 공 과 금	187,728	222,731	-35,003	
		지 급 수 수 료	156,589	124,266	32,323	
		복 리 후 생 비	13,255	14,994	-1,739	
		교 육 훈 련 비	492	1,070	-578	
		일 반 용 역 비	5,489	37,480	-31,991	
		업 무 추 진 비	16,500	18,000	-1,500	
		광 고 선 전 비	0	3,000	-3,000	
		피 복 침 구 비	4,400	1,600	2,800	
		기 타 운 영 비	14,659	5,280	9,379	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		잡 비	700	500	200	
영업외비용			1	0	1	
	영업외비용		1	0	1	
		잡손실	1	0	1	
예비비			150,000	250,000	-100,000	
	예비비		150,000	250,000	-100,000	
		예비비	150,000	250,000	-100,000	
고정자산매입			162,466	64,980	97,486	
	유형고정자산 매입		162,466	64,980	97,486	
		공기구비품 매입	10,114	14,980	-4,866	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		기타유형자산 매입	90,918	50,000	40,918	
		건설가계정	61,434	0	61,434	
고정부채상환			4,819,703	5,385,454	-565,751	
	기타고정부채 상환		4,819,703	5,385,454	-565,751	
		임대보증금환급	3,768,000	4,280,000	-512,000	
		퇴직급여충당부채	80,510	72,320	8,190	
		고유목적사업 준비금지출	971,193	1,033,134	-61,941	
기본금			0	500,000	-500,000	
	출연기본금		0	500,000	-500,000	
		출연금반환	0	500,000	-500,000	

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
합 계			8,063,095	9,385,754	-1,322,659	
미사용차기 이 월 자 금			9,277,236	8,212,336	1,064,900	
	기말유동자산		9,487,541	8,358,375	1,129,166	
		유 동 자 금	9,069,854	8,074,686	995,168	
		기타유동자산	417,687	283,689	133,998	
	기말유동부채		210,305	146,039	64,266	
		예 수 금	4,211	4,262	-51	
		기타유동부채	206,094	141,777	64,317	
	자 금 지 출 합 계			17,340,331	17,598,090	-257,759

4. 단국대학교병원 천안장례식장

추가경정자금예산서

(2022. 03. 01 부터 2023. 02. 28까지)

1. 수입예산(단국대학교병원 천안장례식장)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대 및 장례식장 수입			3,184,185	2,541,600	642,585	
	임대및관리비 수입		22,394	21,600	794	
		임 대 료 수 입	13,200	13,200	0	- 장례식장 임대료수입
		관 리 비 수 입	9,194	8,400	794	- 장례식장 관리비 수입
	장례식장 수입		3,161,791	2,520,000	641,791	
		장 례 식 장 운 영 수 입	2,434,724	1,980,000	454,724	- 장례식장 빈소, 안치료, 수시 등 운영수입
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	1,195,791	960,000	235,791	- 장례식장 협력사(식당, 상복, 꽃, 사진, 떡 등)수입
		장 례 식 장 수 입 감 면	-468,724	-420,000	-48,724	- 장례식장 빈소료 및 식당 수입감면

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
영업외수입			24,098	7,330	16,768	
	영업외수입		24,098	7,330	16,768	
		예금이자수입	22,819	5,000	17,819	- 정기예금 및 보통예금 이자수입
		잡 수 입	1,279	2,330	-1,051	- 장례식장 현금자동지급기 장소사용료 등
고정부채입금			200,000	200,000	0	
	기타고정부채		200,000	200,000	0	
		임대보증금수입	200,000	200,000	0	- 임대보증금 수입
합 계			3,408,283	2,748,930	659,353	
미사용전기 이 월 자 금			634,200	532,283	101,917	
	기초유동자산		781,495	636,402	145,093	

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
		유 동 자 금	727,678	620,597	107,081	
		기타유동자산	53,817	15,805	38,012	
	기초유동부채		147,295	104,119	43,176	
		예 수 금	3,357	3,271	86	
		기타유동부채	143,938	100,848	43,090	
자 금 수 입 합 계			4,042,483	3,281,213	761,270	

2.지 출 예 산(단국대학교병원 천안장례식장)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			1,578,766	1,488,249	90,517	
	인건비		417,513	422,080	-4,567	
		직 원 급 여	378,701	370,000	8,701	
		직원법정부담금	34,912	39,600	-4,688	
		일용직급여	3,900	12,480	-8,580	- 코로나19관련 출입관리에 따른 일용직 급여
	판매비		492,977	432,000	60,977	
		장례용품구입비	145,703	120,000	25,703	- 장례용품 수의 등 구입비
		매점물품구입비	347,274	312,000	35,274	- 매점 판매용 각종 생활용품 구입비
	일반관리비		668,276	634,169	34,107	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		시 설 용 역 비	10,745	11,350	-605	- 장례차량 소독 및 정화조 청소, 의료폐기물 처리 용역비
		관 리 비	210,168	210,175	-7	- 장례식장 임차에 따른 관리비
		임 차 료	247,616	247,604	12	- 장례식장 임차료
		수 선 비	3,056	12,700	-9,644	- 장례식장 빈소 및 기타장비 수선비
		보 험 료	3,764	4,310	-546	- 업무용차량 보험료 등
		여 비 교 통 비	60	60	0	- 업무용차량 주차료 및 통행료 등
		차 량 유 지 비	916	1,100	-184	- 업무용차량 유류대 및 수리비
		소 모 품 비	14,672	13,650	1,022	- 사무용품 및 청소용품 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	810	1,000	-190	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		통 신 비	1,118	1,130	-12	- 인터넷 이용료 및 우편료

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		제 세 공 과 금	1,937	2,200	-263	- 교통유발부담금, 장례식장 협회비 등
		지 급 수 수 료	125,141	90,000	35,141	- 카드결제 수수료 및 운구이송비 등
		복 리 후 생 비	7,837	8,260	-423	- 야간근무 간식 및 식대, 차재료 등
		교 육 훈 련 비	360	470	-110	
		일 반 용 역 비	5,489	6,480	-991	- 장례, 회계 프로그램 유지보수 및 외부감사보수료 등
		업 무 추 진 비	15,600	15,600	0	- 대외업무에 따른 식대 등
		광 고 선 전 비	0	2,000	-2,000	
		피 복 침 구 비	3,628	300	3,328	- 장례식장 상례가운 및 침구류 등
		기 타 운 영 비	14,659	5,280	9,379	- 정기주차요금 등
		잡 비	700	500	200	- 관리비, 임대료 대손 등 잡손실

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
예비비			50,000	50,000	0	
	예비비		50,000	50,000	0	
		예비비	50,000	50,000	0	
고정자산매입			84,532	64,980	19,552	
	유형고정자산 매입		84,532	64,980	19,552	
		공기구비품 매입	8,614	14,980	-6,366	- 장례식장 리모델링에 따른 운구용 리프트 등 구입비
		기타유형자산 매입	75,918	50,000	25,918	- 장례식장 리모델링 인테리어 공사대금(신관 5,6호실)
고정부채상환			900,692	804,810	95,882	
	기타고정부채 상환		900,692	804,810	95,882	
		임대보증금환급	200,000	200,000	0	- 임대보증금 반환

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		퇴직급여충당부채	72,742	60,000	12,742	- 직원퇴직금 지급
		고유목적사업 준비금지출	627,950	544,810	83,140	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			2,613,990	2,408,039	205,951	
미사용차기 이 월 자 금			1,428,493	873,174	555,319	
	기말유동자산		1,575,788	977,293	598,495	
		유 동 자 금	1,508,327	961,390	546,937	
		기타유동자산	67,461	15,903	51,558	
	기말유동부채		147,295	104,119	43,176	
		예 수 금	3,357	3,271	86	
		기타유동부채	143,938	100,848	43,090	
자 금 지 출 합 계			4,042,483	3,281,213	761,270	

5. 단 국 세 종 빌 딩

추가경정자금예산서

(2022. 03. 01 부터 2023. 02. 28까지)

1. 수입예산(단국세종빌딩)

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대수입			1,391,434	2,357,365	-965,931	
	임대및관리비수입		1,391,434	2,357,365	-965,931	
		임대료수입	910,657	1,676,621	-765,964	- 지하 1층 ~ 지상 4층(월75,888,080 * 12개월)
		관리비수입	438,144	643,544	-205,400	- 지하 1층 ~ 지상 4층(월36,512,000 * 12개월)
		주차수입	42,633	37,200	5,433	- 지하 3층 ~ 지하 2층(월3,552,750 * 12개월)
영업외수입			69,291	21,517	47,774	
	영업외수입		69,291	21,517	47,774	
		예금이자수입	51,766	21,517	30,249	- 정기예금 및 보통예금 이자수입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		잡 수 입	17,525	0	17,525	- 건물관리용역업체 용역비 정산에 따른 환급액
고정자산매각 입금			237,643	0	237,643	
	유형고정자산 매각수입		237,643	0	237,643	
		건물매각대	237,643	0	237,643	- 건물 과면세 비율 조정에 따른 부가가치세 환급액
고정부채입금			470,000	298,000	172,000	
	기타고정부채		470,000	298,000	172,000	
		임대보증금수입	470,000	298,000	172,000	- 임대보증금 수입
합 계			2,168,368	2,676,882	-508,514	
미사용전기 이 월 자 금			1,978,465	1,803,638	174,827	
	기초유동자산		2,014,678	1,830,728	183,950	

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
		유 동 자 금	1,896,453	1,725,329	171,124	
		기타유동자산	118,225	105,399	12,826	
	기초유동부채		36,213	27,090	9,123	
		예 수 금	255	475	-220	
		기타유동부채	35,958	26,615	9,343	
자 금 수 입 합 계			4,146,833	4,480,520	-333,687	

2. 지 출 예 산(단국세종빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			763,890	902,040	-138,150	
	인건비		32,527	31,687	840	
		직 원 급 여	28,267	28,400	-133	
		직원법정부담금	3,084	3,287	-203	
		직원퇴직금	1,176	0	1,176	- 행정직원 퇴직금 지급
	일반관리비		731,363	870,353	-138,990	
		시 설 용 역 비	271,144	324,690	-53,546	- 건물종합관리용역비 및 승강기 유지보수비 등
		임 차 료	10,771	15,540	-4,769	- 주차관제시스템 및 비데 등 임차료
		수 선 비	58,947	42,150	16,797	- 소방, 전기, 냉난방기 등 각종 시설 수선비

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		보 험 료	8,335	8,980	-645	- 건물재산종합보험료 등
		여 비 교 통 비	120	600	-480	- 업무, 교육관련 교통비 및 주차료, 통행료 등
		소 모 품 비	16,490	25,500	-9,010	- 청소 및 위생용품, 사무용품, 염화칼슘 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	708	1,000	-292	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		수 도 광 열 비	202,003	265,000	-62,997	- 전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등
		통 신 비	1,465	2,520	-1,055	- 전화료, 인터넷 사용료 및 우편료 등
		제 세 공 과 금	128,519	148,181	-19,662	- 재산세 및 종부세, 교통 환경 개선 부담금 등 각종 제세공과금
		지 급 수 수 료	29,512	30,538	-1,026	- 임대중개수수료 및 주차관제시스템 결제 수수료
		복 리 후 생 비	2,445	2,654	-209	- 야근식대 및 차재료 등
		교 육 훈 련 비	32	300	-268	- 실내공기 관리자 교육참가비

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		일 반 용 역 비	0	500	-500	
		업 무 추 진 비	300	1,200	-900	- 대외업무에 따른 식대 등
		피 복 침 구 비	572	1,000	-428	- 직원 피복구입비
영업외비용			1	0	1	
	영업외비용		1	0	1	
		잡손실	1	0	1	- 부가가치세 원단위 절사 잡손실
예비비			50,000	100,000	-50,000	
	예비비		50,000	100,000	-50,000	
		예비비	50,000	100,000	-50,000	
고정자산매입			77,934	0	77,934	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
	유형고정자산 매입		77,934	0	77,934	
		공기구비품 매입	1,500	0	1,500	- 업무용 PC 교체구입
		기타유형자산 매입	15,000	0	15,000	- 지하1층 용도(표시)변경 용역비
		건설가계정	61,434	0	61,434	- 임대인 입주에 따른 용도변경 공사비 등
고정부채상환			45,768	107,220	-61,452	
	기타고정부채 상환		45,768	107,220	-61,452	
		임대보증금환급	38,000	100,000	-62,000	- 임대보증금 반환
		퇴직급여충당부채	7,768	7,220	548	- 직원퇴직금 지급
기본금			0	500,000	-500,000	
	출연기본금		0	500,000	-500,000	

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
		출연금반환	0	500,000	-500,000	
합 계			937,593	1,609,260	-671,667	
미사용차기 이 월 자 금			3,209,240	2,871,260	337,980	
	기말유동자산		3,245,453	2,898,350	347,103	
		유 동 자 금	3,100,612	2,792,951	307,661	
		기타유동자산	144,841	105,399	39,442	
	기말유동부채		36,213	27,090	9,123	
		예 수 금	255	475	-220	
		기타유동부채	35,958	26,615	9,343	
	자 금 지 출 합 계			4,146,833	4,480,520	-333,687

6. 단 국 성 정 빌 딩

추가경정자금예산서

(2022. 03. 01 부터 2023. 02. 28까지)

1. 수입예산(단국성정빌딩)

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대수입			1,560,391	1,686,881	-126,490	
	임대및관리비		1,560,391	1,686,881	-126,490	
	수입	임대료수입	1,025,452	1,110,267	-84,815	- 지상 1층 ~ 10층(월85,454,330 * 12개월)
		관리비수입	362,466	396,614	-34,148	- 지상 1층 ~ 10층(월30,205,500 * 12개월)
		주차수입	172,473	180,000	-7,527	- 지하층 및 외부주차장 (월14,372,750 * 12개월)
영업외수입			97,798	64,713	33,085	
	영업외수입		97,798	64,713	33,085	
		예금이자수입	97,258	64,713	32,545	- 정기예금 및 보통예금 이자수입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		잡 수 입	540	0	540	- 임대료 및 관리비 연체료 수입
고정부채입금			0	688,000	-688,000	
	기타고정부채		0	688,000	-688,000	
		임대보증금수입	0	688,000	-688,000	- 임대보증금 수입
합 계			1,658,189	2,439,594	-781,405	
미사용전기 이 월 자 금			7,492,826	7,396,763	96,063	
	기초유동자산		7,531,499	7,411,593	119,906	
		유 동 자 금	7,367,085	7,249,206	117,879	
		기타유동자산	164,414	162,387	2,027	
	기초유동부채		38,673	14,830	23,843	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		예 수 금	599	516	83	
		기타유동부채	38,074	14,314	23,760	
자 금 수 입 합 계			9,151,015	9,836,357	-685,342	

2. 지출예산(단국성정빌딩)

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			588,269	795,031	-206,762	
	인건비		80,683	83,291	-2,608	
		직원급여	75,000	76,600	-1,600	
		직원법정부담금	5,683	6,691	-1,008	
	일반관리비		507,586	711,740	-204,154	
		시설용역비	107,399	117,300	-9,901	- 건물종합관리용역비 및 주차관계위탁용역비 등
		임차료	103,006	105,292	-2,286	- 외부주차장, 복합기, 화장실 비데 임차료 등
		수선비	41,537	156,080	-114,543	- 소방, 전기, 냉난방기, 승강기 등 각종 시설 수선비
		보험료	5,216	6,560	-1,344	- 건물재산종합보험료

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		여 비 교 통 비	150	600	-450	- 업무, 교육관련 교통비 및 주차료, 통행료 등
		소 모 품 비	11,354	21,930	-10,576	- 청소 및 위생용품, 사무용품, 염화칼슘 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	900	1,200	-300	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		수 도 광 열 비	174,227	188,000	-13,773	- 전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등
		통 신 비	716	1,320	-604	- 전화료, 인터넷 사용료 및 우편료 등
		제 세 공 과 금	57,272	72,350	-15,078	- 재산세 및 종부세, 교통 환경 개선 부담금 등 각종 제세공과금
		지 급 수 수 료	1,936	3,728	-1,792	- 주차장 카드 결제 수수료 및 각종 증명서 발급수수료
		복 리 후 생 비	2,973	4,080	-1,107	- 야근식대 및 차재료 등
		교 육 훈 련 비	100	300	-200	- 건축물관리자 법정 교육참가비
		일 반 용 역 비	0	30,500	-30,500	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		업 무 추 진 비	600	1,200	-600	- 대외업무에 따른 식대 등
		광 고 선 전 비	0	1,000	-1,000	
		피 복 침 구 비	200	300	-100	- 직원 피복구입비
예비비			50,000	100,000	-50,000	
	예비비		50,000	100,000	-50,000	
		예비비	50,000	100,000	-50,000	
고정부채상환			3,873,243	4,473,424	-600,181	
	기타고정부채		3,873,243	4,473,424	-600,181	
	상환	임대보증금환급	3,530,000	3,980,000	-450,000	- 임대보증금 반환
		퇴직급여충당부채	0	5,100	-5,100	

(단위 : 천원)

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
		고유목적사업 준비금지출	343,243	488,324	-145,081	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			4,511,512	5,368,455	-856,943	
미사용차기 이 월 자 금			4,639,503	4,467,902	171,601	
	기말유동자산		4,666,300	4,482,732	183,568	
		유 동 자 금	4,460,915	4,320,345	140,570	
		기타유동자산	205,385	162,387	42,998	
	기말유동부채		26,797	14,830	11,967	
		예 수 금	599	516	83	
		기타유동부채	26,198	14,314	11,884	
	자 금 지 출 합 계			9,151,015	9,836,357	-685,342

7. 부 속 명 세 서

[별지 제1의2호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2021년도 귀속 연말정산 환급금	3,284	
	장례식장 운영수입 및 협력사수입	49,482	
	단국대학교병원 천안장례식장	52,766	
	2021년도 귀속 연말정산 환급금	391	
	2022년 2월 임대료 및 관리비 수입	105,719	
	단국세종빌딩 소계	106,110	
	2021년도 귀속 연말정산 환급금	1,907	
	2022년 2월 임대료 및 관리비 수입	48,295	
	단국성정빌딩 소계	50,202	
합 계		209,078	

[별지 제1의3호 서식]

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

구 분	허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔 액	지 급 이자율(%)	잔존상환 기 간	차기상환 예정액	비 고
			연월일	금 액					
합 계				0	0			0	

※ 해당사항 없음