

2023학년도 수익사업회계 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		33
6. 단 국 성 정 빌 딩		43
7. 부 속 명 세 서		53

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 : 2023학년도 예산총액은 수입·지출 각각 17,012,103천원(미사용이월자금포함)으로 한다.

제 2 조 : 예산편성의 기본 방침은 다음과 같다.

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

제 3 조 : 주요 사업계획은 다음과 같다

- 단국대학교병원 천안장례식장의 적극적인 홍보를 통해 매출액 및 영업이익을 극대화한다.
- 단국세종빌딩 및 단국성정빌딩 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)

자 금 예 산 서

(2023. 03. 01 부터 2024. 02. 29까지)

1. 수 입 예 산(합산)

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대 및 장례식장 수입			6,718,815	6,136,010	582,805	
	임대및관리비 수입		3,550,815	2,974,219	576,596	
		임 대 료 수 입	2,380,906	1,949,309	431,597	
		관 리 비 수 입	983,909	809,804	174,105	
		주 차 수 입	186,000	215,106	-29,106	
	장례식장 수입		3,168,000	3,161,791	6,209	
		장 례 식 장 운 영 수 입	2,448,000	2,434,724	13,276	
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	1,200,000	1,195,791	4,209	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		장 례 식 장 수 입 감 면	-480,000	-468,724	-11,276	
영업외수입			196,052	191,187	4,865	
	영업외수입		196,052	191,187	4,865	
		예금이자수입	195,332	171,843	23,489	
		잡 수 입	720	19,344	-18,624	
고정자산매각 입금			0	237,643	-237,643	
	유형고정자산 매각입금		0	237,643	-237,643	
		건물매각대	0	237,643	-237,643	
고정부채입금			820,000	670,000	150,000	

(단위 : 천원)

과목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
	기타고정부채		820,000	670,000	150,000	
		임대보증금수입	820,000	670,000	150,000	
합 계			7,734,867	7,234,840	500,027	
미사용전기 이 월 자 금			9,277,236	10,105,491	-828,255	
	기초유동자산		9,487,541	10,327,672	-840,131	
		유 동 자 금	9,069,854	9,991,216	-921,362	
		기타유동자산	417,687	336,456	81,231	
	기초유동부채		210,305	222,181	-11,876	
		예 수 금	4,211	4,211	0	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		기타유동부채	206,094	217,970	-11,876	
자 금 수 입 합 계			17,012,103	17,340,331	-328,228	

3. 지출 예산(합산)

2. 지 출 예 산(합산)

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			3,286,467	2,930,925	355,542	
	인건비		573,383	530,723	42,660	
		직 원 급 여	513,600	481,968	31,632	
		직원법정부담금	56,183	43,679	12,504	
		직원퇴직금	0	1,176	-1,176	
		일용직급여	3,600	3,900	-300	
	판매비		494,400	492,977	1,423	
		장례용품구입비	146,400	145,703	697	
		매점물품구입비	348,000	347,274	726	
	일반관리비		2,218,684	1,907,225	311,459	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		시 설 용 역 비	457,110	389,288	67,822	
		관 리 비	210,168	210,168	0	
		임 차 료	371,158	361,393	9,765	
		수 선 비	140,640	103,540	37,100	
		보 험 료	18,880	17,315	1,565	
		여 비 교 통 비	1,300	330	970	
		차 량 유 지 비	2,150	916	1,234	
		소 모 품 비	61,050	42,516	18,534	
		인 쇄 출 판 비	3,500	2,418	1,082	
		수 도 광 열 비	482,200	376,230	105,970	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		통 신 비	5,040	3,299	1,741	
		제 세 공 과 금	212,418	187,728	24,690	
		지 급 수 수 료	170,286	156,589	13,697	
		복 리 후 생 비	16,784	13,255	3,529	
		교 육 훈 련 비	1,100	492	608	
		일 반 용 역 비	12,580	5,489	7,091	
		업 무 추 진 비	18,000	16,500	1,500	
		광 고 선 전 비	3,000	0	3,000	
		피 복 침 구 비	6,980	4,400	2,580	
		기 타 운 영 비	22,640	14,659	7,981	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		잡 비	1,700	700	1,000	
영업외비용			0	1	-1	
	영업외비용		0	1	-1	
		잡손실	0	1	-1	
예비비			300,000	150,000	150,000	
	예비비		300,000	150,000	150,000	
		예비비	300,000	150,000	150,000	
고정자산매입			209,880	162,466	47,414	
	유형고정자산 매입		209,880	162,466	47,414	
		공기구비품 매입	9,880	10,114	-234	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		기타유형자산 매입	200,000	90,918	109,082	
		건설가계정	0	61,434	-61,434	
고정부채상환			3,006,238	4,819,703	-1,813,465	
	기타고정 부채상환		3,006,238	4,819,703	-1,813,465	
		임대보증금환급	750,000	3,768,000	-3,018,000	
		퇴직급여충당부채	44,440	80,510	-36,070	
		고유목적사업 준비금지출	2,211,798	971,193	1,240,605	
합 계			6,802,585	8,063,095	-1,260,510	
미사용차기 이 월 자 금			10,209,518	9,277,236	932,282	
	기말유동자산		10,419,823	9,487,541	932,282	
		유 동 자 금	10,000,309	9,069,854	930,455	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		기타유동자산	419,514	417,687	1,827	
	기말유동부채		210,305	210,305	0	
		예 수 금	4,211	4,211	0	
		기타유동부채	206,094	206,094	0	
자 금 지 출 합 계			17,012,103	17,340,331	-328,228	

4. 단국대학교병원 천안장례식장

자 금 예 산 서

(2023. 03. 01 부터 2024. 02. 29까지)

1. 수 입 예 산(단국대학교병원 천안장례식장)

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대 및 장례식장 수입			3,190,440	3,184,185	6,255	
	임대및관리비 수입		22,440	22,394	46	
		임 대 료 수 입	13,200	13,200	0	- 월1,100,000 × 12개월
		관 리 비 수 입	9,240	9,194	46	- 월770,000 × 12개월
	장례식장 수입		3,168,000	3,161,791	6,209	
		장 례 식 장 운 영 수 입	2,448,000	2,434,724	13,276	- 빈소 운영수입 807,840,000 안치 운영수입 293,760,000 수시비용 수입 257,040,000 관리비(빈소 청소용역비 등) 수입 61,200,000 장례용품판매수입 489,600,000

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
						매점물품판매수입 538,560,000
						소 계 2,448,000,000
		장례식장	1,200,000	1,195,791	4,209	- 식당 협력사 수입 876,000,000
		협력사수입				상복 협력사 수입 48,000,000
						꽃집 협력사 수입 84,000,000
						사진 협력사 수입 12,000,000
						장의차 협력사 수입 96,000,000
						떡집 협력사 수입 48,000,000
						과일 협력사 수입 36,000,000
						소 계 1,200,000,000
		장례식장	-480,000	-468,724	-11,276	- 장례식장 빈소료 및 식당 수입감면
		수입감면				
영업외수입			23,720	24,098	-378	
	영업외수입		23,720	24,098	-378	
		예금이자수입	23,000	22,819	181	- 정기예금 및 보통예금 이자수입
		잡수입	720	1,279	-559	- 장례식장 현금자동지급기 설치에 따른 장소사용료 수입

(단위 : 천원)

과목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
고정부채입금			200,000	200,000	0	
	기타고정부채		200,000	200,000	0	
		임대보증금수입	200,000	200,000	0	- 임대보증금 수입
합 계			3,414,160	3,408,283	5,877	
미사용전기 이 월 자 금			1,428,493	634,200	794,293	
	기초유동자산		1,575,788	781,495	794,293	
		유 동 자 금	1,508,327	727,678	780,649	
		기타유동자산	67,461	53,817	13,644	
	기초유동부채		147,295	147,295	0	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		예 수 금	3,357	3,357	0	
		기타유동부채	143,938	143,938	0	
자 금 수 입 합 계			4,842,653	4,042,483	800,170	

2.지 출 예 산(단국대학교병원 천안장례식장)

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			1,648,614	1,578,766	69,848	
	인건비		455,200	417,513	37,687	
		직 원 급 여	406,000	378,701	27,299	
		직원법정부담금	45,600	34,912	10,688	
		일용직급여	3,600	3,900	-300	- 코로나19관련 출입관리에 따른 일용직 급여
	판매비		494,400	492,977	1,423	
		장례용품구입비	146,400	145,703	697	- 장례용품 수의 등 구입비
		매점물품구입비	348,000	347,274	726	- 매점 판매용 각종 생활용품 구입비
	일반관리비		699,014	668,276	30,738	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		시 설 용 역 비	15,000	10,745	4,255	- 장례식장 소독 및 의료폐기물 처리 용역비
		관 리 비	210,168	210,168	0	- 장례식장 임차에 따른 관리비
		임 차 료	247,836	247,616	220	- 장례식장 임차료
		수 선 비	7,000	3,056	3,944	- 장례식장 빈소 및 기타장비 수선비
		보 험 료	3,700	3,764	-64	- 업무용차량 보험료 등
		여 비 교 통 비	100	60	40	- 업무용차량 주차료 및 통행료 등
		차 량 유 지 비	2,150	916	1,234	- 업무용차량 유류대 및 수리비
		소 모 품 비	14,900	14,672	228	- 사무용품 및 청소용품 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	1,000	810	190	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		통 신 비	1,200	1,118	82	- 인터넷 이용료 및 우편료

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		제 세 공 과 금	2,200	1,937	263	- 교통유발부담금, 환경개선부담금, 장례식장 관련 각종 협회비 등
		지 급 수 수 료	126,000	125,141	859	- 카드결제 수수료 및 운구이송비 등
		복 리 후 생 비	10,320	7,837	2,483	- 야간근무 간식 및 식대, 차재료 등
		교 육 훈 련 비	500	360	140	- 장례관련 교육훈련비
		일 반 용 역 비	8,580	5,489	3,091	- 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	2,000	0	2,000	- 장례식장 영상매체 광고 및 홍보용 전단지 제작
		피 복 침 구 비	6,420	3,628	2,792	- 장례식장 단체복(유니폼) 및 상례가운 등
		기 타 운 영 비	22,640	14,659	7,981	- 정기주차요금 등
		잡 비	1,700	700	1,000	- 관리비, 임대료 대손 등 잡손실

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
예비비			100,000	50,000	50,000	
	예비비		100,000	50,000	50,000	
		예비비	100,000	50,000	50,000	
고정자산매입			9,880	84,532	-74,652	
	유형고정자산 매입		9,880	84,532	-74,652	
		공기구비품 매입	9,880	8,614	1,266	- 장례식장 CCTV 설치 및 분향실 의자 구입비
		기타유형자산 매입	0	75,918	-75,918	
고정부채상환			1,720,705	900,692	820,013	
	기타고정 부채상환		1,720,705	900,692	820,013	
		임대보증금환급	200,000	200,000	0	- 임대보증금 반환

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		퇴직급여충당부채	30,000	72,742	-42,742	- 직원퇴직금 지급
		고유목적사업 준비금지출	1,490,705	627,950	862,755	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			3,479,199	2,613,990	865,209	
미사용차기 이 월 자 금			1,363,454	1,428,493	-65,039	
	기말유동자산		1,510,749	1,575,788	-65,039	
		유 동 자 금	1,441,461	1,508,327	-66,866	
		기타유동자산	69,288	67,461	1,827	
	기말유동부채		147,295	147,295	0	
		예 수 금	3,357	3,357	0	
		기타유동부채	143,938	143,938	0	
	자 금 지 출 합 계			4,842,653	4,042,483	800,170

5. 단 국 세 종 빌 딩

자 금 예 산 서

(2023. 03. 01 부터 2024. 02. 29까지)

1. 수 입 예 산(단국세종빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대수입			1,763,659	1,391,434	372,225	
	임대및관리비 수입		1,763,659	1,391,434	372,225	
		임 대 료 수 입	1,158,994	910,657	248,337	- 지하 1층 ~ 지상 4층(월96,582,830 × 12개월)
		관 리 비 수 입	567,465	438,144	129,321	- 지하 1층 ~ 지상 4층(월47,288,750 × 12개월)
		주 차 수 입	37,200	42,633	-5,433	- 지하 3층 ~ 지하 2층(월3,100,000 × 12개월)
영업외수입			66,309	69,291	-2,982	
	영업외수입		66,309	69,291	-2,982	
		예금이자수입	66,309	51,766	14,543	- 정기예금 및 보통예금 이자수입

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		잡 수 입	0	17,525	-17,525	
고정자산매각 입금			0	237,643	-237,643	
	유형고정자산		0	237,643	-237,643	
	매각입금	건물매각대	0	237,643	-237,643	
고정부채입금			320,000	470,000	-150,000	
	기타고정부채		320,000	470,000	-150,000	
		임대보증금수입	320,000	470,000	-150,000	- 임대보증금 수입
합 계			2,149,968	2,168,368	-18,400	
미사용전기 이 월 자 금			3,209,240	1,978,465	1,230,775	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
	기초유동자산		3,245,453	2,014,678	1,230,775	
		유 동 자 금	3,100,612	1,896,453	1,204,159	
		기타유동자산	144,841	118,225	26,616	
	기초유동부채		36,213	36,213	0	
		예 수 금	255	255	0	
		기타유동부채	35,958	35,958	0	
	자 금 수 입 합 계		5,359,208	4,146,833	1,212,375	

2. 지 출 예 산(단국세종빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			917,979	763,890	154,089	
	인건비		31,709	32,527	-818	
		직 원 급 여	28,400	28,267	133	
		직원법정부담금	3,309	3,084	225	
		직원퇴직금	0	1,176	-1,176	
	일반관리비		886,270	731,363	154,907	
		시 설 용 역 비	316,510	271,144	45,366	- 건물종합관리용역비, 지하주차장 청소비 등
		임 차 료	10,530	10,771	-241	- 주차시스템 ,복합기, 화장실 비데 렌탈비
		수 선 비	79,760	58,947	20,813	- 소방, 전기, 냉난방기, 승강기 등 각종 시설 수선비
		보 험 료	8,860	8,335	525	- 건물재산종합보험료 등

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		여 비 교 통 비	600	120	480	- 업무, 교육관련 교통비 및 주차료, 통행료 등
		소 모 품 비	25,500	16,490	9,010	- 청소 및 위생용품, 사무용품, 염화칼슘 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	1,000	708	292	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		수 도 광 열 비	265,000	202,003	62,997	- 전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등
		통 신 비	2,520	1,465	1,055	- 전화료, 인터넷 사용료 및 우편료 등
		제 세 공 과 금	141,868	128,519	13,349	- 재산세 및 종부세, 교통 환경 개선 부담금 등 각종 제세공과금
		지 급 수 수 료	27,958	29,512	-1,554	- 임대중개수수료 등
		복 리 후 생 비	2,384	2,445	-61	- 야근식대 및 차재료 등
		교 육 훈 련 비	300	32	268	- 전기, 소방 등 안전 실무교육 참가 훈련비
		일 반 용 역 비	2,000	0	2,000	- 외부감사 보수료 등

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		업 무 추 진 비	1,200	300	900	- 대외업무에 따른 식대 등
		피 복 침 구 비	280	572	-292	- 직원 피복 및 안전화 등
영업외비용			0	1	-1	
	영업외비용		0	1	-1	
		잡손실	0	1	-1	
예비비			100,000	50,000	50,000	
	예비비		100,000	50,000	50,000	
		예비비	100,000	50,000	50,000	
고정자산매입			170,000	77,934	92,066	
	유형고정자산 매입		170,000	77,934	92,066	

(단위 : 천원)

과목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
		공기구비품 매입	0	1,500	-1,500	
		기타유형자산 매입	170,000	15,000	155,000	- 신규 임차공간 용도변경에 따른 공사비 등
		건설가계정	0	61,434	-61,434	
고정부채상환			290,673	45,768	244,905	
	기타고정 부채상환		290,673	45,768	244,905	
		임대보증금환급	250,000	38,000	212,000	- 임대보증금 반환
		퇴직급여충당부채	0	7,768	-7,768	
		고유목적사업 준비금지출	40,673	0	40,673	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			1,478,652	937,593	541,059	
미사용차기 이 월 자 금			3,880,556	3,209,240	671,316	
	기말유동자산		3,916,769	3,245,453	671,316	

(단위 : 천원)

과목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
		유 동 자 금	3,771,928	3,100,612	671,316	
		기타유동자산	144,841	144,841	0	
	기말유동부채		36,213	36,213	0	
		예 수 금	255	255	0	
		기타유동부채	35,958	35,958	0	
자 금 지 출 합 계			5,359,208	4,146,833	1,212,375	

6. 단 국 성 정 빌 딩

자 금 예 산 서

(2023. 03. 01 부터 2024. 02. 29까지)

1. 수 입 예 산(단국성정빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대수입			1,764,716	1,560,391	204,325	
	임대및관리비 수입		1,764,716	1,560,391	204,325	
		임 대 료 수 입	1,208,712	1,025,452	183,260	- 지상 1층 ~ 10층(월100,726,000 * 12개월)
		관 리 비 수 입	407,204	362,466	44,738	- 지상 1층 ~ 10층(월33,933,660 * 12개월)
		주 차 수 입	148,800	172,473	-23,673	- 지하층 및 외부주차장 (월12,400,000 * 12개월)
영업외수입			106,023	97,798	8,225	
	영업외수입		106,023	97,798	8,225	
		예금이자수입	106,023	97,258	8,765	- 정기예금 및 보통예금 이자수입

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		잡 수 입	0	540	-540	
고정부채입금			300,000	0	300,000	
	기타고정부채		300,000	0	300,000	
		임대보증금수입	300,000	0	300,000	- 임대보증금 수입
합 계			2,170,739	1,658,189	512,550	
미사용전기 이 월 자 금			4,639,503	7,492,826	-2,853,323	
	기초유동자산		4,666,300	7,531,499	-2,865,199	
		유 동 자 금	4,460,915	7,367,085	-2,906,170	
		기타유동자산	205,385	164,414	40,971	

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
	기초유동부채		26,797	38,673	-11,876	
		예 수 금	599	599	0	
		기타유동부채	26,198	38,074	-11,876	
자 금 수 입 합 계			6,810,242	9,151,015	-2,340,773	

2. 지 출 예 산(단국성정빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			719,874	588,269	131,605	
	인건비		86,474	80,683	5,791	
		직 원 급 여	79,200	75,000	4,200	
		직원법정부담금	7,274	5,683	1,591	
	일반관리비		633,400	507,586	125,814	
		시 설 용 역 비	125,600	107,399	18,201	- 건물종합관리용역비 및 주차관제위탁용역비 등
		임 차 료	112,792	103,006	9,786	- 외부주차장, 복합기, 화장실 비데 임차료 등
		수 선 비	53,880	41,537	12,343	- 소방, 전기, 냉난방기, 승강기 등 각종 시설 수선비
		보 험 료	6,320	5,216	1,104	- 건물재산종합보험료 등
		여 비 교 통 비	600	150	450	- 업무, 교육관련 교통비 및 주차료, 통행료 등

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		소 모 품 비	20,650	11,354	9,296	- 청소 및 위생용품, 사무용품, 염화칼슘 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	1,500	900	600	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		수 도 광 열 비	217,200	174,227	42,973	- 전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등
		통 신 비	1,320	716	604	- 전화료, 인터넷 사용료 및 우편료 등
		제 세 공 과 금	68,350	57,272	11,078	- 재산세 및 종부세, 교통 환경 개선 부담금 등 각종 제세공과금
		지 급 수 수 료	16,328	1,936	14,392	- 주차장 카드 결제 수수료 및 각종 증명서 발급수수료
		복 리 후 생 비	4,080	2,973	1,107	- 야근식대 및 차재료 등
		교 육 훈 련 비	300	100	200	- 전기, 소방 등 안전 실무교육 참가 훈련비
		일 반 용 역 비	2,000	0	2,000	- 외부감사보수료
		업 무 추 진 비	1,200	600	600	- 대외업무에 따른 식대 등

(단위 : 천원)

과 목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		광 고 선 전 비	1,000	0	1,000	- 임대관련 홍보비
		피 복 침 구 비	280	200	80	- 직원 피복 및 안전화 등
예비비			100,000	50,000	50,000	
	예비비		100,000	50,000	50,000	
		예비비	100,000	50,000	50,000	
고정자산매입			30,000	0	30,000	
	유형고정자산 매입		30,000	0	30,000	
		기타유형자산 매입	30,000	0	30,000	- 신규 임차공간 용도변경에 따른 공사비 등
고정부채상환			994,860	3,873,243	-2,878,383	
	기타고정 부채상환		994,860	3,873,243	-2,878,383	

(단위 : 천원)

과목			'23회계연도	'22회계연도	증 감 액	산출근거(단위 : 원)
관	항	목				
		임대보증금환급	300,000	3,530,000	-3,230,000	- 임대보증금 반환
		퇴직급여충당부채	14,440	0	14,440	- 직원퇴직금 지급
		고유목적사업 준비금지출	680,420	343,243	337,177	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			1,844,734	4,511,512	-2,666,778	
미사용차기 이 월 자 금	기말유동자산		4,965,508	4,639,503	326,005	
			4,992,305	4,666,300	326,005	
		유 동 자 금	4,786,920	4,460,915	326,005	
		기타유동자산	205,385	205,385	0	
	기말유동부채		26,797	26,797	0	
		예 수 금	599	599	0	
		기타유동부채	26,198	26,198	0	
		자 금 지 출 합 계			6,810,242	9,151,015

7. 부 속 명 세 서

[별지 제1의2호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2022년도 귀속 연말정산 환급금	3,284	
	장례식장 운영수입 및 협력사수입	49,482	
	단국대학교병원 천안장례식장	52,766	
	2022년도 귀속 연말정산 환급금	391	
	2023년 2월 임대료 및 관리비 수입	105,719	
	단국세종빌딩 소계	106,110	
	2022년도 귀속 연말정산 환급금	1,907	
	2023년 2월 임대료 및 관리비 수입	48,295	
	단국성정빌딩 소계	50,202	
합 계		209,078	

[별지 제1의3호 서식]

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

[illegible]

※ 해당사항 없음