

2023학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산서

학교법인 단국대학

(천안장례식장, 단국세종빌딩, 단국성정빌딩)

1.		3
2.	()	7
3.	()	13
4.		21
5.		31
6.		41
7.		51

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 : 2023학년도 추가경정 예산총액은 수입·지출 각각16,578,995천원(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

(2023. 03. 01 부터 2024. 02. 29까지)

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		6,129,128	6,718,815	-589,687	
	임대및관리비 수입	3,009,822	3,550,815	-540,993	
	임 대 료 수 입	1,955,365	2,380,906	-425,541	
	관 리 비 수 입	871,416	983,909	-112,493	
	주 차 수 입	183,041	186,000	-2,959	
	장례식장 수입	3,119,306	3,168,000	-48,694	
	장 례 식 장 운 영 수 입	2,415,440	2,448,000	-32,560	
	장 례 식 장 협 력 사 수 입	1,177,659	1,200,000	-22,341	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		장 레 식 장 수 입 감 면	-473,793	-480,000	6,207	
영업외수입			385,995	196,052	189,943	
	영업외수입		385,995	196,052	189,943	
		예금이자수입	363,462	195,332	168,130	
		잡 수 입	22,533	720	21,813	
고정부채입금			470,000	820,000	-350,000	
	기타고정부채		470,000	820,000	-350,000	
		임대보증금수입	470,000	820,000	-350,000	
합 계			6,985,123	7,734,867	-749,744	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
미사용전기 이월자금			9,593,872	9,277,236	316,636	
	기초유동자산		9,842,138	9,487,541	354,597	
		유 동 자 금	9,465,461	9,069,854	395,607	
		기타유동자산	376,677	417,687	-41,010	
	기초유동부채		248,266	210,305	37,961	
		예 수 금	5,431	4,211	1,220	
		기타유동부채	242,835	206,094	36,741	
	자 금 수 입 합 계			16,578,995	17,012,103	-433,108

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			3,000,680	3,286,467	-285,787	
		인건비	528,665	573,383	-44,718	
		직 원 급 여	479,055	513,600	-34,545	
		직원법정부담금	48,310	56,183	-7,873	
		일용직급여	1,300	3,600	-2,300	
		판매비	481,944	494,400	-12,456	
		장례용품구입비	142,067	146,400	-4,333	
		매점물품구입비	339,877	348,000	-8,123	
		일반관리비	1,990,071	2,218,684	-228,613	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		시 설 용 역 비	392,644	457,110	-64,466	
		관 리 비	210,168	210,168	0	
		임 차 료	369,091	371,158	-2,067	
		수 선 비	152,045	140,640	11,405	
		보 험 료	15,974	18,880	-2,906	
		여 비 교 통 비	340	1,300	-960	
		차 량 유 지 비	1,024	2,150	-1,126	
		소 모 품 비	42,499	61,050	-18,551	
		인 쇄 출 판 비	2,411	3,500	-1,089	
		수 도 광 열 비	420,146	482,200	-62,054	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		통 신 비	3,340	5,040	-1,700	
		제 세 공 과 금	177,858	212,418	-34,560	
		지 급 수 수 료	132,321	170,286	-37,965	
		복 리 후 생 비	13,618	16,784	-3,166	
		교 육 훈 련 비	783	1,100	-317	
		일 반 용 역 비	9,530	12,580	-3,050	
		업 무 추 진 비	16,953	18,000	-1,047	
		광 고 선 전 비	1,150	3,000	-1,850	
		피 복 침 구 비	5,774	6,980	-1,206	
		기 타 운 영 비	21,401	22,640	-1,239	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		잡 비	1,001	1,700	-699	
예비비			150,000	300,000	-150,000	
	예비비		150,000	300,000	-150,000	
		예비비	150,000	300,000	-150,000	
고정자산매입			10,490	209,880	-199,390	
	유형고정자산 매입		10,490	209,880	-199,390	
		공기구비품	7,190	9,880	-2,690	
		기타유형자산	0	200,000	-200,000	
		매입				
		건설중인자산	3,300	0	3,300	
고정부채상환			2,965,360	3,006,238	-40,878	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)	
관	항	목					
	기타고정부채 상환		2,965,360	3,006,238	-40,878		
		임대보증금환급	568,000	750,000	-182,000		
		퇴직급여충당부채	42,345	44,440	-2,095		
		고유목적사업 준비금지출	2,355,015	2,211,798	143,217		
합 계			6,126,530	6,802,585	-676,055		
미사용차기 이월자금			10,452,465	10,209,518	242,947		
	기말유동자산		10,700,731	10,419,823	280,908		
		유동자금		10,239,328	10,000,309	239,019	
		기타유동자산		461,403	419,514	41,889	
	기말유동부채		248,266	210,305	37,961		

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		예 수 금	5,431	4,211	1,220	
		기타유동부채	242,835	206,094	36,741	
자 금 지 출 합 계			16,578,995	17,012,103	-433,108	

4. 단국대학교병원 천안장례식장

추가경정자금예산서

(2023. 03. 01 부터 2024. 02. 29까지)

1. 수입 예산(단국대학교병원 천안장례식장)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대 및 장례식장 수입			3,144,110	3,190,440	-46,330	
		임대및관리비 수입	24,804	22,440	2,364	
		임 대 료 수 입	13,200	13,200	0	- 장례식장 임대료수입
		관 리 비 수 입	11,604	9,240	2,364	- 장례식장 관리비 수입
		장례식장 수입	3,119,306	3,168,000	-48,694	
		장례식장 운영수입	2,415,440	2,448,000	-32,560	- 장례식장 빈소, 안치료, 수시 등 운영수입
		장례식장 협력사수입	1,177,659	1,200,000	-22,341	- 장례식장 협력사(식당, 상복, 꽃, 사진, 떡 등)수입
		장례식장 수입감면	-473,793	-480,000	6,207	- 장례식장 빈소료 및 식당 수입감면

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
영업외수입			59,584	23,720	35,864	
	영업외수입		59,584	23,720	35,864	
		예금이자수입	59,093	23,000	36,093	- 정기예금 및 보통예금 이자수입
		잡 수 입	491	720	-229	- 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			3,403,694	3,414,160	-10,466	
미사용전기 이 월 자 금			1,526,983	1,428,493	98,490	
	기초유동자산		1,702,366	1,575,788	126,578	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		유 동 자 금	1,678,744	1,508,327	170,417	
		기타유동자산	23,622	67,461	-43,839	
	기초유동부채		175,383	147,295	28,088	
		예 수 금	4,583	3,357	1,226	
		기타유동부채	170,800	143,938	26,862	
자 금 수 입 합 계			4,930,677	4,842,653	88,024	

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			1,575,878	1,648,614	-72,736	
		인건비	414,206	455,200	-40,994	
		직 원 급 여	374,558	406,000	-31,442	
		직원법정부담금	38,348	45,600	-7,252	
		일용직급여	1,300	3,600	-2,300	- 코로나19관련 출입관리에 따른 일용직 급여
		판매비	481,944	494,400	-12,456	
		장례용품구입비	142,067	146,400	-4,333	- 장례용품 수의 등 구입비
		매점물품구입비	339,877	348,000	-8,123	- 매점 판매용 각종 생활용품 구입비
		일반관리비	679,728	699,014	-19,286	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		시 설 용 역 비	11,070	15,000	-3,930	- 장례차량 소독 및 정화조 청소, 의료폐기물 처리 용역비
		관 리 비	210,168	210,168	0	- 장례식장 임차에 따른 관리비
		임 차 료	248,973	247,836	1,137	- 장례식장 및 복합기 등 임차료
		수 선 비	3,081	7,000	-3,919	- 장례식장 빈소 및 기타장비 수선비
		보 험 료	2,870	3,700	-830	- 업무용차량 보험료 등
		여 비 교 통 비	70	100	-30	- 업무용차량 주차료 및 통행료 등
		차 량 유 지 비	1,024	2,150	-1,126	- 업무용차량 유류대 및 수리비
		소 모 품 비	14,838	14,900	-62	- 사무용품 및 청소용품 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	806	1,000	-194	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		통 신 비	1,119	1,200	-81	- 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	2,228	2,200	28	- 교통유발부담금, 장례식장 협회비 등
	지 급 수 수 료	124,663	126,000	-1,337	- 카드결제 수수료 및 운구이송비 등
	복 리 후 생 비	8,605	10,320	-1,715	- 야간근무 간식 및 식대, 차재료 등
	교 육 훈 련 비	360	500	-140	- 장례관련 교육훈련비
	일 반 용 역 비	6,533	8,580	-2,047	- 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	500	2,000	-1,500	- 장례식장 홍보비
	피 복 침 구 비	5,519	6,420	-901	- 장례식장 상례가운 및 침구류 등
	기 타 운 영 비	21,401	22,640	-1,239	- 정기주차요금 등
	잡 비	300	1,700	-1,400	- 영업배상책임보험 자기부담금 등 잡손실

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
예비비			50,000	100,000	-50,000	
	예비비		50,000	100,000	-50,000	
		예비비		50,000	100,000	-50,000
고정자산매입			7,190	9,880	-2,690	
	유형고정자산 매입		7,190	9,880	-2,690	
		공기구비품 매입		7,190	9,880	-2,690
고정부채상환			1,759,251	1,720,705	38,546	
	기타고정부채 상환		1,759,251	1,720,705	38,546	
		임대보증금환급		200,000	200,000	0

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		퇴직급여충당부채	30,000	30,000	0	- 직원퇴직금 지급
		고유목적사업 준비금지출	1,529,251	1,490,705	38,546	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			3,392,319	3,479,199	-86,880	
미사용차기 이월자금			1,538,358	1,363,454	174,904	
	기말유동자산		1,713,741	1,510,749	202,992	
		유 동 자 금	1,682,472	1,441,461	241,011	
		기타유동자산	31,269	69,288	-38,019	
	기말유동부채		175,383	147,295	28,088	
		예 수 금	4,583	3,357	1,226	
		기타유동부채	170,800	143,938	26,862	
자 금 지 출 합 계			4,930,677	4,842,653	88,024	

5. 단 국 세 종 빌 딩

추가경정자금예산서

(2023. 03. 01 부터 2024. 02. 29까지)

1. 수입 예산(단국세종빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대수입			1,469,268	1,763,659	-294,391	
		임대및관리비 수입	1,469,268	1,763,659	-294,391	
		임 대 료 수 입	931,032	1,158,994	-227,962	- 지하 1층 ~ 지상 4층(월77,586,000 * 12개월)
		관 리 비 수 입	497,781	567,465	-69,684	- 지하 1층 ~ 지상 4층(월41,481,750 * 12개월)
		주 차 수 입	40,455	37,200	3,255	- 지하 3층 ~ 지하 2층(월3,371,250 * 12개월)
영업외수입			140,356	66,309	74,047	
		영업외수입	140,356	66,309	74,047	
		예금이자수입	133,334	66,309	67,025	- 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	7,022	0	7,022	- 건물종합보험 배상 보험금 등
고정부채입금			70,000	320,000	-250,000	
	기타고정부채		70,000	320,000	-250,000	
		임대보증금수입	70,000	320,000	-250,000	- 임대보증금 수입
합 계			1,679,624	2,149,968	-470,344	
미사용전기 이월자금			3,334,929	3,209,240	125,689	
	기초유동자산		3,378,636	3,245,453	133,183	
		유 동 자 금	3,236,654	3,100,612	136,042	
		기타유동자산	141,982	144,841	-2,859	
	기초유동부채		43,707	36,213	7,494	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		예 수 금	251	255	-4	
		기타유동부채	43,456	35,958	7,498	
자 금 수 입 합 계			5,014,553	5,359,208	-344,655	

2. 지출 예산(단국세종빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			821,191	917,979	-96,788	
		인건비	30,611	31,709	-1,098	
		직 원 급 여	27,547	28,400	-853	
		직원법정부담금	3,064	3,309	-245	
		일반관리비	790,580	886,270	-95,690	
		시 설 용 역 비	273,892	316,510	-42,618	- 건물종합관리용역비 및 승강기 유지보수비 등
		임 차 료	9,762	10,530	-768	- 복합기 및 비데 등 임차료
		수 선 비	109,717	79,760	29,957	- 소방, 전기, 냉난방기 등 각종 시설 수선비
		보 험 료	8,165	8,860	-695	- 건물재산종합보험료 등

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		여 비 교 통 비	120	600	-480	- 업무, 교육관련 교통비 및 주차료, 통행료 등
		소 모 품 비	18,553	25,500	-6,947	- 청소 및 위생용품, 사무용품, 염화칼슘 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	705	1,000	-295	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		수 도 광 열 비	228,826	265,000	-36,174	- 전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등
		통 신 비	1,500	2,520	-1,020	- 전화료, 인터넷 사용료 및 우편료 등
		제 세 공 과 금	128,910	141,868	-12,958	- 재산세 및 종부세, 교통 환경 개선 부담금 등 각종 제세공과금
		지 급 수 수 료	5,928	27,958	-22,030	- 임대중개수수료 및 주차관제시스템 결제 수수료
		복 리 후 생 비	2,172	2,384	-212	- 야근식대 및 차재료 등
		교 육 훈 련 비	123	300	-177	- 건축물관리자 법정 교육참가비
		일 반 용 역 비	1,515	2,000	-485	- 외부감사보수료 등

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		업 무 추 진 비	392	1,200	-808	- 대외업무에 따른 식대 등
		피 복 침 구 비	0	280	-280	
		잡 비	300	0	300	- 영업배상책임보험 자기부담금 등 잡손실
예비비			50,000	100,000	-50,000	
	예비비		50,000	100,000	-50,000	
		예비비	50,000	100,000	-50,000	
고정자산매입			3,300	170,000	-166,700	
	유형고정자산 매입		3,300	170,000	-166,700	
		기타유형자산 매입	0	170,000	-170,000	
		건설중인자산	3,300	0	3,300	- 임대인 입주에 따른 용도변경비용

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
고정부채상환			271,372	290,673	-19,301	
	기타고정부채 상환		271,372	290,673	-19,301	
		임대보증금환급	168,000	250,000	-82,000	- 임대보증금 반환
		고유목적사업 준비금지출	103,372	40,673	62,699	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			1,145,863	1,478,652	-332,789	
미사용차기 이월자금			3,868,690	3,880,556	-11,866	
	기말유동자산		3,912,397	3,916,769	-4,372	
		유 동 자 금	3,745,272	3,771,928	-26,656	
		기타유동자산	167,125	144,841	22,284	
	기말유동부채		43,707	36,213	7,494	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		예 수 금	251	255	-4	
		기타유동부채	43,456	35,958	7,498	
자 금 지 출 합 계			5,014,553	5,359,208	-344,655	

6. 단국성정빌딩

추가경정자금예산서

(2023. 03. 01 부터 2024. 02. 29까지)

1. 수입 예산(단국성정빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대수입			1,515,750	1,764,716	-248,966	
		임대및관리비 수입	1,515,750	1,764,716	-248,966	
		임 대 료 수 입	1,011,133	1,208,712	-197,579	- 지상 1층 ~ 10층(월84,261,080 * 12개월)
		관 리 비 수 입	362,031	407,204	-45,173	- 지상 1층 ~ 10층(월30,169,250 * 12개월)
		주 차 수 입	142,586	148,800	-6,214	- 지하층 및 외부주차장 (월11,882,160 * 12개월)
영업외수입			186,055	106,023	80,032	
		영업외수입	186,055	106,023	80,032	
		예금이자수입	171,035	106,023	65,012	- 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	15,020	0	15,020	- 임대료 및 관리비 연체료 수입
고정부채입금			200,000	300,000	-100,000	
	기타고정부채		200,000	300,000	-100,000	
		임대보증금수입	200,000	300,000	-100,000	- 임대보증금 수입
합 계			1,901,805	2,170,739	-268,934	
미사용전기 이월자금			4,731,960	4,639,503	92,457	
	기초유동자산		4,761,136	4,666,300	94,836	
		유 동 자 금	4,550,063	4,460,915	89,148	
		기타유동자산	211,073	205,385	5,688	
	기초유동부채		29,176	26,797	2,379	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		예 수 금	597	599	-2	
		기타유동부채	28,579	26,198	2,381	
자 금 수 입 합 계			6,633,765	6,810,242	-176,477	

2. 지출 예산(단국성정빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			603,611	719,874	-116,263	
		인건비	83,848	86,474	-2,626	
		직원급여	76,950	79,200	-2,250	
		직원법정부담금	6,898	7,274	-376	
		일반관리비	519,763	633,400	-113,637	
		시설용역비	107,682	125,600	-17,918	- 건물종합관리용역비 및 주차관계위탁용역비 등
		임차료	110,356	112,792	-2,436	- 외부주차장, 복합기, 화장실 비데 임차료 등
		수선비	39,247	53,880	-14,633	- 소방, 전기, 냉난방기, 승강기 등 각종 시설 수선비
		보험료	4,939	6,320	-1,381	- 건물재산종합보험료

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		여비교통비	150	600	-450	- 업무, 교육관련 교통비 및 주차료, 통행료 등
		소모품비	9,108	20,650	-11,542	- 청소 및 위생용품, 사무용품, 염화칼슘 등 구입비
		인쇄출판비	900	1,500	-600	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		수도광열비	191,320	217,200	-25,880	- 전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등
		통신비	721	1,320	-599	- 전화료, 인터넷 사용료 및 우편료 등
		제세공과금	46,720	68,350	-21,630	- 재산세 및 종부세, 교통 환경 개선 부담금 등 각종 제세공과금
		지급수수료	1,730	16,328	-14,598	- 주차장 카드 결제 수수료 및 각종 증명서 발급수수료
		복리후생비	2,841	4,080	-1,239	- 야근식대 및 차재료 등
		교육훈련비	300	300	0	- 건축물관리자 법정 교육참가비
		일반용역비	1,482	2,000	-518	- 외부감사보수료 등

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		업 무 추 진 비	961	1,200	-239	- 대외업무에 따른 식대 등
		광 고 선 전 비	650	1,000	-350	- 임대관련 홍보비
		피 복 침 구 비	255	280	-25	- 직원 피복구입비
		잡 비	401	0	401	- 영업배상책임보험 자기부담금 등 잡손실
예비비			50,000	100,000	-50,000	
	예비비		50,000	100,000	-50,000	
		예비비	50,000	100,000	-50,000	
고정자산매입			0	30,000	-30,000	
	유형고정자산 매입		0	30,000	-30,000	
		기타유형자산 매입	0	30,000	-30,000	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
고정부채상환			934,737	994,860	-60,123	
	기타고정부채 상환		934,737	994,860	-60,123	
		임대보증금환급	200,000	300,000	-100,000	- 임대보증금 반환
		퇴직급여충당부채	12,345	14,440	-2,095	- 직원퇴직금 지급
		고유목적사업 준비금지출	722,392	680,420	41,972	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			1,588,348	1,844,734	-256,386	
미사용차기 이월자금			5,045,417	4,965,508	79,909	
	기말유동자산		5,074,593	4,992,305	82,288	
		유 동 자 금	4,811,584	4,786,920	24,664	
		기타유동자산	263,009	205,385	57,624	

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
	기말유동부채		29,176	26,797	2,379	
		예 수 금	597	599	-2	
		기타유동부채	28,579	26,198	2,381	
자 금 지 출 합 계			6,633,765	6,810,242	-176,477	

7. 부속명세서

[별지 제1의2호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2022년도 귀속 연말정산 환급금	2,974,000	
	장례식장 운영수입 및 협력사수입	5,295,000	
	단국대학교병원 천안장례식장	8,269,000	
	2022년도 귀속 연말정산 환급금	150,000	
	2023년 2월 임대료 및 관리비 수입	97,139,000	
	단국세종빌딩 소계	97,289,000	
	2022년도 귀속 연말정산 환급금	2,409,000	
	2023년 2월 임대료 및 관리비 수입	53,391,000	
	단국성정빌딩 소계	55,800,000	
합 계		161,358,000	

[별지 제1의3호 서식]

전기말추정차입금명세서

(단위 : 원)

구분	허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율(%)	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
			연월일	금액					
합 계				0	0			0	

※ 해당사항 없음