

# 수익사업회계

학교법인 성광학원

## 2021회계연도 수익사업 추가경정 자금예산 총칙

1. 추가경정예산 편성 기준일 : 2021년 12월 31일

2. 자금예산총액은 3,663,952,172 원으로 본예산 대비 706,103,040 원을 감액 편성

3. 추가경정 자금예산 편성 기본 방침

가. 추정결산 내용을 기초하여 합리적으로 편성함

나. 보수 및 관리운영비는 최대한 긴축하여 편성함

다. 수익사업에서 발생하는 수입은 전액 고유목적사업회계로 전출하여 고유목적에 사용함

# 2021회계연도 수익사업 추가경정자금예산 총액 대비표

(2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28)

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원, %)

| 구 분              | 관 명            | 2021추경예산             |               | 2021예산               |               | 증 감                 |               |
|------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                  |                | 금액                   | 구성비           | 금액                   | 구성비           | 증감액                 | 증감률           |
| 자<br>금<br>수<br>입 | 교육외수입 5400     | 2,383,560,000        | 65.1%         | 2,627,320,000        | 60.1%         | -243,760,000        | -9.3%         |
|                  | 고정부채입금 2200    | 310,000,000          | 8.5%          | 600,000,000          | 13.7%         | -290,000,000        | -48.3%        |
|                  | 기본금 3100       | 89,090,920           | 2.4%          | 500,000,000          | 11.4%         | -410,909,080        |               |
|                  | 미사용전기이월자금 8200 | 881,301,252          | 24.1%         | 642,735,212          | 14.7%         | 238,566,040         | 37.1%         |
|                  | <b>총 계</b>     | <b>3,663,952,172</b> | <b>100.0%</b> | <b>4,370,055,212</b> | <b>100.0%</b> | <b>-706,103,040</b> | <b>-16.2%</b> |
| 자<br>금<br>지<br>출 | 보수 4100        | 121,596,000          | 3.3%          | 124,670,000          | 2.9%          | -3,074,000          | -2.5%         |
|                  | 관리운영비 4200     | 1,171,637,160        | 32.0%         | 1,502,657,000        | 34.4%         | -331,019,840        | -22.0%        |
|                  | 전출금 4500       | 1,200,000,000        | 32.8%         | 1,500,000,000        | 34.3%         | -300,000,000        | -20.0%        |
|                  | 예비비 4600       | 65,000,000           | 1.8%          | 80,000,000           | 1.8%          | -15,000,000         | -18.8%        |
|                  | 고정자산매입지출 1300  | 91,090,920           | 2.5%          | 2,000,000            | 0.0%          | 89,090,920          | 4454.5%       |
|                  | 고정부채상환 2200    | 300,000,000          | 8.2%          | 1,070,000,000        | 24.5%         | -770,000,000        | -72.0%        |
|                  | 미사용차기이월자금 8100 | 714,628,092          | 19.5%         | 90,728,212           | 2.1%          | 623,899,880         | 687.7%        |
|                  | <b>총 계</b>     | <b>3,663,952,172</b> | <b>100.0%</b> | <b>4,370,055,212</b> | <b>100.0%</b> | <b>-706,103,040</b> | <b>-16.2%</b> |

< 별지 제1호서식 >

## 2021회계연도 추가경정 자금예산서

(2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28)

학교법인성광학원 수익사업

수입

(단위 : 원)

| 예산과목           |              |              | 2021추경예산             | 2021예산               | 증감                   | 산출근거 |
|----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 관              | 항            | 목            |                      |                      |                      |      |
| 교육외수입 5400     |              |              | 2,383,560,000        | 2,627,320,000        | - 243,760,000        |      |
|                | 예금이자수입 5410  |              | 8,000,000            | 8,000,000            | -                    |      |
|                |              | 예금이자 5411    | 8,000,000            | 8,000,000            | -                    |      |
|                | 기타교육외수입 5420 |              | 11,200,000           | 180,000              | 11,020,000           |      |
|                |              | 잡수입 5421     | 11,200,000           | 180,000              | 11,020,000           |      |
|                | 수익재산수입 5430  |              | 2,364,360,000        | 2,619,140,000        | - 254,780,000        |      |
|                |              | 임대료수입 5431   | 2,364,360,000        | 2,619,140,000        | - 254,780,000        |      |
| 고정부채입금 2200    |              |              | 310,000,000          | 600,000,000          | - 290,000,000        |      |
|                | 기타고정부채 2220  |              | 310,000,000          | 600,000,000          | - 290,000,000        |      |
|                |              | 임대보증금수입 2211 | 310,000,000          | 600,000,000          | - 290,000,000        |      |
| 기본금 3100       |              |              | 89,090,920           | 500,000,000          | - 410,909,080        |      |
|                | 기타기본금 3120   |              | 89,090,920           | 500,000,000          | - 410,909,080        |      |
|                |              | 기타기본금 3121   | 89,090,920           | 500,000,000          | - 410,909,080        |      |
| 미사용전기이월자금 8200 |              |              | 881,301,252          | 642,735,212          | 238,566,040          |      |
|                | 기초유동자산 1100  |              | 958,858,560          | 709,235,212          | 249,623,348          |      |
|                |              | 유동자금 1110    | 749,642,235          | 619,935,212          | 129,707,023          |      |
|                |              | 기타유동자산 1120  | 209,216,325          | 89,300,000           | 119,916,325          |      |
|                | 기초유동부채 2100  |              | 77,557,308           | 66,500,000           | 11,057,308           |      |
|                |              | 예수금 2120     | 36,770,315           | 36,500,000           | 270,315              |      |
|                |              | 기타유동부채 2140  | 40,786,993           | 30,000,000           | 10,786,993           |      |
| <b>자금수입총계</b>  |              |              | <b>3,663,952,172</b> | <b>4,370,055,212</b> | <b>- 706,103,040</b> |      |

< 별지 제1호서식 >

지출

(단위 : 원)

| 예산과목       |            |              | 2021추경예산      | 2021예산        | 증감            | 산출근거     |
|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 관          | 항          | 목            |               |               |               |          |
| 보수 4100    |            |              | 121,596,000   | 124,670,000   | - 3,074,000   | 지출명세서 참고 |
|            | 직원보수 4120  |              | 121,596,000   | 124,670,000   | - 3,074,000   |          |
|            |            | 직원급여 4121    | 99,120,000    | 101,146,000   | - 2,026,000   |          |
|            |            | 직원법정부담금 4124 | 7,476,000     | 7,524,000     | - 48,000      |          |
|            |            | 노임 4126      | 4,000,000     | 4,000,000     | -             |          |
|            |            | 직원퇴직금 4127   | 11,000,000    | 12,000,000    | - 1,000,000   |          |
| 관리운영비 4200 |            |              | 1,171,637,160 | 1,502,657,000 | - 331,019,840 |          |
|            | 시설관리비 4210 |              | 439,800,000   | 531,300,000   | - 91,500,000  |          |
|            |            | 건축물관리비 4211  | 82,000,000    | 173,500,000   | - 91,500,000  |          |
|            |            | 장비관리비 4212   | 3,000,000     | 3,000,000     | -             |          |
|            |            | 시설용역비 4215   | 352,800,000   | 352,800,000   | -             |          |
|            |            | 보험료 4216     | 2,000,000     | 2,000,000     | -             |          |
|            | 일반관리비 4220 |              | 620,720,000   | 663,117,000   | - 42,397,000  |          |
|            |            | 여비교통비 4221   | 1,000,000     | 1,000,000     | -             |          |
|            |            | 소모품비 4223    | 18,000,000    | 30,000,000    | - 12,000,000  |          |
|            |            | 난방비 4225     | 32,400,000    | 49,920,000    | - 17,520,000  |          |
|            |            | 전기수도료 4226   | 158,400,000   | 191,600,000   | - 33,200,000  |          |
|            |            | 통신비 4227     | 19,800,000    | 19,800,000    | -             |          |
|            |            | 제세공과금 4228   | 335,000,000   | 298,677,000   | 36,323,000    |          |
|            |            | 지급수수료 4229   | 56,120,000    | 72,120,000    | - 16,000,000  |          |

## 지출

(단위 : 원)

| 예산과목 |               |                  | 2021추경예산      | 2021예산        | 증감            | 산출근거 |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 관    | 항             | 목                |               |               |               |      |
|      | 운영비 4230      |                  | 111,117,160   | 308,240,000   | - 197,122,840 |      |
|      |               | 복리후생비 4231       | 1,200,000     | 2,400,000     | - 1,200,000   |      |
|      |               | 교육훈련비 4232       | 500,000       | 500,000       | -             |      |
|      |               | 일반용역비 4233       | 32,817,160    | 86,620,000    | - 53,802,840  |      |
|      |               | 업무추진비 4234       | 1,200,000     | 1,200,000     | -             |      |
|      |               | 회의비 4236         | 1,200,000     | 1,200,000     | -             |      |
|      |               | 기타운영비 4239       | 1,200,000     | 1,200,000     | -             |      |
|      |               | 잡손실 4240         | 73,000,000    | 215,120,000   | - 142,120,000 |      |
|      | 전출금 4500      |                  | 1,200,000,000 | 1,500,000,000 | - 300,000,000 |      |
|      |               | 전출금 4510         | 1,200,000,000 | 1,500,000,000 | - 300,000,000 |      |
|      |               | 고유목적사업준비금전출 4515 | 1,200,000,000 | 1,500,000,000 | - 300,000,000 |      |
|      | 예비비 4600      |                  | 65,000,000    | 80,000,000    | - 15,000,000  |      |
|      |               | 예비비 4610         | 65,000,000    | 80,000,000    | - 15,000,000  |      |
|      |               | 예비비 4611         | 65,000,000    | 80,000,000    | - 15,000,000  |      |
|      | 고정자산매입지출 1300 |                  | 91,090,920    | 2,000,000     | 89,090,920    |      |
|      |               | 유형고정자산매입지출 1310  | 91,090,920    | 2,000,000     | 89,090,920    |      |
|      |               | 건물매입비 1312       | 89,090,920    | -             | 89,090,920    |      |
|      |               | 기계기구매입비 1314     | 1,000,000     | 1,000,000     | -             |      |
|      |               | 집기비품매입비 1315     | 1,000,000     | 1,000,000     | -             |      |
|      | 고정부채상환 2200   |                  | 300,000,000   | 1,070,000,000 | - 770,000,000 |      |
|      |               | 기타고정부채상환 2220    | 300,000,000   | 1,070,000,000 | - 770,000,000 |      |
|      |               | 임대보증금 환급 2221    | 300,000,000   | 1,070,000,000 | - 770,000,000 |      |

지출

(단위 : 원)

| 예산과목          |                |             | 2021추경예산             | 2021예산               | 증감                   | 산출근거 |
|---------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 관             | 항              | 목           |                      |                      |                      |      |
|               | 미사용차기이월자금 8100 |             | 714,628,092          | 90,728,212           | 623,899,880          |      |
|               | 기말유동자산 1100    |             | 791,128,092          | 172,228,212          | 618,899,880          |      |
|               |                | 유동자금 1110   | 616,828,092          | 71,228,212           | 545,599,880          |      |
|               |                | 기타유동자산 1120 | 174,300,000          | 101,000,000          | 73,300,000           |      |
|               | 기말유동부채 2100    |             | 76,500,000           | 81,500,000           | - 5,000,000          |      |
|               |                | 예수금 2120    | 31,500,000           | 51,500,000           | - 20,000,000         |      |
|               |                | 기타유동부채 2140 | 45,000,000           | 30,000,000           | 15,000,000           |      |
| <b>자금지출총계</b> |                |             | <b>3,663,952,172</b> | <b>4,370,055,212</b> | <b>- 706,103,040</b> |      |

# 부 속 명 세 서

- 별지 제1호의2서식 <전기말 미 수 금 명 세 서>
- 별지 제1호의6서식 <인 건 비 명 세 서>
- 별지 제1호서식의 산출근거 <수 입 명 세 서>
- 별지 제1호서식의 산출근거 <지 출 명 세 서>



< 별지 제1호의2서식 >

## 전기말 미수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위:원)

| 구분  | 내 용                      | 금 액                | 비고 |
|-----|--------------------------|--------------------|----|
| 임대료 | 2020년 2월 임대료 등           | 197,227,842        |    |
| 예금  | 임대사업 관리 직원 연말정산 환급 소득세 등 | 1,108,260          |    |
| 계   |                          | <b>198,336,102</b> |    |

< 별지 제1호의6 서식 >

## 인 건 비 명 세 서

학교법인성광학원 수익사업

(단위:원)

| 종류        | 내용             | 인원       | 평균액(월) | 회수        | 금 액                |            |
|-----------|----------------|----------|--------|-----------|--------------------|------------|
| 직원급여      | 본봉             | 상계사업소 소장 | 1      | 2,860,000 | 12                 | 34,320,000 |
|           |                | 상계사업장 경비 | 2      | 2,700,000 | 12                 | 64,800,000 |
|           | 소계             |          |        |           |                    | 99,120,000 |
| 직원법정부담금   | 건강및장기요양보험료 부담금 |          | 3      | 331,000   | 12                 | 3,972,000  |
|           | 고용보험 부담금(고용안정) |          | 3      | 67,000    | 12                 | 804,000    |
|           | 고용보험 부담금(실업급여) |          | 3      | 67,000    | 12                 | 804,000    |
|           | 산재보험 부담금       |          | 3      | 158,000   | 12                 | 1,896,000  |
|           | 소계             |          |        |           |                    | 7,476,000  |
| 직원퇴직금     | 퇴직금            |          | 3      | 5,500,000 | 2                  | 11,000,000 |
|           | 소계             |          |        |           |                    | 11,000,000 |
| 노임        | 직영공사 노임        |          | 4      | 200,000   | 20                 | 4,000,000  |
|           | 소계             |          |        |           |                    | 4,000,000  |
| <b>합계</b> |                |          |        |           | <b>121,596,000</b> |            |

< 별지 제1호서식의 산출근거 >

## 수입명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위:원)

| 계정과목 |          | 산출근거                  |             |             |             |             |
|------|----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |          | 내용                    | 단가          | 수량(인원)      | 금액          | 비고          |
| 1110 | 유동자금     | 예금 전기이월액              | 619,935,212 | 1           | 749,642,235 |             |
|      | 계        |                       |             |             | 749,642,235 |             |
| 1120 | 기타유동자산   | 임대료 미수금 등 전기이월액       | 197,227,842 | 1           | 197,227,842 |             |
|      |          | 연말정산 미수금 전기이월액        | 1,108,260   | 1           | 1,108,260   |             |
|      |          | 부가세대급금 전기이월액(1,2월분)   | 10,204,273  | 1           | 10,204,273  |             |
|      |          | 선급법인세 전기이월액           | 675,950     | 1           | 675,950     |             |
| 계    |          |                       |             | 209,216,325 |             |             |
| 2120 | 예수금      | 부가세예수금 전기이월액(1,2월분) 등 | 39,538,410  | 1           | 36,770,315  |             |
|      | 계        |                       |             |             | 36,770,315  |             |
| 2140 | 기타유동부채   | 미지급금 전기이월액            | 71,660,550  | 1           | 40,786,993  |             |
|      | 계        |                       |             |             | 40,786,993  |             |
| 2221 | 임대보증금 수입 | 삼봉사업소(상계동746-9)       | 30,000,000  | 4           | 120,000,000 |             |
|      |          | 일신사업소(상계동730-5)       | 50,000,000  | 1           | 50,000,000  |             |
|      |          | 청담사업소(청담동)            | 20,000,000  | 2           | 40,000,000  |             |
|      |          | 역삼1사업소(역삼동606-13)     |             |             | -           |             |
|      |          | 역삼2사업소(역삼동606-15)     | 20,000,000  | 4           | 80,000,000  |             |
|      |          | 역삼3사업소(역삼동606-9)      | 10,000,000  | 2           | 20,000,000  |             |
|      |          | 계                     |             |             |             | 310,000,000 |

학교법인성광학원 수익사업

(단위:원)

| 계정과목 |                  | 산출근거                   |            |               |             |         |
|------|------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------|
|      |                  | 내 용                    | 단가         | 수량(인원)        | 금액          | 비고      |
| 3121 | 기본금              | 기타기본금(일반회계에서 출자받음)     | 89,090,920 | 1             | 89,090,920  | 내부거래    |
|      | 소 계              |                        |            |               | 89,090,920  |         |
| 5411 | 예금이자수입           | 은행 예금이자                | 2,000,000  | 4             | 8,000,000   |         |
|      | 계                |                        |            |               | 8,000,000   |         |
| 5421 | 잡수입              | 기타 잡수입                 | 11,000,000 | 1             | 11,000,000  |         |
|      |                  | 기타 환급금                 | 200,000    | 1             | 200,000     |         |
|      |                  | 기부금 수입                 |            |               | -           |         |
|      | 계                |                        |            |               | 11,200,000  |         |
| 5431 | 임대료수입<br>(관리비포함) | 삼봉사업소(상계동 749-4) 임대료   | 48,000,000 | 12            | 576,000,000 |         |
|      |                  | 삼봉사업소 수도료 등 기타관리비      | 1,500,000  | 12            | 18,000,000  |         |
|      |                  | 일신사업소(상계동 730-5) 임대료   | 11,500,000 | 12            | 138,000,000 |         |
|      |                  | 역삼1사업소(역삼동 606-13) 임대료 | 19,000,000 | 12            | 228,000,000 |         |
|      |                  | 역삼2사업소(역삼동 606-15) 임대료 | 13,000,000 | 12            | 156,000,000 |         |
|      |                  | 역삼2사업소 수도료 등 기타관리비     | 200,000    | 6             | 1,200,000   | 격월 수도고지 |
|      |                  | 역삼3사업소(역삼동 606-9) 임대료  | 5,500,000  | 12            | 66,000,000  |         |
|      |                  | 역삼3사업소 수도료 등 기타관리비     | 1,400,000  | 6             | 8,400,000   |         |
|      |                  | 청담2사업소(청담동 18-20) 임대료  | 5,880,000  | 12            | 70,560,000  |         |
|      |                  | 청담3사업소(청담동 18-21) 임대료  | 3,350,000  | 12            | 40,200,000  |         |
|      |                  | 청담3사업소 수도료 등 기타관리비     | 100,000    | 6             | 600,000     | 격월 수도고지 |
|      |                  | 청담4사업소(청담동 18-1) 임대료   | 1,200,000  | 12            | 14,400,000  |         |
|      |                  | 청담4사업소 수도료 등 기타관리비     | 100,000    | 6             | 600,000     | 격월 수도고지 |
|      |                  | 야탑사업소 임대료              | 75,200,000 | 12            | 902,400,000 | 격월 수도고지 |
|      |                  | 야탑사업소 관리비              | 12,000,000 | 12            | 144,000,000 | 격월 수도고지 |
| 계    |                  |                        |            | 2,364,360,000 |             |         |

< 별지 제1호서식의 산출근거 >

## 지출명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위:원)

| 계정과목 |          | 산출근거                      |             |             |             |             |
|------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |          | 내 용                       | 단가          | 수량(인원)      | 금액          | 비고          |
| 1110 | 유동자금     | 예금 차기이월액                  | 616,828,092 | 1           | 616,828,092 |             |
|      | 계        |                           |             |             | 616,828,092 |             |
| 1120 | 기타유동자산   | 삼봉빌딩사업소 등 임대료미수금 차기이월액    | 150,000,000 | 1           | 150,000,000 |             |
|      |          | 연말정산 미수금 차기이월액            | 1,000,000   | 3           | 3,000,000   |             |
|      |          | 부가세대급금 차기이월액              | 20,000,000  | 1           | 20,000,000  |             |
|      |          | 선급법인세 차기이월액               | 1,300,000   | 1           | 1,300,000   |             |
| 계    |          |                           |             | 174,300,000 |             |             |
| 2120 | 예수금      | 부가세예수금 차기이월액              | 30,000,000  | 1           | 30,000,000  |             |
|      |          | 기타예수금 차기이월액               | 500,000     | 1           | 500,000     |             |
|      |          | 제세예수금                     | 1,000,000   | 1           | 1,000,000   |             |
| 계    |          |                           |             | 31,500,000  |             |             |
| 2140 | 기타유동부채   | 미지급금 차기이월액                | 45,000,000  | 1           | 45,000,000  |             |
|      |          | 계                         |             |             |             | 45,000,000  |
| 1312 | 건물매입비    | 건물매입비(삼봉,야탑빌딩사업소 승강기 재설치) | 89,090,920  | 1           | 89,090,920  |             |
|      |          | 계                         |             |             |             | 89,090,920  |
| 1314 | 기계기구매입비  | 기계기구매입비                   | 1,000,000   | 1           | 1,000,000   |             |
|      |          | 계                         |             |             |             | 1,000,000   |
| 1315 | 집기비품매입비  | 집기비품매입비                   | 1,000,000   | 1           | 1,000,000   |             |
|      |          | 계                         |             |             |             | 1,000,000   |
| 2221 | 임대보증금 환급 | 임대보증금 환급                  | 30,000,000  | 10          | 300,000,000 |             |
|      |          | 계                         |             |             |             | 300,000,000 |
| 4121 | 직원급여     | 직원급여                      | 8,260,000   | 12          | 99,120,000  |             |
|      |          | 계                         |             |             |             | 99,120,000  |
| 4124 | 직원법정부담금  | 건강보험, 국민연금                | 331,000     | 12          | 3,972,000   |             |
|      |          | 고용,산재보험                   | 292,000     | 12          | 3,504,000   |             |
|      |          | 계                         |             |             |             | 7,476,000   |

| 계정과목 |        | 산출근거      |           |            |            |             |            |
|------|--------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
|      |        | 내 용       | 단가        | 수량(인원)     | 금액         | 비고          |            |
| 4126 | 노임     | 노임        | 1,000,000 | 4          | 4,000,000  |             |            |
|      | 계      |           |           |            | 4,000,000  |             |            |
| 4127 | 직원퇴직급여 | 퇴직급여      | 5,500,000 | 2          | 11,000,000 |             |            |
|      | 계      |           |           |            | 11,000,000 |             |            |
| 4211 | 건축물관리비 | 건축물관리비    | 삼봉사업소     | 10,000,000 | 6          | 60,000,000  |            |
|      |        |           | 일신사업소     | 500,000    | 2          | 1,000,000   |            |
|      |        |           | 야탑사업소     | 1,500,000  | 6          | 9,000,000   |            |
|      |        |           | 역삼2사업소    | 1,500,000  | 4          | 6,000,000   |            |
|      |        |           | 역삼3사업소    | 500,000    | 4          | 2,000,000   |            |
|      |        |           | 청담사업소     | 500,000    | 4          | 2,000,000   |            |
|      |        |           | 기타        | 500,000    | 4          | 2,000,000   |            |
|      |        |           | 계         |            |            |             | 82,000,000 |
| 4212 | 장비관리비  | 장비보수      | 500,000   | 6          | 3,000,000  |             |            |
|      | 계      |           |           |            | 3,000,000  |             |            |
| 4215 | 시설용역비  | 청소(미화)용역비 | 삼봉사업소     | 1,200,000  | 12         | 14,400,000  |            |
|      |        |           | 역삼사업소     | 300,000    | 12         | 3,600,000   |            |
|      |        |           | 야탑사업소     | 10,500,000 | 12         | 126,000,000 |            |
|      |        | 보안용역비     | 야탑사업소     | 5,550,000  | 12         | 66,600,000  |            |
|      |        | 시설관리 용역비  | 야탑사업소     | 11,600,000 | 12         | 139,200,000 |            |
|      |        | 기타 시설용역비  | 기타        | 3,000,000  | 1          | 3,000,000   |            |
|      |        | 계         |           |            |            | 352,800,000 |            |
| 4216 | 보험료    | 화재보험료     | 삼봉사업소     | 100,000    | 1          | 100,000     |            |
|      |        |           | 야탑사업소     | 600,000    | 1          | 600,000     |            |
|      |        |           | 역삼1사업소    | 100,000    | 1          | 100,000     |            |
|      |        |           | 역삼2사업소    | 150,000    | 1          | 150,000     |            |
|      |        |           | 역삼3사업소    | 50,000     | 1          | 50,000      |            |
|      |        |           | 청담2,4사업소  | 100,000    | 1          | 100,000     |            |
|      |        |           | 청담3사업소    | 50,000     | 1          | 50,000      |            |

| 계정과목 |       | 산출근거                 |               |             |    |            |  |
|------|-------|----------------------|---------------|-------------|----|------------|--|
|      |       | 내 용                  | 단가            | 수량(인원)      | 금액 | 비고         |  |
|      |       | 가스보험료                | 삼봉사업소         | 15,000      | 1  | 15,000     |  |
|      |       | 승강기 사고배상책임보험         | 삼봉,역삼제2,야탑 통합 | 300,000     | 1  | 300,000    |  |
|      |       | 기타보험료                | 기타            | 535,000     | 1  | 535,000    |  |
|      |       | 계                    |               |             |    | 2,000,000  |  |
| 4221 | 여비교통비 | 출장교통비                |               | 100,000     | 10 | 1,000,000  |  |
|      |       | 계                    |               |             |    | 1,000,000  |  |
| 4223 | 소모품비  | 야탑사업소 소모품비           |               | 1,000,000   | 12 | 12,000,000 |  |
|      |       | 각종 소모품비              |               | 500,000     | 12 | 6,000,000  |  |
|      |       | 계                    |               |             |    | 18,000,000 |  |
| 4225 | 난방비   | 삼봉사업소 난방비            |               | 50,000      | 12 | 600,000    |  |
|      |       | 청담제3사업소 난방비          |               | 50,000      | 12 | 600,000    |  |
|      |       | 청담제4사업소 난방비          |               | 50,000      | 12 | 600,000    |  |
|      |       | 역삼사업소 난방비            |               | 50,000      | 12 | 600,000    |  |
|      |       | 야탑사업소 난방비            |               | 2,500,000   | 12 | 30,000,000 |  |
|      |       | 계                    |               |             |    | 32,400,000 |  |
| 4226 | 전기수도료 | 전기요금                 | 삼봉사업소         | 2,500,000   | 12 | 30,000,000 |  |
|      |       |                      | 역삼2사업소        | 500,000     | 12 | 6,000,000  |  |
|      |       |                      | 역삼3사업소        | 200,000     | 12 | 2,400,000  |  |
|      |       |                      | 청담제3사업소       | 100,000     | 12 | 1,200,000  |  |
|      |       |                      | 청담제4사업소       | 100,000     | 12 | 1,200,000  |  |
|      |       |                      | 야탑사업소         | 5,000,000   | 12 | 60,000,000 |  |
|      |       |                      | 계             |             |    |            |  |
|      |       | 수도요금                 | 삼봉사업소         | 1,500,000   | 12 | 18,000,000 |  |
|      |       |                      | 역삼2사업소        | 100,000     | 6  | 600,000    |  |
|      |       |                      | 역삼3사업소        | 600,000     | 6  | 3,600,000  |  |
|      |       |                      | 청담제3사업소       | 200,000     | 6  | 1,200,000  |  |
|      |       |                      | 청담제4사업소       | 200,000     | 6  | 1,200,000  |  |
|      |       |                      | 야탑사업소         | 2,500,000   | 12 | 30,000,000 |  |
|      |       | 기타전기수도료              | 기타            | 3,000,000   | 1  | 3,000,000  |  |
| 계    |       |                      |               | 158,400,000 |    |            |  |
| 4227 | 통신비   | 삼봉사업소 전화, fax, 인터넷 등 |               | 100,000     | 12 | 1,200,000  |  |
|      |       | 야탑사업소 통신비            |               | 1,400,000   | 12 | 16,800,000 |  |
|      |       | 역삼제2사업소 승강기 통신비      |               | 100,000     | 12 | 1,200,000  |  |
|      |       | 기타 등기우편              |               | 50,000      | 12 | 600,000    |  |
|      |       | 계                    |               |             |    | 19,800,000 |  |

| 계정과목 |       | 산출근거     |         |             |    |             |  |
|------|-------|----------|---------|-------------|----|-------------|--|
|      |       | 내 용      | 단가      | 수량(인원)      | 금액 | 비고          |  |
| 4228 | 제세공과금 | 간주임대부가세  | 삼봉사업소   | 250,000     | 4  | 1,000,000   |  |
|      |       |          | 일신사업소   | 100,000     | 4  | 400,000     |  |
|      |       |          | 역삼제1사업소 | 250,000     | 4  | 1,000,000   |  |
|      |       |          | 역삼제2사업소 | 100,000     | 4  | 400,000     |  |
|      |       |          | 역삼제3사업소 | 200,000     | 4  | 800,000     |  |
|      |       |          | 청담제2사업소 | 300,000     | 4  | 1,200,000   |  |
|      |       |          | 청담제3사업소 | 100,000     | 4  | 400,000     |  |
|      |       |          | 청담제4사업소 | 150,000     | 4  | 600,000     |  |
|      |       | 재산세(건물분) | 삼봉사업소   | 5,701,280   | 1  | 5,701,280   |  |
|      |       |          | 일신사업소   | 1,423,260   | 1  | 1,423,260   |  |
|      |       |          | 역삼1사업소  | 2,057,550   | 1  | 2,057,550   |  |
|      |       |          | 역삼2사업소  | 3,758,100   | 1  | 3,758,100   |  |
|      |       |          | 역삼3사업소  | 1,348,580   | 1  | 1,348,580   |  |
|      |       |          | 청담2사업소  | 466,010     | 1  | 466,010     |  |
|      |       |          | 청담3사업소  | 310,850     | 1  | 310,850     |  |
|      |       |          | 청담4사업소  | 89,840      | 1  | 89,840      |  |
|      |       | 재산세(토지분) | 야탑사업소   | 13,274,110  | 1  | 13,274,110  |  |
|      |       |          | 삼봉사업소   | 31,337,300  | 1  | 31,337,300  |  |
|      |       |          | 일신사업소   | 11,146,780  | 1  | 11,146,780  |  |
|      |       |          | 역삼1사업소  | 33,255,900  | 1  | 33,255,900  |  |
|      |       |          | 역삼2사업소  | 13,171,950  | 1  | 13,171,950  |  |
|      |       |          | 역삼3사업소  | 8,814,600   | 1  | 8,814,600   |  |
|      |       |          | 청담2사업소  | 11,426,640  | 1  | 11,426,640  |  |
|      |       |          | 청담3사업소  | 14,355,740  | 1  | 14,355,740  |  |
|      |       |          | 청담4사업소  | 12,050,110  | 1  | 12,050,110  |  |
|      |       | 재산세(주택분) | 야탑사업소   | 17,687,460  | 1  | 17,687,460  |  |
|      |       |          | 역삼제3사업소 | 2,532,440   | 1  | 2,532,440   |  |
|      |       | 종합부동산세   |         | 132,048,740 | 1  | 132,048,740 |  |
|      |       | 도로사용료    | 삼봉사업소   | 1,415,200   | 1  | 1,415,200   |  |
|      |       | 교통유발부담금  | 삼봉사업소   | 2,535,600   | 1  | 2,535,600   |  |
|      |       |          | 일신사업소   | 842,900     | 1  | 842,900     |  |
|      |       | 주민세(법인분) | 삼봉사업소   | 62,500      | 1  | 62,500      |  |
|      |       |          | 야탑사업소   | 62,500      | 1  | 62,500      |  |



| 계정과목  |         | 산출근거                |            |         |             |           |  |
|-------|---------|---------------------|------------|---------|-------------|-----------|--|
|       |         | 내 용                 | 단가         | 수량(인원)  | 금액          | 비고        |  |
|       | 전력기금 등  | 삼봉사업소               | 120,000    | 12      | 1,440,000   |           |  |
|       |         | 역삼제2사업소             | 20,000     | 12      | 240,000     |           |  |
|       |         | 역삼제3사업소             | 20,000     | 12      | 240,000     |           |  |
|       |         | 청담사업소               | 20,000     | 12      | 240,000     |           |  |
|       |         | 야탑사업소               | 200,000    | 12      | 2,400,000   |           |  |
|       |         | 기타제세공과금             | 3,464,060  | 1       | 3,464,060   |           |  |
| 계     |         |                     |            |         | 335,000,000 |           |  |
| 4229  | 지급수수료   | 관공서 등 제증명 발급수수료     | 10,000     | 12      | 120,000     |           |  |
|       |         | 임대차 관련 소송 등 법률수수료   | 500,000    | 4       | 2,000,000   |           |  |
|       |         | 부동산 중개수수료 등         | 1,000,000  | 4       | 4,000,000   |           |  |
|       |         | 기타수수료               | 50,000,000 | 1       | 50,000,000  |           |  |
| 계     |         |                     |            |         | 56,120,000  |           |  |
| 4231  | 복리후생비   | 삼봉빌딩사업소 직원 복리후생비 등  | 100,000    | 12      | 1,200,000   |           |  |
|       | 계       |                     |            |         | 1,200,000   |           |  |
| 4232  | 교육훈련비   | 직원 교육,연수 참가비 및 부대비용 | 500,000    | 1       | 500,000     |           |  |
|       |         | 계                   |            |         | 500,000     |           |  |
| 4233  | 일반용역비   | 세무조정 보수             | 5,000,000  | 1       | 5,000,000   |           |  |
|       |         | 승강기유지보수비            | 삼봉사업소      | 240,000 | 12          | 2,880,000 |  |
|       |         |                     | 야탑사업소      | 240,000 | 12          | 2,880,000 |  |
|       |         |                     | 역삼2사업소     | 130,000 | 12          | 1,560,000 |  |
|       |         | 승강기 정기검사            | 삼봉사업소      | 150,000 | 2           | 300,000   |  |
|       |         |                     | 야탑사업소      | 250,000 | 1           | 250,000   |  |
|       |         |                     | 역삼제2사업소    | 150,000 | 1           | 150,000   |  |
|       |         | 승강기 정밀안전검사          | 삼봉사업소      | 400,000 | 1           | 400,000   |  |
|       |         |                     | 야탑사업소      | 600,000 | 1           | 600,000   |  |
|       |         | 방역및위생비              | 삼봉사업소      | 150,000 | 6           | 900,000   |  |
|       |         |                     | 야탑사업소      | 230,000 | 6           | 1,380,000 |  |
|       |         | 가스설비 검사료            | 삼봉사업소      | 100,000 | 1           | 100,000   |  |
|       |         | 전기안전관리비             | 삼봉사업소      | 140,000 | 12          | 1,680,000 |  |
|       |         | 물탱크청소비(연2회)         | 삼봉사업소      | 350,000 | 2           | 700,000   |  |
|       |         |                     | 야탑사업소      | 500,000 | 2           | 1,000,000 |  |
|       |         | 수질검사비(연1회)          | 삼봉사업소      | 100,000 | 1           | 100,000   |  |
| 야탑사업소 | 100,000 |                     | 1          | 100,000 |             |           |  |

| 계정과목 |             | 산출근거                |               |           |               |           |  |
|------|-------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--|
|      |             | 내 용                 | 단가            | 수량(인원)    | 금액            | 비고        |  |
|      |             | 정화조청소               | 삼봉사업소         | 700,000   | 1             | 700,000   |  |
|      |             |                     | 야탑사업소         | -         | 1             | -         |  |
|      |             |                     | 역삼2사업소        | -         | 1             | -         |  |
|      |             |                     | 역삼3사업소        | 267,720   | 1             | 267,720   |  |
|      |             |                     | 청담사업소         | 379,440   | 1             | 379,440   |  |
|      |             | 소방점검비(작동기능점검)       | 삼봉사업소         | 250,000   | 1             | 250,000   |  |
|      |             |                     | 야탑사업소         | 850,000   | 1             | 850,000   |  |
|      |             | 소방점검비(정밀점검)         | 삼봉사업소         | 350,000   | 1             | 350,000   |  |
|      |             |                     | 야탑사업소         | 800,000   | 1             | 800,000   |  |
|      |             | 시설물 안전점검            | 야탑사업소         | 800,000   | 2             | 1,600,000 |  |
|      |             | 건축물 정밀안전점검          | 야탑사업소         | 1,800,000 | 1             | 1,800,000 |  |
|      |             | 전기설비점검비             | 야탑사업소         | 900,000   | 1             | 900,000   |  |
|      |             | 건축물 유지관리점검          | 야탑사업소         | 1,100,000 | 1             | 1,100,000 |  |
|      |             | 역삼2사업소 소방시설안전관리용역비  | 역삼2사업소        | 70,000    | 12            | 840,000   |  |
|      |             | 기타 용역비              |               | 500,000   | 6             | 3,000,000 |  |
|      |             | 계                   |               |           | 32,817,160    |           |  |
| 4234 | 업무추진비       | 업무추진비               | 100,000       | 12        | 1,200,000     |           |  |
|      |             | 계                   |               |           | 1,200,000     |           |  |
| 4236 | 회의비         | 회의비                 | 100,000       | 12        | 1,200,000     |           |  |
|      |             | 계                   |               |           | 1,200,000     |           |  |
| 4239 | 기타운영비       | 기타운영지원비             | 100,000       | 12        | 1,200,000     |           |  |
|      |             | 계                   |               |           | 1,200,000     |           |  |
| 4240 | 잡손실         | 잡손실                 | 73,000,000    | 1         | 73,000,000    |           |  |
|      |             | 계                   |               |           | 73,000,000    |           |  |
| 4515 | 고유목적사업준비금전출 | 고유목적사업준비금 전출(임대수수익) | 1,200,000,000 | 1         | 1,200,000,000 | 내부거래      |  |
|      |             | 계                   |               |           | 1,200,000,000 |           |  |
| 4611 | 예비비         | 예비비                 | 65,000,000    | 1         | 65,000,000    |           |  |
|      |             | 계                   |               |           | 65,000,000    |           |  |