기 호	건재-
의결일자	

2020회계년도 수익회계 추가경정 자금예산서

건 양 교 육 재 단 사 업 부

예 산 편 성 요 지

1. 수익회계의 2020회계연도 예산의 수입 지출은 각 15,329,570,984,원으로 편성하다

2. 수입예산은

가) 사 업 수 익	:	12,837,184,901원
나) 투자와 기타자산	:	0원
다) 재무활동 수입	:	173,000,000원
라) 전기이월자금	:	2,319,386,083원
마) 영업외 수익	:	0원
바) 임의적립금인출	:	0원
차) 전기이월자금	:	0원

3. 지출예산은

가) 인 건 비	:	5,654,518,930원
나) 재 료 비	:	2,907,944,000원
다) 운 영 비	:	212,025,000원
라) 판매비와관리비	:	1,523,307,000원
마) 전 출 금	:	2,500,000,000원
바) 예 비 비	:	153,295,710원
사) 영 엉 외 비 용	:	16,899,394원
아) 투자와기타자산지출	:	195,499,690원
자) 재 무 활 동 지 출	:	800,000,000원
차) 차 기 이 월 자 금	:	1,366,081,260원

'2020회계연도 수익회계 추경자금예산서

법인사업부 (단위 : 원)

수 입 부						지 출 부					
과 목	2020년 기정예산	구성비	2020년 추경예산	구성비	증감액	과 목	2020년 기정예산	구성비	2020년 추경예산	구성비	증감액
사업수익	17,884,889,000	79.9%	12,837,184,901	83.7%	△ 5,047,704,099	인건비	6,264,080,000	28.0%	5,654,518,930	36.9%	△ 609,561,070
투자와기타자산수입	-	0.0%	-	0.0%	-	재료비	4,822,435,000	21.6%	2,907,944,000	19.0%	△ 1,914,491,000
재무활동수입	-	0.0%	173,000,000	1.1%	173,000,000	운영비	297,940,000	1.3%	212,025,000	1.4%	△ 85,915,000
전기이월자금	4,489,459,000	20.1%	2,319,386,083	15.1%	△ 2,170,072,917	판매비와관리비	1,529,390,000	6.8%	1,523,307,000	9.9%	△ 6,083,000
						전 출 금	2,500,000,000	11.2%	2,500,000,000	16.3%	-
						예 비 비	223,743,480	1.0%	153,295,710	1.0%	△ 70,447,770
						영업외비용	-	0.0%	16,899,394	0.1%	16,899,394
						투자와기타자산지출	-	0.0%	195,499,690	1.3%	195,499,690
						재무활동지출	-	0.0%	800,000,000	5.2%	800,000,000
						차기이월자금	6,736,759,520	30.1%	1,366,081,260	8.9%	△ 5,370,678,260
합 계	22,374,348,000	100%	15,329,570,984	100%	△ 7,044,777,016	합 계	22,374,348,000	100%	15,329,570,984	100%	△ 7,044,777,016

수 입 부

1. 수입부

(단위:원)

관	항	목	2020년도 기정예산	2020년도 추경예산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
사업수입			17,884,889,000	12,837,184,901	△ 5,047,704,099	
	매출		16,074,784,000	10,812,110,109	△ 5,262,673,891	
		장례식장수입	7,624,559,000	4,409,270,109	△ 3,215,288,891	월 367,439,000원 x 12개월 = 4,409,270,109원
		의료수익	8,450,225,000	6,402,840,000	△ 2,047,385,000	월 533,570,000원 x 12개월 = 6,402,840,000원
	수익용 재산수입		909,505,000	719,472,792	△ 190,032,208	
		배당수입	150,000,000	0	△ 150,000,000	
		임대수입	759,505,000	719,472,792	△ 40,032,208	본부임대 월 1,531,818 x 12개월 = 18,381,818 원 건양프라자 월 7,000,000 x 12개월 = 84,000,000 원 중동빌딩 월 24,272,727 x 12개월 = 291,272,727 원 영등포건물 월 3,181,818 x 12개월 = 38,181,818 원 파주임대 월 868,636 x 12개월 = 10,423,636 원 관리비 월 6,587,066 x 12개월 = 79,044,800 원 부여병원 월 16,514,000 x 12개월 = 198,168,000 원 계: 719,472,792 원
	잡수입		750,600,000	1,221,542,000	470,942,000	
		잡수입	750,600,000	1,221,542,000	470,942,000	국고보조금 등
	기타운영외수익		150,000,000	84,060,000	△ 65,940,000	
		기타운영외수입	150,000,000	84,060,000	△ 65,940,000	이자수익

1. 수입부

(단위:원)

관	항	목	2020년도 기정예산	2020년도 추경예산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
투자와기타자산수입			0	0	-	
	투자자산수입		0	0	-	
		투자유가증권 매각대	0	0	-	
	고정자산매각		0	0	-	
		토지매각대	0	0	-	
		건물매각대	0	0	-	
		구축물매각대	0	0	-	
		기계기구매각대	0	0	-	
		집기비품매각대	0	0	-	
		차량운반구매각대	0	0	-	
		도서매각대	0	0	-	
		기타유형자산매각	0	0	-	
		무형고정자산매각	0	0	-	
재무활동수입			0	173,000,000	173,000,000	
	타인자본		0	173,000,000	173,000,000	
		단기차입	0	0	-	
		장기차입	0	0	-	
		임대보증금	0	173,000,000	173,000,000	

1. 수입부

(단위:원)

관	항	목	2020년도 기정예산	2020년도 추경예산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
	자기자본		0	0	-	
		법인 출연금	0	0	-	
전기이월자금			4,489,459,000	2,319,386,083	△ 2,170,072,917	
합 계			22,374,348,000	15,329,570,984	△ 7,044,777,016	

지 출 부

2. 지출부

(단위:원)

관	항	목	2020년도 기정예산	2020년도 추경예산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
운영활동			15,413,845,000	12,797,794,930	△ 2,616,050,070	
	매입		4,822,435,000	2,907,944,000	△ 1,914,491,000	
		상품	4,822,435,000	2,907,944,000	△ 1,914,491,000	물가상승분과 예상매출 상승분 고려
	직원인건비		6,264,080,000	5,654,518,930	△ 609,561,070	
		직원급여	5,126,675,000	4,867,798,000	△ 258,877,000	(급여 및 제수당) 장례식장 월 49,199,909원 x 12개월 = 566,398,000원 부여병원 월 358,450,000원 x 12개월 =4,301,400,000원
		직원상여금	146,120,000	42,284,000	△ 103,836,000	(명절 및 하계휴가 등) 장례식장 31,280,000원, 부여병원 11,004,000원
		잡금	5,000,000	3,756,930	△ 1,243,070	(잡금) * 장례식장 3,756,930원
		법정부담금	546,885,000	433,427,000	△ 113,458,000	(사회보험(건강,연금,고용,산재) 부담금) * 장례식장 54,791,000원 * 부여병원 378,636,000원
		퇴직급여	439,400,000	307,253,000	△ 132,147,000	(퇴직급여) * 장례식장 7,421,000원 * 부여병원 299,832,000원
	운영관리비		297,940,000	212,025,000	△ 85,915,000	
		복리후생비	29,000,000	22,650,000	△ 6,350,000	(직원 생일축하, 격려 등) * 임대사업 8,301,000원 * 장례식장 4,076,000원 * 부여병원 10,272,000원
		임차료	19,660,000	20,736,000	1,076,000	(혈액가스장비,사무기기, 관사 등) * 부여병원 20,736,000원
		세금과공과	249,280,000	168,639,000	△ 80,641,000	(부가세, 재산세, 교통유발부담금 등) * 임대사업 67,150,823원 * 장례식장 16,587,930원 * 건양프라 1,286,071원 * 부여병원 83,615,000원
	기타판매비와 관리비		1,529,390,000	1,523,307,000	△ 6,083,000	
		여비교통비	8,480,000	6,951,000	△ 1,529,000	(출장비 등 여비지급) * 임대사업 5,703,175원 * 부여병원 1,248,000원
		수선비	90,600,000	70,002,000	△ 20,598,000	(시설환경 개선 및 건물 수선) * 임대사업 14,262,000원 * 장례식장 10,772,801원 * 건양프라 7,500,000원 * 부여병원 37,488,000원
		통신비	14,290,000	9,797,000	△ 4,493,000	(전화요금, 우편,TV수신료(부여병원)) * 임대사업 547,113원 * 장례식장 821,138원 * 부여병원 8,364,000원

2. 지출부

(단위:원)

관	항	목	2020년도 기정예산	2020년도 추경예산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
		수도광열비	296,790,000	266,929,000	△ 29,861,000	(전기 수도 요금) * 임대사업 38,269,667원 * 장례식장 95,551,069원 * 건양프라 11,597,143원 * 부여병원 121,512,000원
		보험료	22,820,000	22,627,000	△ 193,000	(건물 및 자동차 보험) * 사업임대 2,917,636원 * 장례식장 7,205,236원 * 건양프라 355,418원 * 부여병원 12,149,000원
		도서인쇄비	5,670,000	4,272,000	△ 1,398,000	(기록지 및 약봉투 인쇄 등) * 부여병원 4,272,000원
		소모품비	180,070,000	150,105,000	△ 29,965,000	(소모품 등) * 사업임대 6,703,629원 * 장례식장 89,617,903원 * 부여병원 53,784,000원
		차량유지비	30,230,000	30,556,000	326,000	(차량수리 등) * 사업임대 2,167,000원 * 부여병원 28,399,000원
		연료비	61,250,000	57,314,000	△ 3,936,000	(경유 및 등유비 등) * 장례식장 45,520,189원 * 건양프라 10,649원 *부여병원 11,784,000원
		교육훈련비	9,510,000	5,652,000	△ 3,858,000	(장례식장 및 의료인 법정교육) : * 부여병원 5,652,000원
		회의비	960,000	2,617,000	1,657,000	(회의 및 운영비) * 사업임대 2,617,400원
		지급수수료	466,020,000	593,235,000	127,215,000	(카드수수료 및 의료기기 유지보수비 등) * 사업임대 9,667,833원 * 장례식장 71,326,037원 * 건양프라 117,381원 * 부여병원 512,064,000원
		홍보비	16,900,000	16,444,000	△ 456,000	(임대홍보 및 부여병원 홍보) * 사업임대 400,000원 * 부여병원 16,044,000원
		용역비	269,180,000	196,039,000	△ 73,141,000	(청소 및 수탁검사, 영상판독비, 간병인 용역) * 사업임대 5,781,818원 * 장례식장 2,727,273원 * 건양프라 10,649원 * 부여병원 186,996,000원
		접대비	2,000,000	4,194,000	2,194,000	(명절선물 및 행사 화환 협력업체 등) * 사업임대 1,674,500원 * 부여병원 2,520,000
		환경관리비	52,640,000	44,940,000	△ 7,700,000	(관리비 및 부여병원 의료폐기물, 오수정화조 관리 등) * 부여병원 44,940,000원
		건축물관리비	0	34,649,000	34,649,000	(건축물 관리) * 사업임대 72,000원 * 장례식장 2,827,000원 * 건양프라 31,750,273원
		기타운영비	1,980,000	6,984,000	5,004,000	(부여병원 환자 피복침구비 및 잡금) * 장례식장 1,944,690원 * 부여병원 5,040,000원
	전 출 금		2,500,000,000	2,500,000,000	-	

2. 지출부

(단위:원)

관	항	목	2020년도 기정예산	2020년도 추경예산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
		법인전출금	2,500,000,000	2,500,000,000	-	일반회계 목적사업 전출금
예 비 비			223,743,480	153,295,710	△ 70,447,770	
	예 비 비		223,743,480	153,295,710	△ 70,447,770	
		예 비 비	223,743,480	153,295,710	△ 70,447,770	자금예산 총계 1%
영업외비용			0	16,899,394	16,899,394	
	기타교육외비용		0	16,899,394	16,899,394	
		잡손실	0	16,899,394	16,899,394	
투자와 기타자산지출			0	195,499,690	195,499,690	
	기타자산지출		0	0	-	
		임차보증금지출	0	0	-	
		투자유가증권취득	0	0	-	
	고정자산매입		0	195,499,690	195,499,690	
		토 지	0	0	-	
		건 물	0	0	-	
		집기비품	0	68,362,400	68,362,400	집기비품 구입
		구축물	0	62,770,290	62,770,290	구축물
		차량운반구	0	0	-	
		기계기구	0	64,367,000	64,367,000	기계기구 구입

2. 지출부

(단위:원)

관	항	목	2020년도 기정예산	2020년도 추경예산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
		건설중인자산	0	0	-	
재무활동지출			0	800,000,000	800,000,000	
	타인자본유출		0	800,000,000	800,000,000	
		임대보증금반환	0	800,000,000	800,000,000	임대사업장 임차인 보증금 반환
	자기자본유출		0	0	-	
		출연금반환	0	0	-	
차기이월자금			6,736,759,520	1,366,081,260	△ 5,370,678,260	
합 계			22,374,348,000	15,329,570,984	△ 7,044,777,016	
			0	0		