2016회계연도 추가경정 자금예산서

학교법인 대진교육재단

2016회계연도 대진교육재단 추가경정예산서

< 목　　차 >

1. 예산 총칙

2. 예산 총괄표

3. 수　입 · 1

4. 지　출 · 4

5. 부속명세서 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2016회계연도 대진교육재단 일반업무회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 21,564,286,000 원

◇ 지출항목 21,564,286,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2016회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2016회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2016회계연도 대진교육재단 자금예산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수입						지출					
관별		2016회계연도 추경예산		2016회계연도 예산		관별		2016회계연도 추경예산		2016회계연도 예산	
		금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	13,298,309	61.7%	1,919,750	5.6%	운영지출	보수(4100)	185,950	0.9%	210,097	0.6%
	교육부대수입(5300)	-	0.0%	-	0.0%		관리운영비(4200)	1,117,130	5.2%	1,646,386	4.8%
	교육외수입(5400)	90,850	0.4%	3,106,600	9.0%		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%
							교육외비용(4400)	187,800	0.9%	9,000	0.0%
							전출금(4500)	10,874,962	50.4%	14,118,123	41.0%
							예비비(4600)	100,000	0.5%	100,000	0.3%
	계	13,389,159	62.1%	5,026,350	14.6%		계	12,465,842	58%	16,083,606	46.7%
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	6,073,260	28.2%	6,022,643	17.5%	자본및부채	투자와 기타 자산(1200)	7,023,260	32.6%	6,972,643	20.3%
	고정자산매각수입(1300)	11,000	0.0%		0.0%		고정자산매입지출(1300)	1,819,000	8.4%	8,006,000	23.3%
	유동부채 입금(2100)	-	0.0%	-	0.0%		유동부채 상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%
	고정부채 입금(2200)	-	0.0%	-	0.0%		고정부채 상환(2200)	-	0.0%	3,000,000	8.7%
	기본금(3100)	1,735,000	8.0%	23,369,123	67.9%				0.0%		0.0%
	계	7,819,260	36.3%	29,391,766	85.4%		계	8,842,260	41%	17,978,643	83.7%
미사용전기이월자금		355,867	1.7%	-	0.0%	미사용차기이월자금		256,184	1.2%	355,867	1.0%
자금수입총계		**21,564,286**	**100.0%**	**34,418,116**	**100.0%**	**자금지출총계**		**21,564,286**	**100%**	**34,418,116**	**100.0%**

수 입 의 부

2016회계연도 자 금 예 산 서

(2016.3.1부터 2017.2.28까지)

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전입및기부수입			13,298,309	1,919,750	11,378,559	
	5210 전입금수입		-	-	0	
		5217 수익사업전입금	-	-	0	
	5220 기부금수입		13,298,309	1,919,750	11,378,559	
		5221 일반기부금	13,298,309	1,919,750	11,378,559	· 발전기부금 964,500,000 원 · 법인 운영비 지원 737,000,000 원 · 중원대 전출금 지원 10,646,809,000 원 · 제인병원 출자금 지원 950,000,000 원 소계 13,298,309,000 원
		5222 지정기부금	-	-	0	
		5223 연구기부금		-	0	
	5230 국고보조금수입		-	-	0	
		5239 기타보조금	-	-	0	
5400 교육외수입			90,850	3,106,600	(3,015,750)	
	5410 예금이자수입		90,650	104,600	(13,950)	

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
		5411 예금이자	90,650	104,600	(13,950)	· 정기예금이자	90,000,000 원
						· 보통예금이자	650,000 원
						소계	90,650,000 원
	5420 기타교육외수입		200	3,002,000	(3,001,800)		
		5421 잡수입	200	3,002,000	(3,001,800)	· 잡수입	200,000 원
1200 투자와기타자산수입			6,073,260	6,022,643	50,617		
	1220 투자자산수입		6,073,260	6,022,643	50,617		
		1244 수익용예금인출	6,073,260	6,022,643	50,617	· 정기예금	6,073,260,000 원
1300 고정자산매각수입			11,000	-			
	1310 유형고정자산매각수입		11,000	-			
		1316 차량운반구매각대	11,000		11,000	· 수익용 재산 차량 매각	11,000,000 원
2100 유동부채입금			-	-	0		
	2110 단기차입금		-	-	0		
		2111 단기차입금차입	-	-	0		
2200 고정부채입금			-	-	0		
	2210 장기차입금		-	-	0		
		2211 장기차입금차입	-	-	0		

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	2220 기타고정부채		-	-	0	
		2221 임대보증금수입	-	-	0	
3100 기본금			1,735,000	23,369,123	(21,634,123)	
	3110 출연기본금		1,735,000	23,369,123	(21,634,123)	
		1311 설립자기본금	1,735,000	23,369,123	(21,634,123)	· 건축 및 증축 보수 등 830,000,000 원 · 토지 매입 905,000,000 원 소계 1,735,000,000 원
합 계			21,208,419	34,418,116	(13,209,697)	
미사용전기이월자금			355,867		355,867	
자금수입총계			21,564,286	34,418,116	(12,853,830)	

지 출 의 부

2016회계연도 자 금 예 산 서

(2016.3.1부터 2017.2.28까지)

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
4100 보수			185,950	210,097	(24,147)		
	4120 직원보수		185,950	210,097	(24,147)		
		4121 직원급여	70,066	78,987	(8,921)	· 사무국장 외	
		4122 직원상여금	66,030	73,560	(7,530)	· 사무국장 외	
		4123 직원각종수당	31,034	37,189	(6,155)	· 사무국장 외	
		4124 직원법정부담금	18,820	20,361	(1,541)	· 사무국장 외	
		건강보험	5,515	5,959	(444)		
		사학연금	13,305	14,402	(1,097)		
		4125 임시직인건비	-	-	0		
4200 관리운영비			1,117,130	1,646,386	(529,256)		
	4210 시설관리비		26,150	29,196	(3,046)		
		4211 건축물관리비	2,000	3,000	(1,000)	· 부지경계용 휀스 구입(1,950,850원)	2,000,000 원
		4212 장비관리비	400	-	400	· 드론 수리비	400,000 원
		4215 시설용역비	-	-	0		

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4216 보험료	3,566	4,260	(694)	· 차량보험	500,000 원
						· 기타보험	3,066,000 원
						소계	3,566,000 원
		4217 리스임차료	20,184	21,936	(1,752)	· 법인업무용차량임차료 (1,484,000*12)	17,808,000 원
						· 사무실 복사기 임대료 (198,000*12)	2,376,000 원
						소계	20,184,000 원
		4219 기타시설관리비	-	-	0	·	
	4220 일반관리비		218,130	228,192	(10,062)		
		4221 여비교통비	1,700	1,500	200	· 국내외출장비	1,700,000 원
		4222 차량유지비	17,800	22,300	(4,500)	· 차량 기타 유지비(450,000*12)	5,400,000 원
						· 차량수리비 및 정기검사료	12,000,000 원
						· 고속도로통행료	400,000 원
						소계	17,800,000 원
		4223 소모품비	4,500	4,500	0	· A4 및 사무용품	3,134,000 원
						· 신문 구독료(45,000*12+13,000*2)	566,000 원
						· 기타(명함 제작, 교직원증, 칸막이 등)	800,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						소계	4,500,000	원
		4224 인쇄출판비	1,250	1,250	0	· 예결산제본 출판(예결산 각10 부)	150,000	원
						· 인쇄 및 제본 등	900,000	원
						· 기타인쇄물 제작	200,000	원
						소계	1,250,000	원
		4225 난방비	-	-	0			
		4226 전기수도료	16,800	16,800	0	· 대덕리전기요금	16,800,000	원
		4227 통신비	12,180	13,392	(1,212)	· 사무실 통신요금 (100,000*12)	1,200,000	원
						· 교육관 통신요금(900,000*12)	10,800,000	원
						· 우편요금(15,000*12월)	180,000	원
						소계	12,180,000	원
		4228 각종세금,공과금	161,100	166,200	(5,100)	· 종합부동산세 등 기타	17,100,000	원
						· 수익용기본재산 재산세	77,000,000	원
						· 소송 관련 부담금	22,000,000	원
						· 장애인고용부담금	44,000,000	원
						· 협회비 등 기타	1,000,000	원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						소계	161,100,000 원
		4229 지급수수료	2,800	2,250	550	· 법인인감 및 등기부등본수수료	150,000 원
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	150,000 원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	100,000 원
						· 기타 지급수수료	2,400,000 원
						소계	2,800,000 원
	4230 운영비		872,850	1,388,998	(516,148)		
		4231 복리후생비	150	150	0	· 부서별 복리후생비	150,000 원
		4232 교육훈련비	400	600	(200)	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	400,000 원
		4233 일반용역비	855,100	1,343,148	(488,048)	· 법인결산세무조정	5,000,000 원
						· 결산 감사	23,100,000 원
						· 소송, 자문 등 용역비(변호사, 컨설팅, 서남대)	600,000,000 원
						· 프로젝트 진행	187,000,000 원
						· 측량 및 복구 용역	40,000,000 원
						소계	855,100,000 원
		4234 업무추진비	9,400	38,500	(29,100)	· 기관 운영 업무추진비	2,800,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	1,000,000 원
						· 이사 및 직원 방문시 다과 등 구입	2,000,000 원
						· 부서업무추진비	3,600,000 원
						소계	9,400,000 원
		4235 홍보비	2,700	2,000	700	· 홍보비	2,700,000 원
		4236 회의비	2,300	3,000	(700)	· 회의비(이사회의 및 징계회의비)	2,300,000 원
		4237 행사비	600	600	0	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비	600,000 원
		4239 기타운영비	2,200	1,000	1,200	· 방문객 접대 및 회의 다과비	900,000 원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	1,300,000 원
						소계	2,200,000 원
4300 연구학생경비			-	-	0		
	4320 학생경비		-	-	0		
		4321 교외장학금	-	-	0		-
4400 교육외비용			187,800	9,000	178,800		
	4410 지급이자		88,800	8,000	80,800		
		4411 지급이자	88,800	8,000	80,800	· 차입 이자 지급(7,400,000*12)	88,800,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	4420 기타교육외비용		99,000	1,000	98,000	
		4421 잡손실	99,000	1,000	98,000	· 기타 1,000,000 원 · 산지전용복구예치금 98,000,000 원 소계 99,000,000 원
4500 전출금			10,874,962	14,118,123	(3,243,161)	
	4510 전출금		10,874,962	14,118,123	(3,243,161)	
		4511 경상비전출금	9,493,236	12,499,789	(3,006,553)	· 대학경상비전출 9,493,236,000 원
		4512 법정부담전출금	1,381,726	1,618,334	(236,608)	· 대학법정부담금 1,381,726,000 원
		교원	825,146	960,859	(135,713)	
		건강보험	235,026	251,837	(16,811)	
		산재,고용보험	36,286	40,553	(4,267)	
		국민연금	38,840	88,369	(49,529)	
		사학연금	484,994	550,100	(65,106)	
		퇴직수당	30,000	30,000	0	
		직원	556,580	657,475	(100,895)	
		건강보험	170,276	192,291	(22,015)	

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		산재,고용보험	31,146	39,089	(7,943)	
		국민연금	63,335	85,178	(21,843)	
		사학연금	281,823	334,917	(53,094)	
		퇴직수당	10,000	6,000	4,000	
		4513 자산 전출금		-	0	
	4540 산학협력단 및학교기업전출금		-	-	0	
		4541 산학협력단 전출금	-	-	0	
4600 예비비			100,000	100,000	0	
	4610 예비비		100,000	100,000	0	
		4611 예비비	100,000	100,000	0	· 예비비 100,000,000 원
1200			7,023,260	6,972,643	50,617	
투자와기타자산지출	1220 투자자산지출		950,000	950,000	0	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	0	
		1222 출자금지출	950,000	950,000	0	· 제인병원 전출금 950,000,000 원
	1240 기타자산지출		6,073,260	6,022,643	50,617	
		1244 수익용예금예치	6,073,260	6,022,643	50,617	· 수익용 정기예금(봉화군 토지매각비 포함) 6,073,260,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	1260 임의기금적립		-	-	0	
		1266 임의기타기금 적립	-	-	0	
1300 고정자산매입지출			1,819,000	8,006,000	(6,187,000)	
	1310 유형고정자산 매입지출		1,819,000	8,006,000	(6,187,000)	
		1311 토지매입비	907,000	-	907,000	· 토지 구입(산 10-4) 907,000,000 원
		1312 건물매입비	-	-	0	
		1313 구축물매입비	-	-	0	
		1314 기계기구매입비	9,000	3,000	6,000	· 기계기구(드론) 구입 9,000,000 원
		1315 집기비품매입비	3,000	3,000	0	· 사무실 집기비품 구입 3,000,000 원
		1316 차량운반구매입비	-	-	0	
		1317 도서구입비	-	-	0	
		1319 건설가계정	900,000	8,000,000	(7,100,000)	· 건물 증축 및 보수 900,000,000 원
2100 유동부채상환			-	-	0	
	2110 단기차입금상환		-	-	0	
		2111 단기차입금상환	-	-	0	
2200 고정부채상환			-	3,000,000	(3,000,000)	

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2016 추경예산(A)	2016 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	2210 장기차입금상환		-	3,000,000	(3,000,000)	
		2211 장기차입금상환	-	3,000,000	(3,000,000)	
	2220 기타고정부채상환		-	-	0	
		2221 임대보증금환급	-	-	0	
합 계			21,308,102	34,062,249	(12,754,147)	
미사용차기이월자금			256,184	355,867	(99,683)	
자금지출총계			21,564,286	34,418,116	(12,853,830)	

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계			

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		년월일	금 액					
사립대학제도과-4926(2014.06.16)	국민은행 봉덕동지점	2014.02.05	3,000,000	3,000,000	2.73%	2017.01.25		
합 계			3,000,000	3,000,000			-	

인건비 명세서

(2017.02.28 현재)

(단위 : 명, 원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
직원	기본급		7	70,065,170	10,009,310	
	상여금		7	66,029,350	9,432,764	
	고정수당	보직수당	2	5,058,060	2,529,030	
		직무수당	7	2,946,710	420,959	
		행정업무	7	3,005,450	429,350	
		가족수당	3	639,530	213,177	
		자녀교육	1	700,200	700,200	
		출납수당	1	180,000	180,000	
		근속수당	1	550,000	550,000	
		학사지원	7	2,455,580	350,797	
		급량비	7	4,911,200	701,600	
		명절수당	7	6,144,000	877,714	
	실적수당	연가보상	4	4,442,410	1,110,603	
	법정부담금		7	18,819,040	2,688,434	
총 계			7	185,946,700	30,193,938	