2017회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단

2017회계연도 대진교육재단 자금예산서

< 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)

①2017회계연도 대진교육재단 일반업무회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 14,645,936,000 원

◇ 지출항목 14,645,936,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2017회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2017회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2017회계연도 대진교육재단 자금예산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수입						지출					
관 별		2017회계연도 본예산		2016회계연도 추경예산		관 별		2017회계연도 본예산		2016회계연도 추경예산	
		금 액	구성비	금 액	구성비			금 액	구성비	금 액	구성비
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	7,014,342	47.9%	13,298,309	61.7%	운영지출	보 수(4100)	171,831	1.2%	185,950	0.9%
	교육부대수입(5300)	-	0.0%	-	0.0%		관리운영비(4200)	542,504	3.7%	1,117,130	5.2%
	교육외수입(5400)	1,091,150	7.5%	90,850	0.4%		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%
							교육외비용(4400)	89,800	0.6%	187,800	0.9%
							전출금(4500)	6,024,842	41.1%	10,874,962	50.4%
							예비비(4600)	100,000	0.7%	100,000	0.5%
	계	8,105,492	55.3%	13,389,159	62.1%		계	6,928,977	47%	12,465,842	57.8%
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	6,073,260	41.5%	6,073,260	28.2%	자본및부채	투자와 기타 자산(1200)	6,073,260	41.5%	7,023,260	32.6%
	고정자산매각수입(1300)	11,000	0.0%	11,000	0.1%		고정자산매입지출(1300)	206,000	1.4%	1,819,000	8.4%
	유동부채입금(2100)	-	0.0%	-	0.0%		유동부채 상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%
	고정부채입금(2200)	-	0.0%	-	0.0%		고정부채 상환(2200)	1,000,000	6.8%	-	0.0%
	기 본 금(3100)	200,000	1.4%	1,735,000	8.0%				0.0%		0.0%
	계	6,284,260	42.9%	7,819,260	36.3%		계	7,279,260	50%	8,842,260	83.7%
미사용전기이월자금		256,184	1.7%	355,867	1.7%	미사용차기이월자금		437,699	3.0%	256,184	1.2%
자금수입총계		14,645,936	100.0%	21,564,286	100.0%	자금지출총계		14,645,936	100%	21,564,286	100.0%

수 입 의 부

2017회계연도 자 금 예 산 서

(2017.3.1부터 2018.2.28까지)

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전입및기부수입			7,014,342	13,298,309	(6,283,967)	
	5210 전입금수입		-	-	0	
		5217 수익사업전입금	-	-	0	
	5220 기부금수입		7,014,342	13,298,309	(6,283,967)	
		5221 일반기부금	7,014,342	13,298,309	(6,283,967)	· 발전기부금 889,500,000 원 · 법인 운영비 지원 100,000,000 원 · 중원대 전출금 지원 6,024,842,000 원 소계 7,014,342,000 원
		5222 지정기부금	-	-	0	
		5223 연구기부금		-	0	
	5230 국고보조금수입		-	-	0	
		5239 기타보조금	-	-	0	
5400 교육외수입			1,091,150	90,850	1,000,300	
	5410 예금이자수입		90,650	90,650	0	

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
		5411 예금이자	90,650	90,650	0	· 정기예금이자	90,000,000	원
						· 보통예금이자	650,000	원
						소계	90,650,000	원
	5420 기타교육외수입		1,000,500	200	1,000,300			
		5421 잡수입	1,000,500	200	1,000,300	· 잡수입	500,000	원
						· 선수금반환금	1,000,000,000	원
						소계	1,000,500,000	원
1200 투자와기타자산수입			6,073,260	6,073,260	0			
	1220 투자자산수입		6,073,260	6,073,260	0			
		1244 수익용예금인출	6,073,260	6,073,260	0	· 정기예금	6,073,260,000	원
1300 고정자산매각수입			11,000	11,000				
	1310 유형고정자산매각수입		11,000	11,000				
		1316 차량운반구매각대	11,000	11,000	0	· 수익용 재산 차량 매각	11,000,000	원
2100 유동부채입금			-	-	0			
	2110 단기차입금		-	-	0			
		2111 단기차입금차입	-	-	0			
2200 고정부채입금			-	-	0			

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	2210 장기차입금		-	-	0	
		2211 장기차입금차입		-	0	
	2220 기타고정부채		-	-	0	
		2221 임대보증금수입	-	-	0	
3100 기본금			200,000	1,735,000	(1,535,000)	
	3110 출연기본금		200,000	1,735,000	(1,535,000)	
		1311 설립자기본금	200,000	1,735,000	(1,535,000)	· 건축 및 증축 보수 등 200,000,000 원
합 계			14,389,752	21,208,419	(6,818,667)	
미사용전기이월자금			256,184	355,867	(99,683)	
자금수입총계			14,645,936	21,564,286	(6,918,350)	

지 출 의 부

2017회계연도 자 금 예 산 서

(2017.3.1부터 2018.2.28까지)

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보수			171,831	185,950	(14,119)	
	4120 직원보수		171,831	185,950	(14,119)	
		4121 직원급여	65,088	70,066	(4,978)	· 사무국장 외
		4122 직원상여금	60,890	66,030	(5,140)	· 사무국장 외
		4123 직원각종수당	29,786	31,034	(1,248)	· 사무국장 외
		4124 직원법정부담금	16,067	18,820	(2,753)	· 사무국장 외
		건강보험	4,592	5,515	(923)	
		사학연금	11,475	13,305	(1,830)	
		4125 임시직인건비	-	-	0	
4200 관리운영비			542,504	1,117,130	(574,626)	
	4210 시설관리비		25,996	26,150	(154)	
		4211 건축물관리비	3,000	2,000	1,000	· 수익용 기본재산 건축물 유지.관리 점검비 3,000,000 원
		4212 장비관리비	400	400	0	· 드론 수리비 400,000 원
		4215 시설용역비	-	-	0	

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4216 보험료	3,300	3,566	(266)	· 차량보험	200,000 원
						· 기타보험	3,100,000 원
						소계	3,300,000 원
		4217 리스임차료	19,296	20,184	(888)	· 법인업무용차량임차료 (1,410,000*12)	16,920,000 원
						· 사무실 복사기 임대료 (198,000*12)	2,376,000 원
						소계	19,296,000 원
		4219 기타시설관리비	-	-	0	·	
	4220 일반관리비		217,058	218,130	(1,072)		
		4221 여비교통비	2,000	1,700	300	· 국내외출장비	2,000,000 원
		4222 차량유지비	14,600	17,800	(3,200)	· 차량 기타 유지비(500,000*12)	6,000,000 원
						· 차량수리비 및 정기검사료	8,000,000 원
						· 고속도로통행료	600,000 원
						소계	14,600,000 원
		4223 소모품비	4,566	4,500	66	· A4 및 사무용품	3,000,000 원
						· 신문 구독료(45,000*12+13,000*2)	566,000 원
						· 기타(선반 등)	1,000,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						소계	4,566,000 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	12,192	12,180	12	· 사무실 통신요금 (100,000*12)	1,200,000 원
						· 교육관 통신요금(900,000*12)	10,800,000 원
						· 우편요금(16,000*12월)	192,000 원
						소계	12,192,000 원
		4228 각종세금,공과금	164,500	161,100	3,400	· 종합부동산세 등 기타	18,000,000 원
						· 수익용기본재산 재산세	80,000,000 원
						· 소송 관련 부담금	22,000,000 원
						· 장애인고용부담금	44,000,000 원
						· 협회비 등 기타	500,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						소계	164,500,000	원
		4229 지급수수료	1,150	2,800	(1,650)	· 법인인감 및 등기부등본수수료	150,000	원
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	150,000	원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	150,000	원
						· 기타 지급수수료	700,000	원
						소계	1,150,000	원
	4230 운영비		299,450	872,850	(573,400)			
		4231 복리후생비	150	150	0	· 부서별 복리후생비	150,000	원
		4232 교육훈련비	1,500	400	1,100	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	1,500,000	원
		4233 일반용역비	273,100	855,100	(582,000)	· 법인결산세무조정	5,000,000	원
						· 결산 감사	23,100,000	원
						· 프로젝트 진행	45,000,000	원
						· 소송, 자문 등 용역비(변호사, 컨설팅, 서남대)	200,000,000	원
						소계	273,100,000	원
		4234 업무추진비	11,200	9,400	1,800	· 사무국장 업무추진비	8,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	1,200,000	원
						· 기관 및 직원 방문시 다과 등 구입	2,000,000	원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						소계	11,200,000 원
		4235 홍보비	2,700	2,700	0	· 홍보비	2,700,000 원
		4236 회의비	4,000	2,300	1,700	· 회의비(이사회의 및 정계회의비)	4,000,000 원
		4237 행사비	1,000	600	400	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비	1,000,000 원
		4239 기타운영비	5,800	2,200	3,600	· 방문객 접대 다과비	900,000 원
						· 부서별 운영비(100,000*3*12)	3,600,000 원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	1,300,000 원
						소계	5,800,000 원
4300 연구학생경비			-	-	0		
	4320 학생경비		-	-	0		
		4321 교외장학금	-	-	0		-
4400 교육외비용			89,800	187,800	(98,000)		
	4410 지급이자		88,800	88,800	0		
		4411 지급이자	88,800	88,800	0	· 차입 이자 지급(7,400,000*12)	88,800,000 원
	4420 기타교육외비용		1,000	99,000	(98,000)		
		4421 잡손실	1,000	99,000	(98,000)	· 기타	1,000,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4500 전출금			6,024,842	10,874,962	(4,850,120)	
	4510 전출금		6,024,842	10,874,962	(4,850,120)	
		4511 경상비전출금	4,320,000	9,493,236	(5,173,236)	· 대학경상비전출 4,320,000,000 원
		4512 법정부담전출금	1,704,842	1,381,726	323,116	· 대학법정부담금 1,704,842,000 원
		교원	1,069,250	825,146	244,104	
		건강보험	295,481	235,026	60,455	
		산재,고용보험	61,915	36,286	25,629	
		국민연금	146,142	38,840	107,302	
		사학연금	545,712	484,994	60,718	
		퇴직수당	20,000	30,000	(10,000)	
		직원	635,592	556,580	79,012	
		건강보험	184,841	170,276	14,565	
		산재,고용보험	36,722	31,146	5,576	
		국민연금	92,620	63,335	29,285	
		사학연금	311,409	281,823	29,586	
		퇴직수당	10,000	10,000	0	

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		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			6,073,260	7,023,260	(950,000)	
투자와기타자산지출	1220 투자자산지출		-	950,000	(950,000)	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	0	
		1222 출자금지출	-	950,000	(950,000)	
	1240 기타자산지출		6,073,260	6,073,260	0	
		1244 수익용예금예치	6,073,260	6,073,260	0	· 수익용 정기예금 6,073,260,000 원
	1260 임의기금적립		-	-	0	
		1266 임의기타기금 적립	-	-	0	
1300 고정자산매입지출			206,000	1,819,000	(1,613,000)	
	1310 유형고정자산 매입지출		206,000	1,819,000	(1,613,000)	

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		1311 토지매입비		907,000	(907,000)		
		1312 건물매입비	-	-	0		
		1313 구축물매입비	-	-	0		
		1314 기계기구매입비	3,000	9,000	(6,000)	· 기계기구 구입	3,000,000 원
		1315 집기비품매입비	3,000	3,000	0	· 사무실 집기비품 구입	3,000,000 원
		1316 차량운반구매입비	-	-	0		
		1317 도서구입비	-	-	0		
		1319 건설가계정	200,000	900,000	(700,000)	· 건물 증축 및 보수	200,000,000 원
2100 유동부채상환			-	-	0		
	2110 단기차입금상환		-	-	0		
		2111 단기차입금상환	-	-	0		
2200 고정부채상환			1,000,000	-	1,000,000		
	2210 장기차입금상환		1,000,000	-	1,000,000		
		2211 장기차입금상환	1,000,000	-	1,000,000	· 상환	1,000,000,000 원
	2220 기타고정부채상환		-	-	0		
		2221 임대보증금환급	-	-	0		

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 본예산(A)	2016 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
합 계			14,208,237	21,308,102	(7,099,865)	
미사용차기이월자금			437,699	256,184	181,515	
자금지출총계			14,645,936	21,564,286	(6,918,350)	

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	2.64%	2018.01.25	1,000,000	
합 계			3,000,000	3,000,000			1,000,000	

인건비 명세서

(2018.02.28 현재)

(단위 : 명, 원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
직원	기본급		4	65,088,000	16,272,000	
	상여금		4	60,889,700	15,222,425	
	고정수당	보직수당	1	4,800,000	4,800,000	
		직무수당	4	2,880,000	720,000	
		행정업무	4	2,880,000	720,000	
		가족수당	1	540,000	540,000	
		자녀교육	0	-	-	
		출납수당	1	180,000	180,000	
		근속수당	0	-	-	
		학사지원	4	2,400,000	600,000	
		급량비	4	4,800,000	1,200,000	
		명절수당	4	6,326,000	1,581,500	
	실적수당	연가보상	4	4,980,320	1,245,080	
	법정부담금		4	16,066,560	4,016,640	
총 계			4	171,830,580	47,097,645	