2017회계연도 3차 추가경정 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 28,173,117,000 원

◇ 지출항목 28,173,117,000 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 추가경정자금예산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수입						지출					
관별		2017회계연도 추경예산		2017회계연도 본예산		관별		2017회계연도 추경예산		2017회계연도 본예산	
		금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	18,905,384	67.1%	10,435,728	53.9%	운영지출	보수(4100)	170,525	0.6%	175,159	0.9%
	교육부대수입(5300)	-	0.0%	-	0.0%		관리운영비(4200)	743,053	2.6%	726,157	3.8%
	교육외수입(5400)	1,091,600	3.9%	1,091,150	5.6%		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%
							교육외비용(4400)	79,700	0.3%	89,800	0.5%
							전출금(4500)	9,459,030	33.6%	8,198,762	42.4%
							예비비(4600)	100,000	0.4%	100,000	0.5%
	계	19,996,984	71.0%	11,526,878	59.6%		계	10,552,308	37%	9,289,878	48.0%
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	6,073,260	21.6%	6,073,260	31.4%	자본및부채	투자와 기타 자산(1200)	8,116,218	28.8%	7,360,260	38.1%
	고정자산매각수입(1300)	30,000	0.0%	30,000	0.2%		고정자산매입지출(1300)	8,366,892	29.7%	1,255,520	6.5%
	유동부채 입금(2100)	-	0.0%	-	0.0%		유동부채 상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%
	고정부채 입금(2200)	-	0.0%	26,000	0.1%		고정부채 상환(2200)	700,000	2.5%	1,000,000	5.2%
	기본금(3100)	1,635,174	5.8%	1,249,520	6.5%				0.0%		0.0%
	계	7,738,434	27.5%	7,378,780	38.1%		계	17,183,110	61%	9,615,780	83.7%
미사용전기이월자금		437,699	1.6%	437,699	2.3%	미사용차기이월자금		437,699	1.6%	437,699	2.3%
자금수입총계		28,173,117	100.0%	19,343,357	100.0%	자금지출총계		28,173,117	100%	19,343,357	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 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
5200 전입및기부수입			18,905,384	10,435,728	8,469,656			
	5210 전입금수입		52,000	-	52,000			
		5217 수익사업전입금	52,000	-	52,000	· 수익사업체 전입금	52,000,000	원
	5220 기부금수입		18,853,384	10,435,728	8,417,656			
		5221 일반기부금	12,303,514	10,435,728	1,867,786	· 발전기부금	1,526,320	원
						· 법인 운영비 지원	800,000,000	원
						· 중원대 전출금 지원	9,459,030,000	원
						· 수익사업 지원금	2,042,958,000	원
						소계	12,303,514,320	원
		5222 지정기부금	6,549,870	-	6,549,870	· 부동산 매매 및 굴착공사	6,549,870,000	원
		5223 연구기부금		-	0			
	5230 국고보조금수입		-	-	0			
		5239 기타보조금	-	-	0			
5400 교육외수입			1,091,600	1,091,150	450			
	5410 예금이자수입		90,650	90,650	0			

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(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	1,000,500	0		
		5421 잡수입	1,000,500	1,000,500	0	· 잡수입	500,000 원
	5430 수익재산수입		450	-	450		
		5431 임대료수입	450	-	450	· 수익용 건물 임대료	450,000 원
		5432 배당금수입	-	-	0		
		5439 기타수익재산수입	-	-	0		
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			30,000	30,000			
	1310 유형고정자산매각수입		30,000	30,000			
		1316 차량운반구매각대	30,000	30,000	0	· 보통 재산 차량 매각	30,000,000 원

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
2100 유동부채입금			-	-	0	
	2110 단기차입금		-	-	0	
		2111 단기차입금차입	-	-	0	
2200 고정부채입금			-	26,000	(26,000)	
	2210 장기차입금		-	-	0	
		2211 장기차입금차입		-	0	
	2220 기타고정부채		-	26,000	(26,000)	
		2221 임대보증금수입		26,000	(26,000)	· 원
3100 기본금			1,635,174	1,249,520	385,654	
	3110 출연기본금		1,635,174	1,249,520	385,654	
		1311 설립자기본금	1,635,174	1,249,520	385,654	· 건축 및 증축 보수 등 585,654,000 원 · 토지 매매 1,049,520,000 원 소계 1,635,174,000 원
합 계			27,735,418	18,905,658	8,829,760	
미사용전기이월자금			437,699	437,699	0	
자금수입총계			28,173,117	19,343,357	8,829,760	

지 출 의 부

2017회계연도 자 금 예 산 서

(2017.3.1부터 2018.2.28까지)

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보수			170,525	175,159	(4,634)	
	4120 직원보수		170,525	175,159	(4,634)	
		4121 직원급여	64,728	65,088	(360)	· 사무국장 외
		4122 직원상여금	60,622	60,890	(268)	· 사무국장 외
		4123 직원각종수당	24,776	29,786	(5,010)	· 사무국장 외
		4124 직원법정부담금	17,071	16,067	1,004	· 사무국장 외
		건강보험	4,359	4,592	(233)	
		사학연금	12,494	11,475	1,019	
		고용.산재	68	-	68	
		국민연금	150	-	150	
		4125 임시직인건비	3,328	3,328	0	
4200 관리운영비			743,053	726,157	16,896	
	4210 시설관리비		104,527	93,988	10,539	
		4211 건축물관리비	3,000	3,000	0	· 건축물 유지.관리 점검비 3,000,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4212 장비관리비	200	400	(200)	· 드론 수리비	200,000 원
		4213 조경관리비	3,800	3,800	0	· 잔디 구입	3,800,000 원
		4215 시설용역비	-	-	0		
		4216 보험료	350	3,300	(2,950)	· 차량보험	350,000 원
		4217 리스임차료	80,947	80,947	0	· 법인업무용차량임차료 (1,410,000*12)	16,920,000 원
						· 사무실 복사기 임대료 (198,000*12)	2,376,000 원
						· 부지 임대사용료	61,651,000 원
						소계	80,947,000 원
		4219 기타시설관리비	16,230	2,541	13,689	· 풍뎅이 트랩 구입	2,541,000 원
						· 경계 휀스 구입	13,689,000 원
						소계	16,230,000 원
	4220 일반관리비		184,076	223,719	(39,643)		
		4221 여비교통비	3,610	8,000	(4,390)	· 국내외출장비	3,610,000 원
		4222 차량유지비	11,270	14,600	(3,330)	· 차량 기타 유지비(410,000*12)	4,920,000 원
						· 차량수리비 및 정기검사료	6,000,000 원
						· 고속도로통행료	350,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						소계	11,270,000	원
		4223 소모품비	3,204	4,566	(1,362)	· A4 및 사무용품	1,200,000	원
						· 신문 구독료(92,000*12)	1,104,000	원
						· 기타(선반 등)	900,000	원
						소계	3,204,000	원
		4224 인쇄출판비	600	1,250	(650)	· 예결산제본 출판(예결산 각10 부)	150,000	원
						· 인쇄 및 제본 등	250,000	원
						· 기타인쇄물 제작	200,000	원
						소계	600,000	원
		4225 난방비	-	-	0			
		4226 전기수도료	15,400	16,800	(1,400)	· 대덕리전기요금	15,400,000	원
		4227 통신비	11,592	12,192	(600)	· 사무실 통신요금 (50,000*12)	600,000	원
						· 교육관 통신요금(900,000*12)	10,800,000	원
						· 우편요금(16,000*12월)	192,000	원
						소계	11,592,000	원
		4228 각종세금,공과금	137,400	164,500	(27,100)	· 종합부동산세 등 기타	16,600,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						· 수익용기본재산 재산세	67,000,000	원
						· 소송 관련 부담금	800,000	원
						· 장애인고용부담금	53,000,000	원
						소계	137,400,000	원
		4229 지급수수료	1,000	1,811	(811)	· 법인인감 및 등기부등본수수료	150,000	원
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	200,000	원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	150,000	원
						· 기타 지급수수료	500,000	원
						소계	1,000,000	원
	4230 운영비		454,450	408,450	46,000			
		4231 복리후생비	50	150	(100)	· 부서별 복리후생비	50,000	원
		4232 교육훈련비	500	1,500	(1,000)	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	500,000	원
		4233 일반용역비	427,000	382,100	44,900	· 법인결산세무조정	5,000,000	원
						· 결산 감사	30,000,000	원
						· 신규 수익사업 진행 용역비	20,000,000	원
						· 프로젝트 진행	190,000,000	원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						· 소송, 자문 등 용역비(변호사, 컨설팅, 서남대)	132,000,000	원
						· 대덕리 수리 용역비 등 기타	50,000,000	원
						소계	427,000,000	원
		4234 업무추진비	8,700	11,200	(2,500)	· 사무국장 업무추진비	7,500,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	1,200,000	원
						소계	8,700,000	원
		4235 홍보비	7,000	2,700	4,300	· 홍보비	7,000,000	원
		4236 회의비	1,800	4,000	(2,200)	· 회의비(이사회의 및 징계회의비)	1,800,000	원
		4237 행사비	6,600	1,000	5,600	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비	6,600,000	원
		4239 기타운영비	2,800	5,800	(3,000)	· 방문객 접대 다과비	1,200,000	원
						· 부서별 운영비	800,000	원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	800,000	원
						소계	2,800,000	원
4300 연구학생경비			-	-	0			
	4320 학생경비		-	-	0			

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4321 교외장학금	-	-	0	-	
4400 교육외비용			79,700	89,800	(10,100)		
	4410 지급이자		79,200	88,800	(9,600)		
		4411 지급이자	79,200	88,800	(9,600)	· 차입 이자 지급(6,600,000*12)	79,200,000 원
	4420 기타교육외비용		500	1,000	(500)		
		4421 잡손실	500	1,000	(500)	· 기타	500,000 원
4500 전출금			9,459,030	8,198,762	1,260,268		
	4510 전출금		9,459,030	8,198,762	1,260,268		
		4511 경상비전출금	7,955,278	6,493,920	1,461,358	· 대학경상비전출	7,955,278,000 원
		4512 법정부담전출금	1,503,752	1,704,842	(201,090)	· 대학법정부담금	1,503,752,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(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			8,116,218	7,360,260	755,958	
투자와기타자산지출	1220 투자자산지출		2,042,958	1,287,000	755,958	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	0	
		1222 출자금지출	2,042,958	1,287,000	755,958	· 병원 및 박물관 2,042,958,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
	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 임의기타기금적립	-	-	0		
1300 고정자산매입지출			8,366,892	1,255,520	7,111,372		
	1310 유형고정자산매입지출		8,366,892	1,255,520	7,111,372		
		1311 토지매입비	5,000,000	1,049,520	3,950,480	· 토지 매매	5,000,000,000 원
		1312 건물매입비	2,100,000	-	2,100,000	· 건물 매매	2,100,000,000 원
		1313 구축물매입비	77,000	-	77,000	· 수익용 기본재산 굴착공사	77,000,000 원
		1314 기계기구매입비	1,200	3,000	(1,800)	· 기계기구 구입	1,200,000 원
		1315 집기비품매입비	33,220	3,000	30,220	· 사무실 집기비품 구입	33,220,000 원
		1316 차량운반구매입비	-	-	0		
		1317 도서구입비	-	-	0		
		1319 건설가계정	1,155,472	200,000	955,472	· 건물 증축 및 보수	1,155,472,000 원
2100 유동부채상환			-	-	0		
	2110 단기차입금상환		-	-	0		

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		2111 단기차입금상환	-	-	0	
2200 고정부채상환			700,000	1,000,000	(300,000)	
	2210 장기차입금상환		700,000	1,000,000	(300,000)	
		2211 장기차입금상환	700,000	1,000,000	(300,000)	· 상환 700,000,000 원
	2220 기타고정부채상환		-	-	0	
		2221 임대보증금환급	-	-	0	
합 계			27,735,418	18,905,658	8,829,760	
미사용차기이월자금			437,699	437,699	0	
자금지출총계			28,173,117	19,343,357	8,829,760	

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	64,728,000	16,182,000	
	상여금		4	60,622,000	15,155,500	
	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	6,296,000	1,574,000	
	실적수당	연가보상	4	-	-	
	법정부담금		4	17,071,000	4,267,750	
	임시직		1	3,328,000	3,328,000	
총 계			4	170,525,000	49,267,250	