2020회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단

2020회계연도 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)

① 2020회계연도 대진교육재단 일반업무회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 9,077,689,592 원

◇ 지출항목 9,077,689,592 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (예산편성의 기본방침) 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

1. 수입의 예산편성 기본방침은 목표 관리 경영을 통한 수익 및 수익사업 확대를 통한 수익 창출이다.
2. 지출의 예산편성 기본방침은 업무개선을 통한 관리운영비 절감이다.

제3조 (주요사업계획) 법인이 설치 경영하는 학교 활성화에 기여하고자 한다.

제4조 (장기차입금의 한도) 2020회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제5조 (일시차입금의 한도) 2020회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2020회계연도 대진교육재단 자금예산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단 (단위 : 천원)

수입						지출					
관 별		2020회계연도 본예산		2019회계연도 추가경정예산		관 별		2020회계연도 본예산		2019회계연도 추가경정예산	
		금 액	구성비	금 액	구성비			금 액	구성비	금 액	구성비
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	6,510,322	71.7%	11,806,877	39.0%	운영지출	보 수(4100)	677,915	7.5%	308,640	1.0%
	교육부대수입(5300)	-	0.0%	-	0.0%		관리운영비(4200)	698,726	7.7%	730,372	2.4%
	교육외수입(5400)	1,561,368	17.2%	1,097,540	3.6%		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%
							교육외비용(4400)	50,900	0.6%	85,500	0.3%
							전 출 금(4500)	3,469,877	38.2%	6,776,985	22.4%
							예 비 비(4600)	90,000	1.0%	100,000	0.3%
	계	8,071,690	88.9%	12,904,417	42.7%		계	4,987,418	55%	8,001,497	26.5%
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	-	0.0%	-	0.0%	자본및부채	투자와 기타 자산(1200)	946,000	10.4%	3,163,777	10.5%
	고정자산매각수입(1300)	-	0.0%	-	0.0%		고정자산매입지출(1300)	1,644,272	18.1%	18,078,000	59.8%
	유동부채 입금(2100)	-	0.0%	-	0.0%		유동부채 상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%
	고정부채 입금(2200)	5,000	0.1%	5,000	0.0%		고정부채 상환(2200)	1,400,000	15.4%	900,000	3.0%
	기 본 금(3100)	1,000,000	11.0%	17,337,151	57.3%				0.0%		0.0%
	계	1,005,000	11.1%	17,342,151	57.3%		계	3,990,272	44%	22,141,777	83.7%
미사용전기이월자금		1,000	0.0%	(3,294)	0.0%	미사용차기이월자금		100,000	1.1%	100,000	0.3%
자금수입총계		**9,077,690**	**100.0%**	**30,243,274**	**100.0%**	**자금지출총계**		**9,077,690**	**100%**	**30,243,274**	**100.0%**

수 입 의 부

2020회계연도 자 금 예 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

(1) 수 입 [법인] (단위:천원)

과목			2020 예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전입및기부수입			6,510,322	11,806,877	(5,296,555)	
	5210 전입금수입		-	-	0	
		5217 수익사업전입금	-	-	0	
	5220 기부금수입		6,510,322	11,806,877	(5,296,555)	
		5221 일반기부금	6,510,322	11,806,877	(5,296,555)	· 발전기부금 6,200,000 원 · 법인 운영비 지원 2,088,245,000 원 · 중원대 전출금 지원 3,469,877,000 원 · 수익사업 지원금 946,000,000 원 소계 6,510,322,000 원
		5222 지정기부금	-	-	0	
		5223 연구기부금			0	
	5230 국고보조금수입		-	-	0	
		5239 기타보조금	-	-	0	
5400 교육외수입			1,561,368	1,097,540	463,828	
	5410 예금이자수입		159,068	146,240	12,828	

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2020 예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		5411 예금이자	159,068	146,240	12,828	· 정기예금이자 157,831,926 원 · 보통예금이자 1,235,666 원 소계 159,067,592 원
	5420 기타교육외수입		1,400,500	950,500	450,000	
		5421 잡수입	1,400,500	950,500	450,000	· 잡수입 500,000 원 · 반환금 1,400,000,000 원 소계 1,400,500,000 원
	5430 수익재산수입		1,800	800	1,000	
		5431 임대료수입	1,800	800	1,000	· 수익용 건물 임대료 1,800,000 원
		5432 배당금수입	-	-	0	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	0	
1200 투자와기타자산 수입			-	-	0	
	1220 투자자산수입		-	-	0	
		1244 수익용예금인출	-	-	0	
1300 고정자산매각수입			-	-		

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2020 예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	1310 유형고정자산매각수입		-	-		
		1316 차량운반구매각대	-	-	0	
2100 유동부채입금			-	-	0	
	2110 단기차입금		-	-	0	
		2111 단기차입금차입	-	-	0	
2200 고정부채입금			5,000	5,000	0	
	2210 장기차입금		-	-	0	
		2211 장기차입금차입		-	0	
	2220 기타고정부채		5,000	5,000	0	
		2221 임대보증금수입	5,000	5,000	0	· 수익용 건물 임대보증금 5,000,000 원
3100 기본금			1,000,000	17,337,151	(16,337,151)	
	3110 출연기본금		1,000,000	17,337,151	(16,337,151)	
		3111 설립자기본금	1,000,000	17,337,151	(16,337,151)	· 학교 건축 및 증축 보수 등 1,000,000,000 원
합　　계			9,076,690	30,246,568	(21,169,878)	
미사용전기이월자금			1,000	- 3,294	4,294	
자금수입총계			9,077,690	30,243,274	(21,165,584)	

지 출 의 부

2020회계연도 자 금 예 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보수			677,915	308,640	369,275	
	4120 직원보수		677,915	308,640	369,275	
		4121 직원급여	439,249	111,016	328,233	· 사무국장 외
		4122 직원상여금	120,100	109,935	10,165	· 사무국장 외
		4123 직원각종수당	53,448	51,511	1,937	· 사무국장 외
		4124 직원법정부담금	65,118	31,627	33,491	· 사무국장 외
		건강보험	22,528	8,927	13,601	
		사학연금	34,446	22,411	12,035	
		국민연금	2,624			
		산재·고용	5,520			
		퇴직수당		289		
		4125 임시직인건비	-	4,551	(4,551)	
4200 관리운영비			698,726	730,372	(31,646)	
	4210 시설관리비		60,788	58,898	1,890	

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
		4211 건축물관리비	25,308	37,708	(12,400)	· 건축물 유지.관리 점검비	3,000,000	원
						· 건물 승강기 유지관리비(1,056,000*12)	12,672,000	원
						· 입석리 건물 승강기 유지관리비(242,000*12)	2,904,000	원
						· 입석리 오수처리시설 유지관리비(330,000*12)	3,960,000	원
						· 입석리 전기안전대행료(231,000*12)	2,772,000	원
						소계	25,308,000	원
		4212 장비관리비	2,500	500	2,000	· 드론 수리비	2,500,000	원
		4213 조경관리비	-	-	0			
		4215 시설용역비	-	-	0			
		4216 보험료	3,900	2,900	1,000	· 수상레저 보험	2,500,000	원
						· 건물 승강기 책임보험(괴산군, 입석리)	400,000	원
						· 건축 인허가 관련 이행보증금	1,000,000	원
						소계	3,900,000	원
		4217 리스임차료	25,780	16,790	8,990	· 업무용차량임차료 (1,500,000*12)	18,000,000	원
						· 사무실 복사기 임대료 (165,000*12)	1,980,000	원
						· 입석리 및 동부리 일대 공유재산 임대료	5,800,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						소계	25,780,000 원
		4219 기타시설관리비	3,300	1,000	2,300	· 기타 등	3,300,000 원
	4220 일반관리비		369,138	440,074	(70,936)		
		4221 여비교통비	7,000	4,250	2,750	· 국내외출장비(500,000*12)	6,000,000 원
						· 각 위원회 위원 숙박비	1,000,000 원
						소계	7,000,000 원
		4222 차량유지비	8,800	8,770	30	· 차량 기타 유지비(650,000*12)	7,800,000 원
						· 차량수리비 및 정기검사료	1,000,000 원
						소계	8,800,000 원
		4223 소모품비	16,088	21,104	(5,016)	· A4 등 복사지 및 바인더	2,500,000 원
						· 사무용품 등	13,000,000 원
						· 신문 구독료(58,800*12)	588,000 원
						소계	16,088,000 원
		4224 인쇄출판비	4,300	1,150	3,150	· 예결산제본 출판(예결산 각10 부)	300,000 원
						· 인쇄 및 제본 등	700,000 원
						· 교육책자 제작	3,000,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						· 기타인쇄물 제작	300,000	원
						소계	4,300,000	원
		4225 난방비	-	-	0			
		4226 전기수도료	133,200	137,400	(4,200)	· 대덕리 전기요금(1,100,000*12)	13,200,000	원
						· 입석리 전기요금(10,000,000*12)	120,000,000	원
						소계	133,200,000	원
		4227 통신비	12,000	11,900	100	· 사무실 통신요금 (50,000*12)	600,000	원
						· 관리동 통신요금(900,000*12)	10,800,000	원
						· 우편요금(50,000*12월)	600,000	원
						소계	12,000,000	원
		4228 각종세금,공과금	181,800	247,800	(66,000)	· 종합부동산세, 면허세 등 기타	66,000,000	원
						· 수익용기본재산 재산세	110,000,000	원
						· 소송 관련 부담금	800,000	원
						· 기타 세금	5,000,000	원
						소계	181,800,000	원
		4229 지급수수료	5,950	7,700	(1,750)	· 법인인감 및 등기부등본수수료	250,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	500,000 원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	200,000 원
						· 측량비용 등 수수료	5,000,000 원
						소계	5,950,000 원
	4230 운영비		268,800	231,400	37,400		
		4231 복리후생비	1,000	1,000	0	· 부서별 복리후생비	1,000,000 원
		4232 교육훈련비	15,200	5,000	10,200	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	14,400,000 원
						· 법인 및 산하기관 상·하반기 교육진행비	800,000 원
						소계	15,200,000 원
		4233 일반용역비	135,200	195,200	(60,000)	· 세무조정	5,500,000 원
						· 결산 감사	29,700,000 원
						· 신규 수익사업 진행 용역비	50,000,000 원
						· 소송, 자문 등 용역비(변호사, 컨설팅)	50,000,000 원
						소계	135,200,000 원
		4234 업무추진비	91,200	3,200	88,000	· 기관 업무추진비	66,000,000 원
						· 부서별 업무추진비	24,000,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	1,200,000 원
						소계	91,200,000 원
		4235 홍보비	5,000	1,000	4,000	· 홍보비	5,000,000 원
		4236 회의비	9,400	8,000	1,400	· 회의비(이사회 및 징계회의비 등)	9,400,000 원
		4237 행사비	2,000	2,000	0	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비	2,000,000 원
		4239 기타운영비	9,800	16,000	(6,200)	· 방문객 접대 다과비	800,000 원
						· 부서별 운영비	8,000,000 원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	1,000,000 원
						소계	9,800,000 원
4300 연구학생경비			-	-	0		
	4320 학생경비		-	-	0		
		4321 교외장학금	-	-	0		
4400 교육외비용			50,900	85,500	(34,600)		
	4410 지급이자		50,400	72,000	(21,600)		
		4411 지급이자	50,400	72,000	(21,600)	· 차입 이자 지급(4,200,000*12)	50,400,000 원
	4420 기타교육외비용		500	13,500	(13,000)		

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		4421 잡손실	500	13,500	(13,000)	· 기타 500,000 원
4500 전출금			3,469,877	6,776,985	(3,307,108)	
	4510 전출금		3,469,877	6,776,985	(3,307,108)	
		4511 경상비전출금	1,833,842	5,115,441	(3,281,599)	· 대학경상비전출 1,833,842,000 원
		4512 법정부담전출금	1,636,035	1,661,544	(25,509)	· 대학법정부담금 1,636,035,000 원
		교원	928,331	971,357	(43,026)	
		건강보험	274,730	295,718	(20,988)	
		사학연금	531,247	546,946	(15,699)	
		국민연금	50,000	41,773	8,227	
		산재,고용보험	42,354	46,920	(4,566)	
		퇴직수당	30,000	40,000	(10,000)	
		직원	707,704	690,187	17,517	
		건강보험	222,232	218,429	3,803	
		사학연금	340,000	328,551	11,449	
		국민연금	82,866	81,931	935	
		산재,고용보험	52,606	51,276	1,330	

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		퇴직수당	10,000	10,000	0	
		4513 자산 전출금		-	0	
	4540 산학협력단 및학교기업전출금		-	-	0	
		4541 산학협력단 전출금	-	-	0	
4600 예비비			90,000	100,000	(10,000)	
	4610 예비비		90,000	100,000	(10,000)	
		4611 예비비	90,000	100,000	(10,000)	· 예비비 90,000,000 원
1200			946,000	3,163,777	(2,217,777)	
투자와기타자산지출	1220 투자자산지출		946,000	3,163,777	(2,217,777)	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	0	
		1222 출자금지출	946,000	3,163,777	(2,217,777)	· 박물관 증축 및 운영 지원비 226,000,000 원 · 병원 운영 지원비 720,000,000 원
						소계 946,000,000 원
	1240 기타자산지출		-	-	0	
		1244 수익용예금예치	-	-	0	
	1260 임의기금적립		-	-	0	

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		1266 임의기타기금 적립	-	-	0	
1300 고정자산매입지출			1,644,272	18,078,000	(16,433,728)	
	1310 유형고정자산 매입지출		1,644,272	18,078,000	(16,433,728)	
		1311 토지매입비	-	-	0	
		1312 건물매입비		-	0	
		1313 구축물매입비		-	0	
		1314 기계기구매입비	3,000	3,000	0	· 기계기구 구입 3,000,000 원
		1315 집기비품매입비	3,000	70,000	(67,000)	· 사무실 집기비품 구입 3,000,000 원
		1316 차량운반구매입비	-	-	0	
		1317 도서구입비	-	-	0	
		1319 건설가계정	1,638,272	18,005,000	(16,366,728)	· 건물 증축 및 보수 1,000,000,000 원 · 건축 관련 세금(하수도원인자부담금) 638,271,750 원
						소계 1,638,271,750 원
2100 유동부채상환			-	-	0	
	2110 단기차입금상환		-	-	0	
		2111 단기차입금상환	-	-	0	

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 본예산(A)	2019 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
2200 고정부채상환			1,400,000	900,000	500,000	
	2210 장기차입금상환		1,400,000	900,000	500,000	
		2211 장기차입금상환	1,400,000	900,000	500,000	· 차입금 상환 1,400,000,000 원
	2220 기타고정부채상환		-	-	0	
		2221 임대보증금환급	-	-	0	
합 계			8,977,690	30,143,274	(21,165,584)	
미사용차기이월자금			100,000	100,000	0	
자금지출총계			9,077,690	30,243,274	(21,165,584)	

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	1,400,000	3.03%	2021.01.25	1,400,000	
합 계			3,000,000	1,400,000			1,400,000	

인건비 명세서

(2021.02.28. 현재)

(단위 : 명, 원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
직원	기본급		9	439,249,000	48,805,444	
	상여금		8	120,100,000	15,012,500	
	고정수당	직무수당	8	5,760,000	720,000	
		보직수당	2	12,600,000	6,300,000	
		가족수당	2	990,000	495,000	
		자녀교육	0	-	-	
		근속수당	5	3,000,000	600,000	
		급량비	8	9,600,000	1,200,000	
		명절수당	8	12,090,000	1,511,250	
	실적수당	연가보상	7	9,408,000	1,344,000	
	법정부담금		9	65,118,000	7,235,333	
임시직 인건비			0	-	-	
총 계			4	677,915,000	83,223,528	