2020회계연도 3차 추가경정예산서

학교법인 대진교육재단

2020회계연도 대진교육재단 추가경정예산서

< 목　　차 >

1. 예산 총칙

2. 예산 총괄표

3. 수　입 ····· 1

4. 지　출 ····· 5

5. 부속명세서 ·····13

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

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

◇ 수입항목 18,165,598,000 원

◇ 지출항목 18,165,598,000 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 3차 추가경정예산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수입							지출						
관 별		2020회계연도 3차 추경예산		2020회계연도 2차 추경예산			관 별		2020회계연도 3차 추경예산		2020회계연도 2차 추경예산		
		금 액	구성비	금 액	구성비	증감			금 액	구성비	금 액	구성비	증감
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	9,421,700	51.9%	8,400,200	49.0%	1,021,500	운영지출	보수(4100)	682,465	3.8%	677,915	4.0%	4,550
	교육부대수입(5300)	-	0.0%	-	0.0%			관리운영비(4200)	3,245,494	17.9%	3,245,494	18.9%	-
	교육외수입(5400)	1,593,248	8.8%	1,593,248	9.3%	-		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%	
								교육외비용(4400)	2,668	0.0%	2,668	0.0%	-
								전출금(4500)	3,469,877	19.1%	3,469,877	20.2%	-
								예비비(4600)	121,733	0.7%	121,733	0.7%	-
	계	11,014,948	60.6%	9,993,448	58.3%	1,021,500		계	7,522,237	41%	7,517,687	43.9%	4,550
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	-	0.0%	-	0.0%		자본및부채지출	투자와 기타 자산(1200)	1,967,500	10.8%	946,000	5.5%	1,021,500
	고정자산매각수입(1300	-	0.0%	-	0.0%			고정자산매입지출(1300)	4,700,384	25.9%	4,700,384	27.4%	-
	유동부채입금(2100	-	0.0%	-	0.0%			유동부채 상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%	-
	고정부채입금(2200	140,000	0.8%	140,000	0.8%	-		고정부채 상환(2200)	1,400,000	7.7%	1,400,000	8.2%	-
	기본금(3100	4,000,000	22.0%	4,000,000	23.3%	-				0.0%		0.0%	-
	계	4,140,000	22.8%	4,140,000	24.1%	-		계	8,067,884	44%	7,046,384	83.7%	1,021,500
미사용전기이월자금		3,010,650	16.6%	3,010,650	17.6%	-	미사용차기이월자금		2,575,477	14.2%	2,580,027	15.0%	- 4,550
자금수입총계		**18,165,598**	**100.0%**	**17,144,098**	**100.0%**	1,021,500	**자금지출총계**		**18,165,598**	**100%**	**17,144,098**	**100.0%**	1,021,500

수 입 의 부

2020회계연도 자 금 예 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2020 3차 추경예산(A)	2020 2차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거			
관	항	목							
5200 전입및기부수입			9,421,700	8,400,200	1,021,500				
	5210 전입금수입		-	-	-				
		5217 수익사업전입금	-	-	-	· 발전기부금		27,075,240	원
	5220 기부금수입		9,421,700	8,400,200	1,021,500	· 법인 운영비 지원		1,400,000,000	원
		5221 일반기부금	6,021,709.33	6,021,709	0	· 법인 운영비 지원		1,677,827,667	원
						· 중원대 전출금 지원		2,313,251,333	원
						· 수익사업 지원금		603,555,090	원
							소계	6,021,709,330	원
		5222 지정기부금	3,399,991	2,378,491	1,021,500	발전기부금		27,124,760	원
		5223 연구기부금	-	-	-	법인 운영비 지원		852,295,333	원
	5230 국고보조금수입		-	-	-	중원대 전출금 지원		1,156,625,667	원
		5239 기타보조금	-	-	-	수익사업 지원금		1,363,944,910	원
5400 교육외수입			1,593,248	1,593,248	0		소계	3,399,990,670	원
	5410 예금이자수입		159,068	159,068	0				원

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2020 3차 추경예산(A)	2020 2차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
		5411 예금이자	159,068	159,068	0	· 정기예금이자	157,831,926	원
						· 보통예금이자	1,235,666	원
						소계	159,067,592	원
	5420 기타교육외수입		1,400,500	1,400,500	0			
		5421 잡수입	1,400,500	1,400,500	0	· 잡수입	500,000	원
						· 반환금	1,400,000,000	원
						소계	1,400,500,000	원
	5430 수익재산수입		33,680	33,680	0	· 칠성면 건물 임대료	1,800,000	원
		5431 임대료수입	33,680	33,680	0	· 입석리 건물 임대료	16,000,000	원
						· 대덕리 건물 임대료	5,880,000	원
						· 입석리 건물 임대료	10,000,000	원
		5432 배당금수입	-	-	-	소계	33,680,000	원
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-			
1200 투자와기타자산수입			-	-	-			
	1220 투자자산수입		-	-	-			
		1244 수익용예금인출	-	-	-			
1300 고정자산매각수입			-	-	-			

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2020 3차 추경예산(A)	2020 2차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	1310 유형고정자산매각수입		-	-	-	
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	
2100 유동부채입금			-	-	-	
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			140,000	140,000	0	
	2210 장기차입금		-	-	-	
		2211 장기차입금차입	-	-	-	
	2220 기타고정부채		140,000	140,000	0	· 칠성면 건물 임대보증금 5,000,000 원
		2221 임대보증금수입	140,000	140,000	0	· 입석리 건물 임대보증금 70,000,000 원 · 입석리 건물 임대보증금 65,000,000 원 소계 140,000,000 원
3100 기본금			4,000,000	4,000,000	0	
	3110 출연기본금		4,000,000	4,000,000	0	
		3111 설립자기본금	4,000,000	4,000,000	0	· 학교 건축 및 증축 보수 등 4,000,000,000 원
합 계			15,154,948	14,133,448	1,021,500	
미사용전기이월자금			3,010,650	3,010,650	0	
자금수입총계			18,165,598	17,144,098	1,021,500	

지 출 의 부

2020회계연도 자 금 예 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2020 3차 추경 예산(A)	2020 2차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
4100 보수			682,465	677,915	4,550			
	4120 직원보수		682,465	677,915	4,550			
		4121 직원급여	439,249	439,249	0	· 사무국장 외		
		4122 직원상여금	120,100	120,100	0	· 사무국장 외		
		4123 직원각종수당	53,448	53,448	0	· 사무국장 외		
		4124 직원법정부담금	65,118	65,118	0	· 사무국장 외		
		건강보험	22,528	22,528	0			
		사학연금	34,446	34,446	0			
		국민연금	2,624	2,624	0			
		산재·고용	5,520	5,520	0			
		퇴직수당	-	-	-			
		4125 임시직인건비	4,550	-	4,550	·		
4200 관리운영비			3,245,494	3,245,494	0	· 자동제어장치 (중원대)	2,000,000,000	원
	4210 시설관리비		2,167,476	2,167,476	0	· 무인주차시스템(중원대)	40,000,000	원
		4211 건축물관리비	2,126,296	2,126,296	0	· 건축물 유지.관리 점검비(중원대)	40,000,000	원
						· 13동 승강기 보수공사비	8,448,000	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(220,000*7	1,540,000	원
						· 입석리 오수처리시설 유지관리비(330,000*1	3,960,000	원
						· 입석리 전기안전대행료(231,000*12)	2,772,000	원
						사무실 벽체 등 공사비	14,000,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 3차 추경 예산(A)	2020 2차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						소계	2,126,296,000	원
		4212 장비관리비	-	-	-			
		4213 조경관리비	-	-	-			
		4215 시설용역비	-	-	-			
		4216 보험료	7,900	7,900	0	· 수상레저 보험	2,500,000	원
						· 건물 승강기 책임보험(괴산군, 입석리)	400,000	원
						· 건축 인허가 관련 이행보증금등	5,000,000	원
						소계	7,900,000	원
		4217 리스임차료	29,980	29,980	0	· 업무용차량임차료 (1,500,000*12)	18,000,000	원
						· 사무실 복사기 임대료 (165,000*12)	1,980,000	원
						· 공유재산 임대료등	10,000,000	원
						소계	29,980,000	원
		4219 기타시설관리비	3,300	3,300	0	· 기타 등	3,300,000	원
	4220 일반관리비		429,418	429,418	0			
		4221 여비교통비	7,000	7,000	0	· 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	8,800	0	· 차량 기타 유지비(650,000*12)	7,800,000	원
						· 차량수리비 및 정기검사료	1,000,000	원
						소계	8,800,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 3차 추경 예산(A)	2020 2차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
		4223 소모품비	16,088	16,088	0	· 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	4,300	0	· 예결산제본 출판(예결산 각10 부)	300,000	원
						· 인쇄 및 제본 등	700,000	원
						· 교육책자 제작	3,000,000	원
						· 기타인쇄물 제작	300,000	원
						소계	4,300,000	원
		4225 난방비	-	-	-			
		4226 전기수도료	133,200	133,200	0	· 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	13,080	13,080	0	· 사무실 통신요금 (60,000*12)	720,000	원
						· 관리동 통신요금(950,000*12)	11,400,000	원
						· 우편요금(80,000*12월)	960,000	원
						소계	13,080,000	원
		4228 각종세금,공과금	236,800	236,800	0	· 종합부동산세, 면허세	86,000,000	원
						· 수익용기본재산 재산세	120,000,000	원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2020 3차 추경 예산(A)	2020 2차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						· 소송 관련 부담금	800,000	원
						· 기타 세금	30,000,000	원
						소계	236,800,000	원
		4229 지급수수료	10,150	10,150	0	· 법인인감 및 등기부등본수수료	450,000	원
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	500,000	원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	200,000	원
						· 측량비용 등 수수료	8,000,000	원
						기타수수료	1,000,000	원
	4230 운영비		648,600	648,600	0	소계	10,150,000	원
		4231 복리후생비	5,000	5,000	0	· 부서별 복리후생비	5,000,000	원
		4232 교육훈련비	15,200	15,200	0	· 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	486,000	486,000	0	· 세무조정.결산감사	36,000,000	원
						· 신규 수익사업 진행 용역비	50,000,000	원
						· 소송, 자문 등 용역비(변호사, 컨설팅)	80,000,000	원
						· 감정평가(입석리 건물철거 용도변경)	240,000,000	원
						경정청구용역(중원농원 부가세)	80,000,000	원
		4234 업무추진비	72,000	72,000	0	소계	486,000,000	원
						· 기관및 부서별 업무추진비	67,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	5,000,000	원
						소계	72,000,000	원
		4235 홍보비	12,000	12,000	0	· 홍보비	12,000,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 3차 추경 예산(A)	2020 2차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4236 회의비	9,400	9,400	0	· 회의비(이사회 및 징계회의비 등)	9,400,000 원
		4237 행사비	20,000	20,000	0	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비 간담회등	20,000,000 원
		4239 기타운영비	29,000	29,000	0	· 방문객 접대 다과비	2,000,000 원
						· 부서별 운영비	25,200,000 원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	1,800,000 원
						소계	29,000,000 원
4300 연구학생경비			-	-	-		
	4320 학생경비		-	-	-		
		4321 교외장학금	-	-	-		
4400 교육외비용			2,668	2,668	0		
	4410 지급이자		2,168	2,168	0		
		4411 지급이자	2,168	2,168	0	· 차입 이자 지급	2,167,866 원
	4420 기타교육외비용		500	500	0		
		4421 잡손실	500	500	0	· 기타	500,000 원
4500 전출금			3,469,877	3,469,877	0		
	4510 전출금		3,469,877	3,469,877	0		
		4511 경상비전출금	1,841,242	1,841,242	0	· 대학경상비전출	1,841,242,000 원
		4512 법정부담전출금	1,628,635	1,628,635	0	· 대학법정부담금	1,628,635,000 원
		교원	912,331	912,331	0		
		건강보험	244,730	244,730	0		
		사학연금	561,247	561,247	0		
		국민연금	40,000	40,000	0		
		산재,고용보험	36,354	36,354	0		

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 3차 추경 예산(A)	2020 2차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		퇴직수당	30,000	30,000	0	
		직원	716,304	716,304	0	
		건강보험	222,232	222,232	0	
		사학연금	348,600	348,600	0	
		국민연금	82,866	82,866	0	
		산재,고용보험	52,606	52,606	0	
		퇴직수당	10,000	10,000	0	
		4513 자산 전출금	-	-	-	
	4540 산학협력단 및학교기업전출금		-	-	-	
		4541 산학협력단 전출금	-	-	-	
4600 예비비			121,733	121,733	0	
	4610 예비비		121,733	121,733	0	
		4611 예비비	121,733	121,733	0	· 예비비 121,733,000 원
1200 투자와기타 자산지출			1,967,500	946,000	1,021,500	
	1220 투자자산지출		1,967,500	946,000	1,021,500	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	-	
		1222 출자금지출	1,967,500	946,000	1,021,500	· 박물관 증축 및 운영 지원비 226,000,000 원 · 병원 운영 지원비 1,741,500,000 원 소계 1,967,500,000 원
	1240 기타자산지출		-	-	-	
		1244 수익용예금예치	-	-	-	
	1260 임의기금적립		-	-	-	

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 3차 추경 예산(A)	2020 2차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
		1266 임의기타기금 적립	-	-	-			
1300 고정자산매입지출			4,700,384	4,700,384	0			
	1310 유형고정자산 매입지출		4,694,384	4,694,384	0			
		1311 토지매입비	47,112	47,112	0	강원도 삼척시 신기면 451-65	39,112,600	원
		1312 건물매입비	-	-	-	토지 관련세금 (취등록세등)	8,000,000	원
		1313 구축물매입비	-	-	-	소계	47,112,600	원
		1314 기계기구매입비	3,000	3,000	0	· 기계기구 구입	3,000,000	원
		1315 집기비품매입비	6,000	6,000	0	· 사무실 집기비품 구입	6,000,000	원
		1316 차량운반구매입비	-	-	-			
		1317 도서구입비	-	-	-			
		1319 건설가계정	4,638,272	4,638,272	0	· 건물 증축 및 보수	4,000,000,000	원
						· 건축 관련 세금(하수도원인자부담금)	638,271,750	원
						소계	4,638,271,750	원
	1320 무형고정자산취득비		6,000	6,000	0			
		1321 무형고정자산취득비	6,000	6,000	0	· H비타 상표 출원, 디자인 등록을 위한 비용	6,000,000	원
2100 유동부채상환			-	-	-			
	2110 단기차입금상환		-	-	-			
		2111 단기차입금상환	-	-	-			
2200 고정부채상환			1,400,000	1,400,000	0			
	2210 장기차입금상환		1,400,000	1,400,000	0			

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2020 3차 추경 예산(A)	2020 2차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		2211 장기차입금상환	1,400,000	1,400,000	0	· 차입금 상환 1,400,000,000 원
	2220 기타고정부채상환		-	-	-	
		2221 임대보증금환급	-	-	-	
합 계			15,590,121	14,564,071	1,026,050	
미사용차기이월자금			2,575,477	2,580,027	(4,550)	
자금지출총계			18,165,598	17,144,098	1,021,500	

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 봉덕동 지점	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		8	439,249,000	54,906,125	
	상여금		7	120,100,000	17,157,143	
	고정수당	직무수당	7	5,760,000	822,857	
		보직수당	2	12,600,000	6,300,000	
		가족수당	2	990,000	495,000	
		자녀교육	0	-	-	
		근속수당	5	3,000,000	600,000	
		급량비	7	9,600,000	1,371,429	
		명절수당	7	12,090,000	1,727,143	
	실적수당	연가보상	7	9,408,000	1,344,000	
	법정부담금		8	65,118,000	8,139,750	
임시직 인건비			0	-	-	
총 계			4	677,915,000	92,863,446	