2020회계연도 4차 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　　17,193,847,000　원

◇ 지출항목　　17,193,847,000　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 4차 추가경정예산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수입							지출						
관 별		2020회계연도 4차 추경예산		2020회계연도 3차 추경예산			관 별		2020회계연도 4차 추경예산		2020회계연도 3차 추경예산		
		금 액	구성비	금 액	구성비	증감			금 액	구성비	금 액	구성비	증감
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	9,551,468	55.6%	9,421,700	51.9%	129,768	운영지출	보수(4100)	670,478	3.9%	682,465	3.8%	- 11,987
	교육부대수입(5300)	-	-	-	-	-		관리운영비(4200)	939,376	5.5%	3,245,494	17.9%	-2,306,118
	교육외수입(5400)	156,729	0.9%	1,593,248	8.8%	-1,436,519		연구학생경비(4300)	-	-	-	-	-
						-		교육외비용(4400)	2,668	0.02%	2,668	0.01%	-
						-		전출금(4500)	3,437,361	20.0%	3,469,877	19.1%	- 32,516
						-		예비비(4600)	121,733	0.7%	121,733	0.7%	-
	계	9,708,197	56.5%	11,014,948	60.6%	-1,306,751		계	5,171,616	30%	7,522,237	41.4%	-2,350,621
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	-	-	-	-	-	자본및부채지출	투자와 기타 자산(1200)	2,090,268	12.2%	1,967,500	10.8%	122,768
	고정자산매각수입(1300	-	-	-	-	-		고정자산매입지출(1300)	4,515,226	26.3%	4,700,384	25.9%	- 185,158
	유동부채 입금(2100	-	-	-	-	-		유동부채 상환(2100)	-	-	-	-	-
	고정부채 입금(2200	75,000	0.4%	140,000	0.8%	- 65,000		고정부채 상환(2200)	1,426,000	8.3%	1,400,000	7.7%	26,000
	기본금(3100	4,400,000	25.6%	4,000,000	22.0%	400,000				-		-	-
	계	4,475,000	26.0%	4,140,000	22.8%	335,000		계	8,031,494	47%	8,067,884	83.7%	- 36,390
미사용전기이월자금		3,010,650	17.5%	3,010,650	16.6%	-	미사용차기이월자금		3,990,737	23.2%	2,575,477	14.2%	1,415,260
자금수입총계		**17,193,847**	**100.0%**	**18,165,598**	**100.0%**	- 971,751	**자금지출총계**		**17,193,847**	**100%**	**18,165,598**	**100.0%**	- 971,751

수 입 의 부

2020회계연도 자 금 예 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2020 4차 추경예산(A)	2020 3차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
5200 전입및기부수입			9,551,468	9,421,700	129,768			
	5210 전입금수입		-	-	-			
		5217 수익사업전입금	-	-	-	・발전기부금	27,075,240	원
	5220 기부금수입		9,551,468	9,421,700	129,768	・ 법인 운영비 지원	1,400,000,000	원
		5221 일반기부금	6,021,709	6,021,709	-	・ 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	3,529,759	3,399,991	129,768	・ 발전기부금	57,124,760	원
		5223 연구기부금	-	-	-	・ 법인 운영비 지원	852,295,333	원
	5230 국고보조금수입		-	-	-	・ 중원대 전출금 지원	1,156,625,667	원
		5239 기타보조금	-	-	-	・ 수익사업 지원금	1,463,712,910	원
5400 교육외수입			156,729	1,593,248	(1,436,519)	소계	3,529,758,670	원
	5410 예금이자수입		131,549	159,068	(27,519)			

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2020 4차 추경예산(A)	2020 3차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
		5411 예금이자	131,549	159,068	(27,519)	· 정기예금이자	130,187,605 원
						· 보통예금이자	1,361,076 원
						소계	131,548,681 원
	5420 기타교육외수입		500	1,400,500	(1,400,000)		
		5421 잡수입	500	1,400,500	(1,400,000)	· 잡수입	500,000 원
						-	
						소계	500,000 원
	5430 수익재산수입		24,680	33,680	(9,000)	· 칠성면 건물 임대료	1,800,000 원
		5431 임대료수입	24,680	33,680	(9,000)	· 입석리 건물 임대료	16,000,000 원
						· 대덕리 건물 임대료	6,880,000 원
1200 투자와기타자산수입	1220 투자자산수입		-	-	-		
		1244 수익용예금인출					
1300 고정자산매각수입			-	-	-		
	1310 유형고정자산매각수입		-	-	-		
		1311 토지매각대	-	-	0		
		1312 건물매각대	-	-	0		

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2020 4차 추경예산(A)	2020 3차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	
2100 유동부채입금			-	-	-	
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			75,000	140,000	(65,000)	
	2210 장기차입금		-	-	-	
		2211 장기차입금차입	-	-	-	
	2220 기타고정부채		75,000	140,000	(65,000)	
		2221 임대보증금수입	75,000	140,000	(65,000)	・ 입석리 건물 임대보증금 70,000,000 원 ・ 칠성면 건물 임대보증금 5,000,000 원 소계 75,000,000 원
3100 기본금			4,400,000	4,000,000	400,000	
	3110 출연기본금		4,400,000	4,000,000	400,000	
		3111 설립자기본금	4,400,000	4,000,000	400,000	・ 학교 건축 및 증축 보수 등 4,400,000,000 원
합 계			14,183,197	15,154,948	(971,751)	
미사용전기이월자금			3,010,650	3,010,650	0	
자금수입총계			17,193,847	18,165,598	(971,751)	

지 출 의 부

2020회계연도 자 금 예 산 서
(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 4차 추경 예산(A)	2020 3차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보수			670,478	682,465	(11,987)	
	4120 직원보수		670,478	682,465	(11,987)	
		4121 직원급여	417,936	439,249	(21,313)	· 사무국장 외
		4122 직원상여금	112,850	120,100	(7,250)	· 사무국장 외
		4123 직원각종수당	84,500	53,448	31,052	· 사무국장 외
		4124 직원법정부담금	53,192	65,118	(11,926)	· 사무국장 외
		건강보험	23,667	22,528	1,139	
		사학연금	26,901	34,446	(7,545)	
		국민연금	2,624	2,624	0	
		산재·고용	-	5,520	(5,520)	
		퇴직수당	-	-	-	
		4125 임시직인건비	2,000	4,550	(2,550)	· 건축물 유지.관리 점검비(중원대) 65,000,000 원
4200 관리운영비			939,376	3,245,494	(2,306,118)	· 13동 승강기 보수공사비 8,448,000 원
	4210 시설관리비		189,512	2,167,476	(1,977,964)	· 건물 승강기 유지관리비(1,056,000*12) 12,672,000 원
		4211 건축물관리비	156,446	2,126,296	(1,969,850)	· 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*12) 3,960,000 원
						· 입석리 전기안전대행료(231,000*12) 2,772,000 원
						· 소방보완공사비외 47,150,000 원
						· 사무실 벽체 등 공사비 12,000,000 원
						소계 156,446,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 4차 추경 예산(A)	2020 3차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
		4212 장비관리비	-	-	-			
		4213 조경관리비	-	-	-			
		4215 시설용역비	-	-	-			
		4216 보험료	5,659	7,900	(2,241)	· 수상레저 보험	46,100	원
						· 건물 승강기 책임보험(괴산군, 입석리)	362,800	원
						· 건축 인허가 관련 이행보증금등	5,250,000	원
						소계	5,658,900	원
		4217 리스임차료	26,407	29,980	(3,573)	· 업무용차량임차료 (620,000*12)	7,440,000	원
						· 사무실 복사기 임대료 (209,000*13)	2,717,000	원
						· 공유재산 임대료등	16,250,000	원
						소계	26,407,000	원
		4219 기타시설관리비	1,000	3,300	(2,300)	· 기타 등	1,000,000	원
	4220 일반관리비		470,233	429,418	40,815			
		4221 여비교통비	1,350	7,000	(5,650)	· 국내외출장비	1,350,000	원
						· 각 위원회 위원 숙박비	-	원
		4222 차량유지비	7,955	8,800	(845)	· 차량 기타 유지비(650,000*12)	4,955,000	원
						· 차량수리비 및 정기검사료	3,000,000	원
						소계	7,955,000	원
		4223 소모품비	7,688	16,088	(8,400)	· A4 등 복사지 및 바인더.사무용품등	6,560,000	원
						· 신문 구독료(94,000*12)	1,128,000	원
						소계	7,688,000	원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2020 4차 추경 예산(A)	2020 3차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
		4224 인쇄출판비	800	4,300	(3,500)	· 예결산제본 출판(예결산 각10 부)	-	원
						· 인쇄 및 제본 등	800,000	원
						· 교육책자 제작	-	원
						· 기타인쇄물 제작	-	원
						소계	800,000	원
		4225 난방비	-	-	-			
		4226 전기수도료	181,200	133,200	48,000	· 대덕리 전기요금(1,100,000*12)	13,200,000	원
						· 입석리 전기요금(14,000,000*12)	168,000,000	원
						소계	181,200,000	원
		4227 통신비	13,380	13,080	300	· 사무실 통신요금 (55,000*12)	660,000	원
						· 관리동 통신요금(1,000,000*12)	12,000,000	원
						· 우편요금(60,000*12월)	720,000	원
						소계	13,380,000	원
		4228 각종세금,공과금	251,800	236,800	15,000	· 종합부동산세, 면허세	86,000,000	원
						· 수익용기본재산 재산세	120,000,000	원
						· 소송 관련 부담금	800,000	원
						· 기타 세금	45,000,000	원
						소계	251,800,000	원
		4229 지급수수료	6,060	10,150	(4,090)	· 법인인감 및 등기부등본수수료	845,000	원
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	250,000	원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	215,000	원
						· 측량비용 등 수수료	4,750,000	원
						소계	6,060,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 4차 추경 예산(A)	2020 3차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
	4230 운영비		279,631	648,600	(368,969)			
		4231 복리후생비	18,755	5,000	13,755	· 부서별 복리후생비.직원포상	18,755,200	원
		4232 교육훈련비	1,200	15,200	(14,000)	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	1,200,000	원
						· 법인 및 산하기관 상·하반기 교육진행비	-	원
		4233 일반용역비	180,726	486,000	(305,274)	· 세무조정.결산감사	34,526,000	원
						· 신규 수익사업 진행 용역비	15,000,000	원
						· 소송, 자문 등 용역비(변호사, 컨설팅)	71,200,000	원
						· 동부리.대덕리감정평가용역등	30,000,000	원
						· 산지복구 설계용역비	30,000,000	원
						소계	180,726,000	원
		4234 업무추진비	16,800	72,000	(55,200)	· 기관및 부서별 업무추진비	13,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	3,800,000	원
						소계	16,800,000	원
		4235 홍보비	3,150	12,000	(8,850)	· 홍보비	3,150,000	원
		4236 회의비	9,500	9,400	100	· 회의비(이사회 및 징계회의비 등)	9,500,000	원
		4237 행사비	11,000	20,000	(9,000)	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비 간담회등	11,000,000	원
		4239 기타운영비	38,500	29,000	9,500	· 방문객 접대 다과비	5,000,000	원
						· 부서별 운영비(산하기관및 관계부처 업무협의등	31,500,000	원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	2,000,000	원
						소계	38,500,000	원
4300 연구학생경비			-	-	-			
	4320 학생경비		-	-	-			
		4321 교외장학금	-	-	-			

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 4차 추경 예산(A)	2020 3차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4400 교육외비용			2,668	2,668	0	
	4410 지급이자		2,168	2,168	0	
		4411 지급이자	2,168	2,168	0	· 차입금 이자 지급 2,167,866 원
	4420 기타교육외비용		500	500	0	
		4421 잡손실	500	500	0	· 기타 500,000 원
4500 전출금			3,437,361	3,469,877	(32,516)	
	4510 전출금		3,437,361	3,469,877	(32,516)	
		4511 경상비전출금	1,841,242	1,841,242	0	· 대학경상비전출금 1,841,242,000 원
		4512 법정부담전출금	1,596,119	1,628,635	(32,516)	· 대학법정부담금 1,596,119,000 원
		교원	880,331	912,331	(32,000)	
		건강보험	238,730	244,730	(6,000)	
		사학연금	531,247	561,247	(30,000)	
		국민연금	41,000	40,000	1,000	
		산재,고용보험	39,354	36,354	3,000	
		퇴직수당	30,000	30,000	0	
		직원	715,788	716,304	(516)	
		건강보험	221,161	222,232	(1,071)	
		사학연금	348,600	348,600	0	
		국민연금	82,596	82,866	(270)	
		산재,고용보험	53,006	52,606	400	
		퇴직수당	10,425	10,000	425	
		4513 자산 전출금	-	-	0	
	4540 산학협력단 및학교기업전출금		-	-	-	

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 4차 추경 예산(A)	2020 3차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		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			2,090,268	1,967,500	122,768	
	1220 투자자산지출		2,067,268	1,967,500	99,768	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	-	
		1222 출자금지출	2,067,268	1,967,500	99,768	· 박물관 증축 및 운영 지원비 225,768,000 원 · 병원 운영 지원비 1,791,500,000 원 · 수익사업지원금 50,000,000 원
	1240 기타자산지출		23,000	-	23,000	소계 2,067,268,000 원
		1242 임차보증금지출	23,000	-	23,000	법인차량 보증금 23,000,000 원
		1244 수익용예금예치	-	-	-	
	1260 임의기금적립		-	-	-	
		1266 임의기타기금 적립	-	-	-	
1300 고정자산매입지출			4,515,226	4,700,384	(185,158)	
	1310 유형고정자산 매입지출		4,513,613	4,694,384	(180,771)	
		1311 토지매입비	44,113	47,112	(2,999)	· 강원도 삼척시 신기면 451-65 39,112,600 원
		1312 건물매입비	-	-	-	· 토지 관련세금 (취등록세등) 5,000,000 원
		1313 구축물매입비	-	-	-	소계 44,112,600 원
		1314 기계기구매입비	5,000	3,000	2,000	· 기계기구 구입 5,000,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2020 4차 추경 예산(A)	2020 3차 추경 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
		1315 집기비품매입비	14,500	6,000	8,500	· 사무실 집기비품 구입	14,500,000	원
		1316 차량운반구매입비	-	-	-			
		1317 도서구입비	-	-	-			
		1319 건설가계정	4,450,000	4,638,272	(188,272)	· 건축 증축 및 보수	4,400,000,000	원
						· 건축 관련 세금	50,000,000	원
						소계	4,450,000,000	원
	1320 무형고정자산취득비		1,613	6,000	(4,387)			
		1321 무형고정자산취득비	1,613	6,000	(4,387)	· H비타 상표 출원, 디자인 등록을 위한 비용	1,613,000	원
2100 유동부채상환			-	-	-			
	2110 단기차입금상환		-	-	-			
		2111 단기차입금상환	-	-	-			
2200 고정부채상환			1,426,000	1,400,000	26,000			
	2210 장기차입금상환		1,400,000	1,400,000	0			
		2211 장기차입금상환	1,400,000	1,400,000		· 차입금 상환	1,400,000,000	원
	2220 기타고정부채상환		26,000	-	26,000			
		2221 임대보증금환급	26,000	-	26,000	· 칠성면 임대보증금(넓은세상빌라)	26,000,000	원
합 계			13,203,110	15,590,121	(2,387,011)			
미사용차기이월자금			3,990,737	2,575,477	1,415,260			
자금지출총계			17,193,847	18,165,598	(971,751)			

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	417,936,000	52,242,000	
	상여금		7	112,850,000	16,121,429	
	고정수당	직무수당	7	27,280,000	3,897,143	
		보직수당	2	13,600,000	6,800,000	
		가족수당	3	1,080,000	360,000	
		자녀교육	0	-	-	
		근속수당	5	3,000,000	600,000	
		급량비	7	9,600,000	1,371,429	
		명절수당	7	14,440,000	2,062,857	
	실적수당	연가보상	6	15,500,000	2,583,333	
	법정부담금		8	53,192,000	6,649,000	
임시직 인건비			1	2,000,000	2,000,000	
총 계			4	670,478,000	94,687,190	