2022회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단

2022회계연도 대진교육재단 자금예산서

< 목　　차 >

1. 예산 총칙

2. 예산 총괄표

3. 수　입 ····· 1

4. 지　출 ····· 4

5. 부속명세서 ·····12

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2022회계연도 대진교육재단 일반업무회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　30,166,960,000　원

◇ 지출항목　　30,166,960,000　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. 수입예산은 목표 관리 경영을 통한 수익 및 수익사업 확대를 통한 수익 창출을 기본방침으로 한다.
2. 지출예산은 업무개선을 통해 관리운영비를 절감하고, 법인의 고유목적사업을 위하여 중원대학교의 법정부담금 및 교육환경개선에 중점적으로 편성한다.

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

제4조 (장기차입금의 한도) 2022회계연도 중 장기차입금의 한도액은 ######### 원으로 한다.

제5조 (일시차임금의 한도) 2022회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2022회계연도 대진교육재단 자금예산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수 입							지 출						
관 별		2022회계연도 본예산		2021회계연도 4차 추경예산			관 별		2022회계연도 본예산		2021회계연도 4차 추경예산		
		금 액	구성비	금 액	구성비	증감			금 액	구성비	금 액	구성비	증감
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	9,647,000	32.0%	7,794,000	53.5%	1,853,000	운영지출	보 수(4100)	362,200	1.2%	348,557	2.4%	13,643
	교육부대수입(5300)	-	-	-	-			관리운영비(4200)	1,426,392	4.7%	967,729	6.6%	458,663
	교육외수입(5400)	364,658	1.2%	269,523	1.8%	95,135		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%	-
								교육외비용(4400)	1,000	0.0%	300	0.0%	700
								전 출 금(4500)	8,121,914	26.9%	5,440,192	37.3%	2,681,722
								예 비 비(4600)	-	0.0%	137,000	0.9%	- 137,000
	계	10,011,658	33.2%	8,063,523	55.3%	1,948,135		계	9,911,506	33%	6,893,778	47.3%	3,017,728
자본및부채수입	투자와기타자산수입(1200	-	0.0%	-	0.0%		자본및부채지출	투자와기타자산지출(1200	3,447,000	11.4%	1,732,000	11.9%	1,715,000
	고정자산매각수입(1300)	3,135,046	10.4%	544,818	3.7%	2,590,228		고정자산매입지출(1300)	16,788,000	55.7%	980,744	6.7%	15,807,256
	유동부채입금(2100)	-	0.0%	-	0.0%			유동부채상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%	-
	고정부채입금(2200)	10,000,000	33.1%	70,000	0.5%	9,930,000		고정부채상환(2200)	-	0.0%	-	0.0%	-
	기 본 금(3100)	2,050,000	6.8%	950,000	6.5%	1,100,000				0.0%		0.0%	-
	계	15,185,046	50.3%	1,564,818	10.7%	13,620,228		계	20,235,000	67%	2,712,744	83.7%	17,522,256
미사용전기이월자금		4,970,256	16.5%	4,948,437	33.9%	21,819	미사용차기이월자금		20,454	0.1%	4,970,256	34.1%	- 4,949,802
자금수입총계		**30,166,960**	**100.0%**	**14,576,778**	**100.0%**	15,590,182	**자금지출총계**		**30,166,960**	**100%**	**14,576,778**	**100.0%**	15,590,182

수 입 의 부

2022회계연도 자 금 예 산 서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

(1) 수 입 [법인] (단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산(A)	2021회계연도 4차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)		
관	항	목						
5200 전입및기부수입			9,647,000	7,794,000	1,853,000			
	5210 전입금수입		-	-	-			
		5217 수익사업전입금	-	-	-			
	5220 기부금수입		9,647,000	7,794,000	1,853,000			
		5222 지정기부금	9,647,000	7,794,000	1,853,000	· 발전기부금	200,000,000	원
			-	-	-	· 법인 운영비 지원	1,800,000,000	원
			-	-	-	· 중원대 전출금 지원	4,200,000,000	원
			-	-	-	· 수익사업 지원금	3,447,000,000	원
		5223 연구기부금	-	-	-	소계	9,647,000,000	원
	5230 국고보조금수입		-	-	-			
		5239 기타보조금	-	-	-			
5400 교육외수입			364,658	269,523	95,135			
	5410 예금이자수입		276,750	166,750	110,000			

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산(A)	2021회계연도 4차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산출근거(원)		
관	항	목						
		5411 예금이자	276,750	166,750	110,000	· 정기예금이자	273,500,000	원
						· 보통예금이자	3,250,000	원
						소계	276,750,000	원
	5420 기타교육외수입		10,000	35,000	(25,000)			
		5421 잡수입	10,000	35,000	(25,000)	· 잡수입	10,000,000	원
	5430 수익재산수입		77,908	67,773	10,135			
		5431 임대료수입	67,908	67,773	135	· 칠성면 빌라 임대료	1,200,000	원
						· 대덕리 공관 임대료	7,440,000	원
						· 입석리 펜션, 소매점 임대료	32,868,000	원
						· 청화산 휴게소 임대료	26,400,000	원
						소계	67,908,000	원
		5432 배당금수입	10,000	-	10,000	수익사업 배당금	10,000,000	원
		5439 기타수익재산 수입		-				원
				-				원
			-	-	-	소계	-	
1200 투자와기타자산수입			-	-	-			
	1220 투자자산수입		-	-	-			
		1244 수익용예금인출	-	-	-			
1300 고정자산매각수입			3,135,046	544,818	2,590,228			

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산(A)	2021회계연도 4차 추경예산(B)	증감 (A-B)	산출근거(원)		
관	항	목						
	1310 유형고정자산매각수입		3,135,046	544,818	2,590,228	· 상주시 가등기 토지 매각	2,239,043,323	원
		1311 토지매각대	2,239,044	544,818	1,694,226	소계	2,239,043,323	원
		1312 건물매각대	896,002	-	896,002	· 상주시 가등기 건물 매각	896,001,474	원
		1316 차량운반구매각대	-	-	0			
2100 유동부채입금			-	-	-			
	2110 단기차입금		-	-	-			
		2111 단기차입금차입	-	-	-			
2200 고정부채입금			10,000,000	70,000	9,930,000			
	2210 장기차입금		10,000,000	-	10,000,000			
		2211 장기차입금차입	10,000,000	-	10,000,000	· 건물 매입 대출금	10,000,000,000	원
	2220 기타고정부채		-	70,000	(70,000)			
		2221 임대보증금수입	-	70,000	(70,000)			
3100 기본금			2,050,000	950,000	1,100,000			
	3110 출연기본금		2,050,000	950,000	1,100,000			
		3111 설립자기본금	2,050,000	950,000	1,100,000	· 학교 공사 및 용역 비용 등	2,050,000,000	원
합　　계			25,196,704	9,628,341	15,568,363			
미사용전기이월자금			4,970,256	4,948,437	21,819			
자금수입총계			30,166,960	14,576,778	15,590,182			

지 출 의 부

2022회계연도 자 금 예 산 서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산	2021회계연도 4차추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)		
관	항	목						
4100 보수			362,200	348,557	13,643			
	4120 직원보수		362,200	348,557	13,643			
		4121 직원급여	113,000	132,500	(19,500)	· 사무국장 외		
		4122 직원상여금	98,000	91,000	7,000	· 사무국장 외		
		4123 직원각종수당	103,500	90,045	13,455	· 사무국장 외		
		4124 직원법정부담금	47,700	35,012	12,688	· 사무국장 외		
		건강보험	14,600	11,307	3,293			
		사학연금	33,100	23,705	9,395			
		국민연금	-	-	0			
		산재·고용	-	-	0			
		퇴직수당			0			
		4125 임시직인건비	-	-	0			
4200 관리운영비			1,426,392	967,729	458,663			
	4210 시설관리비		161,849	134,988	26,861			
		4211 건축물관리비	126,549	111,549	15,000	· 건축물 유지.관리 점검비(상주시)	100,000,000	원
						· 입석리 건물 승강기 유지관리비(242,000*12)	2,904,000	원
						· 입석리 오수처리시설 유지관리비(220,000*12	2,640,000	원
						· 입석리 오수처리시설 유지관리비(330,000*12	3,960,000	원
						· 입석리 전기안전대행료(1,020,360*12)	12,244,320	원
						· 입석리 소방시설 안전 관리비(400,000*12)	4,800,000	원
						소계	126,548,320	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산	2021회계연도 4차추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		4212 장비관리비	-	-	0		
		4213 조경관리비	-	-	0		
		4215 시설용역비	-	-	0		
		4216 보험료	10,100	3,139	6,961	· 승강기 책임보험(상주시)	100,000 원
						· 보증보험료	5,000,000 원
						· 화재보험(상주시)	5,000,000 원
						소계	10,100,000 원
		4217 리스임차료	23,200	18,300	4,900	· 업무용차량임차료 (620,000*12)	7,440,000 원
						· 사무실 복사기 임대료 (230,000*12)	2,760,000 원
						· 공유재산 임대/대부료, 도로/하천점용료	13,000,000 원
						소계	23,200,000 원
		4219 기타시설관리비	2,000	2,000	0	· 기타 등	2,000,000 원
	4220 일반관리비		482,643	391,911	90,732		
		4221 여비교통비	8,000	2,500	5,500	· 국내외출장비(600,000*10)	6,000,000 원
						· 각 위원회 위원 숙박비	2,000,000 원
						소계	8,000,000 원
		4222 차량유지비	7,800	3,580	4,220	· 주유비, 세차비, 통행료, 등(400,000*12)	4,800,000 원
						· 차량수리비, 정기검사료, 등	3,000,000 원
						소계	7,800,000 원
		4223 소모품비	11,273	4,228	7,045	· A4 등 복사지 및 바인더	2,500,000 원
						· 사무용품.업무용 도서	7,645,000 원
						· 신문 구독료(94,000*12)	1,128,000 원
						소계	11,273,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산	2021회계연도 4차추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		4224 인쇄출판비	4,300	800	3,500	· 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	-	-	0		
		4226 전기수도료	78,000	76,800	1,200	·	
						· 입석리 전기요금(6,500,000*12)	78,000,000 원
						소계	78,000,000 원
		4227 통신비	15,120	12,720	2,400	· 사무실 통신요금 (80,000*12)	960,000 원
						· 관리동 통신요금(1,100,000*12)	13,200,000 원
						· 우편요금(80,000*12월)	960,000 원
						소계	15,120,000 원
		4228 각종세금,공과금	355,000	288,633	66,367	· 종합부동산세	150,000,000 원
						· 재산세	160,000,000 원
						· 소송 관련 부담금	10,000,000 원
						등록면허세	5,000,000 원
						· 기타세금(취득세 등)	30,000,000 원
						· 토지 매각 양도소득세(성주군, 봉화군) 등	- 원
						소계	355,000,000 원
		4229 지급수수료	3,150	2,650	500	· 법인인감 및 등기부등본수수료	450,000 원
						· 등본 발급(자산관련) 외	500,000 원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	200,000 원
						· 기타수수료	2,000,000 원
						· 소계	3,150,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산	2021회계연도 4차추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)		
관	항	목						
	4230 운영비		781,900	440,830	341,070			
		4231 복리후생비	30,000	20,000	10,000	· 부서별 복리후생비. 법인 및 산하기관 포상 등	30,000,000	원
		4232 교육훈련비	12,400	1,000	11,400	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	10,400,000	원
						· 법인 및 산하기관 상·하반기 교육진행비	2,000,000	원
						소계	12,400,000	원
		4233 일반용역비	577,000	202,500	374,500	· 세무조정.결산감사	40,000,000	원
						· 신규 수익사업 진행 용역비	50,000,000	원
						· 소송, 자문 등 용역비(변호사, 컨설팅)	155,000,000	원
						· 감정평가용역. 국토정보공사 측량 수수료 등	32,000,000	원
						· 중원대 건축도면 정리 용역	300,000,000	원
						소계	577,000,000	원
		4234 기관장 업무추진비	10,000	4,000	6,000	· 기관및 부서별 업무추진비	6,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	4,000,000	원
						소계	10,000,000	원
		4236 기타 업무 추진비	8,000	4,000	4,000	· 기관및 부서별 업무추진비	5,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	3,000,000	원
						소계	8,000,000	원
		4237 홍보비	33,000	30,000	3,000	· 홍보비	33,000,000	원
		4238 회의비	22,000	12,000	10,000	· 회의비(이사회 및 징계회의비 등)	22,000,000	원
		4239 행사비	15,500	15,500	0	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비 간담회등	15,500,000	원
		4241 기타운영비	74,000	151,830	(77,830)	· 방문객 접대 다과비	3,000,000	원
						· 부서별 운영비(산하기관및 관계부처 업무협의	50,000,000	원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	1,000,000	원
						· 기타(감사, 교육, 재학생포상금등)	20,000,000	원
						소계	74,000,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산	2021회계연도 4차추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
4300 연구학생경비			-	-	0		
	4320 학생경비		-	-	0		
		4321 교외장학금	-	-	0		
4400 교육외비용			1,000	300	700		
	4410 지급이자		-	-	0		
		4411 지급이자	-	-	0		
	4420 기타교육외비용		1,000	300	700		
		4421 잡손실	1,000	300	700	· 기타	1,000,000 원
4500 전출금			8,121,914	5,440,192	2,681,722		
	4510 전출금		8,121,914	5,440,192	2,681,722		
		4511 경상비전출금	6,342,759	3,800,000	2,542,759	· 대학경상비전출	6,342,759,000 원
		4512 법정부담전출금	1,779,155	1,640,192	138,963	· 대학법정부담금	1,779,155,000 원
		교원	1,039,636	956,283	83,353		
		건강보험	293,700	275,628	18,072		
		사학연금	532,800	517,101	15,699		
		국민연금	92,300	65,184	27,116		
		산재,고용보험	70,836	47,700	23,136		
		퇴직수당	50,000	50,670	(670)		
		직원	739,519	683,909	55,610		
		건강보험	231,677	218,531	13,146		
		사학연금	348,532	334,895	13,637		
		국민연금	93,215	66,765	26,450		
		산재,고용보험	49,902	47,525	2,377		

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산	2021회계연도 4차추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)		
관	항	목						
		퇴직수당	16,193	16,193	0			
		4513 자산 전출금	-	-	0			
	4540 산학협력단 및학교기업전출금		-	-	0			
		4541 산학협력단 전출금	-	-	0			
4600 예비비			-	137,000	(137,000)			
	4610 예비비		-	137,000	(137,000)			
		4611 예비비	-	137,000	(137,000)	· 예비비	-	원
1200 투자와기타 자산지출			3,447,000	1,732,000	1,715,000			
	1220 투자자산지출		3,447,000	1,732,000	1,715,000			
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	0			
		1222 출자금지출	3,447,000	1,732,000	1,715,000	· 박물관 증축 및 운영 지원비	230,000,000	원
			-	-	0	· 병원 운영 지원비	3,217,000,000	원
			-	-	0	· 기타 수익사업체 지원비	-	원
	1240 기타자산지출		-	-	0	소계	3,447,000,000	원
		1242 임차보증금지출	-	-	0			
		1244 수익용예금예치	-	-	0			
	1260 임의기금적립		-	-	0			
		1266 임의기타기금 적립	-	-	0			
1300 고정자산매입지출			16,788,000	980,744	15,807,256			

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산	2021회계연도 4차추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
	1310 유형고정자산 매입지출		16,782,000	980,229	15,801,771		
		1311 토지매입비	3,000,000	-	3,000,000	· 건물매입에 따른 토지매입	3,000,000,000 원
		1312 건물매입비	12,000,000	-	12,000,000	· 건물 매입	12,000,000,000 원
		1313 구축물매입비	-	-	0		
		1314 기계기구매입비	15,000	-	15,000	· 기계기구 구입	15,000,000 원
		1315 집기비품매입비	35,000	30,229	4,771	· 집기비품 구입	35,000,000 원
		1316 차량운반구매입비	-	-	0		
		1317 도서구입비	2,000	-	2,000	· 도서 구입	2,000,000 원
		1319 건설가계정	1,730,000	950,000	780,000	· 건축 및 증축 보수	1,000,000,000 원
						· 군관리계획용역	430,000,000 원
						· 건축관련 각종 용역	300,000,000 원
						소계	1,730,000,000 원
	1320 무형고정자산취득비		6,000	515	5,485		
		1321 무형고정자산취득비	6,000	515	5,485	· 상표 출원, 디자인 등록을 위한 비용	6,000,000 원
2100 유동부채상환			-	-	0		
	2110 단기차입금상환		-	-	0		
		2111 단기차입금상환	-	-	0		
2200 고정부채상환			-	-	0		
	2210 장기차입금상환		-	-	0		
		2211 장기차입금상환	-	-	0		

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2022회계연도 본예산	2021회계연도 4차추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	2220 기타고정부채상환		-	-	0	
		2221 임대보증금환급	-	-	0	
합 계			30,146,506	9,606,522	20,539,984	
미사용차기이월자금			20,454	4,970,256	(4,949,802)	
자금지출총계			30,166,960	14,576,778	15,590,182	

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					
	해 당 사 항 없 음							
합 계								

인건비 명세서

(2022.02.28. 현재)

(단위 : 명, 원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
직원	기본급		6	113,000,000	18,833,333	
	상여수당		6	98,000,000	16,333,333	
	고정수당	직급수당	6	24,000,000	4,000,000	
		보직수당	3	16,200,000	5,400,000	
		가족수당	5	2,700,000	540,000	
		자녀교육	0	-	-	
		근속수당	6	4,600,000	766,667	
		급량비	6	6,000,000	1,000,000	
		명절수당	6	13,000,000	2,166,667	
		정근수당	6	24,000,000	4,000,000	
	실적수당	연가보상	6	13,000,000	2,166,667	
	법정부담금		6	47,700,000	7,950,000	
총 계				362,200,000	63,156,667	

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)								
				금액	적립 재원	금액	사용 내역		1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)
원금 보존	연구	해당 사항 없음												
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
임의	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
합계														