2017회계연도 2차 추가경정 자금예산서

학교법인 대진교육재단

2017회계연도 대진교육재단 2차 추가경정자금예산서

< 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 19,343,357,000 원

◇ 지출항목 19,343,357,000 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)	10,435,728	53.9%	10,026,747	56.1%	운영지출	보수(4100)	175,159	0.9%	171,831	1.0%
	교육부대수입(5300)	-	0.0%	-	0.0%		관리운영비(4200)	726,157	3.8%	651,504	3.6%
	교육외수입(5400)	1,091,150	5.6%	1,091,150	6.1%		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%
							교육외비용(4400)	89,800	0.5%	89,800	0.5%
							전출금(4500)	8,198,762	42.4%	8,198,762	45.9%
							예비비(4600)	100,000	0.5%	100,000	0.6%
	계	11,526,878	59.6%	11,117,897	62.2%		계	9,289,878	48%	9,211,897	51.6%
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	6,073,260	31.4%	6,073,260	34.0%	자본및부채	투자와 기타 자산(1200)	7,360,260	38.1%	7,010,260	39.2%
	고정자산매각수입(1300)	30,000	0.0%	11,000	0.1%		고정자산매입지출(1300)	1,255,520	6.5%	206,000	1.2%
	유동부채입금(2100)	-	0.0%	-	0.0%		유동부채 상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%
	고정부채입금(2200)	26,000	0.1%	26,000	0.1%		고정부채 상환(2200)	1,000,000	5.2%	1,000,000	5.6%
	기본금(3100)	1,249,520	6.5%	200,000	1.1%				0.0%		0.0%
	계	7,378,780	38.1%	6,310,260	35.3%		계	9,615,780	50%	8,216,260	83.7%
미사용전기이월자금		437,699	2.3%	437,699	2.4%	미사용차기이월자금		437,699	2.3%	437,699	2.4%
자금수입총계		**19,343,357**	**100.0%**	**17,865,856**	**100.0%**	**자금지출총계**		**19,343,357**	**100%**	**17,865,856**	**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			10,435,728	10,026,747	408,981			
	5210 전입금수입		-	-	0			
		5217 수익사업전입금	-	-	0			
	5220 기부금수입		10,435,728	10,026,747	408,981			
		5221 일반기부금	10,435,728	10,026,747	408,981	· 발전기부금	466,315,000	원
						· 법인 운영비 지원	483,650,350	원
						· 중원대 전출금 지원	8,198,762,000	원
						· 수익사업 지원금	1,287,000,000	원
						소계	10,435,727,350	원
		5222 지정기부금	-	-	0			
		5223 연구기부금		-	0			
	5230 국고보조금수입		-	-	0			
		5239 기타보조금	-	-	0			
5400 교육외수입			1,091,150	1,091,150	0			
	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
						· 선수금반환금	1,000,000,000	원
						소계	1,000,500,000	원
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	11,000				
	1310 유형고정자산매각수입		30,000	11,000				
		1316 차량운반구매각대	30,000	11,000	19,000	· 보통 재산 차량 매각	30,000,000	원
2100 유동부채입금			-	-	0			
	2110 단기차입금		-	-	0			
		2111 단기차입금차입	-	-	0			
2200 고정부채입금			26,000	26,000	0			

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	2210 장기차입금		-	-	0	
		2211 장기차입금차입		-	0	
	2220 기타고정부채		26,000	26,000	0	
		2221 임대보증금수입	26,000	26,000	0	· 수익용 재산 임대 보증금 수입 26,000,000 원
3100 기본금			1,249,520	200,000	1,049,520	
	3110 출연기본금		1,249,520	200,000	1,049,520	
		1311 설립자기본금	1,249,520	200,000	1,049,520	· 건축 및 증축 보수 등 200,000,000 원 · 토지 매매 1,049,520,000 원 소계 1,249,520,000 원
합 계			18,905,658	17,428,157	1,477,501	
미사용전기이월자금			437,699	437,699	0	
자금수입총계			19,343,357	17,865,856	1,477,501	

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			175,159	171,831	3,328	
	4120 직원보수		175,159	171,831	3,328	
		4121 직원급여	65,088	65,088	0	· 사무국장 외
		4122 직원상여금	60,890	60,890	0	· 사무국장 외
		4123 직원각종수당	29,786	29,786	0	· 사무국장 외
		4124 직원법정부담금	16,067	16,067	0	· 사무국장 외
		건강보험	4,592	4,592	0	
		사학연금	11,475	11,475	0	
		4125 임시직인건비	3,328	-	3,328	
4200 관리운영비			726,157	651,504	74,653	
	4210 시설관리비		93,988	25,996	67,992	
		4211 건축물관리비	3,000	3,000	0	· 수익용 기본재산 건축물 유지.관리 점검비 3,000,000 원
		4212 장비관리비	400	400	0	· 드론 수리비 400,000 원
		4213 조경관리비	3,800		3,800	· 잔디 구입 3,800,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
		4215 시설용역비	-	-	0			
		4216 보험료	3,300	3,300	0	· 차량보험	200,000	원
						· 기타보험	3,100,000	원
						소계	3,300,000	원
		4217 리스임차료	80,947	19,296	61,651	· 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	2,541	-	2,541	· 풍뎅이 트랩 구입	2,541,000	원
	4220 일반관리비		223,719	217,058	6,661			
		4221 여비교통비	8,000	2,000	6,000	· 국내외출장비	8,000,000	원
		4222 차량유지비	14,600	14,600	0	· 차량 기타 유지비(500,000*12)	6,000,000	원
						· 차량수리비 및 정기검사료	8,000,000	원
						· 고속도로통행료	600,000	원
						소계	14,600,000	원
		4223 소모품비	4,566	4,566	0	· A4 및 사무용품	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						
						· 신문 구독료(45,000*12+13,000*2)	566,000	원
						· 기타(선반 등)	1,000,000	원
						소계	4,566,000	원
		4224 인쇄출판비	1,250	1,250	0	· 예결산제본 출판(예결산 각10 부)	150,000	원
						· 인쇄 및 제본 등	900,000	원
						· 기타인쇄물 제작	200,000	원
						소계	1,250,000	원
		4225 난방비	-	-	0			
		4226 전기수도료	16,800	16,800	0	· 대덕리전기요금	16,800,000	원
		4227 통신비	12,192	12,192	0	· 사무실 통신요금 (100,000*12)	1,200,000	원
						· 교육관 통신요금(900,000*12)	10,800,000	원
						· 우편요금(16,000*12월)	192,000	원
						소계	12,192,000	원
		4228 각종세금,공과금	164,500	164,500	0	· 종합부동산세 등 기타	18,000,000	원
						· 수익용기본재산 재산세	80,000,000	원
						· 소송 관련 부담금	22,000,000	원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						· 장애인고용부담금	44,000,000 원
						· 협회비 등 기타	500,000 원
						소계	164,500,000 원
		4229 지급수수료	1,811	1,150	661	· 법인인감 및 등기부등본수수료	150,000 원
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	150,000 원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	150,000 원
						· 기타 지급수수료	700,000 원
						· 특허 관련 비용	660,360 원
						소계	1,810,360 원
	4230 운영비		408,450	408,450	0		
		4231 복리후생비	150	150	0	· 부서별 복리후생비	150,000 원
		4232 교육훈련비	1,500	1,500	0	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	1,500,000 원
		4233 일반용역비	382,100	382,100	0	· 법인결산세무조정	5,000,000 원
						· 결산 감사	23,100,000 원
						· 신규 수익사업 진행 용역비	12,000,000 원
						· 프로젝트 진행	142,000,000 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)	120,000,000	원
						· 봉화군 신규 사업 용역비	80,000,000	원
						소계	382,100,000	원
		4234 업무추진비	11,200	11,200	0	· 사무국장 업무추진비	8,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	1,200,000	원
						· 기관 및 직원 방문시 다과 등 구입	2,000,000	원
						소계	11,200,000	원
		4235 홍보비	2,700	2,700	0	· 홍보비	2,700,000	원
		4236 회의비	4,000	4,000	0	· 회의비(이사회의 및 징계회의비)	4,000,000	원
		4237 행사비	1,000	1,000	0	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비	1,000,000	원
		4239 기타운영비	5,800	5,800	0	· 방문객 접대 다과비	900,000	원
						· 부서별 운영비(100,000*3*12)	3,600,000	원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	1,300,000	원
						소계	5,800,000	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			89,800	89,800	0		
	4410 지급이자		88,800	88,800	0		
		4411 지급이자	88,800	88,800	0	· 차입 이자 지급(7,400,000*12)	88,800,000 원
	4420 기타교육외비용		1,000	1,000	0		
		4421 잡손실	1,000	1,000	0	· 기타	1,000,000 원
4500 전출금			8,198,762	8,198,762	0		
	4510 전출금		8,198,762	8,198,762	0		
		4511 경상비전출금	6,493,920	6,493,920	0	· 대학경상비전출	6,493,920,000 원
		4512 법정부담전출금	1,704,842	1,704,842	0	· 대학법정부담금	1,704,842,000 원
		교원	1,069,250	1,069,250	0		
		건강보험	295,481	295,481	0		
		산재,고용보험	61,915	61,915	0		
		국민연금	146,142	146,142	0		
		사학연금	545,712	545,712	0		
		퇴직수당	20,000	20,000	0		

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		직원	635,592	635,592	0	
		건강보험	184,841	184,841	0	
		산재,고용보험	36,722	36,722	0	
		국민연금	92,620	92,620	0	
		사학연금	311,409	311,409	0	
		퇴직수당	10,000	10,000	0	
		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			7,360,260	7,010,260	350,000	
투자와기타자산지출	1220 투자자산지출		1,287,000	937,000	350,000	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	0	
		1222 출자금지출	1,287,000	937,000	350,000	· 병원 운영비 지원금(기계구입 및 경상비) 1,287,000,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2017 추경예산(A)	2017 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
	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			1,255,520	206,000	1,049,520		
	1310 유형고정자산매입지출		1,255,520	206,000	1,049,520		
		1311 토지매입비	1,049,520	104,952	944,568	· 토지 매매	1,049,520,000 원
		1312 건물매입비	-	-	0		
		1313 구축물매입비	-	-	0		
		1314 기계기구매입비	3,000	3,000	0	· 기계기구 구입	3,000,000 원
		1315 집기비품매입비	3,000	3,000	0	· 사무실 집기비품 구입	3,000,000 원
		1316 차량운반구매입비	-	-	0		
		1317 도서구입비	-	-	0		
		1319 건설가계정	200,000	95,048	104,952	· 건물 증축 및 보수	200,000,000 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			1,000,000	1,000,000	0	
	2210 장기차입금상환		1,000,000	1,000,000	0	
		2211 장기차입금상환	1,000,000	1,000,000	0	· 상환 1,000,000,000 원
	2220 기타고정부채상환		-	-	0	
		2221 임대보증금환급	-	-	0	
합 계			18,905,658	17,428,157	1,477,501	
미사용차기이월자금			437,699	437,699	0	
자금지출총계			19,343,357	17,865,856	1,477,501	

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	65,088,000	16,272,000	
	상여금		4	60,889,700	15,222,425	
	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	6,326,000	1,581,500	
	실적수당	연가보상	4	4,980,320	1,245,080	
	법정부담금		4	16,066,560	4,016,640	
총 계			4	171,830,580	47,097,645	