2019회계연도 2차 추가경정예산서

학교법인 대진교육재단

2019회계연도 대진교육재단 2차 추가경정예산서

< 목　　차 >

1. 예산 총칙

2. 예산 총괄표

3. 수　입 ····· 1

4. 지　출 ····· 5

5. 부속명세서 ·····14

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2019회계연도 대진교육재단 일반업무회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 30,243,274,000 원

◇ 지출항목 30,243,274,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2019회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2019회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2019회계연도 대진교육재단 2차 추가경정예산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수입						지출					
관 별		2019회계연도 2차 추가경정예산		2019회계연도 예산		관 별		2019회계연도 2차 추가경정예산		2019회계연도 예산	
		금 액	구성비	금 액	구성비			금 액	구성비	금 액	구성비
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	11,806,877	39.0%	15,047,606	28.7%	운영지출	보 수(4100)	308,640	1.0%	308,492	0.6%
	교육부대수입(5300)	-	0.0%	-	0.0%		관리운영비(4200)	730,372	2.4%	1,596,075	3.0%
	교육외수입(5400)	1,097,540	3.6%	1,401,100	2.7%		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%
							교육외비용(4400)	85,500	0.3%	60,500	0.1%
							전 출 금(4500)	6,776,985	22.4%	7,510,740	14.3%
							예 비 비(4600)	100,000	0.3%	100,000	0.2%
	계	12,904,417	42.7%	16,448,706	31.3%		계	8,001,497	26%	9,575,807	18.2%
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	-	0.0%	6,073,260	11.6%	자본및부채	투자와 기타 자산(1200)	3,163,777	10.5%	11,536,865	22.0%
	고정자산매각수입(1300)	-	0.0%	-	0.0%		고정자산매입지출(1300)	18,078,000	59.8%	30,006,000	57.1%
	유동부채 입금(2100)	-	0.0%	-	0.0%		유동부채 상 환(2100)	-	0.0%	-	0.0%
	고정부채 입금(2200)	5,000	0.0%	-	0.0%		고정부채 상 환(2200)	900,000	3.0%	1,300,000	2.5%
	기 본 금(3100)	17,337,151	57.3%	30,000,000	57.1%				0.0%		0.0%
	계	17,342,151	57.3%	36,073,260	68.7%		계	22,141,777	73%	42,842,865	83.7%
미사용전기이월자금		(3,294)	0.0%	(3,294)	0.0%	미사용차기이월자금		100,000	0.3%	100,000	0.2%
자금수입총계		**30,243,274**	**100.0%**	**52,518,672**	**100.0%**	**자금지출총계**		**30,243,274**	**100%**	**52,518,672**	**100.0%**

수 입 의 부

2019회계연도 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

(1) 수 입 [법인] (단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전입및기부수입			11,806,877	15,047,606	(3,240,729)	
	5210 전입금수입		-	-	0	
		5217 수익사업전입금	-	-	0	
	5220 기부금수입		11,806,877	15,047,606	(3,240,729)	
		5221 일반기부금	11,806,877	15,047,606	(3,240,729)	• 발전기부금 3,403,000 원 • 법인 운영비 지원 3,219,713,000 원 • 중원대 전출금 지원 6,776,985,000 원 • 수익사업 지원금 1,806,776,000 원 소계 11,806,877,000 원
		5222 지정기부금	-	-	0	
		5223 연구기부금			0	
	5230 국고보조금수입		-	-	0	
		5239 기타보조금	-	-	0	
5400 교육외수입			1,097,540	1,401,100	(303,560)	
	5410 예금이자수입		146,240	100,000	46,240	

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
		5411 예금이자	146,240	100,000	46,240	· 정기예금이자	145,000,000 원
						· 보통예금이자	1,240,000 원
						소계	146,240,000 원
	5420 기타교육외수입		950,500	1,300,500	(350,000)		
		5421 잡수입	950,500	1,300,500	(350,000)	· 잡수입	50,500,000 원
						· 반환금	900,000,000 원
						소계	950,500,000 원
	5430 수익재산수입		800	600	200		
		5431 임대료수입	800	600	200	· 수익용 건물 임대료	800,000 원
		5432 배당금수입	-	-	0		
		5439 기타수익재산수입	-	-	0		
1200 투자와기타자산수입			-	6,073,260	(6,073,260)		
	1220 투자자산수입		-	6,073,260	(6,073,260)		
		1244 수익용예금인출	-	6,073,260	(6,073,260)		
1300 고정자산매각수입			-	-			

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	1310 유형고정자산매각수입		-	-		
		1316 차량운반구매각대	-	-	0	
2100 유동부채입금			-	-	0	
	2110 단기차입금		-	-	0	
		2111 단기차입금차입	-	-	0	
2200 고정부채입금			5,000	-	5,000	
	2210 장기차입금		-	-	0	
		2211 장기차입금차입			0	
	2220 기타고정부채		5,000	-	5,000	
		2221 임대보증금수입	5,000		5,000	· 임대보증금 5,000,000 원
3100 기본금			17,337,151	30,000,000	(12,662,849)	
	3110 출연기본금		17,337,151	30,000,000	(12,662,849)	
		3111 설립자기본금	17,337,151	30,000,000	(12,662,849)	· 학교 건축 및 증축 보수 등 5,729,151,000 원 · 입석리 일대 신축 10,251,000,000 원 · 박물관 증축 1,357,000,000 원 소계 17,337,151,000 원
합　　계			30,246,568	52,521,966	(22,275,398)	

(1) 수 입 [법인] (단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
미사용전기이월자금			- 3,294	- 3,294	0	
자금수입총계			30,243,274	52,518,672	(22,275,398)	

지 출 의 부

2019회계연도 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보수			308,640	308,492	148	
	4120 직원보수		308,640	308,492	148	
		4121 직원급여	111,016	110,495	521	· 사무국장 외
		4122 직원상여금	109,935	109,450	485	· 사무국장 외
		4123 직원각종수당	51,511	52,369	(858)	· 사무국장 외
		4124 직원법정부담금	31,627	31,627	0	· 사무국장 외
		4125 임시직인건비	4,551	4,551	0	
4200 관리운영비			730,372	1,596,075	(865,703)	
	4210 시설관리비		58,898	55,514	3,384	
		4211 건축물관리비	37,708	28,284	9,424	· 건물 승강기 유지보수비(1,056,000*12) 12,672,000 원 · 입석리 일대 전기안전관리대행료(231,000*12 2,772,000 원 · 입석리 일대 승강기 유지보수비(242,000*12) 2,904,000 원 · 입석리 일대 오수처리 시설관리비(330,000*1: 3,960,000 원 · 대덕리 수중모터설치 13,000,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						· 기타 부품 교체비	2,400,000 원
						소계	37,708,000 원
		4212 장비관리비	500	2,500	(2,000)	· 드론 수리비	500,000 원
		4213 조경관리비	-	-	0		
		4215 시설용역비	-	-	0		
		4216 보험료	2,900	10,450	(7,550)	· 수상레저 보험	1,600,000 원
						· 승강기 사고배상 책임보험료	400,000 원
						· 건축 인허가 관련 이행보증금	900,000 원
						소계	2,900,000 원
		4217 리스임차료	16,790	10,980	5,810	· 법인업무용차량임차료 (750,000*12)	9,000,000 원
						· 사무실 복사기 임대료 (165,000*12)	1,980,000 원
						· 입석리 일대 공유지 임대료	5,100,000 원
						· 동부리 일대 공유지 임대료	710,000 원
						소계	16,790,000 원
		4219 기타시설관리비	1,000	3,300	(2,300)	· 기타 등	1,000,000 원
	4220 일반관리비		440,074	1,219,024	(778,950)		

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4221 여비교통비	4,250	4,000	250	· 국내외출장비	4,100,000 원
						· 위원회 위원 숙박비	150,000 원
						소계	4,250,000 원
		4222 차량유지비	8,770	8,770	0	· 차량 기타 유지비(610,000*12)	7,320,000 원
						· 차량수리비 및 정기검사료	1,000,000 원
						· 고속도로통행료	450,000 원
						소계	8,770,000 원
		4223 소모품비	21,104	21,104	0	· A4 및 사무용품 등	20,000,000 원
						· 신문 구독료(92,000*12)	1,104,000 원
						소계	21,104,000 원
		4224 인쇄출판비	1,150	1,150	0	· 예결산제본 출판(예결산 각10 부)	300,000 원
						· 인쇄 및 제본 등	700,000 원
						· 기타인쇄물 제작	150,000 원
						소계	1,150,000 원
		4225 난방비	-	-	0		
		4226 전기수도료	137,400	117,400	20,000	· 대덕리 전기요금	17,400,000 원

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						· 입석리 전기요금	120,000,000	원
						소계	137,400,000	원
		4227 통신비	11,900	11,800	100	· 사무실 통신요금 (50,000*12)	600,000	원
						· 관리동 통신요금(900,000*12)	10,800,000	원
						· 우편요금(16,000*12월)	500,000	원
						소계	11,900,000	원
		4228 각종세금,공과금	247,800	1,038,300	(790,500)	· 종합부동산세, 면허세 등 기타	60,000,000	원
						· 수익용기본재산 재산세	110,000,000	원
						· 기타 세금	800,000	원
						· 장애인고용부담금	77,000,000	원
						소계	247,800,000	원
		4229 지급수수료	7,700	16,500	(8,800)	· 법인인감 및 등기부등본수수료	150,000	원
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	400,000	원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	150,000	원
						· 전기 검사 수수료	3,000,000	
						· 측량비용 등 수수료	4,000,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						소계	7,700,000	원
	4230 운영비		231,400	321,537	(90,137)			
		4231 복리후생비	1,000	1,000	0	· 부서별 복리후생비	1,000,000	원
		4232 교육훈련비	5,000	5,000	0	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	5,000,000	원
		4233 일반용역비	195,200	283,137	(87,937)	· 법인결산세무조정	5,500,000	원
						· 결산 감사	29,700,000	원
						· 신규 수익사업 진행 용역비	60,000,000	원
						· 소송, 자문 등 용역비(변호사, 컨설팅)	100,000,000	원
						소계	195,200,000	원
		4234 업무추진비	3,200	6,200	(3,000)	· 사무국장 업무추진비	2,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	1,200,000	원
						소계	3,200,000	원
		4235 홍보비	1,000	5,000	(4,000)	· 홍보비	1,000,000	원
		4236 회의비	8,000	9,400	(1,400)	· 회의비(이사회의 및 징계회의비)	8,000,000	원
		4237 행사비	2,000	2,000	0	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비	2,000,000	원
		4239 기타운영비	16,000	9,800	6,200	· 방문객 접대 다과비	1,000,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						· 부서별 운영비	8,000,000	원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	2,000,000	원
						· 기타 운영비	5,000,000	원
						소계	16,000,000	원
4300 연구학생경비			-	-	0			
	4320 학생경비		-	-	0			
		4321 교외장학금	-	-	0		-	
4400 교육외비용			85,500	60,500	25,000			
	4410 지급이자		72,000	60,000	12,000			
		4411 지급이자	72,000	60,000	12,000	· 차입 이자 지급(6,000,000*12)	72,000,000	원
	4420 기타교육외비용		13,500	500	13,000			
		4421 잡손실	13,500	500	13,000	· 기타	500,000	원
						· 소송비용부담액	13,000,000	원
						소계	13,500,000	원
4500 전출금			6,776,985	7,510,740	(733,755)			
	4510 전출금		6,776,985	7,510,740	(733,755)			

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		4511 경상비전출금	5,115,441	5,245,564	(130,123)	· 대학경상비전출 5,115,441,000 원
		4512 법정부담전출금	1,661,544	2,265,176	(603,632)	· 대학법정부담금 1,661,544,000 원
		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			3,163,777	11,536,865	(8,373,088)	
투자와기타자산지출	1220 투자자산지출		3,163,777	5,463,605	(2,299,828)	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	0	
		1222 출자금지출	3,163,777	5,463,605	(2,299,828)	· 박물관 증축 공사 및 병원운영비 지원금 3,163,776,000 원
	1240 기타자산지출		-	6,073,260	(6,073,260)	
		1244 수익용예금예치	-	6,073,260	(6,073,260)	
	1260 임의기금적립		-	-	0	
		1266 임의기타기금 적립	-	-	0	

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
1300 고정자산매입지출			18,078,000	30,006,000	(11,928,000)	
	1310 유형고정자산 매입지출		18,078,000	30,006,000	(11,928,000)	
		1311 토지매입비	-	-	0	
		1312 건물매입비			0	
		1313 구축물매입비			0	
		1314 기계기구매입비	3,000	3,000	0	· 기계기구 구입 3,000,000 원
		1315 집기비품매입비	70,000	3,000	67,000	· 사무실 집기비품 구입 70,000,000 원
		1316 차량운반구매입비	-	-	0	
		1317 도서구입비	-	-	0	
		1319 건설가계정	18,005,000	30,000,000	(11,995,000)	· 건물 증축 및 보수 18,005,000,000 원
2100 유동부채상환			-	-	0	
	2110 단기차입금상환		-	-	0	
		2111 단기차입금상환	-	-	0	
2200 고정부채상환			900,000	1,300,000	(400,000)	
	2210 장기차입금상환		900,000	1,300,000	(400,000)	
		2211 장기차입금상환	900,000	1,300,000	(400,000)	· 상환 900,000,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2019 추경예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	2220 기타고정부채상환		-	-	0	
		2221 임대보증금환급	-	-	0	
합 계			30,143,274	52,418,672	(22,275,398)	
미사용차기이월자금			100,000	100,000	0	
자금지출총계			30,243,274	52,518,672	(22,275,398)	

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	2,300,000	3.03%	2019.01.25.	900,000	
합 계			3,000,000	2,300,000			900,000	

인건비 명세서

(2020.02.29 현재)

(단위 : 명, 원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
직원	기본급		7	111,016,000	15,859,429	
	상여금		7	109,934,480	15,704,926	
	고정수당	보직수당	5	11,144,000	2,228,800	
		직무수당	7	4,318,000	616,857	
		행정업무	7	6,049,000	864,143	
		가족수당	1	540,000	540,000	
		자녀교육	0	-	-	
		출납수당	1	100,000	100,000	
		근속수당	5	2,750,000	-	
		급량비	7	7,890,000	1,127,143	
		명절수당	7	11,918,000	1,702,571	
	실적수당	연가보상	7	6,802,000	971,714	
	법정부담금		7	31,040,000	4,434,286	
임시직 인건비			1	4,551,000	4,551,000	
총 계			4	308,052,480	48,700,869	