2021회계연도 추경 예산서

학교법인 대진교육재단

2021회계연도 대진교육재단 추경 예산서

< 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 2021회계연도 대진교육재단 일반업무회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 18,735,653,000 원

◇ 지출항목 18,735,653,000 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) 2021회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제5조 (일시차임금의 한도) 2021회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2021회계연도 대진교육재단 추가경정예산 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수입							지출						
관 별		2021회계연도 추경예산		2021회계연도 본예산		증감	관 별		2021회계연도 추경예산		2021회계연도 본예산		증감
		금 액	구성비	금 액	구성비				금 액	구성비	금 액	구성비	
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	7,160,000	38.2%	7,160,000	44.4%	-	운영지출	보수(4100)	729,442	3.9%	729,442	4.5%	-
	교육부대수입(5300)	-	-	-	-			관리운영비(4200)	1,491,157	8.0%	1,331,157	8.3%	160,000
	교육외수입(5400)	327,353	1.7%	294,360	1.8%	32,993		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%	-
								교육외비용(4400)	1,000	0.0%	1,000	0.0%	-
								전출금(4500)	1,786,067	9.5%	1,786,067	11.1%	-
								예비비(4600)	137,000	0.7%	137,000	0.8%	-
	계	7,487,353	40.0%	7,454,360	46.2%	32,993		계	4,144,666	22%	3,984,666	24.7%	160,000
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	-	0.0%	-	0.0%		자본및부채지출	투자와 기타 자산(1200)	960,000	5.1%	960,000	6.0%	-
	고정자산매각수입(1300	3,679,863	19.6%	3,375,000	20.9%	304,863		고정자산매입지출(1300)	6,604,000	35.2%	3,304,000	20.5%	3,300,000
	유동부채입금(2100	-	0.0%	-	0.0%			유동부채 상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%	-
	고정부채입금(2200	70,000	0.4%	32,000	0.2%	38,000		고정부채 상환(2200)	-	0.0%	-	0.0%	-
	기본금(310(	2,550,000	13.6%	2,250,000	14.0%	300,000				0.0%		0.0%	-
	계	6,299,863	33.6%	5,657,000	35.1%	642,863		계	7,564,000	40%	4,264,000	83.7%	3,300,000
미사용전기이월자금		4,948,437	26.4%	3,010,650	18.7%	1,937,787	미사용차기이월자금		7,026,987	37.5%	7,873,344	48.8%	- 846,357
자금수입총계		**18,735,653**	**100.0%**	**16,122,010**	**100.0%**	2,613,643	**자금지출총계**		**18,735,653**	**100%**	**16,122,010**	**100.0%**	2,613,643

수 입 의 부

2021회계연도 자 금 예 산 서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

(1) 수 입 [법인]

(단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)		
관	항	목						
5200 전입및기부수입			7,160,000	7,160,000	0			
	5210 전입금수입		-	-	-			
		5217 수익사업전입금	-	-	-			
	5220 기부금수입		7,160,000	7,160,000	0			
		5221 일반기부금	-	-	0			
					-			
		5222 지정기부금	7,160,000	7,160,000	0	· 발전기부금	200,000,000	원
			-	-	-	· 법인 운영비 지원	2,530,123,000	원
			-	-	-	· 중원대 전출금 지원	3,469,877,000	원
			-	-	-	· 수익사업 지원금	960,000,000	원
		5223 연구기부금	-	-	-	소계	7,160,000,000	원
	5230 국고보조금수입		-	-	-			
		5239 기타보조금	-	-	-			
5400 교육외수입			327,353	294,360	32,993			
	5410 예금이자수입		159,080	159,080	0			

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산출근거(원)		
관	항	목						
		5411 예금이자	159,080	159,080	0	· 정기예금이자	157,500,000	원
						· 보통예금이자	1,580,000	원
						소계	159,080,000	원
	5420 기타교육외수입		500	500	0			
		5421 잡수입	500	500	0	· 잡수입	500,000	원
						· 칠성면 건물 임대료	1,200,000	원
	5430 수익재산수입		167,773	134,780	32,993	· 대덕리 건물 임대료	7,305,000	원
		5431 임대료수입	67,773	34,780	32,993	· 입석리 펜션, 소매점	32,868,000	원
						· 입석리 건물 임대료	26,400,000	원
						소계	67,773,000	원
		5432 배당금수입	100,000	100,000	0	수익사업 배당금	100,000,000	원
		5439 기타수익재산수입	-	-	-			
1200 투자와기타자산수입			-	-	-			
	1220 투자자산수입		-	-	-			
		1244 수익용예금인출	-	-	-	· 봉화군 도로편입 필지 매각	44,817,750	원
1300 고정자산매각수입			3,679,863	3,375,000	304,863	· 성주군 임야 매각	500,000,000	원

(1) 수　입 [법인]　　(단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산출근거(원)		
관	항	목						
	1310 유형고정자산매각수입		3,679,863	3,375,000	304,863	· 상주시 가등기 토지 매각	2,239,043,323	원
		1311 토지매각대	2,783,861	2,450,000	333,861	소계	2,783,861,073	원
		1312 건물매각대	896,002	925,000	(28,998)	· 상주시 가등기 건물 매각	896,001,474	원
		1316 차량운반구매각대	-	-	0			
2100 유동부채입금			-	-	-			
	2110 단기차입금		-	-	-			
		2111 단기차입금차입	-	-	-			
2200 고정부채입금			70,000	32,000	38,000			
	2210 장기차입금		-	-	-			
		2211 장기차입금차입	-	-	-			
	2220 기타고정부채		70,000	32,000	38,000	· 칠성면 넓은세상빌라 임대보증금	60,000,000	원
		2221 임대보증금수입	70,000	32,000	38,000	· 입석리 펜션, 소매점 임대보증금	10,000,000	원
3100 기본금			2,550,000	2,250,000	300,000	소계	70,000,000	원
	3110 출연기본금		2,550,000	2,250,000	300,000			
		3111 설립자기본금	2,550,000	2,250,000	300,000	· 학교 공사 및 용역 비용 등	2,550,000,000	원
합　　계			13,787,216	13,111,360	675,856			
미사용전기이월자금			4,948,437	3,010,650	1,937,787			
자금수입총계			18,735,653	16,122,010	2,613,643			

지 출 의 부

2021회계연도 자 금 예 산 서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)
관	항	목				
4100 보수			729,442	729,442	-	
	4120 직원보수		729,442	729,442	-	
		4121 직원급여	431,792	431,792	-	· 사무국장 외
		4122 직원상여금	118,600	118,600	-	· 사무국장 외
		4123 직원각종수당	87,900	87,900	-	· 사무국장 외
		4124 직원법정부담금	63,150	63,150	-	· 사무국장 외
		건강보험	27,500	27,500	-	
		사학연금	32,500	32,500	-	
		국민연금	1,650	1,650	-	
		산재·고용	1,500	1,500	-	
		퇴직수당			-	
		4125 임시직인건비	28,000	28,000	-	
4200 관리운영비			1,491,157	1,331,157	160,000	
	4210 시설관리비		173,698	153,698	20,000	
		4211 건축물관리비	111,548	111,548	-	· 건축물 유지.관리 점검비(중원대) 85,000,000 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 111,548,320 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)		
관	항	목						
		4212 장비관리비	-	-	-			
		4213 조경관리비	-	-	-			
		4215 시설용역비	-	-	-			
		4216 보험료	27,400	7,400	20,000	· 건물 승강기 책임보험(괴산군, 입석리)	400,000	원
						· 산지복구 예치금.인허가 관련 이행보증금등	7,000,000	원
						· 입석리 건물 화재보험	20,000,000	원
						소계	27,400,000	원
		4217 리스임차료	29,750	29,750	0	· 업무용차량임차료 (620,000*12)	7,440,000	원
						· 사무실 복사기 임대료 (230,000*12)	2,760,000	원
						· 공유재산 임대료. 사유재산 대부료등	19,550,000	원
						소계	29,750,000	원
		4219 기타시설관리비	5,000	5,000	0	· 기타 등	5,000,000	원
	4220 일반관리비		740,843	600,843	140,000			
		4221 여비교통비	8,000	8,000	0	· 국내외출장비(600,000*12)	6,000,000	원
						· 각 위원회 위원 숙박비	2,000,000	원
						소계	8,000,000	원
		4222 차량유지비	10,800	10,800	0	· 차량 기타 유지비(800,000*12)	7,800,000	원
						· 차량수리비 및 정기검사료	3,000,000	원
						소계	10,800,000	원
		4223 소모품비	11,273	11,273	0	· 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			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		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	193,200	193,200	0	· 대덕리 전기요금(1,100,000*12)	13,200,000 원
						· 입석리 전기요금(15,000,000*12)	180,000,000 원
						소계	193,200,000 원
		4227 통신비	15,120	15,120	0	· 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	483,000	343,000	140,000	· 종합부동산세	150,000,000 원
						· 수익용기본재산 재산세	160,000,000 원
						· 소송 관련 부담금	3,000,000 원
						· 기타 세금 면허세. 도로점용료	30,000,000 원
						· 성주군, 봉화군 토지 매각 양도소득세 등	140,000,000 원
						소계	483,000,000 원
		4229 지급수수료	15,150	15,150	0	· 법인인감 및 등기부등본수수료	450,000 원
						· 수익용기본재산 토지 및 건축물대장	500,000 원
						· 은행조회서(감사) 발급수수료	200,000 원
						· 측량비용 등 수수료	12,000,000 원
						· 기타수수료	2,000,000 원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)		
관	항	목						
	4230 운영비		576,616	576,616	-	소계	15,150,000	원
		4231 복리후생비	40,000	40,000	-	· 부서별 복리후생비. 법인 및 산하기관 포상 등	40,000,000	원
		4232 교육훈련비	15,400	15,400	-	· 연수 및 교육비(재정,감사,행정 등)	13,400,000	원
						· 법인 및 산하기관 상·하반기 교육진행비	2,000,000	원
						소계	15,400,000	원
		4233 일반용역비	395,000	395,000	-	· 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 등(입석리 건물철거 용도변경등)	150,000,000	원
		4234 업무추진비	-	-	0	소계	395,000,000	원
		4234 기관장 업무추진비	15,000	15,000	0	· 기관및 부서별 업무추진비	11,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	4,000,000	원
						소계	15,000,000	원
		4236 기타 업무 추진비	12,000	12,000	0	· 기관및 부서별 업무추진비	9,000,000	원
						· 산하기관 및 관계부처 경조사비(화환,경비)	3,000,000	원
						소계	12,000,000	원
		4237 홍보비	15,000	15,000	-	· 홍보비	15,000,000	원
		4238 회의비	13,500	13,500	-	· 회의비(이사회 및 정계회의비 등)	13,500,000	원
		4239 행사비	15,500	15,500	-	· 입학식 및 졸업식 등 각종 행사비 간담회등	15,500,000	원
		4241 기타운영비	55,216	55,216	-	· 방문객 접대 다과비	3,000,000	원
						· 부서별 운영비(산하기관및 관계부처 업무협의	50,000,000	원
						· 식수 구입(방문객 및 직원 음용)	2,216,000	원
						소계	55,216,000	원

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)
관	항	목				
4300 연구학생경비			-	-	-	
	4320 학생경비		-	-	-	
		4321 교외장학금	-	-	-	
4400 교육외비용			1,000	1,000	0	
	4410 지급이자		-	-	0	
		4411 지급이자	-	-	0	
	4420 기타교육외비용		1,000	1,000	0	
		4421 잡손실	1,000	1,000	0	· 기타 1,000,000 원
4500 전출금			1,786,067	1,786,067	0	
	4510 전출금		1,786,067	1,786,067	0	
		4511 경상비전출금	-	-	0	· 대학경상비전출 - 원
		4512 법정부담전출금	1,786,067	1,786,067	0	· 대학법정부담금 1,786,067,000 원
		교원	1,033,123	1,033,123	0	
		건강보험	295,128	295,128	0	
		사학연금	582,120	582,120	0	
		국민연금	65,184	65,184	0	
		산재,고용보험	60,691	60,691	0	
		퇴직수당	30,000	30,000	0	
		직원	752,944	752,944	0	
		건강보험	228,572	228,572	0	
		사학연금	362,744	362,744	0	
		국민연금	92,429	92,429	0	
		산재,고용보험	54,199	54,199	0	

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		퇴직수당	15,000	15,000	0	
		4513 자산 전출금	-	-	-	
	4540 산학협력단 및학교기업전출금		-	-	-	
		4541 산학협력단 전출금	-	-	-	
4600 예비비			137,000	137,000	0	
	4610 예비비		137,000	137,000	0	
		4611 예비비	137,000	137,000	0	· 예비비 137,000,000 원
1200 투자와기타 자산지출			960,000	960,000	0	
	1220 투자자산지출		960,000	960,000	0	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	-	
		1222 출자금지출	960,000	960,000	0	· 박물관 증축 및 운영 지원비 300,000,000 원
			-	-	-	· 병원 운영 지원비 600,000,000 원
			-	-	-	· 수익사업 지원비 60,000,000 원
	1240 기타자산지출		-	-	0	소계 960,000,000 원
		1242 임차보증금지출	-	-	0	
		1244 수익용예금예치	-	-	-	
	1260 임의기금적립		-	-	-	
		1266 임의기타기금 적립	-	-	-	
1300 고정자산매입지출			6,604,000	3,304,000	3,300,000	

(2) 지 출[법인] (단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)		
관	항	목						
	1310 유형고정자산 매입지출		6,598,000	3,298,000	3,300,000			
		1311 토지매입비	1,000,000	-	1,000,000	· 건물매입에 따른 토지매입	1,000,000,000	원
		1312 건물매입비	2,000,000	-	2,000,000	· 수익을 위한 건물 매입	2,000,000,000	원
		1313 구축물매입비	-	-	-			
		1314 기계기구매입비	15,000	15,000	0	· 기계기구 구입	15,000,000	원
		1315 집기비품매입비	30,000	30,000	0	· 사무실 집기비품 구입	30,000,000	원
		1316 차량운반구매입비	-	-	-			
		1317 도서구입비	3,000	3,000	0	· 도서 구입	3,000,000	원
		1319 건설가계정	3,550,000	3,250,000	300,000	· 건축 및 증축 보수	2,800,000,000	원
						· 군관리계획용역	450,000,000	원
						· 건축관련 각종 용역	300,000,000	원
						소계	3,550,000,000	원
	1320 무형고정자산취득비		6,000	6,000	0			
		1321 무형고정자산취득비	6,000	6,000	0	· 상표 출원, 디자인 등록을 위한 비용	6,000,000	원
2100 유동부채상환			-	-	-			
	2110 단기차입금상환		-	-	-			
		2111 단기차입금상환	-	-	-			
2200 고정부채상환			-	-	0			
	2210 장기차입금상환		-	-	0			
		2211 장기차입금상환	-	-	0			

(2) 지 출[법인]

(단위:천원)

과목			2021년 추경예산(A)	2021년 본예산(B)	증감 (A-B)	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	2220 기타고정부채상환		-	-	-	
		2221 임대보증금환급	-	-	0	
합 계			11,708,666	8,248,666	3,460,000	
미사용차기이월자금			7,026,987	7,873,344	(846,357)	
자금지출총계			18,735,653	16,122,010	2,613,643	

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

(2021.02.28. 현재)

(단위 : 명, 원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
직원	기본급		8	434,792,000	54,349,000	
	상여수당		7	104,600,000	14,942,857	
	고정수당	직급수당	7	23,820,000	3,402,857	
		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	12,500,000	1,785,714	
		정근수당	7	18,500,000	2,642,857	
	실적수당	연가보상	8	16,800,500	2,100,063	
	법정부담금		8	63,150,000	7,893,750	
임시직 인건비			1	28,000,000	28,000,000	
총 계			4	729,442,500	124,248,527	

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														