

2018학년도 본예산서

학교법인 대우학원
(법인일반업무회계)

2018학년도 본예산 편성총칙

제 1조 : 2018학년도 법인일반업무회계 자금예산총액은 72,343,389천원으로 한다.

제 2조 : 2018학년도 수입은 수익재산수입 및 기부금 3,500,250천원, 이자 및 잡수입 775,000천원, 투자와 기타자산수입 4,115,480천원, 고정부채입금 30,635,000천원이다.

제 3조 : 2018학년도 부속병원전입금은 10,429,300천원이며, 수익사업전입금은 6,000,000천원이다.

제 4조 : 2018학년도 지출은 보수 797,010천원, 교비전출금 11,786,300천원, 예비비 200,000천원, 관리운영비 1,274,170천원, 교육외비용 1,032,500천원, 고정자산매입비 35,841,000천원, 투자와 기타자산지출 85,000천원, 고정부채상환 1,377,000천원이다.

제 5조 : 2018학년도 본예산의 세부내용은 법인일반업무회계 자금예산서와 같다.

2018학년도 자금예산서 총괄표

(단위: 천원)

수 입					지 출				
관 별	2018년 예산액(A)	2017년 예산액(B)	증(감)액 (A - B)	비율(%)	관 별	2018년 예산액(A)	2017년 예산액(B)	증(감)액 (A - B)	비율(%)
전입및기부수입	17,929,300	16,035,100	1,894,200	24.78 %	보수	797,010	776,100	20,910	1.10 %
교육외수입	2,775,250	2,496,050	279,200	3.84 %	관리·운영비	1,274,170	1,175,740	98,430	1.76 %
투자외기타자산수입	4,115,480	0	4,115,480	5.69 %	교육외비용	1,032,500	399,230	633,270	1.43 %
고정자산매각수입	0	3,017,000	-3,017,000	0.00 %	전출금	11,786,300	10,325,100	1,461,200	16.29 %
고정부채입금	30,635,000	10,065,000	20,570,000	42.35 %	예비비	200,000	200,000		0.28 %
미사용전기이월자금	16,888,359	14,157,429	2,730,930	23.34 %	투자외기타자산지출	85,000	3,085,000	-3,000,000	0.12 %
					고정자산매입지출	35,841,000	11,426,050	24,414,950	49.54 %
					고정부채상환	1,377,000	1,495,000	-118,000	1.90 %
					미사용차기이월자금	19,950,409	16,888,359	3,062,050	27.58 %
계	72,343,389	45,770,579	26,572,810	100.00 %	계	72,343,389	45,770,579	26,572,810	100.00 %

2018학년도 자금예산서

(2018. 3. 1.부터 2019. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			2018년 예산	2017년 예산	증 (감)	산출근거		
관	항	목				사업내역	예산금액	
전입 및 기부수입			17,929,300	16,035,100	1,894,200			
	전입금수입		16,429,300	14,535,100	1,894,200			
		부속병원전입금	10,429,300	9,035,100	1,394,200	부속병원전입금	10,429,300	
		수익사업전입금	6,000,000	5,500,000	500,000	법인수익사업회계 전입금	6,000,000	
	기부금수입		1,500,000	1,500,000				
		일반기부금	1,500,000	1,500,000		수익사업체 기부금	1,500,000	
교육외수입			2,775,250	2,496,050	279,200			
	예금이자수입		770,000	570,000	200,000			
		예금이자	770,000	570,000	200,000	예금이자수입	770,000	
	기타교육외수입		5,000	1,000	4,000			
		잡수입	5,000	1,000	4,000	법인카드 포인트 수입 기타 잡수입	4,000 1,000	
	수익재산수입		2,000,250	1,925,050	75,200			
		임대료수입	1,740,360	1,689,600	50,760	수익사업용 건물 임대료수입	1,740,360	
		기타수익재산수입	259,890	235,450	24,440	수익사업용 건물 관리비수입	259,890	
투자외 기타자산수입			4,115,480		4,115,480			
	원금보존기금인출수입		4,115,000		4,115,000			
		원금보존특정목적기금인출	4,115,000		4,115,000	수익사업용 건물 신축을 위한 기금인출	4,115,000	
	투자자산수입		480		480			
		투자유가증권매각대	480		480	국민주택채권 매각대	480	
고정자산매각수입				3,017,000	(3,017,000)			
	유형고정자산매각수입			3,017,000	(3,017,000)			
		토지매각대			2,789,000	(2,789,000)		
		건물매각대			211,000	(211,000)		

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			2018년 예산	2017년 예산	증 (감)	산출근거	
관	항	목				사업내역	예산금액
		차량운반구매각대		17,000	(17,000)		
고정부채입금			30,635,000	10,065,000	20,570,000		
	장기차입금		30,350,000	9,820,000	20,530,000		
		장기차입금차입	30,350,000	9,820,000	20,530,000	수익사업용 건물 신축을 위한 기채	30,350,000
	기타고정부채		285,000	245,000	40,000		
임대보증금수입		285,000	245,000	40,000	임대보증금수입	285,000	
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	16,888,359	14,157,429	2,730,930	미사용전기이월자금	
자금수입총계			72,343,389	45,770,579	26,572,810		

2018학년도 자금예산서

(2018. 3. 1.부터 2019. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			2018년 예산	2017년 예산	증 (감)	산출근거	
관	항	목				사업내역	예산금액
보 수			797,010	776,100	20,910		
	직원보수		797,010	776,100	20,910		
		직원급여	667,000	656,900	10,100	임직원급여	667,000
		직원각종수당	52,310	47,000	5,310	직원장기근속수당	8,580
						직원가족수당	6,960
						직원직책수당	2,400
						직원차량보조수당	1,680
						직원급량비	9,600
						직원자기개발비	17,640
						자녀학비보조수당	2,000
			직원연차수당	3,450			
직원법정부담금	77,700	72,200	5,500	사학연금 기관부담금	43,000		
				국민연금 기관부담금	4,000		
				건강보험 기관부담금	25,000		
				고용보험 기관부담금	3,700		
				산재보험 기관부담금	2,000		
관리운영비			1,274,170	1,175,740	98,430		
	시설관리비		309,810	223,600	86,210		
		건축물관리비	102,000	32,000	70,000	수익사업용 건물 보수 및 유지·관리비	102,000
		시설용역비	140,410	138,300	2,110	수익사업용 건물 시설용역비	140,410
		보험료	10,500	11,000	(500)	수익사업용 건물 재산종합보험료	8,500
						기타 보험료	2,000
	리스·임차료	56,900	42,300	14,600	임차료	56,900	
	일반관리비		417,960	414,440	3,520		
여비교통비		36,000	36,000		임직원 국내·외 여비	36,000	

과 목			2018년 예산	2017년 예산	증 (감)	산출근거	
관	항	목				사업내역	예산금액
		차량유지비	36,000	36,000		업무용차량 유류대	36,000
		소모품비	24,800	22,680	2,120	사무용품비 간행물구독료 기타소모품비 수익사업장 소모품비	6,000 3,600 13,200 2,000
		인쇄출판비	4,000	6,000	(2,000)	제본대 각종 서식 및 유인물 인쇄비	3,000 1,000
		전기·수도료	117,600	112,800	4,800	수익사업용 건물 전기료 수익사업용 건물 수도료	105,600 12,000
		통신비	7,360	6,360	1,000	정보통신료 우편료 전화사용료	4,000 2,400 960
		각종 세금·공과금	187,700	186,900	800	세금 조합 연회비	137,700 50,000
		지급수수료	4,500	7,700	(3,200)	송금수수료 및 제증명발급수수료 기타수수료	3,000 1,500
	운영비		546,400	537,700	8,700		
		복리후생비	29,600	31,400	(1,800)	임직원건강검진비 부서운영회의비 특별근무급량비 용역기사 복리후생비 직원 생일 등 기타복리후생비	14,400 7,200 1,200 3,800 3,000
		교육훈련비	6,800	6,800		행정 및 재정관리자 교육비 임직원워크샵	800 6,000
		일반용역비	170,000	140,000	30,000	세무·감정평가·법률자문 용역비 기타 용역비	55,000 115,000
		업무추진비	158,000	158,000		기관운영업무추진비	103,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			2018년 예산	2017년 예산	증 (감)	산출근거	
관	항	목				사업내역	예산금액
						대내외 명절선물비	40,000
						경조사/축조의금	15,000
		홍보비	15,000	10,000	5,000	대내외 홍보비	10,000
						수익용기본재산 임대 및 매각 신문공고료	5,000
		회의비	97,000	121,500	(24,500)	회의비	97,000
		행사비	70,000	70,000		임원 및 교무위원 등 초청 행사 등	50,000
						신임/퇴임 관련 행사	10,000
						학교 지원 관련 대내외 귀빈 초청 행사	10,000
교육외비용			1,032,500	399,230	633,270		
	지급이자		1,031,500	398,230	633,270		
		지급이자	1,031,500	398,230	633,270	지급이자	1,031,500
	기타교육외비용		1,000	1,000			
		잡손실	1,000	1,000		잡손실	1,000
전출금			11,786,300	10,325,100	1,461,200		
	전출금		11,786,300	10,325,100	1,461,200		
		경상비전출금	3,070,100	2,678,600	391,500	경상비전출금	3,070,100
		법정부담전출금	8,716,200	7,646,500	1,069,700	법정부담전출금	8,716,200
예비비			200,000	200,000			
	예비비		200,000	200,000			
		예비비	200,000	200,000		예비비	200,000
투자외기타자산지출			85,000	3,085,000	(3,000,000)		
	원금보존기금적립			3,000,000	(3,000,000)		
		원금보존특정목적기금적립		3,000,000	(3,000,000)		
	임의기금적립		85,000	85,000			
		임의퇴직기금적립	85,000	85,000		임직원 퇴직기금	85,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			2018년 예산	2017년 예산	증 (감)	산출근거	
관	항	목				사업내역	예산금액
고정자산매입지출			35,841,000	11,426,050	24,414,950		
		유형고정자산매입지출	35,841,000	11,426,050	24,414,950		
		토지매입비		50	(50)		
		집기비품매입비	10,000	10,000		집기비품매입비	10,000
		도서구입비	1,000	1,000		도서구입비	1,000
		건설가계정	35,830,000	11,415,000	24,415,000	수익사업용 건물 신축 공사비	35,830,000
고정부채상환			1,377,000	1,495,000	(118,000)		
		장기차입금상환	1,092,000	1,090,000	2,000		
		장기차입금상환	1,092,000	1,090,000	2,000	기채 상환	1,092,000
		기타고정부채상환	285,000	405,000	(120,000)		
		임대보증금환급	285,000	405,000	(120,000)	임대보증금환급	285,000
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	19,950,409	16,888,359	3,062,050	미사용차기이월자금	
자금지출총계			72,343,389	45,770,579	26,572,810		

[별지 제1호의2서식]

전기말 추정 미수금 명세서

(학)대우학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
수익사업임대료등	원천동 주상복합빌딩 임대료 미수 등	45,000,000	
계		45,000,000	

[별지 제1호의3서식]

전기말 추정 차입금 명세서

(학)대우학원(법인일반업무회계)

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		기상환액	기말잔액	이자율	잔존상환기간	차기상환예정액	용도
		연월일	금 액						
대재81423-31호	국민은행	1997-06-05	1,428,000	505,867	922,133	2.30%	9년	92,000	주상복합빌딩 공사비
교육부사립대학 제도과-4845호	스탠다드차타드	2015-06-25	10,000,000	2,500,000	7,500,000	2.78%	7년	1,000,000	수익용기본재산(토지) 매입
교육부사립대학 제도과-4348호	우리은행	2017-06-05	9,041,229	0	9,041,229	3.28%	12년	0	수익사업용 건물 신축
계			20,469,229	3,005,867	17,463,362			1,092,000	