

2020학년도 1차 추가경정 예산서

학교법인 대우학원
(법인일반업무회계)

2020학년도 1차 추경 예산 총칙

제 1조 : 2020학년도 법인일반업무회계 자금예산총액은 86,250,486천원으로 한다.

제 2조 : 전입 및 기부금수입은 18,276,300천원, 교육외수입 3,116,240천원,
투자외기타자산수입 1,382,505천원, 고정부채입금 1,711,091천원이다.

제 3조 : 학교의 경상비 및 법정부담금으로 11,903,821천원을 전출한다.

제 4조 : 보수 및 관리운영비 2,059,443천원, 교육외비용 1,720,980천원, 예비비 200,000천원,
투자외기타자산지출 17,944,000천원, 고정자산매입지출 6,381,000천원,
유동부채상환 1,096,000원, 고정부채상환 575,000천원이다.

제 5조 : 2020학년도 1차 추경 예산의 세부내용은 수입 및 지출 세부내역과 같다.

2020학년도 1차 추가경정 자금예산 총괄표

(단위 : 천원, %)

수 입					지 출				
구 분	2020 1차추경 (A)	차액(A-B)	증감율(%)	2020 본예산 (B)	구 분	2020 1차추경 (A)	차액(A-B)	증감율(%)	2020 본예산 (B)
전입및기부금수입	18,276,300			18,276,300	보 수	838,173	23,505	2.89	814,668
교 육 외 수 입	3,116,240			3,116,240	관 리 운 영 비	1,221,270	55,850	4.79	1,165,420
투자및기타자산수입	1,382,505	23,505	1.73	1,359,000	교 육 외 비 용	1,720,980			1,720,980
고 정 부 채 입 금	1,711,091	1,136,091	197.58	575,000	전 출 금	11,903,821			11,903,821
미사용전기이월자금	61,764,350	5,596,358	9.96	56,167,992	예 비 비	200,000	-		200,000
					투자및기타자산지출	17,944,000			17,944,000
					고 정 자 산 매 입 지 출	6,381,000	4,300,000	206.63	2,081,000
					유 동 부 채 상 환	1,096,000			1,096,000
					고 정 부 채 상 환	575,000			575,000
					미사용차기이월자금	44,370,242	2,376,599	5.66	41,993,643
합 계	86,250,486	6,755,954	8.50	79,494,532	합 계	86,250,486	6,755,954	8.50	79,494,532

2020학년도 자금예산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 1차 추경	증(감)	2020 본예산	사업내역 (단위:원)	
전입	및 기부수입		18,276,300		18,276,300		
	전입금수입		15,676,300		15,676,300		
		부속병원전입금	9,676,300		9,676,300	부속병원전입금	9,676,300,000
		수익사업전입금	6,000,000		6,000,000	법인 수익사업회계 전입금	6,000,000,000
	기부금수입		2,600,000		2,600,000		
		일반기부금	2,600,000		2,600,000		2,600,000,000
교육외수입			3,116,240		3,116,240		
	예금이자수입		1,070,000		1,070,000		
		예금이자수입	1,070,000		1,070,000	예금이자수입	1,070,000,000
	기타교육외수입		2,000		2,000		
		잡수입	2,000		2,000	법인카드 포인트 수입 주상복합빌딩 관리비 정산차액 및 기타 잡수입	1,000,000 1,000,000
	수익재산수입		2,044,240		2,044,240		
		임대료수입	1,746,480		1,746,480	원천빌딩 임대료 수입(월 45,000,000원 X12개월)	540,000,000
						원천동주상복합 원룸 임대료 수입(78세대X월 330,000원X12개월)	308,880,000
						원천동주상복합빌딩 상가 임대료(월 39,300,000원X12개월)	471,600,000
						군산빌딩 임대료(월 4,000,000원X12개월)	48,000,000
						부산온천동상가 임대료(월 31,500,000원X12개월)	378,000,000
		기타수익재산수입	297,760		297,760	원천동주상복합빌딩 관리비부과 수입(지출대응수입)	297,760,000
투자외 기타자산수입			1,382,505	23,505	1,359,000		
	기타자산수입						
		수익용예금인출					
		임차보증금회수					

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 1차 추경	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
	임의기금인출수입		23,505	23,505			
		임의퇴직기금인출	23,505	23,505		퇴직 임직원 퇴직금 지급을 위해 임의퇴직기금 인출	23,505,000
	투자자산수입		1,359,000		1,359,000		
		투자유가증권매각대	1,359,000		1,359,000	국민주택채권(15-07) 5년 만기회수액	1,359,000,000
고정부채입금			1,711,091	1,136,091	575,000		
	장기차입금		1,136,091	1,136,091			
		장기차입금차입	1,136,091	1,136,091		중증재활요양병원 신축 공사비 지급을 위한 기채	1,136,091,000
	기타고정부채		575,000		575,000		
		임대보증금수입	575,000		575,000	원천동주상복합빌딩 원룸 입퇴거에 따른 보증금(세대당 5백만원×25세대) 기타 수익사업장 대체계약에 따른 보증금 수입(온천동상가,복사점,청각언어센터)	125,000,000 450,000,000
미사용전기이월자금			61,764,350	5,596,358	56,167,992		
	기초유동자산		61,827,167	5,599,175	56,227,992		
		유동자금	61,600,164	5,646,992	55,953,172		61,600,164,459
	기타유동자산		227,002	(47,818)	274,820	선급금, 미수금, 매입부가세 등 선급법인세	18,647,688 208,354,440
	기초유동부채		62,817	2,817	60,000		
		예수금	37,464	17,464	20,000	예수금(원천세, 부가세 등)	37,463,915
		선수금	12,048	(7,952)	20,000	기타선수금(관리비 선수금 등)	12,048,230
		기타유동부채	13,305	(6,695)	20,000	미지급금	13,304,690
자금수입총계			86,250,486	6,755,954	79,494,532		

2020학년도 자금예산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 1차 추경	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
보	수		838,173	23,505	814,668		
	직원보수		814,668		814,668		
		직원급여	701,548		701,548	임직원급여	701,548,000
		직원각종수당	39,420		39,420	장기근속수당(월 530,000원X12개월)	6,360,000
						차량보조수당(월 200,000원X12개월)	2,400,000
						급량비(월 800,000X12개월)	9,600,000
						자기개발비(월 1,380,000원X12개월)	16,560,000
					연차수당(2019학년도 발생분)	4,500,000	
직원법정부담금	73,700		73,700	사학연금 기관부담금	35,000,000		
				국민연금 기관부담금	3,600,000		
				건강보험 기관부담금	26,000,000		
				고용보험 기관부담금	6,100,000		
				산재보험 기관부담금	3,000,000		
	퇴직급여	23,505	23,505				
	직원퇴직금	23,505	23,505		임직원퇴직금 지급	23,505,000	
관리운영비			1,221,270	55,850	1,165,420		
	시설관리비		317,160		317,160		
	건축물관리비	72,000		72,000	주상복합빌딩 유지보수비(기존 3천만원, 세대보수(8세대) 3천만원)	60,000,000	
					기타수익용건물 유지관리비	12,000,000	
	시설용역비	177,280		177,280	주상복합빌딩 관리 용역비(월 13,500,000X10개월+14,500,000X2개월)(입주	164,000,000	
					주상복합빌딩 승강기 유지보수료(월 200,000원X12개월)(입주자 부과)	2,400,000	
					주상복합빌딩 전기안전관리비(월 450,000원X12개월)(입주자 부과)	5,400,000	
					주상복합빌딩 물탱크청소용역비(회당 600,000원X연 2회)(입주자 부과)	1,200,000	
					주상복합빌딩 정화조수거료(연 1회)(입주자 부과)	2,000,000	

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 1차 추경	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
						주상복합빌딩 소독비(월 150,000원X6회)(입주자 부과)	900,000
						기타검사수수료(입주자 부과)	300,000
						군산빌딩 소방시설 안전관리비(월 90,000원X12회)	1,080,000
		보험료	10,000		10,000	수익용건물 재산종합보험료	8,000,000
						신원보증보험 및 주상복합빌딩 가스사고배상책임보험료	2,000,000
		리스.임차료	57,880		57,880	업무용차량 임차료(월 4,083,333원X12개월)	49,000,000
						소하천점사용료	6,000,000
						정수기 및 공기청정기 임차료(월 240,000원X12개월)	2,880,000
		일반관리비	347,560		347,560		
		여비교통비	33,000		33,000	해외우수대학 방문 법인업무협력 관련 출장비	10,000,000
						국내.외 업무출장비	20,000,000
						직원시내업무교통비(월 250,000원 X 12개월)	3,000,000
		차량유지비	24,000		24,000	업무차량 유류대(월 2,000,000원X12개월)	24,000,000
		소모품비	24,600		24,600	사무용품비(월 500,000원X12개월)	6,000,000
						간행물구독료(월 200,000원X12개월)	2,400,000
						기타소모품비(월 1,100,000원X12개월)	13,200,000
						주상복합빌딩 소모품비(월 250,000원 X 12개월)(입주자 부과)	3,000,000
		인쇄출판비	4,500		4,500	제본대(예결산서/감사보고서/세무조정계산서 등)	3,500,000
						각종 서식 및 유인물 인쇄비	1,000,000
		전기.수도료	117,600		117,600	주상복합빌딩 전기료(월 8,800,000원X12개월) (입주자 부과)	105,600,000
						주상복합빌딩 수도료(월 1,000,000원X12개월) (입주자 부과)	12,000,000
		통신비	7,360		7,360	정보통신사용료(월 340,000원X12개월)	4,000,000
						우편료(월 200,000원X12개월)	2,400,000
						주상복합빌딩 전화사용료(월 80,000원X12개월)(입주자 부과)	960,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 1차 추경	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
		각종 세금·공과금	102,000		102,000	수익사업장 토지분 재산세	56,000,000
						수익사업장 건물분 재산세	17,000,000
						수익사업장 토지분 종합부동산세	2,000,000
						수익사업장 교통유발부담금(연 1회)	3,500,000
						수익용부동산 임대보증금에 대한 간주임대 부가세	2,500,000
						고등기술연구조합 연회비	20,000,000
						주민세 법인균등분 및 기타공과금	1,000,000
						지급수수료	34,500
	기타수수료(월 125,000원X12개월)	1,500,000					
	소송수수료	30,000,000					
	운영비		556,550	55,850	500,700		
		복리후생비	31,200		31,200	임.직원건강검진비	13,500,000
						부서운영회의비(월 600,000원X12개월)	7,200,000
						특별근무급량비(월 100,000X12개월)	1,200,000
						용역기사 식대 지원(월 320,000원X12개월)	3,800,000
직원 명절선물						2,500,000	
					직원 생일 및 경조사비	3,000,000	
	교육훈련비	6,000		6,000	행정 및 재정관리자 교육비	1,000,000	
					임.직원워크샵(연 2회)	5,000,000	
	일반용역비	168,850	55,850	113,000	결산회계감사 및 세무조정 용역비	42,000,000	
					공익법인세무확인 용역비	2,000,000	
					내부감사 용역비	5,000,000	
					중부지방국세청 세무조사 조세심판청구 용역비	18,000,000	
					수익용기본재산 매각 관련 감정평가 용역비	36,000,000	
					운전직 수행기사 용역비	55,850,000	
					기타 전문용역비	10,000,000	

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 1차 추경	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
		업무추진비	135,500		135,500	기관운영업무추진비	83,000,000
						대내외 명절선물비	37,500,000
						경조사/축조의금	15,000,000
		홍보비	15,000		15,000	대우학원 대내외 홍보비	10,000,000
						수익용기본재산 임대 및 매각 신문공고료	5,000,000
		회의비	113,000		113,000	이사회 비용(연 7회)	96,000,000
						교원징계위원회 회의비	16,000,000
						기타 회의비	1,000,000
		행사비	87,000		87,000	임원 및 교무위원 등 초청 행사 등	50,000,000
						신임/퇴임인사 관련 행사	10,000,000
						산하기관 및 유관기관 초청 행사	27,000,000
교육외 비용			1,720,980		1,720,980		
	지급이자		1,719,980		1,719,980		
		지급이자	1,719,980		1,719,980	캠퍼스빌 건축비 이자상환(잔액 741백만원X2.30%)	17,039,000
						광교 9-2 토지매입비 이자상환(평잔 50억X3.00%)	150,000,000
						아주대학교 요양병원 공사비 이자상환(17,665,818,183원X3.30%)	582,972,000
						아주대학교 요양병원 공사비 이자상환(29,393백만원X3.30%)	969,969,000
	기타 교육외비용	1,000		1,000			
	잡손실	1,000		1,000	수익사업장 관리비 정산차액 등	1,000,000	
전출금			11,903,821		11,903,821		
	전출금		11,903,821		11,903,821		
		경상비전출금	2,823,000		2,823,000	아주대학교 운영비 지원(본교)	310,000,000
	아주대학교 운영비 지원(의대)					2,463,000,000	
					아주자동차대학 운영비 지원	50,000,000	

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 1차 추경	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
		법정부담금전출금	9,080,821		9,080,821	아주대학교 법정부담금 전출금(본교)	4,135,921,000
						아주대학교 법정부담금 전출금(의대)	4,627,900,000
						아주자동차대학 법정부담금 전출금	317,000,000
예비비			200,000		200,000		
	예비비		200,000		200,000		
		예비비	200,000		200,000	예비비	200,000,000
투자외기타자산지출			17,944,000		17,944,000		
	설치학교		5,000,000		5,000,000		
		부속병원	5,000,000		5,000,000	아주대학교의료원 본관 증축비용 지원	5,000,000,000
	투자자산지출		11,500,000		11,500,000		
		투자유가증권매입대					
		출자금지출	1,500,000		1,500,000	아주대학교 요양병원 출자금	1,500,000,000
		부속병원투자지출	10,000,000		10,000,000	아주대학교의료원 제3주차빌딩 공사비 및 수전용량 증설비용 지원	10,000,000,000
	기타자산지출		1,359,000		1,359,000		
		수익용예금예치	1,359,000		1,359,000	국민주택채권 만기회수액 예치	1,359,000,000
	임의기금적립		85,000		85,000		
		임의퇴직기금적립	85,000		85,000	임직원 퇴직기금 적립	75,000,000
						퇴직기금계좌 이자발생분 적립	10,000,000
고정자산매입지출			6,381,000	4,300,000	2,081,000		
	유형고정자산매입지출		6,381,000	4,300,000	2,081,000		
		건물매입비	70,000		70,000	주상복합빌딩 승강기 교체공사비	70,000,000
		집기비품매입비	10,000		10,000	사무실 집기/비품 구입대	10,000,000
		도서구입비	1,000		1,000	도서구입대	1,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 1차 추경	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
		건설가계정	6,300,000	4,300,000	2,000,000	아주대학교 요양병원 설계감리비 및 건축비 증액	5,799,200,000
						아주대학교 요양병원 취득세 등	500,800,000
		무형고정자산매입지출					
		무형고정자산취득비					
유동부채상환			1,096,000		1,096,000		
		단기차입금상환	1,096,000		1,096,000		
		단기차입금상환	1,096,000		1,096,000	국민주택융자금 상환	96,000,000
						광고 토지 기채 상환	1,000,000,000
고정부채상환			575,000		575,000		
		장기차입금상환					
		장기차입금상환					
		기타고정부채상환	575,000		575,000		
		임대보증금환급	575,000		575,000	원천동주상복합빌딩 원룸 임퇴거에 따른 보증금(세대당 5백만원×25세대)	125,000,000
						기타 수익사업장 대체계약에 따른 보증금 수입(온천동상가,복사점,청각언어센터)	450,000,000
미사용차기이월자금			44,370,242	2,376,599	41,993,643		
		기말유동자산	44,433,242	2,376,599	42,056,643		
		유동자금	44,215,972	2,376,599	41,839,373	유동자금	44,215,971,752
		기타유동자산	217,270		217,270	선급금, 미수금, 매입부가세 등	52,490,000
						선급법인세(예금이자의 15.4%)	164,780,000
		기말유동부채	63,000		63,000		
		예수금	28,000		28,000	예수금(원천세, 부가세 등)	28,000,000
		선수금	15,000		15,000	기타선수금(관리비 선수금 등)	15,000,000
		기타유동부채	20,000		20,000	미지급금	20,000,000
자금지출총계			86,250,486	6,755,954	79,494,532		