

2020학년도 본예산서

학교법인 대우학원
(법인일반업무회계)

예산총칙

제 1조(자금예산의 규모) **2020**학년도 본예산 자금수입 및 자금지출 총액은 각각 **79,494,532**천원이다.

제 2조(예산편성 주요내용)

1.자금수입

가. 전입 및 기부수입 **18,276,300**천원

나. 예금이자수입 **1,070,000**천원 및 수익용 기본재산수입 **2,044,240**천원을 포함한 교육외수입에 **3,116,240**천원 편성

2.자금지출

가. 보수 및 관리운영비 **1,980,088**천원

나. 경상비전출금 및 법정부담전출금 **11,903,821**천원

다. 투자와기타자산지출에 **17,944,000**천원, 고정자산매입지출에 **2,081,000**천원 편성

제 3조(장기차입금의 한도) 해당사항 없음.

제 4조(일시차입금의 한도) 해당사항 없음.

2020학년도 본예산 자금예산 총괄표

(단위 : 천원, %)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|------------------|
| 구 분 | 2020 본예산 (A) | 차액(A-B) | 증감율(%) | 2019 2차추경 (B) | 구 분 | 2020 본예산 (A) | 차액(A-B) | 증감율(%) | 2019 2차추경 (B) |
| | | | | | | | | | |
| 교 육 외 수 입 | 3,116,240 | (264,880) | △ 7.83 | 3,381,120 | 관 리 운 영 비 | 1,165,420 | (333,500) | △ 22.25 | 1,498,920 |
| 투 자 와 기 타 자 산 수 입 | 1,359,000 | (1,904,000) | △ 58.35 | 3,263,000 | 교 육 외 비 용 | 1,720,980 | 789,155 | 84.69 | 931,825 |
| 고 정 부 채 입 금 | 575,000 | (38,952,000) | △ 98.55 | 39,527,000 | 전 출 금 | 11,903,821 | 25,440 | 0.21 | 11,878,381 |
| 미 사용 전 기 이 월 자 금 | 56,167,992 | 5,706,676 | 11.31 | 50,461,316 | 예 비 비 | 200,000 | - | | 200,000 |
| | | | | | 투 자 와 기 타 자 산 지 출 | 17,944,000 | 14,659,000 | 446.24 | 3,285,000 |
| | | | | | 고 정 자 산 매 입 지 출 | 2,081,000 | (50,614,118) | △ 96.05 | 52,695,118 |
| | | | | | 유 동 부 채 상 환 | 1,096,000 | 1,096,000 | | - |
| | | | | | 고 정 부 채 상 환 | 575,000 | (744,000) | △ 56.41 | 1,319,000 |
| | | | | | 미 사용 차 기 이 월 자 금 | 41,993,643 | (14,174,349) | △ 25.24 | 56,167,992 |
| 합 계 | 79,494,532 | (49,414,404) | △ 38.33 | 128,908,936 | 합 계 | 79,494,532 | (49,414,404) | △ 38.33 | 128,908,936 |

2020학년도 자금예산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

| 과 목 | | | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증 (감) | 산출근거 | |
|-----------|---|-----------|------------|------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 사업내역 | 예산금액 |
| 전입 및 기부수입 | | | 18,276,300 | 32,276,500 | (14,000,200) | | |
| | | 전입금수입 | 15,676,300 | 29,926,500 | (14,250,200) | | |
| | | 부속병원전입금 | 9,676,300 | 24,626,500 | (14,950,200) | 부속병원전입금 | 9,676,300 |
| | | 수익사업전입금 | 6,000,000 | 5,300,000 | 700,000 | 법인수익사업회계(장례식장) 전입금 | 6,000,000 |
| | | 기부금수입 | 2,600,000 | 2,350,000 | 250,000 | | |
| | | 일반기부금 | 2,600,000 | 2,350,000 | 250,000 | 수익사업체 기부금 | 2,600,000 |
| 교육외수입 | | | 3,116,240 | 3,381,120 | (264,880) | | |
| | | 예금이자수입 | 1,070,000 | 1,330,000 | (260,000) | | |
| | | 예금이자 | 1,070,000 | 1,330,000 | (260,000) | 예금이자수입 | 1,070,000 |
| | | 기타교육외수입 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | 잡수입 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 법인카드 포인트 수입 수익사업장 관리비 정산차액 등 | 1,000 1,000 |
| | | 수익재산수입 | 2,044,240 | 2,050,120 | (5,880) | | |
| | | 임대료수입 | 1,746,480 | 1,755,360 | (8,880) | 수익사업장 임대료수입 | 1,746,480 |
| | | 기타수익재산수입 | 297,760 | 294,760 | 3,000 | 수익사업장 관리비수입 | 297,760 |
| 투자외기타자산수입 | | | 1,359,000 | 3,263,000 | (1,904,000) | | |
| | | 기타자산수입 | | 3,263,000 | (3,263,000) | | |
| | | 수익용예금인출 | | 3,233,000 | (3,233,000) | | |
| | | 임차보증금회수 | | 30,000 | (30,000) | | |
| | | 투자자산수입 | 1,359,000 | | 1,359,000 | | |
| | | 투자유가증권매각대 | 1,359,000 | | 1,359,000 | 국민주택채권 만기회수액 | 1,359,000 |

[수입세부내역]

(단위:천원)

| 과 목 | | | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증 (감) | 산출근거 | | |
|-----------|--------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 사업내역 | 예산금액 | |
| 고정부채입금 | | | 575,000 | 39,527,000 | (38,952,000) | | | |
| | 장기차입금 | | | 39,302,000 | (39,302,000) | | | |
| | | 장기차입금차입 | | | 39,302,000 | (39,302,000) | | |
| | 기타고정부채 | | | 575,000 | 225,000 | 350,000 | | |
| | | 임대보증금수입 | | 575,000 | 225,000 | 350,000 | 수익사업장 임대보증금 수입 | 575,000 |
| 미사용전기이월자금 | | | 56,167,992 | 50,461,316 | 5,706,676 | | | |
| | 기초유동자산 | | 56,227,992 | 50,512,945 | 5,715,047 | | | |
| | | 유동자금 | | 55,953,172 | 50,318,039 | 5,635,133 | 2019회계연도 말 유동자금 | 55,953,172 |
| | | 기타유동자산 | | 274,820 | 194,906 | 79,914 | 선급금, 미수금, 매입부가세 선급법인세 | 70,000 204,820 |
| | 기초유동부채 | | | 60,000 | 51,629 | 8,371 | | |
| | | 예수금 | | 20,000 | 24,696 | (4,696) | 일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세 | 20,000 |
| | | 선수금 | | 20,000 | 12,056 | 7,944 | 수익사업장 관리비 선수금 | 20,000 |
| | | 기타유동부채 | | 20,000 | 14,877 | 5,123 | 미지급금 | 20,000 |
| 자금수입총계 | | | 79,494,532 | 128,908,936 | (49,414,404) | | | |

2020학년도 자금예산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

| 과 목 | | | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증 (감) | 산출근거 | |
|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | 사업내역 | 예산금액 |
| 보 수 | 직원보수 | | 814,668 | 932,700 | (118,032) | | |
| | | | 814,668 | 932,700 | (118,032) | | |
| | | 직원급여 | 701,548 | 790,000 | (88,452) | 임직원급여 | 701,548 |
| | | 직원각종수당 | 39,420 | 48,300 | (8,880) | 직원장기근속수당 직원차량보조수당 직원급량비 직원자기개발비 직원연차수당 | 6,360 2,400 9,600 16,560 4,500 |
| | | 직원법정부담금 | 73,700 | 94,400 | (20,700) | 사학연금 기관부담금 국민연금 기관부담금 건강보험 기관부담금 고용보험 기관부담금 산재보험 기관부담금 | 35,000 3,600 26,000 6,100 3,000 |
| | | | | | | | |
| 관리운영비 | 시설관리비 | | 1,165,420 | 1,498,920 | (333,500) | | |
| | | | 317,160 | 340,080 | (22,920) | | |
| | | 건축물관리비 | 72,000 | 72,000 | | 수익사업용 건물 보수 및 유지·관리비 | 72,000 |
| | | 시설용역비 | 177,280 | 175,480 | 1,800 | 수익사업용 건물 시설용역비 | 177,280 |
| | | 보험료 | 10,000 | 10,500 | (500) | 수익사업용 건물 재산종합보험료 기타 보험료 | 8,000 2,000 |
| | | 리스·임차료 | 57,880 | 82,100 | (24,220) | 업무용차량 임차료 소하천정사용료 정수기 및 공기청정기 임차료 | 49,000 6,000 2,880 |

| 과 목 | | | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증 (감) | 산출근거 | |
|-----|-------|-----------|----------|----------|-----------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | 사업내역 | 예산금액 |
| | 일반관리비 | | 347,560 | 525,640 | (178,080) | | |
| | | 여비교통비 | 33,000 | 39,200 | (6,200) | 임직원 국내·외 여비 | 33,000 |
| | | 차량유지비 | 24,000 | 24,000 | | 업무용차량 유류대 | 24,000 |
| | | 소모품비 | 24,600 | 26,300 | (1,700) | 사무용품비 간행물구독료 기타소모품비 수익사업장 소모품비 | 6,000 2,400 13,200 3,000 |
| | | 인쇄출판비 | 4,500 | 4,500 | | 제본대 | 4,500 |
| | | 전기·수도료 | 117,600 | 118,680 | (1,080) | 수익사업장 전기·수도료 | 117,600 |
| | | 통신비 | 7,360 | 9,460 | (2,100) | 정보통신료 우편료 수익사업장 전화사용료 | 4,000 2,400 960 |
| | | 각종 세금·공과금 | 102,000 | 235,000 | (133,000) | 세금 조합 연회비 | 82,000 20,000 |
| | | 지급수수료 | 34,500 | 68,500 | (34,000) | 송금수수료 및 제증명발급수수료 소송수수료 기타수수료 | 3,000 1,500 30,000 |
| | 운영비 | | 500,700 | 633,200 | (132,500) | | |
| | | 복리후생비 | 31,200 | 29,400 | 1,800 | 임직원건강검진비 부서운영회의비 특별근무급량비 명절선물 및 경조사비 기타복리후생비 | 13,500 7,200 1,200 4,500 4,800 |
| | | 교육훈련비 | 6,000 | 6,800 | (800) | 행정 및 재정관리자 교육비 임직원워크샵 | 1,000 5,000 |

| 과 목 | | | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증 (감) | 산출근거 | | |
|-------|---------|---------|------------|------------|-----------|--|------------------------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 사업내역 | 예산금액 | |
| | | 일반용역비 | 113,000 | 226,000 | (113,000) | 세무·감정평가·법률자문 용역비 기타 전문용역비 | 103,000 10,000 | |
| | | 업무추진비 | 135,500 | 165,000 | (29,500) | 기관운영업무추진비 대내외 명절선물비 경조사/축조의금 | 83,000 37,500 15,000 | |
| | | 홍보비 | 15,000 | 15,000 | | 대내외 홍보비 수익용기본재산 임대 및 매각 신문광고료 | 10,000 5,000 | |
| | | 회의비 | 113,000 | 121,000 | (8,000) | 이사회 회의비 교원징계위원회 회의비 기타 회의비 | 96,000 16,000 1,000 | |
| | | 행사비 | 87,000 | 70,000 | 17,000 | 임원 및 교무위원 등 초청 행사 신임/퇴임 관련 행사 산하기관 및 학교 지원 관련 유관기관 초청 행사 | 50,000 10,000 27,000 | |
| 교육외비용 | | | 1,720,980 | 931,825 | 789,155 | | | |
| | 지급이자 | | 1,719,980 | 930,825 | 789,155 | | | |
| | | 지급이자 | | 1,719,980 | 930,825 | 789,155 | 지급이자 | 1,719,980 |
| | 기타교육외비용 | | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 잡손실 | | | 1,000 | 1,000 | | 잡손실 | 1,000 | |
| 전출금 | | | 11,903,821 | 11,878,381 | 25,440 | | | |
| | 전출금 | | 11,903,821 | 11,878,381 | 25,440 | | | |
| | | 경상비전출금 | | 2,823,000 | 3,210,500 | (387,500) | 아주대학교 운영비 지원 아주자동차대학 운영비 지원 | 2,773,000 50,000 |
| | | 법정부담전출금 | | 9,080,821 | 8,667,881 | 412,940 | 아주대학교 법정부담금 전출 아주자동차대학 법정부담금 전출 | 8,763,821 317,000 |

| 과 목 | | | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증 (감) | 산출근거 | | |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 사업내역 | 예산금액 | |
| 예비비 | | | 200,000 | 200,000 | | | | |
| | 예비비 | | 200,000 | 200,000 | | | | |
| | | 예비비 | | 200,000 | 200,000 | | 예비비 | 200,000 |
| 투자외기타자산지출 | | | 17,944,000 | 3,285,000 | 14,659,000 | | | |
| | 설치학교 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | |
| | | 부속병원 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 부속병원 본관 증축 | 5,000,000 |
| | 투자자산지출 | | 11,500,000 | 3,200,000 | 8,300,000 | | | |
| | | 투자유가증권매입대 | | | 200,000 | (200,000) | | |
| | | 출자금지출 | | 1,500,000 | 3,000,000 | (1,500,000) | 아주대학교 요양병원 출자금 | 1,500,000 |
| | | 부속병원투자지출 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 부속병원 제3주차빌딩 신축 및 수전용량증설 | 10,000,000 |
| | 기타자산지출 | | 1,359,000 | | 1,359,000 | | | |
| | | 수익용예금예치 | | 1,359,000 | | 1,359,000 | 국민주택채권 만기회수액 예치 | 1,359,000 |
| | 임의기금적립 | | 85,000 | 85,000 | | | | |
| 임의퇴직기금적립 | | | 85,000 | 85,000 | | 임직원 퇴직기금 | 85,000 | |
| 고정자산매입지출 | | | 2,081,000 | 52,695,118 | (50,614,118) | | | |
| | 유형고정자산매입지출 | | 2,081,000 | 52,690,118 | (50,609,118) | | | |
| | | 건물매입비 | | 70,000 | | 70,000 | 수익사업용 건물 승강기 교체비용 | 70,000 |
| | | 집기비품매입비 | | 10,000 | 56,000 | (46,000) | 집기비품매입비 | 10,000 |
| | | 도서구입비 | | 1,000 | 1,000 | | 도서구입비 | 1,000 |
| | | 건설가계정 | | 2,000,000 | 52,633,118 | (50,633,118) | 수익사업용 건물 신축 공사비 및 취득세 | 2,000,000 |
| | 무형고정자산취득비 | | | | 5,000 | (5,000) | | |
| | | 무형고정자산취득비 | | | 5,000 | (5,000) | | |

[지출세부내역]

(단위:천원)

| 과 목 | | | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증 (감) | 산출근거 | | |
|-----------|----------|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 사업내역 | 예산금액 | |
| 유동부채상환 | | | 1,096,000 | | 1,096,000 | | | |
| | 단기차입금상환 | | 1,096,000 | | 1,096,000 | | | |
| | | 단기차입금상환 | | 1,096,000 | | 1,096,000 | 단기차입금 상환 | 1,096,000 |
| 고정부채상환 | | | 575,000 | 1,319,000 | (744,000) | | | |
| | 장기차입금상환 | | | 1,094,000 | (1,094,000) | | | |
| | | 장기차입금상환 | | | 1,094,000 | (1,094,000) | | |
| | 기타고정부채상환 | | 575,000 | 225,000 | 350,000 | | | |
| | | 임대보증금환급 | | 575,000 | 225,000 | 350,000 | 수익사업장 임대보증금 환급 | 575,000 |
| 미사용차기이월자금 | | | 41,993,643 | 56,167,992 | (14,174,349) | | | |
| | 기말유동자산 | | 42,056,643 | 56,227,992 | (14,171,349) | | | |
| | | 유동자금 | | 41,839,373 | 55,953,172 | (14,113,799) | 2020회계연도 말 유동자금 | 41,839,373 |
| | | 기타유동자산 | | 217,270 | 274,820 | (57,550) | 선금금, 미수금, 매입부가세 선금법인세 | 52,490 164,780 |
| | 기말유동부채 | | 63,000 | 60,000 | 3,000 | | | |
| | | 예수금 | | 28,000 | 20,000 | 8,000 | 일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세 | 28,000 |
| | | 선수금 | | 15,000 | 20,000 | (5,000) | 수익사업장 관리비 선수금 | 15,000 |
| | | 기타유동부채 | | 20,000 | 20,000 | | 미지급금 | 20,000 |
| | 자금지출총계 | | | 79,494,532 | 128,908,936 | (49,414,404) | | |

전기말 추정 미수금 명세서

(학)대우학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------------|-----------------|------------|-----|
| 수익사업장 임대료 등 | 수익사업장 임대료 미수금 등 | 50,000,000 | |
| 계 | | 50,000,000 | |

전기말 추정 차입금 명세서

(학)대우학원(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

| 허가근거 | 차입처 | 차입내역 | | 기상환액 | 기말잔액 | 이자율 | 잔존 상환기간 | 차기상환 예정액 | 용도 |
|---------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|------------|-------|------------|-------------|------------------|
| | | 연월일 | 금 액 | | | | | | |
| 대재81423- 31호 | 국민은행 | 1997- 06- 05 | 1,428,000 | 687,165 | 740,835 | 2.30% | 8년 | 96,000 | 주상복합빌딩 공사비 |
| 교육부사립대학제도과- 4845 | 스탠다드차타드 | 2015- 06- 25 | 10,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 2.81% | 6년 | 1,000,000 | 수익용기본재산(토지) 매입비 |
| 교육부사립대학제도과- 4348 교육부사립대학정책과- 7378 | 우리은행 | 2017- 06- 05 | 17,665,818 | 0 | 17,665,818 | 3.12% | 11년 | 0 | 아주대학교요양병원 신축 공사비 |
| 교육부사립대학정책과- 7499 교육부사립대학정책과- 13575 | 국민은행 | 2019- 08- 30 | 29,393,000 | 0 | 29,393,000 | 3.10% | 13년 | 0 | 아주대학교요양병원 신축 공사비 |
| 계 | | | 58,486,818 | 5,187,165 | 53,299,653 | | | 1,096,000 | |