

2021학년도 2차 추가경정 예산서

학교법인 대우학원
(법인일반업무회계)

2021학년도 2차 추가경정 예산 총칙

제 1조 : 2021학년도 법인일반업무회계 자금예산총액은 133,880,844천원으로 한다.

제 2조 : 전입 및 기부금수입은 19,157,700천원, 교육외수입 2,797,180천원,
투자외기타자산수입 7,207,271천원, 고정자산매각수입 50,639,796천원,
고정부채입금 575,000천원이다.

제 3조 : 학교 경상비 및 법정부담금으로 12,069,434천원을 전출한다.

제 4조 : 보수 및 관리운영비 3,421,180천원, 교육외비용 1,549,682천원, 예비비 200,000천원,
투자외기타자산지출 7,353,909천원, 고정자산매입지출 58,756,852천원,
유동부채상환 1,098,000원, 고정부채상환 575,000천원이다.

제 5조 : 2021학년도 2차 추경 예산의 세부내용은 수입 및 지출 세부내역과 같다.

2021학년도 2차 추가경정 자금예산 총괄표

(단위 : 천원, %)

수 입				지 출					
구 분	2021 2차 추경 (A)	차액(A-B)		2021 1차 추경 (A)	구 분	2021 2차 추경 (A)	차액(A-B)		2021 1차 추경 (A)
		증감율(%)	증감율(%)				증감율(%)	증감율(%)	
전입및기부금수입	19,157,700			19,157,700	보 수	1,743,680	86,180	5.20	1,657,500
교육외수입	2,797,180			2,797,180	관 리 운 영 비	1,677,500	30,000	1.82	1,647,500
투자및기타자산수입	7,207,271			7,207,271	교 육 외 비 용	1,549,682			1,549,682
고정자산매각수입	50,639,796	25,215,796	99.18	25,424,000	전 출 금	12,069,434	460,000	3.96	11,609,434
고정부채입금	575,000			575,000	예 비 비	200,000	-		200,000
미사용전기이월자금	53,503,898			53,503,898	투 자 와 기 타 자 산 지 출	7,353,909			7,353,909
					고 정 자 산 매 입 지 출	58,756,852	27,837,796	90.03	30,919,057
					유 동 부 채 상 환	1,098,000			1,098,000
					고 정 부 채 상 환	575,000			575,000
					미 사용 차 기 이 월 자 금	48,856,787	(3,198,180)	△ 6.14	52,054,967
합 계	133,880,844	25,215,796	23.21	108,665,048	합 계	133,880,844	25,215,796	23.21	108,665,048

2021학년도 자금예산서

(2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2021 2차 추경	증(감)	2021 1차 추경	사업내역	(단위:원)
전입	및 기부수입	19,157,700		19,157,700		
	전입금수입	12,927,700		12,927,700		
	부속병원전입금	8,927,700		8,927,700	부속병원전입금	8,927,700,000
	수익사업전입금	4,000,000		4,000,000	법인 수익사업회계 전입금	4,000,000,000
	기부금수입	6,230,000		6,230,000		
	일반기부금					
	지정기부금	6,230,000		6,230,000	수익사업체 기부금	6,230,000,000
교육외수입		2,797,180		2,797,180		
	예금이자수입	740,000		740,000		
	예금이자수입	740,000		740,000	예금이자수입	740,000,000
	기타교육외수입	1,000		1,000		
	잡수입	1,000		1,000	주상복합빌딩 관리비 정산차액 및 기타 잡수입	1,000,000
	수익재산수입	2,056,180		2,056,180		
	임대료수입	1,746,480		1,746,480	수익사업장 임대료 수입	1,746,480,000
	기타수익재산수입	309,700		309,700	수익사업장 관리비부과 수입(지출대응수입)	309,700,000
투자외 기타자산수입		7,207,271		7,207,271		
	기타자산수입	5,414,057		5,414,057		
	수익용예금인출	5,414,057		5,414,057	수익용 건물 신축 공사비 지급을 위한 수익용예금인출	5,414,056,758
	임차보증금회수					
	임의기금인출수입	743,214		743,214		
	임의퇴직기금인출	743,214		743,214	퇴직 임직원 퇴직금 지급을 위해 임의퇴직기금 인출	743,214,000

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 2차 추경	증(감)	2021 1차 추경	사업내역 (단위:원)
		투자자산수입	1,050,000		1,050,000	
		투자유가증권매각대	50,000		50,000	국민주택채권(1종 16-11) 5년 만기회수액 50,000,000
		출자금회수	1,000,000		1,000,000	아주대학교요양병원 출자금 회수 1,000,000,000
		고정자산매각수입	50,639,796	25,215,796	25,424,000	
		유형고정자산매각수입	50,639,796	25,215,796	25,424,000	
		토지매각대	50,202,044	26,923,493	23,278,551	수익사업용 부지 토지 매각대 50,202,043,749
		건물매각대	437,752	(1,707,698)	2,145,449	수익사업용 부지 건물 매각대 437,751,876
		고정부채입금	575,000		575,000	
		장기차입금				
		장기차입금차입				
		기타고정부채	575,000		575,000	
		임대보증금수입	575,000		575,000	수익사업장 임대보증금 수입 575,000,000
		미사용전기이월자금	53,503,898		53,503,898	
		기초유동자산	53,573,318		53,573,318	
		유동자금	53,418,143		53,418,143	유동자금 53,418,142,881
		기타유동자산	155,175		155,175	선금금, 미수금, 매입부가세 등 29,573,358 선금법인세 125,601,520
		기초유동부채	69,420		69,420	
		예수금	29,195		29,195	예수금(원천세, 부가세 등) 29,194,848
		선수금	9,177		9,177	기타선수금(관리비 선수금 등) 9,176,689
		기타유동부채	31,049		31,049	미지급금 31,048,562
		자금수입총계	133,880,844	25,215,796	108,665,048	

2021학년도 자금예산서

(2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 2차 추경	증(감)	2021 1차 추경	사업내역 (단위:원)
보	수		1,743,680	86,180	1,657,500	
	직원보수		1,000,466	86,180	914,286	
		직원급여	857,776	80,720	777,056	임직원급여 857,776,040
		직원각종수당	55,050	2,880	52,170	급량비 등 수당 55,050,000
		직원법정부담금	87,640	2,580	85,060	87,640,000
	퇴직급여		743,214		743,214	
		직원퇴직금	743,214		743,214	임직원퇴직금 지급 743,214,000
관리운영비			1,677,500	30,000	1,647,500	
	시설관리비		421,480		421,480	
		건축물관리비	163,500		163,500	수익사업용 건물 유지보수비 151,500,000 기타수익용건물 유지관리비 12,000,000
		시설용역비	189,340		189,340	수익사업용 건물 시설용역비 189,340,000
		보험료	10,000		10,000	수익용건물 재산종합보험료 8,000,000 신원보증보험 및 수익사업장 가스사고배상책임보험료 2,000,000
		리스·임차료	58,640		58,640	업무용차량 임차료(월 4,083,333원X12개월) 49,000,000 소하천점사용료 7,000,000 정수기 및 공기청정기 임차료(월 220,000원X12개월) 2,640,000
	일반관리비		653,760	30,000	623,760	
		여비교통비	33,000		33,000	33,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 2차 추경	증(감)	2021 1차 추경	사업내역 (단위:원)
		차량유지비	24,000		24,000	24,000,000
		소모품비	25,800		25,800	사무용품비 등 수익사업장 소모품비 22,800,000 3,000,000
		인쇄출판비	4,500		4,500	제본대(예결산서/감사보고서/세무조정계산서 등) 각종 서식 및 유인물 인쇄비 3,500,000 1,000,000
		전기·수도료	117,600		117,600	수익사업장 전기료(월 8,800,000원X12개월)(입주자 부과) 수익사업장 수도료(월 1,000,000원X12개월)(입주자 부과) 105,600,000 12,000,000
		통신비	7,360		7,360	정보통신사용료(월 약 340,000원X12개월) 우편료(월 200,000원X12개월) 수익사업장 전화사용료(월 80,000원X12개월)(입주자 부과) 4,000,000 2,400,000 960,000
		각종 세금·공과금	402,000	30,000	372,000	수익사업장 건물분 재산세 수익사업장 토지분 재산세 수익사업장 토지분 종합부동산세 수익사업장 교통유발부담금(연 1회) 수익용부동산 임대보증금에 대한 간주임대 부가세 고등기술연구조합 연회비 주민세 법인균등분 및 기타공과금 매각예정 수익용건물 건물분부과세 17,000,000 103,000,000 5,000,000 3,500,000 2,500,000 20,000,000 1,000,000 250,000,000
		지급수수료	39,500		39,500	송금수수료 및 제증명발급수수료(월 250,000원X12개월) 소송수수료 기타수수료(월 125,000원X12개월) 3,000,000 35,000,000 1,500,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 2차 추경	증(감)	2021 1차 추경	사업내역	(단위:원)
	운영비		602,260		602,260		
		복리후생비	42,300		42,300	임.직원건강검진비, 경조사비 등 부서운영회의비 특별근무급량비 용역기사 식대 지원 직원 복지카드	21,300,000 8,400,000 1,200,000 3,800,000 7,600,000
		교육훈련비	6,000		6,000	행정 및 재정관리자 교육비 임.직원워크샵(연 2회)	1,000,000 5,000,000
		일반용역비	154,850		154,850	결산회계감사 및 세무조정 용역비 공익법인세무확인 용역비 내부감사 용역비 수익용기본재산 매각 관련 감정평가 용역비 운전직 수행기사 용역비 기타 전문용역비	46,000,000 2,000,000 5,000,000 36,000,000 55,850,000 10,000,000
		기관장 업무추진비	25,000		25,000	기관장 업무추진비	25,000,000
		상임이사 업무추진비	25,000		25,000	상임이사 업무추진비	25,000,000
		기타 업무추진비	120,000		120,000	기타 업무추진비	120,000,000
		홍보비	15,000		15,000	대우학원 대내외 홍보비 수익용기본재산 임대 및 매각 신문광고료	10,000,000 5,000,000
		회의비	127,110		127,110	이사회 비용(연 7회) 교원징계위원회 회의비 기타 회의비	96,000,000 30,110,000 1,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 2차 추경	증(감)	2021 1차 추경	사업내역	(단위:원)
		행사비	87,000		87,000	임원 및 교무위원 등 초청 행사 등 신임/퇴임인사 관련 행사 산하기관 및 유관기관 초청 행사	50,000,000 10,000,000 27,000,000
교육외		비용	1,549,682		1,549,682		
		지급이자	1,548,682		1,548,682		
		지급이자	1,548,682		1,548,682	캠퍼스빌 건축비 이자상환 광고 9-2 토지매입비 이자상환 아주대학교 요양병원 공사비 이자상환 아주대학교 요양병원 공사비 이자상환	13,892,000 123,000,000 530,000,000 881,790,000
		기타교육외비용	1,000		1,000		
		잡손실	1,000		1,000	수익사업장 관리비 정산차액 등	1,000,000
전출금			12,069,434	460,000	11,609,434		
		전출금	12,069,434	460,000	11,609,434		
		경상비전출금	2,240,500	460,000	1,780,500	아주대학교 운영비 지원(본교) 아주대학교 운영비 지원(의대) 아주자동차대학 운영비 지원 아주대학교 ROTC 건물 수리비 지원	600,000,000 1,238,500,000 210,000,000 192,000,000
		법정부담금전출금	9,828,934		9,828,934	아주대학교 법정부담금 전출금(본교) 아주대학교 법정부담금 전출금(의대) 아주자동차대학 법정부담금 전출금	4,539,594,000 5,013,900,000 275,440,000
예비비			200,000		200,000		
		예비비	200,000		200,000		
		예비비	200,000		200,000	예비비	200,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2021 2차 추경	증(감)	2021 1차 추경	사업내역 (단위:원)	
투자	와기타자산지출	7,353,909		7,353,909		
	설치학교	5,331,909		5,331,909		
	부속병원	5,331,909		5,331,909	아주대병원 별관II 신축 지원 약품거래처 변경에 따른 저가구매 인센티브 금액 정산	4,421,900,000 910,009,000
	투자자산지출	1,900,000		1,900,000		
	출자금지출	1,000,000		1,000,000	아주대학교 요양병원 출자금	1,000,000,000
	부속병원투자지출	900,000		900,000	아주대병원 제1주차빌딩 공사비·수전용량 증설	900,000,000
	기타자산지출	50,000		50,000		
	수익용예금예치	50,000		50,000	국민주택채권(1종 16-11) 만기회수액 예치	50,000,000
	임의기금적립	72,000		72,000		
	임의퇴직기금적립	72,000		72,000	임직원 퇴직기금 적립 퇴직기금계좌 이자발생분 적립	62,000,000 10,000,000
고정	자산매입지출	58,756,852	27,837,796	30,919,057		
	유형고정자산매입지출	58,756,852	27,837,796	30,919,057		
	토지매입비	2,600,000	2,600,000		제2병원 건립부지 토지매입비	2,600,000,000
	건물매입비	82,000	12,000	70,000	수익사업장 승강기 교체공사비	82,000,000
	집기비품매입비	20,000	10,000	10,000	사무실 집기/비품 구입대	20,000,000
	도서구입비	1,000		1,000	도서구입대	1,000,000
	건설가계정	56,053,852	25,215,796	30,838,057	수익용 건물 신축 공사비	56,053,852,383

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2021 2차 추경	증(감)	2021 1차 추경	사업내역 (단위:원)	
유동부채상환		1,098,000		1,098,000		
	단기차입금상환	1,098,000		1,098,000		
	단기차입금상환	1,098,000		1,098,000	국민주택융자금 상환	98,000,000
					광고 토지 기채 상환	1,000,000,000
고정부채상환		575,000		575,000		
	기타고정부채상환	575,000		575,000		
	임대보증금환급	575,000		575,000	수익사업장 원룸 입퇴거에 따른 보증금	125,000,000
					기타 수익사업장 대체계약에 따른 보증금 수입	450,000,000
미사용차기이월자금		48,856,787	(3,198,180)	52,054,967		
	기말유동자산	48,919,787	(3,198,180)	52,117,967		
	유동자금	48,753,337	(3,198,180)	51,951,517	유동자금	48,753,336,620
	기타유동자산	166,450		166,450	선급금, 미수금, 매입부가세 등	52,490,000
					선급법인세(예금이자의 15.4%)	113,960,000
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		133,880,844	25,215,796	108,665,048		