

2023학년도 1차 추가경정 예산서

학교법인 대우학원
(법인일반업무회계)

2023학년도 1차 추가경정 예산 총칙

제 1조 : 2023학년도 법인일반업무회계 자금예산총액은 138,111,365천원으로 한다.

제 2조 : 전입 및 기부금수입은 24,049,400천원, 교육외수입 7,187,822천원,
고정부채입금 10,190,000천원이다.

제 3조 : 학교 경상비 및 법정부담금으로 11,888,738천원을 전출한다.

제 4조 : 보수 및 관리운영비 3,981,951천원, 교육외비용 3,242,946천원, 예비비 1,200,000천원,
투자외기타자산지출 1,131,000천원, 고정자산매입지출 2,641,000천원,
유동부채상환 3,072,000천원, 고정부채상환 17,533,838천원이다.

제 5조 : 2023학년도 1차 추경 예산의 세부내용은 수입 및 지출 세부내역과 같다.

2023학년도 1차 추경예산 자금예산 총괄표

(단위 : 천원, %)

수 입					지 출				
구 분	2023 1차 추경 (A)	차액(A-B)	증감율(%)	2023 본예산 (B)	구 분	2023 1차 추경 (A)	차액(A-B)	증감율(%)	2023 본예산 (B)
전입및기부금수입	24,049,400			24,049,400	보 수	1,192,978			1,192,978
교육외수입	7,187,822			7,187,822	관리운영비	2,788,973			2,788,973
투자및기타자산수입					교육외비용	3,242,946			3,242,946
고정자산매각수입					전 출 금	11,888,738			11,888,738
고정부채입금	10,190,000			10,190,000	예 비 비	1,200,000			1,200,000
미사용전기이월자금	96,684,143	17,255,763	21.72	79,428,380	투자및기타자산지출	1,131,000			1,131,000
					고정자산매입지출	2,641,000			2,641,000
					유동부채상환	3,072,000			3,072,000
					고정부채상환	17,533,838	6,343,838	56.69	11,190,000
					미사용차기이월자금	93,419,892	10,911,925	13.23	82,507,967
합 계	138,111,365	17,255,763	14.28	120,855,602	합 계	138,111,365	17,255,763	14.28	120,855,602

2023학년도 자금예산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2023 1차추경	증(감)	2023 본예산	사업내역 (단위:원)	
전입	및 기부금수입	24,049,400		24,049,400		
	전입금수입	14,849,400		14,849,400		
	고유목적사업전입금					
	부속병원전입금	8,849,400		8,849,400	부속병원전입금	8,849,400,000
	수익사업전입금	6,000,000		6,000,000	법인 수익사업회계 전입금	6,000,000,000
	기부금수입	9,200,000		9,200,000		
	일반기부금					
	지정기부금	9,200,000		9,200,000	수익사업체 기부금	9,200,000,000
교육외수입		7,187,822		7,187,822		
	예금이자수입	5,093,000		5,093,000		
	예금이자수입	5,093,000		5,093,000	예금이자수입	5,093,000,000
	기타교육외수입	1,000		1,000		
	잡수입	1,000		1,000	수익사업용 건물 관리비 정산차액 및 기타 잡수입	1,000,000
	수익재산수입	2,093,822		2,093,822		
	임대료수입	1,772,839		1,772,839	수익사업용 건물 임대료 수입	1,772,839,100
	투자유가증권처분이익					
	기타수익재산수입	320,983		320,983	수익사업용 건물 관리비부과 수입 RFID 음식물류폐기물 관리운영 대행료 수입	320,882,900 100,000

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 1차추경	증(감)	2023 본예산	사업내역 (단위:원)	
투자외 기타자산수입							
기타자산수입							
임의기금인출수입							
투자자산수입							
고정자산매각수입							
유형고정자산매각수입							
고정부채입금			10,190,000		10,190,000		
장기차입금			10,000,000		10,000,000		
장기차입금차입			10,000,000		10,000,000	한국사학진흥재단 융자금	10,000,000,000
기타고정부채			190,000		190,000		
임대보증금수입			190,000		190,000	수익사업용 건물 원룸 입퇴거에 따른 보증금	150,000,000
						수익사업용 건물 상가 입퇴거에 따른 보증금	40,000,000
미사용전기이월자금			96,684,143	17,255,763	79,428,380		
기초유동자산			96,747,846	17,256,466	79,491,380		
유동자금			96,400,744	17,213,952	79,186,792	유동자금	96,400,744,000
기타유동자산			347,102	42,514	304,588	선금금, 미수금, 매입부가세 등	3,141,220
						선금법인세	343,960,780
기초유동부채			63,703	703	63,000		
예수금			37,856	9,856	28,000	예수금(원천세, 부가세 등)	37,856,000
선수금			8,878	(6,122)	15,000	기타선수금(관리비 선수금 등)	8,878,000
기타유동부채			16,969	(3,031)	20,000	미지급금	16,969,000
자금수입총계			138,111,365	17,255,763	120,855,602		

2023학년도 자금예산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 1차추경	증(감)	2023 본예산	사업내역 (단위:천원)
보	수		1,192,978		1,192,978	
	직원보수		1,192,978		1,192,978	
		직원급여	980,000		980,000	임직원급여 980,000,000
		직원상여금	12,000		12,000	직원상여금 12,000,000
		직원각종수당	93,578		93,578	장기근속수당, 연차수당 등 각종 수당 93,578,000
		직원법정부담금	107,400		107,400	사학연금, 4대보험 기관부담금 107,400,000
관리운영비			2,788,973		2,788,973	
	시설관리비		503,073		503,073	
		건축물관리비	232,000		232,000	수익사업용 건물 유지보수비 170,000,000 기타수익용건물 유지관리비 62,000,000
		시설용역비	200,283		200,283	수익사업용 건물 시설용역비 200,283,000
		보험료	8,500		8,500	수익용건물 재산종합보험료 및 가스/승강기배상책임보험료 6,500,000 신원보증보험 2,000,000
		리스.임차료	62,290		62,290	업무용차량 임차료 51,650,000 소하천점사용료 8,000,000 정수기 및 공기청정기 임차료 2,640,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2023 1차추경	증(감)	2023 본예산	사업내역	(단위:원)
	일반관리비	500,850		500,850		
	여비교통비	33,000		33,000	해외우수대학 방문 법인업무협력 관련 출장비 국내·외 업무출장비 직원시내업무교통비	10,000,000 20,000,000 3,000,000
	차량유지비	24,000		24,000	업무차량 유류대(월 2,000,000원X12개월)	24,000,000
	소모품비	27,600		27,600	사무용품비 간행물구독료 기타소모품비 수익사업용 건물 소모품비	9,000,000 1,800,000 13,200,000 3,600,000
	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	수익사업용 건물 전기료 수익사업용 건물 수도료	105,600,000 12,000,000
	통신비	7,000		7,000	정보통신사용료 우편료 수익사업용 건물 전화사용료	4,000,000 2,400,000 600,000
	각종 세금·공과금	238,600		238,600	각종 세금 조합 연회비 주민세 사업소분 및 기타 공과금	217,600,000 20,000,000 1,000,000
	지급수수료	48,550		48,550	송금수수료 및 제증명발급수수료 소송수수료 기타수수료	3,000,000 44,050,000 1,500,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 1차추경	증(감)	2023 본예산	사업내역 (단위:원)	
		운영비	1,785,050		1,785,050		
		복리후생비	99,500		99,500	법인 임직원 복리후생비 및 단체보험료	49,000,000
						산하기관 교직원 복리후생비(격려/명절선물 등)	50,500,000
		교육훈련비	6,000		6,000	행정 및 재정관리자 교육비	1,000,000
						임.직원워크샵(연 2회)	5,000,000
		일반용역비	1,270,350		1,270,350	결산회계감사 및 세무조정, 법률자문용역비	70,350,000
						기타 전문 용역비	1,200,000,000
		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	10,000,000
						수익용기본재산 임대 및 매각 신문광고료	5,000,000
		회의비	137,200		137,200	이사회 비용(연 7회)	96,000,000
						기타 회의비	35,200,000
						감사TF 회의비	6,000,000
		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	3,242,946		3,242,946		
		지급이자	3,241,946		3,241,946		
		지급이자	3,241,946		3,241,946	지급이자	3,241,946,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 1차추경	증(감)	2023 본예산	사업내역 (단위:원)	
		기타교육외비용	1,000		1,000		
		잡손실	1,000		1,000	잡손실	1,000,000
전출금			11,888,738		11,888,738		
		전출금	11,888,738		11,888,738		
		경상비전출금	1,091,500		1,091,500	아주대학교 운영비 지원 아주자동차대학 운영비 지원	1,041,500,000 50,000,000
		법정부담금전출금	10,797,238		10,797,238	아주대학교 법정부담금 전출금 아주자동차대학 법정부담금 전출금	10,520,816,000 276,422,000
예비비			1,200,000		1,200,000		
		예비비	1,200,000		1,200,000		
		예비비	1,200,000		1,200,000	예비비	1,200,000,000
투자외기타자산지출			1,131,000		1,131,000		
		설치학교					
		부속병원				약품거래처 변경에 따른 저가구매 인센티브 금액 정산	
		투자자산지출	1,050,000		1,050,000		
		투자유가증권매입대 부속병원투자지출	1,050,000		1,050,000	기술지주회사 출자 아주대병원 제1주차빌딩 공사비·수전용량 증설 등	1,050,000,000
		임의기금적립	81,000		81,000		
		임의퇴직기금적립	81,000		81,000	임직원 퇴직기금 적립 퇴직기금계좌 이자발생분 적립	71,000,000 10,000,000
고정자산매입지출			2,641,000		2,641,000		
		유형고정자산매입지출	2,641,000		2,641,000		
		토지매입비	2,600,000		2,600,000	제2병원 건립부지 토지매입비	2,600,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 1차추경	증(감)	2023 본예산	사업내역 (단위:원)
		집기비품매입비	40,000		40,000	사무실 집기/비품 구입대 40,000,000
		도서구입비	1,000		1,000	도서구입대 1,000,000
		유동부채상환	3,072,000		3,072,000	
		단기차입금상환	3,072,000		3,072,000	
		단기차입금상환	3,072,000		3,072,000	단기차입금 상환 3,072,000,000
		고정부채상환	17,533,838	6,343,838	11,190,000	
		장기차입금상환	17,343,838	6,343,838	11,000,000	
		장기차입금상환	17,343,838	6,343,838	11,000,000	아주대학교 요양병원 공사비 차입금 일부상환 11,000,000,000 아주대학교 요양병원 신축 차입금 전액상환 6,343,838,000
		기타고정부채상환	190,000		190,000	
		임대보증금환급	190,000		190,000	수익사업용 건물 원룸 입퇴거에 따른 보증금 150,000,000 수익사업용 건물 상가 입퇴거에 따른 보증금 40,000,000
		미사용차기이월자금	93,419,892	10,911,925	82,507,967	
		기말유동자산	93,482,892	10,911,925	82,570,967	
		유동자금	92,646,080	10,911,925	81,734,155	유동자금 92,646,080,000
		기타유동자산	836,812		836,812	선금금, 미수금, 매입부가세 등 52,490,000 선금법인세(예금이자외 15.4%) 784,322,000
		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	138,111,365	17,255,763	120,855,602	