

2009학년도 법인회계 추가경정 자금예산서

學校法人 東園育英會

수 입 의 부

추가경정자금예산서

(2009.3.1 부터 2010. 2. 28까지)

| 수 입 의 부 | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 학교법인동원육영회 (단위:원) | | | | | | |
| 과 목 | | | 추경예산액 | 본예산액 | 증 감 | 산 출 근 거 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5200 전 입 및 기 부 수 입 | | | 308,000,000 | 300,000,000 | 8,000,000 | |
| | 5210 전 입 금 수 입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5217 수익사업전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 5220 기 부 금 수 입 | | 308,000,000 | 300,000,000 | 8,000,000 | |
| | | 5221 일 반 기 부 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5222 지 정 기 부 금 | 308,000,000 | 300,000,000 | 8,000,000 | 수익사업 기부금 및 기타기부금 |
| | 5230 국고보조금 수 입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5239 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 5400 교육외 수입 | | | 3,408,158,000 | 3,269,791,000 | 138,367,000 | |
| | 5410 예금이자수입 | | 420,000,000 | 358,000,000 | 62,000,000 | |

(단위:원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 본예산액 | 증 감 | 산 출 근 거 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 5411 예 금 이 자 | 420,000,000 | 358,000,000 | 62,000,000 | 각종예금이자 수입 |
| | 5420 기 타 교 육 외 수 입 | | 49,307,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | | 5421 잡 수 입 | 49,307,000 | 25,000,000 | 24,307,000 | 대원빌딩 임대료에 대한 연체료 등 |
| | 5430 수 익 재 산 수 입 | | 2,938,851,000 | 2,886,791,000 | 52,060,000 | |
| | | 5431 임 대 료 수 입 | 1,892,495,000 | 1,862,435,000 | 30,060,000 | 대원빌딩 건물임대료 및 세곡동, 자곡동 토지임대료 수입 |
| | | 5439 기타수익재산수입 | 1,046,356,000 | 1,024,356,000 | 22,000,000 | 대원빌딩 관리비 및 주차료수입 |
| | | | | | | |
| 1200 투자 와 기타 자 산 수 입 | | | 1,220,000,000 | 490,000,000 | 730,000,000 | |
| | 1220 투자자산수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1221 투자유가증권매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1230 특정기금인출 수 입 | | 1,220,000,000 | 490,000,000 | 730,000,000 | |
| | | 1233 건축기금인출 | 580,000,000 | 490,000,000 | 90,000,000 | 대원빌딩 전기공사비외 기금 인출 |
| | | 1239 기타기금인출 | 640,000,000 | 0 | 640,000,000 | 세곡동 토지보상금 기본재산 대체로 인한 인출 |
| 1300 고정자산매각 | | | 2,179,000,000 | 0 | 2,179,000,000 | |

(단위:원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 본예산액 | 증 감 | 산 출 근 거 |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 수입 | 1310 유형고정자산 매각수입 | | 2,179,000,000 | 0 | 2,179,000,000 | |
| | | 1311 토지매각대 | 2,179,000,000 | 0 | 2,179,000,000 | 보령시 토지보상금(3,250평) |
| 2200 고정부채입금 | | | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | |
| | 2220 기타고정부채 | | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 대원빌딩 임대보증금 등 |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금 | | | 536,074,000 | 544,023,000 | -7,949,000 | 전년도 미사용분 |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 8,451,232,000 | 5,403,814,000 | 3,047,418,000 | |

지출의부

추가경정자금예산서

(2009.3.1 부터 2010. 2. 28까지)

| 지 출 의 부 | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 학교법인동원육영회 | | | | | | (단위:원) |
| 과 목 | | | 추경예산액 | 본예산액 | 증 감 | 산 출 근 거 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 4100 보 수 | | | 365,700,000 | 365,700,000 | 0 | |
| | 4120 직 원 보 수 | | 365,700,000 | 365,700,000 | 0 | |
| | | 4121 직 원 급 여 | 165,000,000 | 165,000,000 | 0 | 직원 급여(본봉) |
| | | 4122 직 원 상 여 금 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | 직원상여금(연간 950%) |
| | | 4123 직 원 제 수 당 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 정근수당, 보직수당 등 |
| | | 4124 직원법정 부담금 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 직원 연금부담금 |
| | | 4125 임 시 직 인 건 비 | 45,200,000 | 45,200,000 | 0 | 임시직 급여 |
| | | 4127 직 원 퇴 직 금 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 임시직 퇴직금 |
| 4200 관리 운영비 | | | 1,199,040,000 | 1,229,040,000 | -30,000,000 | |
| | 4210 시설관리비 | | 468,540,000 | 468,540,000 | 0 | |

(단위:원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 본예산액 | 증 감 | 산 출 근 거 |
|-----|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 4211 건 축 물 관 리 비 | 42,600,000 | 42,600,000 | 0 | 대원빌딩 건축물 관리비 |
| | | 4212 장 비 관 리 비 | 31,960,000 | 31,960,000 | 0 | 대원빌딩 장비관리비 |
| | | 4215 시 설 용 역 비 | 381,600,000 | 381,600,000 | 0 | 대원빌딩 경비 및 청소용역비 |
| | | 4216 보 험 료 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 대원빌딩 화재보험료외 |
| | | 4219 기타시설 관리비 | 7,880,000 | 7,880,000 | 0 | 대원빌딩 시설유지 관리비 |
| | 4220 일 반 관 리 비 | | 464,000,000 | 464,000,000 | 0 | |
| | | 4221 여 비 교 통 비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 임.직원 출장비 및 기타여비 |
| | | 4222 차 량 유 지 비 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 차량운행비 및 유지비 |
| | | 4223 소 모 품 비 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 대원빌딩 보수자재비 및 소모품 구입비 |
| | | 4225 난 방 비 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 대원빌딩 난방비 |
| | | 4226 전 기 수 도 료 | 147,000,000 | 147,000,000 | 0 | 대원빌딩 전기수도료 |
| | | 4227 통 신 비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 전화요금, 우편료 등 |
| | | 4228 제 세 공 과 금 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 종합토지세외 각종 공과금 |

(단위:원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 본예산액 | 증 감 | 산 출 근 거 |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 4229 지 급 수 수 료 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 각종 수수료 |
| | 4230 운 영 비 | | 266,500,000 | 296,500,000 | -30,000,000 | |
| | | 4231 복 리 후 생 비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 공무 식대외 복리후생비 |
| | | 4232 교 육 훈 련 비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 교육훈련비 |
| | | 4233 일 반 용 역 비 | 50,000,000 | 80,000,000 | -30,000,000 | 회계감사,세무용역비,소송사무 수임료 |
| | | 4234 업 무 추 진 비 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 업무추진비 및 경조비 |
| | | 4236 회 의 비 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 이사회 회의비 및 연구 활동비 |
| | | 4237 행 사 비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 각종 행사 지원비 |
| | | 4239 기 타 운 영 비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 기타운영비 |
| 4400 교육외비용 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4420 기타교육외비용 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4421 잡 손 실 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 전 출 금 | | | 1,420,000,000 | 1,420,000,000 | 0 | |

(단위:원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 본예산액 | 증 감 | 산 출 근 거 |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 4510 전 출 금 | | 1,420,000,000 | 1,420,000,000 | 0 | |
| | | 4511 경 상 비 전출금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 법학전문대학원 경상비 전출금 |
| | | 4512 법정부담전출금 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 대학교 및 법학전문대학원,부속외고 전출금 |
| | | 4513 자 산 전 출 금 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 0 | 학교내 국유지매입비 및 사이버대학 건축기금 전출금 |
| 4600 예 비 비 | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | 4610 예 비 비 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | | 4611 예 비 비 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 예비비 |
| 1200 투자및기타 자산지출 | | | 3,751,000,000 | 500,000,000 | 3,251,000,000 | |
| | 1220 투자자산지출 | | 930,000,000 | 0 | 930,000,000 | |
| | | 1221 투자유가증권매입대 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 동원농산(주)출자금 |
| | | 1229 기타투자자산지출 | 730,000,000 | 0 | 730,000,000 | 사이버외대 기본재산 확보금 |
| | 1230 특정기금적립 | | 2,821,000,000 | 500,000,000 | 2,321,000,000 | |

(단위:원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 본예산액 | 증 감 | 산 출 근 거 |
|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 1233 건축 기금 적립 | 555,000,000 | 500,000,000 | 55,000,000 | 대원빌딩 리모델링 비용 적립 |
| | | 1239 기타 기금 적립 | 2,266,000,000 | 0 | 2,266,000,000 | 보령시 토지보상금(3,250평) |
| 1300 고정자산 매입지출 | | | 442,000,000 | 503,000,000 | -61,000,000 | |
| | 1310 유형고정자산 매 입 지 출 | | 442,000,000 | 503,000,000 | -61,000,000 | |
| | | 1311 토 지 매 입 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1315 집기비품매입비 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 업무용 집기비품 구입비 |
| | | 1319 건 설 가 계 정 | 429,000,000 | 490,000,000 | -61,000,000 | 대원빌딩 전기공사비외 |
| 2200 고정부채상환 | | | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | |
| | 2220 기타고정부채 | | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | |
| | | 2221 임대보증금환급 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 대원빌딩 임대보증금 반환 |
| 미 사 용 차 기 이 월 자 금 | | | 423,492,000 | 536,074,000 | -112,582,000 | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 8,451,232,000 | 5,403,814,000 | 3,047,418,000 | |

수 입 명 세 서

임대료 수입 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|
| 수익용 건물(대원빌딩) 세곡동, 자곡동 토지 경작료 | 월 임대료 147,992,000원 × 12개월 | 1,775,915,000 116,580,000 | 18개 업체 입주 |
| 합 계 | | 1,892,495,000 | |

기타수익 재산수입 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-----|
| 수익용 건물(대원빌딩) | 월 관리비 82,696,000원 × 12개월 주 차 료 외 | 992,356,000 54,000,000 | |
| 합 계 | | 1,046,356,000 | |

지출명세서

인건비 명세서(직원)

(단위 : 원)

| 구 분 | 종 류 | 직 급 | 인 원 | 월 평 균 액 | | 금 액(年) | 비 고 |
|---------|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| | | (또는 세목) | | 1인당 | 전체(A) | | |
| 직 | 직 원 급 여 | 참 사 | | | | 0 | |
| | | 부 참 사 | 1 | 2,712,000 | 2,712,000 | 32,544,000 | 12개월 |
| | | 부 주 사 | 1 | 2,037,300 | 2,037,300 | 24,447,600 | 12개월 |
| | | 서 기 | | | | 0 | |
| | | 별 정 직 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 60,000,000 | |
| | | 기 타 | | | | 48,008,400 | |
| | | 계 | 3 | 9,749,300 | 9,749,300 | 165,000,000 | |
| | 직 원 상 여 금 | 급 여 | 2 | | | 49,500,000 | 가계보조비 반영 |
| | | 수 당 | 2 | | | 35,500,000 | 보직수당(상여반영분)/12×950% |
| | | 계 | | | | 85,000,000 | |
| | 직 원 제 수 당 | 보 직 수 당 | 2 | | | 4,709,000 | |
| | | 정 근 수 당 | 2 | | | 15,358,000 | 2회 |
| | | 급 양 비 | 2 | | | 3,568,000 | |
| | | 가 계 보 조 비 | 2 | | | 7,059,000 | |
| | | 교 육 훈 련 비 | 2 | | | 3,698,000 | |
| | | 기 타 수 당 | 2 | | | 10,608,000 | 교육훈련비 外 |
| | | 기 타 | | | | 0 | |
| | | 계 | | - | - | 45,000,000 | |
| | 직 원 법 정 부 담 금 | 연금및건강보험료부담금 | 5 | | | 16,500,000 | |
| | | 계 | | | | 16,500,000 | |
| | 임 시 직 인 건 비 | 임 시 직 인 건 비 | 3 | | | 45,200,000 | |
| | | 계 | | | | 45,200,000 | |
| | 직 원 퇴 직 금 | 임 시 직 퇴 직 금 | 4 | | | 9,000,000 | |
| | | 계 | | | | 9,000,000 | |
| 직 원 총 계 | | | | | | 365,700,000 | |

소모품비 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 월 평 균 액 | 년 액 | 비 고 |
|---------------|-----------|------------|--------------|
| 사무용 소모품비 | 333,000 | 3,996,000 | 대 원 빌 딩 " |
| 청소 및 위생용품 | 842,000 | 10,104,000 | |
| 형광등外 자재구입비 | 1,083,000 | 12,996,000 | |
| 신문구독료 및 자료구입비 | 84,000 | 1,008,000 | |
| 기타 소모품 | | 7,896,000 | |
| 합 계 | 2,342,000 | 36,000,000 | |