

2011학년도 법인회계 자금예산서

학교법인 동원육영회

예 산 총 칙

제 1 조 자금운용 예산규모

2011년 회계연도 자금운용 예산규모는 7,862,557천원으로 한다.

제 2 조 예산편성 기본방침

인건비와 관리운영비는 최대한 절약하며 수익용기본재산 수입중 최대한 대학전출금 으로 지출 관리한다.

제 3 조 세입.세출의 상세한 내용은 자금 예산서와 같다.

수 입 의 부

자 금 예 산 서

(2011.3.1 부터 2012. 2. 29까지)

수 입 의 부

학교법인 동원육영회

(단위:원)

과 목			2011회계연도	2010회계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전 입 및 기 부 수 입			1,774,000,000	310,000,000	1,464,000,000	
	5210 전 입 금 수 입		0	0	0	
		5217 수익사업 전입금	0	0	0	
	5220 기 부 금 수 입		1,774,000,000	310,000,000	1,464,000,000	
		5221 일 반 기 부 금	0	0	0	
		5222 지 정 기 부 금	1,774,000,000	310,000,000	1,464,000,000	수익사업체 동원안전 및 외대어연 기부금
		5230 국고보조금 수 입	0	0	0	
		5232 기 타 국 고 지 원	0	0	0	
5400 교 육 외 수 입			3,121,624,000	3,119,721,000	1,903,000	

(단위:원)

과 목			2011회계연도	2010회계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	5410 예 금 이 자 수 입		358,000,000	358,000,000	0	
		5411 예 금 이 자	358,000,000	358,000,000	0	각종 예금이자수입
	5420 기 타 교 육 외 수 입		5,000,000	72,982,000	-67,982,000	
		5421 잡 수 입	5,000,000	72,982,000	-67,982,000	대원빌딩 임대료에 대한 연체료 등
	5430 수 익 재 산 수 입		2,758,624,000	2,688,739,000	69,885,000	
		5431 임 대 료 수 입	1,817,348,000	1,879,739,000	-62,391,000	대원빌딩 건물임대료
		5432 배 당 금 수 입	33,000,000	0	33,000,000	(주)외대어연 출자에 대한 배당금 10%
		5439 기타 수익재산 수입	908,276,000	809,000,000	99,276,000	대원빌딩 관리비 수입
	1200 투자 와 기타 자 산 수 입		350,000,000	50,000,000	300,000,000	
		1220 투자자산수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	

(단위:원)

과 목			2011회계연도	2010회계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1240 기타 투자자산		300,000,000		300,000,000	
		1243 장기대여금 회수	300,000,000	0	300,000,000	(주)외대어연 직영학원 설립시 임대보증금 대여금 회수
	1260 임의기금인출 수 입		50,000,000	50,000,000	0	
		1263 임의건축기금인출	50,000,000	50,000,000	0	대원빌딩 시설개설공사외
		1266 임의기타기금인출	0	0	0	
1300 고정자산매각 수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매 각수입		0	0	0	
		1311 토 지 매 각 대	0	0	0	
2200 고정부채입금			800,000,000	1,040,200,000	-240,200,000	
	2220 기타고정부채		800,000,000	1,040,200,000	-240,200,000	
		2221 임대보증금수입	800,000,000	1,040,200,000	-240,200,000	대원빌딩 임대보증금 수입 등
미 사 용 전 기 이 월 자 금			1,816,933,000	1,823,000,000	-6,067,000	
자 금 수 입 총 계			7,862,557,000	6,342,921,000	1,519,636,000	

지출의부

자 금 예 산 서

(2011.3.1 부터 2012. 2. 29까지)

지 출 의 부

학교법인 동원육영회

(단위 : 원)

과 목			2011회계연도	2010회계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보 수			345,750,000	345,750,000	0	
	4120 직 원 보 수		345,750,000	345,750,000	0	
		4121 직 원 급 여	162,000,000	165,000,000	-3,000,000	직원급여(동결), 자연승급분 반영
		4122 직 원 상 여 금	85,000,000	85,000,000	0	직원상여금(동결), 자연승급분 반영
		4123 직 원 제 수 당	45,000,000	45,000,000	0	정근수당, 보직수당 등(동결), 자연승급분 반영
		4124 직원법정부담금	16,500,000	16,500,000	0	직원 연금부담금 및 건강보험료 등 법인부담금
		4125 임 시 직 인 건 비	25,250,000	25,250,000	0	임시직 급여
		4127 직 원 퇴 직 금	12,000,000	9,000,000	3,000,000	임시직 퇴직금
4200 관리 운영비			1,299,805,000	1,379,967,000	-80,162,000	

(단위:원)

과 목			2011회계연도	2010계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	4210 시 설 관 리 비		496,000,000	507,807,000	-11,807,000	
		4211 건 축 물 관 리 비	37,000,000	42,600,000	-5,600,000	대원빌딩 건축물 관리비
		4212 장 비 관 리 비	23,280,000	24,687,000	-1,407,000	대원빌딩 승강기외 월정보수료 등
		4215 시 설 용 역 비	422,220,000	428,140,000	-5,920,000	대원빌딩 경비 및 청소용역비
		4217 리 스 . 임 차 료	6,000,000	0	6,000,000	전 창립자 미망인 승용차 렌탈료
		4216 보 험 료	4,500,000	4,500,000	0	대원빌딩 화재보험료 등
		4219 기타시설관리비	3,000,000	7,880,000	-4,880,000	대원빌딩 지하소독 방역료 등
	4220 일 반 관 리 비		517,505,000	525,860,000	-8,355,000	
		4221 여 비 교 통 비	4,500,000	4,000,000	500,000	직원 출장비 및 기타여비
		4222 차 량 유 지 비	16,600,000	16,600,000	0	차량 운행비 및 유지비
		4223 소 모 품 비	30,000,000	36,000,000	-6,000,000	대원빌딩 보수자재비 및 소모품 구입비
		4225 난 방 비	54,000,000	59,835,000	-5,835,000	대원빌딩 난방비

(단위:원)

과 목			2011회계연도	2010회계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4226 전 기 수 도 료	147,000,000	147,000,000	0	대원빌딩 전기수도료
		4227 통 신 비	7,680,000	6,680,000	1,000,000	전화요금,우편료등
		4228 제 세 공 과 금	224,945,000	224,945,000	0	종합토지세외 각종 공과금
		4229 지 급 수 수 료	32,780,000	30,800,000	1,980,000	각종 수수료
	4230 운 영 비		286,300,000	346,300,000	-60,000,000	
		4231 복 리 후 생 비	15,000,000	15,000,000	0	경조비등 복리후생비
		4232 교 육 훈 련 비	3,500,000	3,500,000	0	직원 교육훈련비
		4233 일 반 용 역 비	80,000,000	130,000,000	-50,000,000	회계감사.세무용역비, 소송사무 수입료
		4234 업 무 추 진 비	60,000,000	60,000,000	0	임.직원 업무추진비 및 경조비
		4236 회 의 비	100,000,000	120,000,000	-20,000,000	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	24,800,000	14,800,000	10,000,000	기타운영비

(단위:원)

과 목			2011회계연도	2010회계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4400 교육외비용			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	
		4421 잡 손 실	0	0	0	
4500 전 출 금			793,000,000	500,000,000	293,000,000	
	4510 전 출 금		793,000,000	500,000,000	293,000,000	
		4511 경 상 비 전 출 금	0	0	0	
		4512 법정부담 전출금	643,000,000	350,000,000	293,000,000	대학교 전출금 4억원, 부속외고 243백만원
		4513 자산 전출금	150,000,000	150,000,000	0	사이버대학교 150백만원
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

(단위:원)

과 목			2011회계연도	2010회계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1200 투자및기타 자 산 지 출			1,100,000,000	1,387,271,000	-287,271,000	
	1220 투자자산지출		300,000,000	100,000,000	200,000,000	
		1221 투자유가증권매입	300,000,000	100,000,000	200,000,000	(주)외대어연 출자금 증자액
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	
	1260 임의기금적립		800,000,000	1,287,271,000	-487,271,000	
		1263 임의건축기금적립	500,000,000	500,000,000	0	대원빌딩 리모델링 기금 적립
		1266 임의기타기금 적립	300,000,000	787,271,000	-487,271,000	부속외고 전출금 적립
1300 고 정 자 산 매 입 지 출			233,000,000	63,000,000	170,000,000	
	1310 유형고정자산 매 입 지 출		233,000,000	63,000,000	170,000,000	
		1311 토 지 매 입 비	0	0	0	
		1315 집기비품 매입비	13,000,000	13,000,000	0	업무용 집기비품 구입비
		1319 건 설 가 계 정	220,000,000	50,000,000	170,000,000	시설 개설공사5천만원, 아현동 조합원아파트부담금

(단위:원)

과 목			2011회계연도	2010회계연도	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
2200 고정부채상환			2,406,347,000	800,000,000	1,606,347,000	
	2220 기타고정부채 상 환		2,406,347,000	800,000,000	1,606,347,000	
		2221 임대보증금환급	800,000,000	800,000,000		대원빌딩 임대보증금 반환 계상액
		2222 장기미지급금상환	1,606,347,000	0	1,606,347,000	공릉동 교수아파트 (가동,나동,다동)
미 사 용 차 기 이 월 자 금			1,634,655,000	1,816,933,000	-182,278,000	
자 금 지 출 총 계			7,862,557,000	6,342,921,000	1,519,636,000	