

2010학년도 법인회계 추가경정 자금예산서

學校法人 東園育英會

수 입 의 부

추가경정자금예산서

(2010.3.1 부터 2011. 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			310,000,000	308,000,000	2,000,000	
	5210 전 입 금 수 입				0	
		5217 수익사업전입금	0	0	0	
					0	
	5220 기 부 금 수 입		310,000,000	308,000,000	2,000,000	
		5221 일 반 기 부 금	0	0	0	
		5222 지 정 기 부 금	310,000,000	308,000,000	2,000,000	수익사업체 기부금(동원안전시스템(주))외
	5230 국고보조금 수 입		0	0	0	
		5239 기 타 보 조 금	0	0	0	
5400 교육외 수입			3,119,721,000	2,846,856,000	272,865,000	
	5410 예금이자수입		358,000,000	358,000,000	0	각종예금이자수입

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		5411 예 금 이 자	358,000,000	358,000,000	0	각종예금이자 수입
	5420 기 타 교 육 외 수 입		72,982,000	25,000,000	47,982,000	
		5421 잡 수 입	72,982,000	25,000,000	47,982,000	- 대원빌딩 연체료 - 보령시토지보상금 변호사비용환입 - 세곡동지장물에 대한 보상금
	5430 수 익 재 산 수 입		2,688,739,000	2,463,856,000	224,883,000	
		5431 임 대 료 수 입	1,879,739,000	1,701,580,000	178,159,000	- 대원빌딩 임대료 수입 - 세곡동, 자곡동 토지 경작료 - i-외대 캠프 기숙사비 입금
		5439 기타수익재산수입	809,000,000	762,276,000	46,724,000	
1200 투자 와 기타 자 산 수 입			50,000,000	50,000,000	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1230 특정기금인출 수 입		50,000,000	50,000,000	0	
		1233 건축기금인출	50,000,000	50,000,000	0	건축기금인출 수입(대원빌딩 건물 공사비외)
		1239 기타기금인출	0	0	0	

(단위:원)

1300 고정자산매각			0	0	0	
----------------	--	--	---	---	---	--

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
수입	1310 유형고정자산 매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
2200 고정부채입금			1,040,200,000	800,000,000	240,200,000	
	2220 기타고정부채		1,040,200,000	800,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	1,040,200,000	800,000,000	240,200,000	대원빌딩 임대보증금 수입 등
미 사 용 전 기 이 월 자 금			1,823,000,000	423,492,000	1,399,508,000	
자 금 수 입 총 계			6,342,921,000	4,428,348,000	1,914,573,000	

지출의부

추가경정자금예산서

(2010.3.1 부터 2011. 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			345,750,000	365,700,000	-19,950,000	
	4120 직 원 보 수		345,750,000	365,700,000	-19,950,000	
		4121 직 원 급 여	165,000,000	165,000,000	0	이사장 및 직원 급여
		4122 직 원 상 여 금	85,000,000	85,000,000	0	직원 상여금
		4123 직 원 제 수 당	45,000,000	45,000,000	0	직원 제수당
		4124 직원법정 부담금	16,500,000	16,500,000	0	법인 연금 및 건강보험료 등
		4125 임 시 직 인 건 비	25,250,000	45,200,000	-19,950,000	임시직 인건비
		4127 직 원 퇴 직 금	9,000,000	9,000,000	0	임시직 퇴직금
4200 관리 운영비			1,379,967,000	1,298,480,000	81,487,000	
	4210 시설관리비		507,807,000	490,780,000	17,027,000	

(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	32,800,000	9,800,000	건물 유지 보수료 및 보일러설비등 부문 관리비
		4212 장 비 관 리 비	24,687,000	25,600,000	-913,000	승강기외 월정보수료등
		4215 시 설 용 역 비	428,140,000	420,000,000	8,140,000	대원빌딩 청소 및 경비 용역비
		4216 보 험 료	4,500,000	4,500,000	0	대원빌딩 화재보험료 등
		4219 기타시설 관리비	7,880,000	7,880,000	0	대원빌딩 지하소독 방역료
	4220 일 반 관 리 비		525,860,000	467,200,000	58,660,000	
		4221 여 비 교 통 비	4,000,000	4,000,000	0	출장비 및 시내교통비 등
		4222 차 량 유 지 비	16,600,000	12,000,000	4,600,000	주차료 및 통행료 등
		4223 소 모 품 비	36,000,000	30,000,000	6,000,000	위생용 소모품비 등
		4225 난 방 비	59,835,000	38,400,000	21,435,000	대원빌딩 도시가스료
		4226 전 기 수 도 료	147,000,000	147,000,000	0	수도료 및 전기료
		4227 통 신 비	6,680,000	5,000,000	1,680,000	전화료 및 기타 통신비
		4228 제 세 공 과 금	224,945,000	200,000,000	24,945,000	종합 토지세외 각종 공과금

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4229 지 급 수 수 료	30,800,000	30,800,000	0	각종 수수료
	4230 운 영 비		346,300,000	340,500,000	5,800,000	
		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	2,500,000	1,000,000	교육훈련비
		4233 일 반 용 역 비	130,000,000	130,000,000	0	회계감사,세무용역비,소송사무 수임료
		4234 업 무 추 진 비	60,000,000	60,000,000	0	업무추진비 및 경조비
		4236 회 의 비	120,000,000	120,000,000	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	14,800,000	10,000,000	4,800,000	기타운영비
4400 교육외비용			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	
		4421 잡 손 실	0	0	0	
4500 전 출 금			500,000,000	400,000,000	100,000,000	

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	4510 전 출 금		500,000,000	400,000,000	100,000,000	
		4511 경 상 비 전출금	0	0	0	
		4512 법정부담전출금	350,000,000	250,000,000	100,000,000	대학교:3억원, 부속외고 :5천만원
		4513 자 산 전 출 금	150,000,000	150,000,000	0	사이버대학교 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			1,387,271,000	900,000,000	487,271,000	
	1220 투자자산지출		100,000,000	100,000,000	0	
		1221 투자유가증권매입대	100,000,000	100,000,000	0	동원농산(주)출자금
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	사이버외대 기본재산 확보금
	1230 특정기금적립		1,287,271,000	800,000,000	487,271,000	

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1233 건축 기금 적립	500,000,000	500,000,000	0	대원빌딩 리모델링 비용 적립
		1239 기타 기금 적립	787,271,000	300,000,000	487,271,000	임대보증금 적립 및 부속외고 전출금 적립금 등
1300 고정자산 매입지출			63,000,000	63,000,000	0	
	1310 유형고정자산 매 입 지 출		63,000,000	63,000,000	0	
		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	50,000,000	50,000,000	0	대원빌딩 시설 개설공사외
2200 고정부채상환			800,000,000	800,000,000	0	
	2220 기타고정부채 상 환		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			1,816,933,000	551,168,000	1,265,765,000	
자 금 지 출 총 계			6,342,921,000	4,428,348,000	1,914,573,000	

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 i-외대 캠프 기숙사비 입금	월 임대료 150,184,416원 × 12개월	1,802,213,000 32,000,000 45,526,000	19개 업체
합 계		1,879,739,000	

기타수익 재산수입 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
수익용 건물(대원빌딩)	월 관리비 54,750,000원 × 12개월 대원빌딩 주차료 대원빌딩 전기료	657,000,000 54,000,000 98,000,000	
합 계		809,000,000	

지출명세서

인건비 명세서(직원)

(단위 : 원)

구 분	종 류	직 급	인원	월 평 균 액		금 액(年)	비 고
		(또는 세목)		1인당	전체(A)		
직	직 원 급 여	참 사		0	0	0	
		부 참 사	1	2,773,000	2,773,000	33,276,000	
		부 주 사	1	2,098,300	2,098,300	25,179,600	12개월
		별 정 직	1	5,000,000	5,000,000	60,000,000	
		기 타				46,544,400	
		계		9,871,300	9,871,300	165,000,000	
	직 원 상 여 금	급 여	2			69,300,000	가계보조비반영
		수 당	2			15,700,000	보직수당(상여반영분)/12×900%
		계				85,000,000	
	직 원 제 수 당	보 직 수 당	2	187,600	187,600	2,251,200	
		정 근 수 당	2	9,871,300	9,871,300	19,742,600	2회
		급 양 비	2	201,400	201,400	2,416,800	
		가 계 보 조 비	2	388,400	388,400	4,660,800	
		기 타 수 당	1	139,200	139,200	1,670,400	교육훈련비 外
		교 육 훈 련 비	2	203,600	203,600	2,443,200	
		기 타				11,815,000	
		계				45,000,000	
	직 원 법 정 부 담 금	연 금 부 담 금	5			16,500,000	
		계				16,500,000	
	임 시 직 인 건 비	임 시 직 인 건 비	2			25,250,000	
		계	2			25,250,000	
	직 원 퇴 직 금	임 시 직 퇴 직 금	2			9,000,000	
		계				9,000,000	
직 원 총 계						345,750,000	

<별지 제1-5-2호 서식>

소모품비 명세서

(단위 : 원)

구 분	월 평 균 액	년 액	비 고
사무용 소모품비	416,000	5,000,000	
청소 및 위생용품	842,000	10,100,000	대 원 빌 딩
형광등 外 자재구입비	1,083,000	13,000,000	"
기타 소모품		7,900,000	
합 계	2,341,000	36,000,000	