

2021학년도 4차 추가경정 예산서

학교법인 대우학원
(법인일반업무회계)

2021학년도 4차 추가경정 예산 총칙

제 1조 : 2021학년도 법인일반업무회계 자금예산총액은 135,358,411천원으로 한다.

제 2조 : 전입 및 기부금수입은 20,637,900천원, 교육외수입 2,797,180천원,
투자외기타자산수입 7,204,638천원, 고정자산매각수입 50,639,796천원,
고정부채입금 575,000천원이다.

제 3조 : 학교 경상비 및 법정부담금으로 12,034,663천원을 전출한다.

제 4조 : 보수 및 관리운영비 3,303,610천원, 교육외비용 1,309,870천원, 예비비 200,000천원,
투자외기타자산지출 63,764,900천원, 고정자산매입지출 2,753,666천원,
유동부채상환 1,098,000원, 고정부채상환 575,000천원이다.

제 5조 : 2021학년도 4차 추경 예산의 세부내용은 수입 및 지출 세부내역과 같다.

2021학년도 4차 추가경정 자금예산 총괄표

(단위 : 천원, %)

수 입				지 출					
구 분	2021 4차 추경 (A)	차액(A-B)		2021 3차 추경 (A)	구 분	2021 4차 추경 (A)	차액(A-B)		2021 3차 추경 (A)
		증감율(%)					증감율(%)		
전입 및 기부금 수입	20,637,900	1,480,200	7.73	19,157,700	보 수	1,714,980	(28,700)	△ 1.65	1,743,680
교육 외 수입	2,797,180			2,797,180	관 리 운 영 비	1,525,290	(174,210)	△ 10.25	1,699,500
투자외기타자산수입	7,204,638	(2,633)	△ 0.04	7,207,271	교 육 외 비 용	1,309,870	(239,812)	△ 15.47	1,549,682
고정자산매각수입	50,639,796			50,639,796	전 출 금	12,034,663	(34,771)	△ 0.29	12,069,434
고정부채입금	575,000			575,000	예 비 비	200,000	-		200,000
미사용전기이월자금	53,503,898			53,503,898	투 자 외 기 타 자 산 지 출	63,764,900	55,930,991	713.96	7,833,909
					고 정 자 산 매 입 지 출	2,753,666	(56,003,187)	△ 95.31	58,756,852
					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	50,382,043	2,027,256	4.19	48,354,787
합 계	135,358,411	1,477,567	1.10	133,880,844	합 계	135,358,411	1,477,567	1.10	133,880,844

2021학년도 자금예산서

(2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2021 4차 추경	증(감)	2021 3차 추경	사업내역	(단위:원)
전입 및 기부수입		20,637,900	1,480,200	19,157,700		
	전입금수입	14,157,900	1,230,200	12,927,700		
	부속병원전입금	8,857,900	(69,800)	8,927,700	부속병원전입금	8,857,900,000
	수익사업전입금	5,300,000	1,300,000	4,000,000	법인 수익사업회계 전입금	5,300,000,000
	기부금수입	6,480,000	250,000	6,230,000		
	일반기부금					
	지정기부금	6,480,000	250,000	6,230,000	수익사업체 기부금	6,480,000,000
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
	투자유가증권처분이익					
	기타수익재산수입	309,700		309,700	수익사업장 관리비부과 수입(지출대응수입)	309,700,000
투자외 기타자산수입		7,204,638	(2,633)	7,207,271		
	기타자산수입	5,414,057		5,414,057		
	수익용예금인출	5,414,057		5,414,057	수익용 건물 신축 공사비 지급을 위한 수익용예금인출	5,414,057,000
	임차보증금회수					

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2021 4차 추경	증(감)	2021 3차 추경	사업내역 (단위:원)	
	임의기금인출수입	743,214		743,214		
	임의퇴직기금인출	743,214		743,214	임의퇴직기금 인출	743,214,000
	투자자산수입	1,047,367	(2,633)	1,050,000		
	투자유가증권매각대	47,367	(2,633)	50,000	국민주택채권(1종 16-11) 5년 만기회수액	47,367,000
	출자금회수	1,000,000		1,000,000	아주대학교요양병원 출자금 회수	1,000,000,000
	고정자산매각수입	50,639,796		50,639,796		
	유형고정자산매각수입	50,639,796		50,639,796		
	토지매각대	50,202,044		50,202,044	수익사업용 상가 토지 매각대	50,202,043,749
	건물매각대	437,752		437,752	수익사업용 상가 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	선급금, 미수금, 매입부가세 등 선급법인세	29,573,358 125,601,520
	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	135,358,411	1,477,567	133,880,844		

2021학년도 자금예산서

(2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 4차 추경	증(감)	2021 3차 추경	사업내역
						(단위:천원)
보	수		1,714,980	(28,700)	1,743,680	
	직원보수		971,766	(28,700)	1,000,466	
	직원급여		854,776		854,776	임직원급여 854,776,040
	직원상여금		12,000	9,000	3,000	직원상여금 12,000,000
	직원각종수당		57,690	2,640	55,050	장기근속수당, 급량비 등 수당 57,690,000
	직원법정부담금		47,300	(40,340)	87,640	사학연금 외 기관부담금 47,300,000
	퇴직급여		743,214		743,214	
	직원퇴직금		743,214		743,214	임직원퇴직금 지급 743,214,000
관리운영비			1,525,290	(174,210)	1,699,500	
	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 수익사업용 건물 가스사고배상책임보험료 2,000,000
	리스.임차료		58,640		58,640	업무용차량 임차료 49,000,000 소하천점사용료 7,000,000 정수기 및 공기청정기 임차료 2,640,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 4차 추경	증(감)	2021 3차 추경	사업내역	(단위:원)
		일반관리비	498,160	(177,600)	675,760		
		여비교통비	10,000	(23,000)	33,000		10,000,000
		차량유지비	24,000		24,000	업무용 차량유지비	24,000,000
		소모품비	25,800		25,800	사무용품비 등 수익사업용 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	수익사업용 건물 전기료 수익사업용 건물 수도료	105,600,000 12,000,000
		통신비	7,360		7,360	정보통신사용료 우편료 수익사업용 건물 전화사용료	4,000,000 2,400,000 960,000
		각종 세금·공과금	192,000	(210,000)	402,000	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 40,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 4차 추경	증(감)	2021 3차 추경	사업내역 (단위:원)
		지급수수료	116,900	55,400	61,500	송금수수료 및 제증명발급수수료 3,000,000 소송수수료 112,400,000 기타수수료 1,500,000
		운영비	605,650	3,390	602,260	
		복리후생비	42,300		42,300	임.직원건강검진비 등 15,500,000 부서운영회의비 8,400,000 특별근무급량비 1,200,000 용역기사 식대 지원 3,800,000 직원 복지카드, 경조사비 등 13,400,000
		교육훈련비	6,000		6,000	행정 및 재정관리자 교육비 1,000,000 임.직원워크샵(연 2회) 5,000,000
		일반용역비	154,850		154,850	결산회계감사 및 세무조정 용역비 46,000,000 공익법인세무확인 용역비 2,000,000 내부감사 용역비 5,000,000 수익용기본재산 매각 관련 감정평가 용역비 36,000,000 운전직 수행기사 용역비 55,850,000 기타 전문용역비 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 10,000,000 수익용기본재산 임대 및 매각 신문광고료 5,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 4차 추경	증(감)	2021 3차 추경	사업내역	(단위:원)
		회의비	130,500	3,390	127,110	이사회 비용 교원징계위원회 회의비 기타 회의비	96,000,000 31,500,000 3,000,000
		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			1,309,870	(239,812)	1,549,682		
		지급이자	1,308,870	(239,812)	1,548,682		
		지급이자	1,308,870	(239,812)	1,548,682	수익사업용 건물 건축비 이자상환 광고 9-2 토지매입비 이자상환 아주대학교 요양병원 공사비 이자상환 아주대학교 요양병원 공사비 이자상환	13,870,000 86,000,000 433,000,000 776,000,000
		기타교육외비용	1,000		1,000		
		잡손실	1,000		1,000	수익사업장 관리비 정산차액 등	1,000,000
전출금			12,034,663	(34,771)	12,069,434		
		전출금	12,034,663	(34,771)	12,069,434		
		경상비전출금	2,080,871	(159,629)	2,240,500	아주대학교 운영비 지원(본교) 아주대학교 운영비 지원(의대) 아주자동차대학 운영비 지원	794,000,000 1,076,871,000 210,000,000
		법정부담금전출금	9,953,792	124,858	9,828,934	아주대학교 법정부담금 전출금(본교) 아주대학교 법정부담금 전출금(의대) 아주자동차대학 법정부담금 전출금	4,414,546,000 5,182,100,000 357,146,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 4차 추경	증(감)	2021 3차 추경	사업내역 (단위:원)
	예비비		200,000		200,000	
		예비비	200,000		200,000	
		예비비	200,000		200,000	예비비 200,000,000
	투자외기타자산지출		63,764,900	55,930,991	7,833,909	
		설치학교	4,747,621	(77,586)	4,825,207	
		부속병원	4,747,621	(77,586)	4,825,207	아주대병원 별관 II 신축 지원 4,421,900,000 약품거래처 변경에 따른 저가구매 인센티브 금액 정산 325,721,000
		투자자산지출	2,886,702		2,886,702	
		투자유가증권매입대	480,000		480,000	(주)대아정보시스템 출자금 480,000,000
		출자금지출	1,000,000		1,000,000	아주대학교 요양병원 출자금 1,000,000,000
		부속병원투자지출	1,406,702		1,406,702	아주대병원 제1주차빌딩 공사비·수전용량 증설 등 1,406,702,000
		기타자산지출	56,058,577	56,008,577	50,000	
		수익용예금예치	56,058,577	56,008,577	50,000	국민주택채권(1종 16-11) 만기회수액 예치 44,520,000 수익용건물 신축자금 수익용예금 대체취득 56,014,056,758
		임의기금적립	72,000		72,000	
		임의퇴직기금적립	72,000		72,000	임직원 퇴직기금 적립 62,000,000 퇴직기금계좌 이자발생분 적립 10,000,000
	고정자산매입지출		2,753,666	(56,003,187)	58,756,852	
		유형 고정자산매입지출	2,753,666	(56,003,187)	58,756,852	
		토지매입비	2,600,000		2,600,000	제2병원 건립부지 토지매입비 2,600,000,000
		건물매입비	82,000		82,000	수익사업용 건물 승강기 교체공사비 82,000,000
		집기비품매입비	40,000		40,000	사무실 집기/비품 구입대 40,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2021 4차 추경	증(감)	2021 3차 추경	사업내역 (단위:원)
		도서구입비	1,000		1,000	도서구입대 1,000,000
		건설가계정	30,666	(56,003,187)	56,033,852	수익용 건물 신축 공사비 30,665,680
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	수익사업용 건물 원룸 입퇴거에 따른 보증금 125,000,000 기타 수익사업장 대체계약에 따른 보증금 수입(온천동상가, 복사점, 청각언어센터) 450,000,000
미사용차기이월자금			50,382,043	2,027,256	48,354,787	
		기말유동자산	50,445,043	2,027,256	48,417,787	
		유동자금	50,278,593	2,027,256	48,251,337	유동자금 50,278,592,807
		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			135,358,411	1,477,567	133,880,844	