

2022학년도 본예산 예산서

학교법인 대우학원
(법인일반업무회계)

예 산 총 칙

제 1조(자금예산의 규모) 2022학년도 본예산 자금수입 및 자금지출 총액은 각각 86,090,319천원임.

제 2조(예산편성 주요내용)

1.자금수입

가. 전입 및 기부수입 22,684,500천원

나. 교육외수입에 3,412,117천원, 고정부채입금에 9,675,000천원 편성

2.자금지출

가. 보수 및 관리운영비 2,453,447천원

나. 경상비전출금 및 법정부담전출금 12,111,138천원

다. 투자와기타자산지출에 971,000천원, 유동부채상환에 11,414,000천원 편성

제 3조(장기차입금의 한도) 해당사항 없음.

제 4조(일시차입금의 한도) 해당사항 없음.

2022학년도 본예산 자금예산 총괄표

(단위 : 천원, %)

수 입					지 출				
구 분	2022 본예산 (A)	차액(A-B)	증감율(%)	2021 4차 추경 (B)	구 분	2022 본예산 (A)	차액(A-B)	증감율(%)	2021 4차 추경 (B)
전입 및 기부금 수입	22,684,500	2,046,600	9.92	20,637,900	보 수	1,020,490	(734,830)	△ 41.86	1,755,320
교육 외 수입	3,412,117	614,937	21.98	2,797,180	관 리 운 영 비	1,432,957	(115,333)	△ 7.45	1,548,290
투자외기타자산수입		(7,204,638)	△ 100.00	7,204,638	교 육 외 비 용	1,736,393	426,523	32.56	1,309,870
고정자산매각수입		(50,639,796)	△ 100.00	50,639,796	전 출 금	12,111,138	76,475	0.64	12,034,663
고정부채입금	9,675,000	9,100,000	1,582.61	575,000	예 비 비	200,000	-		200,000
미사용전기이월자금	50,318,703	(3,185,195)	△ 5.95	53,503,898	투자외기타자산지출	971,000	(62,793,900)	△ 98.48	63,764,900
					고정자산매입지출	41,000	(2,712,666)	△ 98.51	2,753,666
					유동부채상환	11,414,000	10,316,000	939.53	1,098,000
					고정부채상환	125,000	(450,000)	△ 78.26	575,000
					미사용차기이월자금	57,038,341	6,719,638	13.35	50,318,703
합 계	86,090,319	(49,268,092)	△ 36.40	135,358,411	합 계	86,090,319	(49,268,092)	△ 36.40	135,358,411

2022학년도 자금예산서

(2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거		
관	항	목	2022 본예산	2021 4차 추경	증(감)	사업내역 (단위:원)		
전입 및 기부수입			22,684,500	20,637,900	2,046,600			
	전입금수입		13,684,500	14,157,900	(473,400)			
		부속병원전입금	8,884,500	8,857,900	26,600	부속병원전입금	8,884,500,000	
		수익사업전입금	4,800,000	5,300,000	(500,000)	법인 수익사업회계 전입금	4,800,000,000	
	기부금수입		9,000,000	6,480,000	2,520,000			
		지정기부금	9,000,000	6,480,000		수익사업체 기부금	9,000,000,000	
교육외수입			3,412,117	2,797,180	614,937			
	예금이자수입		1,637,000	740,000	897,000			
		예금이자수입	1,637,000	740,000	897,000	예금이자수입	1,637,000,000	
	기타교육외수입		1,000	1,000				
		잡수입	1,000	1,000		주상복합빌딩 관리비 정산차액 및 기타 잡수입	1,000,000	
	수익재산수입		1,774,117	2,056,180	(282,063)			
		임대료수입	1,463,989	1,746,480	(282,491)	수익사업장 임대료 수입	540,000,000	
		기타수익재산수입	310,127	309,700	427	수익사업장 관리비 수입	310,127,440	
	투자외 기타자산수입				7,204,638	(7,204,638)		
	기타자산수입			5,414,057	(5,414,057)			
		수익용예금인출		5,414,057	(5,414,057)	수익용예금인출		
		임차보증금회수						
	임의기금인출수입			743,214	(743,214)			
		임의퇴직기금인출			743,214	(743,214)	임의퇴직기금 인출	
	투자자산수입			1,047,367	(1,047,367)			
		투자유가증권매각대			47,367	(47,367)	국민주택채권 만기회수액	
		출자금회수			1,000,000	(1,000,000)	아주대학교요양병원 출자금 회수	
고정자산매각수입				50,639,796	(50,639,796)			

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	2021 4차 추경	증(감)	사업내역 (단위:원)	
		유형고정자산매각수입		50,639,796	(50,639,796)		
		토지매각대		50,202,044	(50,202,044)	수익사업용 건물 토지 매각대	
		건물매각대		437,752	(437,752)	수익사업용 건물 건물 매각대	
고정부채입금			9,675,000	575,000	9,100,000		
		장기차입금	9,550,000		9,550,000		
		장기차입금차입	9,550,000		9,550,000	한국사학진흥재단 융자금	9,550,000,000
		기타고정부채	125,000	575,000	(450,000)		
		임대보증금수입	125,000	575,000	(450,000)	수입사업장 임대보증금 수입	125,000,000
미사용전기이월자금			50,318,703	53,503,898	(3,185,195)		
		기초유동자산	50,381,703	53,573,318	(3,191,615)		
		유동자금	50,215,253	53,418,143	(3,202,890)	2021회계연도 말 유동자금	50,215,252,807
		기타유동자산	166,450	155,175	11,275	선금금, 미수금, 매입부가세 등 선급법인세	52,490,000 113,960,000
		기초유동부채	63,000	69,420	(6,420)		
		예수금	28,000	29,195	(1,195)	일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세	28,000,000
		선수금	15,000	9,177	5,823	수입사업장 관리비 선수금	15,000,000
		기타유동부채	20,000	31,049	(11,049)	미지급금	20,000,000
자금수입총계			86,090,319	135,358,411	(49,268,092)		

2022학년도 자금예산서

(2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	2021 4차 추경	증(감)	사업내역	(단위:원)
보 수			1,020,490	1,755,320	(734,830)		
	직원보수		1,020,490	1,012,106	8,384		
		직원급여	860,000	854,776	5,224	임직원급여	860,000,000
		직원상여금	12,000	12,000		직원상여금	12,000,000
		직원각종수당	60,290	57,690	2,600	직원각종수당	8,640,000
		직원법정부담금	88,200	87,640	560	직원법정부담금	48,000,000
	퇴직급여			743,214	(743,214)		
		직원퇴직금		743,214	(743,214)	임직원퇴직금 지급	
관리운영비			1,432,957	1,548,290	(115,333)		
	시설관리비		421,907	421,480	427		
		건축물관리비	163,500	163,500		수익사업용 건물 보수 및 유지·관리비	151,500,000
		시설용역비	189,767	189,340	427	수익사업용 건물 시설용역비	174,427,440
		보험료	10,000	10,000		수익용건물 재산종합보험료	8,000,000
						기타보험료	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
일반관리비			380,010	521,160	(141,150)		

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	2021 4차 추경	증(감)	사업내역 (단위:원)	
		여비교통비	33,000	33,000		국내·외 여비	10,000,000
		차량유지비	24,000	24,000		업무차량 유류대	24,000,000
		소모품비	25,800	25,800		사무용품비	7,800,000
						간행물구독료	1,800,000
						기타소모품비	13,200,000
						수익사업장 소모품비	3,000,000
		인쇄출판비	4,500	4,500		제본대	3,500,000
		전기·수도료	117,600	117,600		주상복합빌딩 전기·수도료	105,600,000
		통신비	7,360	7,360		정보통신사용료	4,000,000
						우편료	2,400,000
	수익사업장 전화사용료					960,000	
	각종 세금·공과금	109,500	192,000	(82,500)	각종 세금 조합 연회비	24,000,000 51,000,000	
	지급수수료	58,250	116,900	(58,650)	송금수수료 및 제증명발급수수료 소송수수료 기타수수료	3,000,000 53,750,000 1,500,000	
운영비			631,040	605,650	25,390		
	복리후생비		45,440	42,300	3,140	복리후생비	13,500,000
	교육훈련비		6,000	6,000		행정 및 재정관리자 교육비	1,000,000
임.직원워크샵						5,000,000	

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거		
관	항	목	2022 본예산	2021 4차 추경	증(감)	사업내역 (단위:원)		
		일반용역비	167,800	154,850	12,950	세무·회계감사·감정평가·법률자문용역비 기타 전문용역비	46,000,000 2,000,000	
		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 수익용기본재산 임대 및 매각 신문공고료	10,000,000 5,000,000	
		회의비	139,800	130,500	9,300	이사회 비용 기타 회의비	96,000,000 42,800,000	
		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		1,736,393	1,309,870	426,523		
			지급이자		1,735,393	1,308,870	426,523	
지급이자	1,735,393			1,308,870	426,523	지급이자	11,638,000	
기타교육외비용			1,000	1,000				
	잡손실		1,000	1,000		잡손실	1,000,000	
	전출금		12,111,138	12,034,663	76,475			
		전출금	12,111,138	12,034,663	76,475			
		경상비전출금	1,705,300	2,080,871	(375,571)	아주대학교 운영비 지원	658,000,000	
						아주자동차대학 운영비 지원	50,000,000	

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	2021 4차 추경	증(감)	사업내역 (단위:원)	
		법정부담금전출금	10,405,838	9,953,792	452,046	아주대학교 법정부담금 전출금	4,749,088,000
						아주자동차대학 법정부담금 전출금	331,550,000
예비비			200,000	200,000			
	예비비		200,000	200,000			
		예비비	200,000	200,000		예비비	200,000,000
투자외기타자산지출			971,000	63,764,900	(62,793,900)		
	설치학교		900,000	4,747,621	(3,847,621)		
		부속병원	900,000	4,747,621	(3,847,621)	약품거래처 변경에 따른 자가구매 인센티브 금액 정산	900,000,000
투자자산지출				2,886,702	(2,886,702)		
	투자유가증권매입대			480,000	(480,000)	(주)대아정보시스템 출자	
	출자금지출			1,000,000	(1,000,000)	아주대학교 요양병원 출자금	
	부속병원투자지출			1,406,702	(1,406,702)	아주대병원 제1주차빌딩 공사비·수전용량 증설 등	
기타자산지출				56,058,577	(56,058,577)		
	수익용예금예치			56,058,577	(56,058,577)	수익용예금 예치	
임의기금적립			71,000	72,000	(1,000)		
	임의퇴직기금적립		71,000	72,000	(1,000)	임직원 퇴직기금 및 이자발생분 적립	61,000,000
						퇴직기금계좌 이자발생분 적립	10,000,000
고정자산매입지출			41,000	2,753,666	(2,712,666)		
	유형고정자산매입지출		41,000	2,753,666	(2,712,666)		
		토지매입비		2,600,000	(2,600,000)	제2병원 건립부지 토지매입비	

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	2021 4차 추경	증(감)	사업내역	(단위:원)
		건물매입비		82,000	(82,000)	주상복합빌딩 승강기 교체공사비	
		집기비품매입비	40,000	40,000		집기비품 구입비	40,000,000
		도서구입비	1,000	1,000		도서구입비	1,000,000
		건설가계정		30,666	(30,666)	수익용 건물 신축 공사비	
유동부채상환			11,414,000	1,098,000	10,316,000		
	단기차입금상환		11,414,000	1,098,000	10,316,000		
	단기차입금상환		11,414,000	1,098,000	10,316,000	단기차입금상환	99,000,000
고정부채상환			125,000	575,000	(450,000)		
	기타고정부채상환		125,000	575,000	(450,000)		
	임대보증금환급		125,000	575,000	(450,000)	수익사업장 임대보증금 환급	125,000,000
미사용차기이월자금			57,038,341	50,318,703	6,719,638		
	기말유동자산		57,101,341	50,381,703	6,719,638		
	유동자금		56,796,753	50,215,253	6,581,500	2022회계연도 말 유동자금	56,796,752,947
	기타유동자산		304,588	166,450	138,138	선급금, 미수금, 매입부가세 등 선급법인세	52,490,000 252,098,000
기말유동부채			63,000	63,000			
	예수금		28,000	28,000		일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세	28,000,000
	선수금		15,000	15,000		수입사업장 관리비 선수금	15,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	2021 4차 추경	증(감)	사업내역	(단위:원)
		기타유동부채	20,000	20,000		미지급금	20,000,000
자금지출총계			86,090,319	135,358,411	(49,268,092)		

전기말 추정 미수금 명세서

(학)대우학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
수익사업임대료 등	원천동 주상복합빌딩 임대료 미수금 등	50,000,000	
계		50,000,000	

전기말 추정 차입금 명세서

(학)대우학원(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

허가근거	차입처	차입내역		기상환액	기말잔액	이자율	잔존 상환기간	차기상환 예정액	용도
		연월일	금 액						
대재81423-31호	국민은행	1997-06-05	1,428,000	876,989	551,011	2.30%	6년	99,000	주상복합빌딩 공사비
교육부사립대학제도과-4845	스탠다드차타드	2015-06-25	10,000,000	6,500,000	3,500,000	2.20%	4년	1,000,000	수익용기본재산(토지) 매입비
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017-06-05	17,665,818		17,665,818	2.94%	9년	10,315,000	아주대학교요양병원 신축 공사비
교육부사립대학정책과-7499 교육부사립대학정책과-13575	국민은행	2019-08-30	29,393,000	0	29,393,000	2.98%	11년	0	아주대학교요양병원 신축 공사비
계			58,486,818	7,376,989	51,109,829			11,414,000	

적립금 운용계획서(명세서)

(학)대우학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

적립유형	적립목적		전기이월추정액(a)	적립금 세부용도	적립금 운영계획				기말추정잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
					당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년이내	3년이내	5년이내	10년이내	10년이상	계(e)
					금액	적립재원	금액	사용내역							
원금보존	연구														
	건축														
	장학														
	퇴직														
	특정목적														
임의	연구														
	건축														
	장학														
	퇴직		123,005,323	임직원 퇴직금지급	71,000,000	이자수익	-	194,005,323	-	-	-		194,005,323	194,005,323	
	특정목적														
합계															

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함