

2023학년도 최종 추가경정 예산서

학교법인 대우학원
(법인일반업무회계)

2023학년도 최종(3차) 추가경정 예산 총칙

제 1조 : 2023학년도 법인일반업무회계 자금예산총액은 138,868,900천원으로 한다.

제 2조 : 전입 및 기부금수입은 24,830,300천원, 교육외수입 7,198,483천원,
투자외기타자산수입 5,974천원, 고정부채입금 10,150,000천원이다.

제 3조 : 학교 경상비 및 법정부담금으로 12,189,262천원을 전출한다.

제 4조 : 보수 및 관리운영비 2,699,075천원, 교육외비용 1,734,088천원, 예비비 1,200,000천원,
투자외기타자산지출 20,930,000천원, 고정자산매입지출 2,202,000천원,
유동부채상환 3,072,000천원, 고정부채상환 19,096,097천원이다.

제 5조 : 2023학년도 3차 추경 예산의 세부내용은 수입 및 지출 세부내역과 같다.

2023학년도 최종(3차) 추경예산 자금예산 총괄표

(단위 : 천원, %)

수 입					지 출				
구 분	2023 최종 추경 (A)	차액(A-B)		2023 2차 추경 (B)	구 분	2023 최종 추경 (A)	차액(A-B)		2023 2차 추경 (B)
			증감율(%)					증감율(%)	
전입및기부금수입	24,830,300	780,900	3.25	24,049,400	보 수	1,227,552	34,574	2.90	1,192,978
교육외수입	7,198,483	8,306	0.12	7,190,177	관 리 운 영 비	1,471,523	(1,984,250)	△ 57.42	3,455,773
투자외기타자산수입	5,974	5,974			교 육 외 비 용	1,734,088	(611,358)	△ 26.07	2,345,446
고정자산매각수입		-			전 출 금	12,189,262	298,524	2.51	11,890,738
고정부채입금	10,150,000	(40,000)	△ 0.39	10,190,000	예 비 비	1,200,000	-		1,200,000
미사용전기이월자금	96,684,143	-		96,684,143	투 자 외 기 타 자 산 지 출	20,930,000	(341,000)	△ 1.60	21,271,000
					고 정 자 산 매 입 지 출	2,202,000	(439,000)	△ 16.62	2,641,000
					유 동 부 채 상 환	3,072,000			3,072,000
					고 정 부 채 상 환	19,096,097	1,562,259	8.91	17,533,838
					미 사용 차 기 이 월 자 금	75,746,378	2,235,431	3.04	73,510,947
합 계	138,868,900	755,180	0.55	138,113,720	합 계	138,868,900	755,180	0.55	138,113,720

2023학년도 자금예산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역	(단위:원)
전입	및 기부금수입	24,830,300	780,900	24,049,400		
	전입금수입	15,884,800	1,035,400	14,849,400		
	고유목적사업전입금					
	부속병원전입금	8,884,800	35,400	8,849,400	부속병원전입금	8,884,800,000
	수익사업전입금	7,000,000	1,000,000	6,000,000	법인 수익사업회계 전입금	7,000,000,000
	기부금수입	8,945,500	(254,500)	9,200,000		
	일반기부금					
	지정기부금	8,945,500	(254,500)	9,200,000	수익사업체 기부금	8,945,500,000
교육외수입		7,198,483	8,306	7,190,177		
	예금이자수입	5,093,000		5,093,000		
	예금이자수입	5,093,000		5,093,000	예금이자수입	5,093,000,000
	기타교육외수입	3,000		3,000		
	잡수입	3,000		3,000	수익사업용 건물 관리비 정산차액 및 기타 잡수입	1,000,000
	수익재산수입	2,102,483	8,306	2,094,177		
	임대료수입	1,775,500	2,306	1,773,194	수익용 건물 임대료 수입	1,775,500,000
	투자유가증권처분이익					
	기타수익재산수입	326,983	6,000	320,983	수익사업용 건물 관리비부과 수입(지출대응수입) RFID 음식물류폐기물 관리운영 대행료 수입	326,883,000 100,000
투자외 기타자산수입		5,974	5,974			
	기타자산수입					
	수익용예금인출					
	임차보증금회수					
	임의기금인출수입	5,974	5,974			
	임의퇴직기금인출	5,974	5,974		퇴직 임직원 퇴직금 지급을 위해 임의퇴직기금 인출	5,974,000

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역 (단위:원)	
		투자자산수입					
		투자유가증권매각대					
		출자금회수					
		고정자산매각수입					
		유형고정자산매각수입					
		토지매각대					
		건물매각대					
		고정부채입금	10,150,000	(40,000)	10,190,000		
		장기차입금	10,000,000		10,000,000		
		장기차입금차입	10,000,000		10,000,000	한국사학진흥재단 융자금	10,000,000,000
		기타고정부채	150,000	(40,000)	190,000		
		임대보증금수입	150,000	(40,000)	190,000	수익사업용 건물 원룸 입퇴거에 따른 보증금 수익사업용 건물 상가 입퇴거에 따른 보증금	150,000,000
		미사용전기이월자금	96,684,143		96,684,143		
		기초유동자산	96,747,846		96,747,846		
		유동자금	96,400,744		96,400,744	유동자금	96,400,744,000
		기타유동자산	347,102		347,102	선급금, 미수금, 매입부가세 등 선급법인세	3,141,220 343,960,780
		기초유동부채	63,703		63,703		
		예수금	37,856		37,856	예수금(원천세, 부가세 등)	37,856,000
		선수금	8,878		8,878	기타선수금(관리비 선수금 등)	8,878,000
		기타유동부채	16,969		16,969	미지급금	16,969,000
		자금수입총계	138,868,900	755,180	138,113,720		

2023학년도 자금예산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역 (단위:원)
보	수		1,227,552	34,574	1,192,978	
		직원보수	1,221,578	28,600	1,192,978	
		직원급여	1,003,000	23,000	980,000	임직원급여 1,003,000,000
		직원상여금	12,000		12,000	직원상여금 12,000,000
		직원각종수당	93,578		93,578	장기근속수당, 연차수당 등 각종수당 93,578,000
		직원법정부담금	113,000	5,600	107,400	사학연금, 4대보험 기관부담금 113,000,000
		퇴직급여	5,974	5,974		
		직원퇴직금	5,974	5,974		임직원퇴직금 지급 5,974,000
		관리운영비	1,471,523	(1,984,250)	3,455,773	
		시설관리비	383,073	(120,000)	503,073	
		건축물관리비	112,000	(120,000)	232,000	수익용 건물 유지보수비 50,000,000 기타수익용건물 유지관리비 62,000,000
		시설용역비	200,283		200,283	수익사업용 건물 시설용역비 200,283,000
		보험료	8,500		8,500	수익용건물 재산종합보험료 및 가스/승강기배상책임보험료 6,500,000 신원보증보험 2,000,000
		리스.임차료	62,290		62,290	업무용차량 임차료 51,650,000 소하천점사용료 8,000,000 정수기 및 공기청정기 임차료(월 220,000원X12개월) 2,640,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거		
관	항	목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역	(단위:원)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역	(단위:원)
	일반관리비	360,200	(710,650)	1,070,850		
	여비교통비	33,000		33,000	해외우수대학 방문 법인업무협력 관련 출장비 국내·외 업무출장비 직원시내업무교통비	10,000,000 20,000,000 3,000,000
	차량유지비	24,000		24,000	업무차량 유류대	24,000,000
	소모품비	27,600		27,600	사무용품비 간행물구독료 기타소모품비 수익용 건물 소모품비	9,000,000 1,800,000 13,200,000 3,600,000
	인쇄출판비	5,500	1,000	4,500	제본대(예결산서/감사보고서/세무조정계산서 등) 각종 서식 및 유인물 인쇄비	4,500,000 1,000,000
	전기·수도료	123,600	6,000	117,600	수익용 건물 전기료 수익용 건물 수도료	111,600,000 12,000,000
	통신비	7,000		7,000	정보통신사용료 우편료 수익용 건물 전화사용료	4,000,000 2,400,000 600,000
	각종 세금·공과금	128,500	(680,100)	808,600	각종 세금 조합 연회비 주민세 사업소분 및 기타공과금	117,500,000 10,000,000 1,000,000
	지급수수료	11,000	(37,550)	48,550	송금수수료 및 제증명발급수수료 소송수수료 기타수수료	3,000,000 6,500,000 1,500,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항 목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역	(단위:원)
	운영비	728,250	(1,153,600)	1,881,850		
	복리후생비	99,500		99,500	법인 임직원 복리후생비 및 단체보험료 산하기관 교직원 복리후생비(격려/명절선물 등)	49,000,000 50,500,000
	교육훈련비	9,800		9,800	행정 및 재정관리자 교육비 임.직원워크샵(연 2회)	4,800,000 5,000,000
	일반용역비	161,350	(1,200,000)	1,361,350	결산회계감사 및 세무조정, 법률자문 용역비 등 기타 전문 용역비	53,000,000 108,350,000
	기관장 업무추진비	25,000		25,000	기관장 업무추진비	25,000,000
	상임이사 업무추진비	3,300	(21,700)	25,000	상임이사 업무추진비	3,300,000
	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	135,300	(3,900)	139,200	이사회 비용(연 7회) 교원징계위원회 회의비 기타 회의비 감사TF 회의비	96,000,000 30,300,000 3,000,000 6,000,000
	행사비	159,000	72,000	87,000	임원 및 교무위원 등 초청 행사 등 신임/퇴임인사 관련 행사 산하기관 및 유관기관 초청 행사	50,000,000 82,000,000 27,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역 (단위:원)
		교육외 비용	1,734,088	(611,358)	2,345,446	
		지급이자	1,733,088	(611,358)	2,344,446	
		지급이자	1,733,088	(611,358)	2,344,446	지급이자 1,733,088,000
		기타교육외비용	1,000		1,000	
		잡손실	1,000		1,000	잡손실 1,000,000
		전출금	12,189,262	298,524	11,890,738	
		전출금	12,189,262	298,524	11,890,738	
		경상비전출금	945,235	(148,265)	1,093,500	아주대학교 운영비 지원 895,235,000 아주자동차대학교 운영비 지원 50,000,000
		법정부담금전출금	11,244,027	446,789	10,797,238	아주대학교 법정부담금 전출금 10,963,000,000 아주자동차대학교 법정부담금 전출금 281,027,000
		예비비	1,200,000		1,200,000	
		예비비	1,200,000		1,200,000	
		예비비	1,200,000		1,200,000	예비비 1,200,000,000
		투자외기타자산지출	20,930,000	(341,000)	21,271,000	
		설치학교				
		부속병원				
		투자자산지출	20,839,000	(351,000)	21,190,000	
		투자유가증권매입대		(140,000)	140,000	
		출자금지출	5,000	5,000		특수목적법인(SPC) 설립 5,000,000
		부속병원투자지출	20,834,000	(216,000)	21,050,000	아주대병원 투자 지원 등 20,834,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역 (단위:원)
		임의기금적립	91,000	10,000	81,000	
		임의퇴직기금적립	91,000	10,000	81,000	임직원 퇴직기금 적립 81,000,000 퇴직기금계좌 이자발생분 적립 10,000,000
		고정자산매입지출	2,202,000	(439,000)	2,641,000	
		유형고정자산매입지출	2,201,500	(439,500)	2,641,000	
		토지매입비	2,161,000	(439,000)	2,600,000	제2병원 건립부지 토지매입비 2,161,000,000
		집기비품매입비	39,500	(500)	40,000	사무실 집기/비품 구입대 39,500,000
		도서구입비	1,000		1,000	도서구입대 1,000,000
		무형고정자산매입지출	500	500		
		무형고정자산취득비	500	500		아주대학교 저작권 이관 500,000
		유동부채상환	3,072,000		3,072,000	
		단기차입금상환	3,072,000		3,072,000	
		단기차입금상환	3,072,000		3,072,000	단기차입금 상환 3,072,000,000
		고정부채상환	19,096,097	1,562,259	17,533,838	
		장기차입금상환	18,946,097	1,602,259	17,343,838	
		장기차입금상환	18,946,097	1,602,259	17,343,838	아주대학교 요양병원 공사비 차입금 상환 18,196,097,000 한국사학진흥재단 사학진흥기금 분할상환(2023) 750,000,000
		기타고정부채상환	150,000	(40,000)	190,000	
		임대보증금환급	150,000	(40,000)	190,000	수익용 건물 원룸 입퇴거에 따른 보증금 150,000,000 수익용 건물 상가 입퇴거에 따른 보증금

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2023 최종 추경	증(감)	2023 2차 추경	사업내역 (단위:원)	
		미사용차기이월자금	75,746,378	2,235,431	73,510,947		
		기말유동자산	75,809,378	2,235,431	73,573,947		
		유동자금	74,972,566	2,235,431	72,737,135	유동자금	74,972,566,000
		기타유동자산	836,812		836,812	선급금, 미수금, 매입부가세 등 선급법인세(예금이자의 15.4%)	52,490,000 784,322,000
		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	138,868,900	755,180	138,113,720		