

2016회계연도 일반업무회계 자금예산서

학교법인 동아학숙

예 산 총 칙

제 1 조 2016회계연도 일반업무회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

- 수입 10,218,910,000원
- 지출 10,218,910,000원

제 2 조 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출명세서와 같다.

제 3 조 사학기관재무회계규칙에대한특례규칙 제13조 제1항에 의거 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 상호 전용할 수 있다.

제 4 조 인건비 및 불요불급하거나 긴급을 요하지 않는 관리운영비를 절감하는 건축재정의 예산을 편성하여 대학교 전출금을 최대한 확보할 수 있도록 한다.

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 입						지 출					
예산과목 (관별)	2016회계연도 예산액(A)		2015회계연도 예산액(B)		증감액 (A-B)	예산과목 (관별)	2016회계연도 예산액(A)		2015회계연도 예산액(B)		증감액 (A-B)
	금 액	비율	금 액	비율			금 액	비율	금 액	비율	
전입 및 기부수입	4,000,100	39.1	4,205,693	41.6	-205,593	보수	560,209	5.5	498,811	4.9	61,398
교육외수입	210,100	2.1	231,542	2.3	-21,442	관리운영비	196,720	1.9	168,787	1.7	27,933
투자외기타 자산수입	0	0.0	2,500,000	24.7	-2,500,000	교육외비용	100	0.0	245	0.0	-145
고정부채입 금	5,231,500	51.2	2,345,000	23.2	2,886,500	전출금	2,210,000	21.6	4,777,000	47.2	-2,567,000
미사용전기 이월자금	777,210	7.6	834,952	8.3	-57,742	예비비	50,000	0.5	50,000	0.5	0
						투자외기타 자산지출	1,500,000	14.7	1,500,000	14.8	0
						고정자산 매입지출	5,233,500	51.2	2,345,134	23.2	2,888,366
						미사용차기 이월자금	468,381	4.6	777,210	7.7	-308,829
총 계	10,218,910	100.0	10,117,187	100.0	101,723	총 계	10,218,910	100.0	10,117,187	100.0	101,723

수 입 지 부

수입(일반업무)

(예산액단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목			2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
5200						
전입및기부수입			4,000,100	4,205,693	-205,593	
	5210					
	전입금수입		4,000,000	4,105,693	-105,693	
		5214				
		부속병원전입금	3,100,000	3,200,000	-100,000	○의료원 투자금중 법인세부담회수금등 3,100,000,000
		5217				
		수익사업전입금	900,000	905,693	-5,693	○장례식장사업소 전입금 500,000,000 ○부동산임대사업소 전입금 400,000,000 계 900,000,000
	5220					
	기부금수입		100	100,000	-99,900	
		5221				
		일반기부금	100	100,000	-99,900	○발전기부금 등 100,000
5400						
교육외 수입			210,100	231,542	-21,442	
	5410					
	예금이자		210,000	231,542	-21,542	
		5411				
		예금이자	210,000	231,542	-21,542	○예금이자 수입 210,000,000

(예산액단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목			2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	5420 기타교육외수 입		100	0	100	
		5421 잡수입	100	0	100	
1200 투자외기타자산 수입			0	2,500,000	-2,500,000	
	1260 임의기금인출 수입		0	2,500,000	-2,500,000	
		1266 임의기타기금인출	0	2,500,000	-2,500,000	
2200 고정부채입금			5,231,500	2,345,000	2,886,500	
	2210 장기차입금		5,231,500	2,345,000	2,886,500	
		2211 장기차입금차입	5,231,500	2,345,000	2,886,500	○재활요양병원 공사비(2016회계 집행분) 5,231,500,000
미사용전기 이월자금			777,210	834,952	-57,742	
	1100 기초유동자산		778,210	835,399	-57,189	

(예산액단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목			2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		1110 유동자금	723,210	760,430	-37,220	
		1120 기타유동자산	55,000	74,969	-19,969	
	2100 기초유동부채		1,000	447	553	
		2120 예수금	1,000	137	863	
		2140 기타유동부채	0	310	-310	
자금수입 총계			10,218,910	10,117,187	101,723	

지출지부

지출(일반업무)

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목		2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항 목				
4100					
보수		560,209	498,811	61,398	
	4120				
	직원보수	560,209	498,811	61,398	
	4121				
	직원급여	281,628	256,004	25,624	○ 임직원 23,469,000×12월 = 281,628,000
	4122				
	직원상여금	65,838	59,351	6,487	○ 임직원 12,372,000×4회 = 49,488,000 ○ 구정특별상여 16,350,000 계 65,838,000
	4123				
	직원제수당	183,943	158,597	25,346	○ 조정수당 1,204,000×12월 = 14,448,000 ○ 월정직책급 6,900,000×12월 = 82,800,000 ○ 가족수당 100,000×12월 = 1,200,000 ○ 정근수당가산금 140,000×12월 = 1,680,000 ○ 사무수당 80,000×12월 = 960,000 ○ 직급보조 245,000×12월 = 2,940,000 ○ 급량비 260,000×12월 = 3,120,000 ○ 명절휴가비 13,690,620×1회 = 13,690,620 ○ 정근수당 11,201,980×2회 = 22,403,960 ○ 복지수당 950,000×2회 = 1,900,000 ○ 성과상여수당 23,800,000×1회 = 23,800,000 ○ 기타 = 15,000,000 계 183,942,580

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목		2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항 목				
	4124 직원법정부담금	28,800	24,859	3,941	○연금부담금 1,000,000×12월= 12,000,000 ○건강보험부담금 1,400,000×12월= 16,800,000 계 28,800,000
4200	관리운영비	196,720	168,787	27,933	
	4210 시설관리비	31,120	11,071	20,049	
	4211 건축물관리비	1,000	3,520	-2,520	○기타 교육용건물 수선유지비 1,000,000
	4212 장비관리비	2,640	2,640	0	○회계 및 급여프로그램 유지보수비 220,000×12월= 2,640,000
	4216 보험료	3,000	2,411	589	○업무용 차량 보험료 등 3,000,000
	4217 리스·임차료	24,480	2,500	21,980	○업무용차량 리스료 2,040,000×12월 = 24,480,000
	4220 일반관리비	37,600	30,030	7,570	
	4221 여비교통비	23,800	19,219	4,581	○국내출장여비 250,000×12월 = 3,000,000 ○이사회 참석임원 여비 2,600,000×8회 = 20,800,000 계 23,800,000

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과		목	2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		4222 차량유지비	9,400	8,510	890	○업무용차량 유류대 700,000×12월 = 8,400,000 ○소모성부품대 및 수리비 1,000,000 계 9,400,000
		4223 소모품비	1,000	899	101	○사무용품(A4용지등) 구입비 1,000,000
		4224 인쇄출판비	1,000	0	1,000	○각종 서식, 유인물인쇄 및 제본대 1,000,000
		4228 제세·공과금	1,400	962	438	○각종 협회비 및 자동차세 1,400,000
		4229 지급수수료	1,000	440	560	○제증명수수료 1,000,000
	4230 운영비		128,000	127,686	314	
		4231 복리후생비	10,000	8,131	1,869	○기타 직원복리후생비 10,000,000
		4232 교육훈련비	10,000	8,692	1,308	○사학진흥재단 교육 등 및 직원수련회비 10,000,000

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목		2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항 목				
	4233 일반용역비	2,000	0	2,000	○ 교육용재산 감정용역비 2,000,000
	4234 업무추진비	50,000	50,000	0	○ 찬조금 및 각종 성금 10,000,000 ○ 회의 및 내객접대비 20,000,000 ○ 업무추진비 20,000,000 계 50,000,000
	4235 홍보비	4,000	3,000	1,000	○ 대외홍보용 기념품 및 연하장제작비 등 4,000,000
	4236 회의비	9,000	7,453	1,547	○ 이사회 회의비 700,000원×8회 = 5,600,000 ○ 징계위원회 회의비 800,000원×3회 = 2,400,000 ○ 각종 업무협의회비 1,000,000 계 9,000,000
	4237 행사비	43,000	50,410	-7,410	○ 30년 근속교직원 표창행사비 30,000,000 ○ 정년퇴임 교직원 기념품 제작비 10,000,000 ○ 동문회 행사 지원비 1,000,000 ○ 기타 행사 지원비 2,000,000 계 43,000,000
4400	교육외비용	100	245	-145	
	4420 기타교육외비용	100	245	-145	
	4421 잡손실	100	245	-145	

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목		2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항 목				
4500	전출금	2,210,000	4,777,000	-2,567,000	
	4510 전출금	2,210,000	4,777,000	-2,567,000	
	4511 경상비전출금	120,000	130,000	-10,000	○대학교 운영비(소송비용 등) 전출금 120,000,000
	4512 법정부담전출금	2,090,000	2,080,000	10,000	○사학연금 법정부담금 2,090,000,000
	4513 자산전출금	0	2,567,000	-2,567,000	
4600	예비비	50,000	50,000	0	
	4610 예비비	50,000	50,000	0	
	4611 예비비	50,000	50,000	0	
1200	투자외기타 자산지출	1,500,000	1,500,000	0	

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목		2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항 목					
	1260					
	임의기금적립	1,500,000	1,500,000	0		
	1266					
	임의기타기금적립	1,500,000	1,500,000	0	○의료원전입금 기타기금 적립	1,500,000,000
1300						
고정자산						
매입지출		5,233,500	2,345,134	2,888,366		
	1310					
	유형고정자산					
	매입지출	5,233,500	2,345,134	2,888,366		
	1314					
	기계기구매입비	1,000	0	1,000	○업무용 기계기구 매입비 등	1,000,000
	1315					
	집기비품매입비	1,000	134	866	○사무용 집기비품 매입비 등	1,000,000
	1319					
	건설가계정	5,231,500	2,345,000	2,886,500	○재활요양병원 공사비(2016회계집행분)	5,231,500,000
미사용차기						
이월자금		468,381	777,210	-308,829		

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목		2016회계연도 예산액(A)	2015회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항 목				
	1100 기말유동자산	469,381	778,210	-308,829	
	1110 유동자금	414,381	723,210	-308,829	
	1120 기타유동자산	55,000	55,000	0	
	2100 기말유동부채	1,000	1,000	0	
	2120 예수금	1,000	1,000	0	
자금지출 총계		10,218,910	10,117,187	101,723	

부 속 서 류

전기말 추정미수금 명세서

(2016회계연도 일반업무 회계)

(금액단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
일반업무 회 계	해당사항 없음			
	합 계			

전기말 추정차입금 명세서

(2016회계연도 일반업무회계)

(금액단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		년월일	금액					
		해	당	사	항	없	음	
합	계							