

# 2009학년도 법인회계 추가경정 자금예산서

學校法人 東園育英會



수 입 의 부

# 추가경정자금예산서

(2009.3.1 부터 2010. 2. 28까지)

<b>수 입 의 부</b>						
학교법인동원육영회						(단위:원)
과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전 입 및 기 부 수 입			308,000,000	300,000,000	8,000,000	
	5210	전 입 금 수 입	0	0	0	
		5217 수익사업전입금	0	0	0	
	5220	기 부 금 수 입	308,000,000	300,000,000	8,000,000	
		5221 일 반 기 부 금	0	0	0	
		5222 지 정 기 부 금	308,000,000	300,000,000	8,000,000	수익사업 기부금 및 기타기부금
	5230	국고보조금 수 입	0	0	0	
		5239 기 타 보 조 금	0	0	0	
5400 교육외 수입			3,408,158,000	3,269,791,000	138,367,000	
	5410	예금이자수입	420,000,000	358,000,000	62,000,000	

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		5411 예 금 이 자	420,000,000	358,000,000	62,000,000	각종예금이자 수입
	5420 기 타 교 육 외 수 입		49,307,000	25,000,000	0	
		5421 잡 수 입	49,307,000	25,000,000	24,307,000	대원빌딩 임대료에 대한 연체료 등
	5430 수 익 재 산 수		2,938,851,000	2,886,791,000	52,060,000	
		5431 임 대 료 수 입	1,892,495,000	1,862,435,000	30,060,000	대원빌딩 건물임대료 및 세곡동, 자곡동 토지임대료 수입
		5439 기타수익재산수입	1,046,356,000	1,024,356,000	22,000,000	대원빌딩 관리비 및 주차료수입
1200 투자 와 기타 자 산 수 입			1,220,000,000	490,000,000	730,000,000	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1230 특정기금인출 수		1,220,000,000	490,000,000	730,000,000	
		1233 건축기금인출	580,000,000	490,000,000	90,000,000	대원빌딩 전기공사비외 기금 인출
		1239 기타기금인출	640,000,000	0	640,000,000	세곡동 토지보상금 기본재산 대체로 인한 인출
1300 고정자산매각			2,179,000,000	0	2,179,000,000	

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
수입	1310 유형고정자산 매각수입		2,179,000,000	0	2,179,000,000	
		1311 토지매각대	2,179,000,000	0	2,179,000,000	보령시 토지보상금(3,250평)
2200 고정부채입금			800,000,000	800,000,000	0	
	2220 기타고정부채		800,000,000	800,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	800,000,000	800,000,000	0	대원빌딩 임대보증금 등
미 사용 전 기 이 월 자 금			536,074,000	544,023,000	-7,949,000	전년도 미사용분
자 금 수 입 총 계			8,451,232,000	5,403,814,000	3,047,418,000	

지출의부

## 추가경정자금예산서

(2009.3.1 부터 2010. 2. 28까지)

<b>지 출 의 부</b>						
학교법인동원육영회						(단위:원)
과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100			365,700,000	365,700,000	0	
보 수						
	4120		365,700,000	365,700,000	0	
	직 원 보 수					
		4121	165,000,000	165,000,000	0	직원 급여(본봉)
		직 원 급 여				
		4122	85,000,000	85,000,000	0	직원상여금(연간 950%)
		직 원 상 여 금				
		4123	45,000,000	45,000,000	0	정근수당, 보직수당 등
		직 원 제 수 당				
		4124	16,500,000	16,500,000	0	직원 연금부담금
		직 원 법 정 부 담 금				
		4125	45,200,000	45,200,000	0	임시직 급여
		임 시 직 인 건 비				
		4127	9,000,000	9,000,000	0	임시직 퇴직금
		직 원 퇴 직 금				
4200			1,199,040,000	1,229,040,000	-30,000,000	
관 리 운 영 비						
	4210		468,540,000	468,540,000	0	
	시 설 관 리 비					

(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	42,600,000	0	대원빌딩 건축물 관리비
		4212 장 비 관 리 비	31,960,000	31,960,000	0	대원빌딩 장비관리비
		4215 시 설 용 역 비	381,600,000	381,600,000	0	대원빌딩 경비 및 청소용역비
		4216 보 험 료	4,500,000	4,500,000	0	대원빌딩 화재보험료외
		4219 기타시설 관리비	7,880,000	7,880,000	0	대원빌딩 시설유지 관리비
	4220 일 반 관 리 비		464,000,000	464,000,000	0	
		4221 여 비 교 통 비	4,000,000	4,000,000	0	임.직원 출장비 및 기타여비
		4222 차 량 유 지 비	12,000,000	12,000,000	0	차량운행비 및 유지비
		4223 소 모 품 비	36,000,000	36,000,000	0	대원빌딩 보수자재비 및 소모품 구입비
		4225 난 방 비	35,000,000	35,000,000	0	대원빌딩 난방비
		4226 전 기 수 도 료	147,000,000	147,000,000	0	대원빌딩 전기수도료
		4227 통 신 비	5,000,000	5,000,000	0	전화요금, 우편료 등
		4228 제 세 공 과 금	200,000,000	200,000,000	0	종합토지세외 각종 공과금

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4229 지 급 수 수 료	25,000,000	25,000,000	0	각종 수수료
	4230 운 영 비		266,500,000	296,500,000	-30,000,000	
		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	3,500,000	0	교육훈련비
		4233 일 반 용 역 비	50,000,000	80,000,000	-30,000,000	회계감사,세무용역비,소송사무 수입료
		4234 업 무 추 진 비	60,000,000	60,000,000	0	업무추진비 및 경조비
		4236 회 의 비	125,000,000	125,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	기타운영비
4400 교육외비용			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	
		4421 잡 손 실	0	0	0	
4500 전 출 금			1,420,000,000	1,420,000,000	0	

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
	4510 전 출 금		1,420,000,000	1,420,000,000	0		
		4511 경 상 비 전출금	100,000,000	100,000,000	0	법학전문대학원 경상비 전출금	
		4512 법정부담전출금	170,000,000	170,000,000	0	대학교 및 법학전문대학원,부속외고 전출금	
		4513 자 산 전 출 금	1,150,000,000	1,150,000,000	0	학교내 국유지매입비 및 사이버대학 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 투자외기타 자산지출			3,751,000,000	500,000,000	3,251,000,000		
	1220 투자자산지출		930,000,000	0	930,000,000		
		1221 투자유가증권매입대		200,000,000	0	200,000,000	동원농산(주)출자금
		1229 기타투자자산지출		730,000,000	0	730,000,000	사이버외대 기본재산 확보금
	1230 특정기금적립		2,821,000,000	500,000,000	2,321,000,000		

(단위:원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1233 건축 기금 적립	555,000,000	500,000,000	55,000,000	대원빌딩 리모델링 비용 적립
		1239 기타 기금 적립	2,266,000,000	0	2,266,000,000	보령시 토지보상금(3,250평)
1300 고정자산 매입지출			442,000,000	503,000,000	-61,000,000	
	1310 유형고정자산 매입지출		442,000,000	503,000,000	-61,000,000	
		1311 토지매입비	0	0	0	
		1315 집기비품매입비	13,000,000	13,000,000	0	업무용 집기비품 구입비
		1319 건설가계정	429,000,000	490,000,000	-61,000,000	대원빌딩 전기공사비외
2200 고정부채상환			800,000,000	800,000,000	0	
	2220 기타고정부채		800,000,000	800,000,000	0	
		2221 임대보증금환급	800,000,000	800,000,000	0	대원빌딩 임대보증금 반환
미사용차기이월자금			423,492,000	536,074,000	-112,582,000	
자금지출총계			8,451,232,000	5,403,814,000	3,047,418,000	

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	월 임대료 147,992,000원 × 12개월	1,775,915,000 116,580,000	18개 업체 입주
합 계		1,892,495,000	

## 기타수익 재산수입 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
수익용 건물(대원빌딩)	월 관리비 82,696,000원 × 12개월	992,356,000	
	주 차 료 외	54,000,000	
합 계		1,046,356,000	

지출명세서



# 인건비 명세서(직원)

(단위 : 원)

구분	종류	직급	인원	월 평균액		금액(年)	비고	
		(또는 세목)		1인당	전체(A)			
직	직원급여	참사				0		
		부참사	1	2,712,000	2,712,000	32,544,000	12개월	
		부주사	1	2,037,300	2,037,300	24,447,600	12개월	
		서기				0		
		별정직	1	5,000,000	5,000,000	60,000,000		
		기타				48,008,400		
		계	3	9,749,300	9,749,300	165,000,000		
	직원상여금	급여	2			49,500,000	가계보조비 반영	
		수당	2			35,500,000	보직수당(상여반영분)/12×950%	
		계				85,000,000		
	직원제수당	보직수당	2			4,709,000		
		정근수당	2			15,358,000	2회	
		급양비	2			3,568,000		
		가계보조비	2			7,059,000		
		교육훈련비	2			3,698,000		
		기타수당	2			10,608,000	교육훈련비 외	
		기타				0		
		계			-	-	45,000,000	
	직원법정부담금	연금및건강보험료부담금	5			16,500,000		
		계				16,500,000		
	임시직인건비	임시직인건비	3			45,200,000		
		계				45,200,000		
	직원퇴직금	임시직퇴직금	4			9,000,000		
		계				9,000,000		
	직원총계						365,700,000	

## 소모품비 명세서

(단위 : 원)

구 분	월 평 균 액	년 액	비 고
사무용 소모품비	333,000	3,996,000	
청소 및 위생용품	842,000	10,104,000	대 원 빌 당
형광등外 자재구입비	1,083,000	12,996,000	"
신문구독료 및 자료구입비	84,000	1,008,000	
기타 소모품		7,896,000	
<b>합 계</b>	2,342,000	36,000,000	