



2013학년도 수익사업회계 추가경정자금예산서

학교법인 동원육영회
수익사업회계

2013학년도 수익사업회계 추가경정자금예산서

학교법인 동원육영회
수익사업회계

2013학년도 수익사업회계 추가경정자금예산서

학교법인 동원육영회
수익사업회계

수 익 사 업 회 계

수 입 의 부

수익사업회계 추가경정 자금예산서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

수 입 의 부 (단위:원)						
과 목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
5200 전입및기부수입			-	-	-	"별지명세서첨부"
	5210 전입금수입		-	-	-	
		5217 수익사업전입금	-	-	-	
	5220 기부금수입		-	-	-	
		5221 일반기부금	-	-	-	
		5222 지정기부금	-	-	-	
5400 교육외수입			2,351,385,000	-	2,351,385,000	
	5410 예금이자수입		1,150,000	-	1,150,000	
		5411 예금이자	1,150,000	-	1,150,000	
	5420					

과 목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	기 타 교 육 외 수 입		1,500,000	-	1,500,000	
		5421				
		잡 수 입	1,500,000	-	1,500,000	
	5430 수 익 재 산 수 입		2,348,735,000	-	2,348,735,000	
		5431				
		임 대 료 수 입	1,441,967,000	-	1,441,967,000	
		5432				
		배 당 금 수 입	136,000,000	-	136,000,000	
		5439				
		기 타 수 익 재 산 수 입	770,768,000	-	770,768,000	
1200 투 자 와 기 타 자 산 수			-	-	-	
	1240 기 타 자 산 수 입		-	-	-	
		1242				
		임 차 보 증 금 회 수	-	-	-	
		1121				
		단 기 대 여 금 회 수	-	-	-	
		1244				
		장 기 미 수 금 회 수	-	-	-	
	1260 임 의 기 금 인 출 수 입		-	-	-	
		1263				

과 목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		임의건축기금인출	-	-	-	
		1266				
		임의기타기금인출	-	-	-	
1300 고정자산매각수입			312,386,000	-	312,386,000	
	1310 유형고정자산매각수입		312,386,000	-	312,386,000	
		1311 토지매각대	312,386,000	-	312,386,000	
2200 고정부채입금			5,865,000,000	-	5,865,000,000	
	2210 장기차입금		4,000,000,000	-	4,000,000,000	
		2211 장기차입금차입	4,000,000,000	-	4,000,000,000	
	2220 기타고정부채		1,865,000,000	-	1,865,000,000	
		2221 임대보증금수입	165,000,000	-	165,000,000	
		2222 장기미지급금수입	1,700,000,000	-	1,700,000,000	
미사용전기이월 자			1,496,885,000	-	1,496,885,000	
	1100					

과목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산출근거
관	항	목				
	기초유동자산		1,496,885,000	-	1,496,885,000	
		1100				
		기초유동자산	1,496,885,000	-	1,496,885,000	
자금수입총계			10,025,656,000	-	10,025,656,000	

<별지 제2호 서식>

<별지 제2호 서식>

<별지 제2호 서식>

<별지 제2호 서식>

지출의부

수익사업회계 추가경정 자금예산서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

지출의부						
과목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산출근거
관	항	목				
4100 보수	수		-	-	-	"별지명세서첨부"
	4120 직원보수		-	-	-	
		4121 직원급여	-	-	-	
		4122 직원상여금	-	-	-	
		4123 직원제수당	-	-	-	
		4124 직원법정부담금	-	-	-	
		4125 임시직인건비	-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-	-	-	
4200 관리운영비			1,267,278,000	-	1,267,278,000	

과 목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산출근거
관	항	목				
	4210 시설관리비		440,400,000	-	440,400,000	
		4211 건축물관리비	37,000,000	-	37,000,000	
		4212 장비관리비	24,400,000	-	24,400,000	
		4215 시설용역비	357,000,000	-	357,000,000	
		4216 보험료	3,000,000	-	3,000,000	
		4217 리스임차료	-	-	-	
		4219 기타시설관리비	19,000,000	-	19,000,000	
	4220 일반관리비		777,578,000	-	777,578,000	
		4221 여비교통비	800,000	-	800,000	
		4222 차량유지비	-	-	-	
		4223 소모품비	20,000,000	-	20,000,000	
		4225				

과 목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산출근거
관	항	목				
		난방비	54,000,000	-	54,000,000	
		4226				
		전기수도료	168,000,000	-	168,000,000	
		4227				
		통신비	2,000,000	-	2,000,000	
		4228				
	4230 운영비	제세공과금	494,778,000	-	494,778,000	
		4229				
		지급수수료	38,000,000	-	38,000,000	
			49,300,000	-	49,300,000	
		4231				
		복리후생비	1,000,000	-	1,000,000	
		4232				
		교육훈련비	300,000	-	300,000	
		4233				
		일반용역비	-	-	-	
		4234				
		업무추진비	-	-	-	
		4236				
		회의비	3,000,000	-	3,000,000	
		4337				
		보상비	45,000,000	-	45,000,000	
		4239				

과 목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		기 타 운 영 비	-	-	-	
4400						
교 육 외 비 용			115,000,000	-	115,000,000	
	4410					
	지 급 이 자		115,000,000	-	115,000,000	
		4411				
		이 자 비 용	115,000,000	-	115,000,000	
4500						
전 출 금			-	-	-	
	4510					
	전 출 금		-	-	-	
		4511				
		경 상 비 전 출 금	-	-	-	
		4512				
		법 정 부 담 전 출 금	-	-	-	
		4513				
		자 산 전 출 금	-	-	-	
4600						
예 비 비			-	-	-	
	4610					
	예 비 비		-	-	-	
		4611				
		예 비 비	-	-	-	
1200						

과 목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
투자외기타자산 지출			1,800,000,000	-	1,800,000,000	
	1220 투자자산지출		1,800,000,000	-	1,800,000,000	
		1221 투자유가증권매입대	100,000,000	-	100,000,000	
		1329 장기미수금	1,700,000,000	-	1,700,000,000	
	1260 임의기금적립		-	-	-	
		1263 임의건축기금적립	-	-	-	
		1266 임의기타기금적립	-	-	-	
1300 고정자산매입지출			193,252,000	-	193,252,000	
	1310 유형고정자산매입지출		193,252,000	-	193,252,000	
		1311 토지매입비	-	-	-	
		1312 건물매입비	-	-	-	
		1315 집기비품매입비	8,000,000	-	8,000,000	
		1319				

과목			추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(-) (A-B)	산출근거
관	항	목				
		건설가계정	185,252,000	-	185,252,000	
2200 고정부채상환			6,528,694,000	-	6,528,694,000	
	2210 장기차입금상환		300,000,000	-	300,000,000	
		2211 장기차입금상환	300,000,000	-	300,000,000	
	2220 기타고정부채상환		6,228,694,000	-	6,228,694,000	
		2221 임대보증금환급	1,000,000,000	-	1,000,000,000	
		2222 장기미지급금상환	5,228,694,000	-	5,228,694,000	
	미사용차기이월 자		121,432,000	-	121,432,000	
1100 기말유동자산			121,432,000	-	121,432,000	
		1110 기말유동자산	121,432,000	-	121,432,000	
자금지출총계			10,025,656,000	-	10,025,656,000	

항 목 별 세 부 명 세 서

항목별 수익사업회계 추가경정예산 세부명세서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

수 입 의 부					(단위:원)
과 목			산출근거	금액	
관	항	목			
5200 전 입 및 기 부 수 입				-	
	5220 기 부 금 수 입			-	
		5222 지 정 기 부 금			-
5400 교 육 외 수 입					2,351,385,000
	5410 예 금 이 자 수 입			1,150,000	
		5411 예 금 이 자	예금이자수입	1,150,000 1,150,000	
	5420 기 타 교 육 외 수 입			1,500,000	
		5421 잡 수 입	대원빌딩 연체료 각종잡수입 입금	1,500,000 300,000 1,200,000	
	5430 수 익 재 산 수 입			2,348,735,000	
		5431 임 대 료 수 입	대원빌딩 임대료 수입 업무용지 사용료(6개업체)	1,441,967,000 1,381,967,000 60,000,000	
			5432 배 당 금 수 입	주외대어학연구소 출자에 대한 배당금 20%	136,000,000 136,000,000
			5439		

과 목			산출근거	금액
관	항	목		
		기 타 수 익 재 산 수 입	대원빌딩 관리비 대원빌딩 주차료 대원빌딩 전기료 대원빌딩 상.하수도료	770,768,000 563,768,000 70,000,000 130,000,000 7,000,000
1200 투 자 와 기 타 자 산 수 입				-
	1240 기 타 자 산 수 입			-
		1244 장 기 미 수 금 회 수		- -
	1260 임 의 기 금 인 출 수 입			-
		1263 임 의 건 축 기 금 인 출	임의건축기금인출 수입	- -
		1266 임 의 기 타 기 금 인 출	임의기타기금인출 수입	- -
1300 고 정 자 산 매 각 수 입				312,386,000
	1310 유형 고정자산매각수 수 입			312,386,000
		1311 토 지 매 각 대	자곡동 580-14 440㎡ 처분	312,386,000 312,386,000
2200 고 정 부 채 입 금				5,865,000,000
	2210 장 기 차 입 금			4,000,000,000
		2211 장 기 차 입 금 차 입	업무용지 잔금 지급차(1BK기업은행(3.65%))	4,000,000,000 4,000,000,000
	2220 기 타 고 정 부 채			1,865,000,000
		2221		

과 목			산출근거	금액
관	항	목		
		임 대 보 증 금 수 입		165,000,000
			대원빌딩 임대료 수입 등	165,000,000
		2222 장 기 미 지 급 금 수 입		1,700,000,000
			대원빌딩에서 일시가수	1,700,000,000
미 사용 전 기 이 월 자 금				1,496,885,000
	1100 기 초 유 동 자 산			1,496,885,000
		1100 기 초 유 동 자 산	미사용전기이월자금	1,496,885,000
자 금 수 입 총 계				10,025,656,000

항목별 추가경정 예산 세부명세서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

지 출 의 부					(단위:원)
과 목			산출근거	금액	
관	항	목			
4100 보수	수 4120 직 원 보 수			-	
		4121 직 원 급 여	직원급여	-	
		4122 직 원 상 여 금	직원상여	-	
		4123 직 원 제 수 당	보직수당 정근수당 급량비 가계보조비 직원자녀 학비보조 교육훈련비 기타수당	- - - - - - -	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	사학연금 의료보험, 국민연금등	- - -	
		4125 임 시 직 인 건 비	임시직인건비 사무보조	- - -	
		4127 직 원 퇴 직 금	퇴직금	- -	
		4200 관 리 운 영 비			1,267,278,000
			4210		

과 목			산출근거	금액
관	항	목		
	시 설 관 리 비			440,400,000
		4211 건 축 물 관 리 비	건물 유지보수관리비 보일러 탱크 교체 및 방수공사비 전기 및 소방시설 보수공사비 정화조 및 물탱크 청소비외	37,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 7,000,000
		4212 장 비 관 리 비	카리프트 월정보수료 및 부품교체비 엘리베이터 월정보수 등 터보냉동기 정기점검료 등 공조기, 발전기외 기타수리비	24,400,000 4,100,000 5,300,000 5,000,000 10,000,000
		4215 시 설 용 역 비	청소 및 경비용역비	357,000,000 357,000,000
		4216 보 험 료	대원빌딩 화재보험료 기타보험료	3,000,000 2,000,000 1,000,000
		42179 기 타 시 설 관 리 비	대원빌딩 지하소독 방역료 농장부지 측량 및 펜스 설치비	19,000,000 4,000,000 15,000,000
	4220 일 반 관 리 비			777,578,000
		4221 여 비 교 통 비	직무수행 교통비 직원출장비 및 교통비 업무차 쉼서비스	800,000 800,000 -
		4223 소 모 품 비	대원빌딩 위생용 소모품비 형광등외 전기자재비 사무용 소모품비(토너외) 각종 소모품비	20,000,000 9,000,000 9,600,000 1,400,000 -
		4225 난 방 비		54,000,000

과 목			산출근거	금액
관	항	목		
			대원빌딩 도시가스료	54,000,000
		4226 전 기 수 도 료	수도료 전기요금	168,000,000 30,000,000 138,000,000
		4227 통 신 비	전화 요금	2,000,000 2,000,000
		4228 제 세 공 과 금	업무용지 취득세(4필지) 종합토지세외 각종 공과금 교통유발 부담금 및 도로사용료 부가세(간주임대료) 및 환경개선부담금	494,778,000 316,778,000 151,000,000 15,000,000 12,000,000
		4229 지 급 수 수 료	대원빌딩 부동산 중개수수료 승강기 점검료 및 보일러 검사 외 회계프로그램 유지보수료외	38,000,000 35,000,000 1,500,000 1,500,000
	4230 운 영 비			49,300,000
		4231 복 리 후 생 비	기타복리후생비	1,000,000 1,000,000
		4232 교 육 훈 련 비	직원수련회경비 기타교육훈련비	300,000 300,000 -
		4234 업 무 추 진 비	업무추진비	- -
		4236 회 의 비	대원빌딩 리모델링 추진위원 회의비	3,000,000 3,000,000
		4237 행 사 비	각종 행사지원금	- -
		4337 보 상 비		45,000,000

과 목			산출근거	금액
관	항	목		
			대원빌딩 지하상가 보상비	45,000,000
			대원빌딩 지하상가 보상비	45,000,000
4400 교 육 외 비 용				115,000,000
	4410 지 금 이 자			115,000,000
		4411 이 자 비 용		115,000,000
			37억원에 대한 이자비용	115,000,000
4500 전 출 금				-
	4510 전 출 금			-
		4511 경 상 비 전 출 금		-
			경상비전출금	-
4600 예 비 비				-
	4610 예 비 비			-
		4611 예 비 비		-
			예비비	-
1200 투 자 와 기 타 자 산 지 출				1,800,000,000
	1220 투 자 자 산 지 출			1,800,000,000
		1221 투 자 유 가 증 권 매 입 대		100,000,000
			동원농산(주)출자금(20,000 @5,000)	100,000,000
		1329 장 기 미 수 금		1,700,000,000
			대원빌딩 가지급금	1,700,000,000
	1260 임 의 기 금 적 립			-
		1263 임 의 건 축 기 금 적 립		-
			건축기금 적립	-

과 목			산출근거	금액
관	항	목		
		1266 임 의 기 타 기 금 적 립		-
			기타기금 적립	-
1300 고 정 자 산 매 입 지 출				193,252,000
	1310 유 형 고 정 자 산 매 입 지			8,000,000
		1315 집 기 비 품 매 입 비		8,000,000
			사무용집기비품	8,000,000
		1319 건 설 가 계 정		185,252,000
			업무용지 선납할인(4필지)	123,140,000
			아현동 조합원 아파트 부담금	62,112,000
2200 고 정 부 채 상 환				6,528,694,000
	2210 장 기 차 입 금 상 환			300,000,000
		2211 장 기 차 입 금 상 환		300,000,000
			장기차입금 상환(40억원중 3억원 일부 상환)	300,000,000
	2220 기 타 고 정 부 채 상 환			6,228,694,000
		2221 임 대 보 증 금 환 급		1,000,000,000
			대원빌딩 임대보증금 환급	1,000,000,000
		2222 장 기 미 지 급 금 상 환		5,228,694,000
			자곡동 4필지 미지급 상환(자곡동 7-13,14,7-7,7-8)	5,228,694,000
미사용차기이월자금				121,432,000
	1100 기 말 유 동 자 산			121,432,000
		1110 기 말 유 동 자 산		121,432,000
			기말유동자산	121,432,000
자 금 지 출 총 계				10,025,656,000

인 건 비 명 세 서(학)동원육영회

(단위 : 원)

구 분	종 류	금 액	비 고
직 원	급 여	162,000,000	
	상 여	83,582,000	
	제 수 당	45,000,000	
	법정부담금	16,500,000	
	임시직인건비	48,050,000	
	퇴 직 금	55,200,000	
	합 계	410,332,000	
총 합 계		410,332,000	