



2013학년도 학교기업회계 추가경정 자금예산서

韓國外國語大學校 學校企業 i-外大

예 산 총 칙

제 1 조 2013년도 한국외국어대학교 학교기업 i-외대 예산의 수입과 지출은 1,296,382천원으로 한다.

제 2 조 2013년도 한국외국어대학교 학교기업 i-외대의 자금운영은 경영기반과 내실을 기한다.

제 3 조 2013년도 한국외국어대학교 학교기업 i-외대는 운영지출 1,142,828천원, 자본및부채지출 153,554천원을 집행한다.

수 입 예 산

추가경정예산서
(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

자금수입액

한국외국어대학교 학교기업 i-외대 (단위 : 원)

과목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증 감	산출근거			
관	항	목							
운영수입									
I. 매출수입			1,982,606,900	1,020,683,543	-961,923,357				
	(1) 영어사업 매출수입		1,704,106,900	809,193,051	-894,913,849				
		1. 영어 캠프 사업 매출수입	1,704,106,900	809,193,051	-894,913,849	영어캠프(베이직과정)	14명 X	890,000원 X	1회 = 12,460,000
						영어캠프(글로벌과정)	51명 X	1,840,000원 X	1회 = 93,840,000
						영어캠프(프리미엄과정)	31명 X	2,940,000원 X	1회 = 91,140,000
						영어캠프(통학형)	111명 X	700,000원 X	2회 = 155,400,000
						영어캠프(관공서 수주)	399명 X	746,549원 X	1회 = 297,873,051
						기타캠프(기업체 캠프 진행)	220명 X	360,182원 X	2회 = 158,480,000
						합		계	809,193,051
	(2) 국제 교류 사업 매출수입		60,000,000	45,865,492	-14,134,508				

한국외국어대학교 학교기업 i-외대

(단위 : 원)

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증 감	산 출 근 거			
관	항	목							
		1. 재학 학생 해외 연수 매출수입	60,000,000	45,865,492	-14,134,508	해외어학연수 수입			
						합 계			
	(3) 온라인테솔 매출수입		125,000,000	112,920,000	-12,080,000				
		1. 온라인테솔 매출수입	125,000,000	112,920,000	-12,080,000	테솔 온라인 2-4-1과정 매출 수입			
						합 계			
	(4) 영재교육 매출수입		76,500,000	42,600,000	-33,900,000				
		1. 영재교육 매출수입	76,500,000	42,600,000	-33,900,000	영재교육원 1차전형료 수입 400명 X 30,000원 X 1회 = 12,000,000			
						영재교육원 2차전형료 수입 180명 X 30,000원 X 1회 = 5,400,000			
						영재교육원 여름캠프 수입 60명 X 420,000원 X 1회 = 25,200,000			
						합 계			
	(5) 기숙교육프로그 램 매출수입		16,000,000	9,105,000	-6,895,000				
		1. 기숙교육프로그 램 매출수입	16,000,000	9,105,000	-6,895,000	기숙교육프로그램 매출 수입			
						합 계			
	(6) 기 타 매출수입		1,000,000	1,000,000	0				
		1. 기 타 매출수입	1,000,000	1,000,000	0	기타 매출 수입			
						합 계			

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	목						
II. 전 입 및 기 부 수 입			32,000,000	37,800,000	5,800,000			
	(1) 국고보조금 수		32,000,000	37,800,000	5,800,000			
		1. 국고보조금	32,000,000	37,800,000	5,800,000	부설 영재교육원 경기도교육청 지원금		37,800,000
합							계	37,800,000
III. 사 업 외 수 입			1,020,000	400,000	-620,000			
	(1) 사 업 외 수 입		1,020,000	400,000	-620,000			
		1. 예 금 이 자	1,020,000	400,000	-620,000	보통예금이자	1개월 X 100,000원 X 4회 =	400,000
합							계	400,000
IV. 전 기 이 월 자			275,272,176	237,499,000	-37,773,176			
	(1) 전 기 이 월 자	1. 미사용전기 이 월 자 금	275,272,176	237,499,000	-37,773,176	전년도 미사용분		237,499,000
합							계	237,499,000
자 금 수 입 액 총 계			2,290,899,076	1,296,382,543	-994,516,533			

지출예산

추 가 경 정 예 산 서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

자 금 지 출 액

한국외국어대학교 학교기업 i-외대

(단위 : 원)

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
운영지출						
I. 매출원가			1,543,310,300	748,750,735	-794,559,565	
	(1) 영어사업 매출 원가		1,382,930,300	592,832,115	-790,098,185	
		1. 영 어 캠프 사업 매출원가	1,382,930,300	592,832,115	-790,098,185	영어캠프비(i-외대)
						캠프진행비 96명 X 965,103원 X 1회 = 92,649,888
						관리운영비 96명 X 360,989원 X 1회 = 34,654,944
						캠프준비및정리비 96명 X 21,849원 X 1회 = 2,097,504
						교육외비용 96명 X 40,895원 X 1회 = 3,925,920
						현장실습비 19명 X 1,050,000원 X 1회 = 19,950,000
						소 계 153,278,256
						영어캠프비(통학형)

한국외국어대학교 학교기업 i-외대

(단위 : 원)

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증감	산 출 근 거				
관	항	목								
						캠프진행비	111명 X	285,000원 X	2회 =	63,270,000
						관리운영비	111명 X	76,500원 X	2회 =	16,983,000
						캠프준비및정리비	111명 X	4,000원 X	2회 =	888,000
						현장실습비	6명 X	900,000원 X	2회 =	10,800,000
						소		계		91,941,000
						영어캠프비(관공서 수주)				
						캠프진행비	399명 X	506,117원 X	1회 =	201,940,859
						현장실습비	44명 X	553,636원 X	1회 =	24,360,000
						소		계		226,300,859
						영어캠프비(기업체캠프진행)				
						캠프진행비	220명 X	230,800원 X	2회 =	101,552,000
						현장실습비	26명 X	380,000원 X	2회 =	19,760,000
						소		계		121,312,000
						합		계		592,832,115
	(2) 국제교류사업 매출원가		22,680,000	20,400,000	-2,280,000					
		1. 재학생 해외연수 매출원가	22,680,000	20,400,000	-2,280,000	해외어학연수경비(현수막, 통신비 등)	1,700,000원 X	12월 =		20,400,000

한국외국어대학교 학교기업 i-외대

(단위 : 원)

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증감	산 출 근 거		
관	항	목						
						합	계	20,400,000
	(3) 온라인테 매출원가		44,000,000	49,058,520	5,058,520			
		1. 온라인테 매출원가	44,000,000	49,058,520	5,058,520	테솔 온라인과정 운영비(강사료, 코로케이션서비스 외)		38,683,200
						온라인 키워드 광고비	864,610원 X 12월 =	10,375,320
						합	계	49,058,520
	(4) 영 재 교 육 매출원가		78,400,000	72,100,000	-6,300,000			
		1. 영 재 교 육 매출원가	78,400,000	72,100,000	-6,300,000	영재교육원 강사료 외 운영비	3,100,000원 X 11월 =	34,100,000
						영재교육원 입시 경비		18,000,000
						영재교육원 여름캠프 매출원가(식비,숙소비 외)		20,000,000
						합	계	72,100,000
	(5) 기숙교육프로그 램 매출원가		14,400,000	13,460,100	-939,900			
		1. 기숙교육프로그 매출원가	14,400,000	13,460,100	-939,900	기숙교육프로그램 매출 원가		13,460,100
						합	계	13,460,100
	(6) 기 타 매출원가		900,000	900,000	0			
		1. 기 타 매출원가	900,000	900,000	0	기타매출원가		900,000
						합	계	900,000

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증감	산 출 근 거		
관	항	목						
II. 관 매 관 리 비			678,751,420	394,077,902	-284,673,518			
	(1) 인 건 비		227,383,420	207,117,430	-20,265,990			
		1. 교 직 원 인 건 비	192,310,220	179,444,230	-12,865,990	직원 급여		79,371,080
						직원 상여		79,371,080
						직원 제수당		5,437,360
						급량비		2,539,200
						직원법정부담금		12,725,510
						합	계	179,444,230
		2. 임 시 직 인 건 비	33,073,200	27,673,200	-5,400,000	임시직 인건비	1명 X 2,000,000원 X 12개월 =	24,000,000
						산학단 파견 직원 수당	1명 X 306,100원 X 12개월 =	3,673,200
						합	계	27,673,200
		3. 직 퇴 직 원 금	2,000,000	0	-2,000,000	임시직퇴직급여충당금		0
						합	계	0
	(2) 관 리 운 영 비		451,368,000	186,960,472	-264,407,528			
		1. 복 리 후 생 비	4,560,000	4,560,000	0	야근식대 외	월380,000 X 12개월 =	4,560,000
						합	계	4,560,000

한국외국어대학교 학교기업 i-외대

(단위 : 원)

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증감	산 출 근 거		
관	항	목						
		2. 통 신 비	3,120,000	2,760,000	-360,000	전화요금, 인터넷 사용료	월230,000 X 12개월 =	2,760,000
						합	계	2,760,000
		3. 보 험 료	900,000	700,000	-200,000	직원 보험료		700,000
						합	계	700,000
		4. 연 구 비	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	교육 프로그램 개발비		4,000,000
						합	계	4,000,000
		5. 여 비 교 통 비	8,640,000	8,640,000	0	업무 출장비	월660,000 X 12개월 =	7,920,000
						교육 출장 잡비	월60,000 X 12개월 =	720,000
						합	계	8,640,000
		6. 소 모 품 비	1,700,000	1,100,000	-600,000	복사기 및 프린터 토너	1개100,000 X 7개 =	700,000
						기타사무용품		400,000
						합	계	1,100,000
		7. 출 판 인 쇄 비	1,920,000	1,020,000	-900,000	신문구독료	1회 X 35,000원 X 12개월 =	420,000
						제안서인쇄비	2회 X 30,000원 X 10부 =	600,000
						합	계	1,020,000
		8. 지 급 수 수 료	9,928,000	8,628,000	-1,300,000	서버호스팅,코로케이션 수수료	1회594,000 X 12개월 =	7,128,000

한국외국어대학교 학교기업 i-외대

(단위 : 원)

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증감	산 출 근 거	
관	항	목					
						도메인 유지비 외 수수료	1,500,000
						합	계 8,628,000
		9. 회 의 비	13,200,000	12,600,000	-600,000	각종 회의비 월1,050,000 X 12개월 =	12,600,000
						합	계 12,600,000
		10. 홍 보 비	6,400,000	3,500,000	-2,900,000	인터넷 키워드 광고비 1회1,000,000 X 3회 =	3,000,000
						기업체 배포용 브로슈어제작 외 기타 홍보비	500,000
						합	계 3,500,000
		11. 교 육 훈 련 비	500,000	300,000	-200,000	한국생산성본부, 대교협 교육비 등	300,000
						합	계 300,000
		12. 업 무 추 진 비	4,800,000	4,800,000	0	영어사업 업무 추진비 월400,000 X 12개월 =	4,800,000
						합	계 4,800,000
		13. 관 리 비	10,000,000	9,617,270	-382,730	건물관리비(국제사회교육원 관리비)	9,617,270
						합	계 9,617,270
		14. 기 타 관 리 운 영 비	700,000	700,000	0	협회비 외 제잡비	700,000
						합	계 700,000
		15. 외 주 비	130,000,000	124,035,202	-5,964,798	캠프용역외주비	124,035,202

과 목			2013 회계연도 본예산	2013 회계연도 추경예산	증감	산 출 근 거		
관	항	목						
						합	계	124,035,202
		16. 학 교 회 계 전 출 금	250,000,000	0	-250,000,000	교내전출금		0
						합	계	0
자본및부채지출								
I. 고정 자산 의 지출			2,000,000	1,200,000	-800,000			
	(1) 유형자산 매입지출		2,000,000	1,200,000	-800,000			
		1. 기 계 장 치 매 입 대	1,700,000	1,000,000	-700,000	기타		1,000,000
						합	계	1,000,000
		2. 집 기 비 품 매 입 대	300,000	200,000	-100,000	사무용 집기비품		200,000
						합	계	200,000
II 예 비 비 .			66,837,356	152,353,906	85,516,550			
	(1) 예 비 비		66,837,356	152,353,906	85,516,550			
		1. 예 비 비	66,837,356	152,353,906	85,516,550	예비비		152,353,906
						합	계	152,353,906
자 금 지 출 액 총 계			2,290,899,076	1,296,382,543	-994,516,533			