2015회계연도 비등록금회계 2차 추경 자금예산서

2015. 12.

문 경 대 학 교

예 산 총 칙

○ 제1조 2015학년도 세입 · 세출 예산총액을 각각 3,720,176천원으로 한다.

○ 제2조 세입 · 세출 상세한 내용은 세입 · 세출예산명세표와 같다.

○ 제3조 예산 편성 기본 방침은 다음과 같다.

1. 세입예산

등록금수입으로 80,563천원, 전입금및기부수입 2,544,241천원, 교육부대수입 215,112천원, 교육외수입 4,100천원

고정부채입금 1천원, 전기이월자금 876,160천원을 계상한다.

2. 세출예산

보수를 198,000천원, 관리운영비 742,445천원, 연구학생경비 2,512,350천원, 교육외비용 50,010천원

예비비 10,000천원, 투자와기타자산 3천원, 고정자산매입지출 35,433천원, 고정부채상환 1천원

차기이월자금 171,934천원을 계상한다.

2015회계연도 비등록금회계 2차 추경 자금예산서(총괄표)

(단위 : 천원)

관 별		2차 추경		1차 추경		관 별		2차 추경		1차 추경	
		금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비
운영수입	등 록 금 수 입 (5100)	80,563	2.2%	86,000	2.7%	운영지출	보 수(4100)	198,000	5.3%	185,000	5.8%
	전입 및 기부수입 (5200)	2,544,241	68.4%	2,034,241	63.6%		관 리 운 영 비(4200)	742,445	20.0%	702,671	22.0%
	교 육 부 대 수 입 (5300)	215,112	5.8%	196,100	6.1%		연구 학생 경 비(4300)	2,512,350	67.5%	1,953,550	61.1%
	교 육 외 수 입 (5400)	4,100	0.1%	4,100	0.1%		교 육 외 비 용(4400)	50,010	1.3%	50,010	1.6%
							전 출 금(4500)				
							예 비 비(4600)	10,000	0.3%	10,000	0.3%
	계	2,844,016	76.4%	2,320,441	72.6%		계	3,512,805	94.4%	2,901,231	90.8%
자본 및 부채수입	투자와 기타 자산 (1200)					자본 및 부채지출	투자와 기타 자산(1200)	3	0.0%	3	0.0%
	고정자산매각수입 (1300)						고정자산매입지출(1300)	35,433	1.0%	47,848	1.5%
	유 동 부 채 입 금 (2100)						유 동 부 채 상 환(2100)				
	고 정 부 채 입 금 (2200)	1	0.0%	1	0.0%		고 정 부 채 상 환(2200)	1	0.0%	1	0.0%
	계	1	0.0%	1	0.0%		계	35,437	1.0%	47,852	1.5%
미사용전기이월자금	기 초 유 동 자 산(1100)	876,160	23.6%	876,160	27.4%	미사용차기이월자금	기 말 유 동 자 산(1100)	171,934	4.6%	247,519	7.7%
	기 초 유 동 부 채(2100)						기 말 유 동 부 채(2100)				
	전 기 이 월 자 금 =	876,160	23.6%	876,160	27.4%		차 기 이 월 자 금 =	171,934	4.6%	247,519	7.7%
	(기초유동자산-기초유동부채)						(기말유동자산-기말유동부채)				
자 금 수 입 총 계		3,720,176	100.0%	3,196,602	100.0%	자 금 지 출 총 계		3,720,176	100.0%	3,196,602	100.0%

수입의 부

2015학년도 비등록금회계 2차추가경정 예산(수입)

(2015.03 ~ 2016.02)

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)	
관	항	목					
5100 등록금 및 수강료수입			80,563	86,000	-5,438		
	5120 수강료수입		80,563	86,000	-5,438		
		5121 단기수강료	80,563	86,000	-5,438	평생교육원 개설 강좌 수강료 (교원연수포함)	61,243,500
						평생교육원 학점은행제,요양보호사	19,319,000
						계	**80,562,500**
5200 전입 및 기부수입			2,544,241	2,034,241	510,000		
	5210 전입금수입		120,001	120,001			
		5211 경상비전입금	1	1		존치과목설정	1,000
						계	**1,000**
		5212 법정부담전입금	120,000	120,000		법인법정부담금 전입금	120,000,000
						계	**120,000,000**
		5213 자산전입금					-
						계	**-**
		5214 부속병원전입금					-
						계	**-**
		5215 특별회계전입금					-
						계	**-**
		5216 교내전입금					-
						계	**-**

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
		5218 등록금회계전입금				- **계 -**
	5220 기부금수입		25,000	25,000		
		5221 일반기부금	15,000	15,000		대학발전기부금 15,000,000 **계 15,000,000**
		5222 지정기부금	10,000	10,000		외부지정기부금 10,000,000 **계 10,000,000**
		5223 연구기부금				- **계 -**
	5230 국고보조금수입		2,399,240	1,889,240	510,000	
		5231 교육부	2,260,000	1,700,000	560,000	교육부로부터 지원받는 보조금 2,260,000,000 **계 2,260,000,000**
		5232 기타국고지원	80,000	80,000		정부부처의 지원금(국가장학금외) 80,000,000 **계 80,000,000**
		5233 지방자치단체	59,240	109,240	-50,000	문경시위탁사업(여성대학,골프지도,마을학습) 50,000,000 진로체험보조금 9,240,000 **계 59,240,000**
	5240 산학협력단 및 학교기업 전입금					
		5241 산학협력단전입금				- **계 -**
		5242 학교기업전입금				- **계 -**
5300			215,112	196,100	19,012	

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
교육부대수입						
	5310 입시수수료수입		7,360	6,000	1,360	
		5311 입학원서대				- **계 -**
		5312 수험료	7,360	6,000	1,360	면접수수료 7,360,000 **계 7,360,000**
	5320 증명·사용료수입		207,000	188,600	18,400	
		5321 증명료	3,000	3,000		제증명 발급 수수료(500원*6000명*1년) 3,000,000 **계 3,000,000**
		5322 대여료및사용료	204,000	185,600	18,400	생활관 1학기(260,000원*280명*1회) 82,000,000 생활관 2학기(260,000원*280명*1회) 82,000,000 기타대여료 40,000,000 **계 204,000,000**
	5330 기타교육부대수입		752	1,500	-748	
		5331 논문심사수입				- **계 -**
		5332 실습수입				- **계 -**
		5339 기타교육부대수입	752	1,500	-748	평생교육원 학점은행 수수료 수입 752,000 **계 752,000**
5400 교육외수입			4,100	4,100		
	5410		4,000	4,000		

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
	예금이자수입					
		5411 예금이자	4,000	4,000		정기예금이자수입 4,000,000 **계 4,000,000**
	5420 기타교육외수입		100	100		
		5421 잡수입	100	100		각종 잡수입 100,000 **계 100,000**
1200 투자와기타자산수입						
	1220 투자자산수입					
		1221 투자유가증권매각대				- **계 -**
		1224 학교기업투자자산회수				- **계 -**
		1229 기타투자자산수입				- **계 -**
	1240 기타자산수입					
		1241 전신·전화보증금회수				- **계 -**
		1242 임차보증금회수				- **계 -**
		1243 장기대여금회수				- **계 -**
		1249 기타자산수입				- **계 -**

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
	1250 원금보존기금인출수입					
		1252 원금보존연구기금인출				- 계 -
		1253 원금보존건축기금인출				- 계 -
		1254 원금보존장학기금인출				- 계 -
		1255 원금보존기타기금인출				- 계 -
	1260 임의기금인출수입					
		1262 임의연구기금인출				- 계 -
		1263 임의건축기금인출				- 계 -
		1264 임의장학기금인출				- 계 -
		1265 임의퇴직기금인출				- 계 -
		1266 임의기타기금인출				- 계 -
1300 고정자산매각수입						
	1310 유형고정자산매각수입					
		1311				-

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
		토지매각대				계 -
		1312 건물매각대				- 계 -
		1313 구축물매각대				- 계 -
		1314 기계·기구매각대				- 계 -
		1315 집기비품매각대				- 계 -
		1316 차량운반구매각대				- 계 -
		1317 도서매각대				- 계 -
		1318 유물매각대				- 계 -
	1320 무형고정자산매각수입					
		1321 무형고정자산매각대				- 계 -
2100 유동부채입금						
	2110 단기차입금					
		2111 단기차입금차입				- 계 -
2200 고정부채입금			1	1		

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
	2210 장기차입금					
		2211 장기차입금차입				- **계 -**
		2212 차관도입				- **계 -**
		2213 학교채매각				- **계 -**
	2220 기타고정부채		1	1		
		2221 임대보증금수입	1	1		존치과목설정 1,000 **계 1,000**
		2229 기타고정부채수입				**계 -**
3100 기본금						
	3110 출연기본금					
		3112 법인				**계 -**
미사용전기이월자금	전기이월자금		876,160	876,160		
	1100 기초유동자산		876,160	876,160		
		1110 유동자금	875,527	875,527		미사용전기이월금 875,527,498 **계 875,527,498**

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
		1120 기타유동자산	632	632		선급법인세 환급 632,000 **계 632,000**
	2100 기초유동부채					
		2120 예수금				- **계 -**
		2130 선수금				- **계 -**
		2140 기타유동부채				- **계 -**
자금수입 총계			3,720,176	3,196,602	523,575	

지출의 부

2015학년도 비등록금회계 2차추가경정 예산(지출)

(2015.03 ~ 2016.02)

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역
4100 보수			198,000	185,000	13,000	
	4110 교원보수		100,000	100,000		
		4111 교원급여				- **계 -**
		4112 교원상여금				- **계 -**
		4113 교원각종수당				- **계 -**
		4114 교원법정부담금	100,000	100,000		법정부담금(사립학교연금,의료보험) 100,000,000 **계 100,000,000**
		4115 시간강의료				- **계 -**
		4116 특별강의료				- **계 -**
		4117 교원퇴직금				- **계 -**
		4118 조교인건비				- **계 -**
	4120 직원보수		98,000	85,000	13,000	
		4121 직원급여				- **계 -**

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역
		4122 직원상여금				- **계 -**
		4123 직원각종수당				- **계 -**
		4124 직원법정부담금	98,000	85,000	13,000	법정부담금(사립학교연금,의료보험) 98,000,000 **계 98,000,000**
		4125 임시직인건비				- **계 -**
		4126 노임				- **계 -**
		4127 직원퇴직금				- **계 -**
4200 관리운영비			742,445	702,671	39,774	
	4210 시설관리비		400,727	320,973	79,754	
		4211 건축물관리비				- **계 -**
		4212 장비관리비	1,841	1,841		강의실 책걸상수리비 1,841,000 **계 1,841,000**
		4213 조경관리비				- **계 -**
		4214 박물관관리비				- **계 -**
		4215 시설용역비				- **계 -**
		4216	15,100	15,100		교육시설재난공제회 보험 1,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역	
		보험료				대학버스 및 업무용 차량 보험료	10,000,000
						안전 및 보건 관리 강화(교내 안전보험 가입비)	4,000,000
						회계관계직원 재정보증 보험료	100,000
						계	**15,100,000**
		4217					-
		리스·임차료				**계**	**-**
		4219	383,786	304,032	79,754	강의실리모델링	24,950,000
		기타시설관리비				강의실프로젝트이전설치 외	3,622,000
						노후시설여건개선	54,000,000
						대강당구축 방송장비	15,700,000
						대강당구축리모델링	18,624,400
						생활관외시설물교체	3,764,400
						점유토지원상복구비	31,669,000
						학생생활관 시설수리	1,456,400
						전력피크관리 및 냉난방제어 시스템 구축	230,000,000
						계	**383,786,200**
	4220		52,600	52,800	-200		
	일반관리비						
		4221					-
		여비교통비				**계**	**-**
		4222					-
		차량유지비				**계**	**-**
		4223	4,100	4,800	-700	안전 및 보건 관리 강화(세탁기청소비)	600,000
		소모품비				안전 및 보건 관리 강화(침구류 세탁비)	3,500,000
						계	**4,100,000**
		4224					-
		인쇄·출판비				**계**	**-**

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역	
		4225 난방비	20,000	20,000		난방용 유류대	20,000,000
						계	**20,000,000**
		4226 전기·수도료					-
						계	**-**
		4227 통신비	28,000	28,000		기숙사정보화(인터넷 사용료)	28,000,000
						계	**28,000,000**
		4228 각종세금·공과금	500		500	일반관리세금(일반관리,부가가치세 외)	500,000
						계	**500,000**
		4229 지급수수료					-
						계	**-**
	4230 운영비		289,118	328,898	-39,780		
		4231 복리후생비					-
						계	**-**
		4232 교육·훈련비	1,600	1,600		외부교육기회확대(교육연수참가비)	1,600,000
						계	**1,600,000**
		4233 일반용역비					
		4234 업무추진비	18,000	12,000	6,000	업무추진간담회(관내경조사 외)	18,000,000
						계	**18,000,000**
		4235 홍보비	109,740	106,120	3,620	입시홍보활동 강화(TV 및 라디오 광고비)	8,200,000
						입시홍보활동 강화(대학홍보 현수막 제작)	5,593,500
						입시홍보활동 강화(신문전단지 배부비)	1,856,000
						입시홍보활동 강화(입시홍보 현수막 제작)	7,370,000
						입시홍보활동 강화(정시모집 박람회 운영비)	8,000,000
						입시홍보활동 강화(지방지 신문광고비)	13,090,000
						지역사회교류활성화(진로체험프로그램운영)	9,240,000

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역	
						학부모와 간담회(생활관방문학부모안내,현수막제작비)	500,000
						홍보물 제작(인쇄홍보물 제작)	29,605,600
						홍보물 제작(홍보물품 제작)	26,284,900
						계	**109,740,000**
		4236 회의비	4,000	4,000		대학발전 및 행정, 각종 업무 협의비	3,000,000
						보직교수회의 간담회비	1,000,000
						계	**4,000,000**
		4237 행사비					-
						계	**-**
		4238 선교비					-
						계	**-**
		4239 기타운영비	155,778	205,178	-49,400	간호과 임상실습숙소 임대료	10,000,000
						기타운영관련경비(별암봉사단)	1,000,000
						기타운영관련경비(학교전체)	7,000,000
						자체평가,기관평가인증,기타외부평가대응(평가대응비)	2,200,000
						지역사회교류활성화(농업기술센터 요리특강 운영비)	1,296,000
						지역사회교류활성화(농업기술센터 요리특강 인건비)	620,000
						지역사회교류활성화(지역인재육성 지원 인건비, 운영비)	8,000,000
						지자체 위탁 사업 활성화(지자체 위탁사업 경비)	50,000,000
						평생교육활성화(교원직무연수 강사료,운영비, 홍보비)	5,200,000
						평생교육활성화(요양보호사 강사료)	1,260,000
						평생교육활성화(요양보호사 실습비)	220,000
						평생교육활성화(요양보호사 홍보 및 운영비)	300,000
						평생교육활성화(일반과정 강사료)	27,000,000
						평생교육활성화(일반과정 개.수료식)	800,000
						평생교육활성화(일반과정 운영비)	1,200,000
						평생교육활성화(일반과정 작품전시회)	1,100,000

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역	
						평생교육활성화(일반과정 홍보비)	5,250,000
						평생교육활성화(총장배 골프대회)	-
						평생교육활성화(카드단말기)	132,000
						평생교육활성화(평생교육원 협회비)	800,000
						평생교육활성화(학점은행제 개.수료식)	600,000
						평생교육활성화(학점은행제 운영비)	1,500,000
						평생교육활성화(학점은행제 인건비)	14,700,000
						평생교육활성화(학점은행제 장학금 지급)	400,000
						평생교육활성화(학점은행제 홍보비)	580,000
						평생교육활성화(홈페이지 유지보수)	1,200,000
						행학과운영비(부속실외 12곳)	10,520,000
						효율적인 입시전략 수립 및 운영(입시운영비)	900,000
						지자체위탁사업활성화(수탁기관 운영지원)	2,000,000
						계	**155,778,000**
4300 연구·학생경비			2,512,350	1,953,550	558,800		
	4310 연구비						
		4311 연구비					-
						계	**-**
		4312 연구관리비					-
						계	**-**
	4320 학생경비		2,503,550	1,943,550	560,000		
		4321 교외장학금	2,350,000	1,790,000	560,000	장학금지원확대(교외장학금)	2,340,000,000
						장학금지원확대(지정기부교외장학금)	10,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역	
						계	**2,350,000,000**
		4322 교내장학금					-
						계	**-**
		4323 실험실습비					-
						계	**-**
		4324 논문심사료					-
						계	**-**
		4325 학생지원비	153,550	153,550		스쿨버스 무료 운행(학생수송 버스 임차)	148,000,000
						학교와 학생간 의사 소통 체계화(사생주도프로그램)	4,000,000
						학교와 학생간 의사 소통 체계화(자치회임원간담회비)	400,000
						학생생활관 스카이라이프 사용	1,150,000
						계	**153,550,000**
		4329 기타학생경비					-
						계	**-**
	4330 입시관리비		8,800	10,000	-1,200		
		4331 입시수당	7,110	7,000	110	효율적인 입시전략 수립 및 운영(면접고사운영비)	7,110,000
						계	**7,110,000**
		4332 입시경비	1,690	3,000	-1,310	효율적인 입시전략 수립 및 운영(면접고사운영비)	1,690,020
						계	**1,690,020**
4400 교육외비용			50,010	50,010			
	4410 지급이자						
		4411 지급이자					-
						계	**-**

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역
	4420 기타교육외비용		50,010	50,010		
		4421 잡손실	50,010	50,010		국가근로장학사업 교부금 잔액 반납 50,000,000 미배정 잡손실 및 끝단위 절사(비등록금) 10,000 **계 50,010,000**
4500 전출금						
	4510 전출금					
		4515 특별회계전출금				- **계 -**
		4516 교내전출금				- **계 -**
	4540 산학협력단 및 학교기업전출금					
		4541 산학협력단전출금				- **계 -**
		4542 학교기업전출금				- **계 -**
4600 예비비			10,000	10,000		
	4610 예비비		10,000	10,000		
		4611 예비비	10,000	10,000		예비비 10,000,000 **계 10,000,000**
1200 투자와기타자산지출			3	3		

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역
	1220 투자자산지출					
		1221 투자유가증권매입대				- **계** **-**
		1224 학교기업투자지출				- **계** **-**
		1229 기타투자자산지출				- **계** **-**
	1240 기타자산지출		1	1		
		1241 전신·전화보증금지출				- **계** **-**
		1242 임차보증금지출				- **계** **-**
		1243 장기대여금지출				- **계** **-**
		1249 기타자산지출	1	1		기타자산지출 존치과목설정 1,000 **계** **1,000**
	1250 원금보존기금적립					
		1252 원금보존연구기금적립				- **계** **-**
		1253 원금보존건축기금적립				- **계** **-**
		1254 원금보존장학기금적립				- **계** **-**
		1255				-

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역	
		원금보존기타기금적립				**계**	**-**
	1260 임의기금적립		2	2			
		1262 임의연구기금적립					-
						계	**-**
		1263 임의건축기금적립	1	1		존치과목설정	1,000
						계	**1,000**
		1264 임의장학기금적립					-
						계	**-**
		1265 임의퇴직기금적립					-
						계	**-**
		1266 임의기타기금적립	1	1		존치과목설정	1,000
						계	**1,000**
1300 고정자산매입지출			35,433	47,848	-12,415		
	1310 유형고정자산매입지출		35,433	47,848	-12,415		
		1311 토지매입비	1	1		존치과목설정	1,000
						계	**1,000**
		1312 건물매입비					-
						계	**-**
		1313 구축물매입비	1	1		존치과목설정	1,000
						계	**1,000**
		1314 기계·기구매입비					-
						계	**-**
		1315 집기비품매입비	35,431	47,846	-12,415	강의실 책걸상 구매_육성지원	1,646,000
						교수연구실 냉난방기 구매_육성지원	5,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역
						교육용집기비품 구매_육성지원 3,520,000 집기 비품 1,000,000 행정전산시스템강화(사무용전산기기구매비) 24,265,000 **계 35,431,000**
		1316 차량운반구매입비				- **계 -**
		1317 도서구입비				- **계 -**
		1318 박물관유물구입비				- **계 -**
		1319 건설가계정				- **계 -**
	1320 무형고정자산취득비					
		1321 무형고정자산취득비				- **계 -**
2100 유동부채상환						
	2110 단기차입금상환					
		2111 단기차입금상환				- **계 -**
2200 고정부채상환			1	1		
	2210 장기차입금상환					
		2211				-

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역	
		장기차입금상환				**계**	**-**
		2212 차관상환					-
						계	**-**
		2213 학교채상환					-
						계	**-**
	2220 기타고정부채상환		1	1			
		2221 임대보증금환급	1	1		존치과목설정	1,000
						계	**1,000**
		2222 장기미지급금상환					-
						계	**-**
		2229 기타고정부채의상환					-
						계	**-**
미사용차기이월자금	차기이월자금		171,934	247,519	-75,585		
	1100 기말유동자산		171,934	247,519	-75,585		
		1110 유동자금	171,052	246,886	-75,835	차기이월자금	171,051,778
						계	**171,051,778**
		1120 기타유동자산	882	632	250	선급법인세	882,300
						계	**882,300**
	2100 기말유동부채						
		2120 예수금					-
						계	**-**
		2130 선수금					-
						계	**-**

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역
		2140 기타유동부채				- **계** **-**
자금지출총계			**3,720,176**	**3,196,602**	**523,575**	