

기 호	
의결일자	2016.2

2016회계연도 비등록금회계 자금예산(안)

청 강 문 화 산 업 대 학 교

2016회계연도 비등록금회계 자금예산(안) 총칙

제1조 2016 회계연도 비등록금회계 수입·지출 예산 총액은 각각 13,204,805천원으로 한다.

제2조 예산편성 기본방침

1. 2016회계연도 비등록금회계는 '사립학교법' 및 '사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙'을 준용하여, 등록금수입 외 모든 수입으로 구성한다.

제3조 수입·지출의 상세한 내용은 예산안 명세서와 같다

제4조 수입의 부에서는 전기 대비 847,504천원 감액된 13,204,805천원으로 편성하고, 주요 내역은 다음과 같다.

1. 전입및기부수입은 전입금수입 1,440,000천원, 기부금수입 96,428천원, 국고보조금수입 9,369,071천원으로 구성하여 총 10,905,499천원으로 편성한다.
2. 교육부대수입은 입시수수료수입 200,000천원, 증명·사용료수입 119,990천원, 기타교육부대수입 635,964천원으로 구성하여 총 955,954천원으로 편성한다.
3. 교육외수입은 341,100천원으로 편성한다.
4. 투자와기타자산수입은 투자유가증권매각대 수입 1,000,000천원을 편성한다.
5. 미사용전기이월자금은 2,252천원으로 편성한다.

제5조 지출의 부에서는 전기 대비 847,504천원 감액된 13,204,805천원으로 편성하고, 주요 내역은 다음과 같다.

1. 보수는 전기 대비 105,748천원이 증가된 572,000천원으로 편성한다.
2. 관리운영비는 전기 대비 1,058,272천원으로 편성하고, 그 구성은 시설관리비 709,306천원, 일반관리비 158,016천원, 운영비 190,950천원으로 한다.
3. 연구학생경비는 9,826,054천원으로 편성하고, 그 구성은 연구비 50,000천원, 학생경비 9,474,959천원, 입시관리비 301,095천원으로 한다.

4. 투자와기타자산지출은 1,640,000천원으로 편성하고, 그 구성은 임의장학기금적립 400,000천원, 임의건축기금적립 1,240,000천원으로 한다.
5. 고정자산매입지출은 101,800천원으로 편성한다.
6. 차기이월자금은 6,679천원으로 편성한다.

제6조 본 예산은 법인 이사회의 승인을 득한 후 3월 1일부터 집행한다.

2016회계연도 비등록금회계 자금예산(안)

수입: 13,204,805,000원

지출: 13,204,805,000원

수입, 지출 차인잔액 없음

2016회계연도 비등록금회계 자금예산(안) 수지현황

(단위 : 천원)

수 입							지 출							
관 별	2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증 감		구성비 (%)	관 별	2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증 감		구성비 (%)			
			금 액 (A-B)	증감율(%)					금 액 (A-B)	증감율(%)				
운 영 자 금	등록금 수입(5100)	-	-	-		-	운 영 지 출	보 수(4100)	572,000	466,252	105,748	18.49	4.3	
	전입금 및 기부금 수입(5200)	10,905,499	10,905,499	0	0.00	82.6		관리운영비(4200)	1,058,272	1,394,687	-336,414	-31.79	8.0	
	교육부채 수입(5300)	955,954	975,209	-19,255	-2.01	7.2		연구학생경비(4300)	9,826,054	9,841,099	-15,045	-0.15	74.4	
	교육외 수입(5400)	341,100	365,300	-24,200	-7.09	2.6		교육외비용(4400)						
								전 출 금(4500)						
								예 비 비(4600)						
	계	12,202,553	12,246,008	-43,455	-0.36	92.4		계	11,456,326	11,702,038	-245,711	-2.14	86.8	
자 산 수 입	투자외 기타자산(1200)	1,000,000	1,266,252	-266,252	-26.63	7.6	자 산 지 출	투자외 기타자산(1200)	1,640,000	2,127,000	-487,000	-29.70	12.4	
	고정자산매각수입(1300)	-	-	-		-		고정자산매입지출(1300)	101,800	221,019	-119,219	-117.11	0.8	
	유동부채입금(2100)							유동부채상환(2100)						
	고정부채입금(2200)							고정부채상환(2200)						
	계	1,000,000	1,266,252	-266,252		7.6		계	1,741,800	2,348,019	-606,219	-34.80	13.2	
미사용 전기이월자금	2,252	540,049	-537,797	-23,879.64	0.0	미사용 차기이월자금	6,679	2,252	4,427	66.28	0.1			
자금수입총계	13,204,805	14,052,309	-847,504	-6.42	100.0	자금지출총계	13,204,805	14,052,309	-847,504	-6.42	100.0			

2016회계연도 비등록금회계 자금예산(안)

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 28까지)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
등록금수입	등록금수입	학부생입학금					
		학부생수업료					
		수강료수입					
	수강료수입	단기수강료					
전입 및 기부수입			10,905,499	10,905,499			
	전입금수입		1,440,000	1,440,000			
		경상비전입금					
		법정부담전입금	200,000	200,000		1. 법인 전입금	200,000,000원
		자산 전입금				소계	200,000,000원
		부속병원 전입금					
		특별회계전입금					
		교내전입금					
		수익사업전입금					
		등록금회계전입금	1,240,000	1,240,000		1. 등록금회계전입금	1,240,000,000원
	기부금수입		96,428	96,428		소계	1,240,000,000원
	일반기부금						
	지정기부금	96,428	96,428		1. 교수 및 학과, 총동문회 조성 장학금	46,428,000원	
				2. 기업 및 기관 장학금	50,000,000원		
				소계	96,428,000원		

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
전입 및 기부수입	기부금수입	연구기부금					
		국고보조금수입	9,369,071	9,369,071			
	국고보조금수입	교육부		9,326,610	9,326,610		1. 국가장학금 1유형 7,421,824,700원
							2. 국가장학금 2유형 1,263,085,000원
							3. 근로장학 219,100,000원
							4. 희망사다리장학 422,600,000원
		소계				9,326,609,700원	
	국고보조금수입	기타국고지원		30,958	30,958		1. 국가 유공장학 30,958,000원
			소계				30,958,000원
		지방자치단체	11,503	11,503		1. 지방자치단체 장학금 11,503,140원	
	소계				11,503,140원		
산학협력단및학교기업전입금							
	산학협력단전입금						
	학교기업전입금						
교육부대수입			955,954	975,209	-19,255		
	입시수수료수입		200,000	200,000			
		입학 원서대					
		수험료	200,000	200,000		1. 전형료 예상수익 200,000,000원	
		소계				200,000,000원	
	증명·사용료수입		119,990	133,010	-13,020		
		증명료	4,030	4,030		1. 제 증명발급수수료 4,030,000원	
소계					4,030,000원		
	대여료및 사용료	115,960	128,980	-13,020	1. 교내 편의시설 장소임대료 18,360,000원		
					2. 자판기 학교시설 사용료 24,000,000원		
					3. 이동통신 기지국 학교시설 사용료 28,200,000원		

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거
관	항	목				
교육부대수입	증명·사용료수입					4. 이동통신 증계기 학교시설 사용료 2,400,000원 5. 입주업체 시설사용료 및 외부업체 시식 소계 115,960,000원
		기타교육부대수입	635,964	642,199	-6,235	
		논문심사수입				
		실습수입	55,000	55,000		1. 실습물품 판매 수입 55,000,000원 소계 55,000,000원
		기타교육부대수입	580,964	587,199	-6,235	1. 학교버스 이용료 30,000,000원 2. 입사 수입비 526,964,000원 3. 출판수입 20,000,000원 4. 기타 학교 행사 관련 수입 4,000,000원 소계 580,964,000원
교육외수입			341,100	365,300	-24,200	
	예금이자수입		325,000	350,000	-25,000	
		예금이자	325,000	350,000	-25,000	1. 예금이자수입 325,000,000원 소계 325,000,000원
	기타교육외수입		16,100	15,300	800	
		잡수입	16,100	15,300	800	1. 재활용 폐기물 처리 수입 4,000,000원 2. 기타 잡수입 12,100,000원 소계 16,100,000원
투자외기타자산수입		1,000,000	1,266,252	-266,252		
투자자산수입		1,000,000	1,266,252	-266,252		
	투자유가증권매각대	1,000,000	1,266,252	-266,252	1. 투자유가증권매각대 1,000,000,000원 소계 1,000,000,000원	
	학교기업투자자산회수					

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
투자외기타자산수입	투자자산수입	기타투자자산수입					
		기타자산수입	전신전화보증금회수				
	임차보증금회수						
	장기대여금회수						
	기타자산수입						
	원금보존기금인출수입		원금보존연구기금인출				
			원금보존건축기금인출				
		원금보존장학기금인출					
		원금보존기타기금인출					
		임의기금인출수입	임의연구기금인출				
	임의건축기금인출						
	임의장학기금인출						
	임의퇴직기금인출						
	임의기타기금인출						
	고정자산매각수입		유형고정자산매각수입	토지매각대			
		건물매각대					
		구축물매각대					
		기계·기구매각대					
		집기비품매각대					
		차량운반구매각대					
		도서 매각대					

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
고정자산매각수입	유형고정자산매각수입	유물 매각대					
		무형고정자산매각수입					
			무형 고정자산매각대				
유동부채입금	단기차입금						
		단기차입금차입					
고정부채입금	장기차입금						
		장기차입금차입					
		차관도입					
		학교채매각					
	기타 고정부채						
		임대보증금수입					
		기타고정부채수입					
미사용 전기이월자금	전기이월자금		2,252	540,049	-537,797		
	기초유동자산		387,252	1,000,668	-613,416		
		유동자금	287,252	868,296	-581,043	1. 유동자금	287,252,115원
		합계					287,252,115원
	기타 유동자산		100,000	132,373	-32,373	1. 기타유동자산	100,000,000원
		합계					100,000,000원
	기초유동부채		385,000	460,619	-75,619		
		예수금	15,000	28,401	-13,401	1. 예수금	15,000,000원
		합계					15,000,000원
	선수금		320,000	369,908	-49,908	1. 선수금	320,000,000원
합계						320,000,000원	

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거
관	항	목				
미사용 전기이월자금	기초유동부채	기타유동부채	50,000	62,310	-12,310	1. 기타유동부채 50,000,000원 합계 50,000,000원
자금수입총계			13,204,805	14,052,309	-847,504	

(지출의 부)

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
보수	교원보수		572,000	466,252	105,748		
			393,000	315,004	77,996		
		교원급여					
		교원상여금					
		교원제수당					
		교원법정 부담금	393,000	315,004	77,996	1. 전임교원 사학연금 법정부담금	393,000,000원
		시간강의료					
		특별강의료					
		교원퇴직금					
	조교인건비						
						소계	393,000,000원
	직원보수			179,000	151,248	27,752	
		직원급여					
		직원 상여금					
		직원 제수당					
		직원법정부담금	179,000	151,248	27,752	1. 직원 사학연금 법정부담금	179,000,000원
		임시직인건비					
		노임					
직원 퇴직금							
					소계	179,000,000원	
관리 운영비			1,058,272	1,394,687	-336,414		
	시설 관리비		709,306	1,072,909	-363,603		
		건축물관리비					
		장비 관리비	33,129	56,040	-22,911	1. 기숙사 장비 관리 및 유지보수	33,128,800원
					소계	33,128,800원	

과목			2016년 예산액(A)	2015년 2차 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
관리 운영비	시설 관리비	조정 관리비					
		박물관관리비					
		시설 용역비	77,178	75,578	1,600	1. 기숙사 방역 외 시설용역 합계	77,177,520원 77,177,520원
		보험료					
		리스·임차료					
		기타시설관리비	599,000	941,292	-342,292	1. 용인부지 설계비 2. 기숙사 리모델링 소계	209,000,000원 390,000,000원 599,000,000원
	일반 관리비			158,016	146,827	11,189	
		여비 교통비					
		차량 유지비					
		소모품비	36,000	25,732	10,268	1. 기숙사 관리물품 외 소계	36,000,000원 36,000,000원
		인쇄 출판비					
		난방비					
		전기·수도료	40,000	40,000		1. 기숙사 관리물품 외 소계	40,000,000원 40,000,000원
		통신비	2,016	1,096	920	1. 기숙사 유선방송 비용 소계	2,016,000원 2,016,000원
		제세·공과금					
		지급 수수료	80,000	80,000		1. 자금운용 수수료 소계	80,000,000원 80,000,000원
	운영비			190,950	174,950	16,000	
		복리 후생비					
		교육 훈련비					

과목			2016년 예산액(A)	2015년 2차 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거
관	항	목				
관리 운영비	운영비	일반 용역비				
		업무 추진비				
		홍보비	125,950	109,950	16,000	1. 고교 초청 및 방문 프로그램 34,500,000원 2. 입시 관련 매체 광고 66,950,000원 3. 입시 홈페이지 개편 외 5,000,000원 4. 우편발송료 외 19,500,000원 소계 125,950,000원
		회의비				
		행사비	60,000	60,000		1. 행사비 60,000,000원 소계 60,000,000원
		기타 운영비	5,000	5,000		1. 실습공간 운영 5,000,000원 소계 5,000,000원
연구·학생경비			9,826,054	9,841,099	-15,045	
	연구비		50,000	40,000	10,000	
		연구비	50,000	40,000	10,000	1. 교내 연구소 운영 50,000,000원 소계 50,000,000원
	학생경비		9,474,959	9,480,639	-5,680	
		교내장학금				
		교외장학금	9,465,499	9,475,499	-10,000	1. 국가장학금 I 7,421,824,700원 2. 국가장학금 II 1,263,085,000원 3. 근로장학금(국가) 219,100,000원 4. 보훈장학금(보훈청) 30,958,000원 5. 희망사다리장학금 422,600,000원 6. 교수 및 학과, 동문회, 산업체 장학금 등 107,931,140원 소계 9,465,498,840원
실험 실습비						

과목			2016년 예산액(A)	2015년 2차 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
연구·학생경비	학생경비	논문 심사료					
		학생 지원비	9,460	5,140	4,320	1. 기숙사 행사지원 소계 9,460,000원	
		기타 학생경비					
	입시관리비			301,095	320,460	-19,365	
		입시수당	15,000	10,000	5,000	1. 입시수당 소계 15,000,000원	
		입시경비	286,095	310,460	-24,365	1. 모집요강 등 입시안내문 제작비 2. 입시박람회 3. 지원자 및 학교 데이터 발송 4. 접수 및 등록시스템 유지 5. 실기고사 진행 등 각종 입시진행경비 소계 286,095,000원	
교육외비용	지급이자						
		지급이자					
	기타교육외비용						
		잡손실					
전출금	전출금						
		특별회계전출금					
		교내 전출금					
		등록금회계전출금					
	산학협력단 및 학교기업전출금						
		산학협력단전출금					
		학교기업전출금					

과목			2016년 예산액(A)	2015년 2차 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
투자 기타자산지출			1,640,000	2,127,000	-487,000		
	투자자산지출						
		투자 유가증권매입대					
		학교기업투자지출					
		기타투자자산지출					
	기타자산지출						
		전신, 전화보증금지출					
		임차보증금지출					
		장기대여금지출					
		기타자산지출					
	원금보존기금적립						
		원금보존연구기금적립					
		원금보존건축기금적립					
		원금보존장학기금적립					
		원금보존기타기금적립					
	임의기금적립			1,640,000	2,127,000	-487,000	
		임의연구기금적립			250,000	-250,000	
		임의장학기금적립		400,000	637,000	-237,000	1. 장학기금적립 소계 400,000,000원
		임의건축기금적립		1,240,000	1,240,000		1. 건축기금적립 소계 1,240,000,000원
		임의퇴직기금적립					
		임의기타기금적립					
	고정자산매입지출			101,800	221,019	-119,219	
유형 고정자산매입지출			101,800	221,019	-119,219		
		토지 매입비					

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
고정자산매입지출	유형고정자산취득비	건물 매입비					
		구축물매입비					
		기계·기구매입비					
		집기비품매입비	101,800	221,019	-119,219	1. 실습공간 확충 100,000,000원 2. 기숙사 집기 구매 1,800,000원 소계 101,800,000원	
		차량운반구매입비					
		도서 구입비					
		박물관유물구입비					
		건설 가계정					
	무형고정자산취득비						
		무형고정자산취득비					
유동부채상환							
	단기차입금상환						
		단기차입금상환					
고정부채상환							
	기타고정부채상환						
		장기미지급금상환					
		기타고정부채의 상환					
미사용 차기이월자금	차기이월자금		6,679	2,252	4,427		
	기말 유동자산		391,679	387,252	4,427		
		유동자금	291,679	287,252	4,427	1. 기타유동자산 291,678,795원 합계 291,678,795원	
		기타유동자산	100,000	100,000		1. 기타유동자산 100,000,000원 합계 100,000,000원	

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 2차 추경예산액 (B)	증감액 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
미사용 차기이월자금	기말 유동부채		385,000	385,000			
		예수금	15,000	15,000		1. 예수금 합계 15,000,000원	
	기말 유동부채	선수금	320,000	320,000		1. 선수금 합계 320,000,000원	
		기타유동부채	50,000	50,000		1. 기타유동부채 합계 50,000,000원	
	자금지출총계			13,204,805	14,052,309	-847,504	