

기 호	
의결일자	2015.1

2015회계연도 비등록금회계 자금예산(안)

청 강 문 화 산 업 대 학 교

2015회계연도 비등록금회계 자금예산(안) 총칙

제1조 2015 회계연도 비등록금회계 수입·지출 예산 총액을 각각 12,319,030천원으로 한다.

제2조 예산편성 기본방침

1. 2015회계연도 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 자금수입 총계를 12,319,030천원으로 편성하고, 주요 내역은 다음과 같다.

1. 등록금수입은 59,600천원으로 편성한다.
2. 전입및기부수입은 법인전입금 200,000천원 및 등록금회계전입금 1,170,000천원, 국고보조금 8,751,604천원, 기타 지정기부금 113,000천원으로 구성하여 총 10,234,604천원으로 편성한다.
3. 교육부대수입은 입시수수료수입 200,000천원, 증명·사용료수입 166,026천원, 기타교육부대수입 592,720천원으로 구성하여 총 958,746천원으로 편성한다.
4. 교육외수입은 예금이자 수입을 포함하여 1,011,800천원으로 편성한다.
6. 미사용전기이월자금은 54,280천원으로 편성한다.

제5조 지출의 부에서는 예산을 12,319,030천원으로 편성하고, 주요 내역은 다음과 같다.

1. 보수는 200,000천원으로 편성한다.
2. 관리운영비는 전년도 추경 예산 대비 289,458천원이 증액된 804,474천원으로 편성한다.
3. 연구학생경비는 연구비 100,000천원, 학생경비 8,901,044천원, 입시관리비 285,957천원으로 전년도 추경 예산 대비 840,360천원이 증액된 총 9,287,001천원으로 편성한다.
4. 투자와기타자산지출은 임의연구기금적립 250,000천원, 임의장학기금적립 500,000천원, 임의건축기금적립으로 1,170,000천원으로 총 1,920,000천원으로 편성한다.

5. 고정자산매입지출은 총 100,000천원으로 편성한다.
6. 차기이월자금 7,555천원을 편성한다.

2015회계연도 비등록금회계 자금예산(안)

수입: 12,319,030,000원

지출: 12,319,030,000원

수입, 지출 차인잔액 없음

2015회계연도 비등록금회계 자금예산(안) 수지현황

(단위 : 천원)

수 입							지 출							
관 별	2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증 감		구성비 (%)	관 별	2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증 감		구성비 (%)			
			금 액(A-B)	증감율(%)					금 액(A-B)	증감율(%)				
운 영 자 금	등록금 수입(5100)	59,600	500	59,100	99.16	0.5	운 영 지 출	보 수(4100)	200,000	200,000	0	0.00	1.6	
	전입금 및 기부금 수입(5200)	10,234,604	9,611,494	623,110	6.09	83.1		관리운영비(4200)	804,474	515,016	289,458	35.98	6.5	
	교육부대 수입(5300)	958,746	856,635	102,111	10.65	7.8		연구학생경비(4300)	9,287,001	8,446,641	840,360	9.05	75.4	
	교육외 수입(5400)	1,011,800	1,266,297	-254,497	-25.15	8.2		교육외비용(4400)						
								전출금(4500)						
								예비비(4600)						
	계	12,264,750	11,734,926	529,824	4.32	99.6		계	10,291,475	9,161,657	1,129,818	10.98	83.5	
자 산 수 입	투자외 기타자산(1200)					-	자 산 지 출	투자외 기타자산(1200)	1,920,000	2,520,000	-600,000	-31.25	15.6	
	고정자산매각수입(1300)	0	0	0		-		고정자산매입지출(1300)	100,000	354,580	-254,580	-254.58	0.8	
	유동부채입금(2100)							유동부채상환(2100)						
	고정부채입금(2200)							고정부채상환(2200)						
	계	0	0	0		-		계	2,020,000	2,874,580	-854,580	-42.31	16.4	
미사용 전기이월자금	54,280	355,592	-301,311	-555.10	0.4	미사용 차기이월자금	7,555	54,280	-46,725	-618.47	0.1			
자금수입총계	12,319,030	12,090,518	228,513	1.85	100.0	자금지출총계	12,319,030	12,090,518	228,513	1.85	100.0			

2015회계연도 비등록금회계 자금예산(안)

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 28까지)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
등록금수입	등록금수입		59,600	500	59,100		
		학부생입학금					
		학부생수업료					
		수강료수입	59,600	500	59,100		
	단기수강료	59,600	500	59,100	1. 평교원 수입	59,600,000원	
	소계					59,600,000원	
전입 및 기부수입	전입금수입		10,234,604	9,611,494	623,110		
		경상비전입금	1,370,000	1,370,000			
		법정부담전입금	200,000	200,000		1. 법인 전입금	200,000,000원
		자산 전입금				소계	200,000,000원
		부속병원 전입금					
		특별회계전입금					
		교내전입금					
		수익사업전입금					
		등록금회계전입금	1,170,000	1,170,000		1. 등록금회계전입금	1,170,000,000원
		소계					1,170,000,000원
	기부금수입		113,000	113,000			
		일반기부금					
		지정기부금	113,000	113,000		1. 교수 및 학과, 총동문회조성 장학금	43,000,000원
		연구기부금				2. 기업 및 기관 장학금	70,000,000원
소계					113,000,000원		

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
전입 및 기부수입	국고보조금수입		8,751,604	8,078,494	673,110		
		교육부	8,725,732	8,052,622	673,110	1. 국가장학금 1유형 7,139,782,500원 2. 국가장학금 2유형 1,000,000,000원 3. 근로장학 213,809,000원 4. 희망사다리장학 369,540,500원 5. 장애학생도우미장학 2,600,000원 소계 8,725,732,000원	
		기타국고지원	21,478	21,478		1. 국가 유공장학 21,478,000원 소계 21,478,000원	
		지방자치단체	4,394	4,394		1. 지방자치단체 장학금 수익 4,393,840원 소계 4,393,840원	
	산학협력단및학교기업전입금				50,000	-50,000	
		산학협력단전입금			50,000	-50,000	
		학교기업전입금					
	교육부대수입			958,746	856,635	102,111	
		입시수수료수입		200,000	200,000		
입학 원서대							
수험료			200,000	200,000		1. 전형료 예상수익 200,000,000원 소계 200,000,000원	
증명·사용료수입			166,026	166,046	-20		
		증명료	4,030	4,050	-20	1. 제증명발급수수료 4,030,000원 소계 4,030,000원	
		대여료및 사용료	161,996	161,996		1. 교내 편의시설 장소임대료 18,020,000원 2. 자판기 학교시설 사용료 29,040,000원 3. 이동통신 기지국 학교시설 사용료 31,020,000원 4. 이동통신 증계기 학교시설 사용료 3,916,000원	

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거		
관	항	목						
교육부대수입	증명·사용료수입	대여료및 사용료				5. 입주업체 시설사용료 및 외부업체 시설회차	80,000,000원	
		소계					161,996,000원	
	기타교육부대수입		592,720	490,589	102,131			
	논문심사수입							
	실습수입		30,000	28,473	1,528	1. 실습물품 판매 수입	30,000,000원	
		소계					30,000,000원	
	기타교육부대수입		562,720	462,117	100,603	1. 학교버스 이용료	20,000,000원	
						2. 입사 수입비	533,720,000원	
						3. 기타 학교 행사 관련 수입	9,000,000원	
		소계					562,720,000원	
교육외수입			1,011,800	1,266,297	-254,497			
	예금이자수입		1,000,000	1,247,000	-247,000			
		예금이자		450,000	497,000	-47,000	1. 예금이자수입	450,000,000원
		소계						450,000,000원
		기금투자자산처분수입		550,000	750,000	-200,000	1. 기금투자자산처분수익	550,000,000원
		소계						550,000,000원
	기타교육외수입		11,800	19,297	-7,497			
	잡수입		11,800	19,297	-7,497	1. 재활용 폐기물 처리 수입	4,000,000원	
						2. 기타 잡수입	7,800,000원	
		소계					11,800,000원	
투자외기타자산수입								
	투자자산수입							
		투자 유가증권매각매						
		학교기업투자자산회수						
기타투자자산수입								

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산출근거	
관	항	목					
투자외기타자산수입	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							
도서매각대							
유물매각대							

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
고정자산매각수입	무형고정자산매각수입						
		무형 고정자산매각대					
유동부채입금	단기차입금						
		단기차입금차입					
고정부채입금	장기차입금						
		장기차입금차입					
		차관도입					
		학교채매각					
	기타 고정부채						
		임대보증금수입					
	기타고정부채수입						
미사용 전기이월자금	전기이월자금		54,280	355,592	-301,311		
	기초유동자산		439,280	725,028	-285,748		
		유동자금	339,280	607,714	-268,433	1. 유동자금	339,280,412원
		합계					339,280,412원
	기타 유동자산		100,000	117,315	-17,315	1. 기타유동자산	100,000,000원
		합계					100,000,000원
	기초유동부채		385,000	369,437	15,563		
		예수금	15,000	16,875	-1,875	1. 예수금	15,000,000원
		합계					15,000,000원
		선수금	320,000	332,572	-12,572	1. 선수금	320,000,000원
합계						320,000,000원	
기타유동부채	50,000	19,990	30,010	1. 기타유동부채	50,000,000원		
	합계					50,000,000원	
자금수입총계			12,319,030	12,090,518	228,513		

(지출의 부)							
과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
보수			200,000	200,000			
		교원보수	120,000	120,000			
			교원급여				
			교원상여금				
			교원제수당				
			교원법정 부담금	120,000	120,000		1. 전임교원 사학연금 법정부담금 120,000,000원 소계 120,000,000원
			시간강의료				
			특별강의료				
			교원퇴직금				
			조교인건비				
		직원보수	80,000	80,000			
			직원급여				
			직원 상여금				
			직원 제수당				
			직원법정부담금	80,000	80,000		1. 직원 사학연금 법정부담금 80,000,000원 소계 80,000,000원
			임시직인건비				
			노임				
			직원 퇴직금				
	관리 운영비			804,474	515,016	289,458	
시설 관리비			476,529	304,201	172,328		
		건축물관리비					
		장비 관리비	21,729	19,401	2,328	1. 기숙사 장비 관리 및 유지보수 21,728,800원 소계 21,728,800원	

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
관리 운영비	시설 관리비	조경 관리비					
		박물관관리비					
		시설 용역비	4,800	4,800		1. 기숙사 방역 소계 4,800,000원	
		보험료					
		리스·임차료					
		기타시설관리비	450,000	280,000	170,000	1. 용인부지 설계비 150,000,000원 2. 실습공간 확충 300,000,000원 소계 450,000,000원	
	일반 관리비			77,996	57,994	20,002	
		여비 교통비					
		차량 유지비					
		소모품비	28,900	12,898	16,002	1. 기숙사 관리물품 외 소계 28,900,000원	
		인쇄 출판비					
		난방비					
		전기·수도료					
		통신비	1,096	1,096		1. 기숙사 유선방송 비용 소계 1,095,600원	
		제세·공과금					
		지급 수수료	48,000	44,000	4,000	1. 자금융용 수수료 소계 48,000,000원	
	운영비			249,950	152,822	97,128	
		부리 후생비					
		교육 훈련비					
		일반 용역비					

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산출근거	
관	항	목					
관리 운영비	운영비	업무 추진비					
		홍보비	139,950	140,876	-926	1. 고교 초청 및 방문 프로그램 64,500,000원 2. 입시 관련 매체 광고 59,450,000원 3. 입시 홈페이지 개편 외 5,000,000원 4. 우편발송료 외 11,000,000원 소계 139,950,000원	
		회의비					
		행사비	105,000	11,946	93,054	1. 행사비 105,000,000원 소계 105,000,000원	
		기타 운영비	5,000		5,000	1. 실습공간 운영 5,000,000원 소계 5,000,000원	
연구·학생경비			9,287,001	8,446,641	840,360		
	연구비		100,000		100,000		
		연구비	100,000		100,000	1. 교내 연구소 운영 100,000,000원 소계 100,000,000원	
		연구 관리비					
	학생경비			8,901,044	8,184,607	716,437	
		교내장학금					
		교외장학금	8,854,604	8,181,494	673,110	1. 국가장학금 I 7,139,782,500원 2. 국가장학금 II 1,000,000,000원 3. 근로장학금(국가) 213,809,000원 4. 보훈장학금(보훈청) 21,478,000원 5. 전문대학 우수학생장학 2,600,000원 6. 희망사다리장학금 369,540,500원 7. 교수 및 학과, 동문회, 산업체 장학금 등 107,393,840원 소계 8,854,603,840원	
		실험 실습비					
		논문 심사료					

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산출근거
관	항	목				
연구·학생경비	학생경비	학생 지원비	5,140	2,613	2,527	1. 기숙사 행사지원 5,140,000원 소계 5,140,000원
		기타 학생경비	41,300	500	40,800	1. 평생교육원 교육과정 운영 41,300,000원 소계 41,300,000원
	입시관리비		285,957	262,034	23,923	
		입시수당	10,000	10,000		1. 입시수당 10,000,000원 소계 10,000,000원
		입시경비	275,957	252,034	23,923	1. 모집요강 등 입시안내문 제작비 73,060,000원 2. 입시박람회 17,000,000원 3. 지원자 및 학교 데이터 발송 116,000,000원 4. 등록시스템 유지보수 4,000,000원 5. 실기고사 진행 등 각종 입시진행경비 65,897,000원 소계 275,957,000원
	교육외비용	지급이자				
			지급이자			
		기타교육외비용				
			잡손실			
전출금	전출금					
		특별회계전출금				
		교내 전출금				
		등록금회계전출금				
	산학협력단 및 학교기업전출금					
		산학협력단전출금				
	학교기업전출금					

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
고정자산매입지출	유형 고정자산매입지출	건물 매입비					
		구축물매입비					
		기계·기구매입비					
		집기비품매입비	100,000	354,580	-254,580	1. 실습공간 확충 소계	100,000,000원 100,000,000원
		차량운반구매입비					
		도서 구입비					
		박물관유물구입비					
		건설 가계정					
	무형고정자산취득비						
		무형고정자산취득비					
유동부채상환	단기차입금상환						
		단기차입금상환					
고정부채상환	기타고정부채상환						
		장기미지급금상환					
		기타고정부채의 상환					
미사용 차기이월자금	차기이월자금		7,555	54,280	-46,725		
	기말 유동자산		392,555	439,280	-46,725		
		유동자금	292,555	339,280	-46,725	1. 기타유동자산 합계	292,555,012원 292,555,012원
		기타유동자산	100,000	100,000		1. 기타유동자산 합계	100,000,000원 100,000,000원
	기말 유동부채		385,000	385,000			
		예수금	15,000	15,000		1. 예수금 합계	15,000,000원 15,000,000원

과목			2015년 본예산액(A)	2014년 추경예산액(B)	증감액 (A)-(B)	산 출 근 거	
관	항	목					
미사용 차기이월자금	기말 유동부채	선수금	320,000	320,000		1. 선수금	320,000,000원
					합계	320,000,000원	
	기타유동부채	50,000	50,000		1. 기타유동부채	50,000,000원	
					합계	50,000,000원	
자금지출총계			12,319,030	12,090,518	228,513		

전기말 추정 미수금 명세서

(2015. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
	합 계	-	

전기말 추정 차입금 명세서

(2015. 2. 28 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급이자율	상환기한	차기상환 예정액	비고
		연월일	금 액					
	해 당	사	항 없	음				
총 계			-	-			-	

2015학년도 인건비명세서

(단위 : 원)

구분	직급	항목	세분	인원수(A)	인건비총액(B)	1인당평균액(B/A)	비고
전임교원		기본급				0	
		고정수당	정근수당			0	
			명정휴가비			0	
			연구보조비			0	
			기말수당			0	
		실적수당	보직수당			0	
			성과급			0	
		제수당	가족수당			0	
			출산보육수당			0	
			정액급식비			0	
			초과강의료			0	
			자녀학비보조			0	
			기타수당			0	
		법정부담금			92	120,000,000	1,304,348
	퇴직금					0	
합 계				92	120,000,000	1,304,348	
기타교원	초빙교원	기본급				0	
	점임,외래	강의료				0	
		법정부담금				0	
합 계					-	0	
조교		인건비				0	

구분	직급	항목	세분	인원수(A)	인건비총액(B)	1인당평균액(B/A)	비고	
직원		기본급				0		
		고정수당	정근수당			0		
			명절휴가비			0		
			사무관리수당			0		
		실적수당	보직수당			0		
			성과급			0		
		제수당	가족수당			0		
			출산보육수당			0		
			정액급식비			0		
			자녀학비보조			0		
			특수업무수당			0		
			기타수당			0		
		계약직					0	
		임시직					0	
		법정부담금			90	80,000,000	888,889	
퇴직금					0			
합 계				90	80,000,000	888,889		
총 계				184	200,000,000	1,086,957		