

# **2017회계연도 등록금회계 2차 추가경정 예산 자금예산서**

**2017. 12.**

**문 경 대 학 교**

# 총괄표

(단위 : 천원)

수입현황						지출현황					
관 별		2차 추가경정 예산액(A)	1차 추가경정 예산액(B)	증감액 (A-B)	비율(%)	관 별		2차 추가경정 예산액(C)	1차 추가경정 예산액(D)	증감액 (C-D)	비율(%)
운 영 수 입	등록금수입	5,173,007	5,259,796	-86,789	85.1%	운 영 지 출	보수	3,158,132	3,165,698	-7,566	52.0%
	전입및기부수입						관리운영비	1,095,040	1,055,955	39,086	18.0%
	교육부대수입						연구학생경비	1,146,792	1,153,750	-6,958	18.9%
	교육외수입	13,000	13,000		0.2%		교육외비용	5,800	5,100	700	0.1%
							전출금	353,000	353,000		5.8%
							예비비	10,000	10,000		0.2%
	계	5,186,007	5,272,796	-86,789	85.3%		계	5,768,765	5,743,503	25,262	94.9%
자 본 및 부 채 수 입	투자및기타자산					자 본 및 부 채 지 출	투자및기타자산지출				
	고정자산매각수입	4	4		0.0%		고정자산매입지출	178,020	118,201	59,819	2.9%
	유동부채입금						유동부채상환				
	고정부채입금						고정부채상환				
	계	4	4		0.0%		계	178,020	118,201	59,819	2.9%
미사용전기이월자금		890,700	890,700		14.7%	미사용차기이월자금		129,927	301,796	-171,870	2.1%
수입총계		6,076,711	6,163,500	-86,789	100.0%	지출총계		6,076,711	6,163,500	-86,789	100.0%

**수입의 부**

자금수입

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액 (A)	1차추경 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
5100 등록금 및 수강료수입			5,173,007	5,259,796	-86,789	
	5110 등록금수입		5,173,007	5,259,796	-86,789	
		5111 학부입학금	167,156	167,156		학부입학금(정원외 포함) : 319명 * 524,000원 계 167,156,000
		5113 학부수업료	5,005,851	5,092,640	-86,789	인문사회계열 1,228,565,000 자연과학계열 3,604,290,630 예체능계열 172,995,000 계 5,005,850,630
5400 교육외수입			13,000	13,000		
	5410 예금이자수입		10,000	10,000		
		5411 예금이자	10,000	10,000		정기예금이자 수입 계 10,000,000
	5420 기타교육외수입		3,000	3,000		
		5421 잡수입	3,000	3,000		각종 잡수입 계 3,000,000
1300 고정자산매각수입			4	4		
	1310 유형고정자산매각수입		4	4		
		1314 기계기구매각대	1	1		존치과목설정 계 1,000
		1315 집기비품매각대	1	1		존치과목설정 계 1,000

자금수입

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액	1차추경	증 감	산출내역(원)	
관	항	목	(A)	예산액(B)	(A-B)		
		1316 차량운반구매각대	1	1		존치과목설정	1,000
		1317 도서매각대	1	1		존치과목설정	1,000
						계	1,000
6100 미사용전기이월자금			890,700	890,700			
	6110 미사용전기이월자금		890,700	890,700			
		6111 미사용전기이월자금	890,700	890,700		미사용전기이월금	890,700,266
						계	890,700,266
자금수입 총계			6,076,711	6,163,500	-86,789		

# 지출의 부

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
4100			3,158,132	3,165,698	-7,566	
보수						
	4110		1,931,396	1,942,662	-11,266	
	교원보수					
		4111	1,201,073	1,201,073		전임, 초빙교원 1,201,073,000
		교원급여				계 1,201,073,000
		4113	468,931	468,931		정근수당 38,744,000
		교원각종수당				정근수당가산금 8,000,000
						명절휴가비 93,000,000
						정액급식비 44,500,000
						보직수당 41,000,000
						학비보조수당 4,652,000
						판공비 12,000,000
						가족수당 22,240,000
						성과조정수당 156,605,000
						연구지원비 30,190,370
						초과강사료 18,000,000
						계 468,931,370
		4114	35,392	35,392		국민연금 부담금 11,792,000
		교원법정부담금				건강보험 부담금 20,000,000
						산재고용보험부담금 3,600,000
						계 35,392,000
		4115	206,000	217,266	-11,266	외래강사(시간강사, 겸임교수) 206,000,000
		시간강의료				계 206,000,000
		4117	20,000	20,000		교원퇴직금 20,000,000
		교원퇴직금				계 20,000,000

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
		4118 조교인건비				-
						계 -
	4120 직원보수		1,226,736	1,223,036	3,700	
		4121 직원급여	575,890	575,890		직원급여 575,889,960
						계 575,889,960
		4123 직원각종수당	208,331	208,331		정근수당 25,500,000
						정근수당가산금 8,740,000
						직급보조비 30,840,000
						조정수당 13,200,000
						정액급식비 35,500,000
						보직수당 9,840,000
						일직수당 9,675,000
						가족수당 17,900,000
						명절휴가비 56,195,000
						학비수당 940,870
						계 208,330,870
		4124 직원법정부담금	56,800	56,800		국민연금 부담금 10,500,000
						건강보험 부담금 40,500,000
						산재고용보험 부담금 5,800,000
						계 56,800,000
	4125 임시직인건비		372,015	372,015		계약직 및 임시직 급여 372,015,000
						계 372,015,000
	4126 노임		5,000	5,000		일용인부금 5,000,000
						계 5,000,000
	4127 직원퇴직금		8,700	5,000	3,700	직원퇴직금 8,700,000
						계 8,700,000



자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
4200			1,095,040	1,055,955	39,086	
관리운영비						
	4210		329,238	319,852	9,386	
	시설관리비					
		4211	30,000	30,000		강의실 등 건물리모델링 10,000,000
		건축물관리비				노후시설여건개선 20,000,000
						계 30,000,000
		4212	107,790	104,810	2,980	회계프로그램유지보수료 2,577,300
		장비관리비				사무용전산기기수리비 2,000,000
						비품수리비 4,500,000
						교육용전산기기수리비 1,000,000
						교육용비품수리비 5,413,000
						자산프로그램유지보수비 1,320,000
						도서관솔루션유지보수비 6,600,000
						정보전산원유지및보수 77,380,000
						서버,네트워크 등 기자재수리 7,000,000
						계 107,790,300
		4213	38,000	43,000	-5,000	조경관리비 38,000,000
		조경관리비				계 38,000,000
		4215	25,058	23,748	1,310	정화조 관리 대행료 7,500,000
		시설용역비				전기설비 관리대행료 7,248,120
						전자경비용역 7,000,000
						연구실안전환경관리 2,310,000
						사무업무관련 비용 1,000,000
						계 25,058,120
		4216	20,609	15,494	5,116	대학버스 및 업무용 차량 보험료 12,199,590
		보험료				가스사고 배상책임 보험 20,000
						교내안전보험가입비 8,389,551
						계 20,609,141

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
		4219 기타시설관리비	107,780	102,800	4,980	소방설비 점검료 4,000,000 저수조 청소비 2,200,000 오수정화조 청소비 2,080,000 시설관리비 70,000,000 건물 방역비 4,000,000 가로등 설치 및 보수비 3,000,000 교내 트리 등 설치 500,000 수리공구 구입비 10,000,000 장애인편의시설 설치 10,000,000 학생편의시설 확충비 2,000,000 <b>계 107,780,000</b>
		4220 일반관리비	444,672	433,492	11,180	
		4221 여비교통비	47,500	45,500	2,000	대학홍보 출장비 18,000,000 학과홍보 출장비 6,000,000 업무출장(교수)1인당 40만원 3,500,000 학생지도출장(교수)1인당 10만원 2,500,000 업무출장(직원)1인당 40만원 12,500,000 업무출장(총장 외 보직처장) 4,500,000 산학협력체결출장지원비 500,000 <b>계 47,500,000</b>
		4222 차량유지비	102,000	102,000		대학버스차량운영유류대 80,000,000 업무용차량유지관리비 22,000,000 <b>계 102,000,000</b>
		4223 소모품비	59,300	53,400	5,900	교직원 명함 및 도장 제작비 1,600,000 행정 및 청소용품 구매 35,000,000 정수기 유지보수비 8,000,000 학생증, 리본, 크리닝카드 1,000,000

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
						정기간행물 4,000,200 도서 확보(모아진) 3,600,000 도서 확보(KISS) 3,800,000 도서관이용활성화(도서 반납 문자 발송료) 900,000 보건실약품구입비 1,400,000 <b>계 59,300,200</b>
		4224 인쇄·출판비	3,621	3,621		출업케이스 및 학위증 제작 2,500,000 예산관련운영경비 240,000 회계결산관련제본제작 81,384 행정편람제작비 500,000 발전기금모금사업 300,000 <b>계 3,621,384</b>
		4225 난방비	500	500		실내 난방유 유류대 500,000 <b>계 500,000</b>
		4226 전기·수도료	197,500	195,000	2,500	전기료 148,000,000 상,하수도 사용료 49,500,000 <b>계 197,500,000</b>
		4227 통신비	30,450	29,670	780	전화요금 13,400,000 4대보험 EDI사용료 70,000 행정우편발송료 3,780,000 인터넷 전용회선 임대 13,200,000 <b>계 30,450,000</b>
		4228 각종세금·공과금	2,800	2,800		일반관리세금(일반관리, 부가가치세 외) 1,500,000 차량 및 시설물 환경개선 부담금 500,000 차량 제세공과금(자동차세) 800,000 <b>계 2,800,000</b>
		4229 지급수수료	1,000	1,000		각종증명발급, 송금수수료 외 500,000 조달수수료 500,000 <b>계 1,000,000</b>

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
	4230 운영비		321,131	302,611	18,520	
		4231 복리후생비	41,122	36,772	4,350	<div>버스기사 및 경비원 식대 4,200,000</div> <div>교직원 단체상해보험비 10,200,000</div> <div>교직원 명절선물 구매비 8,400,000</div> <div>교직원 장기근속자 포상비 2,872,000</div> <div>교직원 경조사 화환구입비 1,400,000</div> <div>직원자기계발비 지원 6,400,000</div> <div>교직원간담회 3,000,000</div> <div>교직원동계지원 4,050,000</div> <div>계약직원간담회 600,000</div> <div>계 41,122,000</div>
		4232 교육·훈련비	30,229	29,452	777	<div>부서교육연수참가비 10,220,000</div> <div>교무학사관련협의회연회비 600,000</div> <div>전국전문대학입학관리자협의회연회비 200,000</div> <div>교직원워크샵 1,983,000</div> <div>전문대학교육협의회비 3,746,200</div> <div>협의회 참가비(총장외 보직처장) 4,400,000</div> <div>연수 및 교육참가비(행, 학과 직원외) 1,000,000</div> <div>한국전문대학재정관리자협의회 350,000</div> <div>미배정협의회비 및 연회비 1,500,000</div> <div>직원 행정업무 역량강화교육 645,660</div> <div>장애학생인식개선특강 1,000,000</div> <div>전국대학교장애학생지원협의회 대구경북지회연회비 50,000</div> <div>도서관협회비지원비 400,000</div> <div>한국교육전산망협의회관리비 및 IP사용료 533,790</div> <div>전국대학전산실무자협의회연회비 300,000</div>

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)	
관	항	목					
						한국대학성평등상담소협의회연회비	200,000
						전국대학교학생생활상담센터협의회연회비	300,000
						경북지역국제교류부서협의회협회비	300,000
						전공심화과정학술대회지원	400,000
						전공심화과정교수법개발지원세미나참석비	500,000
						교직원정보전산교육	700,000
						직원 폭력예방교육	900,000
						계	30,228,650
		4233 일반용역비	11,700	11,700		외부감사회계고문료	7,700,000
						관재업무추진비용	4,000,000
						계	11,700,000
		4234 업무추진비	1,000	1,000		지역인사간담회	1,000,000
						계	1,000,000
		4235 홍보비	138,558	130,591	7,968	학과홍보비	16,000,000
						인쇄홍보물제작	26,071,200
						홍보물품제작	17,000,000
						온라인광고비	13,750,000
						지방지신문광고비	13,640,000
						매체광고비	5,280,000
						대학홍보현수막제작	13,660,000
						신문전단지배부비	1,800,000
						고교후원 및 행사지원	1,361,950
						기타홍보비	780,000
						전공심화운영비	800,000
						한국전문대학교육협의회특별회비	14,500,000
						산학협동체결지원비	500,000
						산학협력 현수막 및 홍보물품구입비	400,000

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
						연하장제작비 400,000
						지역배구대회개최 3,000,000
						해외자원봉사활동 200,000
						부서관과 승급 및 제복착용식 200,000
						박람회운영비 9,214,850
						계 138,558,000
		4236 회의비	5,230	5,230		효율적인입시전략수립 및 운영 회의비 200,000
						기획처관련위원회회의비 200,000
						학생활동지도비 1,000,000
						학생회간담회(8개학과) 930,000
						간호학과 졸업예정자간담회 300,000
						간호학과 지도학생집단상담비 1,300,000
						전공심화과정학생임원대표간담회 150,000
						전공심화과정운영위원회 및 교수 간담회 150,000
						인사제도개선 800,000
						외국인 유학생 및 어학연수생 모집 심사비 200,000
						계 5,230,000
		4237 행사비	10,402	10,402		개교기념식행사 2,353,000
						자기계발 행사운영비 500,000
						입학식행사비 1,348,680
						졸업식행사비 2,500,000
						개강맞이행사 1,000,000
						군사학과 군장학생 장학증서 수여식 100,000
						간호학과 나이팅게일 선서식 2,400,000
						전공심화과정 종강식지원 200,000
						계 10,401,680
		4239 기타운영비	82,891	77,465	5,426	교원양성과정운영위원회운영비 200,000
						대학평의원운영위원회운영비 550,000

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
						자체평가, 기관평가인증, 기타외부평가대응 운영비 45,500,000 공정한교원선발제도운영(교원신규임용) 4,000,000 자체평가, 기관평가인증, 기타외부평가대응(TFT운영) 10,570,000 학교전체 기타운영관련경비 4,000,000 회계감사 420,950 직원신규임용경비 400,000 교수역량강화프로그램 운영비 6,400,000 호텔조리과 졸업작품전시회 1,000,000 간호학과 졸업생 추수지도 900,000 전공심화과정외부특강 600,000 유아교육과 다문화교육특강 200,000 유아교육과 모범유아교육기관 견학 350,000 장애대학생교육복지지원실태평가 2,000,000 외국인 유학생 및 어학연수생 모집 홍보 브로셔 제작 500,000 어학연수생 모집 교류 협약체결 4,000,000 인성교양교육센터운영비 400,000 교육기관 보안관제 운영비 900,000 <b>계 82,890,950</b>
4300			1,146,792	1,153,750	-6,958	
연구·학생경비						
	4310		29,500	29,500		
	연구비					
		4311	8,000	8,000		교내학술연구비지원 8,000,000 <b>계 8,000,000</b>
		4312	21,500	21,500		대학연구논문집 발간료 3,500,000 학술대회 등록 및 학술지 등재 지원비 18,000,000 <b>계 21,500,000</b>
		연구관리비				
	4320		1,117,292	1,124,250	-6,958	
	학생경비					

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
		4322 교내장학금	789,145	789,145		교내장학금 789,144,900 계 789,144,900
		4323 실험실습비	125,087	125,087		실험실습운영(전체학과) 125,087,000 계 125,087,000
		4324 논문심사료	1	1		존치과목설정 1,000 계 1,000
		4325 학생지원비	202,090	209,048	-6,958	학과특성화를고려한교과과정개발(교육과정 운영) 2,000,000 자동증명발급기관리비 3,500,000 전공심화과정운영비 1,600,000 수준별교양교육 4,400,000 스쿨버스임차료 130,000,000 전공동아리지원 1,000,000 학생봉사활동지원비 3,000,000 신입생오리엔테이션경비 11,435,740 별암체육대회 및 축제지원비 27,000,000 학생회간부수련회 4,000,000 장애학생도우미지원사업 1,300,000 축제홍보부스운영 800,000 해외인턴십 7,000,000 독서특운영비 300,000 다독자시상비 300,000 방송국지원비 1,000,000 상담실운영비 800,000 학과별신입생OT행사비(9개학과) 1,300,000 재활상담복지전공 직업재활학회연회비 400,000 재학생 폭력예방교육 954,000 계 202,089,740



자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
		4329 기타학생경비	970	970		수업목적저작물이용 969,600 계 969,600
4400 교육외비용			5,800	5,100	700	
	4420 기타교육외비용		5,800	5,100	700	
		4421 잡손실	5,800	5,100	700	이전학년도 자퇴자 반환 5,700,000 미배정 잡손실 및 끝단위 절사 100,000 계 5,800,000
4500 전출금			353,000	353,000		
	4510 전출금		353,000	353,000		
		4519 비등록금회계전출금	353,000	353,000		존치과목설정 353,000,000 계 353,000,000
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
1300 고정자산매입지출			178,020	118,201	59,819	
	1310 유형고정자산매입지출		178,020	118,201	59,819	
		1312 건물매입비	90,000		90,000	엘리베이터 설치 90,000,000 계 90,000,000

자금지출

(단위 : 천원)

과목			2차추경 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출내역(원)
관	항	목				
		1314 기계·기구매입비	19,000	38,000	-19,000	교육용전산기기구매비 2,000,000 실험실습기자재구입 17,000,000 계 19,000,000
		1315 집기비품매입비	41,819	53,000	-11,182	사무용전산기기구매비 14,800,000 비품구매비 8,000,000 백신, 유틸리티 등 S/W구매 19,018,500 계 41,818,500
		1316 차량운반구매입비	12,000	12,000		업무용차량구매비 12,000,000 계 12,000,000
		1317 도서구입비	15,200	15,200		전공도서 6,500,000 교양, 신간 4,200,000 비도서 1,500,000 전자책 3,000,000 계 15,200,000
		1319 건설가계정	1	1		존치과목설정 1,000 계 1,000
	7100 미사용차기이월자금		129,927	301,796	-171,870	
	7110 미사용차기이월자금		129,927	301,796	-171,870	
		7111 미사용차기이월자금	129,927	301,796	-171,870	미사용차기이월자금 129,926,531 계 129,926,531
	자금지출총계		6,076,711	6,163,500	-86,789	