

2023 학년도

2023 학년도 학교비(비등록금) 예산서

두 원 공 과 대 학 교

2023 학년도 학교비(비등록금) 예산서

수 입 액 : 금 19,162,327,946 원 정

지 출 액 : 금 19,162,327,946 원 정

차인잔액 : 없 음

예 산 총 칙

- 제 1 조 2023학년도 두원공과대학교비 세입세출 예산총액을 각각 19,162,327,946 원 으로 한다
- 제 2 조(예산편성의 기본방침)
예산의 기본방침은 다음과 같다.
1. 중장기발전계획과 재정운용 환경(여건)을 고려한 예산편성
 2. 주요 정책사업 심의 강화
 3. 예산관리 제도 개선·정착
- 제 3 조(주요사업계획의 개요)
주요사업은 다음과 같다.
1. 교육시설관리 및 교육환경개선 등 관리운영비 : 30억원
 2. 학생장학금 및 학생지원비 등 연구학생경비 : 79억원
- 제 4 조(장기차입금의 한도액)
2023학년도 장기차입금 한도액은 0원으로 한다.
- 제 5 조(일시차입금의 한도액)
2023학년도 일시 차입금 한도액은 500,000,000원으로 한다.
- 제 6 조(예산의 내역)
세입 세출의 상세한 내역은 세입세출예산 명세서와 같다.
- 제 7 조(기타 예산집행에 관하여 필요한 사항)
사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의거 동일관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 상호 전용할 수 있다. 다만, 인건비 예산의 타관 전용은 제한한다.

예 산 개 요

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목	2023년 예 산 (A)	구성비(%)	2022년 예 산 (B)	비교(증감) (A-B)	비 고
1. 등록금 수입		0.0%			
2. 전입 및 기부금 수입	8,501,906	44.4%	9,574,156	-1,072,250	
3. 교육부대 수입	693,070	3.6%	841,879	-148,809	
4. 교육 외 수입	964,120	5.0%	944,841	19,279	
5. 고정자산매각수입	2,000	0.0%	2,000		
6. 고정부채입금	33,700	0.2%	43,570	-9,870	
7. 투자와기타자산수입		0.0%	900,000	-900,000	
8. 미사용 전기이월자금	8,967,532	46.8%	11,864,538	-2,897,006	
9. 과년도 수입					
수 입 합 계	19,162,328	100.0%	24,170,984	-5,008,656	

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목	2023년 예 산 (A)	구성비(%)	2022년 예 산 (B)	비교(증감)	비 고
1. 보 수	1,913,171	10.0%	1,992,003	-78,832	
2. 관리운영비	3,030,052	15.8%	939,613	2,090,439	
3. 연구·학생경비	7,936,690	41.4%	7,759,103	177,587	
4. 교육 외 비용	2,000	0.0%	1,000	1,000	
5. 전 출 금		0.0%			
6. 예 비 비		0.0%			
7. 투자와 기타자산 지출	1,100,000	5.7%	672,100	427,900	
8. 고정자산 매입지출	1,269,340	6.6%	3,776,063	-2,506,723	
9. 고정부채 상환	33,700	0.2%	63,570	-29,870	
10. 미사용 차기이월금	3,877,375	20.2%	8,967,532	-5,090,157	
지 출 합 계	19,162,328	100.0%	24,170,984	-5,008,656	

수

입

과목			2023	2022	증감	산출근거
관	항	목	회계연도 예산액(A)	회계연도 추가경정예산액(B)	(A-B)	
15100 등록금 수입						
15200 전입금 및 기부금 수입			8,501,906	9,574,156	-1,072,250	
	15210 전입금 수입		2,781,906	3,235,000	-453,094	
		15211 경상비전입금	1,100,000	1,465,000	-365,000	경상비전입금 1,100,000,000원
		15212 법정부담 전입금	1,681,906	1,770,000	-88,094	법정부담전입금 1,681,906,000원
	15220 기부금 수입		130,000	147,050	-17,050	
		15221 일반기부금	50,000	48,500	1,500	일반기부금 50,000,000원
		15222 지정기부금	80,000	98,550	-18,550	지정기부금 80,000,000원
	15230 국고보조금		5,590,000	6,192,106	-602,106	
		15231 교육부	4,800,000	5,466,904	-666,904	교과부국고 4,800,000,000원
		15232 기타국고	780,000	715,202	64,798	기타국고 780,000,000원
		15233 지방자치단체	10,000	10,000		지방자치단체 10,000,000원
15300 교육부대 수입			693,070	841,879	-148,809	
	15310 입시수수료 수입		80,000	86,000	-6,000	
		15312 수험료	80,000	86,000	-6,000	수험료 80,000,000원
	15320 증명, 사용료 수입		599,570	723,974	-124,404	
		15321 증명료	3,100	2,483	617	재증명 발급수수료 3,100,000원
		15322 대여료 및 사용료	596,470	721,491	-125,021	사용료 596,470,000원

과 목			2023	2022	증감	산출근거
관	항	목	회계연도 예산액(A)	회계연도 추가경정예산액(B)	(A-B)	
	15330 기타 교육 부대 수입		13,500	31,905	-18,405	
		15339 기타교육 부대수입	13,500	31,905	-18,405	기타교육부대수입 13,500,000원
15400 교육외 수입			964,120	944,841	19,279	
	15410 예금이자수입		959,120	921,833	37,287	
		15411 예 금 이 자	959,120	921,833	37,287	예금이자 수입 959,120,000원
	15420 기타교육 외 수 입		5,000	23,008	-18,008	
		15421 잡 수 입	4,000	23,008	-19,008	잡수익 4,000,000원
		1542A 기타교육외수입	1,000		1,000	기타교육외 수입 1,000,000원
11300 고정자산 매각수입			2,000	2,000		
	11310 유형고정자산 매각수입		2,000	2,000		
		11314 기계기구 매각대	1,000	1,000		고정자산처분대금 1,000,000원
		11315 집기비품 매각대	1,000	1,000		고정자산처분대금 1,000,000원
12200 고정부채 입 금			33,700	43,570	-9,870	
	12220 기타고정부채					
		12221 임대보증금수입	33,700	43,570	-9,870	임대보증금 33,700,000원
11100 미사용 전기 이월 자금			8,967,532	11,864,538	-2,897,006	
	11110 기초유동자산		8,967,532	11,864,538	-2,897,006	
		11111 유 동 자 금	8,967,532	11,864,538	-2,897,006	이월금 8,967,531,946원

과목			2023 회계연도 예산액(A)	2022 회계연도 추가경정예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
11200 투자와기타 자산수입				900,000	-900,000	
	11260 임의기금 인출수입			900,000	-900,000	
		11263 임의건축기금인출		900,000	-900,000	임의건축기금인출 0원
수입계			19,162,328	24,170,984	-5,008,656	

지출

과 목			2023 회계연도 예산액(A)	2022 회계연도 추가경정예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
24100 보 수			1,913,171	1,992,003	-78,832	
	24110 교 원 보 수		1,184,409	1,278,885	-94,476	
		24111 교 원 급 여	37,440	37,500	-60	교원급여 37,440,000원
		24113 교원각종수당	22,900	8,150	14,750	교원각종수당 22,900,000원
		24114 교원법정부담금	1,069,669	1,199,987	-130,318	교원법정부담금 1,069,669,000원
		24115 시간강의료	51,400	30,248	21,152	시간강의료 51,400,000원
		24117 교원퇴직금	3,000	3,000		교원퇴직금 3,000,000원
	24120 직 원 보 수		728,762	713,118	15,644	
		24121 직 원 급 여	137,000	104,658	32,342	직원급여 137,000,000원
		24123 직원각종수당	29,525	38,361	-8,836	직원각종수당 29,525,000원
		24124 직원법정부담금	562,237	570,099	-7,862	직원법정부담금(직원+조교) 562,237,000원
24200 관리운영비			3,030,052	939,613	2,090,439	
	24210 시설관리비		1,692,855	225,156	1,467,699	
		24211 건축물관리비	362,600	54,905	307,695	건축물관리비 362,600,000원
		24212 장비관리비	269,536	51,739	217,797	장비유지비 269,536,000원
		24213 조경관리비	71,500	1,000	70,500	조경관리비 71,500,000원
		24215 시설용역비	676,325	99,166	577,159	시설용역비 676,325,000원
		24216 보 험 료	26,000		26,000	보험료 26,000,000원

과 목			2023 회계연도 예산액(A)	2022 회계연도 추가경정예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		24219 기타시설 관리비	286,894	18,346	268,548	기타시설관리비 286,894,000원
	24220 일반관리비		1,284,677	675,542	609,135	
		24221 여비교통비	14,500		14,500	여비교통비 14,500,000원
		24222 차량유지비	14,500		14,500	차량비 14,500,000원
		24223 소모품비	9,460	20,665	-11,205	소모품비 9,460,000원
		24224 인쇄출판비	1,500	600	900	인쇄출판비 1,500,000원
		24225 난방비	15,000	20,000	-5,000	난방비 15,000,000원
		24226 전기·수도료	520,000	487,139	32,861	전기수도료 520,000,000원
		24227 통신비	152,780	33,888	118,892	통신비 152,780,000원
		24228 각종세금·공과금	270,600	96,200	174,400	각종세금·공과금 270,600,000원
		24229 지급수수료	286,337	17,050	269,287	지급수수료 286,337,000원
	24230 운영비		52,520	38,915	13,605	
		24231 복리후생비	4,400	3,238	1,162	복리후생비 4,400,000원
		24232 교육훈련비	600		600	교육훈련비 600,000원
		24233 일반용역비	32,500	28,000	4,500	일반용역비 32,500,000원
		24234 업무추진비				행정부서운영경비 0원
		24237 홍보비	6,000	3,000	3,000	홍보비 6,000,000원
		24238 회의비	3,520	1,500	2,020	회의비 3,520,000원

과 목			2023 회계연도 예산액(A)	2022 회계연도 추가경정예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		24239 행사비	4,500	2,956	1,544	행사비 4,500,000원
		24241 기타운영비	1,000	221	779	기타운영비 1,000,000원
24300 연구·학생 경비			7,936,690	7,759,103	177,587	
	24310 연 구 비		1,100,000	1,051,360	48,640	
		24311 연 구 비	450,000	518,351	-68,351	연구비 450,000,000원
		24312 연구관리비	650,000	533,009	116,991	연구관리비 650,000,000원
	24320 학생경비		6,756,690	6,593,343	163,347	
		24321 교외장학금	5,660,000	6,225,164	-565,164	교외장학금 5,660,000,000원
		24322 교내장학금	32,200	49,171	-16,971	교내장학금 32,200,000원
		24323 실험실습비	2,000	983	1,017	실험실습비 2,000,000원
		24325 학생지원비	1,062,490	318,025	744,465	학생지원비 1,062,490,000원
		24329 기타학생경비				기타학생경비 0원
	24330 입시관리비		80,000	114,400	-34,400	
		24331 입 시 수 당				입시수당 0원
		24332 입 시 경 비	80,000	114,400	-34,400	입시경비 80,000,000원
24400 교육외 비용			2,000	1,000	1,000	
	24420 기타교육외비용					
		24421 잡손실	2,000	1,000	1,000	잡손실 2,000,000원

과 목			2023 회계연도 예산액(A)	2022 회계연도 추가경정예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
21200 투자와 기타 자 산 지 출			1,100,000	672,100	427,900	
	21260 임의기금적립		1,100,000	672,100	427,900	
		21263 임의건축기금 적립	1,100,000	672,100	427,900	임의건축기금적립 1,100,000,000원
	21240 기타자산지출					
		24242 임차보증금 지출				임차보증금 0원
21300 고정자산 매입지출			1,269,340	3,776,063	-2,506,723	
	21310 유형고정자산 매입지출		1,269,340	3,776,063	-2,506,723	
		21311 토지매입비	50,000		50,000	토지매입비 50,000,000원
		21312 건물매입비	150,000		150,000	건물매입비 150,000,000원
		21313 구축물매입비				구축물매입비 0원
		21314 기계.기구 매입비	656,340		656,340	기계.기구 매입비 656,340,000원
		21315 집기비품 매입비	413,000	61,820	351,180	집기비품매입비 413,000,000원
		21316 차량운반구 매입비				차량운반구매입비 0원
		21317 도서구입비				도서구입비 0원
		21319 건설가계정		3,714,243	-3,714,243	건설가계정 0원
22200 고정부채 상환			33,700	63,570	-29,870	
	22220 기타부채		33,700	63,570	-29,870	
		22221 임대보증금	33,700	63,570	-29,870	임대보증금 33,700,000원

과목			2023 회계연도 예산액(A)	2022 회계연도 추가경정예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	세				
미사용 차기이월금			3,877,375	8,967,532	-5,090,157	
	이월금		3,877,375	8,967,532	-5,090,157	
		이월금	3,877,375	8,967,532	-5,090,157	미사용차기이월금 3,877,374,946원
지출계			19,162,328	24,170,984	-5,008,656	

전기말추정미수금명세서

(단위: 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	" 해당사항없음 "			
합 계				

등 록 금 명 세 서

(단위: 명/천원)

구분	구분(대학·계열)	과정	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계
						1인당 금 액	금액	1인당 금 액	금액	
평생교육원	단기수강료		1.2학기						0	0
합					0		0		0	0

2023 인 건 비 명 세 서 (비등록금)

(단위: 천원)

구 분	직급	항목		인원수 (A)	인건비총액(B)	1인당 평균액 (B/A)	비 고
교 원		기본급		1	37,440	37,440	
		고정수당	정근수당				
			효도수당				
			장기근속 임	1	22,900	22,900	
		실적수당					
		성과급					
		법정부담금			1,069,669		
		퇴직금			3,000		
합계					1,133,009		
강사료	시간강사	기본급			51,400		
	특별강사	기본급					
		법정부담금					
합 계					51,400		
조 교		인건비					
직원	정규직	기본급		4	137,000	34,250	
		고정수당	정근수당	1	4,731	4,731	
			효도수당	1	5,677	5,677	
			장기근속 임	4	19,118	4,779	
		실적수당					
		성과급					
		법정부담금			562,237		
		퇴직금					
합 계					728,762		
임시직		인건비					
일용직		인건비					
총 계					1,913,171		

* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예. 자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)

* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예. 시간외근무수당, 연차수당 등)

1. 2023회계연도 학교회계(비등록금) 자금예산 수지현황

(단위 : 천원)

수입						지출					
관 별		2023년도		2022년도		관 별		2023년도		2022년도	
		금 액	구성비	금 액	구성비			금 액	구성비	금 액	구성비
운영수입	등록금수입(5100)		-		-	운영지출	보수(4100)	1,913,171	10.0	1,992,003	8.2
	전입 및 기부수입(5200)	8,501,906	44.4	9,574,156	39.6		관리운영비(4200)	3,030,052	15.8	939,613	3.9
	교육부대수입(5300)	693,070	3.6	841,879	3.5		연구학생경비(4300)	7,936,690	41.4	7,759,103	32.1
	교육외수입(5400)	964,120	5.0	944,841	3.9		교육외비용(4400)	2,000		1,000	0.0
							전출금(4500)				-
							예비비(4600)				-
	계	10,159,096	53	11,360,876	47.0		계	12,881,913	67.2	10,691,719	44.2
자본및부채수입	투자및기타자산(1200)		-	900,000	3.7	자본및부채지출	투자및기타자산(1200)	1,100,000	5.7	672,100	2.8
	고정자산매각수입(1300)	2,000	0.0	2,000	0.0		고정자산매입지출(1300)	1,269,340	6.6	3,776,063	15.6
	유동부채입금(2100)				-		유동부채상환(2100)				-
	고정부채입금(2200)	33,700		43,570	0.2		고정부채상환(2200)	33,700		63,570	0.3
	계	35,700	0	945,570	3.9		계	2,403,040	12.4	4,511,733	18.7
미사용전기이월자금	기초유동자산(1100)				-	미사용차기이월자금	기말유동자산(1100)				-
	기초유동부채(2100)				-		기말유동부채(2100)				-
	전기이월자금=(기말유동자산-기말유동부채)	8,967,532	46.8	11,864,538	49.1		차기이월자금=(기말유동자산-기말유동부채)	3,877,375	20.2	8,967,532	37.1
자금수입총계		19,162,328	100%	24,170,984	100%	자금지출총계		19,162,328	100%	24,170,984	100%

가. 학교비 전입금

(단위: 천원)

경 상 비 전 입 금				법 정 부 담 전 입 금					
인건비	관리운영비	연구학생경비	소 계	연금부담금	의료보험부담금	고용산재보험	소 계		
		1,100,000	1,100,000	1,089,009	448,257	144,641	1,681,906		
자산전입금	특별회계 전입금			교내전입금				계(A:5210)	
			소 계	등록금회계전입금	기금회계전입금		소 계		
								2,781,906	

나. 학교비 기부금 및 국고보조금

(단위: 천원)

기 부 금				국 고 보 조 금				합계 (B+C)
일반기부금	지정기부금	연구기부금	계(B:5220)	교육부	기타	지방자치단체	소계(C:5230)	
50,000	80,000		130,000	4,800,000	780,000	10,000	5,590,000	5,720,000

다. 교육 외 수입(5400) 및 특정기금인출 수입(1230)

(단위: 천원)

교육 외 수입			특 정 기 금 인 출 수 입						
예금이자	기타교육외수입	계(5400)	연구기금	건축기금	장학기금	퇴직기금	학교발전기금	기타기금	계(1230)
959,120	5,000	964,120		0					0

라. 학교비 보수(4100)

(단위: 천원)

교 원(A:4110)									
급 여	상여금	제수당	법정부담금	시간강의료	특별강의료	퇴직금	소 계(A)		
37,440		22,900	1,069,669	51,400		3,000	1,184,409		
직 원(B:4120)								계(4100)	
급 여	상여금	제수당	법정부담금	임시직인건비	노 임	퇴직금	조교인건비	소 계(B)	(A+B)
137,000		29,525	562,237				0	728,762	1,913,171

사. 특정기금적립금

(단위: 천원)

특정기금적립						계(1230)
연구기금	건축기금	장학기금	퇴직기금	학교발전기금	기타기금	
	1,100,000					1,100,000

아. 학교비 유형고정자산매입비

(단위: 천원)

토 지		건 물		구 축 물		기 계 기 구			
면적(㎡)	금 액	면적(㎡)	금 액	면적(㎡)	금 액	점	금 액		
	50,000		150,000		0		656,340		
집기 및 비품		차 량 운 반 구		도 서		박물관 유물	건설가계정		계 (1310)
점	금 액	대	금 액	권	금 액	금 액	면적(㎡)	금 액	
	413,000				0			0	1,269,340

학년별 · 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별	계열별 정, 현원	인문 사회	공학	자연과학	예체능	계
대 학	1학년	정 원	163	730	368	220	1,481
		등록인원	131	595	489	179	1,394
	2학년	정 원	163	843	338	240	1,584
		등록인원	140	989	493	101	1,723
	3학년	정 원	61	575	160	138	934
		등록인원	66	466	310	66	908
	4학년	정 원			120		120
		등록인원			287		287
	정원외 (전공심 화)	정 원					-
		등록인원	29	99			128
합 계		정 원	387	2,148	986	598	4,119
		등록인원	366	2,149	1,579	346	4,440

※ 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외

전입금 명세서

[단위:원]

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입	법인 전입금	1,100,000,000	
비등록금회계	법정부담전입	법인법정부담전입금	1,681,906,000	
전입금 합계			2,781,906,000	

※ 계정과목별 소계를 기재

적립기금 유가증권 투자 명세서

[단위:원]

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
연구적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	소 계				
건축적립금	채 무 증 권		해당사항 없음		
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	소 계				
장학적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	소 계				
기타적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	소 계				
원금보존적립금 총계					
임의적립금					
연구적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	소 계				
건축적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권		해당사항 없음		
	소 계				
장학적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	소 계				
퇴직적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	소 계				
기타적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	소 계				
임의적립금 총계					
합 계					

※ 적립금별 소계를 기재

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

[단위:천원]

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자 금	유동자산(A)	4,187,217		
	1. 유동자금	4,187,217		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월	4,187,217	파주캠퍼스 조성비 외	
	(6)운용자금			
	(7)기타			
	2. 기타유동자산			
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세			
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)			
	(1)예수금			
	(2)선수금			
	(3)미지급금			
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		4,187,217		
내역 및 사 용 계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	4,187,217	파주캠퍼스 조성계획 인가사항근거하여 캠퍼스조성비 사용예정(토목공사 15억, 강의동A 167억, 강의동B 296억원)	
	소 계	4,187,217		
	기타이월			
	소 계			
내역 및 사용계획 합계		4,187,217		

※ 미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

※ 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성

※ 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비.
사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금