2023 학년도

2023 학년도 학교비(등록금) 추가경정 예산서

두 원 공 과 대 학 교

2023 학년도 학교비(등록금) 추가경정 예산서

수 입 액 : 금 27,015,950,659 원 정

지 출 액 : 금 27,015,950,659 원 정

차인잔액 : 없 음

예산총칙

- 제 1 조(자금예산의 규모) 2023학년도 두원공과대학교비 세입세출 예산총액을 각각 27,015,950,659 원으로 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. 연구 및 교육용 기자재 구입 : 8억원
3. 학생장학금 및 학생지원비 등 연구학생경비 : 29억원
- 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(국가장학금 II 유형 참여) 학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금 II 유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.
- 제 7 조(예산의 내역) 세입 세출의 상세한 내역은 세입세출예산 명세서와 같다.
- 제 8 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 추가경정예산(A)	구성비(%)	2023년 예산 (A)	비교(증감) (A-B)	비 고
1. 등록금 수입	14,062,681	52.1%	14,242,563	-179,882	
2. 전입 및 기부금 수입		0.0%			
3. 교육부대 수입		0.0%			
4. 교육 외 수입	408,688	1.5%		408,688	
5. 고정자산매각수입	3,000	0.0%		3,000	
6. 고정부채입금		0.0%			
7. 투자와기타자산수입		0.0%			
8. 미사용 전기이월자금	12,541,582	46.4%	8,447,070	4,094,512	
9. 과년도 수입					
수 입 합 계	27,015,951	100.0%	22,689,633	4,326,318	

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목	2023년 추가경정예산(A)	구성비(%)	2023년 예산 (A)	비교(증감) (A-B)	비 고
1. 보 수	14,649,015	54.2%	15,978,627	-1,329,611	
2. 관리운영비	3,030,204	11.2%	3,093,151	-62,947	
3. 연구·학생경비	2,949,657	10.9%	2,864,613	85,044	
4. 교육 외 비용	100,000	0.4%	3,000	97,000	
5. 전 출 금		0.0%			
6. 예 비 비	10,000	0.0%		10,000	
7. 투자와 기타자산 지출		0.0%			
8. 고정자산 매입지출	983,058	3.6%	440,400	542,658	
9. 고정부채 상환		0.0%			
10. 미사용 차기이월금	5,294,016	19.6%	309,842	4,984,174	
지 출 합 계	27,015,951	100.0%	22,689,633	4,326,318	

수

입

과 목			2023 추가경정 회계연도 등록금회계(A)	2023 회계연도 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
15100	등록금 수입		14,062,681	14,242,563	-179,882		
	15110	등록금 수입	14,062,681	14,242,563	-179,882		
		15111	입 학 금			입학금 0원	
		15112	수 업 료	14,062,681	14,242,563	-179,882	수업료 14,062,680,585원
15400	교육외 수입		408,688		408,688		
	15410	예금이자수입	404,437		404,437		
		15411	예 금 이 자	404,437		404,437	예금이자 수입 404,437,423원
	15420	기타교육 외 수 입	4,250		4,250		
		15421	잡 수 입	4,250		4,250	잡수익 4,250,415원
11300	고정자산 매각수입		3,000		3,000		
	11310	유형고정자산 매각수입	3,000		3,000		
		11314	기계기구 매각대	1,000		1,000	고정자산처분대금 1,000,000원
		11315	집기비품 매각대	1,000		1,000	고정자산처분대금 1,000,000원
		11316	차량운반구 매각대	1,000		1,000	고정자산처분대금 1,000,000원
11100	미사용 전기 이월 자금		12,541,582	8,447,070	4,094,512		
	11110	기초유동자산	12,541,582	8,447,070	4,094,512		
		11111	유 동 자 금	12,541,582	8,447,070	4,094,512	이월금 12,541,582,236원
수	입	계	27,015,951	22,689,633	4,326,318		

지출

과 목			2023 추가경정 회계연도 등록금회계(A)	2023 회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
24100	보 수		14,649,015	15,978,627	-1,329,611		
	24110	교 원 보 수	11,096,325	12,059,936	-963,610		
		24111	교 원 급 여	8,976,405	-964,324	교원급여	8,012,080,768원
		24113	교원각종수당	1,700,531	-176,681	교원각종수당	1,523,849,370원
		24115	시간강의료	1,080,000	-2,448	시간강의료	1,077,552,340원
		24117	교원퇴직금	303,000	179,843	교원퇴직금	482,842,850원
	24120	직 원 보 수	3,552,690	3,918,691	-366,001		
		24121	직 원 급 여	3,250,616	-471,889	직원급여	2,778,727,284원
		24123	직원각종수당	501,075	-76,464	직원각종수당	424,611,300원
		24126	임금	17,000	2,550	임금	19,550,000원
		24127	직원퇴직금	150,000	179,801	직원퇴직금	329,801,208원
24200	관리운영비		3,030,204	3,093,151	-62,947		
	24210	시설관리비	1,249,972	1,181,711	68,261		
		24212	장비관리비	1,159,711	-269,005	장비 관리비	890,706,440원
		24213	조경관리비			조경관리비	0원
		24215	시설용역비	341,322	341,322	시설용역비	341,321,996원
		24216	보험료	6,444	-56	보험료	6,443,900원
		24219	기 타 시 설 관 리 비	11,500	-4,000	기타시설관리비	11,500,000원

관	과 목		2023 추가경정 회계연도 등록금회계(A)	2023 회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
	항	목				
	24220 일반관리비		1,050,380	1,054,570	-4,190	
		24221 여비교통비	21,110	50,000	-28,890	여비교통비 21,110,000원
		24222 차량 유지비	49,286	53,500	-4,214	차량비 49,285,866원
		24223 소모품비	68,391	115,860	-47,469	소모품비 68,390,700원
		24224 인쇄출판비	10,600	10,800	-200	인쇄출판비 10,600,000원
		24225 난 방 비	2,000	2,000		난방비 2,000,000원
		24226 전기·수도료	757,403	703,000	54,403	전기수도료 757,402,630원
		24227 통 신 비	46,881	50,420	-3,539	통신비 46,881,250원
		24228 각종 세금·공과금	10,200	15,000	-4,800	각종 세금·공과금 10,200,000원
		24229 지급수수료	84,509	53,990	30,519	지급수수료 84,509,420원
	24230 운 영 비		729,852	856,870	-127,018	
		24231 복리후생비	30,269	41,800	-11,531	복리후생비 30,269,040원
		24232 교육훈련비	84,795	118,800	-34,006	교육훈련비 84,794,500원
		24233 일반용역비	60,177	70,400	-10,223	일반용역비 60,177,000원
		24234 기관장 업무추진비	10,000	10,000		기관장 업무추진비 10,000,000원
		24236 기타 업무추진비	28,769	49,500	-20,731	기타 업무추진비 28,768,800원
		24237 홍보비	468,823	510,170	-41,347	홍보비 468,823,440원
		24238 회의비	28,146	28,100	46	회의비 28,146,440원
		24239 행사비	16,563	22,100	-5,537	행사비 16,563,000원
		24241 기타운영비	2,310	6,000	-3,690	기타운영비 2,310,000원

과 목			2023 추가경정 회계연도 등록금회계(A)	2023 회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
24300 연구·학생 경비			2,949,657	2,864,613	85,044	
	24310 연구비		73,980	93,400	-19,420	
		24311 연구비	71,200	90,200	-19,000	연구비 71,200,000원
		24312 연구관리비	2,780	3,200	-420	연구관리비 2,780,000원
	24320 학생경비		2,875,677	2,771,213	104,464	
		24321 교외장학금				교외장학금 0원
		24322 교내장학금	1,551,468	1,555,268	-3,800	교내장학금 1,551,468,334원
		24323 실험실습비	423,110	481,660	-58,550	실험실습비 423,110,332원
		24325 학생지원비	901,098	734,285	166,813	학생지원비 901,098,320원
		24329 기타학생경비				기타학생경비 0원
24400 교육외비용			100,000	3,000	97,000	
	24420 기타교육외비용		100,000		100,000	
		24421 잡손실	100,000	3,000	97,000	잡손실 100,000,000원
24600 예비비			10,000		10,000	
	24610 예비비		10,000		10,000	
		24611 예비비	10,000		10,000	예비비 10,000,000원
21300 고정자산 매입지출			983,058	440,400	542,658	
	21310 유형고정자산 매입지출		983,058	440,400	542,658	
		21314 기계·기구 매입비	595,000	400,000	195,000	기계·기구 매입비 595,000,000원
		21315 집기비품	202,400	4,400	198,000	집기비품매입비 202,400,000원

과 목			2023 추가경정 회계연도 등록금회계(A)	2023 회계연도 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		21317 도서구입비	35,658	36,000	-342	도서구입비 35,658,280원
		21319 건설중인 자산	150,000		150,000	건설중인 자산 150,000,000원
미사용 차기이월금			5,294,016	309,842	4,984,174	
	이월금		5,294,016	309,842	4,984,174	
		이월금	5,294,016	309,842	4,984,174	미사용차기이월금 5,294,015,851원
지 출 계			27,015,951	22,689,633	4,326,318	

전기말추정미수금명세서

(단위: 천원)

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

전기말추정차입금명세서

(단위: 달러)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
" 해당사항없음 "								
합계								

등록금명세서

(단위: 명/천원)

구분	구분(대학·계열)	과정	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계
						1인당 금액	금액	1인당 금액	금액	
두원공과 대학	공학계열	정규	1.2학기	1	568	-	-	3,235	1,906,554	1,906,554
	자연과학	정규			540	-	-	3,235	1,791,369	1,791,369
	예체능	정규			125	-	-	3,629	442,751	442,751
	인문사회	정규			72	-	-	2,769	213,267	213,267
	공학계열	정규	1.2학기	2	931	-	-	3,235	3,239,765	3,239,765
	자연과학	정규			537	-	-	3,235	1,642,712	1,642,712
	예체능	정규			104	-	-	3,629	345,599	345,599
	인문사회	정규			102	-	-	2,769	267,512	267,512
	공학계열	정규	1.2학기	3	512	-	-	2,677	1,335,104	1,335,104
	자연과학	정규			310	-	-	3,235	1,002,850	1,002,850
	예체능	정규			110	-	-	3,629	382,149	382,149
	인문사회 계열	정규			64	-	-	2,769	174,637	174,637
	자연과학	정규	1,2학기	4	274	-	-	3,235	875,229	875,229
	정원외	전공심화	1,2학기	4	122	-	-	-	401,324	401,324
학부수업료(계절학기)		계절학기	1.2학기		96	-	-		41,860	41,860
합					4,467		-		14,062,681	14,062,681

2023 인 건 비 명 세 서(등록금)

(단위: 천원)

구 분	직 급	항 목	인원수 (A)	인건비총액(B)	1인당 평균액 (B/A)	비 고	
교 원	기본급		121	8,012,081	66,216		
	고정수당	정근수당	63	419,402	6,657		
		효도수당	63	503,283	7,989		
		장기근속외	121	601,164	4,968		
	실적수당						
	성과급						
	법정부담금						
	퇴직금				482,843		
합 계				10,018,773			
강사료	시간강사	기본급		1,077,552			
	특별강사	기본급					
		법정부담금					
합 계				1,077,552			
조 교		인건비	23	568,778	24,729		
직 원	정규직	기본급		57	2,209,949	38,771	
		고정수당	정근수당	14	66,328	4,738	
			효도수당	14	79,581	5,684	
			장기근속외	57	278,703	4,890	
		실적수당					
		성과급					
		법정부담금					
		퇴직금				329,801	
합 계				3,533,140			
임시직		인건비					
일용직		인건비		19,550			
총 계				14,649,015			

* 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(등록금) 자금예산 수지현황

(단위 : 천원)

수 입						지 출					
관 별		2023년도 추가경정		2023년도		관 별		2023년도 추가경정		2023년도	
		금 액	구성비	금 액	구성비			금 액	구성비	금 액	구성비
운 영 수 입	등록금 수입 (5100)	14,062,681	52.1	14,242,563	62.8	운 영 지 출	보 수(4100)	14,649,015	54.2	15,978,627	70.4
	전입 및 기부수입 (5200)		-		-		관 리 운 영 비(4200)	3,030,204	11.2	3,093,151	13.6
	교육부 대 수입(5300)		-		-		연구 학생 경비(4300)	2,949,657	10.9	2,864,613	12.6
	교육 외 수입 (5400)	408,688	1.5		-		교 육 외 비 용(4400)	100,000		3,000	0.0
			-		-		전 출 금(4500)				-
			-		-		예 비 비(4600)	10,000			-
	계	14,471,369	54	14,242,563	62.8		계	20,738,877	76.4	21,939,391	96.7
자본 및 부채 수입	투자외 기타 자산(1200)		-		-	자본 및 부채 지출	투자외 기타 자산(1200)		-		-
	고정자산매각수입(1300)	3,000	0.0		-		고정자산매입지출(1300)	983,058	3.6	440,400	1.9
	유동 부 채 입 금(2100)		-		-		유동부채상환(2100)				-
	고정 부 채 입 금(2200)		-		-		고정부채상환(2200)				-
	계	3,000	0		-		계	983,058	3.6	440,400	1.9
미사용 전기 이월 자금	기 초 유 동 자 산(1100)		-		-	미사용 차기 이월 자금	기말유동자산(1100)				-
	기 초 유 동 부 채(2100)		-		-		기말유동부채(2100)				-
	전 기 이 월 자 금 = (기말유동자산-기말유동부채)	12,541,582	46.4	8,447,070	37.2		차기이월자금 = (기말유동자산-기말유동부채)	5,294,016	19.6	309,842	1.4
자 금 수 입 총 계		27,015,951	100%	22,689,633	100%	자 금 지 출 총 계		27,015,951	100%	22,689,633	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	
		0	0	0	0	0	0	
자산전입금	특별회계 전입금			교내전입금				계(A:5210)
			소 계	등록금회계전입금	기금회계전입금		소 계	
								-

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	소계(C:5230)	
			0	0	0	0	0

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)
404,437	4,250	408,688		0					0

라. 학교비 보수(4100)

(단위: 천원)

교 원(A:4110)								계(4100) (A+B)	
급 여	상여금	제수당	법정부담금	시간강의료	특별강의료	퇴직금	소 계(A)		
8,012,081		1,523,849	0	1,077,552		482,843	11,096,325		
직 원(B:4120)								계(4100) (A+B)	
급 여	상여금	제수당	법정부담금	임시직인건비	노 임	퇴직금	조교인건비		소 계(B)
0		424,611	0		19,550	329,801	0	773,963	11,870,288

사. 특정기금적립금

(단위: 천원)

특정기금적립						계(1230)
연구기금	건축기금	장학기금	퇴직기금	학교발전기금	기타기금	
	-					-

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		
					0		595,000		
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	
	202,400				35,658			150,000	983,058

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	72	568	540	125	1,305	
	2학년	정 원	163	843	338	240	1,584	
		등록인원	102	1,027	537	104	1,770	
	3학년	정 원	61	575	160	138	934	
		등록인원	64	512	310	110	996	
	4학년	정 원				120	120	
		등록인원				274	274	
	정원외 (전공심 화)	정 원						-
		등록인원			101	20	1	122
합 계	정 원		387	2,148	986	598	4,119	
	등록인원		238	2,208	1,681	340	4,467	

※ 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외

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				
	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				
	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]

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자 금	유동자산(A)	5,294,016		
	1. 유동자금	5,294,016		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	5,294,016		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	0		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세			
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	0		
	(1) 예수금			
	(2) 선수금			
(3) 미지급금				
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)		5,294,016		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	0		
	소 계	0		
	기타이월	5,294,016		
소 계	5,294,016			
내역 및 사용계획 합계		5,294,016		

- ※ 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
- ※ 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