

2015년도

기성회회계 세입 · 세출 결산서



금 오 공 과 대 학 교

목 차

2015년도 기성회회계 결산 감사보고서	1
2015년도 기성회회계 세입·세출 결산	2
세입	3
내역별 세입현황	4
세출	5
부서 및 사업별 세출현황[세부내역]	7
전용조서	12
자금 잔액 현황	13
금융기관별 예금[잔액] 현황	14
금융기관별 예금잔액 증명서	15

2015년도 기성회회계 결산 감사결과 보고서

1. 2015년도 기성회회계 세입·세출 결산 감사를 2016년 2월 18일 실시하였습니다.
2. 세입·세출이 국립대학 비국고회계 관리규정 및 관계법규에 의거 정확히 집행하였음을 확인하고 감사결과 내역을 다음과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

- 세입총액 : 1,898,226,084원
- 세출총액 : 1,438,193,032원
- 차인잔액 : 460,033,052원

2016년 2월 18 일

금오공과대학교기성회 감사

신 한 식

금오공과대학교기성회 감사

장 정 실

금오공과대학교 기성회장 귀하

2015년도 기성회회계 세입·세출 결산

(단위 : 원)

구 분	세 입 액	세 출 액	잔 액	잔 액 내 역
일반예산	1,412,786,084	957,859,020	454,927,064	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 일반예산 및 수입대체경비 집행잔액 : 460,033,052원
수입대체경비예산	485,440,000	480,334,012	5,105,988	
합 계	1,898,226,084	1,438,193,032	460,033,052	

□ 세입

[단위 : 원]

회계구분	예 산 과 목		당초예산액	최종예산액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액	최종예산액과 수납액의 차
	항	목							
일반예산			1,215,069,000	1,207,069,000	1,412,786,084	1,412,786,084	0	0	205,717,084
	이월금		1,215,069,000	1,207,069,000	1,301,110,749	1,301,110,749	0	0	94,041,749
		이월금	1,215,069,000	1,207,069,000	1,301,110,749	1,301,110,749	0	0	94,041,749
	잡수입		0	0	111,675,335	111,675,335	0	0	111,675,335
		잡수입	0	0	111,675,335	111,675,335	0	0	111,675,335
	일반예산 소계		1,215,069,000	1,207,069,000	1,412,786,084	1,412,786,084	0	0	205,717,084
수입대체경비	수입대체경비		453,344,000	485,440,000	485,440,000	485,440,000	0	0	0
		수입대체경비	453,344,000	485,440,000	485,440,000	485,440,000	0	0	0
	수입대체경비 소계		453,344,000	485,440,000	485,440,000	485,440,000	0	0	0
합 계			1,668,413,000	1,692,509,000	1,898,226,084	1,898,226,084	0	0	205,717,084

□ 내역별 세입현황

[단위 : 원]

회계구분	예 산 과 목		내역	당초예산액	최종예산액	징수결정액	수납액	불납 결손액	미수 납액	최종예산액과 수납액의 차
	항	목								
일반예산	이월금			1,215,069,000	1,207,069,000	1,301,110,749	1,301,110,749	0	0	94,041,749
		이월금		1,215,069,000	1,207,069,000	1,301,110,749	1,301,110,749	0	0	94,041,749
			순잉여금	815,069,000	807,069,000	901,110,749	901,110,749	0	0	94,041,749
			사고이월액	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	0
	잡수입			0	0	111,675,335	111,675,335	0	0	111,675,335
		잡수입		0	0	111,675,335	111,675,335	0	0	111,675,335
			예금이자수입	0	0	562,263	562,263	0	0	562,263
			기타잡수입	0	0	111,113,072	111,113,072	0	0	111,113,072
	일반예산 소계			1,215,069,000	1,207,069,000	1,412,786,084	1,412,786,084	0	0	205,717,084
	수입대체경비	수입대체경비			453,344,000	485,440,000	485,440,000	485,440,000	0	0
수입대체경비				453,344,000	485,440,000	485,440,000	485,440,000	0	0	0
			평생교육원	3,458,000	3,458,000	3,458,000	3,458,000	0	0	0
			학생처(학생식당)	21,943,000	21,943,000	21,943,000	21,943,000	0	0	0
			생활관	427,943,000	460,039,000	460,039,000	460,039,000	0	0	0
수입대체경비 소계			453,344,000	485,440,000	485,440,000	485,440,000	0	0	0	
합 계			1,668,413,000	1,692,509,000	1,898,226,084	1,898,226,084	0	0	205,717,084	

□ 세출

[단위 : 원]

구분	항	목	당초예산액	예산현액	지출액	사고이월액	불용액
일반예산	인건비		477,899,000	290,320,000	286,197,580	0	4,122,420
		보수	133,500,000	264,500,000	261,100,510	0	3,399,490
		수당	16,000,000	20,000,000	19,277,070	0	722,930
		연구보조비	328,399,000	5,820,000	5,820,000	0	0
	운영비		122,170,000	151,749,000	31,487,410	0	120,261,590
		학교운영비	107,700,000	132,779,000	13,090,000	0	119,689,000
		업무추진비	4,420,000	4,420,000	4,286,300	0	133,700
		복리후생비	10,050,000	14,550,000	14,111,110	0	438,890
	경상이전비		215,000,000	365,000,000	240,174,030	0	124,825,970
		보상금	30,000,000	22,000,000	20,870,200	0	1,129,800
		퇴직충당금	170,000,000	178,000,000	169,574,820	0	8,425,180
		배상금	15,000,000	165,000,000	49,729,010	0	115,270,990
	과년도지출		400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0
		과년도지출	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0
	일반과목 소계		1,215,069,000	1,207,069,000	957,859,020	0	249,209,980
수입대체	인건비		77,518,000	71,518,000	68,817,750	0	2,700,250
		보수	53,404,000	49,904,000	49,565,280	0	338,720
		수당	23,614,000	21,114,000	18,767,470	0	2,346,530
		연구보조비	500,000	500,000	485,000	0	15,000

구분	항	목	당초예산액	예산현액	지출액	사고이월액	불용액
	운영비		2,370,000	31,966,000	30,842,120	0	1,123,880
		학교운영비	0	28,296,000	28,064,040	0	231,960
		업무추진비	80,000	120,000	120,000	0	0
		복리후생비	2,290,000	3,550,000	2,658,080	0	891,920
	경상이전비		11,860,000	20,360,000	19,078,602	0	1,281,398
		보상금	6,212,000	5,512,000	5,435,960	0	76,040
		퇴직충당금	5,648,000	14,848,000	13,642,642	0	1,205,358
	과년도지출		361,596,000	361,596,000	361,595,540	0	460
		과년도지출	361,596,000	361,596,000	361,595,540	0	460
	수입대체경비 소계			453,344,000	485,440,000	480,334,012	0
합 계			1,668,413,000	1,692,509,000	1,438,193,032	0	254,315,968

□ 부서 및 사업별 세출내역

○ 일반예산

[단위 : 원]

부서명	사업명	항	목	세목	당초예산액	예산현액	지출액	불용액
사무국	사무국공통사업				1,215,069,000	1,207,069,000	957,859,020	249,209,980
					1,215,069,000	1,207,069,000	957,859,020	249,209,980
		인건비	보수		477,899,000	290,320,000	286,197,580	4,122,420
					133,500,000	264,500,000	261,100,510	3,399,490
				봉급	132,000,000	132,000,000	129,411,060	2,588,940
				상여금	0	131,000,000	130,189,450	810,550
				정근수당	990,000	990,000	990,000	0
				가족수당	510,000	510,000	510,000	0
			수당		16,000,000	20,000,000	19,277,070	722,930
				초과근무수당	16,000,000	20,000,000	19,277,070	722,930
			연구보조비		328,399,000	5,820,000	5,820,000	0
				연구보조비	328,399,000	5,820,000	5,820,000	0
		운영비	학교운영비		122,170,000	151,749,000	31,487,410	120,261,590
					107,700,000	132,779,000	13,090,000	119,689,000
				일반수용비	7,000,000	32,079,000	12,390,000	19,689,000
				공공요금및제세	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
				시설장비유지비	700,000	700,000	700,000	0
			업무추진비		4,420,000	4,420,000	4,286,300	133,700
				업무추진비	4,420,000	4,420,000	4,286,300	133,700
			복리후생비		10,050,000	14,550,000	14,111,110	438,890
				복리후생비	10,050,000	14,550,000	14,111,110	438,890

부서명	사업명	항	목	세목	당초예산액	예산현액	지출액	불용액
		경상이전비			215,000,000	365,000,000	240,174,030	124,825,970
			보상금		30,000,000	22,000,000	20,870,200	1,129,800
				보상금	30,000,000	22,000,000	20,870,200	1,129,800
			퇴직충당금		170,000,000	178,000,000	169,574,820	8,425,180
				퇴직충당금	170,000,000	178,000,000	169,574,820	8,425,180
			배상금		15,000,000	165,000,000	49,729,010	115,270,990
				배상금	15,000,000	165,000,000	49,729,010	115,270,990
		과년도지출		400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
			과년도지출		400,000,000	400,000,000	400,000,000	0
				과년도지출	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0
총 계					1,215,069,000	1,207,069,000	957,859,020	249,209,980

○ 수입대체경비 예산

[단위 : 원]

부서명	사업명	항	목	세목	당초예산액	예산현액	지출액	사고이월액	불용액
수입대체경비					453,344,000	485,440,000	480,334,012	0	5,105,988
학생식당	학생식당운영				21,943,000	21,943,000	20,266,800	0	1,676,200
					21,943,000	21,943,000	20,266,800	0	1,676,200
		인건비			19,251,000	19,251,000	18,164,400	0	1,086,600
			보수		10,921,000	10,921,000	10,900,040	0	20,960
				봉급	10,921,000	10,921,000	10,900,040	0	20,960
			수당		8,330,000	8,330,000	7,264,360	0	1,065,640
				초과근무수당	8,330,000	8,330,000	7,264,360	0	1,065,640
		운영비			1,560,000	1,560,000	1,027,600	0	532,400
			복리후생비		1,560,000	1,560,000	1,027,600	0	532,400
				복리후생비	1,560,000	1,560,000	1,027,600	0	532,400
		경상이전비			1,132,000	1,132,000	1,074,800	0	57,200
			보상금		1,132,000	1,132,000	1,074,800	0	57,200
				보상금	1,132,000	1,132,000	1,074,800	0	57,200
평생교육원	평생교육원운영				3,458,000	3,458,000	3,217,370	0	240,630
					3,458,000	3,458,000	3,217,370	0	240,630
		인건비	보수		2,752,000	2,752,000	2,742,770	0	9,230
					2,333,000	2,333,000	2,332,600	0	400

부서명	사업명	항	목	세목	당초예산액	예산현액	지출액	사고이월액	불용액
			수당	봉급	2,333,000	2,333,000	2,332,600	0	400
					419,000	419,000	410,170	0	8,830
				초과근무수당	419,000	419,000	410,170	0	8,830
		운영비	복리후생비		240,000	240,000	240,000	0	0
					240,000	240,000	240,000	0	0
				복리후생비	240,000	240,000	240,000	0	0
		경상이전비	보상금		466,000	466,000	234,600	0	231,400
					236,000	236,000	234,600	0	1,400
				보상금	236,000	236,000	234,600	0	1,400
			퇴직충당금		230,000	230,000	0	0	230,000
				퇴직충당금	230,000	230,000	0	0	230,000
K-RC교육원	K-RC교육원 운영	인건비			427,943,000	460,039,000	456,849,842	0	3,189,158
					55,515,000	49,515,000	47,910,580	0	1,604,420
				보수	40,150,000	36,650,000	36,332,640	0	317,360
					봉급	40,030,000	36,530,000	0	317,360
					정근수당	60,000	60,000	0	0
					가족수당	60,000	60,000	0	0
				수당	14,865,000	12,365,000	11,092,940	0	1,272,060
					초과근무수당	14,865,000	11,092,940	0	1,272,060
			연구보조비		500,000	500,000	485,000	0	15,000
				연구보조비	500,000	500,000	485,000	0	15,000

부서명	사업명	항	목	세목	당초예산액	예산현액	지출액	사고이월액	불용액
		운영비			570,000	30,166,000	29,574,520	0	591,480
			학교운영비		0	28,296,000	28,064,040	0	231,960
				공공요금및제세	0	26,396,000	26,263,640	0	132,360
				시설장비유지비	0	1,900,000	1,800,400	0	99,600
		업무추진비		80,000	120,000	120,000	0	-	
			복리후생비	업무추진비	80,000	120,000	120,000		-
				490,000	1,750,000	1,390,480	0	359,520	
		복리후생비			490,000	1,750,000	1,390,480	0	359,520
					10,262,000	18,762,000	17,769,202	0	992,798
		보상금		4,844,000	4,144,000	4,126,560	0	17,440	
			보상금	4,844,000	4,144,000	4,126,560	0	17,440	
		퇴직충당금		5,418,000	14,618,000	13,642,642	0	975,358	
			퇴직충당금	5,418,000	14,618,000	13,642,642	0	975,358	
		과년도지출			361,596,000	361,596,000	361,595,540	0	460
			과년도지출		361,596,000	361,596,000	361,595,540	0	460
				과년도지출	361,596,000	361,596,000	361,595,540	0	460
		총 계					453,344,000	485,440,000	480,334,012

전 용 조 서

(단위 : 원)

부서명	항	목	당초예산액	전용액	최종예산액	전용사유
사무국			30,477,149	△ 8,000,000	22,477,149	-
	인건비		344,399	△ 187,579	156,820	
		수당	16,000	135,000	151,000	초과근무수당 증(4,000천원),계약직원 성과급 증(131,000천원)
		연구보조비	328,399	△ 322,579	5,820	교원 연구보조비 불용액 감액(322,579천원)
	운영비		117,750	37,579	155,329	
		학교운영비	107,700	33,079	140,779	소송위탁료 증(5,000천원),수용비 증(28,079천원)
		복리후생비	10,050	4,500	14,550	연가보상비 부족분 증(4,500천원)
	경상이전비		30,015,000	△ 7,850,000	22,165,000	
		보상금	30,000,000	△ 8,000,000	22,000,000	
		배상금	15,000	150,000	165,000	자퇴제적자 기성회비 등록금 반환액 증(150,000천원)
학생식당			19,251,000	0	19,251,000	
	인건비		19,251,000	0	19,251,000	
		보수	10,621,000	300,000	10,921,000	계약직원 보수 증(300천원)
		수당	8,630,000	△ 300,000	8,330,000	초과근무수당 감(△300천원)
K-RC교육원			89,823,000	8,000,000	97,823,000	
	인건비		54,895,000	△ 6,000,000	48,895,000	
		보수	40,030,000	△ 3,500,000	36,530,000	계약직원 보수 감(△3,500천원)
		수당	14,865,000	△ 2,500,000	12,365,000	초과근무수당 감(△2,500천원)
	운영비		24,666,000	5,500,000	30,166,000	
		학교운영비	24,096,000	4,200,000	28,296,000	공공요금 및 용역료 증(4,200천원)
		업무추진비	80,000	40,000	120,000	직급보조비 부족액 증(40천원)
		복리후생비	490,000	1,260,000	1,750,000	연가보상비 부족액 증(1,260천원)
	경상이전비		10,262,000	8,500,000	18,762,000	
		보상금	4,844,000	△ 700,000	4,144,000	4대보험료 잔액 감(△700천원)
퇴직충당금		5,418,000	9,200,000	14,618,000	퇴직충당금 부족액 증(9,200천원)	
계			139,551,149	0	139,551,149	

자금 잔액 현황

(단위 : 원)

구 분	세 입 액 [A]	세 출 액 [B]	결산잔액 [C=A-B]	자금잔액 [D]	결산잔액과 자금잔액과의 차액 [C-D]	불부합 사유
일반예산 + 수입대체경비예산	1,898,226,804	1,438,193,032	460,033,052	460,033,052	0	해 당 없 음
계	1,898,226,804	1,438,193,032	460,033,052	460,033,052	0	

금융기관별 예금(잔액) 현황

[2016. 2. 17자 기준]

(단위 : 원)

금융기관명	예금종류	계좌번호	금 액	비 고
농 협	당좌예금	305-0000-3985-01	0	본예산 당좌예금
	당좌예금	1467-05-000011	0	수입대체 당좌예금
	보통예금	301-0156-9692-11	451,358,673	본예산 세입계좌
	기업자유예금	785-17-001906	5,082,307	비회비(수입대체) 세입계좌
	보통예금	301-0124-7650-01	3,592,072	비회비(생활관) 자금계좌
계			460,033,052	

금융기관별 예금잔액 증명서

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

발급관리번호 : 0011259727

2015- 0619859

발행일 : 2016 년 02 월 18 일(10:49:43)

금오공과대학교 기성회 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
당좌예금	305-0000-3985-01	₩0	₩0	0
보통예금	301-0156-9692-11	₩451,358,673	₩0	0
합 계		₩451,358,673	₩0	0

20 16 년 02 월 18 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.



농협은행

금오공대<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통활책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.

1/1

(1010025)X(210X297)(NCR지 75g/㎡)(2015. 1 명산) 2-1



NH 농협은행

발급관리번호 : 0011259868

2015- 0619860

발행일 : 2016 년 02 월 18 일(10:56:35)

금오공과대학교 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
당좌예금	1467-05-000011	₩0	₩0	0
기업자유예금	785-17-001906	₩5,082,307	₩0	0
보통예금	301-0124-7650-01	₩3,592,072	₩0	0
합 계		₩8,674,379	₩0	0

20 16 년 02 월 18 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.



농협은행 금오공대<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.

1/1

