2016회계연도 추가경정 등록금회계 자금예산서

(2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과목			2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
5100 등록금 및 수강료수입			62,643,975	60,371,140	2,272,835		
	5110 등록금수입		62,643,975	60,371,140	2,272,835		
		5111 학부입학금	1,335,600	1,258,800	76,800		
						1. 학부	1,335,600,000
						- 신·편입생 입학금	1,335,600,000
		5112 대학원입학금	348,700	355,300	-6,600	1. 대학원	348,700,000
						- 대학원 입학금	348,700,000
		5113 학부수업료	54,107,116	52,038,175	2,068,941		
						1. 학부	54,107,115,680
						- 학부 수업료(1학기)	27,200,000,000
						- 학부 수업료(2학기)	26,668,115,680
						- 학부 계절학기 수업료	239,000,000
		5114 대학원수업료	6,852,559	6,718,865	133,694	1. 대학원	
						- 일반대학원, 인문산업대학원, 교육대학원, 원격대학원	6,852,559,000
	5120 수강료수입						
		5121 단기수강료					
5400 교육외 수입			116,241	200,000	-83,759		
	5410 예금이자수입		116,241	200,000	-83,759		

과목			2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
		5411 예금이자	116,241	200,000	-83,759	1. 금융기관 이자수입	116,240,817
합 계			62,760,215	60,571,140	2,189,075		
미사용 전기이월자금			2,285,266	3,040,000	-754,734	1. 등록금회계 미사용 전기이월자금	2,285,265,503
자 금 수 입 예 산 총 계			65,045,481	63,611,140	1,434,341		

2016회계연도 추가경정 등록금회계 자금예산서

(2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과목			2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항	목						
4100 보수			29,935,031	29,639,109	295,922			
	4110 교원보수		22,509,921	23,479,584	-969,663			
		4111 교원급여	15,224,680	16,433,587	-1,208,907			
						1. 교수		4,385,810,260
						2. 부교수		3,313,736,070
						3. 조교수		6,108,800,610
						4. 기타		1,416,332,730
		4113 교원각종수당	4,053,633	3,753,951	299,682			
						1. 교수	장기근속수당, 초과강의료 외	2,100,477,670
						2. 부교수	장기근속수당, 초과강의료 외	1,043,954,900
						3. 조교수	장기근속수당, 초과강의료 외	909,200,730
		4114 교원법정부담금				1. 의료보험법정부담금		
		4115 시간강의료	1,358,834	925,064	433,770			
						1. 학부	시간강사 강의료	1,150,409,700
						2. 대학원	시간강사 강의료	208,424,000
		4116 특별강의료	50,274	53,400	-3,126	1. 교수 · 학습법관련 특강 등		50,274,380
		4117 교원퇴직금	277,095	70,000	207,095	1. 교원퇴직금		277,095,200
		4118 조교인건비	1,545,404	2,243,582	-698,178	1. 조교인건비		1,545,404,380
	4120 직원보수		7,425,111	6,159,525	1,265,586			
		4121 직원급여	4,549,526	3,611,370	938,156	1. 일반직		2,036,665,600

과목		2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항 목						
					2. 기능직		894,877,800
					3. 기타		1,617,982,230
	4123 직원각종수당	2,644,068	2,364,455	279,613			
					1. 일반직		1,705,840,730
					2. 기능직		764,793,830
					3. 기타		173,433,490
	4124 직원법정부담금						
	4125 임시직인건비	10,600	14,000	-3,400			
					1. 임시직 인건비	튜터강사료	10,600,000
	4126 노임						
	4128 임시직퇴직금	220,917	169,700	51,217			
					1. 조교 및 계약직 퇴직금		220,917,000
4200 관리운영비		10,237,002	9,506,365	730,637			
4210 시설관리비		4,865,580	4,634,577	231,003			
	4211 건축물관리비	369,753	244,000	125,753			
					1. 전기시설비	21,100,000	
						전기시설보수	21,100,000
					2. 냉난방시설비	냉난방기 보수 및 설치비	46,626,000
					3. 통신시설비	6,000,000	
						통신시설 증설 및 보수공사	5,000,000
						고양캠퍼스 통신시설	1,000,000
					4. 소방시설비	23,021,100	
						소방시설	15,021,100
						고양캠퍼스 소방시설	8,000,000
					5. 건물보수비	233,285,670	
						건물도색비	44,500,000
						고양캠퍼스 건물보수비	37,000,000
						기타건물보수비	13,500,000

과목		2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항 목						
						내부수리비	138,285,670
					6. 안전관리비	39,720,000	
						실습실 안전시설 구축 및 안전관리	25,720,000
						고양캠퍼스 실습실 안전시설 구축 및 안전관리	14,000,000
	4212	761,999	725,814	36,185			
	장비관리비				1. 비품수리비	20,972,300	
						복사기유지보수,냉난방기수리,집기비품수리	17,772,300
						고양캠퍼스 비품수리비	3,200,000
					2. 기계수리비	9,375,000	
						펌프 및 모터수리	8,375,000
						고양캠퍼스 기계시설 변경,보수공사	1,000,000
					3. 컴퓨터수리비	515,432,000	
						컴퓨터수리비	372,072,000
						고양캠퍼스 컴퓨터수리비	106,400,000
						도서관 서버 및 모바일 유지보수	36,960,000
					4. 실험실습기기수리비	31,720,000	
						프로젝터수리비	600,000
						학과 기자재 수리비	27,330,600
						고양캠퍼스 프로젝터수리비	3,789,400
					5. 기타	184,499,400	
						교육용기계기구수리비	105,499,000
						보일러세관 및 보수	5,078,400
						승강기보수	7,500,000
						실습실 부품교환 및 Network 설치비용	14,322,000
						장비관리비	47,100,000
						고양캠퍼스 Network 설치비용	5,000,000
	4213	195,153	144,570	50,583			
	조경관리비				1. 조경관리비	조경위탁관리비	58,783,024
						고양캠퍼스 조경관리비 등	68,870,000
					2. 기타	고양조경수 및 시설공사비	67,500,000

과목		2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항 목						
	4215	2,546,792	2,482,903	63,889			
	시설용역비				1. 경비용역비	303,860,000	
						기계경비용역	150,680,000
						고양캠퍼스 기계경비용역	153,180,000
					2. 소독용역비	9,240,000	
						소독용역비	4,800,000
						고양캠퍼스 소독용역비	4,440,000
					3. 기타	2,233,692,240	
						용역비(이사)	59,600,000
						감염성 폐기물 위탁처리비	1,563,000
						건물관리용역(온천동)	10,713,000
						고양캠퍼스 안전진단	5,000,000
						고양캠퍼스 소방시설 관리용역	9,960,000
						고양캠퍼스 승강기 안전관리 용역	15,866,000
						고양캠퍼스 일반쓰레기처리비	25,000,000
						고양캠퍼스 용역비(기타)	2,500,000
						소방시설 관리용역	14,100,000
						승강기 유지보수	3,192,720
						에너지진단	8,000,000
						용역원 복리후생비	24,677,520
						일반쓰레기 위탁처리비	40,790,000
						종합관리용역비	2,000,880,000
						통신시설 유지보수	10,200,000
						홈페이지 유지보수	1,650,000
	4216	72,192	186,460	-114,268	1. 건물화재보험	화재보험 및 가스배상책임보험	23,292,160
	보험료				2. 차량보험	업무용차량보험료	8,800,000
					3. 상해보험	단체보험 및 상조보험	0
					4. 기타보험	경영자책임보험	40,100,000
	4217	374,116	386,145	-12,029			
	리스 · 임차료				1. 기계임차료	201,988,030	

과목		2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항 목						
						기계임차료	83,210,430
						고양캠퍼스 기계임차료	118,777,600
					2. 기타임차료	172,127,600	
						기타임차료	500,000
						고양캠퍼스 임대기숙사 및 기타임차료	127,200,000
						업무용차량렌트	44,427,600
	4219 기타시설관리비	545,575	464,685	80,890			
					1. 기타시설관리비	545,575,370	
						공간이전등에 따른 시설공사비	75,256,600
						급수시설보수	7,500,000
						생활관 시설보수	15,000,000
						수업환경 개선	81,240,000
						시설관리 소모품 구입	67,600,150
						신임교원 연구실 공사비용	27,733,000
						시설보수공사 및 기타시설관리비	114,495,620
						고양캠퍼스 기타시설관리비	156,750,000
	4220 일반관리비	3,482,355	2,983,840	498,515			
	4221 여비교통비	164,920	187,050	-22,131			
					1. 국내출장비		164,919,500
					2. 국외출장비		
	4222 차량유지비	65,782	63,960	1,822			
					1. 유류비		43,560,000
					2. 수리비		12,166,125
					3. 차량유지비(기타)		10,055,600
	4223 소모품비	171,999	174,859	-2,860			
					1. 복사용지	충청 및 고양캠퍼스 프린터(복사)용지	15,499,500
					2. 사무용품비	충청 및 고양캠퍼스 행정부서 사무용품	24,388,800
					3. 청소용품비	충청 및 고양캠퍼스 청소용품비	25,000,000
					4. 신문구독료	충청 및 고양캠퍼스 신문구독료	8,945,000
					5. 기타소모품	충청 및 고양캠퍼스 기타소모품	98,165,820

과목		2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항 목						
	4224	97,924	101,442	-3,518			
	인쇄.출판비				1. 인쇄비	각종 인쇄비	92,483,880
					2. 출판비	5,440,000	
						대학생활안내 및 학생생활연구 출판비	3,240,000
						기타출판비	2,200,000
	4225	100,889	109,300	-8,411			
	난방비				1. 난방비	난방용 유류 및 도시가스 사용료	100,889,110
	4226	1,834,974	1,342,540	492,434			
	전기 · 수도료				1. 전기료	1,620,988,130	
						심야전기요금	399,168,783
						전기료	865,896,217
						지원시설 전기사용요금	15,183,130
						고양캠퍼스 전기사용요금	340,740,000
					2. 수도료	213,985,780	
						상수도 요금	182,185,780
						고양캠퍼스 상수도요금	31,800,000
	4227	339,241	359,355	-20,114			
	통신비				1. 전화요금	39,702,590	
						전화요금	25,102,590
						고양캠퍼스 전화사용요금	14,600,000
					2. 정보통신비	270,953,460	
						문자전송(SMS) 서비스 이용료 등	30,000,000
						인터넷 전용회선 이용료	64,916,000
						고양캠퍼스 인터넷 전용회선 이용료	18,000,000
						고양캠퍼스 정보통신 이용료	156,199,920
						기타 정보통신비	1,837,540
					3. 우편요금	28,260,840	
						고양캠퍼스 우편요금	3,440,000
						우편요금	24,820,840
					4. 기타	통신비	324,000

과목		2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)			
관	항 목							
	4228	434,257	388,402	45,855				
	각종세금.공과금				1. 자동차세			1,500,000
					2. 각종협회비	충청 및 고양캠퍼스		48,370,000
					3. 각종지방세	충청 및 고양캠퍼스		16,000,000
					4. 기타		368,387,220	
						각종제세공과금		268,265,620
						관사관리비		3,821,600
						장애인고용부담금		45,000,000
						제세.공과금(기타)		23,000,000
						후생복지매장(임대료) 부가가치세		28,000,000
						위험물 취급면허세		300,000
	4229	272,370	256,932	15,438				
	지급수수료				1. 지급수수료	라이센스계약,지급수수료,조달,불용처리비등		272,369,770
					2. 평가인증수수료	간호교육인증평가		0
4230 운영비		1,889,067	1,887,948	1,119				
	4231	130,815	190,920	-60,105				
	복리후생비				1. 경조비			7,000,000
					2. 야근식대			5,827,000
					3. 기타		117,988,000	
						교육비지원		5,995,000
						복리후생비(기타)		46,750,000
						자녀학비보조비		65,243,000
	4232	81,501	90,510	-9,009				
	교육.훈련비				1. 단체교육비		24,420,000	
						단체교육비		14,920,000
						대학직장예비군 교육훈련비		9,500,000
					2. 세미나참석비	충청 및 고양캠퍼스		43,796,000
					3. 기타			13,285,000
	4233	364,032	317,750	46,282				
	일반용역비				1. 세무수수료	감사및세무조정		3,630,000

과목		2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)			
관	항 목							
					2. 법무수수료	고문변호사 법무수수료		49,600,000
					3. 감사수수료	회계감사수수료		18,370,000
					4. 기타		292,432,200	
						일방용역비(기타)		73,100,000
						정보보안 컨설팅		80,000,000
						도서이동용역비		3,000,000
						취업진로지도컨설팅		16,500,000
						취업지도 교원 워크샵		4,142,200
						취업진로캠프운영비		5,940,000
						취업캠프운영비		104,750,000
						취업여대생전문과정		5,000,000
	4234 업무추진비	100,500	100,500		1. 업무추진비			100,500,000
	4235 홍보비	673,115	644,421	28,694				
					1. 신문광고료			76,050,000
					2. 기념품비			79,680,000
					3. 라디오광고료			20,268,640
					4. TV광고료			23,782,440
					5. 기타		473,333,720	
						대중교통광고		87,619,830
						옥외광고		36,000,000
						온라인광고		81,854,400
						홍보디자인광고		13,227,560
						행사비용		7,805,000
						입시설명회		41,180,610
						홍보비		56,362,000
						홍보기념품제작		74,458,320
						기업체홍보비		5,000,000
						지역팀홍보비		69,826,000

과목			2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항	목						
		4236	57,065	60,333	-3,268			
		회의비				1. 각종 위원회 회의경비		57,065,350
		4237	230,949	256,384	-25,435			
		행사비				1. 입학식경비		11,050,000
						2. 졸업식경비		70,456,000
						3. 기타	149,442,850	
						각종행사지원비		12,487,060
						개교기념장기근속상		35,000,000
						교내행사		15,789,000
						교목실 행사비		8,792,000
						교수 · 학습법 관련 특강		2,978,010
						대외협력행사비		22,976,000
						취업주간행사		12,959,600
						학사보고회		18,000,000
						행사비(기타)		20,461,180
		4239	251,090	227,130	23,960			
		기타운영비				1. 기타운영비	251,089,890	
						취업지도,통계조사,평가관련 운영비		40,353,220
						학과 및 단대기타운영비		65,451,910
						강사,원어민 지원사업		4,595,360
						신임교원충원관련비용		49,303,630
						대외협력비 및 관리운영비		18,720,000
						부서운영비		58,515,900
						진로체험프로그램진행비		2,221,600
						각종 평가 및 기타운영비		11,928,270
4300 연구 · 학생경비			19,543,710	19,239,664	304,046			
	4310 연구비		3,047,472	3,217,156	-169,684			
		4311	2,754,982	2,864,896	-109,914			
		연구비				1. 교내연구비	196,150,000	
						각종평가		73,350,000

과목			2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항	목						
							교내 정책개발 관련 연구비	14,500,000
							논문게재에 따른 연구비	40,000,000
							연구 · 지도비 및 콘텐츠 제작(교내제작)	68,300,000
						2. 기타	2,558,831,800	
							연구비(기타)	2,558,831,800
		4312 연구관리비	292,491	352,260	-59,769			
						1. 연구관리비	292,490,600	
							「학생생활연구」논문 원고료 및 편집비	9,660,000
							국내 논문게재료 등	260,115,000
							학술대회참가지원비	22,715,600
	4320 학생경비		16,496,237	16,022,508	473,729			
		4322 교내장학금	13,168,311	12,604,829	563,482			
						1. 교내장학금	10,165,680,300	
							학부 교내장학금(학비감면)	7,969,175,100
							대학원 교내장학금(학비감면)	2,025,622,000
							국가근로장학사업(대응투자분)	170,883,200
						2. 교내장학금(기타)	3,002,630,500	
							학부 교내장학금(기타)	2,997,830,500
							대학원 교내장학금	4,800,000
		4323 실험실습비	819,968	668,673	151,295			
						1. 학부	실험실습비	677,038,000
						2. 대학원	실험실습비	23,685,000
						3. 체육부	대회참가 비용 등	119,244,930
		4324 논문심사료	22,150	22,150				
						1. 대학원 논문심사료		22,150,000
		4325 학생지원비	2,286,399	2,567,286	-280,887			
						1. 학생활동보조비	413,974,150	
							동하계 학생자치기구 LT 행사비	7,000,000
							봉사활동지원	70,000,000
							신입생 엠티지원	15,634,600

과목		2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항 목						
						자치기구 지원비	12,510,000
						자치기구해외연수	50,000,000
						졸업앨범구입	825,000
						축제행사 지원	134,028,550
						학부 학생활동보조비	47,126,000
						대학원 학생활동보조비	76,850,000
					2. 신문사지원비		8,300,000
					3. 방송국지원비		6,400,000
					4. 동아리지원비		18,200,000
					5. 기타	1,839,524,420	
						대학원 학생지원비	75,600,000
						셔틀버스운행비	1,284,790,000
						수업목적 저작물 이용보상금 지급	11,307,400
						취업지원 프로그램	17,400,000
						신입생 OT행사지원	150,000,000
						이용자교육 및 도서관행사	11,200,000
						자치기구 지원비	5,000,000
						중부핵심인재 취업특별반	26,000,000
						체육부 학생지원비	78,463,000
						취업동아리 운영비	10,000,000
						취업 및 진로 특강 프로그램	33,890,000
						학점교류사업	52,700,000
						학생지원비(기타)	83,174,020
	4326 종합시험료	9,240	9,240		1. 대학원 종합시험료		9,240,000
	4327 외국어시험료	5,130	5,130		1. 대학원 외국어시험료		5,130,000
	4329 기타학생경비	185,040	145,200	39,840	1. 기타학생경비	185,040,050	
						외국인 유학생 기타학생경비	120,000,000

과목			2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항	목						
						장애학생 및 튜터링 지원비		5,040,050
						학생지도비 및 기타학생경비		60,000,000
4400 교육외 비용								
	4410 지급이자							
		4411 지급이자						
4500 전출금			2,912,335	1,499,595	1,412,740			
	4510 전출금		2,912,335	1,499,595	1,412,740			
		4516 교내전출금						
		4519 비등록금회계전출금	2,912,335	1,499,595	1,412,740	1. 비등록금회계 전출금(사학진흥재단 원리금 상환액)		2,912,335,290
4600 예비비			1,280,002	2,600,000	-1,319,998			
	4610 예비비		1,280,002	2,600,000	-1,319,998			
		4611 예비비	1,280,002	2,600,000	-1,319,998	1. 기타 예비비		1,280,001,980
1300 고정자산 매입지출			1,137,401	1,126,407	10,994			
	1310 유형고정자산매입지출		1,137,401	1,126,407	10,994			
		1311 토지매입비						
		1312 건물매입비						
		1313 구축물매입비				1. 구축물 매입비		
		1314 기계기구매입비	553,691	589,930	-36,239	1. 교육용기계기구	529,491,300	
						학과 교육용기계기구 구입비		470,627,300
						교육용기계기구구입비		54,864,000
						고양캠퍼스 언론사 기자재 구입비		4,000,000
						2. 사무용기계기구	24,200,000	

과목			2016추경예산 등록금회계(A)	2016본예산 등록금회계(B)	증 감 액 (A-B)	산 출 근 거 (단위:원)		
관	항	목						
							개발용 PC 교체	2,500,000
							관리 및 개발용 소프트웨어 구입비	2,500,000
							사무용기계기구	19,200,000
		1315 집기비품매입비	183,709	136,477	47,232			
						1. 교육용집기비품	121,803,900	
							충청캠퍼스 교육용집기비품	41,155,000
							고양캠퍼스 교육용집기비품	25,000,000
							교육용집기비품	55,648,900
						2. 사무용집기비품	58,905,360	
							고양캠퍼스 사무용집기비품	19,669,160
							장애지원센터 비품	6,000,000
							사무용집기비품	16,998,200
							행정사무실 및 학과사무실 집기비품교체	16,238,000
						3. 기타집기비품	각종 집기비품구입비	3,000,000
		1316 차량운반구매입비						
		1317 도서구입비	400,000	400,000				
						1. 도서구입비		355,000,000
						2. 고양캠퍼스 도서구입비		45,000,000
		1319 건설가계정						
2200 고정부채상환								
	2210 장기차입금상환							
		2211 장기차입금상환						
	2220 기타고정부채상환							
		2221 임대보증금환급						
		2229 기타고정부채의상환						
합 계			65,045,481	63,611,140	1,434,341			