

2018학년도 교비회계 추가경정자금예산서

2018년 3월 1일부터

2019년 2월 28일까지



예산총칙

1. 기본 방향

- 1) 재정 절감을 위한 운영비 긴축 예산 편성 강화
 - 등록금 및 수강료 수입 감소로 인한 운영비 긴축 예산 편성
 - 각 부서 기본 운영비 절감방안 마련하여 감액 예산 편성
 - 불요불급한 예산 삭감
- 2) 대학 기본역량 진단 평가지표 향상을 위한 예산 우선 반영
 - 대학 기본역량 진단 향상을 위한 예산 우선 반영
 - 2018 평가지표 해당 영역에 한정
- 3) 학생 만족도 향상을 위한 선별적 교육 투자
 - 전입/기부 수입 확대, 기금 인출을 통한 재정보호
 - 장학금 및 학생만족도 향상을 위한 선별적 교육 투자
- 4) 발전계획 실행 관리를 위한 사업중심 예산 편성
 - KCU발전계획 전략에 의거한 사업중심 예산 편성
- 5) 재정역량 강화
 - 재학생 충원률 상승을 통한 등록금 수입 확대
 - 대학원 학생 모집 강화를 통한 등록금 수입 확대
 - 사업부서 수익률 향상 제고 및 외부 사업 프로젝트 수주 확대

2. 추진 배경

- 1) 재정 수입 감소로 인한 긴축 예산 편성 및 기금 인출
 - 대학원 신입생 모집 감소 및 평생교육원 사업 축소로 인한 등록금 및 수강료 수입 감소
 - 국가장학금 수입 축소
 - 일반기부금 및 지정기부금 수입 감소
 - 기금 인출을 통한 재정 수입 충당
- 2) 신규 정부지원 사업 수주
 - 서울시 대학-강소기업 연계형 청년일자리 사업 협약
- 3) 교원 인건비 관련 비용 증가
 - 재임용 탈락 교원 손해배상금 및 징계교수 복직으로 인한 비용 부담

3. 자금예산 규모

(단위 : 원)

구분	2018학년도 추가경정예산액				2018본예산액(A)	증감 (E-A)	증감률(%)
	등록금회계 (B)	비등록금회계 (C)	내부거래제거 (D)	교비회계 E=(B+C-D)			
수입	9,297,829,036	6,436,478,120		15,734,307,156	16,189,370,036	-455,062,880	-2.8%
지출	9,297,829,036	6,436,478,120		15,734,307,156	16,189,370,036	-455,062,880	-2.8%

4. 주요변동 사항

[수입부문]

(단위 : 원)

관항목	2018추경예산	2018본예산	증	감	주요내용
5100 등록금및수강료수입	9,697,560,000	9,841,856,000		144,296,000	- 학부 입학금 수입 증가(40,350,000원) - 학부 수업료 수입 증가(80,090,000원) ----- - 대학원 입학금 수입 감소(-13,730,000원) - 대학원 수업료 수입 감소(-49,006,000원) - 평생교육원 수강료 수입 감소(-204,800,000원)
5200 전입및기부수입	4,145,612,530	5,250,722,000		1,105,109,470	- 서울시 강소기업 청년일자리 사업 증가(299,488,800원) - 장애학생 전문도우미 사업 증가(688,800원) ----- - 법정부담 전입금 수입 감소(-3,715,301원) - 일반 및 지정 기부금 수입 감소(-900,882,969원) - 국가장학금 수입 감소(-500,000,000원)
5300 교육부대수입	296,370,000	217,350,000	79,020,000		- 입시 전형료 수입 증가(76,000,000원) - 시설 대관료 수입 증가(2,000,000원) - 평생교육원 신규과정 운영(1,020,000원)
5400 교육외수입	146,500,000	136,500,000	10,000,000		- 주차요금 수입 증가(10,000,000원)
1200 투자및기타자산수입	1,038,655,590	333,333,000	705,322,590		- 건축기금 인출 수입 증가(186,649,801원) - 장학기금 인출 수입 증가(181,917,050원) - 특정목적기금 인출 수입 증가(336,755,739원)
1300 고정자산매각수입	0	0			
2100 유동부채입금	0	0			
2200	0	0			

고정부채입금					
미사용전기이월자금	409,609,036	409,609,036			
합계	15,734,307,156	16,189,370,036		455,062,880	

[지출부문]

(단위 : 원)

관항목	2018추경예산	2018본예산	증	감	주요내용
4100 보수	6,742,632,620	6,813,840,080		71,207,460	<ul style="list-style-type: none"> - 재임용탈락 교원 손해배상금 등 보수 증가(146,137,160원) - 교원 제수당 증가(56,402,500원) - 직원 인건비 증가(53,300,000원) - 직원 제수당 증가(4,570,000원) - 교원 법정부담금 감소(-76,311,000원) - 직원 법정부담금 감소(-25,000,000원) - 시간강의료 감소(-124,952,500원) - 특별강의료 감소(-10,042,420원) - 조교 인건비 감소(-50,000,000원) - 임시직 인건비 감소(-46,000,000원)
4200 관리운영비	1,299,768,280	1,515,383,890		215,615,610	<ul style="list-style-type: none"> - 시설관리비 증가(70,765,320원) - 일반관리비 감소(-10,797,220원) - 축구부 운영비 등 감소(-275,583,710원)
4300 연구학생경비	6,596,141,353	6,765,753,600		169,612,247	<ul style="list-style-type: none"> - 교내장학금 증가(42,712,000원) - 강소기업청년일자리 사업 등 학생지원비 증가(286,452,310원) - 입시관리비 증가(76,000,000원) - 교외장학금 감소(-532,500,000원)

					- 실험실습비 감소(-38,154,980원) - 연구비 및 연구관리비 감소(-3,121,577원) - 기타학생경비 감소(-1,000,000원)
4400 교육외비용	345,759,240	110,932,000	234,827,240		- 재임용탈락 교원 및 징계교수 복직(185,920,550원) - 국가장학금 교부금 과지급 반환(37,000,000원) - 자퇴자 등록금 반환 및 입학금 반환 등(22,300,000원) ----- - 지급이자 감소(-10,393,310원)
4500 전출금	0	0			
4600 예비비	70,689,863	269,609,036		198,919,173	- 예비비 감소(-198,919,173원)
1200 투자외기타자산지출	47,500,000	47,500,000			
1300 고정자산매입지출	187,371,800	141,322,800	46,049,000		- 전자정보 구입비 증액(8,500,000원) - 주차 무인시스템 설치비(37,500,000원) - 주차 운영비 증가(7,500,000원) - 강의실 전자교탁 등 매입(2,000,000원) - 학생복지시설(생활관 체육시설) 확충(19,500,000원) ----- - 교육용 기계기구(본관에어컨) 매입 취소(-30,000,000원)
2100 유동부채상환	444,444,000	444,444,000			
2200 고정부채상환	0	0			
미사용차기이월자금	0	80,584,630		80,584,630	- 미사용 차기이월자금 감소(-80,584,630원)
합계	15,734,307,156	16,189,370,036		455,062,880	

교비회계 추가경정자금예산서 총괄표

(2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28 까지)

KC대학교

(수입,지출 총괄표)

(단위:원)

수입					지출				
과목	2018 추경예산	2018 예산	증	감	과목	2018 추경예산	2018 예산	증	감
5100 등록금수입	9,697,560,000	9,841,856,000		144,296,000	4100 보수	6,742,632,620	6,813,840,080		71,207,460
5200 전입및기부수입	4,145,612,530	5,250,722,000		1,105,109,470	4200 관리운영비	1,299,768,280	1,515,383,890		215,615,610
5300 교육부대수입	296,370,000	217,350,000	79,020,000		4300 연구학생경비	6,596,141,353	6,765,753,600		169,612,247
5400 교육외수입	146,500,000	136,500,000	10,000,000		4400 교육외비용	345,759,240	110,932,000	234,827,240	
1200 투자와기타자산수입	1,038,655,590	333,333,000	705,322,590		4500 전출금				
1300 고정자산매각수입					4600 예비비	70,689,863	269,609,036		198,919,173
2100 유동부채입금					1200 투자와기타자산지출	47,500,000	47,500,000		
2200 고정부채입금					1300 고정자산매입지출	187,371,800	141,322,800	46,049,000	
					2100 유동부채상환	444,444,000	444,444,000		
					2200 고정부채상환				
합계	15,324,698,120	15,779,761,000		455,062,880	합계	15,734,307,156	16,108,785,406		374,478,250
미사용전기이월자금	409,609,036	409,609,036			미사용차기이월자금		80,584,630		80,584,630
자금수입총계	15,734,307,156	16,189,370,036		455,062,880	자금지출총계	15,734,307,156	16,189,370,036		455,062,880

교비회계 추경예산서

(2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28 까지)

(단위: 원)

1. 수입

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액	
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계			
5100	등록금및수강료수입		9,199,220,000	498,340,000	0	9,697,560,000	9,841,856,000	-144,296,000	
	5110	등록금수입	9,199,220,000	0	0	9,199,220,000	9,138,716,000	60,504,000	
		5111	학부생입학금	190,474,000	0	0	190,474,000	150,124,000	40,350,000
		5112	대학원생입학금	31,350,000	0	0	31,350,000	45,080,000	-13,730,000
		5113	학부생수업료	7,711,614,000	0	0	7,711,614,000	7,631,524,000	80,090,000
		5114	대학원생수업료	1,262,982,000	0	0	1,262,982,000	1,311,988,000	-49,006,000
	5120	수강료수입	0	498,340,000	0	498,340,000	703,140,000	-204,800,000	
		5121	단기수강료	0	498,340,000	0	498,340,000	703,140,000	-204,800,000
5200	전입및기부수입		0	4,145,612,530	0	4,145,612,530	5,250,722,000	-1,105,109,470	
	5210	전입금수입	0	284,803,699	0	284,803,699	288,519,000	-3,715,301	
		5211	경상비전입금	0	0	0	0	0	
		5212	법정부담전입금	0	284,803,699	0	284,803,699	288,519,000	-3,715,301
		5213	자산전입금	0	0	0	0	0	
		5214	부속병원전입금	0	0	0	0	0	
		5215	특별회계전입금	0	0	0	0	0	
		5216	교내전입금	0	0	0	0	0	
		5218	등록금회계전입금	0	0	0	0	0	
	5220	기부금수입	0	290,920,031	0	290,920,031	1,191,803,000	-900,882,969	
		5221	일반기부금	0	223,420,031	0	223,420,031	1,086,803,000	-863,382,969
		5222	지정기부금	0	67,500,000	0	67,500,000	105,000,000	-37,500,000
		5223	연구기부금	0	0	0	0	0	
	5230	국고보조금수입	0	3,569,888,800	0	3,569,888,800	3,770,400,000	-200,511,200	
		5231	교육부	0	3,200,000,000	0	3,200,000,000	3,700,000,000	-500,000,000
		5232	기타국고지원	0	329,888,800	0	329,888,800	30,400,000	299,488,800
		5233	지방자치단체	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
	5240	산학협력단및학교기 업전입금	0	0	0	0	0	0	
		5241	산학협력단전입금	0	0	0	0	0	
		5242	학교기업전입금	0	0	0	0	0	
5300	교육부대수입		0	296,370,000	0	296,370,000	217,350,000	79,020,000	
	5310	입시수수료수입	0	162,000,000	0	162,000,000	86,000,000	76,000,000	

(단위:원)

1. 수입

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계		
		5311 입학원서대	0	0	0	0	0	0
		5312 수험료	0	162,000,000	0	162,000,000	86,000,000	76,000,000
	5320 증명·사용료수입		0	125,000,000	0	125,000,000	123,000,000	2,000,000
		5321 증명료	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
		5322 대여료및 사용료	0	122,000,000	0	122,000,000	120,000,000	2,000,000
	5330 기타교육부대수입		0	9,370,000	0	9,370,000	8,350,000	1,020,000
		5331 논문심사수입	0	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000	0
		5332 실습수입	0	0	0	0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0	2,270,000	0	2,270,000	1,250,000	1,020,000
5400	교육외수입		19,000,000	127,500,000	0	146,500,000	136,500,000	10,000,000
	5410 예금이자수입		10,000,000	57,500,000	0	67,500,000	67,500,000	0
		5411 예금이자	10,000,000	57,500,000	0	67,500,000	67,500,000	0
	5420 기타교육외수입		9,000,000	70,000,000	0	79,000,000	69,000,000	10,000,000
		5421 잡수입	9,000,000	70,000,000	0	79,000,000	69,000,000	10,000,000
1200	투자외기타자산수입		0	1,038,655,590	0	1,038,655,590	333,333,000	705,322,590
	1220 투자자산수입		0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	0	0	0
		1224 학교기업투자자산회	0	0	0	0	0	0
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	0	0	0
	1240 기타자산수입		0	0	0	0	0	0
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	0	0	0
		1242 임차보증금회수	0	0	0	0	0	0
		1243 장기대여금회수	0	0	0	0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0	0	0	0	0
	1250 원금모손기금인출수		0	0	0	0	0	0
		1252 원금모손연구기금인	0	0	0	0	0	0
		1253 원금모손건축기금인	0	0	0	0	0	0
		1254 원금모손장학기금인	0	0	0	0	0	0
		1256 원금모손기타기금인	0	0	0	0	0	0
	1260 임의기금인출수입		0	1,038,655,590	0	1,038,655,590	333,333,000	705,322,590

(단위: 원)

1. 수입

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계		
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	0	0	0
		1263 임의건축기금인출	0	519,982,801	0	519,982,801	333,333,000	186,649,801
		1264 임의장학기금인출	0	181,917,050	0	181,917,050	0	181,917,050
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	0	0	0
		1266 임의기타기금인출	0	336,755,739	0	336,755,739	0	336,755,739
1300	고정자산매각수입		0	0	0	0	0	0
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	0	0	0
		1311 토지매각대	0	0	0	0	0	0
		1312 건물매각대	0	0	0	0	0	0
		1313 구축물매각대	0	0	0	0	0	0
		1314 기계기구매각대	0	0	0	0	0	0
		1315 집기비품매각대	0	0	0	0	0	0
		컨텐츠매각대	0	0	0	0	0	0
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	0	0	0
		1317 도서매각대	0	0	0	0	0	0
		1318 유물매각대	0	0	0	0	0	0
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	0	0	0
2100	유동부채입금		0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금차입	0	0	0	0	0	0
2200	고정부채입금		0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금		0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입	0	0	0	0	0	0
		2212 차관도입	0	0	0	0	0	0
		2213 학교채매각	0	0	0	0	0	0
	2220 기타고정부채		0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금수입	0	0	0	0	0	0
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	0	0	0
3100	기본금		0	0	0	0	0	0

(단위:원)

1. 수입

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액
관	항	부	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계		
	3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
		3112 법인	0	0	0	0	0	0
59	미사용전기이월자금		79,609,036	330,000,000	0	409,609,036	409,609,036	0
	5901 미사용전기이월자금		79,609,036	330,000,000	0	409,609,036	409,609,036	0
	자금수입 총계		9,297,829,036	6,436,478,120	0	15,734,307,156	16,189,370,036	-455,062,880

교비회계 추경예산서

(2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28 까지)

(단위:원)

1. 지출

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액	
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계			
4100	보수		5,808,001,740	934,630,880	0	6,742,632,620	6,813,840,080	-71,207,460	
	4110	교원보수	4,312,807,740	542,291,000	0	4,855,098,740	4,913,865,000	-58,766,260	
		4111	교원급여	3,260,770,160	21,600,000	0	3,282,370,160	3,136,233,000	146,137,160
		4112	교원상여금	0	0	0	0	0	0
		4113	교원제수당	246,392,500	210,000	0	246,602,500	190,200,000	56,402,500
		4114	교원법정부담금	0	351,311,000	0	351,311,000	427,622,000	-76,311,000
		4115	시간강의료	535,027,500	169,170,000	0	704,197,500	829,150,000	-124,952,500
		4116	특별강의료	27,117,580	0	0	27,117,580	37,160,000	-10,042,420
		4117	교원퇴직금	23,500,000	0	0	23,500,000	23,500,000	0
		4118	조교인건비	220,000,000	0	0	220,000,000	270,000,000	-50,000,000
	4120	직원보수	1,495,194,000	392,339,880	0	1,887,533,880	1,899,975,080	-12,441,200	
		4121	직원급여	1,156,584,000	130,231,080	0	1,286,815,080	1,233,515,080	53,300,000
		4122	직원상여금	0	0	0	0	0	0
		4123	직원제수당	87,950,000	19,120,000	0	107,070,000	102,500,000	4,570,000
		4124	직원법정부담금	0	223,300,000	0	223,300,000	248,300,000	-25,000,000
		4125	임시직인건비	220,300,000	9,000,000	0	229,300,000	275,300,000	-46,000,000
		4126	노임	4,360,000	10,688,800	0	15,048,800	14,360,000	688,800
		4127	직원퇴직금	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	0
4200	관리운영비		762,023,410	537,744,870	0	1,299,768,280	1,515,383,890	-215,615,610	
	4210	시설관리비	299,372,740	221,033,870	0	520,406,610	449,641,290	70,765,320	
		4211	건축물관리비	104,969,500	50,043,870	0	155,013,370	98,100,000	56,913,370
		4212	장비관리비	83,756,000	0	0	83,756,000	80,410,000	3,346,000
		4213	조경관리비	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
		4214	박물관관리비	0	0	0	0	0	0
		4215	시설유역비	57,934,250	169,500,000	0	227,434,250	218,606,000	8,828,250
		4216	보험료	7,450,190	170,000	0	7,620,190	8,211,290	-591,100
		4217	리스·임차료	42,762,800	1,320,000	0	44,082,800	41,814,000	2,268,800
		4219	기타시설관리비	0	0	0	0	0	0
	4220	일반관리비	151,106,780	271,831,000	0	422,937,780	433,735,000	-10,797,220	
		4221	여비교통비	8,220,000	480,000	0	8,700,000	8,700,000	0

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계		
		4222 차량유지비	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0
		4223 소모품비	56,359,000	4,500,000	0	60,859,000	60,150,000	709,000
		4224 인쇄출판비	18,582,000	8,200,000	0	26,782,000	28,550,000	-1,768,000
		4225 난방비	0	111,000,000	0	111,000,000	123,000,000	-12,000,000
		4226 전기·수도료	0	138,250,000	0	138,250,000	138,250,000	0
		4227 통신비	29,610,000	2,601,000	0	32,211,000	30,985,000	1,226,000
		4228 제세·공과금	27,635,780	1,300,000	0	28,935,780	27,300,000	1,635,780
		4229 지급수수료	7,100,000	5,500,000	0	12,600,000	13,200,000	-600,000
	4230 운영비		311,543,890	44,880,000	0	356,423,890	632,007,600	-275,583,710
		4231 복리후생비	20,250,000	1,200,000	0	21,450,000	26,050,000	-4,600,000
		4232 교육훈련비	25,927,600	1,800,000	0	27,727,600	21,600,000	6,127,600
		4233 일반용역비	122,184,510	5,950,000	0	128,134,510	90,306,000	37,828,510
		4234 업무추진비	24,200,000	0	0	24,200,000	24,200,000	0
		4235 홍보비	68,934,200	21,500,000	0	90,434,200	112,340,000	-21,905,800
		4236 회의비	15,160,000	5,492,000	0	20,652,000	10,800,000	9,852,000
		4237 행사비	14,780,500	2,600,000	0	17,380,500	16,200,000	1,180,500
		4238 선교비	0	0	0	0	0	0
		4239 기타운영비	20,107,080	6,338,000	0	26,445,080	330,511,600	-304,066,520
4300 연구학생경비			2,336,776,803	4,259,364,550	0	6,596,141,353	6,765,753,600	-169,612,247
	4310 연구비		46,178,423	0	0	46,178,423	49,300,000	-3,121,577
		4311 연구비	40,592,000	0	0	40,592,000	44,800,000	-4,208,000
		4312 연구관리비	5,586,423	0	0	5,586,423	4,500,000	1,086,423
	4320 학생경비		2,290,598,380	4,097,364,550	0	6,387,962,930	6,630,453,600	-242,490,670
		4321 교외장학금	0	3,327,500,000	0	3,327,500,000	3,860,000,000	-532,500,000
		4322 교내장학금	1,845,105,950	198,917,050	0	2,044,023,000	2,001,311,000	42,712,000
		4323 실험실습비	150,396,220	273,520,000	0	423,916,220	462,071,200	-38,154,980
		4324 논문심사료	0	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000	0
		4325 학생지원비	275,796,210	286,227,500	0	562,023,710	275,571,400	286,452,310
		4326 기타학생경비	19,300,000	4,100,000	0	23,400,000	24,400,000	-1,000,000
	4330 입시관리비		0	162,000,000	0	162,000,000	86,000,000	76,000,000

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계		
		4331 입시수당	0	6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		4332 입시경비	0	156,000,000	0	156,000,000	83,000,000	73,000,000
4400	교육외비용		42,300,000	117,538,690	0	159,838,690	110,932,000	48,906,690
	4410	지급이자	0	75,538,690	0	75,538,690	85,932,000	-10,393,310
		4411	0	75,538,690	0	75,538,690	85,932,000	-10,393,310
	4420	기타교육외비용	42,300,000	42,000,000	0	84,300,000	25,000,000	59,300,000
		4421	42,300,000	42,000,000	0	84,300,000	25,000,000	59,300,000
4500	전출금		0	0	0	0	0	0
	4510	전출금	0	0	0	0	0	0
		4515	0	0	0	0	0	0
		4516	0	0	0	0	0	0
		4519	0	0	0	0	0	0
	4540	산학협력단및학교기 여전출금	0	0	0	0	0	0
		4541	0	0	0	0	0	0
		4542	0	0	0	0	0	0
4600	예비비		40,934,733	29,755,130	0	70,689,863	269,609,036	-198,919,173
	4610	예비비	40,934,733	29,755,130	0	70,689,863	269,609,036	-198,919,173
		4611	40,934,733	29,755,130	0	70,689,863	269,609,036	-198,919,173
1200	투자및기타자산지출		0	47,500,000	0	47,500,000	47,500,000	0
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	0	0
		1221	0	0	0	0	0	0
		1224	0	0	0	0	0	0
		1229	0	0	0	0	0	0
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0
		1241	0	0	0	0	0	0
		1242	0	0	0	0	0	0
		1243	0	0	0	0	0	0
		1249	0	0	0	0	0	0
	1250	원금보존기금적립지 출	0	0	0	0	0	0
		1252	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계		
		1253 권금모 존건축기금적립	0	0	0	0	0	0
		1254 권금모 존장학기금적립	0	0	0	0	0	0
		1256 권금모 존기타기금적립	0	0	0	0	0	0
	1260 임의기금적립지출		0	47,500,000	0	47,500,000	47,500,000	0
		1262 임의연구기금적립	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0
		1263 임의건축기금적립	0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0
		1264 임의장학기금적립	0	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	0	0	0
		1266 임의기타기금적립	0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0
1300 고정자산매입지출			121,871,800	65,500,000	0	187,371,800	141,322,800	46,049,000
	1310 유형고정자산매입지출		121,871,800	65,500,000	0	187,371,800	141,322,800	46,049,000
		1311 토지매입비	0	0	0	0	0	0
		1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0
		1313 구축물매입비	0	0	0	0	0	0
		1314 기계기구매입비	19,008,800	64,500,000	0	83,508,800	47,722,800	35,786,000
		1315 집기비품매입비	10,263,000	1,000,000	0	11,263,000	9,500,000	
		컨텐츠매입비	0	0	0	0	0	0
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0
		1317 도서구입비	92,600,000	0	0	92,600,000	84,100,000	8,500,000
		1318 박물관유물구입비	0	0	0	0	0	0
		1319 건설가계정	0	0	0	0	0	0
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0
2100 유동부채상환			0	444,444,000	0	444,444,000	444,444,000	0
	2110 단기차입금상환		0	444,444,000	0	444,444,000	444,444,000	0
		2111 단기차입금상환	0	444,444,000	0	444,444,000	444,444,000	0
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금상환		0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2212 차관상환	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액				본예산액	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	소 계		
		2213 학교채상환	0	0	0	0	0	0
	2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급	0	0	0	0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0
		2229 기타고정부채의상환	0	0	0	0	0	0
49		미사용차기이월자금	0	0	0	0	80,584,630	-80,584,630
	4901	미사용차기이월자금	0	0	0	0	80,584,630	-80,584,630
		자금지출 총계	9,297,829,036	6,436,478,120	0	15,734,307,156	16,189,370,036	-455,062,880

등록금회계 추경예산서

(2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28 까지)

(단위:원)

1. 수입

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	부					
5100	등록금및수강료수입		9,199,220,000	9,138,716,000	60,504,000		
	5110	등록금수입	9,199,220,000	9,138,716,000	60,504,000		
		5111	학부생입학금	190,474,000	150,124,000	40,350,000	[계약학부]신편입생 증가 = 10,350,000 [총무과]학부입학금증대 = 30,000,000
		5112	대학원생입학금	31,350,000	45,080,000	-13,730,000	[총무과]대학원입학금감소 = -13,730,000
		5113	학부생수업료	7,711,614,000	7,631,524,000	80,090,000	[계약학부]신편입생 증가 = 119,090,000 [총무과]학부수업료 = -39,000,000
		5114	대학원생수업료	1,262,982,000	1,311,988,000	-49,006,000	[계약학부]신입생 증가 = 49,000,000 [총무과]대학원수업료 = -98,006,000
5200	전입및기부수입		0	0	0		
	5210	전입금수입	0	0	0		
		5215	특별회계전입금	0	0	0	
		5216	교내전입금	0	0	0	
5400	교육외수입		19,000,000	19,000,000	0		
	5410	예금이자수입	10,000,000	10,000,000	0		
		5411	예금이자	10,000,000	10,000,000	0	
	5420	기타교육외수입	9,000,000	9,000,000	0		
		5421	잡수입	9,000,000	9,000,000	0	
1300	고정자산매각수입		0	0	0		
	1310	유형고정자산매각수입	0	0	0		
		1312	건물매각대	0	0	0	
		1313	구축물매각대	0	0	0	

(단위: 원)

1. 수입

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		컨텐츠매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대	0	0	0	
59	미사용전기이월자금		79,609,036	79,609,036	0	
	5901 미사용전기이월자금		79,609,036	79,609,036	0	[총무과]미사용전기이월자금 = 79,609,036
자금수입 총계			9,297,829,036	9,237,325,036	60,504,000	

등록금회계 추경예산서

(2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28 까지)

(단위:원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	목					
4100	보수		5,808,001,740	5,691,987,000	116,014,740		
	4110	교원보수	4,312,807,740	4,198,943,000	113,864,740		
		4111	교원급여	3,260,770,160	3,093,033,000	167,737,160	[총무과]재임용탈락교원 손해배상금 외 = 353,657,710
		4112	교원상여금	0	0	0	
		4113	교원제수당	246,392,500	188,400,000	57,992,500	[교무과]초과강의료 예산 잔액 반환 = -8,000,000 [기획예산팀]교원제수당 경비 감액 = -400,000
							[총무과]학비보조수당 및 보직수당 30000000*1 = 30,000,000
		4114	교원법정부담금	0	0	0	
		4115	시간강의료	535,027,500	587,250,000	-52,222,500	[교무과]12월 시간강사 잔액 반환 = -36,000,000
		4116	특별강의료	27,117,580	36,760,000	-9,642,420	[장애학생지원센터]교직원 장애 인식개선교육 강사비 = 300,000 [교무과]계절학기 강사료 예산 잔액 반환 = -11,690,000 [기획예산팀]특별강의료 감액 = -952,420
		4117	교원퇴직금	23,500,000	23,500,000	0	
		4118	조교인건비	220,000,000	270,000,000	-50,000,000	[총무과]조교 인건비 감소 = -50,000,000
	4120	직원보수	1,495,194,000	1,493,044,000	2,150,000		
		4121	직원급여	1,156,584,000	1,103,284,000	53,300,000	[총무과]직원급여 증대 = 53,300,000
		4122	직원상여금	0	0	0	
		4123	직원제수당	87,950,000	84,100,000	3,850,000	[기획예산팀]직원제수당 경비 감액 = -1,150,000
		4124	직원법정부담금	0	0	0	

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	구				
		4125 임시직인건비	220,300,000	275,300,000	-55,000,000	[총무과]임시직 인건비 감소 = -55,000,000
		4126 노임	4,360,000	4,360,000	0	
		4127 직원퇴직금	26,000,000	26,000,000	0	
4200	관리운영비		762,023,410	692,308,890	69,714,520	
	4210	시설관리비	299,372,740	254,821,290	44,551,450	
		4211	104,969,500	74,100,000	30,869,500	[시설관리과]과학관 지하1층 외벽 보온공사 = 1,000,000
		건축물관리비				[시설관리과]과학관 지하1층 샷다 공사 = 3,100,000
						[시설관리과]본관 지하 1층 창호공사 = 11,000,000
						[시설관리과]생활관 보일러 점검 = 2,000,000
		4212	83,756,000	80,410,000	3,346,000	[교목실]시공부자재 1식 = 500,000
		장비관리비				[교목실]LED 엘립소이드 DMX 3대 *800,000 = 2,400,000
						[교목실]인건비 250,000*2인 = 500,000
						[교목실]파워드 스피커 ALTO PS 4LA 1대 = 300,000
						[교목실]배송비 30,000*2회 = 60,000
						[교목실]기타 앰프 Fender Frontman 212R 1대 = 100,000
						[교목실]배송비 30,000*2회 = 60,000
						[교목실]파워드 스피커 EV ZLM 12P 1대 = 360,000

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	구				
		4212 장비관리비	83,756,000	80,410,000	3,346,000	[교목실]배송비 33,000*2회 = 66,000
						[총무과]미집행금액 = - 1,000,000
		4213 조경관리비	2,500,000	2,500,000	0	
		4214 박물관관리비	0	0	0	
		4215 시설용역비	57,934,250	49,106,000	8,828,250	[시설관리과]사업 종료인 인한 삭감 = -495,400
						[시설관리과]사업 종료인 인한 삭감 = -136,350
		4216 보험료	7,450,190	8,211,290	-761,100	[학생과]상해보험료 가입비 삭감 = -761,100
		4217 리스·임차료	42,762,800	40,494,000	2,268,800	[전자계산소]550,000-600,000 = -50,000
		4219 기타시설관리비	0	0	0	
	4220 일반관리비		151,106,780	149,930,000	1,176,780	
		4221 여비교통비	8,220,000	8,220,000	0	
		4222 차량유지비	3,600,000	3,600,000	0	
		4223 소모품비	56,359,000	56,150,000	209,000	
		4224 인쇄출판비	18,582,000	20,350,000	-1,768,000	[비서실]대학 현황 보고서 인쇄: 132,000 = -1,368,000
						[KCU교육혁신원]2018 핵심역량 진단 결과보고서 20,000 * 50권 = 1,000,000
						[교수학습지원센터]홍보용 우수 사례집 발간 인쇄비 3300000(부가세 포함) = 3,300,000
						[기획예산팀]평가보고서 인쇄출판비 감액 = -1,800,000
						[KCU교육혁신원]핵심역량진단 개발 보고서 20,000 * 20권 =

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	세				
		4224 인쇄출판비	18,582,000	20,350,000	-1,768,000	400,000
		4225 난방비	0	0	0	
		4226 전기·수도료	0	0	0	
		4227 통신비	29,610,000	29,110,000	500,000	[총무과] 문자발송 = 500,000
		4228 제세·공과금	27,635,780	26,000,000	1,635,780	
		4229 지급수수료	7,100,000	6,500,000	600,000	
	4230 운영비		311,543,890	287,557,600	23,986,290	
		4231 복리후생비	20,250,000	24,850,000	-4,600,000	[비서실]근속: 2,230,000원*6명, 1,130,000원*1명 정년퇴직: 2,140,000원*1명 = - 4,600,000
		4232 교육훈련비	25,927,600	19,800,000	6,127,600	[총무과] 부정청탁금지법 교육 = 300,000 [총무과] 감사비 잔액 = - 100,000
		4233 일반용역비	122,184,510	84,356,000	37,828,510	[기획예산팀] 외부회계감사 운영 일반용역비 감액 = - 26,490
						[총무과] 미집행금액 = - 4,800,000
						[기획예산팀] 영중문홈페이지 일 반용역비 감액 = -55,000
						[기획예산팀] 대학정책 및 발전계 획 자문 일반용역비 감액 = -300,000
						[총무과] 미집행금액 = - 300,000
						[KCU교육혁신원] 핵심역량 진단 시스템 구축 일반용역비 = 2,200,000

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	세				
		4234 업무추진비	24,200,000	24,200,000	0	
		4235 홍보비	68,934,200	86,840,000	-17,905,800	[기획예산팀]버스음성광고 홍보비 감액 = -13,200,000
						[기획예산팀]바이럴마케팅 홍보비 감액 = -15,000,000
						[대학원교학과]일간지2회 5,940,000/국민일보2,200,000/네이버다음키워드광고 5,000,000 = 13,140,000
						[기획예산팀]언론홍보단 홍보비 감액 = -1,000,000
						[계약학부]홍보비 감액 = -2,180,000
						[교무과]신임교수모집 광고(123만원) 1회 집행 후 예상 잔액 반환 = -440,000
		4236 회의비	15,160,000	10,800,000	4,360,000	[교무과]추가신규임용 심사 = 3,360,000
		4237 행사비	14,780,500	12,100,000	2,680,500	[기획예산팀]개교기념행사비 감액 = -1,019,000
						[기획예산팀]총장이취임식 행사비 감액 = -1,300,500
		4238 선교비	0	0	0	
		4239 기타운영비	20,107,080	24,611,600	-4,504,520	[기획예산팀]자율전공 학부특성화 운영비 감액 = -3,599,400
						[교양실용학부]21,833*12 = -262,000
						[비서실]비서실 운영비 증가 = 1,000,000
						[대외협력실]30만원 추가 경비 소요 예상 = -304,630
						[남북통합지원센터]특강비

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	세				
		4239 기타운영비	20,107,080	24,611,600	-4,504,520	150,000*2회 = -300,000 [대외협력실]남경사범대학 관계자 방문 및 간담회 1회 추가 소요 예상 (필요경비: 100만원) = -2,491,490 [기획예산팀]평가 운영 및 지원 운영비 감액 = -847,000
4300	연구학생경비		2,336,776,803	2,482,853,600	-146,076,797	
	4310	연구비	46,178,423	49,300,000	-3,121,577	
		4311 연구비	40,592,000	44,800,000	-4,208,000	[학생과]신입생실태조사보고서 비용 삭감 = -8,000 [KCU교육혁신원]예비조사비 10,000 * 280명 = 2,800,000 [기획예산팀]교육과정현황 및 요구조사 연구비 감액 = -286,000 [기획예산팀]교육수요자 만족도 조사 연구비 감액 = -1,000,000 [기획예산팀]기획과제 연구지원 강화 연구비 감액 = -5,000,000 [기획예산팀]학부교육 실태조사 연구비 감액 = -800,000
		4312 연구관리비	5,586,423	4,500,000	1,086,423	[KCU학술연구소]교수논문집 잔액 비용 반환 = -200,000 [KCU학술연구소]학술세미나 미시행으로 예산 반환 =

(단위:원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	세				
		4312 연구관리비	5,586,423	4,500,000	1,086,423	-500,000
	4320 학생경비		2,290,598,380	2,433,553,600	-142,955,220	
		4322 교내장학금	1,845,105,950	1,984,311,000	-139,205,050	[대학원교학과]재학생 휴학자퇴 로 인한 장학금축소 = - 82,863,000 [학생과]근로장학금 비등록금 회 계로 이관 = -40,596,000 [학생과]gs인재장학금 예산 증액 = 2,000,000 [학생과]자기계발장학금 예산 증 액 = 31,141,150 [학생과]교내 기타 장학금 예산 삭감 = -25,189,650 [학생과]저소득층장학금(비등록 금회계로 이관) = - 23,697,550
		4323 실험실습비	150,396,220	154,871,200	-4,474,980	[전자계산소]2,554,400- 2,700,000 = -145,600 [교무과]노후화 된 기기 매입을 위한 기자재 수리비 감액 = -2,000,000 [전자계산소]10,514,240- 10,850,000 = -335,760 [계약학부]실험실습비 감액 = -4,800,000 [신학부]실험실습비 감액 = -343,620 [전자계산소]19,096,000- 19,196,000 = -100,000
		4324 논문심사료	0	0	0	

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						[학생과]학생회 학술지원금 삭감 = -315,790
						[대외협력실]가을학기 문화행사 60만원 소요예상 = - 419,400
		4325 학생지원비	275,796,210	274,071,400	1,724,810	[사회봉사센터]대사협해외봉사지 원 650000*1 = -100,000
						[학생과]학생회 MT지원비 삭감 = -554,000
						[사회봉사센터]대사협해외봉사 지 원 = -750,000
		4326 기타학생경비	19,300,000	20,300,000	-1,000,000	[교무과]학생 온라인 강좌 예상 수강료 잔액 반환 = - 1,000,000
4400		교육외비용	228,220,550	20,000,000	208,220,550	
	4420	기타교육외비용	228,220,550	20,000,000	208,220,550	
						[총무과]재임용탈락교원 및 정계 교수 복직 = 185,920,550
		4421 잡손실	228,220,550	20,000,000	208,220,550	[총무과]과년도자퇴자등록금반환 = 8,000,000
						[계약학부]11명*150,000원(계약 학과 감사관련 입학금 환불 11명 연락두절로 미환불) = - 1,650,000
4500		전출금	0	0	0	
	4510	전출금	0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0	0	0	
		4516 교내전출금	0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금	0	0	0	
4600		예비비	40,934,733	179,609,036	-138,674,303	
	4610	예비비	40,934,733	179,609,036	-138,674,303	

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	구					
		4611 예비비	40,934,733	179,609,036	-138,674,303		
1200	투자외기타자산지출		0	0	0		
	1220	투자자산지출	0	0	0		
1300	고정자산매입지출		121,871,800	110,322,800	11,549,000		
	1310	유형고정자산매입지출	121,871,800	110,322,800	11,549,000		
		1312	건물매입비	0	0	0	
		1313	건축물매입비	0	0	0	
		1314	기계기구매입비	19,008,800	17,722,800	1,286,000	[교무과]노후화된 기기 구입 = 2,000,000 [신학부]기계기구미매입 = -714,000
		1315	집기비품매입비	10,263,000	8,500,000	1,763,000	
			컨텐츠매입비	0	0	0	
		1316	차량운반구매입비	0	0	0	
		1317	도서구입비	92,600,000	84,100,000	8,500,000	[도서관]PQ Central 대학라이선스 구독비용 및 환율인상 / 전자저널(스콜라, DB Pia, Kiss) 구독료 인상 = 8,500,000
		1319	건설가계정	0	0	0	
2200	고정부채상환		0	0	0		
	2210	장기차입금상환	0	0	0		
	2220	기타고정부채상환	0	0	0		
		2222	장기미지급금상환	0	0	0	
		2229	기타고정부채의상환	0	0	0	
49	미사용차기이월자금		0	60,243,710	-60,243,710		
	4901	미사용차기이월자금	0	60,243,710	-60,243,710	[총무과]미사용 차기이월자금 감소 = -60,243,710	

(단위:원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	세				
자금지출 총계			9,297,829,036	9,237,325,036	60,504,000	

비등록금[기금]회계 추경예산서

(2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28 까지)

(단위: 원)

1. 수입

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
5100	등록금및수강료수입		498,340,000	703,140,000	-204,800,000	
	5120	수강료수입	498,340,000	703,140,000	-204,800,000	
		5121	498,340,000	703,140,000	-204,800,000	[평생교육원] 학점은행제 44명 *300,000 = -13,200,000
		단기수강료				[평생교육원] 실용음악 2,790,000 * 20명 * 2학기 = -111,600,000
						[평생교육원] 최고위과정 2,500,000 * 16명 * 2반 = -80,000,000
5200	전입및기부수입		4,145,612,530	5,250,722,000	-1,105,109,470	
	5210	전입금수입	284,803,699	288,519,000	-3,715,301	
		5211	0	0	0	
		5212	284,803,699	288,519,000	-3,715,301	[총무과] 교원퇴직수당 전입금 수입 감소 = -9,222,000
		법정부담전입금				[총무과] 직원사학연금부담금 수입 증가 = 5,506,699
		5213	0	0	0	
		5214	0	0	0	
		5215	0	0	0	
		5216	0	0	0	
		5218	0	0	0	
	5220	기부금수입	290,920,031	1,191,803,000	-900,882,969	
		5221	223,420,031	1,086,803,000	-863,382,969	[대외협력실] 본예산 1,066,803,000원 - (11월까지 집행액 161,415,031원+향후3개월간 예상액 54,000,000원) = -851,387,969
		일반기부금				[대외협력실] 본예산 15,000,000 - (11월까지 집행금액 2,705,000원 + 향후3개월 예상 수입 300,000원) =

(단위: 원)

1. 수입

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	부				
		5221 일반기부금	223,420,031	1,086,803,000	-863,382,969	-11,995,000
		5222 지정기부금	67,500,000	105,000,000	-37,500,000	[학생과]사설및기타장학금 수입 감소 = -10,000,000
						[대학원교학과]교외장학금(개인) 수입 감소 -7,500,000 = -7,500,000
						[대학원교학과]교외장학금(기관) 수입 감소 -15,000,000 = -15,000,000
						[대외협력실]본예산 5,000,000원 - (11월까지 집행액 0원 + 향후3개월간 예상액 0원) = -5,000,000
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		3,569,888,800	3,770,400,000	-200,511,200	
		5231 교육부	3,200,000,000	3,700,000,000	-500,000,000	[학생과]국가장학금 교부금 감소 = -500,000,000
		5232 기타국고지원	329,888,800	30,400,000	299,488,800	[종합인력개발센터]서울시 대학-강소기업 연계형 청년일자리사업 운영비 = 298,800,000
						[장애학생지원센터]장애학생전문도우미 노임 = 688,800
		5233 지방자치단체	40,000,000	40,000,000	0	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	
		5241 산학협력단전입금	0	0	0	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
5300 교육부대수입			296,370,000	217,350,000	79,020,000	
	5310 입시수수료수입		162,000,000	86,000,000	76,000,000	
		5311 입학원서대	0	0	0	

(단위: 원)

1. 수입

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		5312 수험료	162,000,000	86,000,000	76,000,000	[입학관리과] 19,000,000*4개월 = 76,000,000
	5320 증명·사용료수입		125,000,000	123,000,000	2,000,000	
		5321 증명료	3,000,000	3,000,000	0	
		5322 대여료 및 사용료	122,000,000	120,000,000	2,000,000	[총무과] 대관료 수입 2000000*1 = 2,000,000
	5330 기타교육부대수입		9,370,000	8,350,000	1,020,000	
		5331 논문심사수입	7,100,000	7,100,000	0	
		5332 실습수입	0	0	0	
		5339 기타교육부대수입	2,270,000	1,250,000	1,020,000	[평생교육원] 심리검사 자격증반 28명*30,000원 = 840,000 [평생교육원] 심리검사 자격증반 6명*30,000 = 180,000
5400 교육외수입			127,500,000	117,500,000	10,000,000	
	5410 예금이자수입		57,500,000	57,500,000	0	
		5411 예금이자	57,500,000	57,500,000	0	
	5420 기타교육외수입		70,000,000	60,000,000	10,000,000	
		5421 잡수입	70,000,000	60,000,000	10,000,000	[총무과] 주차료 수입 10000000*1 = 10,000,000
1200 투자와기타자산수입			1,038,655,590	333,333,000	705,322,590	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	

1. 수입

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	부				
		1249 기타자산수입	0	0	0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1256 원금보존기타기금인출	0	0	0	
	1260 임의기금인출수입		1,038,655,590	333,333,000	705,322,590	
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	
		1263 임의건축기금인출	519,982,801	333,333,000	186,649,801	[대외협력실]임의건축기금 인출 = 186,649,801
		1264 임의장학기금인출	181,917,050	0	181,917,050	[대외협력실]임의장학기금 인출 = 181,917,050
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1266 임의기타기금인출	336,755,739	0	336,755,739	[대외협력실]임의특정목적기금인출 = 336,755,739
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		컨텐츠매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대	0	0	0	
		1318 유물매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	

1. 수입

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	부				
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100	유동부채입금		0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
2200	고정부채입금		0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2212 차관도입	0	0	0	
		2213 학교채매각	0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100	기본금		0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인	0	0	0	
59	미사용전기이월자금		330,000,000	330,000,000	0	
	5901 미사용전기이월자금		330,000,000	330,000,000	0	[총무과]미사용전기이월자금 = 330,000,000
자금수입 총계			6,436,478,120	6,952,045,000	-515,566,880	

비등록금[기금]회계 추경예산서

(2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28 까지)

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
4100	보수		934,630,880	1,121,853,080	-187,222,200	
		4110	542,291,000	714,922,000	-172,631,000	
						[평생교육원]최고위과정 수업교수 퇴직 1,200,000 * 12개월 = -14,400,000
		4111	21,600,000	43,200,000	-21,600,000	[평생교육원]학점은행제 전담퇴직 600,000*12개월 = -7,200,000
		4112	0	0	0	
		4113	210,000	1,800,000	-1,590,000	[평생교육원]교원제수당 전액 차감 = -1,800,000 [평생교육원]구리시청 위탁과정 전담인력 70,000원*3회*1인 = 210,000
		4114	351,311,000	427,622,000	-76,311,000	[총무과]교원퇴직수당 감소-90,000,000*1 = -90,000,000 [총무과]교원건강보험료 13,000,000*1 = 13,000,000 [평생교육원]교원산재보험 전액 차감 = -3,311,000 [총무과]교원사학연금 4,000,000*1 = 4,000,000
		4115	169,170,000	241,900,000	-72,730,000	[평생교육원]시간강의료 전액 차감 = -11,000,000 [평생교육원]시간강의료 70,000원*1시수 = 70,000 [평생교육원]실용음악(전공실기) 10,000원 * 60시간 * 20명 * 2학기 * 1반 = -24,000,000 [평생교육원]실용음악 35,000 * 45시간 * 5과목 * 2학기 * 1반 = -15,750,000 [평생교육원]주말특별반(사회복지) 35,000 * 45시간 * 7과목 * 2학기 = -22,050,000

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		4116 특별강의료	0	400,000	-400,000	[창업지원센터]계정과목 수정 및 예산 감소 = -400,000
		4117 교원퇴직금	0	0	0	
		4118 조교인건비	0	0	0	
	4120 직원보수		392,339,880	406,931,080	-14,591,200	
		4121 직원급여	130,231,080	130,231,080	0	
		4122 직원상여금	0	0	0	
		4123 직원제수당	19,120,000	18,400,000	720,000	[평생교육원]구리시청 위탁과정 전담인력 70,000원*2인*3회 = 420,000 [총무과]대관휴일근무수당 300,000*1 = 300,000
		4124 직원법정부담금	223,300,000	248,300,000	-25,000,000	[총무과]직원퇴직수당 감소-25,000,000*1 = -25,000,000
		4125 임시직인건비	9,000,000	0	9,000,000	[종합인력개발센터](급여 2,050,000원+법정 부담금 200,000원)*4개월*1명 = 9,000,000
		4126 노임	10,688,800	10,000,000	688,800	[장애학생지원센터]장애학생전문도우미 노임 = 688,800
		4127 직원퇴직금	0	0	0	
4200	관리운영비		537,744,870	823,075,000	-285,330,130	
	4210 시설관리비		221,033,870	194,820,000	26,213,870	
		4211 건축물관리비	50,043,870	24,000,000	26,043,870	[시설관리과]기숙사지하체육시설내공사 = 5,000,000
		4212 장비관리비	0	0	0	
		4213 조경관리비	0	0	0	
		4214 박물관관리비	0	0	0	
		4215 시설용역비	169,500,000	169,500,000	0	

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		4216 보험료	170,000	0	170,000	
		4217 리스·임차료	1,320,000	1,320,000	0	
		4219 기타시설관리비	0	0	0	
	4220 일반관리비		271,831,000	283,805,000	-11,974,000	
		4221 여비교통비	480,000	480,000	0	
		4222 차량유지비	0	0	0	
		4223 소모품비	4,500,000	4,000,000	500,000	
		4224 인쇄출판비	8,200,000	8,200,000	0	
		4225 난방비	111,000,000	123,000,000	-12,000,000	[평생교육원]전액 차감 = -12,000,000
		4226 전기·수도료	138,250,000	138,250,000	0	
		4227 통신비	2,601,000	1,875,000	726,000	
		4228 제세·공과금	1,300,000	1,300,000	0	
		4229 지급수수료	5,500,000	6,700,000	-1,200,000	[평생교육원]카드수수료 감소 = -500,000 [평생교육원]예산 감액 = -1,200,000
	4230 운영비		44,880,000	344,450,000	-299,570,000	
		4231 복리후생비	1,200,000	1,200,000	0	
		4232 교육훈련비	1,800,000	1,800,000	0	
		4233 일반용역비	5,950,000	5,950,000	0	
		4234 업무추진비	0	0	0	
		4235 홍보비	21,500,000	25,500,000	-4,000,000	[평생교육원]예산 감액 = -5,000,000 [종합인력개발센터]현수막 제작, 문자 송전 등 = 1,000,000
		4236 회의비	5,492,000	0	5,492,000	[종합인력개발센터]사전 기업간담회 및 MOU 협약식 100,000

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		4236 회의비	5,492,000	0	5,492,000	원*20명*1회+사후 기업간담회 100,000원*30명*1회+학생간담회 및 다과비 492,000원 = 5,492,000
		4237 행사비	2,600,000	4,100,000	-1,500,000	[평생교육원]개강식 및 종강식 예산 감액 = -1,500,000
		4238 선교비	0	0	0	
		4239 기타운영비	6,338,000	305,900,000	-299,562,000	[종합인력개발센터]사무용품비 = 928,000
						[종합인력개발센터]보고서 원고 비 11,000원*80장 = 880,000
						[창업지원센터]계정과목 수정 및 예산 감소 = 200,000
						[학생과]촉구단운영비 삭감 = -302,400,000
4300 연구학생경비			4,259,364,550	4,282,900,000	-23,535,450	
	4310 연구비		0	0	0	
		4311 연구비	0	0	0	
		4312 연구관리비	0	0	0	
	4320 학생경비		4,097,364,550	4,196,900,000	-99,535,450	
		4321 교외장학금	3,327,500,000	3,860,000,000	-532,500,000	[대학원교학과]교외장학금 감소 -22,500,000 = -22,500,000
						[학생과]국가장학금 감소 = - 500,000,000
						[학생과]사설및기타장학금 수입 감소 = -10,000,000
		4322 교내장학금	198,917,050	17,000,000	181,917,050	[학생과]근로장학금(국가근로, 대청교, 섬김근로 등) = 40,596,000
						[학생과]저소득층 장학금 =

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		4322 교내장학금	198,917,050	17,000,000	181,917,050	141,321,050
		4323 실험실습비	273,520,000	307,200,000	-33,680,000	[평생교육원] 학정은행제(보육실습) 44명*40,000원 = - 1,760,000
						[평생교육원] 최고위과정 전액 차감 = -30,000,000
						[평생교육원] 학정은행제(사회복지실습) 173명*40,000원 = - 6,920,000
		4324 논문심사료	7,100,000	7,100,000	0	
		4325 학생지원비	286,227,500	1,500,000	284,727,500	[종합인력개발센터] 문서작성과 비즈니스매너, 입사지원서 작성법 특강, 집중 컨설팅, 숙박비, 버스비 등 = 12,600,000
						[종합인력개발센터] 2,400,000원 *38명*2개월 = 182,400,000
						[종합인력개발센터] 2,200,000원 *38명*1개월 = 83,600,000
						[종합인력개발센터] 작무아카데미 예산 감액 = -747,500
						[종합인력개발센터] 후속 취업지원 컨설팅 100,000원*29명 = 2,900,000
		4326 기타학생경비	4,100,000	4,100,000	0	
	4330 입시관리비		162,000,000	86,000,000	76,000,000	
		4331 입시수당	6,000,000	3,000,000	3,000,000	[입학관리과] 750,000원*4개월 = 3,000,000
		4332 입시경비	156,000,000	83,000,000	73,000,000	[입학관리과] 11,500,000원*4개월 = 46,000,000

(단위: 원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	부				
		4332 입시경비	156,000,000	83,000,000	73,000,000	[입학관리과] 1,750,000*4개월 = 7,000,000
4400	교육외비용		117,538,690	90,932,000	26,606,690	
	4410 지급이자		75,538,690	85,932,000	-10,393,310	
		4411 지급이자	75,538,690	85,932,000	-10,393,310	[기획예산팀] 사학 이자지급액 감소 = -10,393,310
	4420 기타교육외비용		42,000,000	5,000,000	37,000,000	
		4421 잡손실	42,000,000	5,000,000	37,000,000	[학생과] 전년도 국가장학금 교부금 과지급 반환 = 37,000,000
4500	전출금		0	0	0	
	4510 전출금		0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0	0	0	
		4516 교내전출금	0	0	0	
	4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0	0	0	
4600	예비비		29,755,130	90,000,000	-60,244,870	
	4610 예비비		29,755,130	90,000,000	-60,244,870	
		4611 예비비	29,755,130	90,000,000	-60,244,870	
1200	투자외기타자산지출		47,500,000	47,500,000	0	
	1220 투자자산지출		0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산지출	0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	
		1241 전신전화보증금지출	0	0	0	

(단위:원)

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	부				
		1242 임차보증금지출	0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0	0	0	
		1249 기타자산지출	0	0	0	
	1250 원금보존기금적립지출		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금적립	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금적립	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금적립	0	0	0	
		1256 원금보존기타기금적립	0	0	0	
	1260 임의기금적립지출		47,500,000	47,500,000	0	
		1262 임의연구기금적립	6,500,000	6,500,000	0	
		1263 임의건축기금적립	11,000,000	11,000,000	0	
		1264 임의장학기금적립	19,000,000	19,000,000	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	
		1266 임의기타기금적립	11,000,000	11,000,000	0	
1300 고정자산매입지출			65,500,000	31,000,000	34,500,000	
	1310 유형고정자산매입지출		65,500,000	31,000,000	34,500,000	
		1311 토지매입비	0	0	0	
		1312 건물매입비	0	0	0	
		1313 구축물매입비	0	0	0	
		1314 기계기구매입비	64,500,000	30,000,000	34,500,000	[총무과] 생활관 체육시설 확충 19,500,000*1 = 19,500,000
						[시설관리과] 강의실 에어컨 매입 취소 = -30,000,000
						[총무과] 무인 주차차단기 설치 37,500,000*1 = 37,500,000

1. 지출

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		1315 집기비품매입비	1,000,000	1,000,000	0	
		컨텐츠매입비	0	0	0	
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	
		1317 도서구입비	0	0	0	
		1318 박물관유물구입비	0	0	0	
		1319 건설가계정	0	0	0	
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	
		1321 무형고정자산취득비	0	0	0	
2100	유동부채상환		444,444,000	444,444,000	0	
	2110 단기차입금상환		444,444,000	444,444,000	0	
		2111 단기차입금상환	444,444,000	444,444,000	0	
2200	고정부채상환		0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0	0	0	
		2212 차관상환	0	0	0	
		2213 학교채상환	0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0	0	0	
		2229 기타고정부채의상환	0	0	0	
49	미사용차기이월자금		0	20,340,920	-20,340,920	
	4901 미사용차기이월자금		0	20,340,920	-20,340,920	[총무과]미사용차기이월자금 감소 = -20,340,920
자금지출 총계			6,436,478,120	6,952,045,000	-515,566,880	

2018학년도 교비회계 추가경정자금예산서

부속서류

2018년 3월 1일부터

2019년 2월 28일까지



전기말추정미수금명세서

구분	내용	금액	비고
미수금	해당없음	0	
합계		0	

전기말 추정 차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지급이자율	잔존상환기간	차기상환예정액	비고
		연월일	금액					
사립대학제도과-5759	한국사학진흥재단	2015.9.4	4,000,000	3,777,778	3.04% (분기변동금리)	9년분할상환	444,444	

적립금 운용 계획서

단위:천원

특정기금	전년도 B/S기말 추정액		당연도 본예산 적립금 운용계획				용도변경 또는 평가손익 등		당연도 B/S기말 추정액
			적립금 사용계획		적립금 적립계획				
	세부용도	금액	세부용도	금액	세부용도	금액	사유	금액	
연구적립금		460,537		0	이자적립	6,500			467,037
장학적립금		1,365,127	장학금지급	-181,917	이자적립 및 장학 기부금 적립	19,000			1,202,210
건축적립금		843,863	건축비 및 용자 상환	-519,983	건축기부금 적립	11,000			334,880
퇴직적립금		0							0
기타적립금		902,607	운영비	-336,756	발전기금 및 이차 적립	11,000			576,851
계		3,572,134		-1,038,656		47,500			2,580,978

학년별·학과별 학생수명세서

(단위 : 인원)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문 사회	이학	공학	의·치학		약학	예· 체능	농학	수· 해양	기타	계
						예과	본과						
대학	1학년	정 원	177	70					30				277
		등록인원	172	73					30				275
	2학년	정 원	205	70					35				310
		등록인원	199	58					28				285
	3학년	정 원	210	65					35				310
		등록인원	237	50					21				308
	4학년	정 원	295						35				330
		등록인원	329						34				363
	(소계)	정 원	887	205					135				1,227
		등록인원	937	181					113				1,231
대학원	일반 대학원	정 원	29										29
		등록인원	51										51
	특수 대학원	정 원	160										160
		등록인원	106										106
	(소계)	정 원	189										189
		등록인원	157										157
합계	정 원	1,076	205					135					1,416
	등록인원	1,094	181					113					1,388

※ 계약학과 및 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외

2018 등록금 명세서

(단위:천원)

구분	계열	학부	학년	학생수 (등록)	입학금		등록금		합 계
					1인당	금액	1인당	금액	
대학	인문사회	자율전공학부	1	154	548	84,392	6,529	1,005,466	1,089,858
			2	4			6,310	25,240	25,240
		신 학 부	1	18	548	9,864	6,530	109,921	119,785
			2	22			6,274	115,483	115,483
			3	19	548	1,644	6,086	99,020	100,664
			4	27			5,768	123,414	123,414
		사회복지학부 외국어학부 아동복지상담심리학부	2	124			6,420	724,139	724,139
			3	143	548	18,084	6,086	797,733	815,817
			4	188			5,768	903,233	903,233
		경영학부	2	49			6,420	273,755	273,755
	3		75	548	1,644	6,558	402,606	404,250	
	4		114			6,212	385,613	385,613	
	소 계				937		115,628	4,965,623	5,081,251
	자연	간호학부 식품과학부	1	73	548	40,004	8,800	642,400	682,404
			2	58			8,800	510,400	510,400
			3	50			8,800	440,000	440,000
	소 계				181		40,004	1,592,800	1,632,804
	예능	음악학부	1	30	548	16,440	8,556	256,680	273,120
			2	28			8,222	197,528	197,528
			3	21	548	3,288	7,976	158,290	161,578
			4	34			7,558	208,038	208,038
소 계				113		19,728	820,536	840,264	
계				1,231		175,360	7,378,959	7,554,319	
대학원	일반	박사과정	1~6	30	770	5,090	9,476	175,181	180,271
		석사과정	1~4	21	700	7,700	7,828	108,180	115,880
	소 계			51		12,790		283,361	296,151
	특수	신 학	1~6	26	700	4,900	6,922	149,331	154,231
		사회복지	1~5	29	700	5,600	8,658	232,922	238,522
		교 육	1~5	51	700	8,100	9,084	414,628	422,728
	소 계			106		18,600		796,881	815,481
계			157		31,390		1,080,242	1,111,632	
합 계				1,388		206,750	8,459,201	8,665,951	

2018인건비명세서

(단위:천원)

구분	항목	인원수(A)	인건비총액(B)	1인당평균액(B/A)	비고	
교원	기본급(연봉)		52	3,311,000	63,673	
	고정수당	가족수당	43	26,300	612	
		학비보조수당	8	13,848	1,731	
	실적수당	보직수당	27	87,750	3,250	
		기타수당	30	91,000	3,033	초과강의료 등
	법정부담금		62	292,311	4,715	
	퇴직금		2	59,000	29,500	
	합계		224	3,881,209	17,327	
강사	시간강의료		255	829,150	3,252	
	특별강의료		200	37,160	186	
	합계		455	866,310	1,904	
조교	인건비		13	270,000	20,769	
	퇴직금		13	23,500	1,808	
직원	기본급(연봉)	기본급(연봉)	33	1,233,514	37,379	
	고정수당	가족수당	29	20,400	703	
		학비보조수당	8	17,500	2,188	
	실적수당	직책수당	20	45,700	2,285	
		자격,겸직수당				
		기타수당	6	20,460	3,410	초과근무수당 등
	법정부담금		33	198,300	6,009	
	퇴직금		2	36,000	18,000	
합계		131	1,571,874	11,999		
임시직	인건비		13	275,300	21,177	
	퇴직금		13	26,000	2,000	
일용직	인건비		3	14,360	4,787	
총계				6,928,553		