

2015학년도 교비회계 자금예산서[지출]

[금년도 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2.28]

[전년도 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28]

[단위 : 천원]

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래 제거	2015년교비	산출내역[원]		
관	항	목	2015년 회계연도	2014년 회계연도	증감	2015년 회계연도	2014년 회계연도	증감					
보수			18,075,095	17,518,320	556,775	768,630	902,952	-134,322		18,843,725			
	교원보수		14,474,200	13,973,400	500,800	605,440	787,850	-182,410		15,079,640			
	교원급여		7,881,200	7,660,000	221,200	50,000		50,000		7,931,200	□ 전임교원 본봉 및 연구비 □ 자동승급 및 호봉인상분 □ 강의전당 및 원어민등 신임교원 기본금 및 연구비 □ 안산시 평생학관장 인건비	6,875,425,000 50,455,000 955,320,000 50,000,000	
	교원상여금		726,800	725,350	1,450			0		726,800	□ 특별연구비등	726,800,000	
	교원제수당		2,070,000	1,952,050	117,950	45,100	52,700	-7,600		2,115,100	□ 교원제수당[계절학기, 전임초과, 경근, 명절등] □ 평생교육원 한국어학당, 교과담당교수수당등	2,070,000,000 45,100,000	
	교원법정부당		695,000	659,800	35,200	243,190	240,000	3,190		938,190	□ 사학연금, 건강보험, 국민연금등	938,190,000	
	시간강의료		2,121,200	2,036,200	85,000	254,350	289,150	-34,800		2,375,550	□ 대학 시간, 겸임교수등 강사료 □ 평생교육원학점은행, 한국어학당, 어학교육강사료등	2,121,200,000 254,350,000	
	특별강사료					12,800		12,800		12,800	□ 명예원장 강사료	12,800,000	
	교원퇴직금						206,000	-206,000			0		0
	조교인건비		980,000	940,000	40,000			0		980,000	□ 조교 인건비 39명	980,000,000	
직원보수			3,600,895	3,544,920	55,975	163,190	115,102	48,088		3,764,085			
	직원급여		1,863,000	1,814,000	49,000	45,000	45,000	0		1,908,000	□ 직원 본봉 및 연구보조비	1,908,000,000	
	직원상여금		206,150	205,000	1,150					206,150	□ 특별연구보조비등	206,150,000	
	직원제수당		675,000	659,520	15,480	5,000	5,000	0		680,000	□ 초과근무, 정근가산, 자녀학비, 봉급조정, 명절휴가비등	680,000,000	
	직원법정부당		361,200	353,050	8,150					361,200	□ 사학연금, 건강보험, 국민연금등	361,200,000	
	임시직인건비		495,545	513,350	-17,805	113,190	65,102	48,088		608,735	□ 무기계약직, 예비군대대장, 평생교육원, 윤재영선교등 인건비	608,735,000	
	노임												
관리운영비			3,468,875	4,856,652	-1,387,777	1,934,950	684,897	1,250,053		5,403,825			
시설관리비			904,142	1,648,610	-744,468	1,229,978	467,605	762,373		2,134,120			
	건축물관리비		136,700	547,786	-411,086	510,674	73,805	436,869		647,374	□ 교내HP연간 유지보수 □ 교내건물내 전체소독 □ 저수조고가수조청소 □ 오물수거료 □ 정화조청소 □ 도서관무인경비료 □ 법정검사비 □ 소방시설 및 승강기 유지보수 □ 기타시설관리비 □ 자유열람실 소독 □ 일반건축물관리비 □ 기념관지붕 실리콘 코킹 □ 채플관 옥상 우레탄 방수 □ 진리관지하 물탱크설 방수공사 □ ncs교육환경 개선 사업 □ 장애인 편의시설 확충 □ 기념관1층 강화도어 보수 □ 기숙사 및 평생교육원 관리비등	55,000,000 5,000,000 4,000,000 19,000,000 2,000,000 1,600,000 18,300,000 14,560,000 68,200,000 4,040,000 31,800,000 21,000,000 20,000,000 9,200,000 300,000,000 5,000,000 16,000,000 52,674,000	
	장비관리비		267,332	332,289	-64,957	7,528	5,527	2,001		274,860	□ 인터넷증명발급유지보수 □ 예산회계구매관리 프로그램 유지보수 □ 통신시설 유지보수 □ 비품기자재 수리(부서, 학과)/폐기등 □ 피아노조율 □ 정수기, 공기청정기 유지보수 □ PC 유지보수 □ 웹접근성 홈페이지 유지보수 □ 네트워크 유지보수 □ oracledb 유지보수 □ 웹메일 솔루션 유지보수 □ 스팸차단 유지보수 □ DB 보안 유지보수 □ Windows 서버 유지보수 □ 웹 방화벽 유지보수 □ 접근통제 유지보수 □ 항온항습기 유지보수 □ 무선네트워크 유지보수 □ DNS전용장비 유지보수	7,500,000 7,200,000 5,000,000 71,000,000 600,000 13,500,000 36,000,000 6,000,000 14,942,000 7,920,000 6,381,000 2,915,000 2,400,000 11,280,000 3,960,000 4,560,000 2,574,000 10,800,000 3,960,000	

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래 제거	2015년교비	산출내역[원]	
관	항	목	2015년 회계연도	2014년 회계연도	증감	2015년 회계연도	2014년 회계연도	증감				
조경관리비											□ 전자정보게시판 유지보수	6,360,000
											□ 도서관 운영 프로그램	16,500,000
											□ 출입관리시스템 유지보수	3,000,000
											□ 좌석발급기	2,220,000
											□ CD NET 서비스	1,440,000
											□ 도서분실방지기	1,320,000
											□ 보안프로그램	3,000,000
											□ LMS2.0 유지보수비	15,000,000
											□ 평생교육원 복사기 및 기숙사 정수기 유지 보수	7,528,000
			76,000	76,000							□ 연간 조경관리비	76,000,000
시설용역비			361,060	647,114	-286,054	710,000	386,000	324,000		1,071,060	□ 경비, 청소용역비(기숙사 포함)	1,071,060,000
			21,050	22,421	-1,371	1,276	1,273	3		22,326	□ 건물재해, 내부시설물, 차량보험료등(기숙사 포함)	22,326,000
			42,000	23,000	19,000	500	1,000	-500		42,500	□ 기타시설공사(옥외시설물 보수등)	42,500,000
			1,084,815	1,121,320	-36,505	175,732	136,052	39,680		1,260,547		
			42,000	45,000	-3,000	3,000	2,150	850		45,000	□ 교직원 국내외 여비, 교통비(기숙사 포함)	42,000,000
			48,000	51,000	-3,000					48,000	□ 유류비, 차량수리비	48,000,000
			50,308	61,900	-11,592	9,542	9,158	384		59,850	□ 행정소모품, 학과용사무용품등	50,308,000
			21,900	22,200	-300	4,000	4,000	0		25,900	□ 평생교육원, 한국어학당(기숙사 포함) 소모품등	9,542,000
			16,600	159,000	-142,400					16,600	□ 채난보일러비, 백등유	16,600,000
			670,400	578,000	92,400	145,000	105,744	39,256		815,400	□ 전기료, 상하수도료(기숙사 포함)	815,400,000
통신비			63,440	74,500	-11,060	4,190	5,000	-810		67,630	□ 전화료, SMS사용료 우편료	63,440,000
			168,167	125,720	42,447	10,000	10,000	0		178,167	□ 각종협의회비 및 학과인증비용	168,167,000
			4,000	4,000						4,000	□ 평생교육원 협회비등(기숙사 포함)	10,000,000
			1,479,918	2,086,722	-606,804	529,240	81,240	448,000		2,009,158		
			239,400	249,200	-9,800	1,000	1,000	0		240,400	□ 교원 표창 격려금	1,000,000
			125,750	135,100	-9,350	3,500	3,000	500		129,250	□ 학과부서 운영비 및 상조회	60,400,000
			9,000	9,000	0					9,000	□ 송년의밤 행사	10,000,000
			46,000	46,000	0	15,000	15,000	0		61,000	□ 교직원 자기개발비 등	168,000,000
			510,600	1,172,300	-661,700	450,740	11,240	439,500		961,340	□ 평생교육원 부서운영비등	1,000,000
			28,618	24,372	4,246	2,000	2,000	0		30,618	□ 교원 표창 격려금	28,618,000
운영비			48,050	47,150	900	23,000	28,000	-5,000		71,050	□ 학과부서 운영비 및 상조회	2,000,000
			13,500	18,600	-5,100	8,000	8,000	0		21,500	□ 학과부서 운영비 및 상조회	11,700,000
			459,000	385,000	74,000	26,000	13,000	13,000		485,000	□ 평생교육원 협회비등(기숙사 포함)	23,000,000
			6,018,229	6,800,462	-782,233	11,450,760	10,578,945	871,815		17,468,989		
			350,030	520,129	-170,099	84,500	5,500	79,000		434,530		
			159,700	225,899	-66,199	4,000	5,000	-1,000		163,700	□ 전임교원 국내외 연수, 논문제재비, 연구원인건비등	159,700,000
			190,330	294,230	-103,900	80,500	500	80,000		270,830	□ 평생교육원 운영프로그램 연구비등	4,000,000
			5,668,199	6,280,333	-612,134	10,858,860	10,031,445	827,415		16,527,059		
			0	10,210,350	9,811,920	398,430				10,210,350	□ 한국장학재단, 지방자치단체외, 일반시설장학금	10,138,350,000

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래 제거	2015년교비	산출내역[원]	
관	항	목	2015년 회계연도	2014년 회계연도	증감	2015년 회계연도	2014년 회계연도	증감				
		장학금(교내)	3,735,746	3,736,612	-866	18,000	19,000	-1,000		3,753,746	□ 보충장학금 및 윤재영장학회	72,000,000
		실험실습비	895,333	935,538	-40,205	16,000	19,000	-3,000		911,333	□ 성적,공로,위탁,복수학위 등	3,735,746,000
											□ 평생교육원CEO 및 학점은행제 장학금	18,000,000
		학생지원비	441,960	545,840	-103,880	101,000	62,000	39,000		542,960	□ 학과 소모품비,현장실습비 및 산학협력비등	693,533,000
											□ 교육전산망 이용 및 교육소프트웨어 계약	201,800,000
											□ 평생교육원 학점은행제 실습비등	16,000,000
		논문심사비		0	0	1,050	2,100	-1,050		1,050	□ 대학논문외부 심사비	1,050,000
		기타학생경비	595,160	1,062,343	-467,183	512,460	117,425	395,035		1,107,620	□ 복수학위 및 해외자매대학 영어캠프지원	190,000,000
											□ 수업목적물 저작료 및 대학요금 발간비	10,000,000
											□ 산학협력지원 활동 및 강사 기념품	25,000,000
											□ 취업지원 및 학생복지증진, 정책사업등	142,520,000
											□ 통학버스임차료 및 학생복지용품 등	384,100,000
											□ 학과 및 전체 채플 지원비	21,840,000
											□ 국내정기간행물 구독등	19,400,000
											□ 이라운지 관리	5,000,000
											□ 취업지원사업 운영비	233,500,000
											□ 공무원아카데미 사이버동영상 지원등	14,400,000
											□ 기숙사 학생복지용 운영비(휴지, 생수컵, 정수기등)	46,860,000
											□ 평생교육원 수강생 삭대지원 및 임차버스	15,000,000
	입시관리비			0	0	507,400	542,000	-34,600		507,400		
	입시수당				0	110,200	110,000	200		110,200	□ 교직원입시수당외	110,000,000
					0	397,200	432,000	-34,800		397,200	□ 국제교류문화원 입시수당	200,000
	입시경비				0						□ 입시ON-OFF 홍보비	150,000,000
					0						□ 인터넷접수수수료 및 인쇄비	157,500,000
					0						□ 입시설명회, 기념품, 연수등	88,500,000
					0						□ 전산정보원 및 국제교류문화원 입시경비	1,200,000
전출금			1,700,000	1,635,000				0	0	1,700,000		
	전출금		1,700,000	1,635,000				0	1,700,000			
			비등록금회계전출	1,700,000	1,635,000				1,700,000		□ 비등록금회계 전출금(건축물 감각상각비)	
			등록금회계전출					0				
	예비비		230,000	190,000	40,000	33,000	41,000	-8,000		263,000		
	예비비		230,000	190,000	40,000	33,000	41,000	-8,000		263,000		
	예비비	230,000	190,000	40,000	33,000	41,000	-8,000		263,000	□ 대학	230,000,000	
									□ 평생교육원(기숙사 포함) 예비비	33,000,000		
	투자기타자산			0	0	2,260,000	3,990,000	-1,730,000		2,260,000		
	기타자산지출			0	0							
	임차보증금지급			0								
	임의기금적립					2,260,000	3,990,000	-1,730,000		2,260,000		
	임의기금적립					1,700,000	1,635,000	65,000		1,700,000	□ 임의건축적립기금(감각상각액)	1,700,000,000
						345,000	345,000	0		345,000	□ 이숙자장학금등 장학적립	345,000,000
						215,000	2,010,000	-1,795,000		215,000	□ 임의기타적립금	215,000,000
	고정자산매입		663,583	649,415	14,168	862,000	3,713,000	-2,851,000		1,525,583		
	유형고정자산		663,583	649,415	14,168	862,000	3,713,000	-2,851,000		1,525,583		
	기계기구매입	157,904	232,705	-74,801					157,904	□ 학과 기계기구매입비등	77,904,000	
									□ 대학정책 예산	80,000,000		

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래 제거	2015년교비	산출내역[원]	
관	항	목	2015년 회계연도	2014년 회계연도	증감	2015년 회계연도	2014년 회계연도	증감				
		집기비품매입	403,639	233,892	169,747	12,000	13,000	-1,000		415,639	□ 학사업무용전산장비 5,000,000 □ 사용년한 초과 비품 및 강의실, 실습실 비품교체 156,999,000 □ 대학정책 100,000,000 □ 교육실, 도서관 일반 비품구입 6,950,000 □ 학사행정서버등 전산원 비품구입 134,690,000 □ 평생교육원, 국제교류센터 강의실 집기 구입등 12,000,000	
		차량운반구	0	70,954	-70,954				0	0		
		도서구입비	102,040	111,864	-9,824				102,040	□ 도서관 도서구입 102,040,000		
		건설가계정			0	850,000	3,700,000	-2,850,000	850,000	□ 전공준 사업 850,000,000		
합 계			30,155,782	31,649,849	-1,494,067	17,309,340	19,910,794	-2,601,454		47,465,122		
미사용차기이월금			22,649	14,915	7,734	363,060	377,190	-14,130		385,709		
	기말유동자산		22,649	14,915	7,734	363,060	377,190	-14,130		385,709		
	유동자금		22,649	14,915	7,734	333,060	337,190	-4,130		355,709	□ 미사용차기이월자금 355,709,000	
	기타유동자산				0	30,000	40,000	-10,000		30,000	□ 평생교육원 미사용차기이월자금 30,000,000	
총 계			30,178,431	31,664,764	-1,486,333	17,672,400	20,287,984	-2,615,584	1,700,000	46,150,831		46,150,831,000