

2017학년도 교비회계 자금예산서[지출]

[금년도 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28]

[전년도 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2.28]

[단위 : 천원]

과 목			동록금회계			비동록금회계			내부거래 제거	2017	산출내역[원]	
관	항	목	2017	2016	증감	2017	2016	증감			산출내역[원]	산출내역[원]
보수			18,704,068	18,502,249	201,817	1,171,400	767,900	403,500		19,875,468		
	교원보수		14,805,618	14,617,000	188,618	869,700	542,800	326,900		15,675,318		
	교원급여		8,270,080	8,025,000	245,080	82,000	62,000	20,000		8,352,080	□ 전임교원 본봉 및 연구비	7,252,200,000
	교원상여금		731,000	729,000	2,000					731,000	□ 자동승급 및 호봉인상분	3,640,000
	교원제수당		2,185,630	2,197,000	-11,370	65,200	50,560	14,640		2,250,830	□ 강의전당 및 원어민등 신임교원 기본급 및 연구비	1,014,240,000
	교원법정부당		858,908	974,000	-115,092	112,200	62,930	49,270		971,108	□ 안산시 평생학관장 인건비, 평생교육원 교원급여	82,000,000
	시간강의료		1,740,000	1,712,000	28,000	359,800	359,310	490		2,099,800	□ 특별연구비등	731,000,000
	특별강사료					8,000	8,000	0		8,000	□ 교원제수당[계절학기, 전임초과, 정근, 명절등]	2,185,630,000
	교원퇴직금					242,500				242,500	□ 평생교육원 한국어학당, 교과담당교수수당등	65,200,000
	조교인건비		1,020,000	980,000	40,000					1,020,000	□ 사학연금, 건강보험, 국민연금등	858,908,000
	직원보수		3,898,448	3,885,249	13,199	301,700	225,100	76,600		4,200,148	□ 평생학습관정부당금, 등록금회계전입, 외국인유학생강사 법정부당금	112,200,000
	직원급여		2,090,088	1,960,000	130,088	80,000	80,000	0		2,170,088	□ 대학시간, 겸임교수등 강사료	1,740,000,000
	직원상여금		207,790	206,850	1,140					207,790	□ 대학시간, 겸임교수등 강사료	1,740,000,000
	직원제수당		696,800	760,000	-63,200	10,000	5,000	5,000		706,800	□ 특별연구보조비등	207,790,000
	직원법정부당		436,408	421,000	15,408	9,000	9,600			445,408	□ 초과근무, 정근가산, 자녀학비, 봉급조정, 명절휴가비등	706,800,000
	임시직인건비		467,362	516,489	-49,127	117,500	130,500	-13,000		584,862	□ 사학연금, 건강보험, 국민연금등	445,408,000
	직원퇴직금		0	21,110	-21,110	85,200	0	85,200		85,200	□ 임시직, 취업지원, 산학협력지원, 예비군대대장, 평생교육원등 인건비	584,862,000
	직원인건비		2,555,733	3,493,572	-937,839	2,163,908	1,325,618	858,292		4,739,641	□ 직원선분전환에 따른 퇴직금	85,200,000
	시설관리비		409,332	1,132,882	-723,550	1,689,423	988,286	701,137		2,098,755		
	건축물관리비		92,733	355,802	-263,069	331,643	278,981	52,662		424,376	□ 교내건물전체소독(도서관, 기숙사포함)	10,000,000
											□ 교내물탱크(저수조 및 고가수조)청소, 수질검사	5,600,000
											□ 오물수거료	22,000,000
											□ 소방시설 유지보수료	4,600,000
											□ 승강기시설 유지보수료	13,200,000
											□ 도서관무인경비료	1,600,000
											□ 시설물법정검사(승강기, 가스, 소방, 설습실 등)	13,690,000
											□ TEP냉난기 유지보수, 수리비, 실외기 지붕커버 설치	67,000,000
											□ 교육시설안전점검	4,500,000
											□ 성실관 시설보수 (오일스텐, 바닥대리석시공 등)	13,910,000
											□ 진리관 시설보수 (화장실 주철배관교체, 외벽도장공사)	9,973,000
											□ 계스트룸 침구세트 세탁비용	800,000
											□ 방사선발생장치 안전관리비	4,950,000
											□ 출입통제설비 유지보수비	10,880,000
											□ 외부방부목파손 수리 및 도장	2,000,000
											□ 교육환경개선사업	100,000,000
											□ CEO강의실 및 일반강의실 시설관리비	15,000,000
											□ 기타시설관리비	124,673,000
	장비관리비		245,417	244,680	737	48,297	7,528	40,769		293,714	□ 인터넷증명발급유지보수	7,500,000
											□ 예산회계구매관리 프로그램 유지보수	6,600,000
											□ 통신시설 유지보수	5,000,000
											□ 비품기자재 수리(부서, 학과)/폐기등	62,000,000

2017학년도 교비회계 자금예산서[지출]

[금년도 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28]

[전년도 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2.28]

[단위 : 천원]

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래 제거	2017	산출내역[원]		
과	학	목	2017	2016	증감	2017	2016	증감			산출내역[원]	산출내역[원]	산출내역[원]
											□ 피아노조율	600,000	
											□ 정수기, 공기청정기 유지보수	16,797,000	
											□ PC 유지보수	44,000,000	
											□ 영상장비 유지보수비	4,000,000	
											□ 교육환경개선 관련 접기 이전 및 설치	10,000,000	
											□ oracledb 유지보수	7,920,000	
											□ 접근통제 유지보수	4,920,000	
											□ DNS전용장비 유지보수	4,200,000	
											□ 항온항습기 유지보수	2,760,000	
											□ 서버유지보수비	10,000,000	
											□ 네트워크유지보수	20,080,000	
											□ 전자정보게시판유지보수	7,392,000	
											□ 웹접근성인증 및 홈페이지유지보수	18,333,000	
											□ 통합보안장치유지보수	15,378,000	
											□ 개인정보필터링유지보수	1,534,000	
											□ 웹방화벽유지보수	1,600,000	
											□ 랜섬웨어유지보수	5,520,000	
											□ 도서관운영프로그램유지보수	16,500,000	
											□ 출입관리시스템유지보수	3,000,000	
											□ 모바일작성시스템 및 CONET시스템	3,440,000	
											□ 도서분실방지기 및 보안프로그램 유지보수	5,640,000	
											□ 학사관리프로그램유지보수	3,000,000	
											□ 복사기, 컴퓨터 등 비품수리 보수비	1,000,000	
											□ 기타장비관리	5,000,000	
		조경관리비	0	76,000	-76,000	136,000	0	136,000		136,000	□ 연간 조경관리비	76,000,000	
		시설용역비	2,500	413,500	-411,000	1,171,728	700,000	471,728		1,174,228	□ 전자관련설비 및 청소용역비(기숙사 포함)	60,000,000	
		보험료	20,100	19,900	200	1,255	1,277	-22		21,355	□ 건물재해, 내부시설물, 차량보험료등(기숙사 포함)	1,174,228,000	
		기타시설관리	48,582	23,000	25,582	500	500	0		49,082	□ 기타시설공사(목외시설물 보수등)	21,355,000	
											□ 쓰레기장 미장보수 및 아외음악당 도장공사	23,500,000	
											□ 농구장 바닥 우레탄 도장	11,330,000	
											□ 진리관 보도블럭 및 경계석 보수	5,544,000	
											□ 교내아외벤치도장	4,686,000	
												4,022,000	
	일반관리비		933,331	958,851	-25,520	205,995	183,090	22,905		1,139,326	□ 교직원 국내외 여비, 교통비	33,000,000	
		여비교통비	33,000	40,000	-7,000	6,500	6,500	0		39,500	□ 평생교육원 여비 교통비	6,500,000	
		차량유지비	40,000	41,000	-1,000					40,000	□ 유류비, 차량수리비	40,000,000	
		소모품비	41,621	46,621	-5,000	11,955	11,760	195		53,576	□ 행정소모품, 학교용사무용품등	41,621,000	
		인쇄출판비	16,213	21,243	-5,030	4,000	4,000	0		20,213	□ 평생교육원 인쇄출판비	11,955,000	
		난방비	5,000	11,000	-6,000					5,000	□ 평생교육원 인쇄출판비	4,000,000	
		전기수도료	570,000	600,400	-30,400	175,200	152,000	23,200		745,200	□ 체난보일러비, 냉동유	5,000,000	
		통신비	42,200	47,700	-5,500	4,020	4,310	-290		46,220	□ 전화료, SMS사용료 우편료	42,200,000	
		제세공과금	183,297	146,887	36,410	4,300	4,500	-200		187,597	□ 평생교육원 전화요금(기숙사 포함) 우편료등	4,020,000	
											□ 각종협의회비 및 학과인증비용	183,297,000	
											□ 평생교육원협의회비등(기숙사 포함)	4,300,000	

2017학년도 교비회계 자금예산서[지출]

[금년도 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28]

[전년도 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2.28]

[단위 : 천원]

과 목		동록금회계			비동록금회계			내부거래 제거	2017	산출내역[원]	
과	목	2017	2016	증감	2017	2016	증감				
운영비	지급수수료	2,000	4,000		20	20	0		2,020	□ 각종인허가비용 및 조달청 수수료	2,020,000
		1,213,070	1,401,839	-188,769	288,490	154,240	134,250		1,501,560		
	복리후생비	265,200	246,900	18,300	1,000	1,000	0		266,200	□ 교원 표정 격려금 등 □ 학교부서운영비 및 성조회 □ 송년의방 행사 □ 교직원 장기근속 표창 □ 교직원복리후생 상조회 지원 등 □ 정년 및 명예퇴직 기념품 □ 교직원자기개발비 등 □ 평생교육원 부서운영비 등	2,800,000 42,300,000 10,000,000 21,850,000 19,000,000 1,250,000 168,000,000 1,000,000
	교육훈련비	100,932	128,590	-27,658	3,500	3,500	0		104,432	□ 교직원 성지순례, 수련회, 연수, 각종협의회 참가비 □ 평생교육원 학회 및 연수참가 경비(기술사 포함)	100,932,000 3,500,000
	일반용역비	14,000	8,500	5,500	150,000	0	150,000		164,000	□ 공인회계사 및 공익법인 세무조정신고 수수료 등 □ 멀전 계획성과시스템도입용역	14,000,000 150,000,000
	업무추진비	40,000	44,000	-4,000	15,000	15,000	0		55,000	□ 대학 및 위탁기관 지원 □ 평생교육원 회원관리, 경조비 등	40,000,000 15,000,000
	홍보비	622,000	470,451	151,549	60,990	92,740	-31,750		682,990	□ 대학전체 이미지 홍보비 □ 비전홍보비 □ 임시홍보 □ 현수막제작, 브로슈어, 기념품 제작 등 □ 외국인유치확대 홍보비	610,000,000 12,000,000 40,000,000 15,990,000 5,000,000
	회의비	23,788	27,238	-3,450	2,000	2,000	0		25,788	□ 대학전체 회의비 □ 평생교육원(기술사 포함) 회의비	23,788,000 2,000,000
	행사비	8,650	28,900	-20,250	20,000	20,000	0		28,650	□ 학위수여식, 입학식, 정년퇴임, 개교기념 등 □ 평생교육원 개강식, 수료식 등	8,650,000 20,000,000
	선교비	12,500	12,500	0	11,000	0	11,000		23,500	□ 예배강사, 선교자문, 성탄트리, 선교지원 봉사 등 □ 선교활동	12,500,000 11,000,000
	기타운영비	126,000	434,760	-308,760	25,000	20,000	5,000		151,000	□ 학과정책사업 및 학과인증, 기타평가인증 관련 □ 자유학기제[진로체험]운영비, 운영강사료 □ 평생학습관 수탁관리 운영비 등	121,000,000 5,000,000 25,000,000
연구학성경비		5,359,585	6,286,346	-906,761	12,781,830	11,896,365	885,465		18,141,415		
연구비		181,900	360,600	-178,700	27,000	35,000	-8,000		208,900		
	연구비	106,000	152,100	-46,100	5,000	3,000	2,000		111,000	□ 전임교원 국내외 연수, 논문게재비, 연구원인건비 등 □ 평생교육원 운영프로그램 연구비 등	106,000,000 5,000,000
	연구관리비	75,900	208,500	-132,600	22,000	32,000	-10,000		97,900	□ 대학논문면접, 교원인사신규채용심사, 수탁업무지원 □ 현장실습운영지원, 사회맞춤, 대학진단, 교수학습연구대회지원 등 □ 교수법연구회, 학습역량강화연구보고서발간, 신임교원연수 지원 □ 국내외대학 산업체교류추진비, 치체스터 학술교류 □ 외국인유학생유치 및 교류확대 □ 기타연구관리비	9,800,000 17,500,000 3,800,000 44,800,000 20,000,000 2,000,000
학생경비		5,177,685	5,905,746	-728,061	12,250,830	11,233,365	1,017,465		17,428,515		
	장학금(교외)			0	11,498,000	10,834,430	663,570		11,498,000	□ 한국장학재단, 지방자치단체외, 일반사설장학금 등	11,498,000,000
	장학금(교내)	3,699,371	3,779,222	-79,851	34,300	37,200	-2,900		3,733,671	□ 성적, 공로, 위탁 등 □ 평생교육원CEO 및 학점은행제 장학금	3,699,371,000 34,300,000
	실험실습비	858,324	842,869	15,455	21,000	21,000	0		879,324	□ 학과 소모품비, 현장실습비 및 산학협력비 등 □ 교육전산망 이용 및 교육소프트웨어 계약 □ 평생교육원 학점은행제 실습비 등	609,001,000 249,323,000 21,000,000

2017학년도 교비회계 자금예산서[지출]

[금년도 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28]

[전년도 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2.28]

[단위 : 천원]

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래 제거	2017	산출내역[원]		
과	학	목	2017	2016	증감	2017	2016	증감			산출내역[원]		
학	생	학생지원비	391,460	480,195	-88,735	116,800	154,000	-37,200		508,260	□ 정원외, 전 공심화 학생지도비 및 재학률 향상프로그램 □ 교원학생지도, 직원학생지도보조 및 학생의견수렴 □ 장애학생지원 및 지역사회활동지원, 기부프로그램 □ 학생자치활동지원 및 학과학술제지원 □ 전임교원교외학생지도 및 연합MT, OT 지원 □ 신입생환영회, 대학경영자보령, 학생지원금, 생활체육지원 □ AU CCM콘서트 □ 학과채플, 신양축제 □ 기독교동아리, 학생해외선교봉사 □ 뮤터링, 기초학습능력진단, LMS라이센스, 교수학습지원센터 뉴스레터 □ 평생교육원 원우회 □ 외국인유학생지원 및 프로그램운영 □ 어학프로그램 학생지원 및 운영 □ 기타지원비	24,480,000 166,150,000 17,400,000 58,000,000 31,200,000 19,000,000 5,000,000 36,580,000 8,800,000 24,850,000 8,000,000 94,800,000 10,000,000 4,000,000	
		논문심사비	1,050	0	1,050	0	1,050	-1,050		1,050	□ 대학논문외부 심사비	1,050,000	
		기타학생경비	227,480	803,460	-575,980	580,730	185,685	395,045		808,210	□ 대학요람, 수업목적물자작료, 교강사OT, 산학협력활동비 □ 우수산학협력기관상, 산학협력중점교원활동지원 □ AI 취업로드, 졸업생재학생네트워크사업비 □ 취업률관리, 취업통계조사 운영비, 취업기념품제작비 □ 자아이해 및 진로지도, MMPI검사, 상담운영비, 비만 및 금연클리닉 □ 의약품비, 성폭력예방교육비, 보건실용금장비유지비 및 세탁비 □ 건강증진캠페인, 대학성평등협의회창설 및 운영비 □ 예비군 관련 지원비 □ 신입생실태조사 □ 졸업감사채플, 특강사례비, 기독교문화예술채플, 이라운지관리 □ 도서관 정기간행물구독, 우수이용자시상, 전자정보서비스 □ 치체스터복수학위전공프로그램 및 해외인터넷 해외취업 □ 학생통합임자번호 임차료 및 체육용품, 학생복지용품지수수료 □ 예지관 및 평생교육원 학생관련 비용 □ 학과역량강화지원사업 □ 도서관우수이용자시상 □ 수강생식비, 간식 및 글로벌ACE프로그램 □ 해외자매대학연계 영어캠프	18,500,000 9,000,000 8,200,000 4,600,000 6,300,000 6,180,000 700,000 8,000,000 1,000,000 10,500,000 20,500,000 134,000,000 318,000,000 121,230,000 100,000,000 500,000 25,000,000 16,000,000	
		입시관리비	0	0	0	504,000	628,000	-124,000		504,000			
		입시수당	0	0	0	100,500	110,500	-10,000		100,500	□ 교직원입시수당외 □ 국제교류문화원 입시수당	100,000,000 500,000	
		입시경비	0	0	0	403,500	517,500	-114,000		403,500	□ 입시 총보비 외 □ 국제교류문화원 입시경비	403,000,000 500,000	
전출금	전출금												
	비등록금회계전출												
	등록금회계전출												
교육외비용	65,000			50,000			15,000			0			
	기타교육외비용			65,000			15,000			0			
	잡순실			65,000			15,000			0			
예비비	193,000			230,000			-37,000			44,000			
										0			
										237,000			

2017학년도 교비회계 자금예산서[지출]

[금년도 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28]

[전년도 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2.28]

[단위 : 천원]

과 목			동록금회계			비동록금회계			내부거래 제거	2017	산출내역[원]	
관	항	목	2017	2016	증감	2017	2016	증감				
예비비	예비비		193,000	230,000	-37,000	44,000	44,000	0		237,000		
	예비비		193,000	230,000	-37,000	44,000	44,000	0		237,000	<input type="checkbox"/> 대학	193,000,000
											<input type="checkbox"/> 평생교육원(기숙사 포함) 예비비	44,000,000
투자기타자산			0	0	0	23,674,400	1,461,800	22,212,600		23,674,400		
임의기금적립	기타자산지출		0	0	0							
	임차보증금지급		0	0	0							
			0	0	0	23,674,400	1,461,800	22,212,600		23,674,400		
	임의건축적립		0	0	0	710,000	901,600	-191,600		710,000	<input type="checkbox"/> 임의건축적립기금 예금이자	710,000,000
	임의장학기금		0	0	0	28,400	76,200	-47,800		28,400	<input type="checkbox"/> 임의장학적립기금 예금이자 및 교수장학기금적립	28,400,000
	임의퇴직기금		0	0	0	6,110,000	0	6,110,000		6,110,000	<input type="checkbox"/> 임의기타기금 인출하여 목적적립금적립 및 발생이자기금적립	6,110,000,000
	임의기타적립		0	0	0	6,000	484,000	-478,000		6,000	<input type="checkbox"/> CEO 과정 학교발전기금	6,000,000
	임의교육환경개선		0	0	0	10,190,000	0	10,190,000		10,190,000	<input type="checkbox"/> 교육환경개선적립금적립 및 발생이자기금적립	10,190,000,000
	기자재집기매입		0	0	0	6,630,000	0	6,630,000		6,630,000	<input type="checkbox"/> 기자재비품매입적립금적립 및 발생이자기금적립	6,630,000,000
고정자산매입			450,296	456,320	-6,024	1,687,464	1,473,000	214,464		2,137,760		
유형고정자산	유형고정자산		450,296	456,320	-6,024	1,687,464	1,473,000	214,464		2,137,760		
	기계기구매입		40,921	101,851	-60,930					40,921	<input type="checkbox"/> 학과 기계기구매입비등	30,921,000
	집기비품매입		209,375	252,669	-43,294	637,464	23,000	614,464		846,839	<input type="checkbox"/> 강의실 실습실 비품교체	10,000,000
											<input type="checkbox"/> 신규임용자비품구입	10,815,000
											<input type="checkbox"/> 기념관 증강당 낭만방기 교체 및 정문 CCTV설치	28,200,000
											<input type="checkbox"/> 서가구입 및 정보검색결과 출력 프린터 구입	16,360,000
											<input type="checkbox"/> [대학정책]환경개선비품구입	144,000,000
											<input type="checkbox"/> [대학정책]교육환경개선정책사업	100,000,000
											<input type="checkbox"/> 사용연한초과 교직원 개인비품교체	5,064,000
											<input type="checkbox"/> 전자레인지, 청소기, 제습기, TV 구매	9,200,000
미사용차기이율금	차량운반구		90,000	0	90,000					90,000	<input type="checkbox"/> 사용연한초과 컴퓨터교체	100,000,000
	도서구입비		110,000	101,800	8,200					110,000	<input type="checkbox"/> [발전사업]대학사업예산시스템구축	33,000,000
	건설가계정			0	0	1,050,000	1,450,000	-400,000		1,050,000	<input type="checkbox"/> 무선네트워크인프라강화사업	280,000,000
											<input type="checkbox"/> 정보보안강화사업 및 도서관PC구입	85,000,000
											<input type="checkbox"/> 도서관 IC공간 구축 및 강의실 접기구입	20,000,000
											<input type="checkbox"/> 평생교육원, 국제교류센터 강의실 접기 구입등	5,200,000
합 계			27,327,680	28,998,487	-1,670,807	41,543,002	16,968,681	24,574,321		68,870,682		
기말유동자산	기말유동자산		16,982	28,462	-11,480	223,818	542,831	-319,013		240,800		
	유동자금		16,982	28,462	-11,480	223,818	542,831	-319,013		240,800		
	기타유동자산		16,982	28,462	-11,480	201,778	522,831	-321,053		218,760	<input type="checkbox"/> 미사용차기이율자금	218,760,000
총 계			27,344,682	29,028,949	-1,682,287	41,766,820	17,511,512	24,255,308	0	69,111,482		69,111,482,000