

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(2018.3.1 ~ 2019.2.28)

포항공과대학교

예산총칙

제1조 (자금예산의 규모)

- 2018회계연도 포항공과대학교 교비회계 총액은 수입과 지출 각각 225,379,705천원으로 한다.
- 자금 예산의 수입과 지출에 대한 명세는 수입·지출 명세서와 같다.

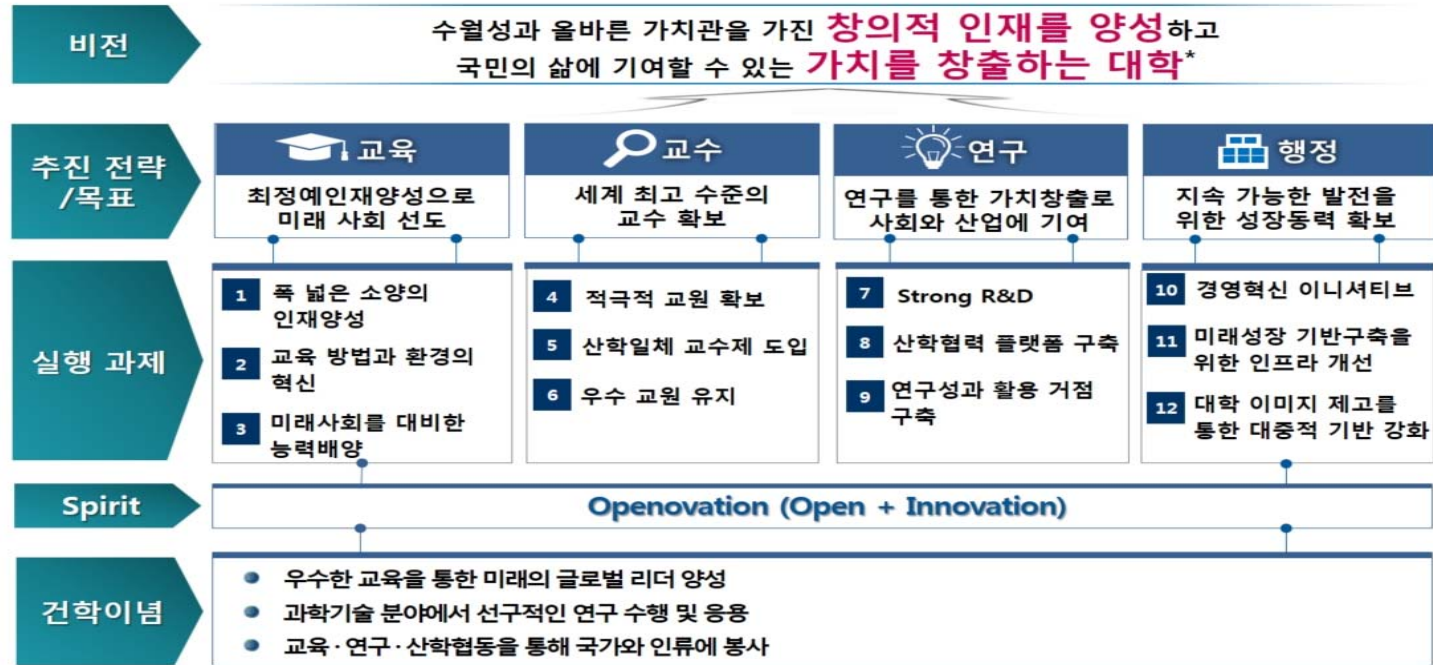
(단위:천원)

수입항목	금 액	지출항목	금 액
등록금수입	29,365,010	보수	57,970,214
전입및기부금수입	85,749,888	관리운영비	36,059,223
교육부대수입	20,139,396	연구학생경비	34,843,825
교육외수입	5,722,758	교육외비용	315,100
투자및기타자산수입	30,127,619	예비비	2,300,000
고정자산매각수입	40,000	투자및기타자산지출	21,378,891
기본금	8,000,000	고정자산매입지출	43,071,883
		유동부채상환	791,684
미사용전기이월자금	46,235,034	미사용차기이월자금	28,648,885
계	225,379,705	계	225,379,705

제2조 (연간운영계획 및 예산편성방향)

○ 2018학년도 연간운영계획

- 미래 포스텍 성장을 견인하기 위한 '가치창출대학'으로의 견실한 발전기반 구축



* 가치창출대학: 인재가치와 지식가치를 창업·창직과 연계하여 사회·경제적 발전에 직접 기여

○ 예산편성방향

- 한정된 자원의 전략적 배분 및 재정치루 효율화 추진
- 기 확정된 사업, 특별소요 예산 편성 및 가치창출대학과 연계된 사업의 적극적 반영
- 적극적인 수입 자원 확보 및 지출 절감노력을 통한 재정건전성 확보

제3조 (예산의전용)

- 사학기관 재무회계에 관한 특례규칙 제13조 1항에 의거, 동일 관내의 향간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 상호 전용할 수 있다.

제4조 (기타사항)

- 예산의 집행 및 운영에 관한 사항은 사학기관재무회계규칙 및 동 특례규칙에 의한다.

자 금 예 산 서 (교 비 회 계)

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(단위:천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
5100 등록금 및 수강료수입			22,605,674	6,759,336		29,365,010	25,028,138	4,336,872	
	5110 등록금수입		22,605,674	0		22,605,674	22,251,178	354,496	
		5111 학부입학금	170,324	0		170,324	212,984	△42,660	
		5112 대학원입학금	455,286	0		455,286	450,796	4,490	
		5113 학부수업료	7,602,540	0		7,602,540	7,602,540	0	
		5114 대학원수업료	14,377,524	0		14,377,524	13,984,858	392,666	
	5120 수강료수입		0	6,759,336		6,759,336	2,776,960	3,982,376	
		5121 단기수강료	0	6,759,336		6,759,336	2,776,960	3,982,376	
5200 전입 및 기부수입			0	85,749,888		85,749,888	86,968,916	△1,219,028	
	5210 전입금수입		0	60,000,000		60,000,000	57,100,000	2,900,000	
		5211 경상비전입금	0	52,097,270		52,097,270	50,940,722	1,156,548	
		5212 법정부담전입금	0	4,621,730		4,621,730	4,367,988	253,742	
		5213 자산전입금	0	3,281,000		3,281,000	1,791,290	1,489,710	
	5220 기부금수입		0	3,587,474		3,587,474	3,867,829	△280,355	
		5222 지정기부금	0	3,355,474		3,355,474	3,542,829	△187,355	
		5223 연구기부금	0	232,000		232,000	325,000	△93,000	
	5230 국고보조금수입		0	17,605,414		17,605,414	18,653,511	△1,048,097	
		5231 교육부	0	6,393,112		6,393,112	6,890,120	△497,008	
		5232 기타국고지원	0	11,122,302		11,122,302	7,655,391	3,466,911	
		5233 지방자치단체	0	90,000		90,000	4,108,000	△4,018,000	

과 목			2018회계연도				2017회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
	5240	산학협력단및학교기업전입금	0	4,557,000		4,557,000	7,347,576	△2,790,576	
		5241 산학협력단전입금	0	4,557,000		4,557,000	7,347,576	△2,790,576	
5300		교육부대수입	0	20,139,396		20,139,396	24,185,722	△4,046,326	
	5310	입시수수료수입	0	240,560		240,560	232,030	8,530	
		5312 수험료	0	240,560		240,560	232,030	8,530	
	5320	증명·사용료수입	0	19,765,636		19,765,636	23,811,092	△4,045,456	
		5321 증명료	0	2,400		2,400	2,400		
		5322 대여료 및 사용료	0	19,763,236		19,763,236	23,808,692	△4,045,456	
	5330	기타교육부대수입	0	133,200		133,200	142,600	△9,400	
		5339 기타교육부대수입	0	133,200		133,200	142,600	△9,400	
5400		교육외수입	88,416	5,634,342		5,722,758	4,738,198	984,560	
	5410	예금이자수입	88,416	2,315,850		2,404,266	1,745,864	658,402	
		5411 예금이자	88,416	2,315,850		2,404,266	1,745,864	658,402	
	5420	기타교육외수입	0	3,318,492		3,318,492	2,992,334	326,158	
		5421 잡수입	0	3,318,492		3,318,492	2,992,334	326,158	
1200		투자외기타자산수입	0	30,127,619		30,127,619	24,386,178	5,741,441	
	1220	투자자산수입	0	3,500,000		3,500,000	1,300,000	2,200,000	
		1221 투자유가증권매각대	0	3,500,000		3,500,000	1,300,000	2,200,000	
	1260	임의기금인출수입	0	26,627,619		26,627,619	23,086,178	3,541,441	
		1262 임의연구기금인출	0	12,852,000		12,852,000	13,208,744	△356,744	
		1263 임의건축기금인출	0	7,905,680		7,905,680	7,781,891	123,789	

과 목			2018회계연도				2017회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		1266 임의특정목적기금인출	0	5,869,939		5,869,939	2,095,543	3,774,396	
1300	고정자산매각수입		0	40,000		40,000	40,400	△400	
	1310 유형고정자산매각수입		0	40,000		40,000	40,400	△400	
		1314 기계·기구매각대	0	40,000		40,000	40,400	△400	
3100	기본금		0	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
	3110 출연기본금		0	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
		3112 법인	0	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
소 계			22,694,090	156,450,581		179,144,671	165,347,552	13,797,119	
전기이월자금			1,793,100	44,441,934		46,235,034	41,163,152	5,071,882	
미사용전기이월자금	1100 기초유동자산		4,694,885	48,588,410		53,283,295	48,622,892	4,660,403	
		1110 유동자금	4,452,764	46,465,357		50,918,121	46,063,769	4,854,352	
		1120 기타유동자산	242,121	2,123,053		2,365,174	2,559,123	△193,949	
	2100 기초유동부채		2,901,785	4,146,476		7,048,261	7,459,740	△411,479	
		2120 예수금	23,685	2,637,535		2,661,220	2,713,430	△52,210	
		2130 선수금	2,628,036	406,183		3,034,219	2,451,437	582,782	
		2140 기타유동부채	250,064	1,102,758		1,352,822	2,294,873	△942,051	
자금수입 총계			24,487,190	200,892,515		225,379,705	206,510,704	18,869,001	

과 목			2018회계연도				2017회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
4100	보수		1,043,460	56,926,754		57,970,214	60,703,367	△2,733,153	
	4110	교원보수	1,043,460	44,253,431		45,296,891	48,283,673	△2,986,782	
		4111 교원급여	481,700	37,761,086		38,242,786	42,101,992	△3,859,206	
		4113 교원각종수당	16,800	1,648,244		1,665,044	1,153,764	511,280	
		4114 교원법정부담금	0	3,137,049		3,137,049	2,999,004	138,045	
		4115 시간강의료	191,280	0		191,280	12,840	178,440	
		4116 특별강의료	13,680	720,600		734,280	588,666	145,614	
		4117 교원퇴직금	0	986,452		986,452	1,098,573	△112,121	
		4118 조교인건비	340,000	0		340,000	328,834	11,166	
	4120	직원보수	0	12,673,323		12,673,323	12,419,694	253,629	
		4121 직원급여	0	7,773,552		7,773,552	8,031,120	△257,568	
		4122 직원상여금	0	1,537,932		1,537,932	1,492,522	45,410	
		4123 직원각종수당	0	1,064,544		1,064,544	947,912	116,632	
		4124 직원법정부담금	0	1,484,681		1,484,681	1,368,984	115,697	
		4125 임시직인건비	0	734,059		734,059	504,056	230,003	
		4127 직원퇴직금	0	78,555		78,555	75,100	3,455	
4200	관리·운영비		9,824,352	26,234,871		36,059,223	32,752,409	3,306,814	
	4210	시설관리비	2,599,405	11,018,634		13,618,039	12,428,103	1,189,936	
		4211 건축물관리비	693,604	4,169,312		4,862,916	4,002,830	860,086	
		4212 장비관리비	69,670	2,350,124		2,419,794	3,226,549	△806,755	
		4213 조경관리비	0	393,068		393,068	317,726	75,342	

과 목			2018회계연도				2017회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		4215 시설용역비	1,749,580	3,098,990		4,848,570	3,799,448	1,049,122	
		4216 보험료	300	285,838		286,138	341,960	△55,822	
		4217 리스·임차료	86,251	721,302		807,553	739,590	67,963	
	4220 일반관리비		6,026,304	6,644,004		12,670,308	12,383,587	286,721	
		4221 여비교통비	134,696	730,490		865,186	980,237	△115,051	
		4222 차량유지비	0	55,800		55,800	55,200	600	
		4223 소모품비	197,148	775,779		972,927	590,803	382,124	
		4224 인쇄·출판비	52,010	130,757		182,767	143,542	39,225	
		4225 난방비	393,250	862,069		1,255,319	1,281,286	△25,967	
		4226 전기·수도료	2,054,250	2,666,382		4,720,632	4,704,525	16,107	
		4227 통신비	740	158,703		159,443	176,101	△16,658	
		4228 각종세금·공과금	300	336,357		336,657	387,074	△50,417	
		4229 지급수수료	3,193,910	927,667		4,121,577	4,064,819	56,758	
	4230 운영비		1,198,643	8,572,233		9,770,876	7,940,719	1,830,157	
		4231 복리후생비	59,565	298,696		358,261	324,606	33,655	
		4232 교육·훈련비	1,000	187,500		188,500	238,750	△50,250	
		4233 일반용역비	247,750	3,805,852		4,053,602	2,254,849	1,798,753	
		4234 업무추진비	0	534,990		534,990	493,560	41,430	
		4235 홍보비	342,122	653,950		996,072	1,163,030	△166,958	
		4236 회의비	105,850	179,443		285,293	199,201	86,092	
		4237 행사비	442,356	2,726,270		3,168,626	3,085,867	82,759	

과 목			2018회계연도				2017회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		4239 기타운영비		185,532		185,532	180,856	4,676	
4300	연구·학생경비		11,438,708	23,405,117		34,843,825	35,484,839	△641,014	
	4310	연구비	835,930	15,070,257		15,906,187	16,305,874	△399,687	
		4311 연구비	835,930	15,070,257		15,906,187	16,305,874	△399,687	
	4320	학생경비	10,602,778	8,038,860		18,641,638	18,671,159	△29,521	
		4321 교외장학금	0	6,286,410		6,286,410	6,434,048	△147,638	
		4322 교내장학금	8,825,283	860,350		9,685,633	9,856,243	△170,610	
		4323 실험실습비	671,368	28,200		699,568	809,978	△110,410	
		4325 학생지원비	1,106,127	863,900		1,970,027	1,570,890	399,137	
	4330	입시관리비	0	296,000		296,000	507,806	△211,806	
		4331 입시수당	0	80,000		80,000	0	80,000	
		4332 입시경비	0	216,000		216,000	507,806	△291,806	
4400	교육외비용		5,000	310,100		315,100	270,442	44,658	
	4410	지급이자	0	245,100		245,100	265,442	△20,342	
		4411 지급이자	0	245,100		245,100	265,442	△20,342	
	4420	기타교육외비용	5,000	65,000		70,000	5,000	65,000	
		4421 잡손실	5,000	65,000		70,000	5,000	65,000	
4500	전출금		0	0		0	0	0	
	4510	전출금	0	0		0	0	0	
		4519 비등록금회계 전출금	0	0		0	0	0	
4600	예비비		300,000	2,000,000		2,300,000	2,300,000	0	

과 목			2018회계연도				2017회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
	4610	예비비	300,000	2,000,000		2,300,000	2,300,000	0	
		4611	300,000	2,000,000		2,300,000	2,300,000	0	
1200	투자외기타자산지출		0	21,378,891		21,378,891	18,297,104	3,081,787	
	1260	임의기금적립	0	21,378,891		21,378,891	18,297,104	3,081,787	
		1262	0	8,077,814		8,077,814	7,537,272	540,542	
		1263	0	6,066,887		6,066,887	5,904,492	162,395	
		1266	0	7,234,190		7,234,190	4,855,340	2,378,850	
1300	고정자산매입지출		1,611,881	41,460,002		43,071,883	30,784,832	12,287,051	
	1310	유형고정자산매입지출	1,611,881	41,460,002		43,071,883	30,784,832	12,287,051	
		1312	0	27,316,190		27,316,190	17,476,100	9,840,090	
		1313	0	0		0	0	0	
		1314	1,299,782	12,611,400		13,911,182	12,176,467	1,734,715	
		1315	117,000	599,412		716,412	819,340	△102,928	
		1316	0	0		0	120,000	△120,000	
		1317	195,099	2,500		197,599	192,925	4,674	
		1319	0	930,500		930,500	0	930,500	
2100	유형부채상환		0	791,684		791,684	0	791,684	
	2110	단기차입금상환	0	791,684		791,684	0	791,684	
		2111	0	791,684		791,684	0	791,684	
2200	고정부채상환		0	0		0	791,684	△791,684	
	2210	장기차입금상환	0	0		0	791,684	△791,684	

(단위:천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		2211 장기차입금상환				0	791,684	△791,684	
소 계			24,223,401	172,507,419		196,730,820	181,384,677	15,346,143	
차기이월자금			263,789	28,385,096		28,648,885	25,126,027	3,522,858	
미사용차기이월자금	1100 기말유동자산		3,199,881	32,610,941		35,810,822	32,735,024	3,075,798	
		1110 유동자금	2,955,159	30,590,387		33,545,546	30,178,224	3,367,322	
		1120 기타유동자산	244,722	2,020,554		2,265,276	2,556,800	△291,524	
	2100 기말유동부채		2,936,092	4,225,845		7,161,937	7,608,997	△447,060	
		2120 예수금	24,158	2,709,593		2,733,751	2,838,973	△105,222	
		2130 선수금	2,661,870	413,494		3,075,364	2,475,151	600,213	
		2140 기타유동부채	250,064	1,102,758		1,352,822	2,294,873	△942,051	
자금지출총계			24,487,190	200,892,515		225,379,705	206,510,704	18,869,001	

[별지 제1의 1호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
원천세	2017년도 연말정산 환급세액	1,463,700	
사용료	시험분석료 등	288,514	
합 계		1,752,214	

[별지 제1의 2호 서식]

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

구분 회계별	차입처	차입내역		기상환액	전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액						
등록금회계	우리은행	2010.09.02	379,500	379,500	-	2.32%	14년 ..	791,684	지급이자율(2.32%): 2016. 9. 2부터 3년간
	우리은행	2010.09.17	583,440	583,440	-				
	우리은행	2011.01.12	1,024,120	1,024,120	-				
	우리은행	2011.03.25	2,333,760	2,333,760	-				
	우리은행	2011.05.02	105,880	105,880	-				
	우리은행	2011.05.27	3,246,320	521,517	2,724,803				
	우리은행	2011.07.29	140,000	-	140,000				
	우리은행	2011.07.29	5,894,240	-	5,894,240				
	우리은행	2011.11.15	2,006,612	-	2,006,612				
	우리은행	2011.11.25	120,000	-	120,000				
합계			15,833,872	4,948,217	10,885,655			791,684	

등록금명세서

(단위:천원)

구분	구분 (대학.계열)	과정	세분	학년 (학기)	학기	학생수	입학금		수업료		합계	비고
							1인당금액	금액	1인당금액	금액		
학부	이학				2	259.0	539		2,790	1,445,220	1,445,220	
	이학초과자				2	28.0			1,374	76,944	76,944	
	공학				2	1,036.0	539	170,324	2,790	5,780,880	5,951,204	
	공학초과자				2	77.0			1,374	211,596	211,596	
	계절학기수강료									87,900	87,900	
	학부합계						1,400.0		170,324		7,602,540	7,772,864
대학원	이학		일반		2	466.0	898	110,454	4,536	4,227,552	4,338,006	
	수업연한 초과자		초과자		2	92.0			1,512	278,208	278,208	
	공학		일반		2	866.0	898	299,034	4,536	7,856,352	8,155,386	
	수업연한 초과자		초과자		2	171.5			1,512	518,616	518,616	
	전문대학원	철강대학원	일반		2	73.0	898	27,838	6,630	967,980	995,818	
			초과자		2	6.5			3,060	39,780	39,780	
		엔지니어링대학원	일반		2	40.0	898	17,960	5,892	471,360	489,320	
	초과자			2	4.5			1,964	17,676	17,676		
	계절학기										-	
	대학원합계						1,719.5		455,286		14,377,524	14,832,810
기타	청강료수입									2,247,196	2,247,196	
	최고경영자과정 수강료수입									214,000	214,000	
	어학센터 단기강좌수입									93,940	93,940	
	기타특별강좌료									4,204,200	4,204,200	
	기타합계										6,759,336	6,759,336
합계						3,119.5		625,610		28,739,400	29,365,010	

<별지 제1-3호 서식>

학년별·학과별 학생수명세서

기관명 : 포항공과대학교

(단위 : 인원)

구 분	학년별	계 열 별 정·원	인문 사회	이학	공학	의·치학		약학	예· 체능	농학	수· 해양	기타	계	
						예과	본과							
대 학 원	무학과	정 원	-	300		-	-	-	-	-	-	-	300	
		등록인원	-	317		-	-	-	-	-	-	-	317	
	1학년	정 원	-	0	20	-	-	-	-	-	-	-	20	
		등록인원	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	
	2학년	정 원	-	90	230	-	-	-	-	-	-	-	320	
		등록인원	-	84	260	-	-	-	-	-	-	-	344	
	3학년	정 원	-	90	230	-	-	-	-	-	-	-	320	
		등록인원	-	104	245	-	-	-	-	-	-	-	349	
	4학년	정 원	-	90	230	-	-	-	-	-	-	-	320	
		등록인원	-	105	265	-	-	-	-	-	-	-	370	
	(소 계)	정 원	-	270	1,010	-	-	-	-	-	-	-	1,280	
		등록인원	-	293	1,107	-	-	-	-	-	-	-	1,400	
	대 학 원 원	일 반 대학원	정 원	-	202	568	-	-	-	-	-	-	-	770
			등록인원	-	560	1,036	-	-	-	-	-	-	-	1,596
전 문 대학원		정 원	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	
		등록인원	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	125	
특 수 대학원		정 원	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	55	
		등록인원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(소 계)	정 원	-	202	723	-	-	-	-	-	-	-	925		
	등록인원	-	560	1,161	-	-	-	-	-	-	-	1,720		
합 계	정 원	-	472	1,733	-	-	-	-	-	-	-	2,205		
	등록인원	-	853	2,268	-	-	-	-	-	-	-	3,120		

※계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외, 정원은 입학정원

인건비명세서

(단위: 천원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교 원	기본금	336	38,242,786	113,818	비전임교원 포함	
	상여금		0			
	고정수당	보직수당		324,600		
		주거안정수당		257,711		
		자녀학비보조수당		440,000		
	실적수당	석좌수당		458,000		
		교육프로그램 참여수당 등		184,733		
	법정부담금		3,137,049			
퇴직금		986,452				
합 계		336	44,031,331	131,046		
강 사	시간강의료		191,280			
	특별강의료		734,280			
	합 계	-	925,560			
조 교	인건비	11	340,000	30,909		
직 원	기본금	229	7,773,552	33,946		
	상여금		1,537,932	6,716		
	고정수당	보직수당		143,820		
		자녀학비보조수당		839,600		
	실적수당	시간외수당		81,124		
	법정부담금		1,484,681			
	퇴직금		33,180			
합 계		229	11,893,889	51,938	산단 간접비 부담금 제외	
임시직	임시직	23	734,059	31,916		
	퇴직금		45,375			
총 계		599	57,970,214	96,778		

* 고정수당: 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예. 자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
 * 실적수당: 개인과 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예. 시간외근무수당, 연차수당 등)