

2017회계연도 교비회계 자금예산서

(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

포항공과대학교

예산총칙

제1조 (자금예산의 규모)

- 2017회계연도 포항공과대학교 교비회계 총액은 수입과 지출 각각 206,510,704천원으로 한다.
- 자금 예산의 수입과 지출에 대한 명세는 수입·지출 명세서와 같다.

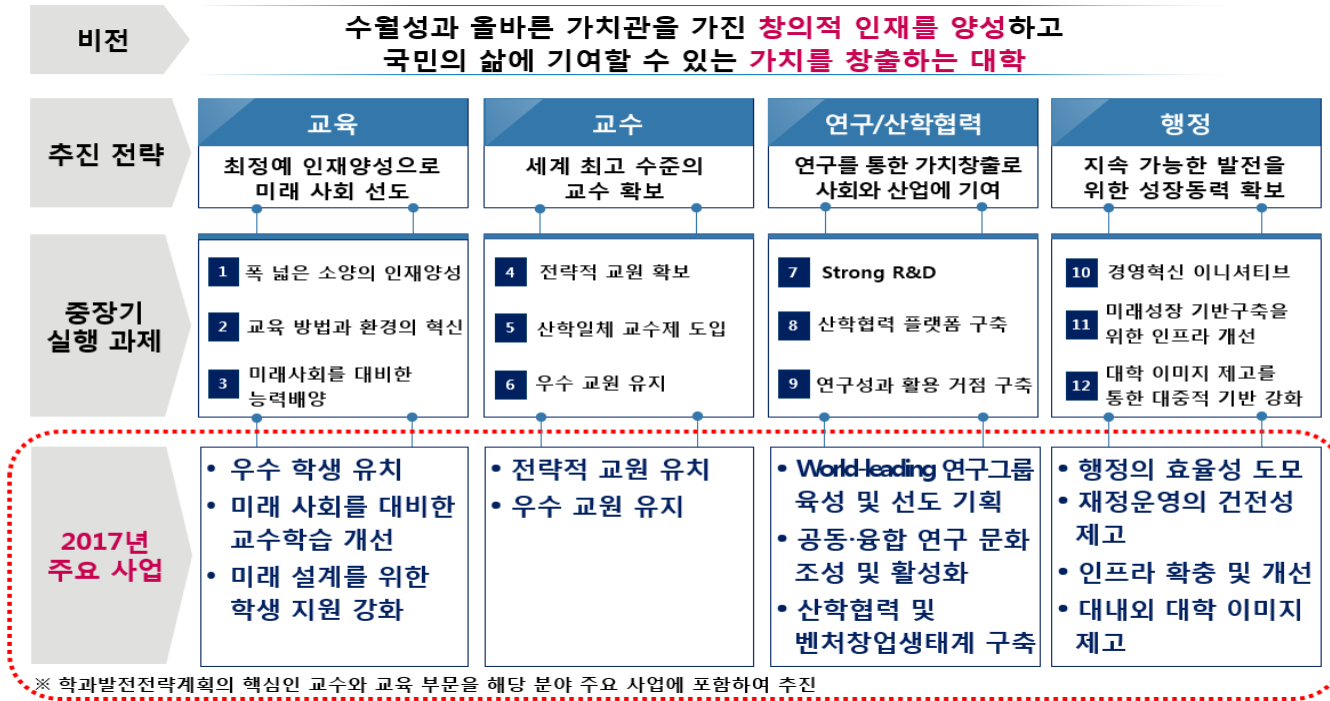
(단위:천원)

수입항목	금 액	지출항목	금 액
등록금수입	25,028,138	보수	60,703,367
전입및기부금수입	86,968,916	관리운영비	32,752,409
교육부대수입	24,185,722	연구학생경비	35,484,839
교육외수입	4,738,198	교육외비용	270,442
투자및기타자산수입	24,386,178	예비비	2,300,000
고정자산매각수입	40,400	투자및기타자산지출	18,297,104
기본금	0	고정자산매입지출	30,784,832
		고정부채상환	791,684
미사용전기이월자금	41,163,152	미사용차기이월자금	25,126,027
계	206,510,704	계	206,510,704

제2조 (연간운영계획 및 예산편성방향)

○ 2017학년도 연간운영계획

- 연구중심대학을 바탕으로 「가치창출대학」으로 도약



○ 예산편성방향

- 적극적인 수입 자원 확보 및 우선순위를 고려한 지출로 균형예산 편성
- 대학의 발전방향 및 '17학년도 연간운영계획 실행을 위한 사업비 우선 반영
- 경상적 운영 경비는 필수 인상이요인만 반영하고, 불요불급한 경비 지출은 최대한 억제하여 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)

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(단위:천원)

과 목			2017회계연도				2016회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
5100 등록금 및 수강료수입			22,251,178	2,776,960		25,028,138	24,779,273	248,865	
	5110 등록금수입		22,251,178	0		22,251,178	22,201,737	49,441	
		5111 학부입학금	212,984	0		212,984	220,932	△7,948	
		5112 대학원입학금	450,796	0		450,796	440,730	10,066	
		5113 학부수업료	7,602,540	0		7,602,540	7,693,268	△90,728	
		5114 대학원수업료	13,984,858	0		13,984,858	13,846,807	138,051	
	5120 수강료수입		0	2,776,960		2,776,960	2,577,536	199,424	
		5121 단기수강료	0	2,776,960		2,776,960	2,577,536	199,424	
5200 전입 및 기부수입			0	86,968,916		86,968,916	81,916,070	5,052,846	
	5210 전입금수입		0	57,100,000		57,100,000	57,212,047	△112,047	
		5211 경상비전입금	0	50,940,722		50,940,722	51,130,220	△189,498	
		5212 법정부담전입금	0	4,367,988		4,367,988	3,778,572	589,416	
		5213 자산전입금	0	1,791,290		1,791,290	2,303,255	△511,965	
		5218 등록금회계전입금	0	0		0	0	0	
	5220 기부금수입		0	3,867,829		3,867,829	6,026,352	△2,158,523	
		5222 지정기부금	0	3,867,829		3,867,829	6,026,352	△2,158,523	
	5230 국고보조금수입		0	18,653,511		18,653,511	12,466,934	6,186,577	
		5231 교육부	0	6,890,120		6,890,120	7,034,520	△144,400	
		5232 기타국고지원	0	7,655,391		7,655,391	5,378,414	2,276,977	
		5233 지방자치단체	0	4,108,000		4,108,000	54,000	4,054,000	

과 목			2017회계연도				2016회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
	5240 산학협력단및합교기업전입금		0	7,347,576		7,347,576	6,210,737	1,136,839	
		5241 산학협력단전입금	0	7,347,576		7,347,576	6,210,737	1,136,839	
5300	교육부대수입		0	24,185,722		24,185,722	19,983,701	4,202,021	
	5310 입시수수료수입		0	232,030		232,030	226,000	6,030	
		5312 수험료	0	232,030		232,030	226,000	6,030	
	5320 증명·사용료수입		0	23,811,092		23,811,092	19,579,801	4,231,291	
		5321 증명료	0	2,400		2,400	2,400		
		5322 대여료 및 사용료	0	23,808,692		23,808,692	19,577,401	4,231,291	
	5330 기타교육부대수입		0	142,600		142,600	177,900	△35,300	
		5339 기타교육부대수입	0	142,600		142,600	177,900	△35,300	
5400	교육외수입		38,904	4,699,294		4,738,198	5,048,779	△310,581	
	5410 예금이자수입		38,904	1,706,960		1,745,864	2,101,709	△355,845	
		5411 예금이자	38,904	1,706,960		1,745,864	2,101,709	△355,845	
	5420 기타교육외수입		0	2,992,334		2,992,334	2,947,070	45,264	
		5421 잡수입	0	2,992,334		2,992,334	2,947,070	45,264	
1200	투자외기타자산수입		0	24,386,178		24,386,178	18,876,314	5,509,864	
	1220 투자자산수입		0	1,300,000		1,300,000	0	1,300,000	
		1221 투자유가증권매각대	0	1,300,000		1,300,000	0	1,300,000	
	1260 임의기금인출수입		0	23,086,178		23,086,178	18,876,314	4,209,864	
		1262 임의연구기금인출	0	13,208,744		13,208,744	9,580,147	3,628,597	
		1263 임의건축기금인출	0	7,781,891		7,781,891	5,957,296	1,824,595	

과 목			2017회계연도				2016회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		1266 임의특정목적기금인출	0	2,095,543		2,095,543	3,338,871	△1,243,328	
1300	고정자산매각수입		0	40,400		40,400	40,000	400	
	1310 유형고정자산매각수입		0	40,400		40,400	40,000	400	
		1314 기계·기구매각대	0	40,400		40,400	40,000	400	
3100	기본금		0	0		0	2,548,000	△2,548,000	
	3110 출연기본금		0	0		0	2,548,000	△2,548,000	
		3112 법인	0	0		0	2,548,000	△2,548,000	
소 계			22,290,082	143,057,470		165,347,552	153,192,137	12,155,415	
전기이월자금			2,813,878	38,349,274		41,163,152	34,699,376	6,463,776	
미사용전기이월자금	1100 기초유동자산		5,524,149	43,098,743		48,622,892	42,809,616	5,813,276	
		1110 유동자금	5,185,276	40,878,493		46,063,769	40,630,437	5,433,332	
		1120 기타유동자산	338,873	2,220,250		2,559,123	2,179,179	379,944	
	2100 기초유동부채		2,710,271	4,749,469		7,459,740	8,110,240	△650,500	
		2120 예수금	21,110	2,692,320		2,713,430	2,390,500	322,930	
		2130 선수금	2,451,437	0		2,451,437	3,598,740	△1,147,303	
		2140 기타유동부채	237,724	2,057,149		2,294,873	2,121,000	173,873	
자금수입 총계			25,103,960	181,406,744		206,510,704	187,891,513	18,619,191	

과 목			2017회계연도				2016회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
4100	보수		2,400,844	58,302,523		60,703,367	56,759,934	3,943,433	
	4110	교원보수	2,400,844	45,882,829		48,283,673	44,512,325	3,771,348	
		4111 교원급여	2,022,070	40,079,922		42,101,992	39,139,464	2,962,528	
		4113 교원각종수당	18,600	1,135,164		1,153,764	1,243,642	△89,878	
		4114 교원법정부담금	0	2,999,004		2,999,004	2,549,508	449,496	
		4115 시간강의료	12,840	0		12,840	14,280	△1,440	
		4116 특별강의료	18,500	570,166		588,666	153,940	434,726	
		4117 교원퇴직금	0	1,098,573		1,098,573	1,077,033	21,540	
		4118 조교인건비	328,834	0		328,834	334,458	△5,624	
	4120	직원보수	0	12,419,694		12,419,694	12,247,609	172,085	
		4121 직원급여	0	8,031,120		8,031,120	7,892,004	139,116	
		4122 직원상여금	0	1,492,522		1,492,522	1,544,661	△52,139	
		4123 직원각종수당	0	947,912		947,912	966,236	△18,324	
		4124 직원법정부담금	0	1,368,984		1,368,984	1,229,064	139,920	
		4125 임시직인건비	0	504,056		504,056	535,512	△31,456	
		4127 직원퇴직금	0	75,100		75,100	80,132	△5,032	
4200	관리·운영비		9,212,015	23,540,394		32,752,409	29,546,477	3,205,932	
	4210	시설관리비	1,948,800	10,479,303		12,428,103	10,787,467	1,640,636	
		4211 건축물관리비	666,014	3,336,816		4,002,830	3,487,147	515,683	
		4212 장비관리비	66,450	3,160,099		3,226,549	3,274,799	△48,250	
		4213 조경관리비	0	317,226		317,226	300,756	16,970	

과 목			2017회계연도				2016회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		4215 시설용역비	1,141,173	2,658,275		3,799,448	2,802,754	996,694	
		4216 보험료	500	341,460		341,960	305,420	36,540	
		4217 리스·임차료	74,663	664,927		739,590	616,591	122,999	
	4220 일반관리비		6,106,905	6,276,682		12,383,587	10,871,623	1,511,964	
		4221 여비교통비	150,175	830,062		980,237	598,425	381,812	
		4222 차량유지비	0	55,200		55,200	49,100	6,100	
		4223 소모품비	208,633	382,170		590,803	584,808	5,995	
		4224 인쇄·출판비	63,790	79,752		143,542	128,961	14,581	
		4225 난방비	429,546	851,740		1,281,286	1,342,539	△61,253	
		4226 전기·수도료	2,002,977	2,701,548		4,704,525	3,890,430	814,095	
		4227 통신비	735	175,366		176,101	192,417	△16,316	
		4228 각종세금·공과금	300	386,774		387,074	403,218	△16,144	
		4229 지급수수료	3,250,749	814,070		4,064,819	3,681,725	383,094	
	4230 운영비		1,156,310	6,784,409		7,940,719	7,887,387	53,332	
		4231 복리후생비	51,112	273,494		324,606	297,644	26,962	
		4232 교육·훈련비	1,000	237,750		238,750	242,700	△3,950	
		4233 일반용역비	229,400	2,025,449		2,254,849	2,134,878	119,971	
		4234 업무추진비	0	493,560		493,560	517,165	△23,605	
		4235 홍보비	265,292	897,738		1,163,030	732,381	430,649	
		4236 회의비	86,570	112,631		199,201	193,064	6,137	
		4237 행사비	522,936	2,562,931		3,085,867	3,588,699	△502,832	

과 목			2017회계연도				2016회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		4239 기타운영비	0	180,856		180,856	180,856	0	
4300	연구·학생경비		11,471,537	24,013,302		35,484,839	35,870,590	△385,751	
	4310	연구비	884,930	15,420,944		16,305,874	15,541,609	764,265	
		4311 연구비	884,930	15,420,944		16,305,874	15,541,609	764,265	
	4320	학생경비	10,586,607	8,084,552		18,671,159	19,856,181	△1,185,022	
		4321 교외장학금	0	6,434,048		6,434,048	6,918,792	△484,744	
		4322 교내장학금	8,920,443	935,800		9,856,243	10,143,833	△287,590	
		4323 실험실습비	764,778	45,200		809,978	1,167,303	△357,325	
		4325 학생지원비	901,386	669,504		1,570,890	1,626,253	△55,363	
	4330	입시관리비	0	507,806		507,806	472,800	35,006	
		4332 입시경비	0	507,806		507,806	472,800	35,006	
4400	교육외비용		5,000	265,442		270,442	512,000	△241,558	
	4410	지급이자	0	265,442		265,442	487,000	△221,558	
		4411 지급이자	0	265,442		265,442	487,000	△221,558	
	4420	기타교육외비용	5,000	0		5,000	25,000	△20,000	
		4421 잡손실	5,000	0		5,000	25,000	△20,000	
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	
	4610	예비비	300,000	2,000,000		2,300,000	2,300,000	0	

과 목			2017회계연도				2016회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		4611 예비비	300,000	2,000,000		2,300,000	2,300,000	0	
1200	투자외기타자산지출		0	18,297,104		18,297,104	19,041,627	△744,523	
	1260	임의기금적립	0	18,297,104		18,297,104	19,041,627	△744,523	
		1262 임의연구기금적립	0	7,537,272		7,537,272	7,170,448	366,824	
		1263 임의건축기금적립	0	5,904,492		5,904,492	6,038,440	△133,948	
		1266 임의특정목적기금적립	0	4,855,340		4,855,340	5,832,739	△977,399	
1300	고정자산매입지출		1,643,121	29,141,711		30,784,832	15,477,033	15,307,799	
	1310	유형고정자산매입지출	1,643,121	29,141,711		30,784,832	15,127,033	15,657,799	
		1312 건물매입비	0	17,476,100		17,476,100	5,377,000	12,099,100	
		1313 구축물매입비	0	0		0	91,310	△91,310	
		1314 기계·기구매입비	1,348,895	10,827,572		12,176,467	7,892,507	4,283,960	
		1315 집기비품매입비	103,800	715,540		819,340	1,513,216	△693,876	
		1316 차량운반구매입비	0	120,000		120,000	27,000	93,000	
		1317 도서구입비	190,426	2,499		192,925	226,000	△33,075	
	1320	무형고정자산취득비	0	0		0	350,000	△350,000	
		1321 무형고정자산 취득비	0	0		0	350,000	△350,000	
2200	고정부채상환		0	791,684		791,684	791,684	0	
	2210	장기차입금상환	0	791,684		791,684	791,684	0	
		2211 장기차입금상환	0	791,684		791,684	791,684	0	
소 계			25,032,517	156,352,160		181,384,677	160,299,345	21,085,332	
차기이월자금			71,443	25,054,584		25,126,027	27,592,168	△2,466,141	

(단위:천원)

과 목			2017회계연도				2016회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
미사용차기이월자금	1100 기말유동자산		2,806,484	29,928,540		32,735,024	35,751,095	△3,016,071	
		1110 유동자금	2,469,934	27,708,290		30,178,224	33,696,391	△3,518,167	
		1120 기타유동자산	336,550	2,220,250		2,556,800	2,054,704	502,096	
	2100 기말유동부채		2,735,041	4,873,956		7,608,997	8,158,927	△549,930	
		2120 예수금	22,166	2,816,807		2,838,973	2,433,500	405,473	
		2130 선수금	2,475,151	0		2,475,151	3,604,427	△1,129,276	
		2140 기타유동부채	237,724	2,057,149		2,294,873	2,121,000	173,873	
자금지출총계			25,103,960	181,406,744		206,510,704	187,891,513	18,619,191	

[별지 제1의 1호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
원천세	2016년도 연말정산 환급세액	1,435,000	
사용료	시험분석료 등	371,813	
합 계		1,806,813	

[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%	15년	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	2,169,473	164,287				
	우리은행	2011.05.02	105,880	-	105,880				
	우리은행	2011.05.27	3,246,320	-	3,246,320				
	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	4,156,533	11,677,339			791,684	

<별지 제1-3호 서식>

학년별·학과별 학생수명세서

기관명 : 포항공과대학교

(단위 : 인원)

구 분	학년별	계 열 별 정·현원	인문 사회	이학	공학	의·치학		약학	예· 체능	농학	수· 해양	기타	계	
						예과	본과							
학 대	무학과	정 원	-	70		-	-	-	-	-	-	-	-	70
		등록인원	-	74		-	-	-	-	-	-	-	-	74
	1학년	정 원	-	70	180	-	-	-	-	-	-	-	-	250
		등록인원	-	64	232	-	-	-	-	-	-	-	-	296
	2학년	정 원	-	90	230	-	-	-	-	-	-	-	-	320
		등록인원	-	99	208	-	-	-	-	-	-	-	-	307
	3학년	정 원	-	90	230	-	-	-	-	-	-	-	-	320
		등록인원	-	85	226	-	-	-	-	-	-	-	-	311
	4학년	정 원	-	90	230	-	-	-	-	-	-	-	-	320
		등록인원	-	134	278	-	-	-	-	-	-	-	-	412
	(소 계)	정 원	-	340	940	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280
		등록인원	-	382	1,018	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400
	대 학 원	일 반	정 원	-	202	568	-	-	-	-	-	-	-	770
			등록인원	-	495	1,101	-	-	-	-	-	-	-	1,596
전 문		정 원	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	
		등록인원	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	111	
특 수		정 원	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	55
		등록인원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(소 계)	정 원	-	202	723	-	-	-	-	-	-	-	-	925	
	등록인원	-	495	1,212	-	-	-	-	-	-	-	-	1,707	
합 계	정 원	-	542	1,663	-	-	-	-	-	-	-	-	2,205	
	등록인원	-	877	2,230	-	-	-	-	-	-	-	-	3,107	

※계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외, 정원은 입학정원

등록금명세서

(단위:천원)

구분	구분 (대학, 계열)	과정	세분	학년 (학기)	학기	학생수	입학금		수업료		합계	비고
							1인당금액	금액	1인당금액	금액		
학부	이학				2	353.0	674	57,964	2,790	1,969,740	2,027,704	
	이학초과자				2	29.0			1,374	79,692	79,692	
	공학				2	942.0	674	155,020	2,790	5,256,360	5,411,380	
	공학초과자				2	76.0			1,374	208,848	208,848	
	계절학기수강료									87,900	87,900	
	학부합계						1,400.0		212,984		7,602,540	7,815,524
대학원	이학		일반		2	413.0	898	126,618	4,458	3,682,308	3,808,926	
	수업연한 초과자		초과자		2	81.5			1,486	242,218	242,218	
	공학		일반		2	919.5	898	282,870	4,458	8,198,262	8,481,132	
	수업연한 초과자		초과자		2	182.0			1,486	540,904	540,904	
	전문대학원	철강대학원	일반		2	60.5	898	26,940	6,568	794,728	821,668	
			초과자		2	6.0			2,189	26,268	26,268	
		엔지니어링대학원	일반		2	42.5	898	14,368	5,790	492,150	506,518	
	초과자			2	2.0			1,930	7,720	7,720		
	대학원합계						1,707.0		450,796		13,984,858	14,435,654
기타	청강료수입									2,299,920	2,299,920	
	최고경영자과정 수강료수입									188,000	188,000	
	어학센터 단기강좌수입									93,940	93,940	
	기타특별강좌료									195,100	195,100	
	기타합계										2,776,960	2,776,960
합계						3,107.0		663,780		24,364,358	25,028,138	

인건비명세서

(단위: 천원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교 원	기본금	334	42,101,992	126,054	비전임교원, 강사 포함	
	상여금		0			
	고정수당	보직수당		221,100		
		주거안정수당		221,064		
		자녀학비보조수당		440,000		
	실적수당	석좌수당		226,000		
		IRP 참여수당 등		45,600		
	법정부담금		2,999,004			
퇴직금	11	1,098,573				
합 계		345	47,353,333	137,256		
강 사	시간강의료		12,840			
	특별강의료		588,666			
	합 계	-	601,506			
조 교	인건비	11	328,834	29,894		
직 원	기본금	218	8,031,120	36,840		
	상여금		1,492,522	6,846		
	고정수당	보직수당		68,520		
		자녀학비보조수당		800,000		
	실적수당	시간외수당		79,392		
	법정부담금		1,368,984			
	퇴직금		32,200			
합 계		218	11,872,738	54,462		
임시직	임시직	21	504,056	24,003		
	퇴직금		42,900			
일용직	인건비					
총 계		595	60,703,367	102,022		

* 고정수당: 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예. 자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)

* 실적수당: 개인과 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예. 시간외근무수당, 연차수당 등)