

부의안 제 5 호

의결일자 : 1. 제1회 추경
2. 2016.08.22.

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서



추 계 예 술 대 학 교

예 산 총 칙

제1조 자금예산의 규모

2016학년도 교비회계의 자금 세입 · 세출 총액은 18,429,205,000원이다.

세입, 세출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다

예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방침

2016학년도 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

- ① 재정 수익의 증대 도모
- ② 대학인프라 확충을 통한 교육 환경 개선
- ③ 재정확보 및 배분 최적화

제3조 주요 사업계획의 개요

- ① 대학 경쟁력 강화를 위하여 우수교수진 충원, 대학의 다양화.특성화분야 지원확대, 우수신입생 유치
- ② 실기교육의 내실화 및 교육환경 개선사업

제4조 장기차입금 한도

장기차입금의 한도는 금 1,000,000,000원으로 한다.

제5조 예산전용

자금예산을 초과하거나 목적이외에 사용할 수 없으며 동일 관내, 향내 전용을 할 때에는 사후적으로 이사회에 보고 하여야 하고, 목간 전용을 할 때에는 사후에 이사장에게 보고하여 한다.

제6조 예비비

예비비는 예측할 수 없는 경비 및 예상치 못한 인건비 등 예산초과지출 항목이 발생하였을 때 충당한다.

교비회계 추가경정 자금 예산서
(수입)

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서

(기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

1. 수입

(단위 : 천원)

| 관 | 과 목 | | 2016 추경예산액 | | | | 2016 본예산액 | 증 감 |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|---------|
| | 항 | 목 | 등록금회계 | 비등록금회계 | (내부거래제거) | 소계 | | |
| 5100 등록금 및 수강료수입 | | | 11,562,349 | 4,057,800 | 0 | 15,620,149 | 15,636,349 | △16,200 |
| | 5110 등록금수입 | | 11,562,349 | 0 | 0 | 11,562,349 | 11,562,349 | 0 |
| | | 5111 학부입학금 | 272,800 | 0 | 0 | 272,800 | 272,800 | 0 |
| | | 5112 대학원입학금 | 44,200 | 0 | 0 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| | | 5113 학부수업료 | 9,713,099 | 0 | 0 | 9,713,099 | 9,713,099 | 0 |
| | | 5114 대학원수업료 | 1,532,250 | 0 | 0 | 1,532,250 | 1,532,250 | 0 |
| | 5120 수강료수입 | | 0 | 4,057,800 | 0 | 4,057,800 | 4,074,000 | △16,200 |
| | | 5121 단기수강료 | 0 | 4,057,800 | 0 | 4,057,800 | 4,074,000 | △16,200 |
| 5200 전입 및 기부수입 | | | 0 | 1,922,416 | 0 | 1,922,416 | 1,906,156 | 16,260 |
| | 5210 전입금수입 | | 0 | 100,001 | 0 | 100,001 | 100,001 | 0 |
| | | 5211 경상비전입금 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 5212 법정부담전입금 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 5220 기부금수입 | | 0 | 121,678 | 0 | 121,678 | 103,278 | 18,400 |
| | | 5221 일반기부금 | 0 | 24,500 | 0 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | | 5222 지정기부금 | 0 | 97,178 | 0 | 97,178 | 78,778 | 18,400 |
| | 5230 국고보조금수입 | | 0 | 1,695,737 | 0 | 1,695,737 | 1,697,877 | △2,140 |
| | | 5231 교육부 | 0 | 1,661,550 | 0 | 1,661,550 | 1,657,290 | 4,260 |
| | | 5232 기타국고지원 | 0 | 24,117 | 0 | 24,117 | 30,517 | △6,400 |
| | | 5233 지방자치단체 | 0 | 10,070 | 0 | 10,070 | 10,070 | 0 |
| 5240 산학협력단 및 학교기업전입금 | | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 5241 산학협력단전입금 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서

(기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

1. 수입

(단위 : 천원)

| 관 | 과 목 | | 2016 추경예산액 | | | | 2016 본예산액 | 증 감 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 항 | 목 | 등록금회계 | 비등록금회계 | (내부거래제거) | 소계 | | |
| 5300 교육부대수입 | | | 0 | 435,027 | 0 | 435,027 | 440,102 | △5,075 |
| | 5310 입시수수료수입 | | 0 | 260,400 | 0 | 260,400 | 316,400 | △56,000 |
| | | 5312 수험료 | 0 | 260,400 | 0 | 260,400 | 316,400 | △56,000 |
| | 5320 증명·사용료수입 | | 0 | 37,002 | 0 | 37,002 | 19,702 | 17,300 |
| | | 5321 증명료 | 0 | 6,732 | 0 | 6,732 | 6,732 | 0 |
| | | 5322 대여료및사용료 | 0 | 30,270 | 0 | 30,270 | 12,970 | 17,300 |
| | 5330 기타교육부대수입 | | 0 | 137,625 | 0 | 137,625 | 104,000 | 33,625 |
| | | 5331 논문심사수입 | 0 | 21,200 | 0 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| | | 5339 기타교육부대수입 | 0 | 116,425 | 0 | 116,425 | 82,800 | 33,625 |
| 5400 교육외수입 | | | 36,000 | 30,564 | 0 | 66,564 | 66,000 | 564 |
| | 5410 예금이자수입 | | 36,000 | 30,564 | 0 | 66,564 | 66,000 | 564 |
| | | 5411 예금이자 | 36,000 | 30,564 | 0 | 66,564 | 66,000 | 564 |
| 1200 투자와 기타자산수입 | | | 0 | 53,300 | 0 | 53,300 | 53,300 | 0 |
| | 1260 임의기금인출수입 | | 0 | 53,300 | 0 | 53,300 | 53,300 | 0 |
| | | 1264 임의장학기금인출 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 1266 임의기타기금인출 | 0 | 48,300 | 0 | 48,300 | 48,300 | 0 |
| 미사용전기이월자금 | | | 237,290 | 94,459 | 0 | 331,749 | 16,519 | 315,230 |
| | 1100 기초유동자산 | | 237,290 | 94,459 | 0 | 331,749 | 16,519 | 315,230 |
| | | 1110 유동자금 | 237,290 | 94,459 | 0 | 331,749 | 16,519 | 315,230 |
| 자금수입총계 | | | 11,835,639 | 6,593,566 | 0 | 18,429,205 | 18,118,426 | 310,779 |

교비회계 추가경정 자금 예산서
(지출)

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서

(기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 관 | 과 목 | | 2016 추경예산액 | | | | 2016 본예산액 | 증 감 | |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | 항 | 목 | 등록금회계 | 비등록금회계 | (내부거래제거) | 소계 | | | |
| 4100 보수 | | | 7,806,325 | 3,131,273 | 0 | 10,937,598 | 10,302,875 | 634,723 | |
| | 4110 교원보수 | | | 5,294,169 | 2,930,118 | 0 | 8,224,287 | 7,614,139 | 610,148 |
| | | 4111 | 교원급여 | 1,537,580 | 1,381,884 | 0 | 2,919,464 | 2,921,592 | △2,128 |
| | | 4113 | 교원각종수당 | 1,709,790 | 79,650 | 0 | 1,789,440 | 1,841,390 | △51,950 |
| | | 4114 | 교원법정부담금 | 325,643 | 158,888 | 0 | 484,531 | 481,483 | 3,048 |
| | | 4115 | 시간강의료 | 1,268,404 | 1,190,200 | 0 | 2,458,604 | 1,787,003 | 671,601 |
| | | 4116 | 특별강의료 | 9,200 | 4,800 | 0 | 14,000 | 7,750 | 6,250 |
| | | 4117 | 교원퇴직금 | 0 | 12,936 | 0 | 12,936 | 12,621 | 315 |
| | | 4118 | 조교인건비 | 443,552 | 101,760 | 0 | 545,312 | 562,300 | △16,988 |
| | | 4120 직원보수 | | | 2,512,156 | 201,155 | 0 | 2,713,311 | 2,688,736 |
| | 4121 | | 직원급여 | 1,110,672 | 97,560 | 0 | 1,208,232 | 1,176,588 | 31,644 |
| | 4122 | | 직원상여금 | 124,336 | 10,569 | 0 | 134,905 | 128,276 | 6,629 |
| | 4123 | | 직원각종수당 | 749,692 | 63,974 | 0 | 813,666 | 830,668 | △17,002 |
| | 4124 | | 직원법정부담금 | 232,650 | 19,692 | 0 | 252,342 | 252,342 | 0 |
| | 4125 | | 임시직인건비 | 274,856 | 0 | 0 | 274,856 | 272,432 | 2,424 |
| 4127 | 직원퇴직금 | | 19,950 | 9,360 | 0 | 29,310 | 28,430 | 880 | |
| 4200 관리·운영비 | | | 1,504,164 | 856,799 | 0 | 2,360,963 | 2,503,916 | △142,953 | |
| | 4210 시설관리비 | | 768,689 | 541,587 | 0 | 1,310,276 | 1,392,534 | △82,258 | |
| | | 4211 | 건축물관리비 | 65,668 | 33,904 | 0 | 99,572 | 183,040 | △83,468 |
| | | 4212 | 장비관리비 | 197,250 | 147,708 | 0 | 344,958 | 345,656 | △698 |
| | | 4213 | 조경관리비 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서

(기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2016 추경예산액 | | | | 2016 본예산액 | 증 감 |
|-----|------------|---------------|------------|---------|----------|---------|--------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | 등록금회계 | 비등록금회계 | (내부거래제거) | 소계 | | |
| | | 4215 시설용역비 | 336,504 | 336,504 | 0 | 673,008 | 690,000 | △16,992 |
| | | 4216 보험료 | 22,958 | 2,471 | 0 | 25,429 | 31,130 | △5,701 |
| | | 4217 리스·임차료 | 54,809 | 4,500 | 0 | 59,309 | 61,708 | △2,399 |
| | | 4219 기타시설관리비 | 89,500 | 16,500 | 0 | 106,000 | 79,000 | 27,000 |
| | 4220 일반관리비 | | 381,910 | 230,090 | 0 | 612,000 | 640,624 | △28,624 |
| | | 4221 여비교통비 | 26,380 | 4,500 | 0 | 30,880 | 32,160 | △1,280 |
| | | 4222 차량유지비 | 10,500 | 5,000 | 0 | 15,500 | 21,000 | △5,500 |
| | | 4223 소모품비 | 26,101 | 10,300 | 0 | 36,401 | 43,850 | △7,449 |
| | | 4224 인쇄·출판비 | 16,140 | 2,340 | 0 | 18,480 | 19,178 | △698 |
| | | 4225 난방비 | 78,140 | 36,000 | 0 | 114,140 | 114,140 | 0 |
| | | 4226 전기·수도료 | 135,812 | 140,000 | 0 | 275,812 | 276,332 | △520 |
| | | 4227 통신비 | 45,096 | 2,000 | 0 | 47,096 | 47,696 | △600 |
| | | 4228 각종세금·공과금 | 19,180 | 5,520 | 0 | 24,700 | 34,340 | △9,640 |
| | | 4229 지급수수료 | 24,561 | 24,430 | 0 | 48,991 | 51,928 | △2,937 |
| | 4230 운영비 | | 353,565 | 85,122 | 0 | 438,687 | 470,758 | △32,071 |
| | | 4231 복리후생비 | 47,570 | 12,630 | 0 | 60,200 | 55,620 | 4,580 |
| | | 4232 교육·훈련비 | 17,058 | 4,200 | 0 | 21,258 | 25,468 | △4,210 |
| | | 4233 일반용역비 | 23,195 | 750 | 0 | 23,945 | 37,350 | △13,405 |
| | | 4234 업무추진비 | 54,601 | 3,600 | 0 | 58,201 | 56,040 | 2,161 |
| | | 4235 홍보비 | 169,540 | 56,000 | 0 | 225,540 | 242,580 | △17,040 |
| | | 4236 회의비 | 5,782 | 0 | 0 | 5,782 | 8,118 | △2,336 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서

(기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2016 추경예산액 | | | | 2016 본예산액 | 증 감 |
|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|
| 관 | 항 | 목 | 등록금회계 | 비등록금회계 | (내부거래제거) | 소계 | | |
| | | 4237 행사비 | 23,519 | 200 | 0 | 23,719 | 25,540 | △1,821 |
| | | 4239 기타운영비 | 12,300 | 7,742 | 0 | 20,042 | 20,042 | 0 |
| 4300 연구·학생경비 | | | 2,161,591 | 2,527,347 | 0 | 4,688,938 | 4,772,361 | △83,423 |
| | 4310 연구비 | | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 4311 연구비 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 4320 학생경비 | | 2,101,591 | 2,266,947 | 0 | 4,368,538 | 4,395,961 | △27,423 |
| | | 4321 교외장학금 | 0 | 1,789,055 | 0 | 1,789,055 | 1,786,055 | 3,000 |
| | | 4322 교내장학금 | 1,716,705 | 176,400 | 0 | 1,893,105 | 1,887,485 | 5,620 |
| | | 4323 실험실습비 | 299,394 | 89,700 | 0 | 389,094 | 464,009 | △74,915 |
| | | 4324 논문심사료 | 0 | 21,200 | 0 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| | | 4325 학생지원비 | 76,820 | 5,000 | 0 | 81,820 | 92,720 | △10,900 |
| | | 4329 기타학생경비 | 8,672 | 185,592 | 0 | 194,264 | 144,492 | 49,772 |
| | 4330 입시관리비 | | 0 | 260,400 | 0 | 260,400 | 316,400 | △56,000 |
| | | 4331 입시수당 | 0 | 142,800 | 0 | 142,800 | 175,100 | △32,300 |
| | | 4332 입시경비 | 0 | 117,600 | 0 | 117,600 | 141,300 | △23,700 |
| 4400 교육외비용 | | | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | 4420 기타교육외비용 | | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | | 4421 잡손실 | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 4600 예비비 | | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 170,000 | △160,000 |
| | 4610 예비비 | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 170,000 | △160,000 |
| | | 4611 예비비 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 170,000 | △160,000 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서

(기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 관 | 과 목 | | 2016 추경예산액 | | | | 2016 본예산액 | 증 감 |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 항 | 목 | 등록금회계 | 비등록금회계 | (내부거래제거) | 소계 | | |
| 1200 투자와 | | | 50,000 | 13,257 | 0 | 63,257 | 7,086 | 56,171 |
| 기타자산지출 | 1240 기타자산지출 | | 50,000 | 1 | 0 | 50,001 | 1 | 50,000 |
| | | 1242 임차보증금지출 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 1249 기타자산지출 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 1260 임의기금적립 | | 0 | 13,256 | 0 | 13,256 | 7,085 | 6,171 |
| | | 1263 임의건축기금적립 | 0 | 6,332 | 0 | 6,332 | 6,333 | △1 |
| | | 1264 임의장학기금적립 | 0 | 6,531 | 0 | 6,531 | 422 | 6,109 |
| | | 1266 임의기타기금적립 | 0 | 393 | 0 | 393 | 330 | 63 |
| 1300 고정자산매입지출 | | | 272,059 | 64,890 | 0 | 336,949 | 330,688 | 6,261 |
| | 1310 유형고정자산 매입지출 | | 272,059 | 64,890 | 0 | 336,949 | 330,688 | 6,261 |
| | | 1314 기계·기구매입비 | 74,599 | 50,890 | 0 | 125,489 | 114,221 | 11,268 |
| | | 1315 집기비품매입비 | 31,893 | 5,000 | 0 | 36,893 | 41,900 | △5,007 |
| | | 1317 도서구입비 | 165,567 | 9,000 | 0 | 174,567 | 174,567 | 0 |
| 자금지출총계 | | | 11,835,639 | 6,593,566 | 0 | 18,429,205 | 18,118,426 | 310,779 |

등록금회계 추가경정 자금 예산서
(수입)

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 | |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 5100 등록금 및 수강료수입 | | | 11,562,349 | 11,562,349 | 0 | | | |
| | 수강료수입 | 5110 등록금수입 | | 11,562,349 | 11,562,349 | 0 | | |
| | | | 5111 학부입학금 | 272,800 | 272,800 | 0 | | |
| | | | 5112 대학원입학금 | 44,200 | 44,200 | 0 | | |
| | | | 5113 학부수업료 | 9,713,099 | 9,713,099 | 0 | | |
| | | | 5114 대학원수업료 | 1,532,250 | 1,532,250 | 0 | | |
| 5400 교육외수입 | | | 36,000 | 36,000 | 0 | | | |
| | 5410 예금이자수입 | | 36,000 | 36,000 | 0 | | | |
| | | 5411 예금이자 | 36,000 | 36,000 | 0 | | | |
| 미사용 전기이월자금 | | | 237,290 | 6,886 | 230,404 | | | |
| | 1100 기초유동자산 | | 237,290 | 6,886 | 230,404 | | | |
| | | 1110 유동자금 | 237,290 | 6,886 | 230,404 | | | |
| | | | | | | | ○ [기획] 선급법인세 (6,931,000원*1교)-6,886,000원 | 45 |
| | | | | | ○ [기획] 미사용이월자금 230,359,000원*1교 | 230,359 | | |
| 자금수입총계 | | | 11,835,639 | 11,605,235 | 230,404 | | | |

등록금회계 추가경정 자금 예산서
(지출)

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|------|------|--------------|---------------|--------------|---------|---|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 4100 | 보수 | | 7,806,325 | 7,348,332 | 457,993 | | |
| | 4110 | 교원보수 | 5,294,169 | 4,859,871 | 434,298 | | |
| | | 4111 교원급여 | 1,537,580 | 1,416,398 | 121,182 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 교원급여 (1,537,580,000*1년)-1,416,398,000원 | 121,182 |
| | | 4113 교원각종수당 | 1,709,790 | 1,772,740 | △62,950 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 경영운영지원비 (2,300,000원*2회)-6,000,000 | △1,400 |
| | | | | | | ○ [총무] 미취학자녀보조비 (1,200,000원*1명)-4,800,000원 | △3,600 |
| | | | | | | ○ [총무] 자녀학비보조비 (611,000원*7명*4회)-8,000,000원 | 9,108 |
| | | | | | | ○ [총무] 관리업무수당 (7,960,000*1년)-7,920,000원 | 40 |
| | | | | | | ○ [총무] 직급보조비 (1,000,000원*12개월)-13,200,000원 | △1,200 |
| | | | | | | ○ [총무] 가족수당 (2,200,000원*12개월)-27,600,000원 | △1,200 |
| | | | | | | ○ [총무] 교과운영지원비 (64,550,000원*2회)-136,600,000원 | △7,500 |
| | | | | | | ○ [총무] 정근수당가산금 (4,950,000원*12개월)-65,190,000원 | △5,790 |
| | | | | | | ○ [총무] 보직수당 (6,700,000원*12개월)-82,200,000원 | △1,800 |
| | | | | | | ○ [총무] 정액급량비 (9,070,000원*12개월)-121,200,000원 | △12,360 |
| | | | | | | ○ [총무] 교통보조비 (4,446,000원*12개월)-55,080,000원 | △1,728 |
| | | | | | | ○ [총무] 초과강의료 (3,839,000원*32주)-91,520,000원 | 31,328 |
| | | | | | | ○ [총무] 정근수당 (109,962,000원*2회)-226,600,000원 | △6,676 |
| | | | | | | ○ [총무] 전임교원 명절휴가비 (154,176,000원*2회)-325,480,000원 | △17,128 |
| | | | | | | ○ [총무] 교원연구비 (45,813,000원*12개월)-592,800,000원 | △43,044 |
| | | 4114 교원법정부담금 | 325,643 | 325,643 | 0 | | |
| | | 4115 시간강의료 | 1,268,404 | 879,200 | 389,204 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 시간강사 강의료 (634,202,000원*2학기)-879,200,000원 | 389,204 |
| | | 4116 특별강의료 | 9,200 | 5,350 | 3,850 | | |
| | | | | | | ○ [교수학습센터] 교수지원 프로그램 특강 300,000원*1회 | 300 |
| | | | | | | ○ [학생] 사대폭력 특강비 (750,000원*2회)-1,000,000원 | 500 |
| | | | | | | ○ [교학부] 연구윤리교육 특강비 -350,000원 | △350 |
| | | | | | | ○ [교수학습센터] 초빙강의 3,400,000원*1년 | 3,400 |
| | | 4118 조교인건비 | 443,552 | 460,540 | △16,988 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 조교 기본급 (25,210,000원*12개월)-302,820,000 | △300 |
| | | | | | | ○ [총무] 일반대 학원 조교 겸무수당 (1,860,000원*2학기)-6,000,000원 | △2,280 |
| | | | | | | ○ [총무] 정근수당가산금 -1,440,000원 | △1,440 |
| | | | | | | ○ [총무] 가족수당 (40,000원*12개월)-1,920,000원 | △1,440 |
| | | | | | | ○ [총무] 정근수당 (1,200,000원*2학기)-4,800,000원 | △2,400 |
| | | | | | | ○ [총무] 교과운영지원비 (3,900,000원*2학기)-14,400,000원 | △6,600 |
| | | | | | | ○ [총무] 명절휴가비 (17,700,000원*2회)-36,200,000원 | △800 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|---|--|
| 관 | 항 | | | | | |
| | 4120 직원보수 | 2,512,156 | 2,488,461 | 23,695 | ○ [총무] 교원연구비 (1,616,000원*12개월)-20,400,000원 ○ [총무] 정액급량비 (2,340,000원*12개월)-28,800,000원 | △1,008 △720 |
| | 4121 직원급여 | 1,110,672 | 1,079,028 | 31,644 | | |
| | 4122 직원상여금 | 124,336 | 117,707 | 6,629 | ○ [총무] 직원기본급 (92,556,000원*12개월)-1,079,028,000원 | 31,644 |
| | 4123 직원각종수당 | 749,692 | 766,694 | △17,002 | ○ [총무] 성과상여금 (124,336,000원*1년)-117,707,000원 | 6,629 |
| | | | | | ○ [총무] 자녀학비보조비 (1,818,000원*4회)-3,600,000원 ○ [총무] 특수업무수당 (150,000원*12개월)-2,400,000원 ○ [총무] 본인학비보조 -5,000,000원 ○ [총무] 미취학자녀학비보조 (200,000원*12개월)-7,200,000원 ○ [총무] 보직수당 (1,559,000원*12개월)-15,600,000원 ○ [총무] 가족수당 (1,797,000원*12개월)-23,520,000원 ○ [총무] 연가보상비 (19,800,000원*1년)-29,000,000원 ○ [총무] 정근수당가산금 (2,377,000원*12개월)-27,600,000원 ○ [총무] 초과근무, 관리업무수당 (3,560,000원*12개월)-39,500,000원 ○ [총무] 정근수당 (91,910,000원*1년)-88,580,000원 ○ [총무] 교통보조비 (1,084,000원*12개월)-14,160,000원 ○ [총무] 정액급량비 (4,965,000원*12개월)-61,200,000원 ○ [총무] 명절휴가비 (67,517,000원*2회)-127,514,000원 ○ [총무] 직급보조비 (7,875,000원*12개월)-99,600,000원 ○ [총무] 행정지원비 (17,121,000원*12개월)-214,800,000원 | 3,672 △600 △5,000 △4,800 3,108 △1,956 △9,200 924 3,220 3,330 △1,152 △1,620 7,520 △5,100 △9,348 |
| | 4124 직원법정부담금 | 232,650 | 232,650 | 0 | | |
| | 4125 임시직인건비 | 274,856 | 272,432 | 2,424 | | |
| | 4127 직원퇴직금 | 19,950 | 19,950 | 0 | ○ [총무] 초과근무수당 (755,000원*12개월)-9,360,000원 ○ [총무] 특수업무수당 (1,543,000원*12개월)-19,560,000원 ○ [총무] 정액급식비 (1,771,000원*12개월)-22,560,000원 ○ [총무] 기본급 (14,019,000원*12개월)-163,152,000원 | △300 △1,044 △1,308 5,076 |
| 4200 관리·운영비 | | 1,504,164 | 1,626,375 | △122,211 | | |
| | 4210 시설관리비 | 768,689 | 839,005 | △70,316 | | |
| | 4211 건축물관리비 | 65,668 | 132,600 | △66,932 | | |
| | | | | | ○ [총무] 냉난방기 세척 유지보수 (7,543,000원*1식) - 10,000,000원 ○ [총무] 교내 시설물 도장공사 -18,000,000원 ○ [총무] 농구장 바닥 보수공사 (10,000,000원*1식) - 20,000,000원 | △2,457 △18,000 △10,000 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|----|--------------|---------------|--------------|--------|--|---|
| 관 | 항 | | | | | |
| | | | | | ○ [총무] 지사관 외벽 발수공사 -8,000,000원 ○ [총무] 콘서트홀 객석등 교체 -28,000,000원 ○ [총무] 추정관 산실 환기시설개선공사 (10,120,000원*1식) - 10,500,000원 ○ [총무] 보일러 세관 (1,905,000원*1식) - 2,000,000원 | △8,000 △28,000 △380 △95 |
| | 4212 장비관리비 | 197,250 | 200,367 | △3,117 | | |
| | | | | | ○ [학생] 컴퓨터, 기자재 등 수리비 (200,000원*1회)-400,000원 ○ [총무] 기계기구,비품 수리 (1,000,000원*1년)-2,400,000원 ○ [기획] 회계프로그램 유지보수 (2,750,000원*1년)-2,800,000원 ○ [도서관] 디지털복합기 유지보수 (260,000원*12월*0.65)-2,418,000원 ○ [총무] 전산장비 수리 -600,000원 ○ [전산] VTL유지보수 (420,000원 * 12개월 * 0.65) - 4,290,000원 ○ [총무] 그룹웨어 유지보수 (1,680,000원*1년)-1,800,000원 ○ [전산] Alltools 라이선스 연간계약 (1,155,000원 * 1회 * 0.65 +250원) - 816,000원 ○ [전산] 백신 라이선스 연간계약 (2,420,000원 * 1회 * 0.65) - 1,716,000원 ○ [전산] MS ESS (10,779,260 * 1회 + 4,100,000 * 0.65 +740원) - 15,680,000원 ○ [홍보] 홈페이지 추가기능 개발 3,100,000원*1회 | △200 △1,400 △50 △390 △600 △1,014 △120 △65 △143 △2,235 3,100 |
| | 4213 조경관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 4215 시설용역비 | 336,504 | 345,000 | △8,496 | | |
| | | | | | ○ [총무] 청소용역 (191,500,000원*1년) - 195,000,000원 ○ [총무] 경비용역 (145,004,000원*1년) - 150,000,000원 | △3,500 △4,996 |
| | 4216 보험료 | 22,958 | 27,730 | △4,772 | | |
| | | | | | ○ [학생] 학교경영자보험료 (2,511,000원*1회)-3,200,000원 ○ [총무] 교직원 단체보험료 (14,000,000원*1년)-18,000,000원 ○ [총무] 교육시설재난공제회 보험료 (4,917,000원*1회) - 5,000,000원 | △689 △4,000 △83 |
| | 4217 리스·임차료 | 54,809 | 57,808 | △2,999 | | |
| | | | | | ○ [도서관] 냉온정수기렌탈 (526,000원)-600,000원 ○ [총무] 복합기 임차료 (1,800,000원*1년)-4,560,000원 ○ [기획] 정수기 렌탈료 (1,035,000원*1년)-1,200,000원 | △74 △2,760 △165 |
| | 4219 기타시설관리비 | 89,500 | 73,500 | 16,000 | | |
| | | | | | ○ [총무] 각 건물 시설 관리비(공사,구매) (60,000,000원*1년) - 36,000,000원 ○ [총무] 화장실 방향제 구매 (3,600,000원*1년)-4,000,000원 ○ [총무] 청소용품 구입 (5,000,000원*1년)-6,000,000원 ○ [총무] 화장지 구입 (10,000,000원*1년)-15,800,000원 ○ [총무] 쓰레기 종량제봉투 (4,500,000원*1년)-5,100,000원 ○ [학생] 학생사용시설 등 관리비 (200,000원*1회)-400,000원 | 24,000 △400 △1,000 △5,800 △600 △200 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|----|---------------|---------------|--------------|---------|---|--|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | 4220 일반관리비 | 381,910 | 399,834 | △17,924 | | |
| | 4221 어비교통비 | 26,380 | 27,660 | △1,280 | | |
| | | | | | ○ [교학부] 교직원 국내출장비 (20,000원*3명*2회)-600,000원 ○ [교학부] 대학원교학부 교육훈련 출장비 (300,000원*2회)-900,000원 ○ [도서관] 출장여비 (1,100,000원)-1,600,000원 | △480 △300 △500 |
| | 4222 차량유지비 | 10,500 | 10,500 | 0 | | |
| | 4223 소모품비 | 26,101 | 34,150 | △8,049 | | |
| | | | | | ○ [교무] 행정사무용품 -400,000 ○ [학생] 각종 소모품 구입 (700,000원*1회)-1,200,000원 ○ [총무] 행정사무용품 (6,400,000원*1년)-7,500,000원 ○ [기획] 행정사무용품 (200,000원*2학기)-2,400,000원 ○ [기획] 신문구독료 (540,000원*1년)-700,000원 ○ [기획] 체력실 및 보건실 용품 (1,000,000원*1년)-4,000,000원 ○ [교학부] 행정소모품 및 학생증발급기 리본구입비 (4,700,000원*1회)-5,000,000원 ○ [홍보] 행정사무용품 구입 (500,000원*1학기)-800,000원 ○ [홍보] 신문구독료 -180,000원 ○ [도서관] 간행물구독(예비비 포함) (2,891,000원)-3,000,000원 | △400 △500 △1,100 △2,000 △160 △3,000 △300 △300 △180 △109 |
| | 4224 인쇄·출판비 | 16,140 | 16,138 | 2 | | |
| | | | | | ○ [총무] 인쇄용품 (650,000원*1년)-1,500,000원 ○ [기획] 자체평가인증보고서 (3,000,000원*1년)-1,500,000원 ○ [도서관] 훼손도서 및 정간물 제본 -1,098,000원 ○ [교수학습센터] 인쇄비 100,000원*5회 ○ [총무] 기타인쇄비 (350,000원*1년)-400,000원 | △850 1,500 △1,098 500 △50 |
| | 4225 난방비 | 78,140 | 78,140 | 0 | | |
| | 4226 전기·수도료 | 135,812 | 136,332 | △520 | | |
| | | | | | ○ [총무] 케이블 tv요금 (440,000원*1년)-960,000원 | △520 |
| | 4227 통신비 | 45,096 | 45,696 | △600 | | |
| | | | | | ○ [총무] 우편요금 (1,000,000원*1년)-1,600,000원 | △600 |
| | 4228 각종세금·공과금 | 19,180 | 24,620 | △5,440 | | |
| | | | | | ○ [총무] 한국대학교육협의회 연회비 (5,510,000원*1년)-6,300,000원 ○ [전산] 한국교육전산망 연회비 (500,000원 * 1회) - 900,000원 ○ [교학부] 각종 기관 협회비 (150,000원*1회)-200,000원 ○ [총무] 시설물분 환경개선부담금 -4,200,000원 | △790 △400 △50 △4,200 |
| | 4229 지급수수료 | 24,561 | 26,598 | △2,037 | | |
| | | | | | ○ [교무] 수업목적 저작물 이용 보상금 (1,466,000원*1회)-1,560,000원 ○ [총무] 보일러 법정 검사 수수료 (197,000원*1회) - 200,000원 | △94 △3 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|----|------|------------|---------------|--------------|---------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | ○ [기획] 내외부 감사비 (500,000원*1회)-2,000,000원 ○ [교학부] 자료발송용 택배비 -100,000원 ○ [교학부] 저작권 사용료 (200,000원*1회)-390,000원 ○ [도서관] 택배비 (150,000원)-300,000원 | △1,500 △100 △190 △150 |
| | 4230 | 운영비 | 353,565 | 387,536 | △33,971 | | |
| | | 4231 복리후생비 | 47,570 | 44,890 | 2,680 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 차,음료 구입 (210,000원*12개월)-0원 ○ [기획] 기관평가인증식대 (400,000원*5개월)-2,500,000원 ○ [교학부] 대학원교학부 특근식대 및 기타식대 (300,000원*4회)-840,000원 ○ [교학부] 대학원교학부 커피 및 음료류 300,000원*1학기 | 2,520 △500 360 300 |
| | 4232 | 교육·훈련비 | 17,058 | 21,268 | △4,210 | | |
| | | | | | | ○ [전산] 정보시스템운영및기술교육 (660,000원+300,000원+880,000원)-4,200,000원 ○ [기획] 대학평가협의회 (400,000원*1명*1회)-800,000원 ○ [기획] 한국대학교육협의회 -350,000원 ○ [기획] 기획처장협의회 (1,100,000원*1년)-1,200,000원 ○ [기획] 대학총장세미나 -500,000원 ○ [교학부] 교직원 교육훈련비 (350,000원*2회)-1,200,000원 | △2,360 △400 △350 △100 △500 △500 |
| | 4233 | 일반용역비 | 23,195 | 36,600 | △13,405 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 자문료 (5,280,000원*1년)-6,600,000원 ○ [총무] 결산외부감사비용 (8,415,000원*1회)-10,000,000원 ○ [기획] 법률자문용역 (3,300,000원*1년)-4,000,000원 ○ [교수학습센터] 학생상담 관련 프로그램 지원비 -3,000,000원 ○ [교수학습센터] 학습법 관련 프로그램 지원비 -3,000,000원 ○ [교수학습센터] 교수법 관련 프로그램 지원비 -5,000,000원 ○ [교수학습센터] 학습능력향상 프로그램 개발(구입) 300,000원*4회 | △1,320 △1,585 △700 △3,000 △3,000 △5,000 1,200 |
| | 4234 | 업무추진비 | 54,601 | 52,440 | 2,161 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 업무추진 식대 및 내빈접대 식대 음료 (500,000원*12개월)-3,600,000원 ○ [교학부] 각 대학원 내외빈 접대 (261,000원*1회)-500,000원 | 2,400 △239 |
| | 4235 | 홍보비 | 169,540 | 186,580 | △17,040 | | |
| | | | | | | ○ [홍보] 버스음성광고 (2,420,000원*12개월)-31,680,000원 ○ [홍보] 교수초빙광고비 (1,100,000원*2회)-8,000,000원 ○ [홍보] 교내 홍보 행사 (6,000,000원*1회)-9,000,000원 ○ [기획] 대학만족도 경품 (500,000원*1회)-1,500,000원 ○ [홍보] 학생홍보행사지원 (1,300,000원*2학기)-2,000,000원 ○ [홍보] 도서관, 대학원홍보책자 제작 (7,000,000*2기관)-20,000,000 ○ [홍보] 교수학습 및 학생상담지원센터 홍보물 제작 1,500,000*1기관 | △2,640 △5,800 △3,000 △1,000 600 △6,000 1,500 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------|--|--|
| 관 | 항 | | | | | |
| | | | | | ○ [홍보] 크리스마스트리설치 -700,000원 | △700 |
| | 4236 회의비 | 5,782 | 8,118 | △2,336 | ○ [교무] 교무회의 (75,000원*8회)-(130,000원*8회) ○ [기획] 회의식대 (100,000원*4회)-1,200,000원 ○ [기획] 감사관련 회의식대 (100,000원*2회)-600,000원 ○ [교학부] 대학원위원회 회의비 -500,000원 ○ [교학부] 대학원 회의비 (7,000원*7명*1회)-245,000원 | △440 △800 △400 △500 △196 |
| | 4237 행사비 | 23,519 | 25,340 | △1,821 | ○ [교무] 현수막제작 (220,000원*1회)-250,000원 ○ [교무] 우편발송비 -100,000원 ○ [교무] 특별출연비 연주학생 (88명*7,000원*1회)-700,000원 ○ [교무] 교원근속포상 (413,000원*1명)-600,000원 ○ [교무] 교원행사지원비 1,000,000원 -(2,000,000*1년) ○ [학생] 성폭력 특강 프랜카드 제작 비 등 (70,000원*6회)-240,000원 ○ [교수학습센터] 프로그램 지원비 800,000원*1년 | △30 △100 △84 △187 △1,000 180 800 |
| | 4239 기타운영비 | 12,300 | 12,300 | 0 | | |
| 4300 연구·학생경비 | | 2,161,591 | 2,160,706 | 885 | | |
| | 4310 연구비 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 4311 연구비 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 4320 학생경비 | 2,101,591 | 2,100,706 | 885 | | |
| | 4322 교내장학금 | 1,716,705 | 1,701,085 | 15,620 | ○ [교학부] 각 대학원 장학금 (218,820,000원*1년)-203,200,000원 | 15,620 |
| | 4323 실험실습비 | 299,394 | 303,609 | △4,215 | ○ [교학부] 대학원 음악학과 졸업연주 경비 (200,000원*2회)-1,500,000원 ○ [교학부] 교육대학원 한국음악연주회 (5,000,000원*1회)-6,000,000원 ○ [교학부] 컨템포러리미디어뮤직학과 현장실습 -2,715,000원 ○ [교학부] 미술학과 석사청구전 -200,000원 ○ [교수학습센터] 학습법 관련 기타 특강 (500,000원*3회)-2,000,000원 ○ [교수학습센터] 교수법 관련 기타 특강 (500,000원*2회)-2,000,000원 ○ [교수학습센터] 심리검사지 및 자료구입 450,000원*4회 ○ [교학부] 대학원 미술학과 수업용 기자재 구입 500,000원*1회 | △1,100 △1,000 △2,715 △200 △500 △1,000 1,800 500 |
| | 4325 학생지원비 | 76,820 | 87,720 | △10,900 | ○ [학생] 학생행사 예술제 지원 (32,700,000원*1회)-38,000,000원 ○ [학생] 동아리 행사 지원비 -500,000원 ○ [학생] 농촌봉사활동 지원비 (1,200,000원*1회)-2,200,000원 ○ [학생] 교내방송지원비 (10,820,000원*1년)-14,320,000원 | △5,300 △500 △1,000 △3,500 |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 4329 기타학생경비 | 8,672 | 8,292 | 380 | ○ [학생] 학보발행지원비 (15,500,000원*1년)-17,000,000원 ○ [학생] 예비군 및 민방위 훈련 경비 (1,500,000원*1년)-1,700,000원 ○ [교수학습센터] 학습공동체 프로그램 지원비 550,000원*2회 | △1,500 △200 1,100 |
| | | | | | | ○ [학생] 체육기자재 및 의약품 등 구입 (880,000원*1회)-500,000원 | 380 |
| 4400 | 교육외비용 | | 31,500 | 31,500 | 0 | | |
| | 4420 | 기타교육외비용 | 31,500 | 31,500 | 0 | | |
| | | 4421 | 잡손실 | 31,500 | 31,500 | 0 | |
| 4600 | 예비비 | | 10,000 | 170,000 | △160,000 | | |
| | 4610 | 예비비 | 10,000 | 170,000 | △160,000 | | |
| | | 4611 | 예비비 | 10,000 | 170,000 | △160,000 | |
| | | | | | | ○ [기획] 예비비 (10,000,000원*1교)-170,000,000원 | △160,000 |
| 1200 | 투자및기타 자산지출 | | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 1240 | 기타자산지출 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | | 1242 | 임차보증금지출 | 50,000 | | 50,000 | |
| | | | | | | ○ [기획] 외부임대기숙사 임차보증금 50,000,000원*1년 | 50,000 |
| 1300 | 고정자산 매입지출 | | 272,059 | 268,322 | 3,737 | | |
| | 1310 | 유형고정자산 매입지출 | 272,059 | 268,322 | 3,737 | | |
| | | 1314 | 기계·기구매입비 | 74,599 | 65,855 | 8,744 | |
| | | | | | | ○ [교무] 교육용 기자재 (906,000원*1년)-1,000,000원 ○ [학생] 학생지원 기자재구매 4,900,000원*1회 ○ [기획] 교육용 기계기구 (200,000원*1회)-1,000,000원 ○ [기획] 보건실 기구 (6,500,000원*1회)-6,000,000원 ○ [기획] 외부임대기숙사집기 7,500,000원*1회 ○ [교학부] 대학원 미술학과 수업용 기자재 구입 (200,000원*1회)-700,000원 ○ [도서관] 약보서가 (1,118,000원)-3,000,000원 ○ [학생] 학생 지원용 침대 및 약상자 구매 -380,000원 ○ [총무] 각종 기계기구 매입 (500,000원*1년)-1,000,000원 | △94 4,900 △800 500 7,500 △500 △1,882 △380 △500 |
| | | 1315 | 집기비품매입비 | 31,893 | 36,900 | △5,007 | |
| | | | | | | ○ [교무] 사무용 집기 193,000원-(1,000,000원*1년) ○ [총무] 각종 집기비품매입 (1,000,000원*1년)-3,000,000원 ○ [기획] 사무시설일반기기 (900,000원*2학기)-2,000,000원 ○ [전산] 업무용 소프트웨어 -2,000,000원 | △807 △2,000 △200 △2,000 |
| | | 1317 | 도서구입비 | 165,567 | 165,567 | 0 | |
| 자금지출총계 | | | 11,835,639 | 11,605,235 | 230,404 | | |

비등록금회계 추가경정 자금 예산서
(수입)

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(비등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|---------|--|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 5100 등록금 및 수강료수입 | 5120 수강료수입 | | 4,057,800 | 4,074,000 | △16,200 | | | |
| | | 5121 단기수강료 | 4,057,800 | 4,074,000 | △16,200 | | | |
| | | | | | | | ○ [실용] 쌤머스쿨 400,000원*10명*2월 | 8,000 |
| | | | | | | | ○ [실용] 단기수강료 (1,886,000,000원*2학기)-3,820,000,000원 | △48,000 |
| | | | | | ○ [방송] 단기수강료 (121,000,000원 * 2학기)-254,000,000원 | △12,000 | | |
| | | | | | ○ [민화] 단기수강료 ((300,000원*23명)*2월)+(1,100,000 * 20명) | 35,800 | | |
| 5200 전입 및 기부수입 | 5210 전입금수입 | | 1,922,416 | 1,906,156 | 16,260 | | | |
| | | 5211 경상비전입금 | 100,001 | 100,001 | 0 | | | |
| | | 5212 법정부담전입금 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 5220 기부금수입 | | 121,678 | 103,278 | 18,400 | | | |
| | | 5221 일반기부금 | 24,500 | 24,500 | 0 | | | |
| | | 5222 지정기부금 | 97,178 | 78,778 | 18,400 | | | |
| | | | | | | | ○ [실용] 교외장학금 3,500,000원 * 2학기 | 7,000 |
| | | | | | | | ○ [학생] 사랑드림장학금 1,200,000원*2학기 | 2,400 |
| | | | | | | | ○ [평생] 기타기부금 3,000,000원*1회 | 3,000 |
| | 5230 국고보조금수입 | | 1,695,737 | 1,697,877 | △2,140 | | | |
| | | 5231 교육부 | 1,661,550 | 1,657,290 | 4,260 | | | |
| | | | | | | | ○ [학생] 대학생지식봉사사업 4,260,000원*1회 | 4,260 |
| | | 5232 기타국고지원 | 24,117 | 30,517 | △6,400 | | | |
| | | | | | | | ○ [평생] 국가보훈장학금 (3,200,000원 * 2학기)-12,800,000원 | △6,400 |
| | 5233 지방자치단체 | 10,070 | 10,070 | | | | | |
| 산학협력단 및 학교기업전입금 | | 5,000 | 5,000 | | | | | |
| | 산학협력단전입금 | 5,000 | 5,000 | | | | | |
| 5300 교육부대수입 | | 435,027 | 440,102 | △5,075 | | | | |
| | 5310 입시수수료수입 | 260,400 | 316,400 | △56,000 | | | | |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(비등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

| 관 | 과목 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 | |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--|--------------------------------------|--|
| | 항 | 목 | | | | | | |
| | 5320 증명·사용료수입 | 5312 수험료 | 260,400 | 316,400 | △56,000 | | | |
| | | | | | | ○ [평생] 전형료 수입 -56,000,000원 | △56,000 | |
| | | | 5321 증명료 | 37,002 | 19,702 | 17,300 | | |
| | | | 5322 대여료및사용료 | 6,732 | 6,732 | 0 | | |
| | | | | 30,270 | 12,970 | 17,300 | | |
| | | 5330 기타교육부대수입 | | | | ○ [총무] 콘서트홀 대관료 (29,000,000원*1년)-11,700,000원 | 17,300 | |
| | | | 137,625 | 104,000 | 33,625 | | | |
| | | 5331 논문심사수입 | 21,200 | 21,200 | 0 | | | |
| | | 5339 기타교육부대수입 | 116,425 | 82,800 | 33,625 | | | |
| | | | | | | ○ [학생] 기숙사비 31,825,000원*1교 ○ [교학부] 외국어시험 응시료 (20,000원*45명)-700,000원 ○ [교학부] 종합시험 응시료 (20,000원*2과목*30명+20,000원*4과목*30명)-2,000,000 | 31,825 200 1,600 | |
| 5400 교육외수입 | | | 30,564 | 30,000 | 564 | | | |
| | 5410 예금이자수입 | | 30,564 | 30,000 | 564 | | | |
| | | 5411 예금이자 | 30,564 | 30,000 | 564 | | | |
| | | | | | | ○ [총무] 국악성악장학기금이자 (564,000원*1회) | 564 | |
| 1200 투자와 기타자산수입 | | | 53,300 | 53,300 | 0 | | | |
| | 1260 임의기금인출수입 | | 53,300 | 53,300 | 0 | | | |
| | | 1264 임의장학기금인출 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | | 1266 임의기타기금인출 | 48,300 | 48,300 | 0 | | | |
| 미사용전기이월자금 | | | 94,459 | 9,633 | 84,826 | | | |
| | 1100 기초유동자산 | | 94,459 | 9,633 | 84,826 | | | |
| | | 1110 유동자금 | 94,459 | 9,633 | 84,826 | | | |
| | | | | | | ○ [평생] 선급법인세 (2,555,000원*1교)-2,548,000원 ○ [평생] 미사용전기이월자금 67,705,000원*1교 ○ [학생] 전기이월자금 11,507,000원*1교 ○ [기획] 전기이월자금(기금) (7,084,000원*1교)-7,085,000원 ○ [기획] 미사용전기이월자금 5,608,000원*1교 | 7 67,705 11,507 △1 5,608 | |
| | | | | | | | | |
| 자금수입총계 | | | 6,593,566 | 6,513,191 | 80,375 | | | |

비등록금회계 추가경정 자금 예산서
(지출)

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(비등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 | | |
|------|--------|-------|---------------|--------------|-----------|---|--|----------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 4100 | 보수 | | 3,131,273 | 2,954,543 | 176,730 | | | | |
| | | 4110 | 교원보수 | 2,930,118 | 2,754,268 | 175,850 | | | |
| | | | 4111 | 교원급여 | 1,381,884 | 1,505,194 | △123,310 | | |
| | | | | | | | ○ [민화] 전임교수(강의전담교수) 1,000,000원 * 11개월 | 11,000 | |
| | | | | | | | ○ [교학팀] 교원급여 (1,259,884,000*1년)-1,394,194,000 | △134,310 | |
| | | | 4113 | 교원각종수당 | 79,650 | 68,650 | 11,000 | | |
| | | | | | | | ○ [민화] 전임교수 제수당 1,000,000원 * 11개월 | 11,000 | |
| | | | 4114 | 교원법정부담금 | 158,888 | 155,840 | 3,048 | | |
| | | | | | | | ○ [민화] 전임교수 건강보험료 60,000원 * 11개월 | 660 | |
| | | | | | | | ○ [민화] 시간강사 건강보험료 36,000원 * 3명 * 6개월 | 648 | |
| | | | | | | | ○ [민화] 산재 고용보험 부담금 750,000원 | 750 | |
| | | | | | | | ○ [민화] 전임교수 국민연금 부담금 90,000원 * 1명 * 11개월 | 990 | |
| | | | 4115 | 시간강의료 | 1,190,200 | 907,803 | 282,397 | | |
| | | | | | | | ○ [실용] 시간강의료 (536,000,000원 * 2학기)-833,803,000원 | 238,197 | |
| | | | | | | | ○ [방송] 시간강의료 (43,000,000원 * 2학기)-70,000,000원 | 16,000 | |
| | | | | | | | ○ [민화] 시간강의료 (4,700,000원 * 6개월) | 28,200 | |
| | | | 4116 | 특별강의료 | 4,800 | 2,400 | 2,400 | | |
| | | | | | | | ○ [실용] 썸머스쿨 강의료 (50,000원 * 3시간 * 2명) * 4주 * 2월 | 2,400 | |
| | | | 4117 | 교원퇴직금 | 12,936 | 12,621 | 315 | | |
| | | | | | | | ○ [실용] 교원 퇴직금 ((2,500,000원 * 3명)* 1.05)-7,560,000원 | 315 | |
| | 4118 | 조교인건비 | 101,760 | 101,760 | 0 | | | | |
| | 4120 | 직원보수 | 201,155 | 200,275 | 880 | | | | |
| | | 4121 | 직원급여 | 97,560 | 97,560 | 0 | | | |
| | | 4122 | 직원상여금 | 10,569 | 10,569 | 0 | | | |
| | | 4123 | 직원각종수당 | 63,974 | 63,974 | 0 | | | |
| | | 4124 | 직원법정부담금 | 19,692 | 19,692 | 0 | | | |
| | | 4127 | 직원퇴직금 | 9,360 | 8,480 | 880 | | | |
| | | | | | | ○ [평생] 야간실습조교 퇴직금 (880,000원 * 1명)*2년-880,000원 | 880 | | |
| 4200 | 관리·운영비 | | 856,799 | 877,541 | △20,742 | | | | |
| | | 4210 | 시설관리비 | 541,587 | 553,529 | △11,942 | | | |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(비등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|----|------------|--------------|---------------|--------------|---------|--|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 4211 건축물관리비 | 33,904 | 50,440 | △16,536 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 보일러 화학세관 및 도장대 (2,731,000원 * 1회)-3,500,000원 | △769 |
| | | | | | | ○ [총무] 교내 냉난방기 세척 유지보수(창조관, 청사관) (3,233,000원 * 1회)-8,000,000원 | △4,767 |
| | | | | | | ○ [총무] 콘서트홀 객석등 교체 -11,000,000원 | △11,000 |
| | | 4212 장비관리비 | 147,708 | 145,289 | 2,419 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 핸디그룹웨어 유지보수 (1,680,000원 * 1회)-1,800,000원 | △120 |
| | | | | | | ○ [전산] VTL 유지보수 (420,000원 * 12개월 * 0.35) - 2,310,000원 | △546 |
| | | | | | | ○ [전산] Alttools 라이선스 연간계약 (1,155,000원 * 1회 * 0.35 + 750원) - 439,000원 | △34 |
| | | | | | | ○ [전산] 백신(카스퍼스키) 라이선스 연간계약 (2,420,000원 * 1회 * 0.35) - 924,000원 | △77 |
| | | | | | | ○ [전산] MS ESS (5,805,000 * 1회 + 4,100,000 * 0.35) - 8,444,000원 | △1,204 |
| | | | | | | ○ [총무] AV기기 수리 4,400,000원*1년 | 4,400 |
| | | 4215 시설용역비 | 336,504 | 345,000 | △8,496 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 청소용역 (191,500,000원 * 1회)-195,000,000원 | △3,500 |
| | | | | | | ○ [총무] 경비용역 (145,004,000원 * 1회)-150,000,000원 | △4,996 |
| | | 4216 보험료 | 2,471 | 3,400 | △929 | | |
| | | | | | | ○ [평생] 학생 배상보험 재학생 (1,071,000원 * 1회)-2,000,000원 | △929 |
| | | 4217 리스·임차료 | 4,500 | 3,900 | 600 | | |
| | | | | | | ○ [평생] 복합기 임대 (1,980,000원 + 600,000원)-1,980,000원 | 600 |
| | | 4219 기타시설관리비 | 16,500 | 5,500 | 11,000 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 콘서트홀 시설관리용품 구입 (16,500,000원*1년)-5,500,000원 | 11,000 |
| | 4220 일반관리비 | | 230,090 | 240,790 | △10,700 | | |
| | | 4221 여비교통비 | 4,500 | 4,500 | 0 | | |
| | | 4222 차량유지비 | 5,000 | 10,500 | △5,500 | | |
| | | | | | | ○ [총무] 업무용 차량 유류대 (725,000 * 4분기)-8,400,000 | △5,500 |
| | | 4223 소모품비 | 10,300 | 9,700 | 600 | | |
| | | | | | | ○ [평생] 행정 사무용 소모성 물품 구매, 명함제작 (1,200,000원 * 5회)-4,400,000원 | 1,600 |
| | | | | | | ○ [실용] 수업용 소모성 물품 구매 (1,500,000원 * 2학기)-4,000,000원 | △1,000 |
| | | 4224 인쇄·출판비 | 2,340 | 3,040 | △700 | | |
| | | | | | | ○ [평생] 평가인정관련 비치자료 제본비 (3,400원 * 100종)-1,040,000원 | △700 |
| | | 4225 난방비 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(비등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 | 2016 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--|---------|---|--------|
| 관 | 항 | 목 | 추경예산액 | 본예산액 | | | | |
| | | 4226 전기·수도료 | 140,000 | 140,000 | 0 | | | |
| | | 4227 통신비 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | | 4228 각종세금·공과금 | 5,520 | 9,720 | △4,200 | | | |
| | | | | | | | ○ [총무] 시설환경개선부담금 -4,200,000원 | △4,200 |
| | | 4229 지급수수료 | 24,430 | 25,330 | △900 | | | |
| | | | | | | | ○ [평생] 학점은행제 학습과목 평가인정 수수료 (8,900,000원 * 1회)-9,800,000원 | △900 |
| | | 4230 운영비 | 85,122 | 83,222 | 1,900 | | | |
| | | 4231 복리후생비 | 12,630 | 10,730 | 1,900 | | | |
| | | | | | | | ○ [총무] 콘서트홀 복리후생비 (6,450,000원*1년)-4,550,000원 | 1,900 |
| | | 4232 교육·훈련비 | 4,200 | 4,200 | 0 | | | |
| | | 4233 일반용역비 | 750 | 750 | 0 | | | |
| | | 4234 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | | | |
| | | 4235 홍보비 | 56,000 | 56,000 | 0 | | | |
| | | 4237 행사비 | 200 | 200 | 0 | | | |
| 4239 기타운영비 | 7,742 | 7,742 | 0 | | | | | |
| 4300 연구·학생경비 | | 2,527,347 | 2,611,655 | △84,308 | | | | |
| | 4320 학생경비 | | 2,266,947 | 2,295,255 | △28,308 | | | |
| | | 4321 교외장학금 | 1,789,055 | 1,786,055 | 3,000 | | | |
| | | | | | ○ [실용] 국가보훈장학금 (2,200,000원 * 2학기 [전액])-10,600,000원 | △6,200 | | |
| | | | | | ○ [방송] 국가보훈장학금 (1,000,000원 * 2학기 [전액])-2,200,000원 | △200 | | |
| | | | | | ○ [실용] 러시앤캐시장학금 3,500,000원 * 2학기 | 7,000 | | |
| | | | | | ○ [학생] 사랑드림장학금 1,200,000원*2학기 | 2,400 | | |
| | | 4322 교내장학금 | 176,400 | 186,400 | △10,000 | | | |
| | | | | | ○ [실용] 학업장려 장학금 (25,000,000원 * 2학기)-60,000,000원 | △10,000 | | |
| | | 4323 실험실습비 | 89,700 | 160,400 | △70,700 | | | |
| | | | | | ○ [실용] 실용음악 기말연주회 (10,000,000원 * 1회)-11,500,000원 | △1,500 | | |
| | | | | | ○ [관현악] 중국연주지원비 5,000,000원*1교 | 5,000 | | |
| | | | | | ○ [실용] 실용음악 외부 수강과목 위탁금 -74,000,000원 | △74,000 | | |
| | | | | | ○ [디콘] 사이버강좌 LMS외주운영 서비스 (2,200,000원*12개월)-27,600,000원 | △1,200 | | |
| | | | | | ○ [미공] C21 관리운영비 1,000,000원*1교 | 1,000 | | |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(비등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 | 2016 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|------|--------|---------------|---------|---------|---------|--|---------|
| 관 | 항 | 목 | 추경예산액 | 본예산액 | | | |
| | | 4324 논문심사료 | 21,200 | 21,200 | 0 | | |
| | | 4325 학생지원비 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | | 4329 기타학생경비 | 185,592 | 136,200 | 49,392 | | |
| | | | | | | ○ [학생] 후생복지관리 등 (16,607,000원*1년)-5,100,000원 | 11,507 |
| | | | | | | ○ [학생] 기숙사 임대료 31,825,000원*1교 | 31,825 |
| | | | | | | ○ [학생] 대학생지식봉사사업 4,260,000원*1교 | 4,260 |
| | | | | | | ○ [교학부] 외국어시험 출제료 및 채점료 (50,000원*7명*2회)-500,000원 | 200 |
| | | | | | | ○ [교학부] 종합시험 출제료 및 채점료 (50,000원*32명*2회)-1,600,000원 | 1,600 |
| | 4330 | 입시관리비 | 260,400 | 316,400 | △56,000 | | |
| | | 4331 입시수당 | 142,800 | 175,100 | △32,300 | | |
| | | | | | | ○ [평생] 평생교육원 입시수당 -23,000,000원 | △23,000 |
| | | | | | | ○ [실용] 실용음악 채점료 및 진행요원 수당 -6,300,000원 | △6,300 |
| | | | | | | ○ [방송] 방송연예 채점료 및 진행요원 수당 -3,000,000원 | △3,000 |
| | | 4332 입시경비 | 117,600 | 141,300 | △23,700 | | |
| | | | | | | ○ [평생] 평생교육원 입시용 소모품 구입비 -3,540,000원 | △3,540 |
| | | | | | | ○ [평생] 평생교육원 입시광고료(입시용 홍보용품 제작 및 배포) -14,250,000원 | △14,250 |
| | | | | | | ○ [평생] 평생교육원 입시용 브로셔 및 홍보용품 발송비 -3,750,000원 | △3,750 |
| | | | | | | ○ [실용] 실용음악 입시전형 식대 및 간식대 -1,620,000원 | △1,620 |
| | | | | | | ○ [방송] 방송연예 입시전형 식대 및 간식대 -540,000원 | △540 |
| 1200 | 투자 | | 13,257 | 7,086 | 6,171 | | |
| | 기타자산지출 | | | | | | |
| | | 1240 기타자산지출 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 1249 기타자산지출 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 1260 임의기금적립 | 13,256 | 7,085 | 6,171 | | |
| | | 1263 임의건축기금적립 | 6,332 | 6,333 | △1 | | |
| | | | | | | ○ [기획] 이자적립 (6,332,000원*1교)-6,333,000원 | △1 |
| | | 1264 임의장학기금적립 | 6,531 | 422 | 6,109 | | |
| | | | | | | ○ [기획] 이자적립 (359,000원*1교)-422,000원 | △63 |
| | | | | | | ○ [기획] 이월금기금적립 5,608,000원*1교 | 5,608 |
| | | | | | | ○ [기획] 국약성약기금이자적립 564,000원*1교 | 564 |
| | | 1266 임의기타기금적립 | 393 | 330 | 63 | | |

2016학년도 제1회 교비회계 추가경정 자금 예산서(비등록금회계)

(기간 : 2016년 03월 01일 부터 ~ 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | 산출금액 |
|---------------|------|----------|------------------|------------------|---------------|--|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | ○ [기획] 이자적립 (393,000원*1교)-330,000원 | 63 |
| 1300 | 고정자산 | | 64,890 | 62,366 | 2,524 | | |
| | 매입지출 | | | | | | |
| | | 1310 | 64,890 | 62,366 | 2,524 | | |
| | | 유형고정자산 | | | | | |
| | | 매입지출 | | | | | |
| | | 1314 | 50,890 | 48,366 | 2,524 | | |
| | | 기계·기구매입비 | | | | | |
| | | | | | | ○ [실용] 청사관B202호 LED 조명 추가구매의 9할 (10,000,000원 * 1회 * 0.9)-13,500,000원 | △4,500 |
| | | | | | | ○ [방송] 청사관B202호 LED 조명 추가구매의 1할 (10,000,000원 * 1회 * 0.1)-1,500,000원 | △500 |
| | | | | | | ○ [실용] 작곡전공 수업 및 레슨용 큐베이스 프로그램 구매 (271,360원 * 25대)-5,500,000원 | 1,284 |
| | | | | | | ○ [민화] 교수연구실 및 강의실 집기구매 3,240,000원 * 1회 | 3,240 |
| | | | | | | ○ [평생] 학생휴게공간 테이블 및 의자구매 3,000,000원 * 1회 | 3,000 |
| | | 1315 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | | 집기비품매입비 | | | | | |
| | | 1317 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | | 도서구입비 | | | | | |
| 자금지출총계 | | | 6,593,566 | 6,513,191 | 80,375 | | |