

2017학년도 등록금회계 자금예산서

(2017.03.01 ~ 2018.02.28)

(1)수입

(단위: 천원)

과 목			'17년 본예산	'16년 최종추경예산	증감	산출근거		
관	항	목						
등록금수입	등록금수입		314,025,846	314,879,208	-853,362			
			314,025,846	314,879,208	-853,362			
		대학입학금	6,157,054	6,188,318	-31,264	학부입학금 6,157,054		
		대학원입학금	4,135,012	4,137,072	-2,060	대학원 입학금 4,135,012		
		대학수업료	198,930,635	198,287,349	643,286	학부수업료 196,450,984 - 인문사회계열 59,714,996 - 이학체육계열 25,937,523 - 공학계열 85,761,824 - 예능계열 11,163,455 - 음악계열 6,739,212 - 약학계열 1,360,548 - 의예계열 1,915,383 - 의학계열 3,858,043 계절학기수업료 1,842,660		
		대학원수업료	104,803,145	106,266,469	-1,463,324	일반대학원 63,884,014 - 인문사회계열 13,935,777 - 이학체육계열 9,182,368 - 공학계열 32,512,069 - 예능계열 1,921,872 - 음악계열 2,978,264 - 약학계열 578,755 - 의학계열 2,103,319 - 국가보건정책계열 671,590 전문대학원 18,956,188 특수대학원 22,599,934		
		교육외수입		450,179	556,309	-106,131		
			예금이자수입		414,365	428,294	-13,930	
				예금이자수입	414,365	428,294	-13,930	등록금회계 이자수입 414,365
			기타교육외수입		35,814	128,015	-92,201	
				잡수입	35,814	128,015	-92,201	
		고정자산매각수입			22,000	39,217	-17,217	
			유형고정자산매각수입		22,000	39,217	-17,217	

2017학년도 등록금회계 자금예산서

(2017.03.01 ~ 2018.02.28)

(1)수 입

(단위: 천원)

과 목			'17년 본예산	'16년 최종추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
고정자산매각수입	유형고정자산매각수입	기계기구매각대	22,000	38,717	-16,717	
		차량운반구매각대	0	500	-500	
합 계			314,498,025	315,474,734	-976,710	
미사용전기이월자금			3,357,711	5,327,054	-1,969,343	이월금 3,357,711
자금수입예산총계			317,855,736	320,801,788	-2,946,052	

2017학년도 등록금회계 자금예산서

(2017.03.01 ~ 2018.02.28)

(2)지 출

(단위: 천원)

과 목		'17년 본예산	'16년 최종추경예산	증감	산출근거	
관	항 목					
보수		177,221,916	178,875,718	-1,653,803		
		136,948,948	139,164,979	-2,216,031		
		교원급여	61,573,111	62,328,036	-754,924	교원급여 61,573,111
		교원상여금	44,787,179	45,547,460	-760,281	교원상여금 44,787,179
		교원제수당	15,224,729	16,065,818	-841,089	급량비 1,331,080 기타수당 2,375,890 자녀교육비보조 956,513 정근수당 7,211,348 초과강의료 3,349,898
	교원보수	시간강의료	11,367,897	11,682,675	-314,779	서울캠퍼스 시간강의료 7,375,397 ERICA캠퍼스 시간강의료 3,992,500
		특별강의료	2,183,710	2,243,921	-60,211	계절강좌 663,150 기타강좌 346,960 영어전용강좌 1,173,600
		교원퇴직금	1,011,640	592,635	419,006	교원퇴직금 961,840 조교퇴직금 49,800
		조교인건비	800,682	704,435	96,247	서울캠퍼스 조교인건비 719,172 ERICA캠퍼스 조교인건비 81,510
			40,272,968	39,710,739	562,229	
		직원급여	12,557,933	12,728,788	-170,855	직원급여 12,557,933
		직원상여금	11,478,132	11,665,996	-187,864	직원상여금 11,478,132
		직원제수당	5,245,794	5,360,532	-114,738	급량비 1,034,334 기타수당 1,643,298 시간외근무수당 228,900 일숙직수당 17,000 자녀교육비보조 284,400 정근수당 2,037,862
	직원보수	계약직인건비	7,140,984	6,414,782	726,202	계약직급여 7,140,984
		노임	1,930,645	1,863,563	67,082	상용 1,744,669 아르바이트 127,736 일용 58,240
		직원퇴직금	1,919,479	1,677,077	242,402	직원퇴직금 1,919,479

2017학년도 등록금회계 자금예산서

(2017.03.01 ~ 2018.02.28)

(2)지 출

(단위: 천원)

과 목			'17년 본예산	'16년 최종추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
관리운영비	시설관리비		47,552,886	48,363,597	-810,711	
			21,085,205	22,658,014	-1,572,809	
		건축물관리비	4,732,847	6,551,204	-1,818,357	건축공사 1,254,300 설비공사 1,472,026 전기공사 850,000 ERICA 공사비 871,626 단과대학 건축물관리비 92,395 네트워크 공사비 192,500
		장비관리비	1,799,036	1,842,203	-43,168	일반 장비관리비(서울) 255,532 일반 장비관리비(ERICA) 176,700 단과대학 기자재 수리 102,225 정보통신 인프라관리 817,114 학술정보관 유지보수 90,886 소프트웨어 관리 285,395 기타 장비관리비 71,184
		조경관리비	108,832	110,904	-2,072	수목구매 및 조경공사비용 108,832
		박물관관리비	83,697	82,239	1,458	박물관 유물전시 및 관리 83,697
		시설용역비	12,508,646	12,011,650	496,996	청소용역비 6,313,727 유인 경비용역비 3,288,764 무인 경비용역비 887,540 설비 및 전기용역비 989,111 조경관리 용역비 375,000 폐기물·방역처리용역비 502,170 기타 시설용역비 152,334
		보험료	197,900	197,736	164	재산종합보험료 170,000 차량보험료 15,000 기타 12,900
		리스임차료	796,204	766,087	30,117	게스트하우스 사용료 638,590 차량 리스임차료 73,494 국공유지 점용료 등 84,120
		기타시설관리비	858,044	1,095,992	-237,948	청소·수위·소방·안전용품비 557,964 교내 각종 시설관리비 300,079

2017학년도 등록금회계 자금예산서

(2017.03.01 ~ 2018.02.28)

(2)지 출

(단위: 천원)

과 목			'17년 본예산	'16년 최종추경예산	증감	산출근거		
관	항	목						
관리운영비	일반관리비		18,556,373	18,255,709	300,664			
		여비교통비	702,541	653,254	49,287	국내출장비	98,671	
							국외출장비	603,870
		차량유지비	358,130	358,566	-436	유류대 및 수리비용 등	358,130	
		소모품비	573,006	639,475	-66,469	단과대학 소모품	216,786	
						전산관련 소모품 등	356,220	
		인쇄출판비	282,468	276,434	6,034			
		난방비	4,290,550	3,882,950	407,600	도시가스	4,240,000	
						기타난방비	50,550	
		전기수도료	9,801,411	9,962,277	-160,866	전기	7,697,939	
						수도	2,103,472	
		통신비	1,218,546	1,122,376	96,170	우편요금	242,040	
						전화요금	287,860	
					인터넷 전용회선	524,988		
					SMS 및 팩스요금 등	163,658		
	제세공과금	883,806	968,426	-84,620	협회비	186,430		
					장애인고용부담금	350,000		
					재산세 및 각종 공과금 등	347,376		
	지급수수료	445,916	391,952	53,964	소방 및 안전점검	205,150		
					시설관련 검사	135,800		
					저작권 이용료 등	104,966		
	운영비			7,911,307	7,449,873	461,434		
		복리후생비	888,925	820,557	68,368	단체상해보험	350,000	
					경조사비	195,600		
					경비 청소 인력 피복 및 식대	59,851		
					건강검진비 등	283,474		
교육훈련비	810,045	656,007	154,038	교수연수회 및 교원 워크샵	374,145			
				직원 교육 및 부서 워크샵	333,736			
				협의회참가비	102,164			
일반용역비	1,547,757	1,372,108	175,649	파견인력 용역비	870,120			
				개인정보보호 인증	252,000			
				홈페이지 개발 및 유지보수	157,337			

2017학년도 등록금회계 자금예산서

(2017.03.01 ~ 2018.02.28)

(2)지 출

(단위: 천원)

과 목			'17년 본예산	'16년 최종추경예산	증감	산출근거		
관	항	목						
관리운영비	운영비	일반용역비	1,547,757	1,372,108	175,649	6시그마 및 콘텐츠 제작비용 등	268,300	
		업무추진비	146,000	151,206	-5,206	부서장업무추진비	146,000	
		홍보비	1,354,696	1,158,940	195,756	교수초빙 등 광고료	308,500	
						대학 소식지 및 대표 브로셔	312,000	
						기념품 및 홍보물	343,196	
						캘린더 및 뉴스레터 제작	209,450	
						단과대학 및 학과 소개책자 등	181,550	
		회의비	94,950	84,848	10,102	회의식대 및 부대비용	94,950	
		행사비	1,541,605	1,630,669	-89,064	졸업 및 수료식	195,492	
				입학식	122,226			
				개교기념식	90,150			
				동문초청 행사	190,000			
				기타행사비	943,737			
	기타운영비	1,527,329	1,575,537	-48,208	단과대학 및 학과 운영비	1,051,083		
				행정부서 운영비	382,090			
				보조운영비	94,156			
연구학생경비	연구비		70,565,391	71,402,940	-837,549			
			3,390,214	3,171,466	218,748			
		연구비	2,070,750	2,200,866	-130,116	신진교수 정착지원	1,050,000	
						HYU 특성화	600,000	
					국제공동연구사업 등	420,750		
	연구관리비	1,319,464	970,600	348,864	HYU 학과평가	408,000		
					단과대학 학술지원	349,047		
					교육과정 개편 및 교육인증 등	562,417		
	학생경비			67,175,177	68,231,474	-1,056,297		
		교내장학금	55,839,732	56,163,850	-324,118	학부 학비감면	30,753,999	
					일반대학원 학비감면	12,981,673		
					전문및특수대학원 학비감면	5,416,686		
					교육조교 장학금	1,891,295		
					국제팀 파견 장학금	1,171,732		
				근로장학금	826,180			
				체육부실	695,034			

2017학년도 등록금회계 자금예산서

(2017.03.01 ~ 2018.02.28)

(2)지 출

(단위: 천원)

과 목		'17년 본예산	'16년 최종추경예산	증감	산출근거			
관	항 목							
연구학생경비	학생경비	교내장학금	55,839,732	56,163,850	-324,118	기타교내장학금(서울) 1,138,410 기타교내장학금(ERICA) 964,723		
		실험실습비	3,040,318	2,932,186	108,132	수업운영비 1,606,310 학습지원비 959,740 수업용기자재 397,968 강좌관리비 76,300		
		논문심사료	241,750	229,854	11,896	논문지도비 241,750		
		학생지원비	8,053,377	8,581,795	-528,419	외국인 학생 프로그램 지원 1,572,678 단과대학 학생지원 1,033,987 셔틀버스 운영비 1,078,740 고시반 및 준비반 1,046,616 학생지원팀 학생활동지원 608,280 체육부실 등 부속기관 476,070 오리엔테이션 318,537 취업홍보비 392,626 예비군, 언론사운영비 229,296 학생간담회비 117,345 연구활동 종사자 건강검진 및 보험 291,300 학생기자 활동비 123,600 각부서 기타학생지원비 764,302		
		기타학생경비	0	323,789	-323,789			
		교육외비용	기타교육외비용		78,600	20,382	58,218	
					78,600	20,382	58,218	
				잡손실	78,600	20,382	58,218	과년도 등록금 환불 등 78,600
		전출금	전출금		6,104,865	6,895,716	-790,851	
					6,104,865	6,895,716	-790,851	
비등록금회계전출금	6,104,865			6,895,716	-790,851	감가상각비 전출분 3,000,000 차입원리금 상환분 3,104,865		
예비비	예비비		1,700,000	0	1,700,000			
			1,700,000	0	1,700,000			
		예비비	1,700,000	0	1,700,000	등록금회계 예비비 1,700,000		
고정자산매입지출		12,374,963	11,885,725	489,239				

2017학년도 등록금회계 자금예산서

(2017.03.01 ~ 2018.02.28)

(2)지 출

(단위: 천원)

과 목			'17년 본예산	'16년 최종추경예산	증감	산출근거	
관	항	목					
			12,374,963	11,885,725	489,239		
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	기계기구매입비	5,460,323	3,766,954	1,693,369	단과대학 교육연구용 기자재 1,603,092 정보통신 기자재 1,878,310 소프트웨어 라이선스 435,700 교육연구용 소프트웨어 구입 733,097 첨단강의실 외 810,124	
		집기비품매입비	261,456	1,610,749	-1,349,294	사무용 기자재 229,456 사무용 소프트웨어 32,000	
		차량운반구매입비	210,000	70,486	139,514	대형버스 구입 210,000	
		도서구입비	6,443,185	6,437,535	5,650	전자출판 및 전자저널 등 5,339,500 단행본 883,000 학술잡지 202,685 AV물 18,000	
		합 계		315,598,621	317,444,077	-1,845,456	
			미사용차기이월자금		2,257,115	3,357,711	-1,100,596
	자금지출예산총계		317,855,736	320,801,788	-2,946,052		