

2019학년도 비등록금회계 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(단위: 천원)

(1)수 입

| 과 목 | | | '19년 본예산 | '18년 최종추경예산 | 증감 | 산출근거 | |
|---------|---------|----------|------------|-------------|-------------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 등록금수입 | 수강료수입 | | 22,767,242 | 21,089,452 | 1,677,790 | | |
| | | | 22,767,242 | 21,089,452 | 1,677,790 | | |
| | | 단기수강료 | 22,767,242 | 21,089,452 | 1,677,790 | 서울 미래인재교육원 8,046,917 서울 국제교육원 5,276,025 서울 국제팀 5,062,300 서울 경영교육원 1,442,000 ERICA 사회교육원 1,292,000 ERICA 국제교육원 772,500 기타 단기수강료 875,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 전입및기부수입 | 전입금수입 | | 96,870,267 | 119,422,708 | -22,552,441 | | |
| | | | 21,568,120 | 30,483,548 | -8,915,427 | | |
| | | 경상비전입금 | 3,504,045 | 3,379,949 | 124,096 | ERICA 기반조성비 1,999,354 법학전문대학원 장학금 1,000,000 백남상 410,000 파견직원 인건비 54,691 백남석학상 40,000 | |
| | | 법정부담전입금 | 6,023,100 | 10,090,150 | -4,067,050 | 교원 사학연금 연금부담분 3,273,300 직원 사학연금 연금부담분 1,476,000 교원 사학연금 퇴직수당분 726,000 직원 사학연금 퇴직수당분 240,000 교원 사학연금 재해보상분 241,200 직원 사학연금 재해보상분 66,600 | |
| | | 부속병원전입금 | 11,300,000 | 12,393,782 | -1,093,782 | 부속병원전입금 11,300,000 | |
| | | 등록금회계전입금 | 740,975 | 4,619,667 | -3,878,691 | 차입원리금 상환분 740,975 | |
| | 기부금수입 | | | 14,148,280 | 15,348,632 | -1,200,352 | |
| | | 지정기부금 | 14,148,280 | 15,348,632 | -1,200,352 | 건축기금 517,643 연구기금 141,580 장학기금 1,106,616 특정목적기금 7,769,203 비적립기부금 4,613,239 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 국고보조금수입 | | | 53,394,793 | 65,904,282 | -12,509,489 | |
| | | 교육부 | 51,151,417 | 59,435,735 | -8,284,318 | 국가장학금 1유형 26,500,000 국가장학금 2유형 5,129,000 | |
| | | 교육부 | | | | | 국가우수장학금 2,931,390 국가근로장학금 2,768,729 |

2019학년도 비등록금회계 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(1)수 입

(단위: 천원)

| 과 목 | | | '19년 본예산 | '18년 최종추경예산 | 증감 | 산출근거 | |
|----------|---------|------------------|------------|-------------|------------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 전입및기부수입 | 국고보조금수입 | | | | | 대학혁신지원사업 7,105,094 조기취업형계약학과사업 2,300,000 GKS 및 KGSP 장학금 1,358,700 입학금감축대응지원사업 920,000 고교교육정상화사업 1,088,000 기타 지원금 1,050,504 | |
| | | 기타국고지원 | 2,007,300 | 6,212,110 | -4,204,810 | 보훈장학금 602,000 컨설팅대학원 지원금 300,000 경기공의대학 지원금 200,000 기타 지원금 905,300 | |
| | | 지방자치단체 | 236,076 | 256,437 | -20,361 | 지방자치단체 지원금 236,076 | |
| | | | 7,759,074 | 7,686,246 | 72,828 | | |
| | | 산학협력단 및 학교기업 전입금 | 산학협력단전입금 | 7,759,074 | 7,686,246 | 72,828 | 서울 산학협력단전입금 4,505,776 ERICA 산학협력단전입금 3,253,298 |
| | | | | | | | |
| | 교육부대수입 | 입시수수료수입 | | 47,155,083 | 47,091,091 | 63,993 | |
| | | | 수험료 | 6,974,988 | 7,030,950 | -55,962 | |
| | | | | 6,974,988 | 7,030,950 | -55,962 | 학부 전형료수입 6,262,638 대학원 전형료수입 660,350 단기과정 52,000 |
| | | 증명사용료수입 | 증명료 | 20,254,702 | 21,898,042 | -1,643,339 | |
| 대여료및사용료 | | | 96,737 | 96,684 | 53 | | |
| | | | 20,157,965 | 21,801,357 | -1,643,392 | 학생생활관 관리비 8,401,356 장학복지회 수입 2,901,520 HIT/FTC 임대료 및 관리비 수입 2,193,600 공동기기원 및 의학연구지원센터 1,550,000 주차장 임대료 수입 960,000 창업보육센터 임대료 615,360 기타 외부 대관료 수입 등 3,536,129 | |
| | | | 19,925,393 | 18,162,099 | 1,763,294 | | |
| 기타교육부대수입 | | 기타교육부대수입 | 19,925,393 | 18,162,099 | 1,763,294 | 연구시설 공공요금 3,844,000 장학복지회 수입 2,704,358 | |
| | | | | | | | |
| 교육부대수입 | | 기타교육부대수입 | 기타교육부대수입 | | | | 파키스탄 정부장학생 초청 1,358,950 도서판매 수입 730,000 직무발명보상금 500,000 계약학과 운영비 370,604 |

2019학년도 비등록금회계 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(1)수 입

(단위: 천원)

| 과 목 | | | '19년 본예산 | '18년 최종추경예산 | 증감 | 산출근거 |
|-----------------|----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | 부서별 부대수입 예측 10,417,482 |
| 교육외수입 | 예금이자수입 | | 2,179,880 | 2,629,022 | -449,142 | |
| | | | 1,841,432 | 2,035,129 | -193,697 | |
| | 예금이자수입 | 1,841,432 | 2,035,129 | -193,697 | 기금이자수입 외 1,841,432 | |
| | 기타교육외수입 | | 338,448 | 593,893 | -255,445 | |
| 잡수입 | | 338,448 | 593,893 | -255,445 | 폐기물 매각대금 외 338,448 | |
| 투자외기타자산수입 | 기타자산수입 | | 48,025,417 | 16,597,546 | 31,427,871 | |
| | | | 1,350,000 | 880,452 | 469,548 | |
| | | 전신전화보증금회수 | 0 | 452 | -452 | |
| | 임의기금인출수입 | 임차보증금회수 | 1,350,000 | 880,000 | 470,000 | |
| | | | 46,675,417 | 15,717,094 | 30,958,323 | |
| | | 임의연구기금인출 | 250,000 | 456,310 | -206,310 | 임의연구기금인출 250,000 |
| | | 임의건축기금인출 | 42,017,800 | 3,694,732 | 38,323,068 | 임의건축기금인출 42,017,800 |
| | | 임의장학기금인출 | 1,310,861 | 912,888 | 397,973 | 임의장학기금인출 1,310,861 |
| | | 임의퇴직기금인출 | 126,150 | 39,400 | 86,750 | 임의퇴직기금인출 126,150 |
| | | 임의특정목적기금인출 | 2,970,606 | 10,613,764 | -7,643,158 | 임의특정목적기금인출 2,970,606 |
| 고정부채입금 | | | 883,040 | 651,280 | 231,760 | |
| | 기타고정부채 | | 883,040 | 651,280 | 231,760 | |
| | | 임대보증금수입 | 883,040 | 651,280 | 231,760 | 임대보증금 883,040 |
| 합 계 | | | 217,880,930 | 207,481,100 | 10,399,830 | |
| 미사용전기이월자금 | | | 3,569,439 | 8,215,458 | -4,646,020 | |
| 자금수입예산총계 | | | 221,450,368 | 215,696,558 | 5,753,810 | |

2019학년도 비등록금회계 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(단위: 천원)

(2)지 출

| 과 목 | | | '19년 본예산 | '18년 최종추경예산 | 증감 | 산출근거 | | |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 보수 | 교원보수 | | 52,615,001 | 51,857,494 | 757,508 | | | |
| | | | 36,355,257 | 34,036,503 | 2,318,754 | | | |
| | | 교원급여 | 9,724,578 | 9,028,482 | 696,096 | 교원급여 | 9,724,578 | |
| | | 교원상여금 | 6,660,843 | 6,419,692 | 241,151 | 교원상여금 | 6,660,843 | |
| | | 교원제수당 | 1,365,363 | 1,378,214 | -12,851 | 정근수당 | 724,331 | |
| | | | | | | 급량비 | 198,450 | |
| | | | | | | 기타수당 | 442,582 | |
| | | 교원법정부담금 | 12,008,700 | 11,345,248 | 663,452 | 교원사학연금부담금 | 6,546,600 | |
| | | | | | | 교원퇴직수당부담금 | 1,452,000 | |
| | | | | | | 교원재해보상부담금 | 482,400 | |
| | | | | | 교원산재보험부담금 | 94,140 | | |
| | | | | | 국민연금부담금 | 252,240 | | |
| | | | | | 국민건강보험부담금 | 2,928,480 | | |
| | | | | | 교원고용보험부담금 | 252,840 | | |
| | 시간강의료 | 88,000 | 2,090 | 85,910 | | | | |
| | 특별강의료 | 6,507,772 | 5,862,777 | 644,995 | 미래인재교육원 및 사회교육원 | 3,308,508 | | |
| | | | | | 국제교육원 | 2,069,880 | | |
| | | | | | 국제팀 등 | 1,129,384 | | |
| | 보수 | 직원보수 | | 16,259,745 | 17,820,991 | -1,561,246 | | |
| | | | 직원급여 | 3,897,804 | 3,702,560 | 195,243 | 직원급여 | 3,897,804 |
| 직원상여금 | | | 2,208,801 | 3,364,365 | -1,155,564 | 직원상여금 | 2,208,801 | |
| 직원제수당 | | | 1,511,060 | 1,419,015 | 92,046 | 정근수당 | 408,623 | |
| | | | | | | 급량비 | 196,240 | |
| | | | | | | 시간외근무수당 | 335,996 | |
| | | | | | | 기타수당 | 570,201 | |
| 직원법정부담금 | | | 6,063,563 | 5,812,846 | 250,717 | 직원사학연금부담금 | 2,952,000 | |
| | | | | | | 직원퇴직수당부담금 | 480,000 | |
| | | | | | | 직원재해보상부담금 | 133,200 | |
| | | | | 직원산재보험부담금 | 77,444 | | | |
| | | | | 국민연금부담금 | 488,915 | | | |
| | | | | 국민건강보험부담금 | 1,718,084 | | | |
| | | | | 직원고용보험부담금 | 213,920 | | | |
| | 계약직인건비 | 2,258,920 | 3,260,218 | -1,001,297 | 계약직급여 | 2,258,920 | | |
| 보수 | 직원보수 | 노임 | 173,746 | 172,300 | 1,447 | 일용직, 아르바이트 등 | 173,746 | |
| | | 직원퇴직금 | 145,850 | 89,688 | 56,162 | 직원퇴직금 | 145,850 | |

2019학년도 비등록금회계 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(단위: 천원)

(2)지 출

| 과 목 | | | '19년 본예산 | '18년 최종추경예산 | 증감 | 산출근거 | |
|-------|-------|---------|------------|-------------|------------|--|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 관리운영비 | 시설관리비 | | 10,045,566 | 18,616,778 | -8,571,212 | | |
| | | | 4,783,701 | 9,439,823 | -4,656,122 | | |
| | | 건축물관리비 | 3,728,170 | 7,862,854 | -4,134,684 | 기금인출 공사 2,220,000 국고사업 공사 1,150,000 학생생활관 시설공사 외 358,170 | |
| | | 장비관리비 | 49,040 | 38,503 | 10,537 | 장학복지회 기자재관리비 등 49,040 | |
| | | 시설용역비 | 71,280 | 100,118 | -28,838 | 생활관 청소용역비 등 71,280 | |
| | | 보험료 | 59,060 | 35,616 | 23,444 | 재산종합보험료(ERICA) 등 59,060 | |
| | | 리스임차료 | 749,081 | 735,380 | 13,701 | 게스트하우스 사용료 등 749,081 | |
| | | 기타시설관리비 | 127,070 | 667,353 | -540,283 | 생활관 환경개선 등 127,070 | |
| | | 일반관리비 | | 1,526,107 | 872,897 | 653,210 | |
| | | | 여비교통비 | 61,520 | 133,123 | -71,603 | 국외출장비 등 61,520 |
| | 차량유지비 | | 3,000 | 3,089 | -89 | 사회교육원 유류비 등 3,000 | |
| | 소모품비 | | 88,766 | 139,034 | -50,268 | 단기과정 소모품 구입비 등 88,766 | |
| | 인쇄출판비 | | 189,000 | 168,880 | 20,121 | 출판도서 인쇄비 등 189,000 | |
| | 난방비 | | 8,400 | 8,400 | 0 | 도시가스요금 8,400 | |
| | 전기수도료 | | 730,000 | 0 | 730,000 | 전기수도요금 730,000 | |
| | 통신비 | | 129,816 | 125,734 | 4,082 | 우편·정보통신요금 등 129,816 | |
| | 제세공과금 | | 99,700 | 90,243 | 9,457 | 협회비 등 99,700 | |
| | 지급수수료 | | 215,905 | 204,395 | 11,511 | 저작권료 등 215,905 | |
| | 운영비 | | 3,735,758 | 8,304,058 | -4,568,301 | | |
| | | 복리후생비 | 16,430 | 3,650,469 | -3,634,039 | 근무자 피복비 등 16,430 | |
| | | 교육훈련비 | 40,315 | 36,524 | 3,791 | 협의회참가비 및 워크샵 40,315 | |
| | | 일반용역비 | 1,197,269 | 1,595,221 | -397,952 | 주차관리용역비 639,469 홈페이지 외 557,800 | |
| | | 업무추진비 | 138,000 | 138,000 | 0 | 부서장 업무추진비 138,000 | |
| | | 홍보비 | 521,055 | 814,649 | -293,594 | 홍보를 및 홍보책자제작 347,755 광고료 등 기타홍보비 173,300 | |
| | | 회의비 | 25,580 | 31,021 | -5,441 | 회의식대 및 부대비용 25,580 | |
| | | 행사비 | 1,487,606 | 1,486,083 | 1,523 | 각 부서 기금재원 행사비 외 1,487,606 | |
| | | 선교비 | 181,643 | 187,467 | -5,824 | 교목실 선교비 181,643 | |
| | | 관리운영비 | 운영비 | 기타운영비 | 127,860 | 364,623 | -236,763 |
| | | | | 86,267,499 | 98,217,999 | -11,950,501 | |
| | | | | 12,216,245 | 18,619,702 | -6,403,457 | |
| | | | 연구비 | 10,229,574 | 15,590,970 | -5,361,395 | 교원업적장려금 3,300,000 |

2019학년도 비등록금회계 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(2)지 출

(단위: 천원)

| 과 목 | | | '19년 본예산 | '18년 최종추경예산 | 증감 | 산출근거 | | | |
|--------|-------|-------|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 연구학생경비 | 연구비 | | | | | 대응연구사업 | 1,576,534 | | |
| | | | | | | 기타 산학협력단 연구비 | 2,553,800 | | |
| | | | | | 직무발명보상금 | 840,000 | | | |
| | | | | | 기타 국고 및 기부금 | 910,440 | | | |
| | | | | | 석박사통합 연구비 | 650,000 | | | |
| | | | | | 기타 부서 연구비 등 | 398,800 | | | |
| | | 연구관리비 | | 1,986,671 | 3,028,733 | -1,042,062 | 대학혁신지원 등 국고사업 | 906,891 | |
| | | | | | | | 기타 연구관리비 | 1,079,780 | |
| | | 학생경비 | | 66,279,215 | 71,719,135 | -5,439,919 | | | |
| | | | 교외장학금 | | 46,976,663 | 49,736,968 | -2,760,305 | 국가장학금 1유형 | 26,500,000 |
| | | | | | | | | 국가장학금 2유형 | 5,129,000 |
| | | | | | | | | 국가우수장학금 | 2,931,390 |
| | | | | | | | | 국가근로장학금 | 2,768,729 |
| | | | | | | | | 조기취업형계약학과장학금 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | GKS 및 KGSP 장학금 | 1,124,240 |
| | | | | | | | 기부금 장학 | 4,067,000 | |
| | | | | | | | 기타 국고장학금 | 3,256,304 | |
| | 교내장학금 | | | 7,092,962 | 7,143,073 | -50,111 | 법학전문대학원 장학금 | 1,000,000 | |
| | | | | | | 파키스탄 정부장학 | 1,242,000 | | |
| | | | | | | 기금인출 장학금 | 1,361,361 | | |
| | | | | | | 생활관 조교장학금 | 319,102 | | |
| | | | | | | 서울 기타교내장학금 | 2,060,446 | | |
| | | | | | | ERICA 기타교내장학금 | 1,110,054 | | |
| | 실험실습비 | | 1,355,912 | 2,435,964 | -1,080,053 | 국고사업 실험실습비 | 786,610 | | |
| | | | | | | 학습지원비 및 수업운영비 | 342,631 | | |
| | | | | | | 기타 실험실습비 | 226,671 | | |
| | 학생지원비 | | 10,853,679 | 12,403,130 | -1,549,451 | 부속기관 및 단기과정 운영 | 2,386,214 | | |
| | | | | | | 국고 | 3,015,112 | | |
| | | | | | | 국제팀 | 2,040,600 | | |
| | 학생경비 | 학생지원비 | | | | 장학복지회 | 1,306,303 | | |
| | | | | | | 생활관 | 193,726 | | |
| | | | | | | 기금 | 808,600 | | |
| | | | | | | 기타 학생지원비 | 1,103,123 | | |
| | | | 7,772,038 | 7,879,162 | -107,124 | | | | |
| | 입시수당 | | 2,846,610 | 2,795,923 | 50,687 | 출제 및 감독수당 등 | 2,846,610 | | |

2019학년도 비등록금회계 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(2)지 출

(단위: 천원)

| 과 목 | | | '19년 본예산 | '18년 최종추경예산 | 증감 | 산출근거 | |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 연구학생경비 | 입시관리비 | 입시경비 | 4,925,428 | 5,083,240 | -157,812 | 광고료 | 787,280 |
| | | 위탁수수료 | | | | | 1,000,520 |
| | | 홍보비 | | | | | 909,660 |
| | | 인쇄비 | | | | | 441,100 |
| | | 시설사용료 | | | | | 334,570 |
| | | 식음료비 | | | | | 332,937 |
| | | 소모품비 | | | | | 263,580 |
| | | 공공요금 | | | | | 65,901 |
| | | 기타입시경비 | | | | | 789,880 |
| 교육외비용 | 지급이자 | | 597,766 | 1,242,816 | -645,050 | | |
| | | 지급이자 | 590,466 | 699,480 | -109,014 | | |
| | 기타교육외비용 | 지급이자 | 590,466 | 699,480 | -109,014 | 차입금 지급이자 | 590,466 |
| | | 잡손실 | 7,300 | 543,335 | -536,035 | | |
| 예비비 | 예비비 | 잡손실 | 7,300 | 543,335 | -536,035 | 잡손실 | 7,300 |
| | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | |
| | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 비등록금회계 예비비 | 1,500,000 |
| 투자외기타자산지출 | 임의기금적립 | | 18,477,541 | 23,644,720 | -5,167,179 | | |
| | | | 18,477,541 | 23,644,720 | -5,167,179 | | |
| | | 임의연구기금적립 | 199,894 | 264,457 | -64,563 | 기부금 및 이자수입 적립 등 | 199,894 |
| | | 임의건축기금적립 | 8,290,056 | 12,137,301 | -3,847,245 | 기부금 및 이자수입 적립 등 | 8,290,056 |
| | | 임의장학기금적립 | 1,337,627 | 1,251,258 | 86,369 | 기부금 및 이자수입 적립 등 | 1,337,627 |
| | | 임의퇴직기금적립 | 148,500 | 192,000 | -43,500 | 기부금 및 이자수입 적립 등 | 148,500 |
| | | 임의특정목적기금적립 | 8,501,465 | 9,799,704 | -1,298,239 | 기부금 및 이자수입 적립 등 | 8,501,465 |
| 고정자산매입지출 | 유형고정자산매입지출 | | 43,383,062 | 12,664,763 | 30,718,300 | | |
| | | | 43,383,062 | 12,664,763 | 30,718,300 | | |
| | | 기계기구매입비 | 3,015,398 | 6,431,367 | -3,415,969 | 국고(대학혁신지원 등) | 846,550 |
| 고정자산매입지출 | 유형고정자산매입지출 | 기계기구매입비 | | | | 기금인출 | 1,350,000 |
| | | 집기비품매입비 | 38,434 | 585,377 | -546,944 | 기타 교육연구용기자재 | 818,848 |
| | | 차량운반구매입비 | 0 | 124,520 | -124,520 | 사무용 기자재구입 | 38,434 |
| | | 도서구입비 | 0 | 133,800 | -133,800 | | |
| | | 건설가계정 | 40,329,230 | 5,389,698 | 34,939,532 | 주차장 신축 | 21,797,800 |
| | | | | | | 제6학생생활관 신축 | 4,000,000 |
| | | | | 제7학생생활관 신축 | 6,000,000 | | |

2019학년도 비등록금회계 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(2)지 출

(단위: 천원)

| 과 목 | | | '19년 본예산 | '18년 최종추경예산 | 증감 | 산출근거 |
|-----------------|----------|---------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | 간호학부 건물 신축 6,000,000 설계비 등 2,531,430 |
| 유동부채상환 | | | 4,296,779 | 4,914,629 | -617,850 | |
| | 단기차입금상환 | | 4,296,779 | 4,914,629 | -617,850 | |
| | | 단기차입금상환 | | 4,296,779 | 4,914,629 | -617,850 |
| 고정부채상환 | | | 903,040 | 967,920 | -64,880 | |
| | 장기차입금상환 | | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| | | 장기차입금상환 | | 0 | 300,000 | -300,000 |
| | 기타고정부채상환 | | 903,040 | 667,920 | 235,120 | |
| | | 임대보증금환급 | | 903,040 | 667,920 | 235,120 |
| 합 계 | | | 218,086,255 | 212,127,119 | 5,959,135 | |
| 미사용차기이월자금 | | | 3,364,114 | 3,569,439 | -205,325 | |
| 자금지출예산총계 | | | 221,450,368 | 215,696,558 | 5,753,810 | |