

2016회계연도 교비회계 자금예산서

포항공과대학교

예산총칙

제1조 (자금예산의 규모)

- 2016회계연도 포항공과대학교 교비회계 자금예산 수입 및 지출 총액은 187,891,513천원으로 한다.
- 자금 예산의 수입과 지출에 대한 명세는 수입·지출 명세서와 같다.

(단위:천원)

수입항목	금 액	지출항목	금 액
등록금수입	24,779,273	보 수	56,759,934
전입 및 기부수입	81,916,070	관리·운영비	29,546,477
교육부대수입	19,983,701	연구·학생경비	35,870,590
교육외수입	5,048,779	교육외비용	512,000
투자외기타자산수입	18,876,314	예 비 비	2,300,000
고정자산매각수입	40,000	투자외기타자산지출	19,041,627
기본금	2,548,000	고정자산매입지출	15,477,033
		고정부채상환	791,684
미사용전기이월자금	34,699,376	미사용차기이월자금	27,592,168
계	187,891,513	계	187,891,513

제2조 (사업 및 예산편성의 기본방침)

○ 주요사업계획 수립의 기본 방향

- 중장기 대학운영방향의 6대 과제들을 중심으로 "개방과 혁신을 통한 또 다른 30년 준비"를 위한 실행계획 수립 및 추진



○ 예산편성의 기본방침

- 대학의 Top Priority인 "우수교원 유치" 자원 확보를 위해 Zero-Base관점에서 경상적 비용 재검토
- 한정된 예산의 효율적 활용 및 편성을 위해 "사전 자원배분 제도" 운영
- 불요불급한 비용의 최소화와 더불어 확보 가능한 수입은 최대한 반영

제3조 (예산의전용)

- 사학기관 재무회계에 대한 특례규칙 제13조 1항에 의거, 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 경우 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)

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(단위:천원)

과 목			2016회계연도				2015회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
5100 등록금 및 수강료수입			22,201,737	2,577,536		24,779,273	25,094,619	△315,346	
	5110	등록금수입	22,201,737	0		22,201,737	22,385,117	△183,380	
		5111 학부입학금	220,932	0		220,932	215,680	5,252	
		5112 대학원입학금	440,730	0		440,730	460,416	△19,686	
		5113 학부수업료	7,693,268	0		7,693,268	7,629,513	63,755	
		5114 대학원수업료	13,846,807	0		13,846,807	14,079,508	△232,701	
	5120	수강료수입	0	2,577,536		2,577,536	2,709,502	△131,966	
		5121 단기수강료	0	2,577,536		2,577,536	2,709,502	△131,966	
5200 전입 및 기부수입			0	81,916,070		81,916,070	79,779,905	2,136,165	
	5210	전입금수입	0	57,212,047		57,212,047	56,002,000	1,210,047	
		5211 경상비전입금	0	51,130,220		51,130,220	50,348,952	781,268	
		5212 법정부담전입금	0	3,778,572		3,778,572	3,318,048	460,524	
		5213 자산전입금	0	2,303,255		2,303,255	2,335,000	△31,745	
		5218 등록금회계전입금	0	0		0	0	0	
	5220	기부금수입	0	6,026,352		6,026,352	5,744,166	282,186	
		5222 지정기부금	0	6,026,352		6,026,352	5,744,166	282,186	
	5230	국고보조금수입	0	12,466,934		12,466,934	10,737,514	1,729,420	
		5231 교육부	0	7,034,520		7,034,520	5,797,294	1,237,226	
		5232 기타국고지원	0	5,378,414		5,378,414	4,940,220	438,194	

과 목			2016회계연도				2015회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		5233 지방자치단체	0	54,000		54,000	0	54,000	
		5240 산학협력단및학교기업전입금	0	6,210,737		6,210,737	7,296,225	△1,085,488	
		5241 산학협력단전입금	0	6,210,737		6,210,737	7,296,225	△1,085,488	
5300	교육부대수입		0	19,983,701		19,983,701	20,281,243	△297,542	
		5310 입시수수료수입	0	226,000		226,000	196,480	29,520	
		5312 수험료	0	226,000		226,000	196,480	29,520	
		5320 증명·사용료수입	0	19,579,801		19,579,801	19,936,963	△357,162	
		5321 증명료	0	2,400		2,400	15,000		
		5322 대여료 및 사용료	0	19,577,401		19,577,401	19,921,963	△344,562	
		5330 기타교육부대수입	0	177,900		177,900	147,800	30,100	
		5339 기타교육부대수입	0	177,900		177,900	147,800	30,100	
5400	교육외수입		58,897	4,989,882		5,048,779	3,557,262	1,491,517	
		5410 예금이자수입	58,897	2,042,812		2,101,709	1,993,803	107,906	
		5411 예금이자	58,897	2,042,812		2,101,709	1,993,803	107,906	
		5420 기타교육외수입	0	2,947,070		2,947,070	1,563,459	1,383,611	
		5421 잡수입	0	2,947,070		2,947,070	1,563,459	1,383,611	
1200	투자및기타자산수입		0	18,876,314		18,876,314	15,320,856	3,555,458	
		1240 기타자산수입	0	0		0	1,000	△1,000	
		1243 장기대여금회수	0	0		0	1,000	△1,000	
		1260 임의기금인출수입	0	18,876,314		18,876,314	15,319,856	3,556,458	
		1262 임의연구기금인출	0	9,580,147		9,580,147	8,799,700	780,447	

과 목			2016회계연도				2015회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		1263 임의건축기금인출	0	5,957,296		5,957,296	5,124,246	833,050	
		1266 임의기타기금인출	0	3,338,871		3,338,871	1,395,910	1,942,961	
1300	고정자산매각수입		0	40,000		40,000	20,000	20,000	
	1310	유형고정자산매각수입	0	40,000		40,000	20,000	20,000	
		1314 기계·기구매각대	0	40,000		40,000	20,000	20,000	
3100	기본금		0	2,548,000		2,548,000	3,799,000	△1,251,000	
	3110	출연기본금	0	2,548,000		2,548,000	3,799,000	△1,251,000	
		3112 법인	0	2,548,000		2,548,000	3,799,000	△1,251,000	
소 계			22,260,634	130,931,503		153,192,137	147,852,885	5,339,252	
전기이월자금			1,626,921	33,072,455		34,699,376	38,828,104	△4,128,728	
미사용전기이월자금	1100	기초유동자산	5,395,661	37,413,955		42,809,616	46,641,424	△3,831,808	
		1110 유동자금	5,363,587	35,266,850		40,630,437	41,810,424	△1,179,987	
		1120 기타유동자산	32,074	2,147,105		2,179,179	4,831,000	△2,651,821	
	2100	기초유동부채	3,768,740	4,341,500		8,110,240	7,813,320	296,920	
		2120 예수금	0	2,390,500		2,390,500	2,245,000	145,500	
		2130 선수금	3,568,740	30,000		3,598,740	3,060,000	538,740	
		2140 기타유동부채	200,000	1,921,000		2,121,000	2,508,320	△387,320	
자금수입 총계			23,887,555	164,003,958		187,891,513	186,680,989	1,210,524	

과 목			2016회계연도				2015회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
4100	보수		1,573,131	55,186,803		56,759,934	56,029,961	729,973	
	4110	교원보수	1,573,131	42,939,194		44,512,325	43,911,570	600,755	
		4111 교원급여	1,203,293	37,936,171		39,139,464	38,791,226	348,238	
		4113 교원각종수당	3,600	1,240,042		1,243,642	1,174,000	69,642	
		4114 교원법정부담금	0	2,549,508		2,549,508	2,215,779	333,729	
		4115 시간강의료	14,280	0		14,280	236,060	△221,780	
		4116 특별강의료	17,500	136,440		153,940	108,400	45,540	
		4117 교원퇴직금	0	1,077,033		1,077,033	1,053,913	23,120	
		4118 조교인건비	334,458	0		334,458	332,192	2,266	
	4120	직원보수	0	12,247,609		12,247,609	12,118,391	129,218	
		4121 직원급여	0	7,892,004		7,892,004	7,721,431	170,573	
		4122 직원상여금	0	1,544,661		1,544,661	1,437,812	106,849	
		4123 직원각종수당	0	966,236		966,236	1,016,984	△50,748	
		4124 직원법정부담금	0	1,229,064		1,229,064	1,102,269	126,795	
		4125 임시직인건비	0	535,512		535,512	730,065	△194,553	
		4127 직원퇴직금	0	80,132		80,132	109,830	△29,698	
4200	관리·운영비		8,505,660	21,040,817		29,546,477	25,893,325	3,653,152	
	4210	시설관리비	1,888,795	8,898,672		10,787,467	10,117,762	669,705	
		4211 건축물관리비	562,228	2,924,919		3,487,147	3,730,453	△243,306	
		4212 장비관리비	74,124	3,200,675		3,274,799	2,575,928	698,871	
		4213 조경관리비	0	300,756		300,756	300,926	△170	

과 목			2016회계연도				2015회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		4215 시설용역비	1,179,018	1,623,736		2,802,754	2,576,664	226,090	
		4216 보험료	0	305,420		305,420	318,009	△12,589	
		4217 리스·임차료	73,425	543,166		616,591	615,782	809	
	4220 일반관리비		5,832,453	5,039,170		10,871,623	10,802,718	68,905	
		4221 여비교통비	182,783	415,642		598,425	629,691	△31,266	
		4222 차량유지비	0	49,100		49,100	56,400	△7,300	
		4223 소모품비	172,719	412,089		584,808	594,427	△9,619	
		4224 인쇄·출판비	40,846	88,115		128,961	98,862	30,099	
		4225 난방비	415,800	926,739		1,342,539	1,435,028	△92,489	
		4226 전기·수도료	1,924,858	1,965,572		3,890,430	3,689,737	200,693	
		4227 통신비	1,275	191,142		192,417	202,120	△9,703	
		4228 각종세금·공과금	300	402,918		403,218	517,651	△114,433	
		4229 지급수수료	3,093,872	587,853		3,681,725	3,578,802	102,923	
	4230 운영비		784,412	7,102,975		7,887,387	4,972,845	2,914,542	
		4231 복리후생비	49,914	247,730		297,644	292,264	5,380	
		4232 교육·훈련비	1,500	241,200		242,700	225,325	17,375	
		4233 일반용역비	35,250	2,099,628		2,134,878	670,922	1,463,956	
		4234 업무추진비		517,165		517,165	402,300	114,865	
		4235 홍보비	138,947	593,434		732,381	598,242	134,139	
		4236 회의비	88,404	104,660		193,064	153,938	39,126	
		4237 행사비	470,397	3,118,302		3,588,699	2,406,665	1,182,034	

과 목			2016회계연도				2015회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		4239 기타운영비	0	180,856		180,856	223,189	△42,333	
4300	연구·학생경비		11,830,934	24,039,656		35,870,590	34,032,883	1,837,707	
	4310	연구비	843,145	14,698,464		15,541,609	14,294,765	1,246,844	
		4311 연구비	843,145	14,698,464		15,541,609	14,294,765	1,246,844	
	4320	학생경비	10,987,789	8,868,392		19,856,181	19,346,648	509,533	
		4321 교외장학금	0	6,918,792		6,918,792	5,866,216	1,052,576	
		4322 교내장학금	9,192,903	950,930		10,143,833	11,248,880	△1,105,047	
		4323 실험실습비	869,753	297,550		1,167,303	937,719	229,584	
		4325 학생지원비	925,133	701,120		1,626,253	1,293,833	332,420	
	4330	입시관리비	0	472,800		472,800	391,470	81,330	
		4332 입시경비	0	472,800		472,800	391,470	81,330	
4400	교육외비용		5,000	507,000		512,000	554,257	△42,257	
	4410	지급이자	0	487,000		487,000	517,257	△30,257	
		4411 지급이자	0	487,000		487,000	517,257	△30,257	
	4420	기타교육외비용	5,000	20,000		25,000	37,000	△12,000	
		4421 잡손실	5,000	20,000		25,000	37,000	△12,000	
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	2,350,000	△50,000	
	4610	예비비	300,000	2,000,000		2,300,000	2,350,000	△50,000	

과 목			2016회계연도				2015회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
		4611 예비비	300,000	2,000,000		2,300,000	2,350,000	△50,000	
1200	투자외기타자산지출		0	19,041,627		19,041,627	18,721,549	320,078	
	1260	임의기금적립	0	19,041,627		19,041,627	18,721,549	320,078	
		1262 임의연구기금적립	0	7,170,448		7,170,448	7,057,582	112,866	
		1263 임의건축기금적립	0	6,038,440		6,038,440	6,027,336	11,104	
		1266 임의기타기금적립	0	5,832,739		5,832,739	5,636,631	196,108	
1300	고정자산매입지출		1,655,968	13,821,065		15,477,033	16,620,501	△1,143,468	
	1310	유형고정자산매입지출	1,655,968	13,471,065		15,127,033	16,520,501	△1,393,468	
		1312 건물매입비	0	5,377,000		5,377,000	5,966,396	△589,396	
		1313 구축물매입비	0	91,310		91,310	0	91,310	
		1314 기계·기구매입비	1,320,952	6,571,555		7,892,507	8,610,035	△717,528	
		1315 집기비품매입비	109,016	1,404,200		1,513,216	1,703,830	△190,614	
		1316 차량운반구매입비	0	27,000		27,000	0	27,000	
		1317 도서구입비	226,000	0		226,000	240,240	△14,240	
	1320	무형고정자산취득비	0	350,000		350,000	100,000	250,000	
		1321 무형고정자산 취득비	0	350,000		350,000	100,000	250,000	
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			23,870,693	136,428,652		160,299,345	154,994,160	5,305,185	
차기이월자금			16,862	27,575,306		27,592,168	31,686,829	△4,094,661	

(단위:천원)

과 목			2016회계연도				2015회계연도	증 감	비고
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
미사용차기이월자금	1100 기말유동자산		3,821,289	31,929,806		35,751,095	39,230,022	△3,478,927	
		1110 유동자금	3,790,060	29,906,331		33,696,391	36,828,022	△3,131,631	
		1120 기타유동자산	31,229	2,023,475		2,054,704	2,402,000	△347,296	
	2100 기말유동부채		3,804,427	4,354,500		8,158,927	7,543,193	615,734	
		2120 예수금	0	2,433,500		2,433,500	2,273,059	160,441	
		2130 선수금	3,604,427	0		3,604,427	3,083,000	521,427	
		2140 기타유동부채	200,000	1,921,000		2,121,000	2,187,134	△66,134	
자금지출총계			23,887,555	164,003,958		187,891,513	186,680,989	1,210,524	

[별지 제1의 1호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
원천세	2015년도 연말정산 환급세액	1,135,000	
사용료	시험분석료 등	453,000	
합 계		1,588,000	

[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	-	3.99%	16년 ..	791,684	
	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	1,377,789	955,971				
	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	3,364,849	12,469,023			791,684	

<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	-	70		-	-	-	-	-	-	-	70
		등록인원	-	70		-	-	-	-	-	-	-	70
	1학년	정 원	-	78	172	-	-	-	-	-	-	-	250
		등록인원	-	87	193	-	-	-	-	-	-	-	280
	2학년	정 원	-	100	220	-	-	-	-	-	-	-	320
		등록인원	-	109	242	-	-	-	-	-	-	-	351
	3학년	정 원	-	100	220	-	-	-	-	-	-	-	320
		등록인원	-	110	244	-	-	-	-	-	-	-	354
	4학년	정 원	-	100	220	-	-	-	-	-	-	-	320
		등록인원	-	104	233	-	-	-	-	-	-	-	337
	(소 계)	정 원	-	378	902	-	-	-	-	-	-	-	1,280
		등록인원	-	432	960	-	-	-	-	-	-	-	1,392
	일 반 대학원	정 원	-	202	533	-	-	-	-	-	-	-	735
		등록인원	-	483	####	-	-	-	-	-	-	-	1,580
전 문 대학원	정 원	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	137	
	등록인원	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	132	
특 수 대학원	정 원	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	55	
	등록인원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(소 계)	정 원	-	202	725	-	-	-	-	-	-	-	927	
	등록인원	-	483	####	-	-	-	-	-	-	-	1,712	
합 계	정 원	-	580	####	-	-	-	-	-	-	-	2,207	
	등록인원	-	915	####	-	-	-	-	-	-	-	3,104	

※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	400.0	684	68,400	2,832	2,265,600	2,334,000	
	이학초과자				2	31.0			1,478	91,636	91,636	
	공학				2	892.0	684	152,532	2,832	5,052,288	5,204,820	
	공학초과자				2	69.0			1,478	203,964	203,964	
	계절학기수강료									79,780	79,780	
	학부합계						1,392.0		220,932		7,693,268	7,914,200
대학원	이학		일반		2	403.0	885	120,360	4,392	3,539,952	3,660,312	
	수업연한 초과자		초과자		2	86.0			1,464	251,808	251,808	
	공학		일반		2	898.0	885	268,155	4,392	7,888,032	8,156,187	
	수업연한 초과자		초과자		2	193.0			1,464	565,104	565,104	
	전문대학원	철강대학원	일반		2	71.0	885	27,435	6,470	918,740	946,175	
			초과자		2	2.0			2,156	8,624	8,624	
		해양대학원	일반		2	-	885	-	4,392	-	-	
	엔지니어링대학원	일반		2	59.0	885	24,780	5,716.5	674,547	699,327		
	대학원합계						1,712.0		440,730		13,846,807	14,287,537
기타	청강료수입									2,271,776	2,271,776	
	최고경영자과정 수강료수입									183,000	183,000	
	어학센터 단기강좌수입									100,440	100,440	
	기타특별강좌료									22,320	22,320	
	기타합계										2,577,536	2,577,536
합계						3,104.0		661,662		24,117,611	24,779,273	

인건비명세서

(단위: 천원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교 원	기본금	339	39,139,464	115,456	비전임교원, 강사 포함	
	상여금		0			
	고정수당	보직수당		239,160		
		주거안정수당		280,482		
		자녀학비보조수당		440,000		
	실적수당	석좌수당		284,000		
	법정부담금		2,549,508			
	퇴직금	11	1,077,033			
합 계		350	44,009,647	125,742		
강사	시간강의료		14,280			
	특별강의료		153,940			
	합 계		-	168,220		
조 교	인건비	11	334,458	30,405		
직 원	기본금	217	7,892,004	36,369		
	상여금		1,544,661	7,118		
	고정수당	보직수당		70,005		
		자녀학비보조수당		800,000		
	실적수당	시간외수당		96,231		
	법정부담금		1,229,064			
	퇴직금		35,000			
	합 계		217	11,666,965	53,765	
임시직	임시직	22	535,512	24,341		
	퇴직금		45,132			
일용직	인건비					
총 계		600	56,759,934	94,600		

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