자 금 계 산 서

2017년 3월 1일 부터
2018년 2월 28일 까지

청 주 대 학 교

등록금회계 자금계산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교(수입)

(단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목					
5100			등록금수입	88,404,355,000	88,346,714,270	-	57,640,730
	5110		등록금수입	88,404,355,000	88,346,714,270	-	57,640,730
		5111	학부입학금	2,446,400,000	2,446,400,000	-	-
		5112	대학원입학금	157,600,000	157,600,000	-	-
		5113	학부수업료	82,271,028,000	82,221,563,950	-	49,464,050
		5114	대학원수업료	3,529,327,000	3,521,150,320	-	8,176,680
5400			교육외수입	156,100,000	183,265,178		27,165,178
	5410		예금이자수입	125,000,000	149,418,374		24,418,374
		5411	예금이자	125,000,000	149,418,374		24,418,374
	5420		기타교육외수입	31,100,000	33,846,804		2,746,804
		5421	잡수입	31,100,000	33,846,804		2,746,804
1300			고정자산매각수입	1,000,000	3,853,790		2,853,790
	1310		유형고정자산매각수입	1,000,000	3,853,790		2,853,790
		1314	기계기구매각대	1,000,000	1,214,580		214,580
합 계			88,561,455,000	88,533,833,238	-	27,621,762	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			1,951,704,000	1,951,704,103		103	
	1100		기초유동자산	1,951,704,000	36,519,121,116		34,567,417,116
		1110	유동자금	1,951,704,000	36,018,281,436		34,066,577,436
		1120	기타유동자산	-	500,839,680		500,839,680
	2100		기초유동부채	-	34,567,417,013		34,567,417,013
		2120	예수금	-	820,504,484		820,504,484
		2130	선수금	-	31,082,371,070		31,082,371,070
		2140	기타유동부채	-	2,664,541,459		2,664,541,459
자 금 수 입 총 계			90,513,159,000	90,485,537,341	-	27,621,659	

등록금회계 자금계산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교(지출)

(단위 : 원)

계정코드 관항목			계정과목	예산현액				결산액	증감액
				예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액		
4100			보수	51,292,995,000	163,400,000	-	51,456,395,000	51,348,706,990	107,688,010
4110			교원보수	40,510,715,000	-	-	40,510,715,000	40,440,284,072	70,430,928
4111			교원급여	24,107,426,000			24,107,426,000	24,105,559,690	1,866,310
4112			교원상여금	2,593,790,000			2,593,790,000	2,593,317,800	472,200
4113			교원각종수당	9,065,652,000			9,065,652,000	9,030,584,892	35,067,108
4115			시간강의료	1,348,911,000			1,348,911,000	1,348,911,000	-
4116			특별강의료	70,200,000		15,000,000	85,200,000	84,207,290	992,710
4117			교원퇴직금	520,000,000		- 15,000,000	505,000,000	503,362,440	1,637,560
4118			조교인건비	2,804,736,000	-		2,804,736,000	2,774,340,960	30,395,040
4120			직원보수	10,782,280,000	163,400,000	-	10,945,680,000	10,908,422,918	37,257,082
4121			직원급여	4,146,112,000		- 3,200,000	4,142,912,000	4,135,025,280	7,886,720
4122			직원상여금	966,449,000		3,200,000	969,649,000	969,550,020	98,980
4123			직원각종수당	3,412,080,000			3,412,080,000	3,409,611,883	2,468,117
4125			임시직인건비	1,527,239,000		-	1,527,239,000	1,516,657,755	10,581,245
4126			노임	50,400,000		-	50,400,000	34,220,000	16,180,000
4127			직원퇴직금	680,000,000	163,400,000		843,400,000	843,357,980	42,020
4200			관리운영비	10,332,407,000	279,405,000	-	10,611,812,000	10,555,156,258	56,655,742
4210			시설관리비	4,659,809,000	44,102,000	-	4,703,911,000	4,703,056,193	854,807
4211			건축물관리비	767,000,000		44,000,000	811,000,000	810,899,870	100,130
4212			장비관리비	1,089,700,000		44,000,000	1,133,700,000	1,133,639,355	60,645
4213			조경관리비	377,000,000	9,300,000		386,300,000	386,292,000	8,000
4214			박물관관리비	33,000,000		- 2,000,000	31,000,000	30,349,170	650,830
4215			시설용역비	1,916,488,000		- 86,000,000	1,830,488,000	1,830,468,460	19,540

등록금회계 자금계산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교(지출)

(단위 : 원)

계정코드			계정과목	예산현액				결산액	증감액
관	항	목		예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액		
		4216	보험료	310,221,000	22,520,000		332,741,000	332,735,595	5,405
		4217	리스·임차료	110,000,000	3,800,000		113,800,000	113,790,000	10,000
		4219	기타시설관리비	56,400,000	8,482,000		64,882,000	64,881,743	257
	4220		일반관리비	2,472,801,000	158,088,000	-	2,630,889,000	2,606,601,446	24,287,554
		4221	여비교통비	105,200,000	1,581,000		106,781,000	106,780,838	162
		4222	차량유지비	62,000,000			62,000,000	59,126,744	2,873,256
		4223	소모품비	346,685,000	80,240,000		426,925,000	426,920,680	4,320
		4224	인쇄출판비	297,405,000			297,405,000	279,589,990	17,815,010
		4225	난방비	190,000,000	33,152,000		223,152,000	223,151,000	1,000
		4226	전기·수도료	1,140,000,000	37,088,000		1,177,088,000	1,177,087,820	180
		4227	통신비	155,281,000	2,855,000		158,136,000	158,135,781	219
		4228	제세·공과금	112,770,000	3,172,000		115,942,000	115,941,193	807
		4229	지급수수료	63,460,000			63,460,000	59,867,400	3,592,600
	4230		운영비	3,199,797,000	77,215,000	-	3,277,012,000	3,245,498,619	31,513,381
		4231	복리후생비	184,140,000	13,249,000		197,389,000	197,388,029	971
		4232	교육훈련비	26,005,000			26,005,000	19,896,600	6,108,400
		4233	일반용역비	591,250,000			591,250,000	586,108,400	5,141,600
		4234	업무추진비	35,000,000			35,000,000	30,276,580	4,723,420
		4235	홍보비	1,521,630,000			1,521,630,000	1,506,093,600	15,536,400
		4236	회의비	23,880,000	340,000		24,220,000	24,219,160	840
		4237	행사비	221,050,000	44,870,000		265,920,000	265,918,889	1,111
		4239	기타운영비	596,842,000	18,756,000		615,598,000	615,597,361	639
4300			연구학생경비	26,383,217,000	-		26,383,217,000	25,972,116,902	411,100,098

등록금회계 자금계산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교(지출)

(단위 : 원)

계정코드			계정과목	예산현액				결산액	증감액
관	항	목		예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액		
	4310		연구비	358,200,000			358,200,000	253,450,405	104,749,595
		4311	연구비	358,200,000			358,200,000	253,450,405	104,749,595
	4320		학생경비	26,025,017,000	-	-	26,025,017,000	25,718,666,497	306,350,503
		4322	교내장학금	21,673,645,000			21,673,645,000	21,380,615,266	293,029,734
		4323	실험실습비	1,476,285,000		- 40,000,000	1,436,285,000	1,431,919,229	4,365,771
		4325	학생지원비	580,690,000		- 14,000,000	566,690,000	558,128,024	8,561,976
		4329	기타학생경비	2,294,397,000		54,000,000	2,348,397,000	2,348,003,978	393,022
4400			교육외비용	185,000,000	16,780,000		201,780,000	201,776,572	3,428
	4420		기타교육외비용	185,000,000	16,780,000		201,780,000	201,776,572	3,428
		4421	잡손실	185,000,000	16,780,000		201,780,000	201,776,572	3,428
4600			예비비	500,000,000	- 459,586,000		40,414,000	-	40,414,000
	4610		예비비	500,000,000	- 459,586,000		40,414,000	-	40,414,000
		4611	예비비	500,000,000	- 459,586,000		40,414,000	-	40,414,000
1300			고정자산매입지출	1,817,480,000	1,000		1,817,481,000	1,736,033,431	81,447,569
	1310		유형고정자산매입지출	1,817,480,000	1,000		1,817,481,000	1,736,033,431	81,447,569
		1314	기계기구매입비	279,000,000	-		279,000,000	208,295,808	70,704,192
		1315	집기비품매입비	140,000,000			140,000,000	129,257,300	10,742,700
		1317	도서구입비	1,398,480,000	1,000		1,398,481,000	1,398,480,323	677
			합 계	90,511,099,000	-	-	90,511,099,000	89,813,790,153	697,308,847
			미 사용 차기 이월 자금	2,060,000			2,060,000	671,747,188	- 669,687,188
	1100		기말유동자산	2,060,000			2,060,000	32,292,905,704	- 32,290,845,704
		1110	유동자금	2,060,000			2,060,000	31,864,347,754	- 31,862,287,754
		1120	기타유동자산	-			-	428,557,950	- 428,557,950

등록금회계 자금계산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교(지출)

(단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
관	항	목		예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액		
	2100		기말유동부채	-			-	31,621,158,516	- 31,621,158,516
		2120	예수금				-	611,812,166	- 611,812,166
		2130	선수금	-			-	30,000,235,130	- 30,000,235,130
		2140	기타유동부채	-			-	1,009,111,220	- 1,009,111,220
자 금 지 출 총 계				90,513,159,000	-		90,513,159,000	90,485,537,341	27,621,659

대 차 대 조 표

2018년 2월 28일 현재

청 주 대 학 교

등록금회계 대차대조표

(2018년 2월 28일 현재)

청주대학교(자 산)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
1100	유동자산		32,292,905,704		36,519,121,116
	1110 유동자금		31,864,347,754		36,018,281,436
	1112 예금	31,864,347,754		36,018,281,436	
	1120 기타유동자산		428,557,950		500,839,680
	1123 미수금	405,582,600		472,273,020	
	1125 선급법인세	22,975,350		28,566,660	
	1129 기타유동자산	-		-	
1300	고정자산		244,464,386,225		253,302,363,399
	1310 유형고정자산		244,464,386,225		253,302,363,399
	1311 토지	6,849,905,105		6,849,905,105	
	1312 건물	286,255,417,230		284,678,493,050	
	(2312 건물감가상각누계액)	(72,093,452,239)		(65,182,253,296)	
	1313 구축물	16,980,506,215		16,980,506,215	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(8,085,952,691)		(7,628,627,221)	
	1314 기계기구	51,201,318,810		53,667,187,539	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(42,411,377,697)		(41,532,651,817)	
	1315 집기비품	9,985,307,152		10,440,080,260	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(9,134,247,550)		(9,912,462,885)	
	1316 차량운반구	513,803,580		513,803,580	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(513,803,580)		(513,803,580)	
	1317 도서	28,694,352,238		27,295,871,915	
	(2317 도서감가상각누계액)	(27,008,973,158)		(25,585,268,276)	
	1318 박물관유물	3,231,582,810		3,231,582,810	
	자 산 총 계		276,757,291,929		289,821,484,515

등록금회계 대차대조표

(2018년 2월 28일 현재)

청주대학교(부채 및 기본금)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
2100	유동부채		31,621,158,516		34,567,417,013
	2120 예수금		611,812,166		820,504,484
	2122 제세예수금	79,632,898		472,173,570	
	2129 기타예수금	532,179,268		348,330,914	
	2130 선수금		30,000,235,130		31,082,371,070
	2131 등록금선수금	30,000,235,130		31,082,371,070	
	2140 기타유동부채		1,009,111,220		2,664,541,459
	2141 미지급금	1,009,111,220		2,664,541,459	
	2142 가수금	-		-	
	2149 기타유동부채	-		-	
	부 채 합 계		31,621,158,516		34,567,417,013
3100	기본금		245,136,133,413		255,254,067,502
	3170 기본금조정		36,185,403,020		34,050,462,020
	3173 비등록금회계	36,185,403,020		34,050,462,020	-
	3130 운영차액		208,950,730,393		221,203,605,482
	3131 전기이월운영차액	221,622,240,755		229,278,098,636	
	3133 당기운영차액	- 12,671,510,362		- 8,074,493,154	
	기 본 금 합 계		245,136,133,413		255,254,067,502
	부채와 기본금 총계		276,757,291,929		289,821,484,515

운 영 계 산 서

2017년 3월 1일 부터
2018년 2월 28일 까지

청 주 대 학 교

등록금회계 운영계산서

(당기: 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(운영수익)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5100 등록금수입			88,346,714,270		92,993,259,750
	5110 등록금수입		88,346,714,270		92,993,259,750
	5111 학부입학금	2,446,400,000		2,548,800,000	
	5112 대학원입학금	157,600,000		173,600,000	
	5113 학부수업료	82,221,563,950		87,137,435,830	
	5114 대학원수업료	3,521,150,320		3,133,423,920	
5400 교육외수입			183,434,758		230,984,959
	5410 예금이자수입		149,418,374		185,502,737
	5411 예금이자수입	149,418,374		185,502,737	
	5420 기타교육외수입		34,016,384		45,482,222
	5421 잡수입	33,846,804		31,448,155	
	5426 고정자산처분이익	169,580		14,034,067	
운영수익총계			88,530,149,028		93,224,244,709

등록금회계 운영계산서

(당기: 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100 보수			51,348,706,990		51,604,499,444
4110 교원보수			40,440,284,072		40,815,864,662
	4111 교원급여	24,105,559,690		24,444,381,120	
	4112 교원상여금	2,593,317,800		2,694,698,550	
	4113 교원각종수당	9,030,584,892		9,324,825,152	
	4115 시간강의료	1,348,911,000		1,339,920,850	
	4116 특별강의료	84,207,290		112,678,000	
	4117 교원퇴직금	503,362,440		207,520,700	
	4118 조교인건비	2,774,340,960		2,691,840,290	
4120 직원보수			10,908,422,918		10,788,634,782
	4121 직원급여	4,135,025,280		4,085,195,250	
	4122 직원상여금	969,550,020		912,546,420	
	4123 직원각종수당	3,409,611,883		3,593,912,432	
	4125 임시직인건비	1,516,657,755		1,889,427,350	
	4126 노임	34,220,000		32,687,000	
	4127 직원퇴직금	843,357,980		274,866,330	
4200 관리운영비			23,317,627,059		21,920,212,403
	4210 시설관리비		4,703,056,193		4,443,228,783

등록금회계 운영계산서

(당기: 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4211 건축물관리비	810,899,870		713,717,130	
	4212 장비관리비	1,133,639,355		1,327,331,730	
	4213 조경관리비	386,292,000		301,040,930	
	4214 박물관관리비	30,349,170		22,923,750	
	4215 시설용역비	1,830,468,460		1,850,986,330	
	4216 보험료	332,735,595		89,731,129	
	4217 리스·임차료	113,790,000		92,855,000	
	4219 기타시설관리비	64,881,743		44,642,784	
	4220 일반관리비		2,606,601,446		2,406,450,175
	4221 여비교통비	106,780,838		94,898,366	
	4222 차량관리비	59,126,744		46,335,686	
	4223 소모품비	426,920,680		368,119,110	
	4224 인쇄출판비	279,589,990		319,728,110	
	4225 난방비	223,151,000		195,790,680	
	4226 전기·수도료	1,177,087,820		1,078,171,570	
	4227 통신비	158,135,781		149,280,330	
	4228 제세·공과금	115,941,193		102,407,573	
	4229 지급수수료	59,867,400		51,718,750	
	4230 운영비		3,245,498,619		2,809,402,579
	4231 복리후생비	197,388,029		187,256,784	

등록금회계 운영계산서

(당기: 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4232 교육훈련비	19,896,600		29,737,580	
	4233 일반용역비	586,108,400		505,131,600	
	4234 업무추진비	30,276,580		29,515,960	
	4235 홍보비	1,506,093,600		1,357,007,530	
	4236 회의비	24,219,160		21,630,550	
	4237 행사비	265,918,889		118,036,691	
	4239 기타운영비	615,597,361		561,085,884	
	4250 감가상각비		12,762,470,801		12,261,130,866
	4252 유형고정자산감가상각비	12,762,470,801		12,261,130,866	
4300	연구학생경비		25,972,116,902		27,176,590,301
	4310 연구비		253,450,405		233,515,406
	4311 연구비	253,450,405		233,515,406	
	4320 학생경비		25,718,666,497		26,943,074,895
	4322 교내장학금	21,380,615,266		22,252,563,157	
	4323 실험실습비	1,431,919,229		1,399,724,892	
	4325 학생지원비	558,128,024		609,174,890	
	4329 기타학생경비	2,348,003,978		2,681,611,956	

등록금회계 운영계산서

(당기: 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4400 교육외비용			563,208,439		597,435,715
	4420 기타교육외비용		563,208,439		597,435,715
	4421 잡손실	201,776,572		203,418,450	
	4426 고정자산처분손실	-		-	
	4428 고정자산폐기손실	361,431,867		394,017,265	
비 용 합 계			101,201,659,390		101,298,737,863
당 기 운 영 차 액		-	12,671,510,362	-	8,074,493,154
운 영 비 용 총 계			88,530,149,028		93,224,244,709