자 금 계 산 서

2016년 3월 1일 부터
2017년 2월 28일 까지

청 주 대 학 교

교비회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(수입) (단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목					결 산 액	예 산 액	증 감 액
5100			**등록금수입**	**92,993,259,750**	**1,241,079,162**		**94,234,338,912**	**94,301,558,000**	**- 67,219,088**
	5110		등록금수입	92,993,259,750	-		92,993,259,750	93,009,628,000	- 16,368,250
		5111	학부입학금	2,548,800,000	-		2,548,800,000	2,549,600,000	- 800,000
		5112	대학원입학금	173,600,000	-		173,600,000	173,600,000	-
		5113	학부수업료	87,137,435,830	-		87,137,435,830	87,153,005,000	- 15,569,170
		5114	대학원수업료	3,133,423,920	-		3,133,423,920	3,133,423,000	920
	5120		수강료수입	-	1,241,079,162		1,241,079,162	1,291,930,000	- 50,850,838
		5121	단기수강료	-	1,241,079,162		1,241,079,162	1,291,930,000	- 50,850,838
5200			**전입및기부수입**	**-**	**23,826,780,835**	-	**23,826,780,835**	**23,717,032,000**	**109,748,835**
	5210		전입금수입	-	15,400,000	-	15,400,000	15,400,000	-
		5212	법정부담전입금	-	15,400,000		15,400,000	15,400,000	-
	5220		기부금수입	-	1,586,432,315		1,586,432,315	1,088,973,000	497,459,315
		5222	지정기부금	-	1,434,758,365		1,434,758,365	938,973,000	495,785,365
		5223	연구기부금	-	151,673,950		151,673,950	150,000,000	1,673,950
	5230		국고보조금수입	-	22,224,948,520		22,224,948,520	22,612,659,000	- 387,710,480
		5231	교육부	-	21,436,339,400		21,436,339,400	21,356,694,000	79,645,400
		5232	기타국고지원	-	587,109,120		587,109,120	1,058,965,000	- 471,855,880
		5233	지방자치단체	-	201,500,000		201,500,000	197,000,000	4,500,000
5300			**교육부대수입**	**-**	**7,904,876,280**		**7,904,876,280**	**7,855,440,000**	**49,436,280**
	5310		입시수수료수입	-	694,416,059		694,416,059	747,000,000	- 52,583,941
		5312	수험료	-	694,416,059		694,416,059	747,000,000	- 52,583,941
	5320		증명사용료수입	-	833,713,508		833,713,508	822,446,000	11,267,508
		5321	증명료	-	26,542,800		26,542,800	30,000,000	- 3,457,200
		5322	대여료및사용료	-	807,170,708		807,170,708	792,446,000	14,724,708
	5330		기타교육부대수입	-	6,376,746,713		6,376,746,713	6,285,994,000	90,752,713
		5331	논문심사수입	-	24,450,000		24,450,000	24,200,000	250,000
		5339	기타교육부대수입	-	6,352,296,713		6,352,296,713	6,261,794,000	90,502,713

교비회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(수입) (단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목					결 산 액	예 산 액	증 감 액
5400			**교육외수입**	**216,950,892**	**5,578,738,092**		**5,795,688,984**	**5,244,749,000**	**550,939,984**
	5410		예금이자수입	185,502,737	4,970,733,436		5,156,236,173	4,824,096,000	332,140,173
		5411	예금이자	185,502,737	4,970,733,436		5,156,236,173	4,824,096,000	332,140,173
	5420		기타교육외수입	31,448,155	608,004,656		639,452,811	420,653,000	218,799,811
		5421	잡수입	31,448,155	608,004,656		639,452,811	420,653,000	218,799,811
1200			**투자와기타자산수입**	-	**43,085,099,707**		**43,085,099,707**	**43,092,600,000**	**- 7,500,293**
	1260		임의기금인출수입	-	43,085,099,707		43,085,099,707	43,092,600,000	- 7,500,293
		1262	임의연구기금인출	-	6,022,630,288		6,022,630,288	6,409,400,000	- 386,769,712
		1263	임의건축기금인출	-	25,617,700,000		25,617,700,000	23,450,000,000	2,167,700,000
		1264	임의장학기금인출	-	90,693,300		90,693,300	1,103,200,000	- 1,012,506,700
		1266	임의기타기금인출	-	11,354,076,119		11,354,076,119	12,130,000,000	- 775,923,881
1300			**고정자산매각수입**	**16,937,198**	**73,146,869**		**90,084,067**	**91,698,000**	**- 1,613,933**
	1310		유형고정자산매각수입	16,937,198	73,146,869		90,084,067	91,698,000	- 1,613,933
		1311	토지매각대	-	73,146,869		73,146,869	-	
		1312	건물매각대	2,903,131	-		2,903,131	76,000,000	- 73,096,869
		1314	기계기구매각대	14,034,067	-		14,034,067	10,000,000	4,034,067
		1315	집기비품매각대	-	-		-	5,698,000	- 5,698,000
2200			**고정부채입금**	-	**188,350,000**		**188,350,000**	**181,196,000**	**7,154,000**
	2200		기타고정부채	-	188,350,000		188,350,000	181,196,000	7,154,000
		2221	임대보증금수입	-	88,900,000		88,900,000	87,696,000	1,204,000
		2229	기타고정부채	-	99,450,000		99,450,000	93,500,000	5,950,000
합 계				**93,227,147,840**	**81,898,070,945**	**-**	**175,125,218,785**	**174,484,273,000**	**640,945,785**
미 사 용 전 기 이 월 자 금				2,916,729,857	20,142,720,788		23,059,450,645	23,059,449,000	1,645
	1100		기초유동자산	35,804,145,168	25,177,131,636		60,981,276,804	23,059,449,000	37,921,827,804
		1110	유동자금	35,344,020,048	23,790,742,452		59,134,762,500	23,059,449,000	36,075,313,500
		1120	기타유동자산	460,125,120	1,386,389,184		1,846,514,304	-	1,846,514,304
	2100		기초유동부채	32,887,415,311	5,034,410,848		37,921,826,159	-	37,921,826,159

교비회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(수입) (단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목					결 산 액	예 산 액	증 감 액
		2120	예수금	432,827,786	903,294,109		1,336,121,895	-	1,336,121,895
		2130	선수금	30,868,820,920	3,691,043,249		34,559,864,169	-	34,559,864,169
		2140	기타유동부채	1,585,766,605	440,073,490		2,025,840,095	-	2,025,840,095
자 금 수 입 총 계				**96,143,877,697**	**102,040,791,733**		**198,184,669,430**	**197,543,722,000**	**640,947,430**

교비회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(지출) (단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목					결산액	예산액	증감액
4100			**보수**	**51,604,499,444**	**12,274,714,775**		**63,879,214,219**	**67,623,646,000**	**3,744,431,781**
	4110		교원보수	40,815,864,662	8,128,846,710		48,944,711,372	52,076,760,000	3,132,048,628
		4111	교원급여	24,444,381,120	-		24,444,381,120	24,998,739,000	554,357,880
		4112	교원상여금	2,694,698,550	-		2,694,698,550	2,695,581,000	882,450
		4113	교원각종수당	9,324,825,152	8,000,000		9,332,825,152	9,344,827,000	12,001,848
		4114	교원법정부담금	-	2,680,685,240		2,680,685,240	2,993,972,000	313,286,760
		4115	시간강의료	1,339,920,850	-		1,339,920,850	1,339,921,000	150
		4116	특별강의료	112,678,000	764,128,630		876,806,630	1,027,150,000	150,343,370
		4117	교원퇴직금	207,520,700	4,537,771,870		4,745,292,570	6,785,500,000	2,040,207,430
		4118	조교인건비	2,691,840,290	138,260,970		2,830,101,260	2,891,070,000	60,968,740
	4120		직원보수	10,788,634,782	4,145,868,065		14,934,502,847	15,546,886,000	612,383,153
		4121	직원급여	4,085,195,250	386,864,230		4,472,059,480	4,656,806,000	184,746,520
		4122	직원상여금	912,546,420	50,427,610		962,974,030	989,642,000	26,667,970
		4123	직원각종수당	3,593,912,432	84,979,930		3,678,892,362	3,702,283,000	23,390,638
		4124	직원법정부담금	-	1,186,237,955		1,186,237,955	1,209,863,000	23,625,045
		4125	임시직인건비	1,889,427,350	80,887,510		1,970,314,860	1,970,316,000	1,140
		4126	노임	32,687,000	108,371,860		141,058,860	153,976,000	12,917,140
		4127	직원퇴직금	274,866,330	2,248,098,970		2,522,965,300	2,864,000,000	341,034,700
4200			**관리운영비**	**9,659,081,537**	**3,973,589,873**		**13,632,671,410**	**15,081,725,000**	**1,449,053,590**
	4210		시설관리비	4,443,228,783	746,040,198		5,189,268,981	5,598,881,000	409,612,019
		4211	건축물관리비	713,717,130	160,068,300		873,785,430	880,069,000	6,283,570
		4212	장비관리비	1,327,331,730	87,373,774		1,414,705,504	1,491,722,000	77,016,496
		4213	조경관리비	301,040,930	-		301,040,930	480,000,000	178,959,070
		4214	박물관관리비	22,923,750	-		22,923,750	25,000,000	2,076,250
		4215	시설용역비	1,850,986,330	321,961,400		2,172,947,730	2,242,360,000	69,412,270
		4216	보험료	89,731,129	175,836,324		265,567,453	328,770,000	63,202,547
		4217	리스·임차료	92,855,000	-		92,855,000	95,000,000	2,145,000

교비회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(지출) (단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목					결산액	예산액	증감액
		4219	기타시설관리비	44,642,784	800,400		45,443,184	55,960,000	10,516,816
	4220		일반관리비	2,406,450,175	1,154,937,691		3,561,387,866	3,871,162,000	309,774,134
		4221	여비교통비	94,898,366	-		94,898,366	100,200,000	5,301,634
		4222	차량유지비	46,335,686	-		46,335,686	54,000,000	7,664,314
		4223	소모품비	368,119,110	86,385,190		454,504,300	488,795,000	34,290,700
		4224	인쇄출판비	319,728,110	16,028,800		335,756,910	417,446,000	81,689,090
		4225	난방비	195,790,680	269,301,024		465,091,704	484,302,000	19,210,296
		4226	전기·수도료	1,078,171,570	723,093,320		1,801,264,890	1,882,000,000	80,735,110
		4227	통신비	149,280,330	3,079,180		152,359,510	172,776,000	20,416,490
		4228	제세·공과금	102,407,573	19,787,297		122,194,870	138,220,000	16,025,130
		4229	지급수수료	51,718,750	37,262,880		88,981,630	133,423,000	44,441,370
	4230		운영비	2,809,402,579	2,072,611,984		4,882,014,563	5,611,682,000	729,667,437
		4231	복리후생비	187,256,784	-		187,256,784	203,640,000	16,383,216
		4232	교육훈련비	29,737,580	78,764,160		108,501,740	172,847,000	64,345,260
		4233	일반용역비	505,131,600	1,747,387,750		2,252,519,350	2,702,500,000	449,980,650
		4234	업무추진비	29,515,960	-		29,515,960	44,000,000	14,484,040
		4235	홍보비	1,357,007,530	21,346,750		1,378,354,280	1,401,008,000	22,653,720
		4236	회의비	21,630,550	9,337,750		30,968,300	38,431,000	7,462,700
		4237	행사비	118,036,691	6,321,380		124,358,071	163,450,000	39,091,929
		4239	기타운영비	561,085,884	209,454,194		770,540,078	885,806,000	115,265,922
4300			**연구학생경비**	**27,176,590,301**	**32,792,961,503**		**59,969,551,804**	**61,276,831,000**	**1,307,279,196**
	4310		연구비	233,515,406	6,051,021,079		6,284,536,485	6,979,466,000	694,929,515
		4311	연구비	233,515,406	5,854,855,148		6,088,370,554	6,783,300,000	694,929,446
		4312	연구관리비	-	196,165,931		196,165,931	196,166,000	69
	4320		학생경비	26,943,074,895	26,047,524,365		52,990,599,260	53,514,645,000	524,045,740
		4321	교외장학금	-	22,348,834,700		22,348,834,700	22,395,132,000	46,297,300
		4322	교내장학금	22,252,563,157	34,772,000		22,287,335,157	22,369,164,000	81,828,843

교비회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(지출) (단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목					결산액	예산액	증감액
		4323	실험실습비	1,399,724,892	-		1,399,724,892	1,481,010,000	81,285,108
		4324	논문심사료	-	24,450,000		24,450,000	40,800,000	16,350,000
		4325	학생지원비	609,174,890	2,471,860		611,646,750	726,530,000	114,883,250
		4329	기타학생경비	2,681,611,956	3,636,995,805		6,318,607,761	6,502,009,000	183,401,239
	4330		입시관리비	-	694,416,059		694,416,059	782,720,000	88,303,941
		4331	입시수당	-	115,920,000		115,920,000	187,400,000	71,480,000
		4332	입시경비	-	578,496,059		578,496,059	595,320,000	16,823,941
4400			**교육외비용**	**180,962,672**	**65,877,944**		**246,840,616**	**246,841,000**	**384**
	4420		기타교육외비용	180,962,672	65,877,944		246,840,616	246,841,000	384
		4421	잡손실	180,962,672	65,877,944		246,840,616	246,841,000	384
4600			**예비비**	**-**	**-**		**-**	**137,674,000**	**137,674,000**
	4610		예비비	-	-		-	137,674,000	137,674,000
		4611	예비비	-	-		-	137,674,000	137,674,000
1200			**투자와기타자산지출**	**-**	**1,409,616,521**		**1,409,616,521**	**10,165,231,000**	**8,755,614,479**
	1220		투자자산지출	-	-		-	10,000,000	10,000,000
		1221	투자유가증권매입대	-	-		-	10,000,000	10,000,000
	1240		기타자산지출	-	55,230,480		55,230,480	55,231,000	520
		1242	임차보증금지출	-	55,230,480		55,230,480	55,231,000	520
	1260		임의기금적립	-	1,354,386,041		1,354,386,041	10,100,000,000	8,745,613,959
		1262	임의연구기금적립	-	335,361,260		335,361,260	2,600,000,000	2,264,638,740
		1263	임의건축기금적립	-	20,045,816		20,045,816	3,000,000,000	2,979,954,184
		1264	임의장학기금적립	-	129,327,160		129,327,160	1,000,000,000	870,672,840
		1266	임의기타기금적립	-	869,651,805		869,651,805	3,500,000,000	2,630,348,195
1300			**고정자산매입지출**	**5,571,039,640**	**31,727,518,307**		**37,298,557,947**	**37,653,520,000**	**354,962,053**
	1310		유형고정자산매입지출	5,571,039,640	31,727,518,307		37,298,557,947	37,653,520,000	354,962,053
		1314	기계기구매입비	3,954,395,706	5,672,583,807		9,626,979,513	9,925,466,000	298,486,487
		1315	집기비품매입비	189,366,810	362,334,500		551,701,310	586,174,000	34,472,690

교비회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교(지출) (단위 : 원)

계 정 코 드			계 정 과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목					결산액	예산액	증감액
		1316	차량운반구매입비	-	-		-	21,000,000	21,000,000
		1317	도서구입비	1,427,277,124	-		1,427,277,124	1,428,280,000	1,002,876
		1319	건설가계정	-	25,692,600,000		25,692,600,000	25,692,600,000	-
2200			**고정부채상환**	**-**	**311,708,747**		**311,708,747**	**384,250,000**	**72,541,253**
	2220		기타고정부채상환	-	311,708,747		311,708,747	384,250,000	72,541,253
		2221	임대보증금환급	-	26,959,028		26,959,028	99,500,000	72,540,972
		2229	기타고정부채상환	-	284,749,719		284,749,719	284,750,000	281
합 계				**94,192,173,594**	**82,555,987,670**	-	**176,748,161,264**	**192,569,718,000**	**15,821,556,736**
미 사 용 차 기 이 월 자 금				**1,951,704,103**	**19,484,804,063**		**21,436,508,166**	**4,974,004,000**	**- 16,462,504,166**
	1100		기말유동자산	36,519,121,116	27,709,297,611		64,228,418,727	4,974,004,000	- 59,254,414,727
		1110	유동자금	36,018,281,436	26,716,686,936		62,734,968,372	4,974,004,000	- 57,760,964,372
		1120	기타유동자산	500,839,680	992,610,675		1,493,450,355	-	- 1,493,450,355
	2100		기말유동부채	34,567,417,013	8,224,493,548		42,791,910,561	-	- 42,791,910,561
		2120	예수금	820,504,484	481,454,358		1,301,958,842	-	- 1,301,958,842
		2130	선수금	31,082,371,070	3,915,840,549		34,998,211,619	-	- 34,998,211,619
		2140	기타유동부채	2,664,541,459	3,827,198,641		6,491,740,100	-	- 6,491,740,100
자 금 지 출 총 계				**96,143,877,697**	**102,040,791,733**	-	**198,184,669,430**	**197,543,722,000**	**- 640,947,430**

대 차 대 조 표

2017년 2월 28일 현재

청 주 대 학 교

교비회계 대차대조표

(2017년 2월 28일 현재)

청주대학교(자 산)

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관·항	목				당기	전기
1100 유동자산		**36,519,121,116**	**27,709,297,611**		**64,228,418,727**	**60,981,276,804**
1110 유동자금		36,018,281,436	26,716,686,936		62,734,968,372	59,134,762,500
	1112 예금	36,018,281,436	26,716,686,936		62,734,968,372	59,134,762,500
1120 기타유동자산		500,839,680	992,610,675		1,493,450,355	1,846,514,304
	1122 선급금	-	136,335,000		136,335,000	-
	1123 미수금	472,273,020	77,659,091		549,932,111	413,190,850
	1125 선급법인세	28,566,660	765,478,160		794,044,820	1,418,357,030
	1129 기타유동자산	-	13,138,424		13,138,424	14,966,424
1200 투자와기타자산		**-**	**288,166,748,819**	**34,050,462,020**	**254,116,286,799**	**291,791,769,985**
1120 투자자산		-	34,055,162,020	34,050,462,020	4,700,000	4,700,000
	1225 등록금회계		34,050,462,020	34,050,462,020	-	
	1229 기타투자자산	-	4,700,000		4,700,000	4,700,000
1240 기타자산		-	4,091,273,880		4,091,273,880	36,043,400
	1241 전신전화보증금	-	16,990,000		16,990,000	16,990,000
	1242 임차보증금	-	74,283,880		74,283,880	19,053,400
	1249 기타자산	-	4,000,000,000		4,000,000,000	-
1260 임의기금		-	250,020,312,919		250,020,312,919	291,751,026,585
	1262 임의연구기금	-	23,612,880,357		23,612,880,357	29,300,149,385
	1263 임의건축기금	-	196,661,470,539		196,661,470,539	227,259,124,723
	1264 임의장학기금	-	20,551,664,484		20,551,664,484	20,513,030,624
	1266 임의기타기금	-	9,194,297,539		9,194,297,539	14,678,721,853
1300 고정자산		**253,302,363,399**	**38,843,805,621**		**292,146,169,020**	**267,193,853,165**
1310 유형고정자산		253,302,363,399	38,843,805,621		292,146,169,020	267,193,853,165

교비회계 대차대조표

(2017년 2월 28일 현재)

청주대학교(자 산)

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관·항	목				당기	전기
	1311 토지	6,849,905,105	32,158,959,262		39,008,864,367	39,033,570,867
	1312 건물	284,678,493,050	-		284,678,493,050	254,249,282,290
	(2312 건물감가상각누계액)	(65,182,253,296)	-		(65,182,253,296)	(58,646,604,575)
	1313 구축물	16,980,506,215	-		16,980,506,215	18,345,058,340
	(2313 구축물감가상각누계액)	(7,628,627,221)	-		(7,628,627,221)	(8,141,836,611)
	1314 기계기구	53,667,187,539	6,307,856,411		59,975,043,950	50,303,187,817
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(41,532,651,817)	(419,180,158)		(41,951,831,975)	(38,590,602,982)
	1315 집기비품	10,440,080,260	814,418,100		11,254,498,360	10,702,797,050
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(9,912,462,885)	(146,183,098)		(10,058,645,983)	(9,960,273,626)
	1316 차량운반구	513,803,580	-		513,803,580	513,803,580
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(513,803,580)	-		(513,803,580)	(490,817,533)
	1317 도서	27,295,871,915	97,769,834		27,393,641,749	25,951,433,085
	(2317 도서감가상각누계액)	(25,585,268,276)	(44,734,730)		(25,630,003,006)	(24,041,944,947)
	1318 박물관유물	3,231,582,810	-		3,231,582,810	3,231,582,810
	1319 건설가계정	0	74,900,000		74,900,000	4,735,217,600
자 산 총 계		**289,821,484,515**	**354,719,852,051**	**34,050,462,020**	**610,490,874,546**	**619,966,899,954**

교비회계 대차대조표

(2017년 2월 28일 현재)

청주대학교(부채 및 기본금) (단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관·항	목				당기	전기
2100 유동부채		**34,567,417,013**	**8,224,493,548**		**42,791,910,561**	**37,921,826,159**
2120 예수금		820,504,484	481,454,358		1,301,958,842	1,336,121,895
	2122 제세예수금	472,173,570	71,036,506		543,210,076	373,899,138
	2129 기타예수금	348,330,914	410,417,852		758,748,766	962,222,757
2130 선수금		31,082,371,070	3,915,840,549		34,998,211,619	34,559,864,169
	2131 등록금선수금	31,082,371,070	-		31,082,371,070	30,868,820,920
	2139 기타선수금	-	3,915,840,549		3,915,840,549	3,691,043,249
2140 기타유동부채		2,664,541,459	3,827,198,641		6,491,740,100	2,025,840,095
	2141 미지급금	2,664,541,459	3,827,198,641		6,491,740,100	2,025,840,095
2200 고정부채		**-**	**4,691,759,457**		**4,691,759,457**	**807,618,204**
2220 기타고정부채		-	4,691,759,457		4,691,759,457	807,618,204
	2221 임대보증금	-	413,549,972		413,549,972	344,109,000
	2229 기타고정부채	-	4,278,209,485		4,278,209,485	463,509,204
부 채 합 계		**34,567,417,013**	**12,916,253,005**		**47,483,670,018**	**38,729,444,363**
3100 기본금		**255,254,067,502**	**341,803,599,046**	**34,050,462,020**	**563,007,204,528**	**581,237,455,591**
3110 출연기본금		-	32,604,822,169		32,604,822,169	32,604,822,169
	3112 법인	-	32,604,822,169		32,604,822,169	32,604,822,169
3160 임의적립금		-	250,020,312,919		250,020,312,919	291,751,026,585
	3162 임의연구적립금	**-**	23,612,880,357		23,612,880,357	29,300,149,385
	3163 임의건축적립금	**-**	196,661,470,539		196,661,470,539	227,259,124,723
	3164 임의장학적립금	**-**	20,551,664,484		20,551,664,484	20,513,030,624
	3166 임의기타적립금	**-**	9,194,297,539		9,194,297,539	14,678,721,853
3170 기본금조정		34,050,462,020	**-**	34,050,462,020	-	-

교비회계 대차대조표

(2017년 2월 28일 현재)

청주대학교(부채 및 기본금) (단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관·항	목				당기	전기
	3173 비등록금회계	34,050,462,020		34,050,462,020	-	
3130 운영차액		221,203,605,482	59,178,463,958		280,382,069,440	256,881,606,837
	3131 전기이월운영차액	229,278,098,636	27,889,969,501		257,168,068,137	253,135,085,732
	운영차액대체액	-	-		-	-
	3132 당기운영차액	- 8,074,493,154	31,288,494,457		23,214,001,303	3,746,521,105
기 본 금 합 계		**255,254,067,502**	**341,803,599,046**	**34,050,462,020**	**563,007,204,528**	**581,237,455,591**
부채와 기본금 총계		**289,821,484,515**	**354,719,852,051**	**34,050,462,020**	**610,490,874,546**	**619,966,899,954**

운 영 계 산 서

2016년 3월 1일 부터
2017년 2월 28일 까지

청 주 대 학 교

교비회계 운영계산서

(당기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28까지)

(전기: 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교(운영수익)

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관· 항	목				당기	전기
5100 등록금수입		**92,993,259,750**	**1,241,079,162**		**94,234,338,912**	**95,599,437,190**
5110 등록금수입		92,993,259,750	-		92,993,259,750	94,388,014,060
	5111 학부입학금	2,548,800,000	-		2,548,800,000	2,556,800,000
	5112 대학원입학금	173,600,000	-		173,600,000	134,400,000
	5113 학부수업료	87,137,435,830	-		87,137,435,830	88,579,420,560
	5114 대학원수업료	3,133,423,920	-		3,133,423,920	3,117,393,500
5120 수강료수입		-	1,241,079,162		1,241,079,162	1,211,423,130
	5121 단기수강료	-	1,241,079,162		1,241,079,162	1,211,423,130
5200 전입금및기부금수입		**-**	**24,212,381,275**	**-**	**24,212,381,275**	**30,588,831,167**
5210 전입금수입		-	15,400,000	-	15,400,000	12,320,000
	5212 법정부담전입금	-	15,400,000		15,400,000	12,320,000
5220 기부금수입		-	1,972,032,755		1,972,032,755	1,155,845,707
	5222 지정기부금	-	1,434,758,365		1,434,758,365	979,577,517
	5223 연구기부금	-	151,673,950		151,673,950	135,485,454
	5224 현물기부금	-	385,600,440		385,600,440	40,782,736
5230 국고보조금		-	22,224,948,520		22,224,948,520	29,020,665,460
	5231 교육부	-	21,436,339,400		21,436,339,400	27,008,164,380
	5232 기타국고지원	-	587,109,120		587,109,120	1,883,065,660
	5233 지방자치단체	-	201,500,000		201,500,000	129,435,420
5240 산학협력단 및 학교기업 전입금		-	-		-	400,000,000
	5241 산학협력단 전입금	-	-		-	400,000,000
5300 교육부대수입		-	8,110,628,280		**8,110,628,280**	**8,054,799,922**
5310 입시수수료수입		-	694,416,059		694,416,059	782,620,000
	5312 수험료	-	694,416,059		694,416,059	782,620,000

교비회계 운영계산서

(당기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28까지)

(전기: 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교(운영수익)

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관· 항	목				당기	전기
5320 증명.사용료수입		-	1,039,465,508		1,039,465,508	798,098,496
	5321 증명료	-	26,542,800		26,542,800	27,368,000
	5322 대여·사용료	-	1,012,922,708		1,012,922,708	770,730,496
5330 기타교육부대수입		-	6,376,746,713		6,376,746,713	6,474,081,426
	5331 논문심사료수입	-	24,450,000		24,450,000	34,470,000
	5339 기타교육부대수입	-	6,352,296,713		6,352,296,713	6,439,611,426
5400 교육외수입		230,984,959	5,627,178,461		**5,858,163,420**	**11,203,786,700**
5410 예금이자수입		185,502,737	4,970,733,436		5,156,236,173	9,207,913,541
	5411 예금이자수입	185,502,737	4,970,733,436		5,156,236,173	9,207,913,541
5420 기타교육외수입		45,482,222	656,445,025		701,927,247	1,995,873,159
	5421 잡수입	31,448,155	608,004,656		639,452,811	1,093,621,066
	5426 고정자산처분이익	14,034,067	48,440,369		62,474,436	902,252,093
운 영 수 익 총 계		**93,224,244,709**	**39,191,267,178**		**132,415,511,887**	**145,446,854,979**

- -

교비회계 운영계산서

(당기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28까지)

(전기: 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관· 항	목				당기	전기
4100 보수		**51,604,499,444**	**12,274,714,775**		**63,879,214,219**	**54,310,932,013**
4110 교원보수		40,815,864,662	8,128,846,710		48,944,711,372	43,045,600,240
	4111 교원급여	24,444,381,120	-		24,444,381,120	23,756,741,800
	4112 교원상여금	2,694,698,550	-		2,694,698,550	2,728,491,940
	4113 교원각종수당	9,324,825,152	8,000,000		9,332,825,152	9,231,615,410
	4114 교원법정부담금	-	2,680,685,240		2,680,685,240	2,711,619,860
	4115 시간강의료	1,339,920,850	-		1,339,920,850	1,133,233,000
	4116 특별강의료	112,678,000	764,128,630		876,806,630	775,497,520
	4117 교원퇴직금	207,520,700	4,537,771,870		4,745,292,570	177,428,340
	4118 조교인건비	2,691,840,290	138,260,970		2,830,101,260	2,530,972,370
4120 직원보수		10,788,634,782	4,145,868,065		14,934,502,847	11,265,331,773
	4121 직원급여	4,085,195,250	386,864,230		4,472,059,480	4,285,953,800
	4122 직원상여금	912,546,420	50,427,610		962,974,030	987,072,910
	4123 직원각종수당	3,593,912,432	84,979,930		3,678,892,362	3,495,740,688
	4124 직원법정부담금	-	1,186,237,955		1,186,237,955	1,008,668,255
	4125 임시직인건비	1,889,427,350	80,887,510		1,970,314,860	1,351,787,080
	4126 노임	32,687,000	108,371,860		141,058,860	115,589,140
	4127 직원퇴직금	274,866,330	2,248,098,970		2,522,965,300	20,519,900
4200 관리운영비		**21,920,212,403**	**4,499,932,165**		**26,420,144,568**	**23,916,995,024**
4210 시설관리비		4,443,228,783	746,040,198		5,189,268,981	5,292,423,384
	4211 건축물관리비	713,717,130	160,068,300		873,785,430	1,224,961,240
	4212 장비관리비	1,327,331,730	87,373,774		1,414,705,504	1,406,626,059
	4213 조경관리비	301,040,930	-		301,040,930	248,402,600

교비회계 운영계산서

(당기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28까지)

(전기: 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관· 항	목				당기	전기
	4214 박물관관리비	22,923,750	-		22,923,750	22,166,000
	4215 시설용역비	1,850,986,330	321,961,400		2,172,947,730	1,969,169,800
	4216 보험료	89,731,129	175,836,324		265,567,453	258,663,335
	4217 리스·임차료	92,855,000	-		92,855,000	109,000,000
	4219 기타시설관리비	44,642,784	800,400		45,443,184	53,434,350
4220 일반관리비		2,406,450,175	1,226,106,591		3,632,556,766	3,556,793,477
	4221 여비교통비	94,898,366	-		94,898,366	99,010,973
	4222 차량관리비	46,335,686	-		46,335,686	43,805,465
	4223 소모품비	368,119,110	157,554,090		525,673,200	474,414,760
	4224 인쇄출판비	319,728,110	16,028,800		335,756,910	319,239,020
	4225 난방비	195,790,680	269,301,024		465,091,704	401,016,460
	4226 전기·수도료	1,078,171,570	723,093,320		1,801,264,890	1,781,371,899
	4227 통신비	149,280,330	3,079,180		152,359,510	170,033,640
	4228 제세.공과금	102,407,573	19,787,297		122,194,870	132,267,220
	4229 지급수수료	51,718,750	37,262,880		88,981,630	135,634,040
4230 운영비		2,809,402,579	2,072,611,984		4,882,014,563	3,412,388,954
	4231 복리후생비	187,256,784	-		187,256,784	184,608,805
	4232 교육훈련비	29,737,580	78,764,160		108,501,740	87,075,000
	4233 일반용역비	505,131,600	1,747,387,750		2,252,519,350	790,650,800
	4234 업무추진비	29,515,960	-		29,515,960	56,565,211
	4235 홍보비	1,357,007,530	21,346,750		1,378,354,280	1,333,513,167
	4236 회의비	21,630,550	9,337,750		30,968,300	49,846,100
	4237 행사비	118,036,691	6,321,380		124,358,071	205,210,230

교비회계 운영계산서

(당기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28까지)

(전기: 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관· 항	목				당기	전기
	4239 기타운영비	561,085,884	209,454,194		770,540,078	704,919,641
4250 감가상각비		12,261,130,866	455,173,392		12,716,304,258	11,655,389,209
	4252 유형고정자산감가상각비	12,261,130,866	455,173,392		12,716,304,258	11,655,389,209
4300 연구학생경비		**27,176,590,301**	**32,792,961,503**		**59,969,551,804**	**63,500,057,522**
4310 연구비		233,515,406	6,051,021,079		6,284,536,485	3,806,817,253
	4311 연구비	233,515,406	5,854,855,148		6,088,370,554	3,558,243,846
	4312 연구관리비	-	196,165,931		196,165,931	248,573,407
4320 학생경비		26,943,074,895	26,047,524,365		52,990,599,260	58,915,846,269
	4321 교외장학금	-	22,348,834,700		22,348,834,700	29,015,505,542
	4322 교내장학금	22,252,563,157	34,772,000		22,287,335,157	22,099,524,890
	4323 실험실습비	1,399,724,892	-		1,399,724,892	1,373,220,889
	4324 논문심사료	-	24,450,000		24,450,000	34,470,000
	4325 학생지원비	609,174,890	2,471,860		611,646,750	603,317,846
	4329 기타학생경비	2,681,611,956	3,636,995,805		6,318,607,761	5,789,807,102
4330 입시관리비		-	694,416,059		694,416,059	777,394,000
	4331 입시수당	-	115,920,000		115,920,000	182,320,000
	4332 입시경비	-	578,496,059		578,496,059	595,074,000
4400 교육외비용		**597,435,715**	**65,877,944**		**663,313,659**	**491,359,005**
4420 기타교육외비용		597,435,715	65,877,944		663,313,659	491,359,005
	4421 잡손실	203,418,450	65,877,944		269,296,394	296,615,240
	4426 고정자산처분손실	-	-		-	194,743,765
	4428 고정자산폐기손실	394,017,265	-		394,017,265	
비 용 합 계		**101,298,737,863**	**49,633,486,387**		**150,932,224,250**	**142,219,343,564**

교비회계 운영계산서

(당기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28까지)

(전기: 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교(운영비용)

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관· 항	목				당기	전기
3100 기본금대체액		-	1,354,386,041		1,354,386,041	13,006,981,929
	3120 제적립금대체액	-	1,354,386,041		1,354,386,041	13,006,981,929
운 영 차 액 대 체 액			43,085,099,707		43,085,099,707	13,525,991,619
3132 당기운영차액		- 8,074,493,154	31,288,494,457		23,214,001,303	3,746,521,105
운 영 비 용 총 계		**93,224,244,709**	**39,191,267,178**		**132,415,511,887**	**145,446,854,979**