

예 산 총 칙

제1조(자금예산의 규모) 2010학년도 교비 수입.지출 예산 총액을 2,497,060천원으로 한다.

제2조(예산명세서) 수입.지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

제3조(예산편성 기본 방침) 예산은 대학의 교육,연구분야 및 학교 운영에 우선을 두어 편성한다.

제4조(주요사업계획의 개요) 제3조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 계획한다.

1. 등록금 수입 안정화
2. 교육부대수입 증대화

제5조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

자금예산서

(당기 : 2010년 03월 01일부터 ~ 2011년 02월 28일까지)

회사명 : 글로벌사이버대학교

(단위:원)

과 목			2010 회계연도	2009 회계연도	증감	산출근거
관	항	목				
등록금수입			2,306,640,000		2,306,640,000	
	등록금수입		2,306,640,000		2,306,640,000	
		입학금	201,600,000		201,600,000	
						정원내 490명*300000원 + 정원외 182명*300000원 201,600,000
		수업료	2,105,040,000		2,105,040,000	
					정원내 490명*18학점*70000원*2학기 + 정원외 182명*18학점*70000원*2학기 1,693,440,000 시간제 490명 x 12학점 x 70,000원 411,600,000	
전입및기부수입			153,800,000		153,800,000	
	전입금수입		153,800,000		153,800,000	
		법정부담전입금	153,800,000		153,800,000	
교육부대수입			34,932,000		34,932,000	
	입시수수료수입		34,860,000		34,860,000	
		입학원서대	34,860,000		34,860,000	
						정원내 490명*30000원 + 정원외 182명*30000원 + 시간제 490명*30000원 34,860,000
	증명사용료수입		71,000		71,000	
		증명료	70,000		70,000	
						국문증명서 100부*500원 + 영문증명서 20부*1000원 70,000
	기타교육부대수입	대여료및사용료	1,000		1,000	과목존치 1,000
기타교육부대수입		1,000		1,000		
기타교육부대수입		1,000		1,000	과목존치 1,000	
교육외수입			1,688,000		1,688,000	
	예금이자수입		1,688,000		1,688,000	
		예금이자	1,688,000		1,688,000	
						금리 0.2% 1,688,000
자금수입총계			2,497,060,000		2,497,060,000	
보수			1,127,880,000		1,127,880,000	
	교원보수		461,452,000		461,452,000	
		교원급여	324,552,000		324,552,000	
					8명 x 3,380,750원 x12월 324,552,000	

		교원제수당	4,800,000	4,800,000	
					보직수당 100,000*2 + 50,000*4 4,800,000
		교원법정부담금	31,300,000	31,300,000	
					월 1,729,050x12월 20,757,000 월 745,750x12월 8,949,000 월 132,833원x12월 1,594,000
		시간강의료	57,000,000	57,000,000	
					시간강사 과목 19개 x 1,500,000원 x 2학기 57,000,000
	특별강의료	600,000	600,000		
				3개 학부 600,000	
	조교인건비	43,200,000	43,200,000		
				1,200,000원 x 3명 x 12월 43,200,000	
	직원보수		666,428,000	666,428,000	
		직원급여	524,328,000	524,328,000	
				23명 x 1,899,739 x 12월 524,328,000	
직원법정부담금		122,500,000	122,500,000		
				월 4,483,250x12월 53,799,000 월 1,305,666원x12월 15,668,000 월 528,833원x12월 6,346,000 월 3,674,166원x12월 44,090,000 월 216,416x12월 2,597,000	
노임	19,600,000	19,600,000			
			수업장애상담센터 아르바이트 운영 + 평일(주간) : 8시간*1명*20일*8개월*5,000 6,400,000 + 평일(3,9월 야간) : 6시간*2명*20일*2개월*6,000 2,880,000 + 평일(3,9월 외 야간) : 6시간*1명*20일*6개월*6,000 4,320,000 + 주말 : 15시간*1명*10일*4개월*6,000 3,600,000 + 2010학년도 1학기 개설과목 개발 잔금 : 2과목 * 6주 * 200,000원 2,400,000		
관리운영비		304,340,000	304,340,000		
	시설관리비	29,879,000	29,879,000		
		건축물관리비	1,200,000	1,200,000	
					월 100,000원x12월 1,200,000
	장비관리비	14,108,000	14,108,000		
			전화보수료 110,000원 x 12월 1,320,000 전기안정대행료 224,000원 x 12월 2,688,000 스튜디오 장비 관리비 2,000,000 2,000,000 [전산교육장 장비 수리비] : 100,000원 x 5회 = 500,000원 500,000 [서버 및 네트워크장비 수리비] : 200,000원 x 12회 = 2,400,000원 2,400,000 [백업용 매체 구매] : 1,000,000원 x 4개월 = 4,000,000원 4,000,000		

				[PC 수리 월지급] : 100,000 x 12개월 =1,200,000원 1,200,000
	시설용역비	10,188,000	10,188,000	캡스용역비 396,000원 x 12월 4,752,000 정화조 용역비 253,000원 x 12월 3,036,000 그룹웨어 사용료 200,000원x12개월 2,400,000
	보험료	650,000	650,000	화재보험료 650,000
	리스임차료	3,732,000	3,732,000	복합기 165,000원 x 12월 2,244,000 칼라프린터 44,000원 x 12월 528,000 공기청정기 3대 x 80,000원 x 12월 960,000
	기타시설관리비	1,000	1,000	과목존치 1,000
일반관리비		250,417,000	250,417,000	
	여비교통비	10,740,000	10,740,000	총무팀 : 월 100,000원 x 12월 1,200,000 교양학부 : 2010-2학기 명사초청특강 외 VIP강사 섭외관련 800,000 운영조정실 100,000 x 12월 1,200,000 월 100000원*12월 1,200,000 기획팀:국내외 기관과의 교류협력 추진 외(100,000원*2명*8회) 1,600,000 콘텐츠개발팀 : 7명*0.5회*12개월*50,000 2,100,000 시스템운영팀 : 3명*8회*50,000원 1,200,000 대외협력팀 : 60,000원 x 2명 x 12월 1,440,000
	차량유지비	3,000,000	3,000,000	유류대 250,000원 x 12월 3,000,000
	소모품비	13,332,000	13,332,000	매월 200,000원 기준으로 입학시즌에 복사용지 추가 3,136,000 쓰레기 봉투 외 600,000 월 100,000x12월 1,200,000 [시스템운영 전산용품외 구입]100,000원 *10회 1,000,000 월 100,000원x12월 1,200,000 + 강의촬영 데잎 : 19개과목 * 20개 * 3,000원 1,140,000 + 특강 및 행사 촬영 데잎 : 20개 * 3,000원 60,000 + 배경막, 배터리 등 : 1,000,000원 1,000,000 + 콘텐츠 개발 관련 데이터 구입비 : 78개 과목 * 50,000원 3,900,000 [전산관리 유지보수 관련 택배비]4,000원 x 월2건 x 12개월 96,000
	인쇄출판비	600,000	600,000	추진결과보고물(평생교육원 설립인가 신청 외) 600,000
	난방비	22,900,000	22,900,000	

				난방 가스비 1,908,333원 x 12월 22,900,000
전기수도료	30,000,000		30,000,000	
				월 2,500,000원 x 12월 30,000,000
통신비	108,666,000		108,666,000	
				월 250,000원 x 12월 3,000,000 월 583,333원 x 12월 7,000,000 [IDC 회선 사용료](100M) 1,320,000원 * 12개월 15,840,000 방화벽사용료 2,598,530원 * 12개월 31,182,000 [실시간 DB 백업서비스]278,630원 * 12개월 3,344,000 [CDN(동영상 스트리밍) 서비스]1,925,000원(100M기준) * 12개월 23,100,000 [KT-IDC 서버 상면임대]1,320,000원(Full Rack) * 12개월 15,840,000 [브레인월드코리아 서버유지보수]330,000원 * 12개월 3,960,000 [PC원격지원 컨트롤 서비스]150,000원(4개 ID) * 12개월 1,800,000 [학내 인터넷회선비용(10M월)]300,000원 * 12개월 3,600,000
제세공과금	10,222,000		10,222,000	
				상,하반기 57,000 실명인증 수수료 : 55,000원 x 12월 660,000 원대협 회비 9,505,000
지급수수료	50,957,000		50,957,000	
				월 10,000원x12월 120,000 카드 결제등 PG사 이용 수수료 50,000,000 [교육전산망 연회비] 550,000원 550,000 [시스템]대학도메인 구매유지비 : 28,600 x 10개 = 286,000원 286,000
운영비	24,044,000		24,044,000	
복리후생비	3,000,000		3,000,000	
				100,000원 x 12월 1,200,000 야간및 주말 촬영시 식대 등 : 12개월*50000원 600,000 100,000원 x 12월 1,200,000
교육훈련비	4,300,000		4,300,000	
				재정관리자협의회 연수비 500,000 200,000원*2회 400,000 총무팀 : 교육훈련비 1명 * 500,000원 500,000 교학처 : 4명 x 200,000원 800,000 기획팀 : 200,000원*2명 400,000 콘텐츠개발팀 : 7명*100,000원 700,000 시스템운영팀 : 3명*200,000원 600,000 대외협력팀 : 2명 x 200,000원 400,000
업무추진비	1,900,000		1,900,000	
				교강사섭외비용(2010-2학기 명사초청특강 외 VIP강사 섭외관련) 300,000

				학기당 300000원*2학기 600,000 산업체 위탁 및 MOU체결을 위한 활동비 1,000,000
	회의비	6,300,000	6,300,000	회의비 200,000 운영조정실 100,000원x12월 1,200,000 교학처 : 100,000원x12회 1,200,000 기획팀 : 대학발전기획위원회/대학평의회/교내외사업추진 1,000,000 콘텐츠개발팀 : 12개월 * 100,000원 1,200,000 [시스템운영 회의비]100,000원*12개월 1,200,000 대외협력팀 워크샵 외 회의비 300,000
	행사비	3,000,000	3,000,000	입학식 3000000원 3,000,000
	기타운영비	5,544,000	5,544,000	월 100000원*12월 1,200,000 매월 생수 100,000 1,200,000 냉온수기 소독료 22,000원 264,000 공기청향제 40,000 480,000 기타 200,000원 2,400,000
연구학생경비		793,185,000	793,185,000	
	연구비	134,640,000	134,640,000	
	연구비	134,640,000	134,640,000	
				개설과목 27개x(강의개발비 1,500,000+교통비 13주10,000원) 44,010,000 개설과목 51개x(강의개발비 1,500,000+교통비 13주x10,000원) 83,130,000 영어 교과 임대비 300명x25,000원 7,500,000
	학생경비	598,612,000	598,612,000	
	장학금	583,512,000	583,512,000	성적우수장학 6명*18학점*70000원*0.5*2학기 + 우수장학 12명*18학점*70000원*0.3*2학기 16,632,000 일반장학 472명*18학점*70000원*0.2*2학기 237,888,000 (산업체 98명+특별장학 15명)*(입학금 300000원+18학점*70000원+18학점*70000원*0.2) 204,756,000 정원외 84명*18학점*70000원*0.2*2학기 42,336,000 보훈및법인가족 5명*18학점*70000원*0.5*2학기 + 외부 150명*12학점*70000원*0.3*2학기 81,900,000
	학생지원비	15,100,000	15,100,000	학부 운영비 1,500,000원x3개학부 4,500,000 중간 기말고사 출제비 24개x200,000원x2회 9,600,000 체육대회 1,000,000
	입시관리비	59,933,000	59,933,000	
	입시수당	1,000,000	1,000,000	

					100000원*10명 1,000,000
	입시경비	58,933,000		58,933,000	
					입시홍보 출장비 1,000,000원 1,000,000 입학홍보 자료 발송비 1,000,000원 1,000,000 입학 아르바이트생 4400원x10시간x5일x2명x2학기 880,000 입시 학업적성평가 시스템 10,000,000 언론 릴리스 2,000,000 입학 옥외광고, 지하철 버스광고 5,000,000 입학 온라인 광고 10,000,000 입학 홍보물제작, 광고물 제작 9,053,000 입학 라디오 광고 20,000,000
예비비		24,724,000		24,724,000	
	예비비	24,724,000		24,724,000	
	예비비	24,724,000		24,724,000	
					세출 예산 1% 책정 24,724,000
고정자산매입지출		246,931,000		246,931,000	
	유형 고정자산매입지출	129,201,000		129,201,000	
	건물매입비	20,000,000		20,000,000	
					스튜디오 3개실 구축 : 인테리어 및 조명 20,000,000
	기계기구매입비	100,000,000		100,000,000	
					스튜디오 촬영 기자재 1식 33,000,000 [3차 백업장치 도입]37,000,000원 37,000,000 [신규 서버구매:IBM server]5,000,000 x 6대 30,000,000
	집기비품매입비	8,500,000		8,500,000	
					월416,666원x12월 5,000,000 사무집기 300,000 수업장애 상담센터 PC : 3대 * 600,000원 (모니터 포함) 1,800,000 교수설계 담당자 PC : 2명 * 700,000원 (모니터 포함) 1,400,000
	차량운반구매입비	1,000		1,000	
					과목존치 1,000
	도서구입비	700,000		700,000	
					업무관련 전문서적 및 콘텐츠개발을 위한 자료 구입 : 5권 * 20,000원 100,000 부서 참고용,비치용 도서 구입비 600,000
	무형고정자산취득비	117,730,000		117,730,000	
	무형고정자산취득비	117,730,000		117,730,000	
					회계 및 인사 소프트웨어 구입비 3,630,000 저작도구 및 소프트웨어 구매 + MovieStrar : 6,600,000원 6,600,000 + e-Stream : 3Copy * 1,100,000원 3,300,000

					+ 기타 화면캡처 소프트웨어 등 1,200,000원 1,200,000 교육정보통합시스템 구축 잔금(크레듀:91,000,000) 91,000,000 서버용 S/W 구매(2,000,000원 X 6식(Windows Server 2008Std_)) 12,000,000
자금지출총계			2,497,060,000	2,497,060,000	

[별지 제1의3호서식]

학년별·학과별학생수명세서

(단위 : 명)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문	문화	특별	시간						계	
			사회	예술	전형	제							
대학	1학년	정 원	330	160	182	490							1162
		등록인원	330	160	72	9							571
	2학년	정 원											
		등록인원											
	3학년	정 원											
		등록인원											
	4학년	정 원											
		등록인원											
	(소계)	정 원											
		등록인원											
	대학원	일반 대학원	정 원										
			등록인원										
전문 대학원		정 원											
		등록인원											
(소계)		정 원											
		등록인원											
합 계	정 원	330	160	182	490							1162	
	등록인원	330	160	72	9							571	

※ 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외

[별지 제1의1호서식]

전기말추정미수금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	“ 해 당 사 항 ”	없 음 ”		
합 계				

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함

25254-00211일

96.1.24 개정

210mm×297mm

(인쇄용지(2급) 60g/m²)

[별지 제1의2호서식]

전기말추정차입금명세서

□ 회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
		“해당	사항	없음”				
합계								

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함

25254-00311일

96.1.24 개정

210mm×297mm
(인쇄용지(2급) 60g/m²)

등록금명세서

(단위 : 천원)

구분	구분 (대학· 계열)	과 정	세 분	학 기	학년 (학 기)	학생수	입학금		수업료		합계	비고
							1인당 금액	금액	1인당 금액	금액		
	인문 사회	학 사		4	신입 생	330	300	99,000	1,260	415,800	514,800	1학기
					정원 외	117	300	35,100	1,260	147,420	185,520	1학기
					재학 생	447			1,260	563,220	563,220	2학기
					소 계	447		134,100	1,260	1,126,440	1,260,540	
	문화 예술	학 사		4	신입 생	160	300	48,000	1,260	201,600	249,600	1학기
					정원 외	65	300	19,500	1,260	81,900	101,400	1학기
					재학 생	225			1,260	283,500	283,500	2학기
				소 계	225		67,500	1,260	567,000	634,500		
합 계						672	300	201,600	1,260	1,693,440	1,895,040	
	시간 제					490			840	411,600	411,600	· · ·
총 계								201,600		2,105,040	2,306,640	

※ 학교에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함(예, 기성회비수입 등)

[별지 제1의5호서식]

인건비명세서

(단위 : 천원)

구 분	종 류	인 원	금 액		비 고
			1인당평균액	금 액	
교 원	급 여	8	40,569	324,552	
	제수당	8	600	4,800	
	법정부담금	8	3,912	31,300	
	퇴직금	0	0	0	
	합 계	8	45,081	360,652	
강사료	시간강사	19	3,000	57,000	
	특별강사	3	200	600	
	합 계	22	3,200	57,600	
조 교	인건비	3	14,400	43,200	
직 원	급 여	23	22,797	524,328	
	제수당				
	법정부담금	23	5,326	122,500	
	퇴 직 금	0	0	0	
	합 계	23	28,123	646,828	
임시직	임시직	0	0	0	
	노 임	22	890	19,600	
	퇴직금	0	0	0	
	합 계	22	890	19,600	
총 계				1,127,880	

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)가능함

25254-00611일

210mm×297mm

96.1.24 제정

(인쇄용지(2급) 60g/m²)