

예 산 총 칙

제 1 조(자금예산의 규모) 2017학년도 교비회계 수입.지출 예산 총액을 9,343,349천원으로 한다

제 2 조(예산명세) 수입.지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

제 3 조(예산편성 기본방침) 예산은 대학의 교육, 연구 분야의 지원 및 학교운영에 최우선을 두어 편성한다.

제 4 조(주요사업계획의 개요) 예산의 효율적인 집행을 위한 주요 사업계획은 다음 각 호와 같다.

1. 학생 만족을 통한 휴학.자퇴율 하향 및 등록금 수입의 안정화
2. 체계적인 예산 관리를 통하여 학교 재정 안정화.

제 5 조(차입금) 일시 또는 장기차입금이 필요한 경우 이사회의 의결과 교육과학기술부 기채허가를 받는 것으로 한다.

제 6 조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

교비회계자금예산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
등록금수입			5,553,850,000	578,500,000	0	6,132,350,000	5,726,382,000	405,968,000	
		등록금수입	5,553,850,000	0	0	5,553,850,000	5,300,301,000	253,549,000	
		학부입학금	258,000,000			258,000,000	253,500,000	4,500,000	일이학기신입생총원예산인원860 *300000
		학부수업료	5,295,850,000			5,295,850,000	5,046,801,000	249,049,000	일이학기재학생추정4100명*18학점*70000원+계절학기예상인원350명*평균신청학점5.3*70000
		수강료수입	0	578,500,000	0	578,500,000	426,081,000	152,419,000	
		단기수강료		578,500,000		578,500,000	426,081,000	152,419,000	BT자격대비과정 120,000원*500 보수교육과정 15,000원*1,000명 감정노동관리지도사과정 450,000원*50명 고용노동부 환급과정 25,000원*10,000명 일이학기시간제총원예산700명*330000
전입및기부수입			0	2,557,320,000	152,000,000	2,405,320,000	2,216,598,000	188,722,000	
		전입금수입	0	152,000,000	152,000,000	0	0	0	
		법정부담전입금		0		0	0	0	
		사학연금부담금						0	

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		재해보상부담금						0	
		등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	0	0	0	감가상각비 전입금
		기부금수입	0	10,000,000	0	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
		일반기부금		10,000,000		10,000,000	9,000,000	1,000,000	
		국고보조금수입	0	2,395,320,000	0	2,395,320,000	2,207,598,000	187,722,000	
		교육부		2,332,320,000		2,332,320,000	2,123,978,000	208,342,000	입학금및수업료예상금액 5424000000*예상국장수혜율
		기타국고지원금		63,000,000		63,000,000	83,620,000	-20,620,000	일이학기대상자100명*수업료 1260000*지원율0.5
		교육부대수입	0	119,050,000	0	119,050,000	143,002,000	-23,952,000	
		입시수수료수입	0	60,000,000	0	60,000,000	60,570,000	-570,000	
		입학원서대		60,000,000		60,000,000	60,570,000	-570,000	일이학기지원예상인원(시간 제포함)2000명*30000
		증명사용료수입	0	12,450,000	0	12,450,000	12,450,000	0	
		증명료		12,450,000		12,450,000	12,450,000	0	월평균수입예상금액 100000*12개월 민간자격증발급 수수료 450 명 × 25,000원
		기타교육부대수입	0	46,600,000	0	46,600,000	69,982,000	-23,382,000	
		기타교육부대수입		46,600,000		46,600,000	69,982,000	-23,382,000	인턴상담원 교육비 330,000*20명 BT자격시험지침서 10,000원 *4,000권
		교육외수입	7,010,000	1,100,000	0	8,110,000	9,797,000	-1,687,000	

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		예금이자수입	7,000,000	600,000	0	7,600,000	7,600,000	0	
		예금이자	7,000,000	600,000		7,600,000	7,600,000	0	예금이자
		기타교육외수입	10,000	500,000	0	510,000	2,197,000	-1,687,000	
		잡수입	10,000	500,000		510,000	2,197,000	-1,687,000	
합 계			5,560,860,000	3,255,970,000	152,000,000	8,664,830,000	8,095,779,000	569,051,000	
미사용 전기이월자금			624,519,000	54,000,000	0	678,519,000	689,764,000	-11,245,000	
자 금 수 입 총 계			6,185,379,000	3,309,970,000	152,000,000	9,343,349,000	8,785,543,000	557,806,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
보수		2,666,920,000	297,430,000	0	2,964,350,000	2,743,299,000	221,051,000	
교원보수		1,567,900,000	116,960,000	0	1,684,860,000	1,577,870,000	106,990,000	
교원급여		686,000,000	0		686,000,000	644,300,000	41,700,000	
교원제수당		74,400,000	0		74,400,000	72,600,000	1,800,000	
교원법정부담금		86,780,000	600,000	0	87,380,000	85,520,000	1,860,000	
사학연금 부담금		58,200,000	0		58,200,000	54,600,000	3,600,000	
재해보상 부담금		3,700,000	0		3,700,000	3,520,000	180,000	
국민연금 부담금		0	0		0	0	0	
건강보험 부담금		23,880,000	600,000		24,480,000	23,400,000	1,080,000	
퇴직수당		1,000,000	0		1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
산재·고용보험 부담금		0	0		0	0	0	
시간강의료		398,800,000	97,200,000		496,000,000	455,250,000	40,750,000	(11과목*1,500,000원)*2개학
특별강의료		0	1,200,000		1,200,000	6,200,000	△5,000,000	
교원퇴직금		0	0		0	0	0	
조교인건비		321,920,000	17,960,000		339,880,000	314,000,000	25,880,000	
직원보수		1,099,020,000	180,470,000	0	1,279,490,000	1,165,429,000	114,061,000	
직원급여		926,510,000	156,500,000		1,083,010,000	965,172,000	117,838,000	
직원상여금		0	0		0	0	0	
직원각종수당		25,800,000	4,200,000		30,000,000	37,630,000	△7,630,000	
직원법정부담금		137,310,000	6,570,000	0	143,880,000	129,636,000	14,244,000	
사학연금 부담금		85,700,000	0		85,700,000	72,270,000	13,430,000	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	국민연금 부담금	8,840,000	600,000		9,440,000	11,053,000	△1,613,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	31,000,000	5,760,000		36,760,000	32,900,000	3,860,000	
	직원재해보상부담금	4,100,000	0		4,100,000	3,663,000	437,000	
	퇴직수당	300,000	0		300,000	300,000	0	
	고용보험 부담금	7,370,000	210,000		7,580,000	9,450,000	△1,870,000	
	임시직인건비	2,000,000	13,200,000		15,200,000	21,740,000	△6,540,000	시간제 실습관리 관련 아르바이트비
	노임	7,400,000	0		7,400,000	8,000,000	△600,000	건물 환경 관리인
	직원퇴직금	0	0		0	3,251,000	△3,251,000	
관리운영비		953,545,000	212,225,000	0	1,165,770,000	1,071,383,000	94,387,000	
	시설관리비	97,314,000	2,772,000	0	100,086,000	97,214,000	2,872,000	
	건축물관리비	61,500,000	0		61,500,000	61,500,000	0	(서울)건물관리비,GHP관리
	장비관리비	15,002,000	0		15,002,000	7,992,000	7,010,000	전기,전화,승강기,스튜디오,서버 장비 관리비
	조경관리비	0	0		0	0	0	
	박물관관리비	0	0		0	0	0	
	시설용역비	7,368,000	0		7,368,000	7,368,000	0	캡스,정화조 관리비
	보험료	1,200,000	0		1,200,000	1,200,000	0	화재 보험료
	리스임차료	6,744,000	2,772,000		9,516,000	10,954,000	△1,438,000	복합기,칼라프린터,정수기외
	기타시설관리비	5,500,000	0		5,500,000	8,200,000	△2,700,000	물탱크청소, 소방점검 외
일반관리비		362,962,000	75,893,000	0	438,855,000	447,956,000	△9,101,000	
	여비교통비	58,510,000	38,713,000		97,223,000	144,186,000	△46,963,000	각 전공별,팀별 출장비,해외출장비

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	차량유지비	0	0		0	0	0	
	소모품비	15,020,000	3,020,000		18,040,000	21,373,000	△3,333,000	사무용품,청소,전산,전기전화 용품
	인쇄출판비	5,768,000	15,000,000		20,768,000	5,288,000	15,480,000	명함,학교봉투, 상장케이스등
	난방비	18,000,000	0		18,000,000	13,900,000	4,100,000	가스료
	전기수도료	42,000,000	0		42,000,000	41,900,000	100,000	
	통신비	141,944,000	1,520,000		143,464,000	109,126,000	34,338,000	우편요금,전화요금,그룹웨어 사용료,LMS 서버관련 서비스 유지비
	각종세금공과금	7,000,000	0		7,000,000	6,200,000	800,000	재산세,종합부동산세외
	지급수수료	74,720,000	17,640,000		92,360,000	105,983,000	△13,623,000	카드결제수수료,더존사용료, 원대협회비,보증보험료,회계 감사비용,수업목적저작물이 용보상금, 원대협 회비 등
	운영비	493,269,000	133,560,000	0	626,829,000	526,213,000	100,616,000	
	복리후생비	27,860,000	6,900,000		34,760,000	32,460,000	2,300,000	각부서 식대,경조사비 외
	교육훈련비	11,316,000	1,800,000		13,116,000	15,340,000	△2,224,000	각팀 교육연수비,성희롱교육, 소방훈련 등

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	일반용역비	191,813,000	56,500,000		248,313,000	193,637,000	54,676,000	WAS(제우스) 유지보수 (500,000원*12개월)/서버 유 지보수(1,000,000원*12개월)/ 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보 수(500,000원*년1회지급)/서 버 성능부하테스트 (6,000,000원*년1회)/DB성능 튜닝,엘포스위치,EMC스토리 지 유지보수,ISMS인증심사 비,콘텐츠개발 강사비
	업무추진비	6,720,000	600,000		7,320,000	3,851,000	3,469,000	MOU협약체결,대외경조사비
	홍보비	112,840,000	36,000,000		148,840,000	131,261,000	17,579,000	광고매체 홍보비
	회의비	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000	
	행사비	120,450,000	15,000,000		135,450,000	106,075,000	29,375,000	체육대회,졸업식,입학식,학술 세미나,국제심포지엄등
	선교비	0	0		0	0	0	
	기타운영비	20,270,000	16,760,000		37,030,000	43,589,000	△6,559,000	신규교원채용비용 등
연구학생경비		1,409,640,000	2,595,815,000	0	4,005,455,000	3,878,866,000	126,589,000	
	연구비	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	연구비	40,000,000	0		40,000,000	0	40,000,000	각 전공별 연구비 지원
	연구관리비		0		0	0	0	
학생경비		1,369,640,000	2,395,815,000	0	3,765,455,000	3,707,146,000	58,309,000	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	교외장학금		2,395,320,000		2,395,320,000	2,182,598,000	212,722,000	국가장학,보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 예상
	교내장학금	1,343,440,000	495,000		1,343,935,000	1,510,590,000	△166,655,000	정규학기수업료예상액 5166000000*평균교내장학비율0.25+계절학기수업료예상액1298500000*교내장학비율0.4
	실험실습비	0	0		0	0	0	
	논문심사료	0	0		0	0	0	
	학생지원비	26,200,000	0		26,200,000	13,958,000	12,242,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비	0	0		0	0	0	
	입시관리비	0	200,000,000	0	200,000,000	171,720,000	28,280,000	
	입시수당		0		0	0	0	
	입시경비		200,000,000		200,000,000	171,720,000	28,280,000	각 전공별 입시경비
	교육외비용	0	0	0	0	15,000	△15,000	
	지급이자	0	0	0	0	0	0	
	지급이자		0		0	0	0	
	기타교육외비용	0	0	0	0	15,000	△15,000	
	잡손실	0	0		0	15,000	△15,000	
	전출금	152,000,000	0	152,000,000	0	0	0	
	전출금	152,000,000	0	152,000,000	0	0	0	
	경상비전출금				0	0	0	
	법정부담전출금				0	0	0	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	자산전출금				0	0	0	
	부속병원전출금				0	0	0	
	특별회계전출금				0	0	0	
	교내전출금				0	0	0	
	비등록금회계전출금	152,000,000		152,000,000	0	0	0	
	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
	산학협력단전출금				0	0	0	
	학교기업전출금				0	0	0	
예비비		50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	64,974,000	26,000	
	예비비	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	64,974,000	26,000	
	예비비	50,000,000	15,000,000		65,000,000	64,974,000	26,000	
투자외기타자산지출		0	152,000,000	0	152,000,000	152,000,000	0	
	설치학교	0	0	0	0	0	0	
	임의기금적립	0	152,000,000	0	152,000,000	152,000,000	0	
	임의연구기금적립				0	0	0	
	임의건축기금적립		152,000,000		152,000,000	152,000,000	0	
	임의장학기금적립		0		0	0	0	
	임의퇴직기금적립		0		0	0	0	
	임의기타기금적립				0	0	0	
고정자산매입지출		870,400,000	2,500,000	0	872,900,000	196,487,000	676,413,000	
	유형고정자산지출	870,400,000	2,500,000	0	872,900,000	196,487,000	676,413,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	건설가계정	0	0		0	27,500,000	△27,500,000	
	무형고정자산지출	0	0	0	0	0	0	
	무형고정자산취득비				0		0	
유동부채상환		0	0	0	0	0	0	
	단기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
	단기차입금상환				0		0	
고정부채상환		0	0	0	0	0	0	
	장기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
	장기차입금상환				0		0	
	차관상환				0		0	
	학교채상환				0		0	
기타고정부채상환		0	0	0	0	0	0	
	임대보증금환급				0		0	
	장기미지급금상환				0		0	
	기타고정부채의상환				0		0	
합 계		6,102,505,000	3,274,970,000	152,000,000	9,225,475,000	8,107,024,000	1,118,451,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2017 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
미사용 차기이월자금		82,874,000	35,000,000	0	117,874,000	678,519,000	△560,645,000	
	기말유동자산	82,874,000	35,000,000	0	117,874,000	678,519,000	△560,645,000	
	유동자금	82,874,000	35,000,000		117,874,000	678,519,000	△560,645,000	
	기타유동자산				0		0	
	기말유동부채	0	0	0	0	0	0	
	예수금				0		0	
	선수금				0		0	
	기타유동부채				0		0	
자 금 지 출 총 계		6,185,379,000	3,309,970,000	152,000,000	9,343,349,000	8,785,543,000	557,806,000	

등록금회계 자금예산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과 목		2017 등록금회계 (A)	2016 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		5,553,850,000	5,300,301,000	253,549,000	
	등록금수입	5,553,850,000	5,300,301,000	253,549,000	
	학부입학금	258,000,000	253,500,000	4,500,000	일이학기신입생총원예상인원860 *300000
	대학원입학금			0	
	학부수업료	5,295,850,000	5,046,801,000	249,049,000	일이학기재학생추정4100명*18학점*70000원+계절학기예상인원350명*평균신청학점5.3*70000
	대학원수업료			0	
교육외수입		7,010,000	7,010,000	0	
	예금이자수입	7,000,000	7,000,000	0	
	예금이자	7,000,000	7,000,000	0	예금이자
	기타교육외수입	10,000	10,000	0	
	잡수입	10,000	10,000	0	
	특별회계사업수입			0	
합 계		5,560,860,000	5,307,311,000	253,549,000	
미사용 전기이월자금		624,519,000	559,784,000	64,735,000	
	기초유동자산	624,519,000	559,784,000	64,735,000	
	유동자금	624,519,000	559,784,000	64,735,000	
	기타유동자산			0	
	기초유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	

(단위 : 원)

과 목			2017 등록금회계	2016 등록금회계	증감(△)액	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
자 금 수 입 총 계			6,185,379,000	5,867,095,000	318,284,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		2017 등록금회계	2016 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
보수		2,666,920,000	2,535,973,000	130,947,000	
	교원보수	1,567,900,000	1,518,870,000	49,030,000	
	교원급여	686,000,000	644,300,000	41,700,000	
	교원상여금			0	
	교원제수당	74,400,000	72,600,000	1,800,000	
	교원법정부담금	86,780,000	85,120,000	1,660,000	
	사학연금 부담금	58,200,000	54,600,000	3,600,000	
	재해보상 부담금	3,700,000	3,520,000	180,000	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금	23,880,000	23,000,000	880,000	
	퇴직수당	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
	산재·고용보험 부담금			0	
	시간강의료	398,800,000	418,250,000	△19,450,000	(115과목*1,500,000)+(10과목*1,700,000)+(2과목*1,900,000)+(1과목*2,100,000)+(115과목*1500000)+(10과목*1700000)+(2
	특별강의료	0		0	강사비 400000원*13회
	교원퇴직금	0		0	
	조교인건비	321,920,000	298,600,000	23,320,000	
	직원보수	1,099,020,000	1,017,103,000	81,917,000	
	직원급여	926,510,000	851,000,000	75,510,000	
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당	25,800,000	33,980,000	△8,180,000	

(단위 : 원)

과 목		2017 등록금회계	2016 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	직원법정부담금	137,310,000	122,933,000	14,377,000	
	사학연금 부담금	85,700,000	72,270,000	13,430,000	
	국민연금 부담금	8,840,000	10,000,000	△1,160,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	31,000,000	28,000,000	3,000,000	
	직원재해보상부담금	4,100,000	3,663,000	437,000	
	퇴직수당	300,000	300,000	0	
	산재·고용보험 부담금	7,370,000	8,700,000	△1,330,000	
	임시직인건비	2,000,000	1,790,000	210,000	
	노임	7,400,000	7,400,000	0	건물 환경 관리인
	직원퇴직금	0	0	0	
관리운영비		953,545,000	871,571,000	81,974,000	
	시설관리비	97,314,000	94,088,000	3,226,000	
	건축물관리비	61,500,000	61,500,000	0	(서울)건물관리비,GHP관리
	장비관리비	15,002,000	7,992,000	7,010,000	전기,전화,승강기,스튜디오,서버 장비 관리비
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	7,368,000	7,368,000	0	캡스,정화조 관리비
	보험료	1,200,000	1,200,000	0	화재 보험료
	리스임차료	6,744,000	7,828,000	△1,084,000	복합기,칼라프린터,정수기외
	기타시설관리비	5,500,000	8,200,000	△2,700,000	물탱크청소, 소방점검 외
	일반관리비	362,962,000	378,531,000	△15,569,000	
	여비교통비	58,510,000	105,337,000	△46,827,000	각 전공별,팀별 출장비,해외출장비
	차량유지비	0		0	
	소모품비	15,020,000	18,160,000	△3,140,000	사무용품,청소,전산,전기전화 용품

(단위 : 원)

과 목		2017 등록금회계 (A)	2016 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	인쇄출판비	5,768,000	5,288,000	480,000	명함, 학교봉투, 상장케이스 등
	난방비	18,000,000	13,900,000	4,100,000	가스료
	전기수도료	42,000,000	41,900,000	100,000	
	통신비	141,944,000	106,965,000	34,979,000	우편요금, 전화요금, 그룹웨어사용료, LMS 서버관련 서비스 유지비
	각종세금공과금	7,000,000	6,200,000	800,000	재산세, 종합부동산세외
	지급수수료	74,720,000	80,781,000	△6,061,000	카드결제수수료, 더존사용료, 보증보험료, 회계감사비용, 수업목적저작물이용보상금, 원대협 회비 등
	운영비	493,269,000	398,952,000	94,317,000	
	복리후생비	27,860,000	28,400,000	△540,000	각부서 식대, 경조사비 외
	교육훈련비	11,316,000	14,240,000	△2,924,000	각팀 교육연수비, 성희롱교육, 소방훈련 등
	일반용역비	191,813,000	141,806,000	50,007,000	WAS(제우스) 유지보수(500,000원*12개월)/서버 유지보수(1,000,000원*12개월)/공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급)/서버 성능부하테스트(6,000,000원*년1회)/DB성능튜닝, 엘포스워치, EMC스토리지 유지보수, ISMS인증심사비, 콘텐츠 개발 강사비
	업무추진비	6,720,000	3,850,000	2,870,000	MOU협약체결, 대외경조사비
	홍보비	112,840,000	123,397,000	△10,557,000	광고매체 홍보비
	회의비	2,000,000	0	2,000,000	
	행사비	120,450,000	65,251,000	55,199,000	체육대회, 졸업식, 입학식, 학술세미나, 국제심포지엄
	선교비	0		0	
	기타운영비	20,270,000	22,008,000	△1,738,000	신규교원채용비용 등
	연구학생경비	1,409,640,000	1,523,933,000	△114,293,000	

(단위 : 원)

과 목		2017 등록금회계	2016 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	연구비	40,000,000	0	40,000,000	
	연구비	40,000,000	0	40,000,000	각 전공별 연구비 지원
	연구관리비	0		0	
	학생경비	1,369,640,000	1,523,933,000	△154,293,000	
	교외장학금			0	
	교내장학금	1,343,440,000	1,509,975,000	△166,535,000	정규학기수업료예상액5166000000*평균교내장학비율0.25+계절학기수업료예상액1298500000*교내장학비율0.4
	실험실습비	0		0	
	논문심사료	0		0	
	학생지원비	26,200,000	13,958,000	12,242,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비	0		0	
	교육외비용	0	5,000	△5,000	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	0	5,000	△5,000	
	잡손실	0	5,000	△5,000	
	전출금	152,000,000	152,000,000	0	
	전출금	152,000,000	152,000,000	0	
	경상비전출금			0	
	법정부담전출금			0	
	자산전출금			0	
	부속병원전출금			0	
	특별회계전출금			0	

(단위 : 원)

과 목		2017 등록금회계 (A)	2016 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	교내전출금			0	
	비등록금회계전출금	152,000,000	152,000,000	0	
예비비		50,000,000	50,000,000	0	
	예비비	50,000,000	50,000,000	0	
	예비비	50,000,000	50,000,000	0	
투자외기타자산지출		0	0	0	
	설치학교	0	0	0	
	대학			0	
	전문대학			0	
	원격대학			0	
	유·초·중·고교			0	
	부속병원			0	
투자자산지출		0	0	0	
	투자유가증권매입대			0	
	출자금지출			0	
	부속병원투자지출			0	
	학교기업투자지출			0	
	기타투자자산지출			0	
기타자산지출		0	0	0	
	전신,전화보증금지출			0	
	임차보증금지출			0	
	장기대여금지출			0	
	기타자산지출			0	
원금보전기금적립		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목		2017 등록금회계 (A)	2016 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	원금보전연구기금적립			0	
	원금보전건축기금적립			0	
	원금보전장학기금적립			0	
	원금보전기타기금적립			0	
	임의기금적립	0	0	0	
	임의연구기금적립			0	
	임의건축기금적립			0	
	임의장학기금적립			0	
	임의퇴직기금적립			0	
	임의기타기금적립			0	
고정자산매입지출		870,400,000	109,094,000	761,306,000	
	유형고정자산지출	870,400,000	109,094,000	761,306,000	
	토지매입비			0	
	건물매입비	0		0	
	구축물매입비	135,000,000		135,000,000	정화조 공사
	기계기구매입비	456,700,000	104,000,000	352,700,000	서버 이중화 구매(7,000,000원*6대)/엘포스위치 신 규교체(15,400,000원*6대)/백업관리시스템 구매 (58,300,000원*1대)/서버가상화시스템
	집기비품매입비	278,700,000	5,094,000	273,606,000	WAS 업그레이드(7,500,000*2식)/서버OS 구매 (500,000원*4copy)/PKI 크로스브라우징 모듈 교체 (11,000,000원*1식)/레포트디자이너 크로스브라우 징 모듈(16,500,000원*1식)/모바일 PKI 인증서설치 (모듈20,000,000원+구축비5,000,000원)/컴퓨터,사 무용가구/온라인평가시스템, 모사답안솔루션

(단위 : 원)

과 목		2017 등록금회계 (A)	2016 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	차량운반구매입비	0		0	
	도서구입비	0	0	0	
	박물관유물구입비			0	
	건설가계정	0		0	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
합 계		6,102,505,000	5,242,576,000	859,929,000	
미사용 차기이월자금		82,874,000	624,519,000	△541,645,000	
	기말유동자산	82,874,000	624,519,000	△541,645,000	
	유동자금	82,874,000	624,519,000	△541,645,000	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계		6,185,379,000	5,867,095,000	318,284,000	

비등록금회계 자금예산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과 목		2017비등록금회 계(A)	2016 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		578,500,000	426,081,000	152,419,000	
	수강료수입	578,500,000	426,081,000	152,419,000	
	단기수강료	578,500,000	426,081,000	152,419,000	BT자격대비과정 120,000원*500명 보수교육과정 15,000원*1,000명 감정노동관리지도사과정 450,000원*50명 고용노동부 환급과정 25,000원*10,000명 일리학기시간제총원예상700명*330000
전입및기부수입		2,557,320,000	2,368,598,000	188,722,000	
	전입금수입	152,000,000	152,000,000	0	
	경상비전입금			0	
	법정부담전입금	0	0	0	
	사학연금부담금			0	
	재해보상부담금			0	
	등록금회계전입금	152,000,000	152,000,000	0	감가상각비 전입금
기부금수입		10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	일반기부금	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	지정기부금			0	
	연구기부금			0	
국고보조금수입		2,395,320,000	2,207,598,000	187,722,000	
	교육부	2,332,320,000	2,123,978,000	208,342,000	입학금및수업료예상금액5424000000*예상국장수혜율0.43
	기타국고지원금	63,000,000	83,620,000	△20,620,000	일리학기대상자100명*수업료1260000*지원율0.5

(단위 : 원)

과		2017비등록금회 계(A)	2016 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	목 목				
	지방자치단체			0	
	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	
교육부대수입		119,050,000	143,002,000	-23,952,000	
	입시수수료수입	60,000,000	60,570,000	-570,000	
	입학원서대	60,000,000	60,570,000	△570,000	일이학기지원예산인원(시간제포함)2000명*30000
	수험료			0	
	증명사용료수입	12,450,000	12,450,000	0	
	증명료	12,450,000	12,450,000	0	월평균수입예산금액100000*12개월 민간자격증발급 수수료 450명 × 25,000원
	대여료및사용료			0	
	기타교육부대수입	46,600,000	69,982,000	-23,382,000	
	논문심사수입			0	
	실습수입	0		0	
	기타교육부대수입	46,600,000	69,982,000	△23,382,000	인턴상담원 교육비 330,000*20명 BT자격시험지침서 10,000원*4,000권
교육외수입		1,100,000	2,787,000	-1,687,000	
	예금이자수입	600,000	600,000	0	
	예금이자	600,000	600,000	0	예금이자
	기타교육외수입	500,000	2,187,000	-1,687,000	
	잡수입	500,000	2,187,000	△1,687,000	
	특별회계사업수입			0	
합 계		3,255,970,000	2,940,468,000	315,502,000	
미사용 전기이월자금		54,000,000	129,980,000	-75,980,000	
	기초유동자산	54,000,000	129,980,000	-75,980,000	

(단위 : 원)

과		목	2017비등록금회 계(A)	2016 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		유동자금	54,000,000	129,980,000	△75,980,000	
		기타유동자산			0	
	기초유	동부채	0	0	0	
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자 금 수 입 총 계			3,309,970,000	3,070,448,000	239,522,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		2017비등록금회	2016 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
보수		297,430,000	207,326,000	90,104,000	
	교원보수	116,960,000	59,000,000	57,960,000	
	교원급여			0	
	교원상여금			0	
	교원제수당			0	
	교원법정부담금	600,000	400,000	200,000	
	사학연금 부담금			0	
	재해보상 부담금			0	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금	600,000	400,000	200,000	
	퇴직수당			0	
	산재·고용보험 부담금			0	
	시간강의료	97,200,000	37,000,000	60,200,000	(11과목*1,500,000원)*2개학기
	특별강의료	1,200,000	6,200,000	△5,000,000	
	교원퇴직금	0		0	
	조교인건비	17,960,000	15,400,000	2,560,000	
	직원보수	180,470,000	148,326,000	32,144,000	
	직원급여	156,500,000	114,172,000	42,328,000	
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당	4,200,000	3,650,000	550,000	
	직원법정부담금	6,570,000	6,703,000	△133,000	
	사학연금 부담금	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목		2017비등락금회	2016 비등락금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	국민연금 부담금	600,000	1,053,000	△453,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	5,760,000	4,900,000	860,000	
	직원재해보상부담금	0	0	0	
	퇴직수당			0	
	고용보험 부담금	210,000	750,000	△540,000	
	임시직인건비	13,200,000	19,950,000	△6,750,000	시간제 실습관리 관련 아르바이트비
	노임	0	600,000	△600,000	
	직원퇴직금	0	3,251,000	△3,251,000	
관리운영비		212,225,000	199,812,000	12,413,000	
	시설관리비	2,772,000	3,126,000	△354,000	
	건축물관리비	0		0	
	장비관리비	0		0	
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	0		0	
	보험료	0		0	
	리스임차료	2,772,000	3,126,000	△354,000	프린터 리스료
	기타시설관리비	0		0	
	일반관리비	75,893,000	69,425,000	6,468,000	
	여비교통비	38,713,000	38,849,000	△136,000	국내출장비
	차량유지비	0	0	0	
	소모품비	3,020,000	3,213,000	△193,000	사무 및 전산용품
	인쇄출판비	15,000,000	0	15,000,000	교재인쇄비 4,000부*3,750원
	난방비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		2017비등록금회	2016 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	전기수도료	0		0	
	통신비	1,520,000	2,161,000	△641,000	전화 및 우편요금
	각종세금공과금	0	0	0	
	지급수수료	17,640,000	25,202,000	△7,562,000	카드수수료,홈페이지유지보수,원격지원시스템,BT자격 지침서 인쇄
	운영비	133,560,000	127,261,000	6,299,000	
	복리후생비	6,900,000	4,060,000	2,840,000	부서별 식대 및 경조사비
	교육훈련비	1,800,000	1,100,000	700,000	팀별 교육훈련비
	일반용역비	56,500,000	51,831,000	4,669,000	황금날개물류비,실습교과 콘텐츠개발비,고용노동부환 급과정개발
	업무추진비	600,000	1,000	599,000	
	홍보비	36,000,000	7,864,000	28,136,000	비학위과정 홍보비
	회의비	0		0	
	행사비	15,000,000	40,824,000	△25,824,000	창업지원센터 주관 행사
	선교비	0		0	
	기타운영비	16,760,000	21,581,000	△4,821,000	시간제 실습 학생 보고회외,감정노동관리지도사 오프 라인과정 운영
	연구학생경비	2,595,815,000	2,354,933,000	240,882,000	
	연구비	0	0	0	
	연구비			0	
	연구관리비			0	
	학생경비	2,395,815,000	2,183,213,000	212,602,000	
	교외장학금	2,395,320,000	2,182,598,000	212,722,000	국가장학,보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보 조금 예상

(단위 : 원)

과 목		2017비등록금회	2016 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	교내장학금	495,000	615,000	△120,000	
	실험실습비	0		0	
	논문심사료	0		0	
	학생지원비	0	0	0	
	기타학생경비	0		0	
	입시관리비	200,000,000	171,720,000	28,280,000	
	입시수당			0	
	입시경비	200,000,000	171,720,000	28,280,000	각 전공별 입시경비
교육외비용		0	10,000	△10,000	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	0	10,000	△10,000	
	잡손실		10,000	△10,000	
전출금		0	0	0	
	전출금	0	0	0	
	경상비전출금			0	
	법정부담전출금			0	
	자산전출금			0	
	부속병원전출금			0	
	특별회계전출금			0	
	교내전출금			0	
	비등록금회계전출금			0	
	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	
	산학협력단전출금			0	

(단위 : 원)

과 목		2017비등락금회	2016 비등락금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	학교기업전출금			0	
예비비		15,000,000	14,974,000	26,000	
	예비비	15,000,000	14,974,000	26,000	
	예비비	15,000,000	14,974,000	26,000	
투자외기타자산지출		152,000,000	152,000,000	0	
	설치학교	0	0	0	
	대학			0	
	전문대학			0	
	원격대학			0	
	유·초·중·고교			0	
	부속병원			0	
	투자자산지출	0	0	0	
	투자유가증권매입대			0	
	출자금지출			0	
	부속병원투자지출			0	
	학교기업투자지출			0	
	기타투자자산지출			0	
	기타자산지출	0	0	0	
	전신,전화보증금지출			0	
	임차보증금지출			0	
	장기대여금지출			0	
	기타자산지출			0	
	원금보전기금적립	0	0	0	
	원금보전연구기금적립			0	

(단위 : 원)

과 목		2017비등락금회	2016 비등락금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	원금보전건축기금적립			0	
	원금보전장학기금적립			0	
	원금보전기타기금적립			0	
	임의기금적립	152,000,000	152,000,000	0	
	임의연구기금적립			0	
	임의건축기금적립	152,000,000	152,000,000	0	
	임의장학기금적립			0	
	임의퇴직기금적립			0	
	임의기타기금적립			0	
고정자산매입지출		2,500,000	87,393,000	△84,893,000	
	유형고정자산지출	2,500,000	87,393,000	△84,893,000	
	토지매입비	0		0	
	건물매입비	0		0	
	건축물매입비	0		0	
	기계기구매입비	0	25,533,000	△25,533,000	
	집기비품매입비	2,500,000	34,360,000	△31,860,000	컴퓨터,사무용가구구매,서버라이센스 구입
	차량운반구매입비	0		0	
	도서구입비	0		0	
	박물관유물구입비	0		0	
	건설가계정	0	27,500,000	△27,500,000	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
합 계		3,274,970,000	3,016,448,000	258,522,000	
미사용 차기이월자금		35,000,000	54,000,000	△19,000,000	

(단위 : 원)

과 목		2017비등록금회	2016 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	기말유동자산	35,000,000	54,000,000	△19,000,000	
	유동자금	35,000,000	54,000,000	△19,000,000	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계		3,309,970,000	3,070,448,000	239,522,000	

학년별·학과별학생수명세서

(단위 : 명)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문사 회	이학	공학	의.치학		약학	문화경 영	농학	수.해 양	기타	계	
						예과	본과							
대학	1학년	정원	310						280				590	
		등록인원	170						181					
	2학년	정원	251						292				543	
		등록인원	130						219					
	3학년	정원	433						509				942	
		등록인원	218						247					
	4학년	정원	473						491				964	
		등록인원	447						438					
	(소계)	정원	1,467						1,572				3,039	
		등록인원	965						1,085				2,050	
	대학원	일반대 학원	정원											
			등록인원											
		전문대 학원	정원											
			등록인원											
(소계)		정원												
		등록인원												
합계	정원	1,467	-	-	-	-	-	-	1,572			-	3,039	
	등록인원	965	-	-	-	-	-	-	1,085			-	2,050	

1. 예산편성의 기준이 되는 당해연도 추정 학생수
2. 계절학기 등록자는 제외
3. 정원 : 학교의 학생정원
4. 등록인원 : 당해연도 추정 등록 학생수

[별지 제1의1호서식]

전기말추정미수금명세서

□ 회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

구분	내용	금액	비고
교비회계	BT자격증 관련 서점 도서비	400,000	서울문고 외
교비회계	연말정산 환급분	22,000,000	천안세무서외
합계		22,400,000	

[별지 제1의2호서식]

전기말추정차입금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
		해	당	사	항	없	음	
합계								

등록금명세서

(단위 : 천원)

구분	구분 (대학·계)	과정	세분	학기	학년 (학기)	학생 수	입학금		수업료		합계	비고 (신편입)
							1인당 금액	금액	1인당 금액	금액		
대학	인문 사회	학사		1	1	187	300	54,600	1,260	235,620	290,220	182
					2	143			1,260	180,180	180,180	
					3	240	300	45,900	1,260	302,400	348,300	153
					4	492			1,260	619,920	619,920	
					1	153	300	16,500	1,260	192,780	209,280	55
					2	117			1,260	147,420	147,420	
					3	196	300	7,500	1,260	246,960	254,460	25
					4	402			1,260	506,520	506,520	
				계절학기	150			371	55,650	55,650		
				소계	2,080		124,500	-	2,487,450	2,611,950	415	
	문화 경영	학사		1	1	199	300	57,000	1,260	250,740	307,740	190
					2	241			1,260	303,660	303,660	
					3	272	300	54,000	1,260	342,720	396,720	180
					4	482			1,260	607,320	607,320	
					1	163	300	10,500	1,260	205,380	215,880	35
					2	197			1,260	248,220	248,220	
					3	222	300	12,000	1,260	279,720	291,720	40
					4	394			1,260	496,440	496,440	
				계절학기	200			371	74,200	74,200		
				소계	2,370		133,500	-	2,808,400	2,941,900	445	
합계						4,450	258,000	-	5,295,850	5,553,850		
시간제						700		330	231,000	231,000		
평생교육원									347,500	347,500		
총계						5,150	258,000	-	5,874,350	6,132,350	860	

인건비명세서

(단위:천원)

구분		인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고	
교원	기본금	15	686,000	45,733		
	상여금	15	9,000	600		
	고정수당	보직수당	11	29,400	2,673	
		연구수당	15	36,000	2,400	
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금	15	87,380	5,825	조교법정부담금포함	
	퇴직금					
합계		847,780				
강사료	시간강사료	248	496,000	2,000	2학기 인원수	
	특별강의료	1	1,200	1,200		
	합계	249	497,200			
조교	인건비	16	339,880	21,243		
	퇴직금					
직원	기본금	39	1,083,010	27,769		
	상여금	38	22,800	600		
	고정수당	보직수당	7	7,200	1,029	
		00수당				
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금	39	143,880	3,689		
	퇴직금					
합계		1,256,890				
임시직	인건비	13	15,200	1,169		
	퇴직금					
일용직	인건비	1	7,400	7,400		
총계			2,964,350			