

추경 예산 총 칙

제1조(자금예산의 규모) 2016학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 8,785,543천원으로 한다.

제2조(예산명세서) 수입지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

제3조(예산편성 기본방침) 본교는 다음 각 호의 사항을 예산편성 기본방침으로 정한다.

1. 안정적인 내부 운영.
2. 학생 경비 증액
3. 운영비 절감으로 인한 비용 감소

제 4 조 (차입금) 일시 또는 장기차입금이 필요할 경우, 이사회의 의결과 교육부의 기채허가를 받는 것으로 한다.

제5조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
등록금수입		5,300,301,000	426,081,000	-	5,726,382,000	6,569,160,000	(842,778,000)	
	등록금수입	5,300,301,000	-	-	5,300,301,000	5,827,440,000	(527,139,000)	
	입학금	253,500,000			253,500,000	272,100,000	(18,600,000)	정원내외 신입입생 845명 * 입학금 300,000원
	수업료	5,046,801,000			5,046,801,000	5,555,340,000	(508,539,000)	정원내외 신입입생 및 재학생, 계절학기 등록인원
	수강료수입	-	426,081,000	-	426,081,000	741,720,000	(315,639,000)	
	단기수강료		426,081,000		426,081,000	741,720,000	(315,639,000)	시간제 228,390,000 BT자격대비과정
전입및기부수입		-	2,368,598,000	152,000,000	2,216,598,000	1,860,000,000	356,598,000	
	전입금수입	-	152,000,000	152,000,000	-	-	-	
	법정부담전입금							
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	-	-	-	감가상각비 전입금
	기부금수입	-	9,000,000	-	9,000,000	-	9,000,000	
	일반기부금		9,000,000		9,000,000	-	9,000,000	CMS기부금 기타 기부금
	국고보조금수입	-	2,207,598,000	-	2,207,598,000	1,860,000,000	347,598,000	
	교육과학기술부		2,123,978,000		2,123,978,000	1,800,000,000	323,978,000	국가장학금 지원금액
	기타국고지원		83,620,000		83,620,000	60,000,000	23,620,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
교육부대수입		-	143,002,000	-	143,002,000	99,510,000	43,492,000	
	입시수수료수입	-	60,570,000	-	60,570,000	51,510,000	9,060,000	
	입학원서대		60,570,000		60,570,000	51,510,000	9,060,000	정원내외 신입입생 .2차 추가모집 및 시간제 학생
	증명사용료수입	-	12,450,000	-	12,450,000	1,200,000	11,250,000	
	증명료		12,450,000		12,450,000	1,200,000	11,250,000	각종 증명서 및 자격증 발급 수입
	기타교육부대수입	-	69,982,000	-	69,982,000	46,800,000	23,182,000	
	기타교육부대수입		69,982,000		69,982,000	46,800,000	23,182,000	BT자격시험지침서 12,000원/권 글로벌리더쉽프로그램 신설수입 (4,300,000*7+3,500,000*2+2,300,000*2)
교육외수입		7,010,000	2,787,000	-	9,797,000	27,550,000	(17,753,000)	
	예금이자수입	7,000,000	600,000	-	7,600,000	10,700,000	(3,100,000)	
	예금이자	7,000,000	600,000		7,600,000	10,700,000	(3,100,000)	예금이자
	기타교육외수입	10,000	2,187,000	-	2,197,000	16,850,000	(14,653,000)	
	잡수입	10,000	2,187,000		2,197,000	16,850,000	(14,653,000)	인턴 상담과정 등록비
합 계		5,307,311,000	2,940,468,000	152,000,000	8,095,779,000	8,556,220,000	(460,441,000)	
미사용전기이월자금		559,784,000	129,980,000		689,764,000	469,101,000	220,663,000	
자금수입총계		5,867,095,000	3,070,448,000	152,000,000	8,785,543,000	9,025,321,000	(239,778,000)	

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
보수		2,535,973,000	207,326,000	-	2,743,299,000	2,820,118,000	(76,819,000)	
교원보수		1,518,870,000	59,000,000	-	1,577,870,000	1,642,100,000	(64,230,000)	
교원급여		644,300,000	-		644,300,000	623,000,000	21,300,000	
교원제수당		72,600,000	-		72,600,000	72,600,000	-	
교원법정부담금		85,120,000	400,000	-	85,520,000	76,300,000	9,220,000	
연금부담금		54,600,000	-		54,600,000	48,800,000	5,800,000	
건강보험부담금		23,000,000	400,000		23,400,000	24,000,000	(600,000)	
퇴직수당		4,000,000	-		4,000,000	-	4,000,000	
재해보상부담금		3,520,000	-		3,520,000	3,500,000	20,000	
시간강의료		418,250,000	37,000,000		455,250,000	498,800,000	(43,550,000)	((137과목*1,500,000원)+(10과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))*2학기
특별강의료			6,200,000		6,200,000	5,200,000	1,000,000	실습관련 과목 강사비
조교인건비		298,600,000	15,400,000		314,000,000	366,200,000	(52,200,000)	
직원보수		1,017,103,000	148,326,000	-	1,165,429,000	1,178,018,000	(12,589,000)	
직원급여		851,000,000	114,172,000		965,172,000	992,000,000	(26,828,000)	
직원제수당		33,980,000	3,650,000		37,630,000	27,840,000	9,790,000	
직원법정부담금		122,933,000	6,703,000	-	129,636,000	124,000,000	5,636,000	
사학연금		72,270,000	-		72,270,000	67,500,000	4,770,000	
건강보험		28,000,000	4,900,000		32,900,000	32,600,000	300,000	
고용보험부담금		8,700,000	750,000		9,450,000	9,200,000	250,000	
국민연금		10,000,000	1,053,000		11,053,000	11,500,000	(447,000)	
퇴직수당		300,000	-		300,000	-	300,000	
직원재해보상부		3,663,000	-		3,663,000	3,200,000	463,000	
임시직인건비		1,790,000	19,950,000		21,740,000	26,778,000	(5,038,000)	아르바이트생
노임		7,400,000	600,000		8,000,000	7,400,000	600,000	환경미화원
직원퇴직금		-	3,251,000		3,251,000	-	3,251,000	계약직원
관리운영비		871,571,000	199,812,000	-	1,071,383,000	1,024,983,000	46,400,000	
시설관리비		94,088,000	3,126,000	-	97,214,000	106,734,000	(9,520,000)	
건축물관리비		61,500,000			61,500,000	61,500,000	-	서울관리비 4,450,000*12개월 GHP관리 200,000*12개월 GHP오일교환 1,650,000*2회 기타관리 200,000*12
장비관리비		7,992,000			7,992,000	16,802,000	(8,810,000)	전화 88,000*12개월 전기안전 165,000*12 E/L 143,000*12 승강기 정기점검 150,000*1회

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항								목
								스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비 : 4,000,000 서버 및 네트워크 장비수리비(300,000원*12개월) 백업용 매체구매(300,000원*12개월)	
		시설용역비	7,368,000		7,368,000	7,368,000	-	서울 캡스 110,000*12 천안 캡스 226,000*12 정화조 253,000*12	
		보험료	1,200,000		1,200,000	1,200,000	-	건물화재보험	
		리스임차료	7,828,000	3,126,000	10,954,000	11,664,000	(710,000)	서울복합기 220,000*12 천안복합기 154,000*12 서울칼라프린터 110,000*12 천안칼라프린터 55,000*12 공기청정기 100,000*12 정수기 80,000*12	
		기타시설관리비	8,200,000		8,200,000	8,200,000	-	물탱크청소 550,000*2회 소방점검 지하수 점검	
	일반관리비		378,531,000	69,425,000	-	447,956,000	460,692,000	(12,736,000)	
		여비교통비	105,337,000	38,849,000		144,186,000	106,160,000	38,026,000	각 전공 및 팀 국내, 시내 출장비 본부장님 외 해외출장
		소모품비	18,160,000	3,213,000		21,373,000	24,760,000	(3,387,000)	사무소모품, 복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 전산용품 등
		인쇄출판비	5,288,000			5,288,000	5,748,000	(460,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 상장케이스: 2,500,000*1회 보고서 인쇄비
		난방비	13,900,000			13,900,000	20,400,000	(6,500,000)	가스요금
		전기수도료	41,900,000			41,900,000	38,400,000	3,500,000	전기요금
		통신비	106,965,000	2,161,000		109,126,000	131,410,000	(22,284,000)	우편발송 서울전화요금 450,000*12 천안전화요금 450,000*12 그룹웨어 500,000*12 SMS 비용 900,000*12 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(1,100,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(2,500,000원*8개월+1,100,000원*4 방화벽 및 웹방화벽 임대, 보안관제서비스, H0T백업서비스 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12

관	항	과목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
		목							
									천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월)
		제세공과금	6,200,000	-		6,200,000	6,440,000	(240,000)	재산세 등
		지급수수료	80,781,000	25,202,000		105,983,000	127,374,000	(21,391,000)	카드결제 수수료 더존 회계프로그램 사용료 본인확인비용 55,000*12 원대협회비 보증보험료(엘지유플러스)400,000*1회 회계감사 및 세무조정비용 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 : 2,500,000원 클럽아트 연회비 : 3,000,000원 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비(30,000*3회) 바이러스백신 연간ASP 계약(2,000,000원*1년) 원격프로그램 사용 수수료 집행액 추가 학업적성검사 사용 계약 (2년)
		운영비	398,952,000	127,261,000	-	526,213,000	457,557,000	68,656,000	
		복리후생비	28,400,000	4,060,000		32,460,000	39,516,000	(7,056,000)	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 경조사비
		교육훈련비	14,240,000	1,100,000		15,340,000	10,616,000	4,724,000	직원연수비 4대 폭력 교육비 소방훈련: 100,000*1회 원대협 워크숍 등 교육훈련
		일반용역비	141,806,000	51,831,000		193,637,000	230,962,000	(37,325,000)	WAS(제우스) 유지보수(550,000원*12개월) 서버 유지보수(물리적 관제, 점검)(990,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수(3,300,000원*년1회지급) 서버 성능부하테스트(4,000,000원*년1회 실시) DB성능 튜닝 및 컨설팅(1,000,000원*3회 실시) 엘포스위치 유지보수 비용(600,000원*12개월) EMC 스토리지 유지보수 비용(월400,000원*12개월) 콘텐츠 개발비
		업무추진비	3,850,000	1,000		3,851,000	9,201,000	(5,350,000)	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		홍보비	123,397,000	7,864,000		131,261,000	71,000,000	60,261,000	일반홍보비

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
	회의비	-			-	2,000,000	(2,000,000)	교수회의 등
	행사비	65,251,000	40,824,000		106,075,000	55,000,000	51,075,000	입학식 및 학위수여식 행사 진행 관련 비용 동양학 학술세미나등 학부행사비 사용
	기타운영비	22,008,000	21,581,000		43,589,000	39,262,000	4,327,000	신규 교원 채용 공고비 외 사이버대학교 프레지던터 써밋 참가비외
연구	연구학생경비	1,523,933,000	2,354,933,000	-	3,878,866,000	4,409,376,000	(530,510,000)	
	연구비	-	-	-	-	40,000,000	(40,000,000)	
	연구비	-	-	-	-	40,000,000	(40,000,000)	
	학생경비	1,523,933,000	2,183,213,000	-	3,707,146,000	4,115,286,000	(408,140,000)	
	교외장학금		2,182,598,000		2,182,598,000	1,860,000,000	322,598,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	1,509,975,000	615,000		1,510,590,000	2,222,136,000	(711,546,000)	신편입생,재학생
	학생지원비	13,958,000			13,958,000	33,150,000	(19,192,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
	입시관리비	-	171,720,000	-	171,720,000	254,090,000	(82,370,000)	
	입시경비		171,720,000		171,720,000	254,090,000	(82,370,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비 입시 홍보 특강 입학 홍보비
교육	교육외비용	5,000	10,000	-	15,000	-	15,000	
	기타교육외비용	5,000	10,000	-	15,000	-	15,000	
	잡손실	5,000	10,000		15,000	-	15,000	
전출	전출금	152,000,000	-	152,000,000	-	-	-	
	전출금	152,000,000	-	152,000,000	-	-	-	
	비등록금회계전출금	152,000,000		152,000,000	-	-	-	감가상각비 전출
예비	예비비	50,000,000	14,974,000	-	64,974,000	64,974,000	-	
	예비비	50,000,000	14,974,000	-	64,974,000	64,974,000	-	
	예비비	50,000,000	14,974,000		64,974,000	64,974,000	-	
투자	투자외기타자산지출	-	152,000,000	-	152,000,000	42,000,000	110,000,000	
	임의기금적립	-	152,000,000	-	152,000,000	42,000,000	110,000,000	
	건축기금적립		152,000,000		152,000,000	-	152,000,000	감가상각비 적립
	기타기금적립				-	42,000,000	(42,000,000)	
고정	고정자산매입지출	109,094,000	87,393,000	-	196,487,000	405,760,000	(209,273,000)	
	유형 고정자산매입지출	109,094,000	87,393,000	-	196,487,000	405,760,000	(209,273,000)	
	건축물매입비	-			-	126,500,000	(126,500,000)	
	기계기구매입비	104,000,000	25,533,000		129,533,000	134,000,000	(4,467,000)	천안 스튜디오 장비 교체 원격훈련기관 시설구축비

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		집기비품매입비	5,094,000	34,360,000		39,454,000	144,900,000	(105,446,000)	컴퓨터구매외 원격훈력기관 소프트웨어 구매
		도서구입비	-			-	360,000	(360,000)	
		건설가계정		27,500,000		27,500,000	-	27,500,000	고용노동부 환급과정 개발
		합계	5,242,576,000	3,016,448,000	152,000,000	8,107,024,000	8,767,211,000	(660,187,000)	
		미사용차기이월자금	624,519,000	54,000,000		678,519,000	258,110,000	420,409,000	
		자금지출총계	5,867,095,000	3,070,448,000	152,000,000	8,785,543,000	9,025,321,000	(239,778,000)	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			5,300,301,000	5,827,440,000	(527,139,000)	
	등록금수입		5,300,301,000	5,827,440,000	(527,139,000)	
		입학금	253,500,000	272,100,000	(18,600,000)	정원내외 신입입생 845명 * 입학금 300,000원
		수업료	5,046,801,000	5,555,340,000	(508,539,000)	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
교육외수입			7,010,000	7,000,000	10,000	
	예금이자수입		7,000,000	7,000,000	-	
		예금이자	7,000,000	7,000,000	-	예금이자
	기타교육외수입		10,000	-	10,000	
		잡수입	10,000	-	10,000	
합 계			5,307,311,000	5,834,440,000	(527,129,000)	
미사용전기이월자금			559,784,000	419,043,000	140,741,000	
자금수입총계			5,867,095,000	6,253,483,000	(386,388,000)	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		2,535,973,000	2,472,340,000	63,633,000	
	교원보수	1,518,870,000	1,509,000,000	9,870,000	
	교원급여	644,300,000	623,000,000	21,300,000	
	교원제수당	72,600,000	72,600,000	-	
	교원법정부담금	85,120,000	23,000,000	62,120,000	
	연금부담금	54,600,000		54,600,000	
	건강보험부담금	23,000,000	23,000,000	-	
	퇴직수당	4,000,000	-	4,000,000	
	재해보상부담금	3,520,000		3,520,000	
	시간강의료	418,250,000	456,800,000	(38,550,000)	((137과목*1,500,000원)+(10과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))*2학기
	조교인건비	298,600,000	333,600,000	(35,000,000)	
	직원보수	1,017,103,000	963,340,000	53,763,000	
	직원급여	851,000,000	871,000,000	(20,000,000)	
	직원제수당	33,980,000	24,840,000	9,140,000	
	직원법정부담금	122,933,000	47,300,000	75,633,000	
	사학연금	72,270,000		72,270,000	
	건강보험	28,000,000	28,000,000	-	
	고용보험부담금	8,700,000	9,000,000	(300,000)	
	국민연금	10,000,000	10,300,000	(300,000)	
	퇴직수당	300,000		300,000	
	직원재해보상부담금	3,663,000		3,663,000	
	임시직인건비	1,790,000	12,800,000	(11,010,000)	
	노임	7,400,000	7,400,000	-	환경미화원
	직원퇴직금			-	
관리운영비		871,571,000	855,347,000	16,224,000	
	시설관리비	94,088,000	103,698,000	(9,610,000)	
	건축물관리비	61,500,000	61,500,000	-	서울관리비 4,450,000*12개월 GHP관리 200,000*12개월 GHP오일교환 1,650,000*2회 기타관리 200,000*12

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
	장비관리비	7,992,000	16,802,000	(8,810,000)	전화 88,000*12개월 전기안전 165,000*12 E/L 143,000*12 승강기 정기점검 150,000*1회 스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비 : 4,000,000 서버 및 네트워크 장비수리비(300,000원*12개월) 백업용 매체구매(300,000원*12개월)
	시설용역비	7,368,000	7,368,000	-	서울 캡스 110,000*12 천안 캡스 226,000*12 정화조 253,000*12
	보험료	1,200,000	1,200,000	-	건물화재보험
	리스임차료	7,828,000	8,628,000	(800,000)	서울복합기 220,000*12 천안복합기 154,000*12 서울칼라프린터 110,000*12 천안칼라프린터 55,000*12 공기청정기 100,000*12 정수기 80,000*12
	기타시설관리비	8,200,000	8,200,000	-	물탱크청소 550,000*2회 소방점검 지하수 점검
일반관리비		378,531,000	372,713,000	5,818,000	
	여비교통비	105,337,000	94,280,000	11,057,000	각 전공 및 팀 국내, 시내 출장비 본부장님 외 해외출장
	소모품비	18,160,000	14,420,000	3,740,000	사무소모품, 복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 전산용품 등
	인쇄출판비	5,288,000	5,748,000	(460,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 상장케이스: 2,500,000*1회 보고서 인쇄비
	난방비	13,900,000	20,400,000	(6,500,000)	가스요금
	전기수도료	41,900,000	38,400,000	3,500,000	전기요금
	통신비	106,965,000	128,550,000	(21,585,000)	우편발송 서울전화요금 450,000*12

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						천안전화요금 450,000*12 그룹웨어 500,000*12 SMS 비용 900,000*12 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(1,100,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(2,500,000원*8개월+1,100,000원*4개월) 방화벽 및 웹방화벽 임대, 보안관제서비스, H0T백업서비스(2,100,000 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12개월) 천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월)
		제세공과금	6,200,000	6,200,000	-	재산세 등
		지급수수료	80,781,000	64,715,000	16,066,000	카드결제 수수료 더존 회계프로그램 사용료 본인확인비용 55,000*12 원대협회비 보증보험료(엘지유플러스)400,000*1회 회계감사 및 세무조정비용 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 : 2,500,000원 클립아트 연회비 : 3,000,000원 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비(30,000*3회) 바이러스백신 연간ASP 계약(2,000,000원*1년) 원격프로그램 사용 수수료 집행액 추가 학업적성검사 사용 계약 (2년)
	운영비		398,952,000	378,936,000	20,016,000	
		복리후생비	28,400,000	34,456,000	(6,056,000)	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 경조사비
		교육훈련비	14,240,000	9,716,000	4,524,000	직원연수비 4대 폭력 교육비 소방훈련: 100,000*1회 원대협 워크숍 등 교육훈련

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		일반용역비	141,806,000	195,462,000	(53,656,000)	WAS(제우스) 유지보수(550,000원*12개월) 서버 유지보수(물리적 관제, 점검)(990,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수(3,300,000원*년1회지급) 서버 성능부하테스트(4,000,000원*년1회 실시) DB성능 튜닝 및 컨설팅(1,000,000원*3회 실시) 엘프스위치 유지보수 비용(600,000원*12개월) EMC 스토리지 유지보수 비용(월400,000원*12개월) 콘텐츠 개발비
		업무추진비	3,850,000	9,200,000	(5,350,000)	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		홍보비	123,397,000	66,000,000	57,397,000	일반홍보비
		회의비	-	2,000,000	(2,000,000)	교수회의 등
		행사비	65,251,000	40,000,000	25,251,000	입학식 및 학위수여식 행사 진행 관련 비용 동양학 학술세미나등 학부행사비 사용
		기타운영비	22,008,000	22,102,000	(94,000)	신규 교원 채용 공고비 외 사이버대학교 프레지던터 써밋 참가비외
	연구학생경비		1,523,933,000	2,293,286,000	(769,353,000)	
	연구비		-	40,000,000	(40,000,000)	
	연구비		-	40,000,000	(40,000,000)	
	학생경비		1,523,933,000	2,253,286,000	(729,353,000)	
		교내장학금	1,509,975,000	2,222,136,000	(712,161,000)	신편입생, 재학생
		학생지원비	13,958,000	31,150,000	(17,192,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
	교육외비용		5,000	-	5,000	
	기타교육외비용		5,000	-	5,000	
		잡손실	5,000	-	5,000	
	전출금		152,000,000	-	152,000,000	
	전출금		152,000,000	-	152,000,000	
		비등록금회계전출금	152,000,000	-	152,000,000	감가상각비 전출

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
예비비			50,000,000	50,000,000	-	
	예비비		50,000,000	50,000,000	-	
		예비비	50,000,000	50,000,000	-	
고정자산매입지출			109,094,000	378,400,000	(269,306,000)	
	유형고정자산매입지출		109,094,000	378,400,000	(269,306,000)	
		건축물매입비	-	126,500,000	(126,500,000)	
		기계기구매입비	104,000,000	129,000,000	(25,000,000)	천안 스튜디오 장비 교체
		집기비품매입비	5,094,000	122,900,000	(117,806,000)	컴퓨터구매외
		도서구입비			-	
	합계		5,242,576,000	6,049,373,000	(806,797,000)	
	미사용차기이월자금		624,519,000	204,110,000	420,409,000	
	자금지출총계		5,867,095,000	6,253,483,000	(386,388,000)	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	목					
등록금수입			426,081,000	741,720,000	(315,639,000)		
	수강료수입		426,081,000	741,720,000	(315,639,000)		
		단기수강료	426,081,000	741,720,000	(315,639,000)	시간제 228,390,000 BT자격대비과정	
전입및기부수입			2,368,598,000	1,860,000,000	508,598,000		
	전입금수입		152,000,000	-	152,000,000		
		법정부담전입금	-	-	-		
		등록금회계전입금	152,000,000	-	152,000,000	감가상각비 전입금	
	기부금수입		9,000,000	-	9,000,000		
		일반기부금	9,000,000	-	9,000,000	CMS기부금 기타 기부금	
	국고보조금수입			2,207,598,000	1,860,000,000	347,598,000	
		교육과학기술부	2,123,978,000	1,800,000,000	323,978,000	국가장학금 지원금액	
기타국고지원		83,620,000	60,000,000	23,620,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금		
교육부대수입			143,002,000	99,510,000	43,492,000		
	입시수수료수입		60,570,000	51,510,000	9,060,000		
		입학원서대	60,570,000	51,510,000	9,060,000	정원내외 신입입생 2차 추가모집 및 시간제 학생	
	증명사용료수입		12,450,000	1,200,000	11,250,000		
		증명료	12,450,000	1,200,000	11,250,000	각종 증명서 및 자격증 발급 수입	
	기타교육부대수입			69,982,000	46,800,000	23,182,000	
		실습수입				-	
	기타교육부대수입	69,982,000	46,800,000	23,182,000	BT자격시험지침서 12,000원/권 글로벌리더쉽프로그램 신설수입 (4,300,000*7+3,500,000*2+2,300,000*2)		
교육외수입			2,787,000	20,550,000	(17,763,000)		
	예금이자수입		600,000	3,700,000	(3,100,000)		
		예금이자	600,000	3,700,000	(3,100,000)	예금이자	
	기타교육외수입			2,187,000	16,850,000	(14,663,000)	
잡수입		2,187,000	16,850,000	(14,663,000)	인턴 상담과정 등록비		

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
합 계			2,940,468,000	2,721,780,000	218,688,000	
미사용전기이월자금			129,980,000	50,058,000	79,922,000	
자금수입총계			3,070,448,000	2,771,838,000	298,610,000	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
보수			207,326,000	347,778,000	(140,452,000)	
	교원보수		59,000,000	133,100,000	(74,100,000)	
		교원급여		-	-	
		교원제수당			-	
		교원법정부담금	400,000	53,300,000	(52,900,000)	등록금회계로 변경
		연금부담금	-	48,800,000	(48,800,000)	
		건강보험부담금	400,000	1,000,000	(600,000)	
		퇴직수당				
		재해보상부담금	-	3,500,000	(3,500,000)	
		시간강의료	37,000,000	42,000,000	(5,000,000)	
		특별강의료	6,200,000	5,200,000	1,000,000	실습관련 과목 강사비
		조교인건비	15,400,000	32,600,000	(17,200,000)	실습팀 조교
	직원보수		148,326,000	214,678,000	(66,352,000)	
		직원급여	114,172,000	121,000,000	(6,828,000)	
		직원제수당	3,650,000	3,000,000	650,000	
		직원법정부담금	6,703,000	76,700,000	(69,997,000)	등록금회계로 변경
		사학연금	-	67,500,000	(67,500,000)	
		건강보험	4,900,000	4,600,000	300,000	
		고용보험부담금	750,000	200,000	550,000	
		국민연금	1,053,000	1,200,000	(147,000)	
		퇴직수당				
		직원재해보상부담금	-	3,200,000	(3,200,000)	
		임시직인건비	19,950,000	13,978,000	5,972,000	
		노임	600,000	-	600,000	
		직원퇴직금	3,251,000	-	3,251,000	
	관리운영비		199,812,000	169,636,000	30,176,000	
	시설관리비		3,126,000	3,036,000	90,000	
		리스임차료	3,126,000	3,036,000	90,000	2층복합기 월154,000원*12회/칼라프린터 월55,000원*12회
	일반관리비		69,425,000	87,979,000	(18,554,000)	
		여비교통비	38,849,000	11,880,000	26,969,000	국내출장 및 해외출장
		소모품비	3,213,000	10,340,000	(7,127,000)	사무소모품, 복사지 등 전산용품 구매

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
	통신비	2,161,000	2,860,000	(699,000)	우편발송 SMS, LMS사용요금 1회
	제세공과금	-	240,000	(240,000)	
	지급수수료	25,202,000	62,659,000	(37,457,000)	카드결제 수수료 트리시스 월220,000원*12회/링크프라이스 월220,000원*12회/ 헬프유 고용노동부 근로복지공단 사업(심층상담 검사 수수료) 시원스쿨 콘텐츠 사용료
	운영비	127,261,000	78,621,000	48,640,000	
	복리후생비	4,060,000	5,060,000	(1,000,000)	각 팀 단합비 경조사비
	교육훈련비	1,100,000	900,000	200,000	직원연수비
	일반용역비	51,831,000	35,500,000	16,331,000	황금날개물류비 월500,000원*12회 고용노동부 환급과정 개발비 실습교과 콘텐츠개발비
	업무추진비	1,000	1,000	-	
	홍보비	7,864,000	5,000,000	2,864,000	고용노동부 환급과정 홍보비
	행사비	40,824,000	15,000,000	25,824,000	유엔글로벌리더쉽 프로그램 참가비
	기타운영비	21,581,000	17,160,000	4,421,000	감정노동관리지도사 오프라인 교육 진행비
연구학생경비		2,354,933,000	2,116,090,000	238,843,000	
	학생경비	2,183,213,000	1,862,000,000	321,213,000	
	교외장학금	2,182,598,000	1,860,000,000	322,598,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	615,000	-	615,000	시간제 학생
	학생지원비	-	2,000,000	(2,000,000)	
	입시관리비	171,720,000	254,090,000	(82,370,000)	
	입시경비	171,720,000	254,090,000	(82,370,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
교육외비용		10,000	-	10,000	
	기타교육외비용	10,000	-	10,000	
	잡손실	10,000	-	10,000	
예비비		14,974,000	14,974,000	-	
	예비비	14,974,000	14,974,000	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		예비비	14,974,000	14,974,000	-	
투자	와기타	자산지출	152,000,000	42,000,000	110,000,000	
		특정기금적립	152,000,000	42,000,000	110,000,000	
		건축기금적립	152,000,000	-	152,000,000	감가상각비 적립
		기타기금적립	-	42,000,000	(42,000,000)	
고정	자산	매입지출	87,393,000	27,360,000	60,033,000	
		유형고정자산매입지출	87,393,000	27,360,000	60,033,000	
		기계기구매입비	25,533,000	5,000,000	20,533,000	원격훈련기관 시설구축비
		집기비품매입비	34,360,000	22,000,000	12,360,000	컴퓨터구매 원격훈련기관 소프트웨어 구매
		도서구입비	-	360,000	(360,000)	
		건설가계정	27,500,000	-	27,500,000	고용노동부 환급과정 개발
		합계	3,016,448,000	2,717,838,000	298,610,000	
		미사용차기이월자금	54,000,000	54,000,000	-	
		자금지출총계	3,070,448,000	2,771,838,000	298,610,000	