

추경 예산 총칙

제1조(자금예산의 규모) 2017학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 9,216,024천원으로 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 : 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
등록금수입		5,195,210,000	381,477,000	-	5,576,687,000	6,132,350,000	(555,663,000)	
등록금수입		5,195,210,000	-	-	5,195,210,000	5,553,850,000	(358,640,000)	
입학금		273,600,000			273,600,000	258,000,000	15,600,000	정원내외 신입입생 912명 * 입학금 300,000원
수업료		4,921,610,000			4,921,610,000	5,295,850,000	(374,240,000)	정원내외 신입입생 및 재학생, 계절학기 등록인원
수강료수입		-	381,477,000	-	381,477,000	578,500,000	(197,023,000)	
단기수강료			381,477,000		381,477,000	578,500,000	(197,023,000)	시간제 257,710,000 BT자격대비과정
전입및기부수입		-	2,849,868,000	152,000,000	2,697,868,000	2,405,320,000	292,548,000	
전입금수입		-	385,000,000	152,000,000	233,000,000	-	233,000,000	
법정부담전입금			233,000,000		233,000,000		233,000,000	
등록금회계전입금			152,000,000	152,000,000	-	-	-	감가상각비 전입금
기부금수입		-	40,000,000	-	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
일반기부금			-		-	-	-	
일반기부금			40,000,000		40,000,000	10,000,000	30,000,000	
국고보조금수입		-	2,424,868,000	-	2,424,868,000	2,395,320,000	29,548,000	
교육과학기술부			2,298,933,000		2,298,933,000	2,332,320,000	(33,387,000)	국가장학금 지원금액
기타국고지원			124,315,000		124,315,000	63,000,000	61,315,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
지방자치단체			780,000		780,000	-	780,000	
기타보조금			840,000		840,000	-	840,000	
교육부대수입		-	115,400,000	-	115,400,000	119,050,000	(3,650,000)	
입시수수료수입		-	64,000,000	-	64,000,000	60,000,000	4,000,000	
입학원서대			64,000,000		64,000,000	60,000,000	4,000,000	정원내외 신입입생 .2차 추가모집 및 시간제 학생
증명사용료수입		-	12,450,000	-	12,450,000	12,450,000	-	
증명료			12,450,000		12,450,000	12,450,000	-	각종 증명서 및 자격증 발급 수입
기타교육부대수입		-	38,950,000	-	38,950,000	46,600,000	(7,650,000)	
기타교육부대수입			38,950,000		38,950,000	46,600,000	(7,650,000)	BT자격시험지침서 10,000원/4,000 권 인턴 상담과정 등록비
교육외수입		10,100,000	18,876,000	-	28,976,000	8,110,000	20,866,000	
예금이자수입		10,000,000	5,600,000	-	15,600,000	7,600,000	8,000,000	
예금이자		10,000,000	5,600,000		15,600,000	7,600,000	8,000,000	예금이자
기타교육외수입		100,000	13,276,000	-	13,376,000	510,000	12,866,000	
잡수입		100,000	13,276,000		13,376,000	510,000	12,866,000	계약 위약금
합 계		5,205,310,000	3,365,621,000	152,000,000	8,418,931,000	8,664,830,000	(245,899,000)	
미사용전기이월자금		792,818,000	4,275,000		797,093,000	678,519,000	118,574,000	
자금수입총계		5,998,128,000	3,369,896,000	152,000,000	9,216,024,000	9,343,349,000	(127,325,000)	

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
보수		2,509,178,000	442,527,000	-	2,951,705,000	2,964,350,000	(12,645,000)	
교원보수		1,485,195,000	157,372,000	-	1,642,567,000	1,684,860,000	(42,293,000)	
교원급여		696,700,000	-		696,700,000	686,000,000	10,700,000	
교원제수당		76,300,000	-		76,300,000	74,400,000	1,900,000	
교원법정부담금		22,001,000	85,700,000	-	107,701,000	87,380,000	20,321,000	
연금부담금		-	61,490,000		61,490,000	62,900,000	(1,410,000)	
건강보험부담금		22,001,000	24,100,000		46,101,000	24,480,000	21,621,000	
퇴직수당		-	110,000		110,000	-	110,000	
시간강의료		381,750,000	43,712,000		425,462,000	496,000,000	(70,538,000)	(115과목*1,500,000)+(10과목*1,700,000)+(2과목*1,900,000)+(1과목*2,100,000)+(115과목*1500000)+(10과목*1700000)+(2과목*1,900,000)+(1과목*2,100,000)/실습과목 및 감정노동관리지도사 오프라인 강의
특별강의료		524,000	9,000,000		9,524,000	1,200,000	8,324,000	힐링캠페인 강사료
조교인건비		307,920,000	18,960,000		326,880,000	339,880,000	(13,000,000)	
직원보수		1,023,983,000	285,155,000	-	1,309,138,000	1,279,490,000	29,648,000	
직원급여		934,510,000	122,700,000		1,057,210,000	1,083,010,000	(25,800,000)	
직원제수당		29,800,000	5,400,000		35,200,000	30,000,000	5,200,000	
직원법정부담금		42,003,000	136,680,000	-	178,683,000	143,880,000	34,803,000	
사학연금		-	83,700,000		83,700,000	90,100,000	(6,400,000)	
건강보험		28,001,000	35,060,000		63,061,000	36,760,000	26,301,000	
고용보험부담금		7,001,000	8,110,000		15,111,000	7,580,000	7,531,000	
국민연금		7,001,000	7,700,000		14,701,000	9,440,000	5,261,000	
퇴직수당		-	2,110,000		2,110,000	-	2,110,000	
임시직인건비		3,800,000	20,375,000		24,175,000	15,200,000	8,975,000	
노임		7,400,000	-		7,400,000	7,400,000	-	환경미화원
직원퇴직금		6,470,000	-		6,470,000	-	6,470,000	계약직원
관리운영비		689,692,000	151,284,000	-	840,976,000	1,165,770,000	(324,794,000)	
시설관리비		90,794,000	2,772,000	-	93,566,000	100,086,000	(6,520,000)	
건축물관리비		55,800,000			55,800,000	61,500,000	(5,700,000)	서울관리비 4,450,000*12개월 GHP관리 200,000*12개월 GHP오일교환 1,650,000*2회 기타관리 200,000*12
장비관리비		13,032,000			13,032,000	15,002,000	(1,970,000)	전화 88,000*12개월 전기안전 165,000*12 E/L 143,000*12

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항								목
								승강기 정기점검 150,000*1회 스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비 : 4,000,000 서버 및 네트워크 장비수리비(300,000원*12개월) 백업용 매체구매(150,000원*12개월)	
		시설용역비	8,118,000		8,118,000	7,368,000	750,000	서울 캡스 110,000*12 천안 캡스 226,000*12 정확조 253,000*12/정확조 청소 300,000	
		보험료	1,200,000		1,200,000	1,200,000	-	건물화재보험	
		리스임차료	7,144,000	2,772,000	9,916,000	9,516,000	400,000	서울,천안복합기 1320,000*12*2 서울천안라프린터 44,000*12*2 공기청정기 130,000*12 정수기 80,000*12	
		기타시설관리비	5,500,000		5,500,000	5,500,000	-	물탱크청소 200,000*2회 소방점검 550,000*2회 기타관리	
	일반관리비		332,127,000	58,169,000	-	390,296,000	438,855,000	(48,559,000)	
		여비교통비	60,502,000	23,211,000		83,713,000	97,223,000	(13,510,000)	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비 본부장님 외 해외출장
		소모품비	22,129,000	2,455,000		24,584,000	18,040,000	6,544,000	사무소모품,복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 전산용품 등
		인쇄출판비	4,444,000	13,073,000		17,517,000	20,768,000	(3,251,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 상장케이스: 2,500,000*1회 BT교재인쇄비 4,000부*3,750원
		난방비	12,800,000			12,800,000	18,000,000	(5,200,000)	가스요금
		전기수도료	41,800,000			41,800,000	42,000,000	(200,000)	전기요금
		통신비	112,505,000	4,136,000		116,641,000	143,464,000	(26,823,000)	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(2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(2,500,000원*8개월+1,100,000원*4 방화벽,임대,보안관제서비스,HOT백업(2,100,000원*12개 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12 천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월)
		제세공과금	7,500,000	90,000		7,590,000	7,000,000	590,000	재산세 등
		지급수수료	70,447,000	15,204,000		85,651,000	92,360,000	(6,709,000)	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(2,600,000원*1년) 평생교육원 홈페이지 월220,000원*12회 BT자격시험지침서 인쇄 1,500,000원*2회
		운영비	266,771,000	90,343,000	-	357,114,000	626,829,000	(269,715,000)	
		복리후생비	19,836,000	3,100,000		22,936,000	34,760,000	(11,824,000)	각 팀 단합비 사무식 등 행사시 경조사비
		교육훈련비	15,619,000	-		15,619,000	13,116,000	2,503,000	직원연수비 4대 폭력 교육비 소방훈련: 100,000*1회 원대협 워크숍 등 교육훈련
		일반용역비	126,781,000	6,231,000		133,012,000	248,313,000	(115,301,000)	WAS(제우스) 유지보수(550,000원*12개월) 서버 유지보수(물리적 관제, 점검)(1,000,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수(3,300,000원*년1회지 ISMS인증심사비(국내사후8,000,000원+국제갱신4,000,000 ISMS인증심사 컨설팅(24,000,000*1회) 엘포스위치 유지보수 비용(400,000원*12개월) DB성능 튜닝 및 컨설팅(1,000,000원*3회 실시) 콘텐츠 개발비/물류비/고용노동부환급과정 개발비
		업무추진비	2,303,000	6,528,000		8,831,000	7,320,000	1,511,000	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		홍보비	35,400,000	10,000,000		45,400,000	148,840,000	(103,440,000)	일반홍보비

관	항	과목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
		목							
		회의비	-			-	2,000,000	(2,000,000)	교수회의 등
		행사비	39,252,000	50,255,000		89,507,000	135,450,000	(45,943,000)	입학식 및 학위수여식 행사 진행 관련 비용
		기타운영비	27,580,000	14,229,000		41,809,000	37,030,000	4,779,000	동양학 학술세미나등 학부행사비/환급과정행사비 신규 교원 채용 공고비 외
연구		연구학생경비	1,344,490,000	2,595,179,000	-	3,939,669,000	4,005,455,000	(65,786,000)	
		연구비	-	-	-	-	40,000,000	(40,000,000)	
		연구비	-	-	-	-	40,000,000	(40,000,000)	
		학생경비	1,344,490,000	2,386,188,000	-	3,730,678,000	3,765,455,000	(34,777,000)	
		교외장학금		2,384,868,000		2,384,868,000	2,395,320,000	(10,452,000)	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
		교내장학금	1,331,087,000	1,320,000		1,332,407,000	1,343,935,000	(11,528,000)	정규학기수업료예상액516600000*평균교내장학비율0.25+ 계절학기수업료예상액129850000*교내장학비율0.4/시간제
		학생지원비	13,403,000			13,403,000	26,200,000	(12,797,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
		입시관리비	-	208,991,000	-	208,991,000	200,000,000	8,991,000	
		입시경비		208,991,000		208,991,000	200,000,000	8,991,000	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
교육외		교육외비용	-	630,000	-	630,000	-	630,000	
		기타교육외비용	-	630,000	-	630,000	-	630,000	
		잡손실	-	630,000		630,000	-	630,000	
전출금		전출금	152,000,000	-	152,000,000	-	-	-	
		전출금	152,000,000	-	152,000,000	-	-	-	
		비등록금회계전출금	152,000,000		152,000,000	-	-	-	감가상각비 전출
예비비		예비비	50,000,000	15,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	
		예비비	50,000,000	15,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	
		예비비	50,000,000	15,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	
투자		투자외기타자산지출	-	152,000,000	-	152,000,000	152,000,000	-	
		임의기금적립	-	152,000,000	-	152,000,000	152,000,000	-	
		건축기금적립		152,000,000		152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 적립
		기타기금적립				-	-	-	
고정		고정자산매입지출	199,104,000	13,176,000	-	212,280,000	872,900,000	(660,620,000)	
		유형 고정자산매입지출	199,104,000	13,176,000	-	212,280,000	872,900,000	(660,620,000)	
		건축물매입비	-			-	135,000,000	(135,000,000)	
		기계기구매입비	103,076,000	-		103,076,000	456,700,000	(353,624,000)	부하분산스위치(L4)구매 94,490,000

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									입시 서버, 모바일 웹서버 이중화
		집기비품매입비	93,028,000	-		93,028,000	281,200,000	(188,172,000)	DB이중화 솔루션 CTI 종합 상담시스템/컨퍼런스콜 : 71,000,000
		도서구입비	3,000,000			3,000,000	-	3,000,000	
		건설가계정		13,176,000		13,176,000	-	13,176,000	뇌교육학습센터
		합계	4,944,464,000	3,369,796,000	152,000,000	8,162,260,000	9,225,475,000	(1,063,215,000)	
		미사용차기이월자금	1,053,664,000	100,000		1,053,764,000	117,874,000	935,890,000	
		자금지출총계	5,998,128,000	3,369,896,000	152,000,000	9,216,024,000	9,343,349,000	(127,325,000)	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			5,195,210,000	5,553,850,000	(358,640,000)	
	등록금수입		5,195,210,000	5,553,850,000	(358,640,000)	
		입학금	273,600,000	258,000,000	15,600,000	정원내외 신입입생 912명 * 입학금 300,000원
		수업료	4,921,610,000	5,295,850,000	(374,240,000)	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
교육외수입			10,100,000	7,010,000	3,090,000	
	예금이자수입		10,000,000	7,000,000	3,000,000	
		예금이자	10,000,000	7,000,000	3,000,000	예금이자
	기타교육외수입		100,000	10,000	90,000	
		잡수입	100,000	10,000	90,000	
합 계			5,205,310,000	5,560,860,000	(355,550,000)	
미사용전기이월자금			792,818,000	624,519,000	168,299,000	
자금수입총계			5,998,128,000	6,185,379,000	(187,251,000)	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		2,509,178,000	2,666,920,000	(157,742,000)	
	교원보수	1,485,195,000	1,567,900,000	(82,705,000)	
	교원급여	696,700,000	686,000,000	10,700,000	
	교원제수당	76,300,000	74,400,000	1,900,000	
	교원법정부담금	22,001,000	86,780,000	(64,779,000)	
	연금부담금	-	62,900,000	(62,900,000)	
	건강보험부담금	22,001,000	23,880,000	(1,879,000)	
	퇴직수당	-	-	-	
	시간강의료	381,750,000	398,800,000	(17,050,000)	(115과목*1,500,000)+(10과목*1,700,000)+(2과목*1,900,000)+(1과목*2,100,000)+(115과목*1500000)+(10과목*1700000)+(2과목*1,900,000)+(1과목*2,100,000)
	특별강의료	524,000	-	524,000	
	조교인건비	307,920,000	321,920,000	(14,000,000)	
	직원보수	1,023,983,000	1,099,020,000	(75,037,000)	
	직원급여	934,510,000	926,510,000	8,000,000	
	직원제수당	29,800,000	25,800,000	4,000,000	
	직원법정부담금	42,003,000	137,310,000	(95,307,000)	
	사학연금	-	90,100,000	(90,100,000)	
	건강보험	28,001,000	31,000,000	(2,999,000)	
	고용보험부담금	7,001,000	7,370,000	(369,000)	
	국민연금	7,001,000	8,840,000	(1,839,000)	
	퇴직수당	-	-	-	
	임시직인건비	3,800,000	2,000,000	1,800,000	
	노임	7,400,000	7,400,000	-	환경미화원
	직원퇴직금	6,470,000	-	6,470,000	
관리운영비		689,692,000	953,545,000	(263,853,000)	
	시설관리비	90,794,000	97,314,000	(6,520,000)	
	건축물관리비	55,800,000	61,500,000	(5,700,000)	서울관리비 4,450,000*12개월 GHP관리 200,000*12개월 GHP오일교환 1,650,000*2회 기타관리 200,000*12
	장비관리비	13,032,000	15,002,000	(1,970,000)	전화 88,000*12개월

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						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(150,000원*12개월)
		시설용역비	8,118,000	7,368,000	750,000	서울 캡스 110,000*12 천안 캡스 226,000*12 정화조 253,000*12/정화조 청소 300,000
		보험료	1,200,000	1,200,000	-	건물화재보험
		리스임차료	7,144,000	6,744,000	400,000	서울,천안복합기 1320,000*12*2 서울천안라프린터 44,000*12*2 공기청정기 130,000*12 정수기 80,000*12
		기타시설관리비	5,500,000	5,500,000	-	물탱크청소 200,000*2회 소방점검 550,000*2회 기타관리
	일반관리비		332,127,000	362,962,000	(30,835,000)	
		여비교통비	60,502,000	58,510,000	1,992,000	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비 본부장님 외 해외출장
		소모품비	22,129,000	15,020,000	7,109,000	사무소모품,복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 전산용품 등
		인쇄출판비	4,444,000	5,768,000	(1,324,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 상장케이스: 2,500,000*1회 보고서 인쇄비
		난방비	12,800,000	18,000,000	(5,200,000)	가스요금
		전기수도료	41,800,000	42,000,000	(200,000)	전기요금
		통신비	112,505,000	141,944,000	(29,439,000)	우편발송 서울전화요금 450,000*12 천안전화요금 450,000*12

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						그룹웨어 500,000*12 SMS 비용 900,000*12 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(2,500,000원*8개월+1,100,000원*4개월) 방화벽, 임대, 보안관제서비스, HOT백업(2,100,000원*12개월) 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12개월) 천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월)
		제세공과금	7,500,000	7,000,000	500,000	재산세 등
		지급수수료	70,447,000	74,720,000	(4,273,000)	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(2,600,000원*1년)
	운영비		266,771,000	493,269,000	(226,498,000)	
		복리후생비	19,836,000	27,860,000	(8,024,000)	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 경조사비
		교육훈련비	15,619,000	11,316,000	4,303,000	직원연수비 4대 폭력 교육비 소방훈련: 100,000*1회 원대협 워크숍 등 교육훈련
		일반용역비	126,781,000	191,813,000	(65,032,000)	WAS(제우스) 유지보수(550,000원*12개월)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						서버 유지보수(물리적 관제, 점검)(1,000,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수(3,300,000원*년1회지급) ISMS인증심사비(국내사후8,000,000원+국제갱신4,000,000원) ISMS인증심사 컨설팅(24,000,000*1회) 엘포스위치 유지보수 비용(400,000원*12개월) DB성능 튜닝 및 컨설팅(1,000,000원*3회 실시) 콘텐츠 개발비
		업무추진비	2,303,000	6,720,000	(4,417,000)	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		홍보비	35,400,000	112,840,000	(77,440,000)	일반홍보비
		회의비	-	2,000,000	(2,000,000)	교수회의 등
		행사비	39,252,000	120,450,000	(81,198,000)	입학식 및 학위수여식 행사 진행 관련 비용 동양학 학술세미나등 학부행사비 사용
		기타운영비	27,580,000	20,270,000	7,310,000	신규 교원 채용 공고비 외
연구학생경비			1,344,490,000	1,409,640,000	(65,150,000)	
	연구비		-	40,000,000	(40,000,000)	
		연구비	-	40,000,000	(40,000,000)	
	학생경비	교외장학금	1,344,490,000	1,369,640,000	(25,150,000)	
		교내장학금	1,331,087,000	1,343,440,000	(12,353,000)	정규학기수업료예상액5166000000*평균교내장학비율0.25+계절학기수 업료예상액1298500000*교내장학비율0.4
		학생지원비	13,403,000	26,200,000	(12,797,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
교육외비용			-	-	-	
	기타교육외비용		-	-	-	
		잡손실	-	-	-	
전출금			152,000,000	152,000,000	-	
	전출금		152,000,000	152,000,000	-	
		비등록금회계전출금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전출
예비비			50,000,000	50,000,000	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	예비비		50,000,000	50,000,000	-	
		예비비	50,000,000	50,000,000	-	
고정자산매입지출			199,104,000	870,400,000	(671,296,000)	
	유형고정자산매입지출		199,104,000	870,400,000	(671,296,000)	
		건축물매입비	-	135,000,000	(135,000,000)	
		기계기구매입비	103,076,000	456,700,000	(353,624,000)	부하분산스위치(L4)구매 94,490,000 입시 서버, 모바일 웹서버 이중화
		집기비품매입비	93,028,000	278,700,000	(185,672,000)	DB이중화 솔루션 CTI 종합 상담시스템/컨퍼런스콜 : 71,000,000
		도서구입비	3,000,000		3,000,000	
	합계		4,944,464,000	6,102,505,000	(1,158,041,000)	
	미사용차기이월자금		1,053,664,000	82,874,000	970,790,000	
	자금지출총계		5,998,128,000	6,185,379,000	(187,251,000)	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	목					
등록금수입			381,477,000	578,500,000	(197,023,000)		
	수강료수입		381,477,000	578,500,000	(197,023,000)		
		단기수강료	381,477,000	578,500,000	(197,023,000)	시간제 257,710,000 BT자격대비과정	
전입및기부수입			2,849,868,000	2,557,320,000	292,548,000		
	전입금수입		385,000,000	152,000,000	233,000,000		
		법정부담전입금	233,000,000	-	233,000,000		
		등록금회계전입금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전입금	
	기부금수입		40,000,000	10,000,000	30,000,000		
		일반기부금	40,000,000	10,000,000	30,000,000		
	국고보조금수입			2,424,868,000	2,395,320,000	29,548,000	
		교육부	2,298,933,000	2,332,320,000	(33,387,000)	국가장학금 지원금액	
		기타국고지원	124,315,000	63,000,000	61,315,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금	
		지방자치단체	780,000		780,000		
기타보조금		840,000		840,000			
교육부대수입			115,400,000	119,050,000	(3,650,000)		
입시수수료수입			64,000,000	60,000,000	4,000,000		
	입학원서대		64,000,000	60,000,000	4,000,000	정원내외 신입입생.2차 추가모집 및 시간제 학생	
		증명사용료수입	12,450,000	12,450,000	-		
	증명료	12,450,000	12,450,000	-	각종 증명서 및 자격증 발급 수입		
	기타교육부대수입			38,950,000	46,600,000	(7,650,000)	
		실습수입			-		
		기타교육부대수입	38,950,000	46,600,000	(7,650,000)	BT자격시험지침서 10,000원/4,000 권 인턴 상담과정 등록비	
교육외수입			18,876,000	1,100,000	17,776,000		
예금이자수입			5,600,000	600,000	5,000,000		
	예금이자	5,600,000	600,000	5,000,000	예금이자		

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	기타교육외수입		13,276,000	500,000	12,776,000	
		잡수입	13,276,000	500,000	12,776,000	계약 위약금
합 계			3,365,621,000	3,255,970,000	109,651,000	
미사용전기이월자금			4,275,000	54,000,000	(49,725,000)	
자금수입총계			3,369,896,000	3,309,970,000	59,926,000	

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
보수		442,527,000	297,430,000	145,097,000	
	교원보수	157,372,000	116,960,000	40,412,000	
	교원급여		-	-	
	교원제수당			-	
	교원법정부담금	85,700,000	600,000	85,100,000	법정부담금 전입
	연금부담금	61,490,000		61,490,000	
	건강보험부담금	24,100,000	600,000	23,500,000	
	퇴직수당	110,000		110,000	
	시간강의료	43,712,000	97,200,000	(53,488,000)	실습과목 및 감정노동관리지도사 오프라인 강좌
	특별강의료	9,000,000	1,200,000	7,800,000	힐링캠페인 강사료
	조교인건비	18,960,000	17,960,000	1,000,000	실습팀 조교
	직원보수	285,155,000	180,470,000	104,685,000	
	직원급여	122,700,000	156,500,000	(33,800,000)	
	직원제수당	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
	직원법정부담금	136,680,000	6,570,000	130,110,000	법정부담금 전입
	사학연금	83,700,000	-	83,700,000	
	건강보험	35,060,000	5,760,000	29,300,000	
	고용보험부담금	8,110,000	210,000	7,900,000	
	국민연금	7,700,000	600,000	7,100,000	
	퇴직수당	2,110,000		2,110,000	
	임시직인건비	20,375,000	13,200,000	7,175,000	
	노임		-	-	
	직원퇴직금		-	-	
관리운영비		151,284,000	212,225,000	(60,941,000)	
	시설관리비	2,772,000	2,772,000	-	
	리스임차료	2,772,000	2,772,000	-	2층복합기 월187,000원*12회/칼라프린터 월44,000원*12회
	일반관리비	58,169,000	75,893,000	(17,724,000)	
	여비교통비	23,211,000	38,713,000	(15,502,000)	국내출장 및 해외출장
	소모품비	2,455,000	3,020,000	(565,000)	사무소모품, 복사지 등 전산용품 구매
	인쇄출판비	13,073,000	15,000,000	(1,927,000)	BT교재인쇄비 4,000부*3,750원
	통신비	4,136,000	1,520,000	2,616,000	우편발송 SMS, LMS사용요금 1회
	제세공과금	90,000	-	90,000	
	지급수수료	15,204,000	17,640,000	(2,436,000)	카드결제 수수료 평생교육원 홈페이지 월220,000원*12회

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
					BT자격시험지침서 인세 1,500,000원*2회
	운영비	90,343,000	133,560,000	(43,217,000)	
	복리후생비	3,100,000	6,900,000	(3,800,000)	각 팀 단합비 경조사비
	교육훈련비	-	1,800,000	(1,800,000)	직원연수비
	일반용역비	6,231,000	56,500,000	(50,269,000)	황금날개물류비 월500,000원*12회 고용노동부 환급과정 개발비 일반교육과정 10,000,000원
	업무추진비	6,528,000	600,000	5,928,000	
	홍보비	10,000,000	36,000,000	(26,000,000)	고용노동부 환급과정 홍보비
	행사비	50,255,000	15,000,000	35,255,000	안전보건공단 사업
	기타운영비	14,229,000	16,760,000	(2,531,000)	
	연구학생경비	2,595,179,000	2,595,815,000	(636,000)	
	학생경비	2,386,188,000	2,395,815,000	(9,627,000)	
	교외장학금	2,384,868,000	2,395,320,000	(10,452,000)	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	1,320,000	495,000	825,000	시간제 학생
	학생지원비	-	-	-	
	입시관리비	208,991,000	200,000,000	8,991,000	
	입시경비	208,991,000	200,000,000	8,991,000	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
	교육외비용	630,000	-	630,000	
	기타교육외비용	630,000	-	630,000	
	잡손실	630,000	-	630,000	
	예비비	15,000,000	15,000,000	-	
	예비비	15,000,000	15,000,000	-	
	예비비	15,000,000	15,000,000	-	
	투자외기타자산지출	152,000,000	152,000,000	-	
	특정기금적립	152,000,000	152,000,000	-	
	건축기금적립	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 적립
	기타기금적립	-	-	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	고정자산매입지출		13,176,000	2,500,000	10,676,000	
	유형고정자산매입지출		13,176,000	2,500,000	10,676,000	
		기계기구매입비	-	-	-	
		집기비품매입비	-	2,500,000	(2,500,000)	
		도서구입비	-	-	-	
		건설가계정	13,176,000	-	13,176,000	뇌교육학습센터
	합계		3,369,796,000	3,274,970,000	94,826,000	
	미사용차기이월자금		100,000	35,000,000	(34,900,000)	
	자금지출총계		3,369,896,000	3,309,970,000	59,926,000	