

예 산 총 칙

제 1 조(자금예산의 규모) 2018학년도 교비회계 수입.지출 예산 총액을 9,354,649천원으로 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

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
등록금수입			5,301,300,000	440,700,000	0	5,742,000,000	5,576,687,000	165,313,000	
	등록금수입		5,301,300,000	0	0	5,301,300,000	5,195,210,000	106,090,000	
		학부입학금	276,000,000			276,000,000	273,600,000	2,400,000	신입생군 연간 입학예상인원 920명 * 300000
		학부수업료	5,025,300,000			5,025,300,000	4,921,610,000	103,690,000	연간 재학생 추정인원 3900 명*18학점*70000원+계절학 기예상인원 300명*평균신청 학점5.3*70000
	수강료수입		0	440,700,000	0	440,700,000	381,477,000	59,223,000	
		단기수강료		440,700,000		440,700,000	381,477,000	59,223,000	환급과정 30,000원*2,000명 BT과정 100,000원*100명 감정노동관리지도사 300,000 원*200명 보수교육 15,000원*1,000명 대학전공 협력과정 10,000,000원/기업교육과정 500,000*50회 지원예상인원790명*330000
전입및기부수입			0	2,604,285,000	152,000,000	2,452,285,000	2,697,868,000	-245,583,000	
	전입금수입		0	152,000,000	152,000,000	0	233,000,000	-233,000,000	
		법정부담전입금		0		0	233,000,000	-233,000,000	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항목							
	사학연금부담금		0		0	233,000,000	-233,000,000	
	재해보상부담금		0		0	0	0	
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	0	0	0	감가상각비 전입금
	기부금수입	0	10,000,000	0	10,000,000	40,000,000	-30,000,000	
	현물기부금		0		0	0	0	
	일반기부금		10,000,000		10,000,000	40,000,000	-30,000,000	
	지정기부금		0		0	0	0	
	연구기부금		0		0	0	0	
	국고보조금수입	0	2,442,285,000	0	2,442,285,000	2,424,868,000	17,417,000	
	교육부		2,385,585,000		2,385,585,000	2,298,933,000	86,652,000	입학금수업료예상금액 5301300000*예상국장수혜율
	기타국고지원금		56,700,000		56,700,000	124,315,000	-67,615,000	대상자90명*수업료1260000원* 지원율0.5
	지방자치단체				0	780,000	-780,000	
	기타보조금				0	840,000	-840,000	
	교육부대수입	0	92,300,000	0	92,300,000	115,400,000	-23,100,000	
	입시수수료수입	0	64,500,000	0	64,500,000	64,000,000	500,000	
	입학원서대		64,500,000		64,500,000	64,000,000	500,000	지원예상인원(시간제 포 함)2150명*30000원
	증명사용료수입	0	1,200,000	0	1,200,000	12,450,000	-11,250,000	
	증명료		1,200,000		1,200,000	12,450,000	-11,250,000	월평균수입예상금액 100000*12개월
	기타교육부대수입	0	26,600,000	0	26,600,000	38,950,000	-12,350,000	

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		기타교육부대수입		26,600,000		26,600,000	38,950,000	-12,350,000	인턴상담원 교육프로그램 330,000*20명 브레인트레이너 교재 2,000 권*10,000원
교육외수입			10,100,000	4,200,000	0	14,300,000	28,976,000	-14,676,000	
		예금이자수입	10,000,000	4,100,000	0	14,100,000	15,600,000	-1,500,000	
		예금이자	10,000,000	4,100,000		14,100,000	15,600,000	-1,500,000	예금이자
		기타교육외수입	100,000	100,000	0	200,000	13,376,000	-13,176,000	
		잡수입	100,000	100,000		200,000	13,376,000	-13,176,000	
합 계			5,311,400,000	3,141,485,000	152,000,000	8,300,885,000	8,418,931,000	-118,046,000	
미사용 전기이월자금			1,053,664,000	100,000	0	1,053,764,000	797,093,000	256,671,000	
자금수입총계			6,365,064,000	3,141,585,000	152,000,000	9,354,649,000	9,216,024,000	138,625,000	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
보수		2,808,600,000	233,310,000	0	3,041,910,000	2,951,705,000	90,205,000	
교원보수		1,660,900,000	83,500,000	0	1,744,400,000	1,642,567,000	101,833,000	
교원급여		745,000,000	0		745,000,000	696,700,000	48,300,000	
교원제수당		78,600,000	0		78,600,000	76,300,000	2,300,000	
교원법정부담금		98,500,000	2,900,000	0	101,400,000	107,701,000	△6,301,000	
사학연금 부담금		67,000,000	1,800,000		68,800,000	57,890,000	10,910,000	
재해보상 부담금		4,500,000	100,000		4,600,000	3,600,000	1,000,000	
국민연금 부담금		0	0		0	0	0	
건강보험 부담금		27,000,000	1,000,000		28,000,000	46,101,000	△18,101,000	
퇴직수당		0	0		0	110,000	△110,000	
산재·고용보험 부담금		0	0		0	0	0	
시간강의료		398,800,000	54,800,000		453,600,000	425,462,000	28,138,000	2개학기*((115과목 *1,500,000원)+(10과목 *1,700,000원)+(2과목 *1,900,000원)+(1과목 *2,100,000원))+튜터비((5과 목*800,000원)*2학기/2개학 기*(사회복지현장실습11과목 *실습강사비1,500,000)/감정 노동관리지도사과정 오프라 인교육 700,000원*4회/환급

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	특별강의료	0	3,200,000		3,200,000	9,524,000	△6,324,000	강사비 200,000*6회/400,000 원(1회차 강의료)*5회
	교원퇴직금	0	0		0	0	0	
	조교인건비	340,000,000	22,600,000		362,600,000	326,880,000	35,720,000	
	직원보수	1,147,700,000	149,810,000	0	1,297,510,000	1,309,138,000	△11,628,000	
	직원급여	975,000,000	112,000,000		1,087,000,000	1,057,210,000	29,790,000	
	직원상여금	0	0		0	0	0	
	직원각종수당	29,400,000	4,800,000		34,200,000	35,200,000	△1,000,000	
	직원법정부담금	133,900,000	18,610,000	0	152,510,000	178,683,000	△26,173,000	
	사학연금 부담금	83,000,000	12,200,000		95,200,000	79,890,000	15,310,000	
	국민연금 부담금	6,100,000	550,000		6,650,000	14,701,000	△8,051,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	34,000,000	4,350,000		38,350,000	63,061,000	△24,711,000	
	직원재해보상부담금	3,800,000	610,000		4,410,000	3,810,000	600,000	
	퇴직수당	0	0		0	2,110,000	△2,110,000	
	고용보험 부담금	7,000,000	900,000		7,900,000	15,111,000	△7,211,000	
	임시직인건비	2,000,000	14,400,000		16,400,000	24,175,000	△7,775,000	시간제 실습관리 관련 아르 바이트비
	노임	7,400,000	0		7,400,000	7,400,000	0	건물 환경 관리인
	직원퇴직금	0	0		0	6,470,000	△6,470,000	
	관리운영비	900,342,000	130,060,000	0	1,030,402,000	840,976,000	189,426,000	
	시설관리비	100,658,000	2,772,000	0	103,430,000	93,566,000	9,864,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	건축물관리비	61,260,000	0		61,260,000	55,800,000	5,460,000	1.(서울)관리비:4,450*12 /2.GHP관리:180*12/1.GHP오 일교환:1,650*2 /2.기타관 리:200*12
	장비관리비	15,002,000	0		15,002,000	13,032,000	1,970,000	전기,전화,승강기,스튜디오,서 버 장비 관리비
	조경관리비	0	0		0	0	0	
	박물관관리비	0	0		0	0	0	
	시설용역비	8,292,000	0		8,292,000	8,118,000	174,000	캡스,정화조 관리비
	보험료	1,200,000	0		1,200,000	1,200,000	0	화재 보험료
	리스임차료	7,404,000	2,772,000		10,176,000	9,916,000	260,000	복합기,칼라프린터,정수기외
	기타시설관리비	7,500,000	0		7,500,000	5,500,000	2,000,000	물탱크청소, 소방점검 외
	일반관리비	371,592,000	48,488,000	0	420,080,000	390,296,000	29,784,000	
	여비교통비	55,460,000	12,050,000		67,510,000	83,713,000	△16,203,000	각 전공별,팀별 출장비,해외 출장비
	차량유지비	0	0		0	0	0	
	소모품비	15,920,000	3,300,000		19,220,000	24,584,000	△5,364,000	사무용품,청소,전산,전기전화 용품
	인쇄출판비	5,768,000	13,000,000		18,768,000	17,517,000	1,251,000	명함,학교봉투, 상장케이스등
	난방비	18,000,000	0		18,000,000	12,800,000	5,200,000	가스료
	전기수도료	42,000,000	0		42,000,000	41,800,000	200,000	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	통신비	148,754,000	2,700,000		151,454,000	116,641,000	34,813,000	우편요금,전화요금,그룹웨어 사용료,LMS 서버관련 서비스 유지비
	각종세금공과금	9,000,000	100,000		9,100,000	7,590,000	1,510,000	재산세,종합부동산세외
	지급수수료	76,690,000	17,338,000		94,028,000	85,651,000	8,377,000	카드결제수수료,더존사용료, 보증보험료,회계감사비용,수 업목적저작물이용보상금, 원 대협 회비 등/홈페이지유지 보수,홍보활동가 활동비 3,000원*2,000명/교재 인세 2,000원*1,500원
	운영비	428,092,000	78,800,000	0	506,892,000	357,114,000	149,778,000	
	복리후생비	22,440,000	4,400,000		26,840,000	22,936,000	3,904,000	각부서 식대,경조사비 외
	교육훈련비	19,200,000	1,200,000		20,400,000	15,619,000	4,781,000	각팀 교육연수비,성희롱교육, 소방훈련 등

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
		일반용역비	199,057,000	39,500,000		238,557,000	133,012,000	105,545,000	WAS(제우스) 유지보수 (500,000원*12개월)/서버 유 지보수(1,000,000원*12개월)/ 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보 수(500,000원*년1회지급)/모 바일강의 N_Player유지보수/ 서버 성능부하테스트 (6,000,000원*년1회)/DB성능 튜닝,엘포스위치유지보 수,ISMS인증심사비,콘텐츠개 발 강사비/현장실습교과(사 회복지현장실습) 콘텐츠 유 지보수 비용/보수교육 5과정 *600,000원/환급과정 1과정 *30,000,000원/황금날개 물 류비 월500,000원*12회
		업무추진비	6,000,000	600,000		6,600,000	8,831,000	△2,231,000	MOU협약체결,대외경조사비
		홍보비	50,440,000	12,000,000		62,440,000	45,400,000	17,040,000	광고매체 홍보비
		회의비	500,000	0		500,000	0	500,000	
		행사비	102,725,000	3,000,000		105,725,000	89,507,000	16,218,000	졸업식, 입학식, 학술세미나, 국 제심포지엄등
		선교비	0	0		0	0	0	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	기타운영비	27,730,000	18,100,000		45,830,000	41,809,000	4,021,000	시간제 실습 학생 보고회외/ 감정노동관리지도사 오프라 인과정 진행비 700,000원*4 회/신규교원채용비용 등
연구학생경비		1,395,845,000	2,619,115,000	0	4,014,960,000	3,939,669,000	75,291,000	
	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		1,355,845,000	2,442,615,000	0	3,798,460,000	3,730,678,000	67,782,000	
	교외장학금		2,442,285,000		2,442,285,000	2,384,868,000	57,417,000	입학금및수업료예상금액 5301300000*평균국장수혜 율0.45+보훈새터민 국고지 원56700000
	교내장학금	1,327,725,000	330,000		1,328,055,000	1,332,407,000	△4,352,000	정규학기수업료예상액 4914000000*평균교내장학 비율0.26+계절학기수업료예 상금액111300000*교내장학 예상비율0.45/보훈장학시간 제교내장학지원예상금액
	실험실습비	0	0		0	0	0	
	논문심사료	0	0		0	0	0	
	학생지원비	28,120,000	0		28,120,000	13,403,000	14,717,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비	0	0		0	0	0	
입시관리비		0	176,500,000	0	176,500,000	208,991,000	△32,491,000	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	입시수당		0		0	0		
	입시경비		176,500,000		176,500,000	208,991,000	△32,491,000	각 전공별 입시경비
교육외비용		0	0	0	0	630,000	△630,000	
	지급이자	0	0	0	0	0	0	
	지급이자		0		0	0	0	
	기타교육외비용	0	0	0	0	630,000	△630,000	
	잡손실	0	0		0	630,000	△630,000	
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	
	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		36,000,000	5,000,000	0	41,000,000	65,000,000	△24,000,000	
	예비비	36,000,000	5,000,000	0	41,000,000	65,000,000	△24,000,000	
	예비비	36,000,000	5,000,000		41,000,000	65,000,000	△24,000,000	
투자외기타자산지출		0	152,000,000	0	152,000,000	152,000,000	0	
	설치학교	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	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		1,010,450,000	2,000,000	0	1,012,450,000	212,280,000	800,170,000	
	유형고정자산지출	1,010,450,000	2,000,000	0	1,012,450,000	212,280,000	800,170,000	
	토지매입비		0		0	0	0	
	건물매입비	0	0		0	0	0	
	구축물매입비	135,000,000	0		135,000,000	0	135,000,000	정화조 공사
	기계기구매입비	356,300,000	0		356,300,000	103,076,000	253,224,000	LMS서버 구매(8,000,000원*3대)/백업관리시스템 구매(58,300,000원*1대)/LMS NAS스토리지 업그레이드 교체(10,000,000*1대)/서버가상화시스템도입

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	집기비품매입비	516,150,000	2,000,000		518,150,000	93,028,000	425,122,000	LMS 서버OS 구매(500,000원*4copy)/PC 공인인증서 업그레이드(11,000,000원*1식)/모바일 공인인증서 도입(모듈 20,000,000원+구축비 5,000,000원/WAS 업그레이드(16,500,000원*3식)/백업관리 소프트웨어(10,450,000원*1식)/jenifer(WAS관제) 구매(8,000,000*13식)/온라인평가시스템/컴퓨터 구매
	차량운반구매입비	0	0		0	0	0	
	도서구입비	3,000,000	0		3,000,000	3,000,000	0	
	박물관유물구입비	0	0		0	0	0	
	건설가계정	0	0		0	13,176,000	△13,176,000	
	무형고정자산지출	0	0	0	0	0	0	
	무형고정자산취득비				0		0	
	유동부채상환	0	0	0	0	0	0	
	고정부채상환	0	0	0	0	0	0	
합	계	6,303,237,000	3,141,485,000	152,000,000	9,292,722,000	8,162,260,000	1,130,462,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2018 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
미사용 차기이월자금		61,827,000	100,000	0	61,927,000	1,053,764,000	△991,837,000	
	기말유동자산	61,827,000	100,000	0	61,927,000	1,053,764,000	△991,837,000	
	유동자금	61,827,000	100,000		61,927,000	1,053,764,000	△991,837,000	
	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		6,365,064,000	3,141,585,000	152,000,000	9,354,649,000	9,216,024,000	138,625,000	

등록금회계 자금예산서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과 목		2018 등록금회계 (A)	2017 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		5,301,300,000	5,195,210,000	106,090,000	
	등록금수입	5,301,300,000	5,195,210,000	106,090,000	
	학부입학금	276,000,000	273,600,000	2,400,000	신입생군 연간 입학예상인원 920명 * 300000
	대학원입학금			0	
	학부수업료	5,025,300,000	4,921,610,000	103,690,000	연간 재학생 추정인원 3900명*18학점*70000원+계 절학기예상인원 300명*평균신청학점5.3*70000
	대학원수업료			0	
교육외수입		10,100,000	10,100,000	0	
	예금이자수입	10,000,000	10,000,000	0	
	예금이자	10,000,000	10,000,000	0	
	기타교육외수입	100,000	100,000	0	
	잡수입	100,000	100,000	0	
	특별회계사업수입			0	
합 계		5,311,400,000	5,205,310,000	106,090,000	
미사용 전기이월자금		1,053,664,000	792,818,000	260,846,000	
	기초유동자산	1,053,664,000	792,818,000	260,846,000	
	유동자금	1,053,664,000	792,818,000	260,846,000	
	기타유동자산			0	
	기초유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	

(단위 : 원)

과 목			2018 등록금회계	2017 등록금회계	증감(△)액	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
자 금 수 입 총 계			6,365,064,000	5,998,128,000	366,936,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		2018 등록금회계	2017 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
보수		2,808,600,000	2,509,178,000	299,422,000	
	교원보수	1,660,900,000	1,485,195,000	175,705,000	
	교원급여	745,000,000	696,700,000	48,300,000	
	교원상여금			0	
	교원제수당	78,600,000	76,300,000	2,300,000	
	교원법정부담금	98,500,000	22,001,000	76,499,000	
	사학연금 부담금	67,000,000	0	67,000,000	
	재해보상 부담금	4,500,000	0	4,500,000	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금	27,000,000	22,001,000	4,999,000	
	퇴직수당			0	
	산재·고용보험 부담금			0	
	시간강의료	398,800,000	381,750,000	17,050,000	2개학기*((115과목*1,500,000원)+(10과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))+ 튜터비((5과목*800,000원)*2학기
	특별강의료	0	524,000	△524,000	
	교원퇴직금	0		0	
	조교인건비	340,000,000	307,920,000	32,080,000	
	직원보수	1,147,700,000	1,023,983,000	123,717,000	
	직원급여	975,000,000	934,510,000	40,490,000	
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당	29,400,000	29,800,000	△400,000	

(단위 : 원)

과 목		2018 등록금회계 (A)	2017 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	직원법정부담금	133,900,000	42,003,000	91,897,000	
	사학연금 부담금	83,000,000	0	83,000,000	
	국민연금 부담금	6,100,000	7,001,000	△901,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	34,000,000	28,001,000	5,999,000	
	직원재해보상부담금	3,800,000	0	3,800,000	
	퇴직수당			0	
	산재·고용보험 부담금	7,000,000	7,001,000	△1,000	
	임시직인건비	2,000,000	3,800,000	△1,800,000	
	노임	7,400,000	7,400,000	0	건물 환경 관리인
	직원퇴직금	0	6,470,000	△6,470,000	
관리운영비		900,342,000	689,692,000	210,650,000	
	시설관리비	100,658,000	90,794,000	9,864,000	
	건축물관리비	61,260,000	55,800,000	5,460,000	1.(서울)관리비:4,450*12 /2.GHP관리:180*12/1.GHP 오일교환:1,650*2 /2.기타관리:200*12
	장비관리비	15,002,000	13,032,000	1,970,000	전기,전화,승강기,스튜디오,서버 장비 관리비
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	8,292,000	8,118,000	174,000	캡스,정화조 관리비
	보험료	1,200,000	1,200,000	0	화재 보험료
	리스임차료	7,404,000	7,144,000	260,000	복합기,칼라프린터,정수기외
	기타시설관리비	7,500,000	5,500,000	2,000,000	물탱크청소, 소방점검 외
	일반관리비	371,592,000	332,127,000	39,465,000	
	여비교통비	55,460,000	60,502,000	△5,042,000	각 전공별,팀별 출장비,해외출장비
	차량유지비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		2018 등록금회계	2017 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	소모품비	15,920,000	22,129,000	△6,209,000	사무용품,청소,전산,전기전화 용품
	인쇄출판비	5,768,000	4,444,000	1,324,000	명함,학교봉투, 상장케이스등
	난방비	18,000,000	12,800,000	5,200,000	가스료
	전기수도료	42,000,000	41,800,000	200,000	
	통신비	148,754,000	112,505,000	36,249,000	우편요금,전화요금,그룹웨어사용료,LMS 서버관련 서비스 유지비
	각종세금공과금	9,000,000	7,500,000	1,500,000	재산세,종합부동산세외
	지급수수료	76,690,000	70,447,000	6,243,000	카드결제수수료,더존사용료,보증보험료,회계감사비용,수업목적저작물이용보상금, 원대협 회비 등
	운영비	428,092,000	266,771,000	161,321,000	
	복리후생비	22,440,000	19,836,000	2,604,000	각부서 식대,경조사비 외
	교육훈련비	19,200,000	15,619,000	3,581,000	각팀 교육연수비,성희롱교육,소방훈련 등
	일반용역비	199,057,000	126,781,000	72,276,000	WAS(제우스) 유지보수(500,000원*12개월)/서버 유지보수(1,000,000원*12개월)/공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급)/모바일강의 N_Player유지보수/서버 성능부하테스트(6,000,000원*년1회)/DB성능튜닝,엘포스위치유지보수,ISMS인증심사비,콘텐츠개발 강사비
	업무추진비	6,000,000	2,303,000	3,697,000	MOU협약체결,대외경조사비
	홍보비	50,440,000	35,400,000	15,040,000	광고매체 홍보비
	회의비	500,000	0	500,000	
	행사비	102,725,000	39,252,000	63,473,000	졸업식,입학식,학술세미나,국제심포지엄등
	선교비	0		0	
	기타운영비	27,730,000	27,580,000	150,000	신규교원채용비용 등

(단위 : 원)

과 목		2018 등록금회계	2017 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
연구학생경비		1,395,845,000	1,344,490,000	51,355,000	
	연구비	40,000,000	0	40,000,000	
	연구비	40,000,000	0	40,000,000	각 전공별 연구비 지원
	연구관리비	0		0	
학생경비		1,355,845,000	1,344,490,000	11,355,000	
	교외장학금			0	
	교내장학금	1,327,725,000	1,331,087,000	△3,362,000	정규학기수업료예상액4914000000*평균교내장학비율0.26+계절학기수업료예상금액1113000000*교내장학예상비율0.45
	실험실습비	0		0	
	논문심사료	0		0	
	학생지원비	28,120,000	13,403,000	14,717,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비	0		0	
교육외비용		0	0	0	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	0	0	0	
	잡손실	0	0	0	
전출금		152,000,000	152,000,000	0	
	전출금	152,000,000	152,000,000	0	
	경상비전출금			0	
	법정부담전출금			0	
	자산전출금			0	
	부속병원전출금			0	

(단위 : 원)

과 목		2018 등록금회계	2017 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	특별회계전출금			0	
	교내전출금			0	
	비등록금회계전출금	152,000,000	152,000,000	0	
예비비		36,000,000	50,000,000	△14,000,000	
	예비비	36,000,000	50,000,000	△14,000,000	
	예비비	36,000,000	50,000,000	△14,000,000	
투자외기타자산지출		0	0	0	
고정자산매입지출		1,010,450,000	199,104,000	811,346,000	
	유형고정자산지출	1,010,450,000	199,104,000	811,346,000	
	토지매입비			0	
	건물매입비	0		0	
	건축물매입비	135,000,000		135,000,000	정화조 공사
	기계기구매입비	356,300,000	103,076,000	253,224,000	LMS서버 구매(8,000,000원*3대)/백업관리시스템 구매(58,300,000원*1대)/LMS NAS스토리지 업그레이드 교체(10,000,000*1대)/서버가상화시스템도입
	집기비품매입비	516,150,000	93,028,000	423,122,000	LMS 서버OS 구매(500,000원*4copy)/PC 공인인증서 업그레이드(11,000,000원*1식)/모바일 공인인증서 도입(모듈20,000,000원+구축비5,000,000원/WAS 업그레이드(16,500,000원*3식)/백업관리 소프트웨어(10,450,000원*1식)/jenifer(WAS관제) 구매(8,000,000*13식)/온라인평가시스템/컴퓨터
	차량운반구매입비	0		0	
	도서구입비	3,000,000	3,000,000	0	
	박물관유물구입비			0	

(단위 : 원)

과 목		2018 등록금회계 (A)	2017 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	건설가계정	0		0	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
합 계		6,303,237,000	4,944,464,000	1,358,773,000	
미사용 차기이월자금		61,827,000	1,053,664,000	△991,837,000	
	기말유동자산	61,827,000	1,053,664,000	△991,837,000	
	유동자금	61,827,000	1,053,664,000	△991,837,000	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계		6,365,064,000	5,998,128,000	366,936,000	

비등록금회계 자금예산서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과 목		2018비등록금회 계(A)	2017 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		440,700,000	381,477,000	59,223,000	
	등록금수입	0	0	0	
	학부입학금			0	
	대학원입학금			0	
	학부수업료			0	
	대학원수업료			0	
	수강료수입	440,700,000	381,477,000	59,223,000	
	단기수강료	440,700,000	381,477,000	59,223,000	환급과정 30,000원*2,000명 BT과정 100,000원*100명 감정노동관리지도사 300,000원*200명 보수교육 15,000원*1,000명 대학전공 협력과정 10,000,000원/기업교육과정 500,000*50회 지원예상인원790명*330000
전입및기부수입		2,604,285,000	2,849,868,000	-245,583,000	
	전입금수입	152,000,000	385,000,000	-233,000,000	
	경상비전입금			0	
	법정부담전입금	0	233,000,000	-233,000,000	
	사학연금부담금		233,000,000	△233,000,000	
	재해보상부담금			0	
	등록금회계전입금	152,000,000	152,000,000	0	감가상각비 전입금
	기부금수입	10,000,000	40,000,000	-30,000,000	

(단위 : 원)

과		목	2018비등록금회 계(A)	2017 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		현물기부금			0	
		일반기부금	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
		지정기부금			0	
		연구기부금			0	
		국고보조금수입	2,442,285,000	2,424,868,000	17,417,000	
		교육부	2,385,585,000	2,298,933,000	86,652,000	입학금수업료예상금액5301300000*예상국장수혜율0.45
		기타국고지원금	56,700,000	124,315,000	△67,615,000	대상자90명*수업료1260000원*지원율0.5
		지방자치단체		780,000	△780,000	
		기타보조금		840,000	△840,000	
		산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	
		교육부대수입	92,300,000	115,400,000	-23,100,000	
		입시수수료수입	64,500,000	64,000,000	500,000	
		입학원서대	64,500,000	64,000,000	500,000	지원예상인원(시간제 포함)2150명*30000원
		수험료			0	
		증명사용료수입	1,200,000	12,450,000	-11,250,000	
		증명료	1,200,000	12,450,000	△11,250,000	월평균수입예상금액100000*12개월
		대여료및사용료			0	
		기타교육부대수입	26,600,000	38,950,000	-12,350,000	
		논문심사수입			0	
		실습수입	0		0	
		기타교육부대수입	26,600,000	38,950,000	△12,350,000	인턴상담원 교육프로그램 330,000*20명 브레인트레이너 교재 2,000권*10,000원
		교육외수입	4,200,000	18,876,000	-14,676,000	
		예금이자수입	4,100,000	5,600,000	-1,500,000	

(단위 : 원)

과		목	2018비등록금회 계(A)	2017 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		예금이자	4,100,000	5,600,000	△1,500,000	예금이자
		기타교육외수입	100,000	13,276,000	-13,176,000	
		잡수입	100,000	13,276,000	△13,176,000	
		특별회계사업수입			0	
합 계			3,141,485,000	3,365,621,000	-224,136,000	
미사용 전기이월자금			100,000	4,275,000	-4,175,000	
		기초유동자산	100,000	4,275,000	-4,175,000	
		유동자금	100,000	4,275,000	△4,175,000	
		기타유동자산			0	
		기초유동부채	0	0	0	
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자 금 수 입 총 계			3,141,585,000	3,369,896,000	-228,311,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		2018비등록금회	2017 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
보수		233,310,000	442,527,000	△209,217,000	
	교원보수	83,500,000	157,372,000	△73,872,000	
	교원급여			0	
	교원상여금			0	
	교원제수당			0	
	교원법정부담금	2,900,000	85,700,000	△82,800,000	
	사학연금 부담금	1,800,000	57,890,000	△56,090,000	
	재해보상 부담금	100,000	3,600,000	△3,500,000	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금	1,000,000	24,100,000	△23,100,000	
	퇴직수당		110,000	△110,000	
	산재·고용보험 부담금			0	
	시간강의료	54,800,000	43,712,000	11,088,000	2개학기*(사회복지현장실습11과목*실습강사비 1,500,000)/감정노동관리지도사과정 오프라인교육 700,000원*4회/환급과정 운영강사비 2,000원*2,000명/기업교육과정 운영강사비 300,000원*50회
	특별강의료	3,200,000	9,000,000	△5,800,000	강사비 200,000*6회/400,000원(1회차 강의료)*5회
	교원퇴직금	0		0	
	조교인건비	22,600,000	18,960,000	3,640,000	
	직원보수	149,810,000	285,155,000	△135,345,000	
	직원급여	112,000,000	122,700,000	△10,700,000	
	직원상여금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		2018비등록금회	2017 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	직원각종수당	4,800,000	5,400,000	△600,000	
	직원법정부담금	18,610,000	136,680,000	△118,070,000	
	사학연금 부담금	12,200,000	79,890,000	△67,690,000	
	국민연금 부담금	550,000	7,700,000	△7,150,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	4,350,000	35,060,000	△30,710,000	
	직원재해보상부담금	610,000	3,810,000	△3,200,000	
	퇴직수당		2,110,000	△2,110,000	
	고용보험 부담금	900,000	8,110,000	△7,210,000	
	임시직인건비	14,400,000	20,375,000	△5,975,000	시간제 실습관리 관련 아르바이트비
	노임	0		0	
	직원퇴직금	0		0	
관리운영비		130,060,000	151,284,000	△21,224,000	
	시설관리비	2,772,000	2,772,000	0	
	건축물관리비	0		0	
	장비관리비	0		0	
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	0		0	
	보험료	0		0	
	리스임차료	2,772,000	2,772,000	0	프린터 리스료
	기타시설관리비	0		0	
	일반관리비	48,488,000	58,169,000	△9,681,000	
	여비교통비	12,050,000	23,211,000	△11,161,000	국내출장비
	차량유지비	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목		2018비등록금회	2017 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	소모품비	3,300,000	2,455,000	845,000	사무 및 전산용품
	인쇄출판비	13,000,000	13,073,000	△73,000	교재인쇄비 4,000부*3,750원
	난방비	0		0	
	전기수도료	0		0	
	통신비	2,700,000	4,136,000	△1,436,000	전화 및 우편요금
	각종세금공과금	100,000	90,000	10,000	
	지급수수료	17,338,000	15,204,000	2,134,000	카드수수료, 홈페이지유지보수, 홍보활동가 활동비 3,000원*2,000명/교재 인세 2,000원*1,500원
	운영비	78,800,000	90,343,000	△11,543,000	
	복리후생비	4,400,000	3,100,000	1,300,000	부서별 식대 및 경조사비
	교육훈련비	1,200,000	0	1,200,000	팀별 교육훈련비
	일반용역비	39,500,000	6,231,000	33,269,000	현장실습교과(사회복지현장실습) 콘텐츠 유지보수 비 용/보수교육 5과정*600,000원/환급과정 1과정 *30,000,000원/황금날개 물류비 월500,000원*12회
	업무추진비	600,000	6,528,000	△5,928,000	
	홍보비	12,000,000	10,000,000	2,000,000	비학위과정 홍보비
	회의비	0		0	
	행사비	3,000,000	50,255,000	△47,255,000	창업지원센터 주관 행사
	선교비	0		0	
	기타운영비	18,100,000	14,229,000	3,871,000	시간제 실습 학생 보고회외/감정노동관리지도사 오프 라인과정 진행비 700,000원*4회
	연구학생경비	2,619,115,000	2,595,179,000	23,936,000	
	연구비	0	0	0	
	연구비			0	

(단위 : 원)

과 목		2018비등록금회	2017 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	연구관리비			0	
	학생경비	2,442,615,000	2,386,188,000	56,427,000	
	교외장학금	2,442,285,000	2,384,868,000	57,417,000	입학금및수업료예상금액5301300000*평균국장수혜율 0.45+보훈새터민 국고지원56700000
	교내장학금	330,000	1,320,000	△990,000	보훈장학시간제교내장학지원예상금액165000*2명
	실험실습비	0		0	
	논문심사료	0		0	
	학생지원비	0	0	0	
	기타학생경비	0		0	
	입시관리비	176,500,000	208,991,000	△32,491,000	
	입시수당			0	
	입시경비	176,500,000	208,991,000	△32,491,000	각 전공별 입시경비
	교육외비용	0	630,000	△630,000	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	0	630,000	△630,000	
	잡손실		630,000	△630,000	
	전출금	0	0	0	
	전출금	0	0	0	
	경상비전출금			0	
	법정부담전출금			0	
	자산전출금			0	
	부속병원전출금			0	
	특별회계전출금			0	

(단위 : 원)

과 목		2018비등록금회	2017 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	교내전출금			0	
	비등록금회계전출금			0	
	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	
	산학협력단전출금			0	
	학교기업전출금			0	
예비비		5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
	예비비	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
	예비비	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
투자및기타자산지출		152,000,000	152,000,000	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		2,000,000	13,176,000	△11,176,000	
	유형고정자산지출	2,000,000	13,176,000	△11,176,000	
	토지매입비	0		0	
	건물매입비	0		0	
	구축물매입비	0		0	
	기계기구매입비	0		0	
	집기비품매입비	2,000,000		2,000,000	컴퓨터,사무용가구구매
	차량운반구매입비	0		0	
	도서구입비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		2018비등록금회	2017 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	박물관유물구입비	0		0	
	건설가계정	0	13,176,000	△13,176,000	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
합 계		3,141,485,000	3,369,796,000	△228,311,000	
미사용 차기이월자금		100,000	100,000	0	
	기말유동자산	100,000	100,000	0	
	유동자금	100,000	100,000	0	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계		3,141,585,000	3,369,896,000	-228,311,000	

[별지 제1의3호서식]

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	340						290				630	
		등록인원	295						271					
	2학년	정원	310						280				590	
		등록인원	123						220					
	3학년	정원	371						402				773	
		등록인원	305						267					
	4학년	정원	433						509				942	
		등록인원	246						223					
	(소계)	정원	1,454						1,481				2,935	
		등록인원	969						981				1,950	
	대학원	일반대 학원	정원											
			등록인원											
		전문대 학원	정원											
			등록인원											
(소계)		정원												
		등록인원												
합계	정원	1,454	-	-	-	-	-	-	1,481			-	2,935	
	등록인원	969	-	-	-	-	-	-	981			-	1,950	

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	240,000	서울문고 외
교비회계	연말정산 환급분	27,000,000	천안세무서외
합계		27,240,000	

[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	305	300	79,500	1,260	384,300	463,800	265
					2	140			1,260	176,400	176,400	
					3	315	300	46,500	1,260	396,900	443,400	155
					4	260			1,260	327,600	327,600	
					1	280	300	8,100	1,260	352,800	360,900	27
					2	130			1,260	163,800	163,800	
					3	280	300	3,900	1,260	352,800	356,700	13
					4	240			1,260	302,400	302,400	
				계절학기	150			371	55,650	55,650		
				소계	2,100		138,000	-	2,512,650	2,650,650	460	
	문화 경영	학사		1	1	300	300	76,500	1,260	378,000	454,500	255
					2	225			1,260	283,500	283,500	
					3	285	300	49,500	1,260	359,100	408,600	165
					4	230			1,260	289,800	289,800	
					1	270	300	6,600	1,260	340,200	346,800	22
					2	195			1,260	245,700	245,700	
					3	250	300	5,400	1,260	315,000	320,400	18
					4	195			1,260	245,700	245,700	
				계절학기	150			371	55,650	55,650		
				소계	2,100		138,000	-	2,512,650	2,650,650	460	
합계						4,200		276,000	-	5,025,300	5,301,300	920
시간제						790			330	260,700	260,700	
평생교육원										180,000	180,000	
총계						4,990		276,000	-	5,466,000	5,742,000	920

[별지 제1의5호서식]

인건비명세서

(단위:천원)

구분		인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고	
교원	기본금	16	745,000	46,563		
	상여금	16	9,600	600		
	고정수당	보직수당		30,600	#DIV/0!	
		연구수당		38,400	#DIV/0!	
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금	16	101,400	6,338	조교법정부담금포함	
퇴직금						
합계			925,000			
강사료	시간강사료	256	453,600	1,772	2학기 인원수	
	특별강의료	1	3,200	3,200		
	합계	257	456,800			
조교	인건비	17	362,600	21,329		
	퇴직금					
직원	기본금	37	1,087,000	29,378		
	상여금	37	22,200	600		
	고정수당	보직수당	7	12,000	1,714	
		00수당				
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금	37	152,510	4,122		
	퇴직금					
합계			1,273,710			
임시직	인건비	13	16,400	1,262		
	퇴직금					
일용직	인건비	1	7,400	7,400		
총계			3,041,910			