

추경 예산 총 칙

제1조(자금예산의 규모) 2019학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 11,669,629천원으로 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 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

1. 수입

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
등록금수입		5,767,930,000	372,460,000	-	6,140,390,000	6,188,800,000	(48,410,000)	
	등록금수입	5,767,930,000	-	-	5,767,930,000	5,748,800,000	19,130,000	
	입학금	297,000,000			297,000,000	300,000,000	(3,000,000)	정원내외 신입입생 990명 * 300,000원
	수업료	5,470,930,000			5,470,930,000	5,448,800,000	22,130,000	정원내외 신입입생 및 재학생, 계절학기 등록인원
	수강료수입	-	372,460,000	-	372,460,000	440,000,000	(67,540,000)	
	단기수강료		372,460,000		372,460,000	440,000,000	(67,540,000)	시간제 247,460,000 BT자격대비과정 / 환급과정
전입및기부수입		-	3,587,994,000	152,000,000	3,435,994,000	3,002,662,000	433,332,000	
	전입금수입	-	182,000,000	152,000,000	30,000,000	-	30,000,000	
	법정부담전입금		30,000,000		30,000,000		30,000,000	연금부담분
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	-	-	-	감가상각비 해당분
	기부금수입	-	72,500,000	-	72,500,000	8,500,000	64,000,000	
	일반기부금		52,500,000		52,500,000	8,500,000	44,000,000	
	지정기부금		20,000,000		20,000,000	-	20,000,000	
	국고보조금수입	-	3,333,494,000	-	3,333,494,000	2,994,162,000	339,332,000	
	교육과학기술부		3,235,579,000		3,235,579,000	2,796,000,000	439,579,000	국가장학금 지원금액
	기타국고지원		97,915,000		97,915,000	198,162,000	(100,247,000)	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 , 근로장학교부금
	지방자치단체		-		-	-	-	
	기타보조금		-		-	-	-	
교육부대수입		-	108,480,000	-	108,480,000	99,800,000	8,680,000	
	입시수수료수입	-	75,000,000	-	75,000,000	72,000,000	3,000,000	
	입학원서대		75,000,000		75,000,000	72,000,000	3,000,000	정원내외 신입입생 .2차 추가모집 및 시간제 학생
	증명사용료수입	-	11,500,000	-	11,500,000	1,200,000	10,300,000	
	증명료		11,500,000		11,500,000	1,200,000	10,300,000	각종 증명서 및 자격증 발급 수입
	기타교육부대수입	-	21,980,000	-	21,980,000	26,600,000	(4,620,000)	
	기타교육부대수입		21,980,000		21,980,000	26,600,000	(4,620,000)	BT자격시험지침서 인턴 상담과정 등록비
교육외수입		37,150,000	14,062,000	-	51,212,000	24,250,000	26,962,000	
	예금이자수입	34,000,000	10,100,000	-	44,100,000	24,100,000	20,000,000	
	예금이자	34,000,000	10,100,000		44,100,000	24,100,000	20,000,000	예금이자
	기타교육외수입	3,150,000	3,962,000	-	7,112,000	150,000	6,962,000	
	잡수입	3,150,000	3,962,000		7,112,000	150,000	6,962,000	
합 계		5,805,080,000	4,082,996,000	152,000,000	9,736,076,000	9,315,512,000	420,564,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		미사용전기이월자금	1,852,300,000	81,253,000		1,933,553,000	74,078,000	1,859,475,000	
		자금수입총계	7,657,380,000	4,164,249,000	152,000,000	11,669,629,000	9,389,590,000	2,280,039,000	

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
보수		2,999,602,000	281,090,000	-	3,280,692,000	3,205,552,000	75,140,000	
교원보수		1,767,201,000	103,141,000	-	1,870,342,000	1,867,202,000	3,140,000	
교원급여		815,100,000	-		815,100,000	780,000,000	35,100,000	
교원상여금		54,450,000	-		54,450,000	-	54,450,000	
교원제수당		91,900,000	-		91,900,000	81,900,000	10,000,000	
교원법정부담금		81,050,000	32,900,000	-	113,950,000	114,400,000	(450,000)	일학기((110과목*1,500,000원)+(8과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))+이학기(113과목*2,000,000)+튜터비(힐링캠페인 강사료
연금부담금		49,100,000	32,100,000		81,200,000	81,600,000	(400,000)	
건강보험부담금		31,500,000	800,000		32,300,000	32,800,000	(500,000)	
고용산재보험부담금		450,000	-		450,000	-	450,000	
퇴직수당		-	-		-	-	-	
시간강의료		338,500,000	40,000,000		378,500,000	478,500,000	(100,000,000)	
특별강의료		-	7,640,000		7,640,000	5,200,000	2,440,000	
교원퇴직금		1,000	1,000		2,000	2,000	-	
조교인건비		386,200,000	22,600,000		408,800,000	407,200,000	1,600,000	
직원보수		1,232,401,000	177,949,000	-	1,410,350,000	1,338,350,000	72,000,000	
직원급여		1,026,000,000	149,000,000		1,175,000,000	1,128,000,000	47,000,000	
직원제수당		33,000,000	6,500,000		39,500,000	35,800,000	3,700,000	
직원법정부담금		155,300,000	19,943,000	-	175,243,000	164,143,000	11,100,000	
사학연금		103,900,000	12,740,000		116,640,000	105,320,000	11,320,000	
건강보험		40,600,000	5,550,000		46,150,000	42,200,000	3,950,000	
고용보험부담금		5,500,000	881,000		6,381,000	9,621,000	(3,240,000)	
국민연금		5,300,000	772,000		6,072,000	7,002,000	(930,000)	
퇴직수당		-	-		-	-	-	
임시직인건비		3,000,000	2,502,000		5,502,000	3,002,000	2,500,000	
노임		15,100,000	2,000		15,102,000	7,402,000	7,700,000	환경미화원
직원퇴직금		1,000	2,000		3,000	3,000	-	
관리운영비		902,829,000	348,163,000	-	1,250,992,000	1,043,813,000	207,179,000	
시설관리비		155,580,000	2,508,000	-	158,088,000	101,668,000	56,420,000	
건축물관리비		91,260,000			91,260,000	61,260,000	30,000,000	1.(서울)관리비:4,300*12 /2.GHP관리:180*12 /3.E/L:143*12 /4.승강기정기점검:150*1 1.GHP오일교환:1,650*2 /2.기타관리:200*12 인테리어 보수
장비관리비		18,980,000			18,980,000	13,780,000	5,200,000	1.전기안전:165*12 /2.기타장비관리:700 스튜디오 장비 유지 보수 비용

관	항	과목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
		목							
									서버 및 네트워크 장비수리(300,000원*12개월) 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		시설용역비	7,792,000			7,792,000	8,292,000	(500,000)	1.(서울)캡스:110*12 /2.캡스:226*12 /3.CCTV:77*12 /4.정화조:253*12 /5.정화조청소:300
		보험료	13,220,000			13,220,000	1,200,000	12,020,000	건물화재보험/단체 상해보험
		리스임차료	21,328,000	2,508,000		23,836,000	9,636,000	14,200,000	1.(서울)복합기:121*12 /2.복합기:110*12 /3.(서울)칼라프린터:44*12 /4.칼라프린터:44*12 /5.공기청정기:185*12 /6.정수기:90*12/홍보관 임차료
		기타시설관리비	3,000,000			3,000,000	7,500,000	(4,500,000)	1.물탱크청소:200*2 /2.소방점검:550*2 /3.기타:6,000
		일반관리비	341,086,000	122,873,000	-	463,959,000	461,092,000	2,867,000	
		여비교통비	65,945,000	46,768,000		112,713,000	76,270,000	36,443,000	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비 본부장외 해외출장
		소모품비	28,820,000	4,132,000		32,952,000	31,320,000	1,632,000	사무소모품,복사지 등 쓰레기 봉투, 확장지 등 구매 전산용품 등
		인쇄출판비	1,218,000	10,076,000		11,294,000	32,548,000	(21,254,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 보고서 인쇄비
		난방비	11,000,000			11,000,000	18,000,000	(7,000,000)	가스요금
		전기수도료	35,700,000			35,700,000	42,000,000	(6,300,000)	전기요금
		통신비	115,106,000	7,537,000		122,643,000	136,634,000	(13,991,000)	1.위성방송:27*12 /2.그룹웨어:500*12 /3.SMS:800*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	11,000,000	250,000		11,250,000	9,100,000	2,150,000	재산세 등
		지급수수료	72,297,000	54,110,000		126,407,000	115,220,000	11,187,000	원격지원운영프로그램 연간 수수료 300,000원 학업적성검사 1년 계약 (자체 개발 지원 대비) 원격대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
								수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 클립아트 연회비 국내 학술지 WebDataBase 수수료 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비(30,000*4회) SSL인증서 구매(880,000원*4copy) 바이러스백신 년계약(4,400,000원*1년) 화상회의 솔루션 호스팅(650,000원*12개월) 패치관리시스템(PMS)(22,000원*100user) 베트남 MOU 체결식 현지 통역, 홈페이지 영문 번역 및 감수
	운영비	406,163,000	222,782,000	-	628,945,000	481,053,000	147,892,000	
	복리후생비	26,911,000	7,680,000		34,591,000	34,950,000	(359,000)	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 경조사비
	교육훈련비	9,700,000	13,500,000		23,200,000	17,400,000	5,800,000	직원연수비 폭력예방교육:5,000 개인정보보호교육 강사로 300,000원 * 2회(서울,천안) 원대협 워크숍 등 교육훈련
	일반용역비	163,586,000	132,352,000		295,938,000	263,403,000	32,535,000	WAS(제우스) 유지보수(500,000원*12개월) 서버 유지보수(1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램 유지보수(165,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player 유지보수(3,300,000원*년1회) 교육부 사이버안전센터 관제운영비(1,300,000원*1년) 서버 성능부하테스트(10,000,000원*년1회) APP 설치기술지원 및 컨설팅(1,000,000원*5회) 엘포스위치 유지보수(6대*143,000원*12개월) ISMS인증심사비(국내최초12,000,000원+국제사후 2,000,000원) ISMS인증심사 컨설팅(30,000,000*1회)/콘텐츠개발비
	업무추진비	2,345,000	27,279,000		29,624,000	5,500,000	24,124,000	MOU협약체결 대외경조사비 기타
	홍보비	110,417,000	2,000,000		112,417,000	57,040,000	55,377,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 이후 학교브 로셔 제작 온,오프라인 홍보
	회의비	200,000			200,000	200,000	-	교수회의 등

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
	행사비	53,532,000	15,971,000		69,503,000	60,600,000	8,903,000	1.체육대회:3,000 학위수여식 장소사용료 16,500,000원 + 기타 학위수여식 및 입학식 행사 부대비용 13,000,000원 학술세미나 등 학부행사 운영비용 교수, 직원 워크숍 비용(작년과 동일하게 책정) 브레인명상컨퍼런스
	기타운영비	39,472,000	24,000,000		63,472,000	41,960,000	21,512,000	신규 교원 채용 공고비 외 학교 기념품 제작 등
연구학생경비		1,250,756,000	3,296,640,000	-	4,547,396,000	4,559,458,000	(12,062,000)	
	연구비	-	-	-	-	50,000,000	(50,000,000)	
	연구비	-	-	-	-	50,000,000	(50,000,000)	
학생경비		1,250,756,000	3,152,910,000	-	4,403,666,000	4,355,808,000	47,858,000	
	교외장학금		3,152,085,000		3,152,085,000	2,994,162,000	157,923,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	1,226,857,000	825,000		1,227,682,000	1,335,293,000	(107,611,000)	정규학기 수업료 예상액 5,292,000,000 * 평균 교내장학 비율 0.24 + 계절학기 수업료 예상금액 156,800,000 * 교내장학 예상비율 0.4 + 근로장학교내근로 대 계절학기 교내장학, 근로장학 교내대응금. 보훈장학변경 학생(정갑진)
	실험실습비	2,380,000			2,380,000	-	2,380,000	뇌교육학과 실습수업
	학생지원비	21,519,000			21,519,000	26,353,000	(4,834,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
	입시관리비	-	143,730,000	-	143,730,000	153,650,000	(9,920,000)	
	입시경비		143,730,000		143,730,000	153,650,000	(9,920,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
교육외비용		100,000	34,177,000	-	34,277,000	800,000	33,477,000	
	기타교육외비용	100,000	34,177,000	-	34,277,000	800,000	33,477,000	
	잡손실	100,000	34,177,000		34,277,000	800,000	33,477,000	홍보관 운영비
전출금		152,000,000	8,480,000	152,000,000	8,480,000	-	8,480,000	
	전출금	152,000,000	8,480,000	152,000,000	8,480,000	-	8,480,000	
	산학협력단전출금		8,480,000		8,480,000	-	8,480,000	산학협력단 초기 운영비
	비등록금회계전출금	152,000,000		152,000,000	-	-	-	감가상각비 전출
예비비		40,000,000	15,000,000	-	55,000,000	45,000,000	10,000,000	
	예비비	40,000,000	15,000,000	-	55,000,000	45,000,000	10,000,000	
	예비비	40,000,000	15,000,000	-	55,000,000	45,000,000	10,000,000	
투자외기타자산지출		50,450,000	152,000,000	-	202,450,000	152,000,000	50,450,000	
	기타자산지출	50,450,000	-	-	50,450,000	-	50,450,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		임차보증금지출	50,450,000			50,450,000	-	50,450,000	서울학습관 홍보관 보증금
	임의	기금적립	-	152,000,000	-	152,000,000	152,000,000	-	
		건축기금적립		152,000,000		152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 적립
		기타기금적립				-	-	-	
고정자산		매입지출	2,255,548,000	-	-	2,255,548,000	312,625,000	1,942,923,000	
	유형	고정자산매입지출	2,255,548,000	-	-	2,255,548,000	312,625,000	1,942,923,000	
		건축물매입비	145,000,000			145,000,000	-	145,000,000	1.정화조공사비:145,000
		기계기구매입비	1,452,749,000	-		1,452,749,000	155,700,000	1,297,049,000	엘리베이터 교체 DB 서버 구매/LMS 서버 구매 LMS NAS스토리지 업그레이드 교체 웹서버 개인정보유출 차단시스템 도 홍보관 인테리어/스튜디오 장비 교체 서버가상화/백업관리시스템 보안장비구매/LMS관제툴 구매 LMS관제툴 구매
		집기비품매입비	654,799,000	-		654,799,000	153,925,000	500,874,000	사무용가구 윈도우즈10 라이선스 70copy 신분인식 대체인증시스템 구축 모바일 공인인증서 도입 nonActiveX PKI인증서 모듈 업그레이드 서버 OS 구매 WAS 구매(LMS, 홈페이지) MS SQL2017 스탠다드 구매12core기준 자료실 렉 설치 서울세미나실 집기 구입 그룹웨어 시스템 구입 영문 홈페이지 및 LMS 리뉴얼 구축 사업 온라인 평가 시스템 홈페이지 및 LMS 다국어 사이트 제작
		도서구입비	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	
		건설가계정		-		-	-	-	
		합계	7,651,285,000	4,135,550,000	152,000,000	11,634,835,000	9,319,248,000	2,315,587,000	
		미사용차기이월자금	6,095,000	28,699,000		34,794,000	70,342,000	(35,548,000)	
		자금지출총계	7,657,380,000	4,164,249,000	152,000,000	11,669,629,000	9,389,590,000	2,280,039,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			5,767,930,000	5,748,800,000	19,130,000	
	등록금수입		5,767,930,000	5,748,800,000	19,130,000	
		입학금	297,000,000	300,000,000	(3,000,000)	정원내외 신입입생 990명 * 입학금 300,000원
		수업료	5,470,930,000	5,448,800,000	22,130,000	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
교육외수입			37,150,000	14,100,000	23,050,000	
교육외수입	예금이자수입		34,000,000	14,000,000	20,000,000	
		예금이자	34,000,000	14,000,000	20,000,000	예금이자
	기타교육외수입		3,150,000	100,000	3,050,000	
		잡수입	3,150,000	100,000	3,050,000	
합 계			5,805,080,000	5,762,900,000	42,180,000	
미사용전기이월자금			1,852,300,000	51,115,000	1,801,185,000	
자금수입총계			7,657,380,000	5,814,015,000	1,843,365,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		2,999,602,000	2,978,002,000	21,600,000	
	교원보수	1,767,201,000	1,778,501,000	(11,300,000)	
	교원급여	815,100,000	780,000,000	35,100,000	
	교원상여금	54,450,000	-	54,450,000	
	교원제수당	91,900,000	81,900,000	10,000,000	
	교원법정부담금	81,050,000	111,500,000	(30,450,000)	
	연금부담금	49,100,000	79,500,000	(30,400,000)	
	건강보험부담금	31,500,000	32,000,000	(500,000)	
	고용산재보험부담금	450,000	-	450,000	
	퇴직수당	-	-	-	
	시간강의료	338,500,000	418,500,000	(80,000,000)	일학기((110과목*1,500,000원)+(8과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))+이학기(113과목*2,000,000)+튜터비(
	특별강의료	-	2,000,000	(2,000,000)	
	교원퇴직금	1,000	1,000	-	
	조교인건비	386,200,000	384,600,000	1,600,000	
	직원보수	1,232,401,000	1,199,501,000	32,900,000	
	직원급여	1,026,000,000	1,010,000,000	16,000,000	
	직원제수당	33,000,000	31,000,000	2,000,000	
	직원법정부담금	155,300,000	148,100,000	7,200,000	
	사학연금	103,900,000	94,100,000	9,800,000	
	건강보험	40,600,000	38,000,000	2,600,000	
	고용보험부담금	5,500,000	9,000,000	(3,500,000)	
	국민연금	5,300,000	7,000,000	(1,700,000)	
	퇴직수당	-	-	-	
	임시직인건비	3,000,000	3,000,000	-	
	노임	15,100,000	7,400,000	7,700,000	환경미화원
	직원퇴직금	1,000	1,000	-	
관리운영비		902,829,000	863,185,000	39,644,000	
	시설관리비	155,580,000	99,160,000	56,420,000	
	건축물관리비	91,260,000	61,260,000	30,000,000	1.(서울)관리비:4,300*12 /2.GHP관리:180*12 /3.E/L:143*12 /4.승강기정기점검:150*1

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항				
					1.GHP오일교환:1,650*2 /2.기타관리:200*12 인테리어 보수
		18,980,000	13,780,000	5,200,000	1.전기안전:165*12 /2.기타장비관리:700 스튜디오 장비 유지 보수 비용 서버 및 네트워크 장비수리(300,000원*12개월) 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		7,792,000	8,292,000	(500,000)	1.(서울)캡스:110*12 /2.캡스:226*12 /3.CCTV:77*12 /4.정화 조:253*12 /5.정화조청소:300
		13,220,000	1,200,000	12,020,000	건물화재보험/단체 상해보험
		21,328,000	7,128,000	14,200,000	1.(서울)복합기:121*12 /2.복합기:110*12 /3.(서울)칼라프린 터:44*12 /4.칼라프린터:44*12 /5.공기청정기:185*12 /6.정수 기:90*12/홍보관 임차료
		3,000,000	7,500,000	(4,500,000)	1.물탱크청소:200*2 /2.소방점검:550*2 /3.기타:6,000
	일반관리비	341,086,000	372,332,000	(31,246,000)	
		65,945,000	50,970,000	14,975,000	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비 본부장외 해외출장
		28,820,000	26,470,000	2,350,000	사무소모품, 복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 전산용품 등
		1,218,000	2,068,000	(850,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 보고서 인쇄비
		11,000,000	18,000,000	(7,000,000)	가스요금
		35,700,000	42,000,000	(6,300,000)	전기요금
		115,106,000	133,934,000	(18,828,000)	1.위성방송:27*12 /2.그룹웨어:500*12 /3.SMS:800*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)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월)
		제세공과금	11,000,000	9,000,000	2,000,000	재산세 등
		지급수수료	72,297,000	89,890,000	(17,593,000)	원격지원운영프로그램 연간 수수료 300,000원 학업적성검사 1년 계약 (자체 개발 지연 대비) 원격대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 클럽아트 연회비 국내 학술지 WebDataBase 수수료 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비(30,000*4회) SSL인증서 구매(880,000원*4copy) 바이러스백신 년계약(4,400,000원*1년) 화상회의 솔루션 호스팅(650,000원*12개월) 패치관리시스템(PMS)(22,000원*100user) 베트남 MOU 체결식 현지 통역, 홈페이지 영문 번역 및 감수
	운영비		406,163,000	391,693,000	14,470,000	
		복리후생비	26,911,000	27,590,000	(679,000)	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 경조사비
		교육훈련비	9,700,000	12,400,000	(2,700,000)	직원연수비 폭력예방교육:5,000 개인정보보호교육 강사로 300,000원 * 2회(서울,천안) 원대협 워크숍 등 교육훈련
		일반용역비	163,586,000	206,903,000	(43,317,000)	WAS(제우스) 유지보수(500,000원*12개월) 서버 유지보수(1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램 유지보수(165,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player 유지보수(3,300,000원*년1회) 교육부 사이버안전센터 관제운영비(1,300,000원*1년) 서버 성능부하테스트(10,000,000원*년1회) APP 설치기술지원 및 컨설팅(1,000,000원*5회) 엘포스위치 유지보수(6대*143,000원*12개월)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						ISMS인증심사비(국내최초12,000,000원+국제사후2,000,000원) ISMS인증심사 컨설팅(30,000,000*1회)/콘텐츠개발비
		업무추진비	2,345,000	5,000,000	(2,655,000)	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		홍보비	110,417,000	53,040,000	57,377,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 이후 학교브로셔 제작 온,오프라인 홍보
		회의비	200,000	200,000	-	교수회의 등
		행사비	53,532,000	60,600,000	(7,068,000)	1.체육대회:3,000 학위수여식 장소사용료 16,500,000원 + 기타 학위수여식 및 입학식 행사 부대비용 13,000,000원 학술세미나 등 학부행사 운영비용 교수, 직원 워크숍 비용(작년과 동일하게 책정) 브레인명상컨퍼런스
		기타운영비	39,472,000	25,960,000	13,512,000	신규 교원 채용 공고비 외 학교 기념품 제작 등
연구학생경비			1,250,756,000	1,410,656,000	(159,900,000)	
	연구비		-	50,000,000	(50,000,000)	
		연구비	-	50,000,000	(50,000,000)	
	학생경비		1,250,756,000	1,360,656,000	(109,900,000)	
		교내장학금	1,226,857,000	1,334,303,000	(107,446,000)	정규학기 수업료 예상액 5,292,000,000 * 평균 교내장학비율 0.24 + 계절학기 수업료 예상금액 156,800,000 * 교내장학 예상비율 0.4 + 근로장학교내근로 대 계절학기 교내장학, 근로장학 교내대응금. 보훈장학변경학생(정갑 진)
		실험실습비	2,380,000		2,380,000	뇌교육학과 실습수업
		학생지원비	21,519,000	26,353,000	(4,834,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
교육외비용			100,000	100,000	-	
	기타교육외비용		100,000	100,000	-	
		잡손실	100,000	100,000	-	
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			40,000,000	40,000,000	-	
	예비비		40,000,000	40,000,000	-	
		예비비	40,000,000	40,000,000	-	
투자외기타자산지출			50,450,000	-	50,450,000	
	기타자산지출		50,450,000	-	50,450,000	
		임차보증금지출	50,450,000	-	50,450,000	서울학습관 홍보관 보증금
고정자산매입지출			2,255,548,000	312,625,000	1,942,923,000	
	유형고정자산매입지출		2,255,548,000	312,625,000	1,942,923,000	
		건축물매입비	145,000,000		145,000,000	1.정화조공사비:145,000
		기계기구매입비	1,452,749,000	155,700,000	1,297,049,000	엘리베이터 교체 DB 서버 구매/LMS 서버 구매 LMS NAS스토리지 업그레이드 교체 웹서버 개인정보유출 차단시스템 도 홍보관 인테리어/스튜디오 장비 교체 서버가상화/백업관리시스템 보안장비구매/LMS관제 툴 구매 LMS관제 툴 구매
		집기비품매입비	654,799,000	153,925,000	500,874,000	사무용가구 윈도우즈10 라이선스 70copy 신분인식 대체인증시스템 구축 모바일 공인인증서 도입 nonActiveX PKI인증서 모듈 업그레이드 서버 OS 구매 WAS 구매(LMS, 홈페이지) MS SQL2017 스탠다드 구매12core기준 자료실 렉 설치 서울세미나실 집기 구입 그룹웨어 시스템 구입 영문 홈페이지 및 LMS 리뉴얼 구축 사업 온라인 평가 시스템 홈페이지 및 LMS 다국어 사이트 제작
		도서구입비	3,000,000	3,000,000	-	
	합계		7,651,285,000	5,756,568,000	1,894,717,000	
	미사용차기이월자금		6,095,000	57,447,000	(51,352,000)	
	자금지출총계		7,657,380,000	5,814,015,000	1,843,365,000	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	목					
등록금수입			372,460,000	440,000,000	(67,540,000)		
	수강료수입		372,460,000	440,000,000	(67,540,000)		
		단기수강료	372,460,000	440,000,000	(67,540,000)	시간제 247,460,000 BT자격대비과정 / 환급과정	
전입및기부수입			3,587,994,000	3,154,662,000	433,332,000		
	전입금수입		182,000,000	152,000,000	30,000,000		
		법정부담전입금	30,000,000	-	30,000,000	연금부담분	
		등록금회계전입금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전입금	
	기부금수입		72,500,000	8,500,000	64,000,000		
		일반기부금	52,500,000	8,500,000	44,000,000		
		지정기부금	20,000,000	-	20,000,000		
	국고보조금수입			3,333,494,000	2,994,162,000	339,332,000	
		교육부	3,235,579,000	2,796,000,000	439,579,000	국가장학금 지원금액	
		기타국고지원	97,915,000	198,162,000	(100,247,000)	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 ,근로장학교부금	
		지방자치단체	-	-	-		
기타보조금		-	-	-			
교육부대수입			108,480,000	99,800,000	8,680,000		
	입시수수료수입		75,000,000	72,000,000	3,000,000		
		입학원서대	75,000,000	72,000,000	3,000,000	정원내외 신입입생.2차 추가모집 및 시간제 학생	
	증명사용료수입		11,500,000	1,200,000	10,300,000		
		증명료	11,500,000	1,200,000	10,300,000	각종 증명서 및 자격증 발급 수입	
	기타교육부대수입			21,980,000	26,600,000	(4,620,000)	
실습수입					-		
	기타교육부대수입	21,980,000	26,600,000	(4,620,000)	BT자격시험지침서 인턴 상담과정 등록비		
교육외수입			14,062,000	10,150,000	3,912,000		
	예금이자수입		10,100,000	10,100,000	-		
	예금이자	10,100,000	10,100,000	-	예금이자		

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	기타교육외수입		3,962,000	50,000	3,912,000	
		잡수입	3,962,000	50,000	3,912,000	
합 계			4,082,996,000	3,704,612,000	378,384,000	
미사용전기이월자금			81,253,000	22,963,000	58,290,000	
자금수입총계			4,164,249,000	3,727,575,000	436,674,000	

- - -

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		281,090,000	227,550,000	53,540,000	
	교원보수	103,141,000	88,701,000	14,440,000	
	교원급여		-	-	
	교원제수당			-	
	교원법정부담금	32,900,000	2,900,000	30,000,000	법정부담금 전입
	연금부담금	32,100,000	2,100,000	30,000,000	
	건강보험부담금	800,000	800,000	-	
	퇴직수당			-	
	시간강의료	40,000,000	60,000,000	(20,000,000)	사회복지현장실습강사비, 감정노동관리지도사 오프라인 강좌
	특별강의료	7,640,000	3,200,000	4,440,000	힐링캠페인 강사료
	교원퇴직금	1,000	1,000	-	
	조교인건비	22,600,000	22,600,000	-	실습팀 조교
	직원보수	177,949,000	138,849,000	39,100,000	
	직원급여	149,000,000	118,000,000	31,000,000	
	직원제수당	6,500,000	4,800,000	1,700,000	
	직원법정부담금	19,943,000	16,043,000	3,900,000	법정부담금 전입
	사학연금	12,740,000	11,220,000	1,520,000	
	건강보험	5,550,000	4,200,000	1,350,000	
	고용보험부담금	881,000	621,000	260,000	
	국민연금	772,000	2,000	770,000	
	퇴직수당			-	
	임시직인건비	2,502,000	2,000	2,500,000	서포터즈 및 아르바이트 인건비
	노임	2,000	2,000	-	
	직원퇴직금	2,000	2,000	-	
관리운영비		348,163,000	180,628,000	167,535,000	
	시설관리비	2,508,000	2,508,000	-	
	리스임차료	2,508,000	2,508,000	-	2층복합기 월187,000원*12회/칼라프린터 월44,000원*12회
	일반관리비	122,873,000	88,760,000	34,113,000	
	여비교통비	46,768,000	25,300,000	21,468,000	국내출장 및 해외출장
	소모품비	4,132,000	4,850,000	(718,000)	사무소모품, 복사지 등 전산용품 구매
	인쇄출판비	10,076,000	30,480,000	(20,404,000)	브레인트레이너 자격지침서, 오프라인교육 교안제본비
	통신비	7,537,000	2,700,000	4,837,000	우편발송 LMS사용요금
	제세공과금	250,000	100,000	150,000	민간자격증 등록면허세
	지급수수료	54,110,000	25,330,000	28,780,000	카드결제 수수료

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						평생교육원 홈페이지 월220,000원*12회 BT자격시험지침서 인쇄 콘텐츠 제휴 수수료
	운영비		222,782,000	89,360,000	133,422,000	
		복리후생비	7,680,000	7,360,000	320,000	각 팀 단합비 경조사비
		교육훈련비	13,500,000	5,000,000	8,500,000	직원연수비
		일반용역비	132,352,000	56,500,000	75,852,000	황금날개물류비 월500,000원*12회 고용노동부 환급과정 개발비 일반교육과정 개발비
		업무추진비	27,279,000	500,000	26,779,000	안전보건공단 사업 캠페인 진행시
		홍보비	2,000,000	4,000,000	(2,000,000)	
		행사비	15,971,000	-	15,971,000	안전보건공단 사업 홍보비(홍보물, 기념품, 현수막, 홍보영상제작, 온라인 홍보 및 방 송홍보)
		기타운영비	24,000,000	16,000,000	8,000,000	감정노동관리지도사 오프라인과정 진행비 외 사회복지실습 오리엔테이션
연구학생경비			3,296,640,000	3,148,802,000	147,838,000	
	학생경비		3,152,910,000	2,995,152,000	157,758,000	
		교외장학금	3,152,085,000	2,994,162,000	157,923,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
		교내장학금	825,000	990,000	(165,000)	시간제 학생 보훈장학금
		학생지원비	-	-	-	
	입시관리비		143,730,000	153,650,000	(9,920,000)	
		입시경비	143,730,000	153,650,000	(9,920,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
교육외비용			34,177,000	700,000	33,477,000	
	기타교육외비용		34,177,000	700,000	33,477,000	
		잡손실	34,177,000	700,000	33,477,000	홍보관 운영비
전출금			8,480,000	-	8,480,000	
	전출금		8,480,000	-	8,480,000	
		산학협력단전출금	8,480,000	-	8,480,000	산학협력단 초기 운영비
예비비			15,000,000	5,000,000	10,000,000	
	예비비		15,000,000	5,000,000	10,000,000	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		예비비	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
투자	와기타	자산지출	152,000,000	152,000,000	-	
		특정기금적립	152,000,000	152,000,000	-	
		건축기금적립	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 적립
		기타기금적립	-	-	-	
고정	자산	매입지출	-	-	-	
		유형고정자산매입지출	-	-	-	
		기계기구매입비	-	-	-	
		집기비품매입비	-	-	-	
		도서구입비	-	-	-	
		건설가계정	-	-	-	
		합계	4,135,550,000	3,714,680,000	420,870,000	
		미사용차기이월자금	28,699,000	12,895,000	15,804,000	
		자금지출총계	4,164,249,000	3,727,575,000	436,674,000	