

# 추경 예산 총칙

제1조(자금예산의 규모) 2012학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 6,008,682천원으로 한다.

제2조(예산명세서) 수입·지출의 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 교육과학기술부의  
기채허가를 받는 것으로 한다.

제5조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

## 교비회계 추가경정자금예산서

(기간 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(단위 : 원)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
등록금수입			5,131,357,000	0		5,131,357,000	5,035,880,000	95,477,000	
등록금수입			4,015,740,000	0		4,015,740,000	4,673,880,000	-658,140,000	
입학금			243,300,000			243,300,000	291,600,000	-48,300,000	(정원내 신입730+편입161+정원외 81)*300000 입학금 -4,830,000(161명)
수업료			3,772,440,000			3,772,440,000	4,382,280,000	-609,840,000	((정원내 신입730+편입161+재학794)*18학점*70000*2개학기)+((정원외 81)*12학점*70000*2개학기) 수업료 -681240000 + (계절학기 170명*6학점*70000)
수강료수입			1,115,617,000	0		1,115,617,000	362,000,000	753,617,000	
단기수강료			1,115,617,000			1,115,617,000	362,000,000	753,617,000	BT교육센터 온라인 교육과정 100,000원 * 1,100명 (시간제 등록생 200명*평균9학점)*70000*2개학기 시간제수강료 793212000 착오분 수정
전입및기부수입			460,062,000	23,200,000		483,262,000	160,000,000	323,262,000	
전입금수입			180,000,000	0		180,000,000	140,000,000	40,000,000	
경상비전입금			70,000,000			70,000,000	100,000,000	-30,000,000	학생 증원에 따른 기자재 확충 착오분 수정
법정부담전입금			110,000,000	0		110,000,000	40,000,000	70,000,000	
사학연금부담금			73,500,000			73,500,000	40,000,000	33,500,000	교원 25,500,000 직원 48,000,000
건강보험부담금			28,000,000			28,000,000		28,000,000	교원 15,000,000 직원 13,000,000
국민연금부담금			2,700,000			2,700,000		2,700,000	직원 2,700,000
재해보상부담금			5,800,000			5,800,000		5,800,000	교원 2,500,000 직원 3,300,000

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
	기부금수입		0	23,200,000		23,200,000	0	23,200,000	
		일반기부금	0	10,500,000		10,500,000	0	10,500,000	기부금 계상
		지정기부금	0	12,700,000		12,700,000	0	12,700,000	외부장학기금 계상/축구부외 후원금
	국고보조금수입		280,062,000	0		280,062,000	20,000,000	260,062,000	
		기타국고지원	280,062,000			280,062,000	20,000,000	260,062,000	국고 보조금 내역 평균액 10000000원*2학기 새터민장학금(780,000원+420,000원)+보훈장학금(14,940,000원+13,860,000원) 국가장학금 금액 수정 글로벌교육지원사업 추가 편성
교육부대수입			325,376,000	0		325,376,000	291,176,000	34,200,000	
	입시수수료수입		64,860,000	0		64,860,000	36,660,000	28,200,000	
		입학원서대	64,860,000			64,860,000	36,660,000	28,200,000	(정원내 신입730+편입211+정원외81+시간제200)*30000 입학원서대 -33600000 + 내년신입생((신입생860명+시간제1200)*30000)
	증명사용료수입		165,515,000	0		165,515,000	164,515,000	1,000,000	
		증명료	1,240,000			1,240,000	240,000	1,000,000	증명서 발급 수수료 수입 월평균액 20000*12개월 증명서 발급 수수료 수입금액
		대여료및사용료	164,275,000			164,275,000	164,275,000	0	토지 사용 허가료
	기타교육부대수입		95,001,000	0		95,001,000	90,001,000	5,000,000	
		실습수입	5,000,000			5,000,000		5,000,000	BT실습과정 2회 수입
		기타교육부대수입	90,001,000			90,001,000	90,001,000	0	교재판매비 3,000건*30,000원

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
교육외	수입		15,583,000	10,000		15,593,000	10,003,000	5,590,000	
	예금이자수입		10,000,000	10,000		10,010,000	10,000,000	10,000	
		예금이자	10,000,000	10,000		10,010,000	10,000,000	10,000	보통예금이자
	기타교육외수입		5,583,000	0		5,583,000	3,000	5,580,000	
		잡수입	5,582,000			5,582,000	2,000	5,580,000	추가편성(행사수입)
		특별회계사업수입	1,000			1,000	1,000	0	1,000 과목존치
투자	기타자산수입		1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000	
	기타자산수입		1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000	
		기타자산수입	1,000,000			1,000,000		1,000,000	물류보증료
미사용	전기이월자금		49,630,000	2,464,000		52,094,000	0	52,094,000	
	기초유동자산								
		유동자금							
자금수입총계			5,983,008,000	25,674,000	-	6,008,682,000	5,497,059,000	511,623,000	

## 교비회계 추가경정자금예산서

(기간 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(단위 : 원)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
보수			1,911,722,000	0		1,911,722,000	1,841,842,000	69,880,000	
교원보수			1,151,401,000	0		1,151,401,000	1,140,201,000	11,200,000	
교원급여			548,000,000			548,000,000	506,000,000	42,000,000	
교원제수당			57,200,000			57,200,000	47,200,000	10,000,000	
교원법정부담금			44,500,000	0		44,500,000	52,000,000	-7,500,000	
연금부담금			27,000,000			27,000,000	31,000,000	-4,000,000	사학 24,000,000 국민 7,000,000 /교원 봉급으로 전용
건강보험부담금			15,000,000			15,000,000	16,000,000	-1,000,000	교원 봉급으로 전용
재해보상부담금			2,500,000			2,500,000	5,000,000	-2,500,000	교원 봉급으로 전용
시간강의료			300,000,000			300,000,000	300,000,000	0	(100과목 개설*1500000)*2개 학기
특별강의료			701,000			701,000	1,000	700,000	1,000 과목존치
조교인건비			201,000,000			201,000,000	235,000,000	-34,000,000	교원봉급으로 전용
직원보수			760,321,000	0		760,321,000	701,641,000	58,680,000	
직원급여			610,000,000			610,000,000	630,000,000	-20,000,000	교원봉급 및 직원법정부담금으로 전용
직원제수당			13,340,000			13,340,000	9,840,000	3,500,000	직원부가연봉으로(3,500,000*1)
직원법정부담금			69,600,000	0		69,600,000	54,600,000	15,000,000	
사학연금			48,000,000			48,000,000	39,000,000	9,000,000	직원사학연금으로(9,000,000*1)
건강보험			13,000,000			13,000,000	12,000,000	1,000,000	직원건강보험료로(1,000,000*1)
고용보험부담금			1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	직원고용보험부담금으로(1,000,000*1)
국민연금			4,300,000			4,300,000	1,300,000	3,000,000	직원국민연금으로(3,000,000*1)
재해보상부담금			3,300,000			3,300,000	2,300,000	1,000,000	직원재해보상부담금으로(1,000,000*1)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		임시직인건비	59,321,000			59,321,000	1,000	59,320,000	1학기 실습 인건비 + 2학기 실습 인건비
		노임	8,060,000			8,060,000	7,200,000	860,000	노임증가분(100,000*1)
관리운영비			958,934,000	510,000		959,444,000	968,145,000	-8,701,000	
		시설관리비	104,099,000	0		104,099,000	100,634,000	3,465,000	
		건축물관리비	68,700,000			68,700,000	50,200,000	18,500,000	서울 건물관리비 3,950,000*12 GHP관리비 100,000*12 일반건축물관리비로(8,000,000*1) 교수실난방공사비(2,000,000) GHP오일교환비 1,600,000*1 기타건축물관리(8,500,000*1)
		장비관리비	9,731,000			9,731,000	22,306,000	-12,575,000	전화내선/전기안전. 승강리관리비 천안 스튜디오 카메라 및 자막기 수리 - 2000000 전산교육장 장비수리비 50,000원*12개월 서버 및 네트워크 장비수리비 300,000원 *12개월 업무용 PC수리비 200,000원*12개월 소산 백업용매체 구매 600,000*12개월 백업용매체 및 서울학습관 허브구매 : - 10775000
		시설용역비	7,104,000			7,104,000	9,804,000	-2,700,000	서울, 천안 캡스이용료 정확조관리비 253,000*12 시설용역비로(300,000*1)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		보험료	800,000			800,000	6,800,000	-6,000,000	개인정보 피해보상 보험 가입 (서버 리스 보증보험료 발생으로 인한 초과 : 429,920원) 미사용 : -5,570,080원 건물화재보험료 800,000*1
		리스임차료	15,564,000			15,564,000	9,324,000	6,240,000	서울 복합기임차료 330,000*12 천안 복합기임차료 165,000*12 서울 칼라프린터임차료 55,000*12 천안 칼라프린터임차료 44,000*12 공기청정기렌탈료 63,000*12 서울 정수기렌탈료 20,000*12 홈페이지 원격지원시스템 100,000 * 12월 리스료로(5,650,000*1) 외부 실습촬영 카메라 대여료 400,000원 복합기 임대료
		기타시설관리비	2,200,000			2,200,000	2,200,000	0	물탱크청소비 550,000*2 소방시설종합정밀점검1,100,000*1
		일반관리비	422,016,000	400,000		422,416,000	419,845,000	2,571,000	
		여비교통비	107,860,000	400,000		108,260,000	43,020,000	65,240,000	국내외출장비 글로벌교육지원사업 해외 출장비 55,800,000
		차량유지비	1,000			1,000	1,000	0	1,000 과목존치
		소모품비	19,286,000			19,286,000	12,556,000	6,730,000	사무용품, 전산용품, 전기전화용품, 촬영테이프 등 글로벌교육지원사업 추진을 위한 재료비

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		인쇄출판비	22,192,000			22,192,000	11,992,000	10,200,000	명함, 봉투, 상자케이스 제작비 글로벌교육지원사업 추진을 위한 보고서 및 교재 인쇄비 6000000 브레인트레이너 자료 인쇄비 BT교육센터 문제집 인쇄 5,000원 * 2,000 부 브레인트레이너 자격시험 지침서 출판비 입시홍보물 관련 제본비 콘텐츠개발 관련 자료 제본 등 전통문화학부국제 학술세미나 강의자료 200 부 제본비
		난방비	28,500,000			28,500,000	28,500,000	0	도시가스요금 2,375,000*12
		전기수도료	34,500,000			34,500,000	34,500,000	0	전기요금 2,875,000*12
		통신비	136,659,000			136,659,000	145,628,000	-8,969,000	우편발송비/택배비/전화요금 그룹웨어이용료 407,000*12 sms이용료 300,000*12 전화안전결제부가이용료55,000*12 위성방송이용료 22,000*12 KT-IDC회선 사용료 : 1320000원*12개월 UTM Active 방화벽 임대 및 보안관제 : 1,400,000원*12개월 UTM Standby 방화벽 임대 : 160,000원*12 개월 DB외주업체 HOT백업 서비스 : 250,000원 *12개월 동영상 CDN스트리밍 서비스 : 2,000,000원 *12개월 KT 상면 임대비용 : 1,720,000원*12개월 웹방화벽 임대 및 관제비용 : 1,000,000원 *12개월



과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									서울 및 천안캠퍼스 방화벽 사용료 : 200,000원*12개월 서울 학습관내 인터넷회선 및 스위치비용 : 300,000원*12개월 서버물리적 유지보수 : 350,000원*12개월 서버관제 : 840,000*12 전자통신비로(3,300,000*1)
		제세공과금	6,398,000			6,398,000	7,198,000	-800,000	환경개선부담금 99,000*2 원격대학협의회회비 7,000,000*1
		지급수수료	66,620,000			66,620,000	136,450,000	-69,830,000	카드 결제 수수료 64억 * 1.96% 더존사용료 1,500,000*1 본인확인수수료 55,000*12 클립아트 연회비 수업목적 이용 보상금 수수료 교육전산망 연회비 도메인 구매 유지비 홈페이지 유지보수비 250,000원 * 12월 원격지원용 프로그램 구매 메인 홈페이지 이미지 구입
	운영비		432,819,000	110,000		432,929,000	447,666,000	-14,737,000	
		복리후생비	22,190,000			22,190,000	11,220,000	10,970,000	팀별 식사비 외 명절 선물대/교직원경조사비 100,000*6
		교육훈련비	4,188,000			4,188,000	6,045,000	-1,857,000	각 팀 직무연수비 원대협 워크숍 등 교육훈련 참가 4명 * 300,000원 직무능력향상 교육훈련비 200,000원*3명* 년1회

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		일반용역비	291,810,000			291,810,000	393,560,000	-101,750,000	LMS 학사 전문개발업체 유지보수 비용 1,100,000원*12개월 핵심웹서버 WAS엔진 전문유지보수 계약 400,000원*12개월 정보보안국제인증ISO27001 컨설팅 비용 홈페이지 유지보수(웹접근성, 웹표준화) 스마트러닝 모바일LMS/LCMS구축 날개물류 900,000원 * 12월 글로벌교육지원사업 자료 번역비 5850000 글로벌교육지원사업 연구원 인건비 6000000 콘텐츠개발 강사비 : 37과목 * 2학기 * 1,500,000원 천안 촬영 교통비 : 6과목 * 2학기 * 8회 * 3,5000원 CP교과 임대료 : 3과목 * 100명 * 25,000 원 청각장애학생 대비 자막 서비스 : 25과목 * 2학기 * 2,000,000원 BT교육센터 보수교육십이차시 3,000,000원 + BT교육과정 7,000,000원 온라인교육과정 용역비 및 수수료, 지침서 개정판 편집비, 추가원고개발비, 자격대비과 정 온라인과정 추가개발 지침서 개정판 추가개발비 2012년 1학기 실습 모니터요원 운영료
		업무추진비	6,607,000	110,000		6,717,000	8,700,000	-1,983,000	MOU체결 및 대외경조사비
		홍보비	24,460,000			24,460,000	10,000,000	14,460,000	전자신문 브레인엑스포 행사비 홍보물 제작 4회 * 1,000,000원 + 언론홍보 1회 *4,000,000원 홍보 업무로 추가예산 편성

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		회의비	9,647,000			9,647,000	3,700,000	5,947,000	글로벌교육지원사업 추진을 위한 회의비 1000000 / 교수회의 다과비 외
		행사비	44,161,000			44,161,000	3,001,000	41,160,000	대학행사비(1,800,000*1) BT실습과정 2회 비용 전통문화학부 국제학술세미나(장소대여, 강 사섭외 및 행사진행비)
		기타운영비	29,756,000			29,756,000	11,440,000	18,316,000	(교수채용공고비700000+심사비400000+기 타200000)* 2회 공기청향제 교체비/건물소독비외 2012년 1학기 실습운영비 13,000,000+2학 기 실습운영비 2,500,000+3개전공 운영비 3,000,000
연구학생경비			2,819,791,000	22,700,000		2,842,491,000	2,259,069,000	583,422,000	
		학생경비	2,635,464,000	12,700,000		2,648,164,000	1,963,069,000	685,095,000	
		교외장학금	232,625,000	500,000		233,125,000	20,000,000	213,125,000	국가장학금외
		교내장학금	2,385,000,000			2,385,000,000	1,926,000,000	459,000,000	교내장학금 평균액 600000원 * 재학생수 1500 *2학기+시간제 200명*35,000*9학기 *2학기
		학생지원비	17,839,000	12,200,000		30,039,000	17,069,000	12,970,000	각 학부별 학생수*3000원 대학생활노트 6000*1000부 + 학생증 발급 비용 약1000명*2000 MT 및 전공세미나 혹은 학생모임 지원 축구부 후원금외
		입시관리비	184,327,000	10,000,000		194,327,000	296,000,000	-101,673,000	
		입시수당	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000	전공별 입시수당
		입시경비	164,327,000	10,000,000		174,327,000	296,000,000	-121,673,000	입학홍보를 위한 입시경비

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
예비비			42,252,000	0		42,252,000	76,402,000	-34,150,000	
	예비비		42,252,000	0		42,252,000	76,402,000	-34,150,000	
		예비비	42,252,000			42,252,000	76,402,000	-34,150,000	
투자외기타자산지출			11,000,000	0		11,000,000	0	11,000,000	
	기타자산지출		11,000,000	0		11,000,000	0	11,000,000	
		임차보증금지출	10,000,000			10,000,000		10,000,000	서울사무실 임차보증금 10,000,000
		기타자산지출	1,000,000			1,000,000		1,000,000	물류 보증료
고정자산매입지출			189,679,000	0		189,679,000	351,601,000	-161,922,000	
	유형고정자산매입지출		175,679,000	0		175,679,000	232,501,000	-56,822,000	
		건축물매입비	0			0	38,500,000	-38,500,000	정확조 공사비 38,500,000 미실행
		기계기구매입비	45,601,000			45,601,000	183,001,000	-137,400,000	서울 스튜디오 추가 구축 미실행 개인정보필터링시스템 : 20,000,000 업무용PC개인정보보호시스템 : 10,000,000 노후화된 DB서버 교체 : 28,000,000*1대 시험평가솔루션 : 50,600,000 모바일러닝 서버구매 6,500,000원*1대 노후화된 핵심서버 교체 5,500,000원*6대 서버도입 구매에서 월리스 전환 : - 102500000원
		집기비품매입비	117,078,000			117,078,000	9,000,000	108,078,000	집기비품구입비 900,000*10 콘텐츠개발팀 컴퓨터 구입(2,000,000) 노트북구입비(2,000,000) 시간제 컴퓨터 구입비(1,000,000)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계 추경예산액	2012년 본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									서울사무실 사무용가구외(2,000,000) 천안 사무실 의자구입 외(2,000,000) 컴퓨터구입비 (4,000,000) 두뇌활용능력검사분석프로그램, IBT모의시 험시스템
		차량운반구매입비	11,000,000			11,000,000	0	11,000,000	업무용 차량 구매
		도서구입비	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	신설전공 도서추가비용 2개전공*1000000
		무형고정자산취득비	14,000,000	0		14,000,000	119,100,000	-105,100,000	
		무형고정자산취득비	14,000,000			14,000,000	119,100,000	-105,100,000	스마트러닝 용 저작도구 도입 : 50,000,000 원 영상 편집용 프로그램 구입 : 2,000,000원 바이러스백신 1년ASP계약 아크로니스 서버백업 소프트웨어 DB서버교체 OS 3,300,000*1copy 노후화된 핵심서버 OS 1,200,000원*6copy 핵심서버 교체시 WAS 업그레이드 2,000,000원*6서버 학사행정시스템 개발용 파워빌더 소프트웨 어 1식 DB MSSQL2008R2 Ent 업그레이드 2CPU - 스마트러닝을 위한 구매 소프트웨어 변경 38000000 (기존 소프트웨어 항목에서 집기비품 항목으 로 항목 변경 : 26,000,000원)
		미사용차기이월자금	49,630,000	2,464,000		52,094,000	0	52,094,000	
		기말유동자산							
		유동자금							
자금지출총계			5,983,008,000	25,674,000	-	6,008,682,000	5,497,059,000	511,623,000	

## 등록금회계 추가경정자금예산서

(기간 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(단위 : 원)

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
등록금수입		5,131,357,000	5,035,880,000	95,477,000	
	등록금수입	4,015,740,000	4,673,880,000	-658,140,000	
	입학금	243,300,000	291,600,000	-48,300,000	(정원내신입730+편입161+정원외81)*300000 입학금 -4,830,000(161명)
	수업료	3,772,440,000	4,382,280,000	-609,840,000	((정원내 신입730+편입161+재학794)*18학점*70000*2개학기)+((정원외 81)*12학점*70000*2개학기) 수업료 -681240000 + (계절학기 170명*6학점*70000)
	수강료수입	1,115,617,000	362,000,000	753,617,000	
	단기수강료	1,115,617,000	362,000,000	753,617,000	BT교육센터 온라인 교육과정 100,000원 * 1,100명 착오분 수정 (시간제 등록생 200명*평균9학점)*70000*2개학기 시간제수강료 793212000
전입및기부수입		460,062,000	160,000,000	300,062,000	
	전입금수입	180,000,000	140,000,000	40,000,000	
	경상비전입금	70,000,000	100,000,000	-30,000,000	학생 증원에 따른 기자재 확충 착오분 수정
	법정부담전입금	110,000,000	40,000,000	70,000,000	
	사학연금부담금	73,500,000	40,000,000	33,500,000	교원 25,500,000 직원 48,000,000
	건강보험부담금	28,000,000		28,000,000	교원 15,000,000 직원 13,000,000
	국민연금부담금	2,700,000		2,700,000	직원 2,700,000
	재해보상부담금	5,800,000		5,800,000	교원 2,500,000 직원 3,300,000
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금			0	
	지정기부금			0	

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
	국고보조금수입	280,062,000	20,000,000	260,062,000	
	기타국고지원	280,062,000	20,000,000	260,062,000	국고 보조금 내역 평균액 10000000원*2학기 새터민장학금(780,000원+420,000원)+보훈장학금(14,940,000원+13,860,000 국가장학금 금액 수정 / 글로벌교육지원사업 추가 편성
교육부대수입		325,376,000	291,176,000	34,200,000	
	입시수수료수입	64,860,000	36,660,000	28,200,000	
	입학원서대	64,860,000	36,660,000	28,200,000	(정원내 신입730+편입211+정원외81+시간제200)*30000 입학원서대 -33600000 + 내년신입생((신입생860명+시간제1200)*30000)
	증명사용료수입	165,515,000	164,515,000	1,000,000	
	증명료	1,240,000	240,000	1,000,000	증명서 발급 수수료 수입 월평균액 20000*12개월 증명서 발급 수수료 수입금액
	대여료및사용료	164,275,000	164,275,000		토지 사용 허가료
	기타교육부대수입	95,001,000	90,001,000	5,000,000	
	실습수입	5,000,000		5,000,000	BT실습과정 2회 수입
	기타교육부대수입	90,001,000	90,001,000	0	교재판매비 3,000건*30,000원 / 과목존치 1000
교육외수입		15,583,000	10,003,000	5,580,000	
	예금이자수입	10,000,000	10,000,000	0	
	예금이자	10,000,000	10,000,000	0	보통예금이자
	기타교육외수입	5,583,000	3,000	5,580,000	
	잡수입	5,582,000	2,000	5,580,000	추가편성(행사수입)/1,000 과목존치
	특별회계사업수입	1,000	1,000	0	1,000 과목존치
투자외기타자산수입		1,000,000	0	1,000,000	
	기타자산수입	1,000,000	0	1,000,000	
	기타자산수입	1,000,000		1,000,000	물류보증료
미사용전기이월자금		49,630,000	0	49,630,000	
	기초유동자산				
	유동자금				
자금수입총계		5,983,008,000	5,497,059,000	485,949,000	

## 등록금회계 추가경정자금예산서

(기간 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(단위 : 원)

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		1,911,722,000	1,841,842,000	69,880,000	
	교원보수	1,151,401,000	1,140,201,000	11,200,000	
	교원급여	548,000,000	506,000,000	42,000,000	
	교원제수당	57,200,000	47,200,000	10,000,000	
	교원법정부담금	44,500,000	52,000,000	-7,500,000	
	연금부담금	27,000,000	31,000,000	-4,000,000	사학 24,000,000 국민 7,000,000/교원 봉급으로 전용
	건강보험부담금	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	교원 봉급으로 전용
	재해보상부담금	2,500,000	5,000,000	-2,500,000	교원 봉급으로 전용
	시간강의료	300,000,000	300,000,000	0	(100과목 개설*1500000)*2개학기
	특별강의료	701,000	1,000	700,000	1,000 과목존치
	조교인건비	201,000,000	235,000,000	-34,000,000	교원봉급으로 전용
	직원보수	760,321,000	701,641,000	58,680,000	
	직원급여	610,000,000	630,000,000	-20,000,000	교원봉급 및 직원법정부담금으로 전용
	직원제수당	13,340,000	9,840,000	3,500,000	직원부가연봉으로(3,500,000*1)
	직원법정부담금	69,600,000	54,600,000	15,000,000	
	사학연금	48,000,000	39,000,000	9,000,000	직원사학연금으로(9,000,000*1)
	건강보험	13,000,000	12,000,000	1,000,000	직원건강보험료로(1,000,000*1)
	고용보험부담금	1,000,000		1,000,000	직원고용보험부담금으로(1,000,000*1)
	국민연금	4,300,000	1,300,000	3,000,000	직원국민연금으로(3,000,000*1)
	직원재해보상부담금	3,300,000	2,300,000	1,000,000	직원재해보상부담금으로(1,000,000*1)
	임시직인건비	59,321,000	1,000	59,320,000	1학기 실습 인건비 + 2학기 실습 인건비
	노임	8,060,000	7,200,000	860,000	노임증가분(100,000*1)
관리운영비		958,934,000	968,145,000	-9,211,000	
	시설관리비	104,099,000	100,634,000	3,465,000	



과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항					
		건축물관리비	68,700,000	50,200,000	18,500,000	서울 건물관리비 3,950,000*12 GHP관리비 100,000*12 일반건축물관리비로(8,000,000*1) 교수실난방공사비(2,000,000) GHP오일교환비 1,600,000*1 기타건축물관리(8,500,000*1)
		장비관리비	9,731,000	22,306,000	-12,575,000	전화내선/전기안전.승강리관리비 천안 스튜디오 카메라 및 자막기 수리 -2000000 전산교육장 장비수리비 50,000원*12개월 서버 및 네트워크 장비수리비 300,000원*12개월 업무용 PC수리비 200,000원*12개월 소산 백업용매체 구매 600,000*12개월 백업용매체 및 서울학습관 허브구매 : -10775000
		시설용역비	7,104,000	9,804,000	-2,700,000	서울,천안 캠퍼스이용료 정화조관리비 253,000*12 시설용역비로(300,000*1)
		보험료	800,000	6,800,000	-6,000,000	개인정보 피해보상 보험 가입 (서버 리스 보증보험료 발생으로 인한 초과 : 429,920원) 미사용 : -5,570,080원 건물화재보험료 800,000*1
		리스임차료	15,564,000	9,324,000	6,240,000	서울 복합기임차료 330,000*12 / 천안 복합기임차료 165,000*12 서울 칼라프린터임차료 55,000*12 / 천안 칼라프린터임차료 44,000*12 공기청정기렌탈료 63,000*12 / 서울 정수기렌탈료 20,000*12 홈페이지 원격지원시스템 100,000 * 12월 리스료로(5,650,000*1) 외부 실습촬영 카메라 대여료 400,000원 복합기 임대료
		기타시설관리비	2,200,000	2,200,000	0	물탱크청소비 550,000*2 소방시설종합정밀점검1,100,000*1

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
	일반관리비	422,016,000	419,845,000	2,171,000	
	여비교통비	107,860,000	43,020,000	64,840,000	국내출장비 해외출장비 글로벌교육지원사업 해외 출장비 55,800,000
	차량유지비	1,000	1,000	0	1,000 과목존치
	소모품비	19,286,000	12,556,000	6,730,000	사무용품,전산용품,전기전화용품,촬영테이프 등 글로벌교육지원사업 추진을 위한 재료비
	인쇄출판비	22,192,000	11,992,000	10,200,000	명함,봉투,상장케이스 제작비 글로벌교육지원사업 추진을 위한 보고서 및 교재 인쇄비 6000000 브레인트레이너 자료 인쇄비 BT교육센터 문제집 인쇄 5,000원 * 2,000부 브레인트레이너 자격시험 지침서 출판비 입시홍보물 관련 제본비 콘텐츠개발 관련 자료 제본 등 전통문화학부국제학술세미나 강의자료 200부 제본비
	난방비	28,500,000	28,500,000	0	도시가스요금 2,375,000*12
	전기수도료	34,500,000	34,500,000	0	전기요금 2,875,000*12
	통신비	136,659,000	145,628,000	-8,969,000	우편발송비/택배비 2012년1학기 실습 우편발송비 3,000,000+2학기 예상금액 2,500,000 글로벌교육지원사업 우편,전화요금 서울 전화비 380,000*12/천안 전화비 380,000*12 그룹웨어이용료 407,000*12 sms이용료 300,000*12 전화안전결제부가이용료55,000*12 위성방송이용료 22,000*12 KT-IDC회선 사용료 : 1320000원*12개월 UTM Active 방화벽 임대 및 보안관제 : 1,400,000원*12개월 UTM Standby 방화벽 임대 : 160,000원*12개월 DB외주업체 HOT백업 서비스 : 250,000원*12개월

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						동영상 CDN스트리밍 서비스 : 2,000,000원*12개월 KT 상면 임대비용 : 1,720,000원*12개월 웹방화벽 임대 및 관제비용 : 1,000,000원*12개월 서울 및 천안캠퍼스 방화벽 사용료 : 200,000원*12개월 서울 학습관내 인터넷회선 및 스위치비용 : 300,000원*12개월 서버물리적 유지보수 : 350,000원*12개월 서버관제 : 840,000*12 전자통신비료(3,300,000*1)
		제세공과금	6,398,000	7,198,000	-800,000	환경개선부담금 99,000*2 원격대학협의회비 7,000,000*1
		지급수수료	66,620,000	136,450,000	-69,830,000	카드 결제 수수료 64억 * 1.96% 더존사용료 1,500,000*1 본인확인수수료 55,000*12 클럽아트 연회비 수업목적 이용 보상금 수수료 교육전산망 연회비 도메인 구매 유지비 홈페이지 유지보수비 250,000원 * 12월 원격지원용 프로그램 구매 메인 홈페이지 이미지 구입
	운영비		432,819,000	447,666,000	-14,847,000	
		복리후생비	22,190,000	11,220,000	10,970,000	팀별 식사비 외 명절 선물대 교직원경조사비 100,000*6
		교육훈련비	4,188,000	6,045,000	-1,857,000	각 팀 직무연수비 원대협 워크숍 등 교육훈련 참가 4명 * 300,000원 직무능력향상 교육훈련비 200,000원*3명*년1회
		일반용역비	291,810,000	393,560,000	-101,750,000	LMS 학사 전문개발업체 유지보수 비용 1,100,000원*12개월 핵심웹서버 WAS엔진 전문유지보수 계약 400,000원*12개월

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						정보보안국제인증ISO27001 컨설팅 비용 홈페이지 유지보수(웹접근성, 웹표준화) 스마트러닝 모바일LMS/LCMS구축 날개물류 900,000원 * 12월 글로벌교육지원사업 자료 번역비 5850000 글로벌교육지원사업 연구원 인건비 6000000 콘텐츠개발 강사비 : 37과목 * 2학기 * 1,500,000원 천안 촬영 교통비 : 6과목 * 2학기 * 8회 * 3,5000원 CP교과 임대료 : 3과목 * 100명 * 25,000원 청각장애 학생 대비 자막 서비스 : 25과목 * 2학기 * 2,000,000원 BT교육센터 보수교육십이차시 3,000,000원 + BT교육과정 7,000,000원 온라인교육과정 용역비 및 수수료, 지침서 개정판 편집비, 추가원고개발비, 자격대비과정 온라인과정 추가개발 지침서 개정판 추가개발비 2012년 1학기 실습 모니터요원 운영료
		업무추진비	6,607,000	8,700,000	-2,093,000	MOU체결 및 대외경조사비
		홍보비	24,460,000	10,000,000	14,460,000	전자신문 브레인엑스포 행사비 홍보물 제작 4회 * 1,000,000원 + 언론홍보 1회 *4,000,000원 홍보 업무로 추가예산 편성
		회의비	9,647,000	3,700,000	5,947,000	교수회의 다과비 외 글로벌교육지원사업 추진을 위한 회의비 1000000
		행사비	44,161,000	3,001,000	41,160,000	대학행사비(1,800,000*1) 전통문화학부 국제학술세미나(장소대여, 강사섭외 및 행사진행비) BT실습과정 2회 비용
		기타운영비	29,756,000	11,440,000	18,316,000	(교수채용공고비700000+심사비400000+기타200000)* 2회 공기청향제 교체비/건물소독비외 2012년 1학기 실습운영비 13,000,000+2학기 실습운영비 2,500,000+3개전공 운영비 3,000,000

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
연구학생경비			2,819,791,000	2,259,069,000	560,722,000	
	학생경비		2,635,464,000	1,963,069,000	672,395,000	
		교외장학금	232,625,000	20,000,000	212,625,000	국가장학금외
		교내장학금	2,385,000,000	1,926,000,000	459,000,000	교내장학금 평균액 600000원 * 재학생수 1500 * 2학기+시간제 200명*35,000*9 학점*2학기
		학생지원비	17,839,000	17,069,000	770,000	각 학부별 학생수*3000원 대학생활노트 6000*1000부 + 학생증 발급비용 약1000명*2000 MT 및 전공세미나 혹은 학생모임 지원 축구부 후원금외
	입시관리비		184,327,000	296,000,000	-111,673,000	
		입시수당	20,000,000		20,000,000	전공별 입시수당
		입시경비	164,327,000	296,000,000	-131,673,000	입학홍보를 위한 입시경비
예비비			42,252,000	76,402,000	-34,150,000	
	예비비		42,252,000	76,402,000	-34,150,000	
		예비비	42,252,000	76,402,000	-34,150,000	
투자외기타자산지출			11,000,000	0	11,000,000	
	기타자산지출		11,000,000	0	11,000,000	
		임차보증금지출	10,000,000		10,000,000	서울사무실 임차보증금 10,000,000
		기타자산지출	1,000,000		1,000,000	물류 보증료
고정자산매입지출			189,679,000	351,601,000	-161,922,000	
	유형고정자산매입지출		175,679,000	232,501,000	-56,822,000	
		건축물매입비	0	38,500,000	-38,500,000	정확조 공사비 38,500,000 미실행
		기계기구매입비	45,601,000	183,001,000	-137,400,000	서울 스튜디오 추가 구축 미실행 개인정보필터링시스템 : 20,000,000 / 시험평가솔루션 : 50,600,000 업무용PC개인정보보호시스템 : 10,000,000 노후화된 DB서버 교체 : 28,000,000*1대 모바일러닝 서버구매 6,500,000원*1대 노후화된 핵심서버 교체 5,500,000원*6대 서버도입 구매에서 월리스 전환 : -102500000원

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		집기비품매입비	117,078,000	9,000,000	108,078,000	집기비품구입비 900,000*10 콘텐츠개발팀 컴퓨터 구입(2,000,000) 노트북구입비(2,000,000) 시간제 컴퓨터 구입비(1,000,000) 서울사무실 사무용가구외(2,000,000) 천안 사무실 의자구입 외(2,000,000) 컴퓨터구입비 (4,000,000) 두뇌활용능력검사분석프로그램, IBT모의시험시스템
		차량운반구매입비	11,000,000		11,000,000	업무용 차량 구매
		도서구입비	2,000,000	2,000,000	0	신설전공 도서추가비용 2개전공*1000000
	무형고정자산취득비		14,000,000	119,100,000	-105,100,000	
		무형 고정자산취득비	14,000,000	119,100,000	-105,100,000	스마트러닝 용 저작도구 도입 : 50,000,000원 영상 편집용 프로그램 구입 : 2,000,000원 바이러스백신 1년ASP계약 아크로니스 서버백업 소프트웨어 DB서버교체 OS 3,300,000*1copy 노후화된 핵심서버 OS 1,200,000원*6copy 핵심서버 교체시 WAS 업그레이드 2,000,000원*6서버 학사행정시스템 개발용 파워빌더 소프트웨어 1식 DB MSSQL2008R2 Ent 업그레이드 2CPU - 스마트러닝을 위한 구매 소프트웨어 변경 38000000 (기존 소프트웨어 항목에서 집기비품 항목으로 항목 변경 : 26,000,000원)
	미사용차기이월자금		49,630,000	0	49,630,000	
	기말유동자산					
	유동자금					
자금지출총계			5,983,008,000	5,497,059,000	485,949,000	

## 기금회계 추가경정자금예산서

(기간 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(단위 : 원)

과목			추경 예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
전입및기부수입			23,200,000	0	23,200,000	
		기부금수입	23,200,000	0	23,200,000	
		일반기부금	10,500,000	0	10,500,000	기부금 계상
		지정기부금	12,700,000	0	12,700,000	축구부외 후원금
교육외수입			10,000	0	10,000	
		예금이자수입	10,000	0	10,000	
		예금이자	10,000	0	10,000	예금이자 계상
미사용전기이월자금			2,464,000	0	2,464,000	
		기초유동자산				
		유동자금				
<b>자금수입총계</b>			<b>25,674,000</b>	<b>0</b>	<b>25,674,000</b>	

## 기금회계 추가경정자금예산서

(기간 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
관리운영비			510,000	0	510,000	
	일반관리비		400,000	0	400,000	
		여비교통비	400,000	0	400,000	교통비 계상
	운영비		110,000	0	110,000	
		업무추진비	110,000	0	110,000	업무추진비 계상
연구학생경비			22,700,000	0	22,700,000	
	학생경비		12,700,000	0	12,700,000	
		교외장학금	500,000	0	500,000	교외장학금 계상
		학생지원비	12,200,000	0	12,200,000	축구부 회원금외
	입시관리비		10,000,000	0	10,000,000	
		입시경비	10,000,000	0	10,000,000	입시 홍보비 계상
미사용차기이월자금			2,464,000		2,464,000	
	기말유동자산					
		유동자금				
<b>자금지출총계</b>			<b>25,674,000</b>	<b>0</b>	<b>25,674,000</b>	