

예 산 총 칙

제 1 조(자금예산의 규모) 2015학년도 교비회계 수입.지출 예산 총액을 9,407,996천원으로 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

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
등록금수입			6,264,000,000	1,088,000,000	0	7,352,000,000	6,448,478,000	903,522,000	
		등록금수입	6,264,000,000	0	0	6,264,000,000	5,729,573,000	534,427,000	
		학부입학금	300,000,000			300,000,000	283,800,000	16,200,000	정원내외 신입입생 예상인원 (1,000명*0.9+100명) * 입학 금 300,000원
		대학원입학금				0		0	
		학부수업료	5,964,000,000			5,964,000,000	5,445,773,000	518,227,000	정원내외 신입입생 및 재학 생((860명*0.85+269 명)+(1600명*0.8))*70000*18 학점*2학기+계절학기 등록 인원(260명*70000*6학점*2
		대학원수업료				0		0	
		수강료수입	0	1,088,000,000	0	1,088,000,000	718,905,000	369,095,000	
		단기수강료		1,088,000,000		1,088,000,000	718,905,000	369,095,000	BT자격대비과정 120,000원 *300명/보수교육과정60,000 원*250명/개발10과정 300만 Brain Education for self development 850,000원
전입및기부수입			0	1,814,300,000	45,000,000	1,769,300,000	1,851,847,000	-82,547,000	
		전입금수입	0	154,300,000	45,000,000	109,300,000	252,000,000	-142,700,000	
		경상비전입금				0	0	0	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항목							
	법정부담전입금		109,300,000		109,300,000	100,000,000	9,300,000	
	사학연금부담금		103,600,000		103,600,000	94,800,000		
	재해보상부담금		5,700,000		5,700,000	5,200,000		
	자산전입금				0		0	
	부속병원전입금				0		0	
	특별회계전입금				0		0	
	교내전입금				0		0	
	수익사업전입금				0		0	
	등록금회계전입금		45,000,000	45,000,000	0	152,000,000	△152,000,000	감가상각비 전입금
	기부금수입	0	0	0	0	3,240,000	-3,240,000	
	일반기부금				0	3,240,000	△3,240,000	
	지정기부금				0		0	
	연구기부금				0		0	
	국고보조금수입	0	1,660,000,000	0	1,660,000,000	1,596,607,000	63,393,000	
	교육부		1,600,000,000		1,600,000,000	1,514,664,000	85,336,000	국가장학금 지원금액
	기타국고지원금		60,000,000		60,000,000	81,943,000	△21,943,000	보훈청 및 북한이탈주민지원 정착소 교육보조금 예상금
	지방자치단체				0		0	
	교육부대수입	0	128,600,000	0	128,600,000	168,680,000	-40,080,000	
	입시수수료수입	0	55,500,000	0	55,500,000	82,380,000	-26,880,000	
	입학원서대		55,500,000		55,500,000	82,380,000	△26,880,000	(신입생 1000명 + 시간제등록생 (425*2개학기)) * 30000
	수험료				0		0	
	증명사용료수입	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	
	증명료		1,100,000		1,100,000	1,100,000	0	

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		대여료및사용료				0	0	0	
		기타교육부대수입	0	72,000,000	0	72,000,000	85,200,000	-13,200,000	
		논문심사수입				0	0	0	
		실습수입		36,000,000		36,000,000	0	36,000,000	100명*120,000원*3과정
		기타교육부대수입		36,000,000		36,000,000	85,200,000	△49,200,000	BT자격시험지침서 12,000원*3,000권
		교육외수입	7,000,000	35,000,000	0	42,000,000	82,120,000	-40,120,000	
		예금이자수입	7,000,000	6,000,000	0	13,000,000	11,069,000	1,931,000	
		예금이자	7,000,000	6,000,000		13,000,000	11,069,000	1,931,000	예금이자
		기타교육외수입	0	29,000,000	0	29,000,000	71,051,000	-42,051,000	
		잡수입	0	29,000,000		29,000,000	71,051,000	△42,051,000	장내미생물 검사수입, 황칠액 연구비 수입
		특별회계사업수입	0	0		0	0	0	
		투자외기타자산수입	0	0	0	0	0	0	
		합 계	6,271,000,000	3,065,900,000	45,000,000	9,291,900,000	8,551,125,000	740,775,000	
		미사용 전기이월자금	68,994,000	47,102,000	0	116,096,000	414,981,000	-298,885,000	
		기초유동자산	68,994,000	47,102,000	0	116,096,000	414,981,000	-298,885,000	
		유동자금	68,994,000	47,102,000		116,096,000	414,981,000	△298,885,000	
		기타유동자산				0		0	
		기초유동부채	0	0	0	0	0	0	
		예수금				0		0	
		선수금				0		0	
		기타유동부채				0		0	
		자금수입총계	6,339,994,000	3,113,002,000	45,000,000	9,407,996,000	8,966,106,000	441,890,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목							
보수		2,319,800,000	391,650,000	0	2,711,450,000	2,505,558,000	205,892,000	
교원보수		1,479,000,000	129,450,000	0	1,608,450,000	1,512,431,000	96,019,000	
교원급여		635,000,000	0		635,000,000	578,021,000	56,979,000	교원 15명
교원상여금		0	0		0	0	0	
교원제수당		70,800,000	200,000		71,000,000	66,800,000	4,200,000	
교원법정부담금		0	72,250,000	0	72,250,000	66,268,000	5,982,000	
사학연금 부담금			47,500,000		47,500,000	43,405,000	4,095,000	
재해보상 부담금			3,100,000		3,100,000	2,726,000	374,000	
국민연금 부담금			0		0	63,000	△63,000	
건강보험 부담금			21,650,000		21,650,000	20,041,000	1,609,000	
산재·고용보험 부담금			0		0	33,000	△33,000	
시간강의료		483,500,000	40,500,000		524,000,000	502,290,000	21,710,000	1학기(140과목*150만원)+(12과목*170만원)+(3과목*190만원)+(2과목*210만원)=240,300,000원+2학기(151과목*150만원)+(4과목*170만원)+(3과목/(1학기:12과목*150만원)+(2학기:10과목*150만원)/단기강
특별강의료			0		0	1,000	△1,000	
교원퇴직금			0		0	0	0	
조교인건비		289,700,000	16,500,000		306,200,000	299,051,000	7,149,000	조교 15명
직원보수		840,800,000	262,200,000	0	1,103,000,000	993,127,000	109,873,000	

(단위 : 원)

과		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항							
	직원급여	796,000,000	139,500,000		935,500,000	840,875,000	94,625,000	직원 29명
	직원상여금		0		0	0	0	
	직원각종수당	11,200,000	2,760,000		13,960,000	14,284,000	△324,000	
	직원법정부담금	0	103,940,000	0	103,940,000	96,805,000	7,135,000	
	사학연금 부담금		56,100,000		56,100,000	51,395,000	4,705,000	
	국민연금 부담금		13,050,000		13,050,000	12,923,000	127,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금		28,600,000		28,600,000	26,407,000	2,193,000	
	직원재해보상부담금		2,600,000		2,600,000	2,474,000	126,000	
	고용보험 부담금		3,590,000		3,590,000	3,606,000	△16,000	
	임시직인건비	19,200,000	16,000,000		35,200,000	30,363,000	4,837,000	튜터비(12과목*80만원)*2학기=19,200,000원/시간제 실습관리 관련 아르바이트비
	노임	7,400,000	0		7,400,000	7,300,000	100,000	환경미화원
	직원퇴직금	7,000,000	0		7,000,000	3,500,000	3,500,000	계약직 2명
관리	운영비	887,502,000	631,214,000	0	1,518,716,000	908,319,000	610,397,000	
	시설관리비	113,944,000	2,508,000	0	116,452,000	98,914,000	17,538,000	
	건축물관리비	74,150,000	0		74,150,000	62,500,000	11,650,000	(서울)건물관리비,GHP관리, 본교 현관 로비 석공사비
	장비관리비	16,802,000	0		16,802,000	12,178,000	4,624,000	전기,전화,승강기,스튜디오,서버 장비 관리비
	조경관리비	0	0		0	0	0	
	박물관관리비	0	0		0	0	0	
	시설용역비	7,104,000	0		7,104,000	7,104,000	0	캡스,정화조 관리비
	보험료	1,200,000	0		1,200,000	1,000,000	200,000	화재 보험료

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		리스임차료	10,488,000	2,508,000		12,996,000	12,432,000	564,000	복합기,칼라프린터,정수기외
		기타시설관리비	4,200,000	0		4,200,000	3,700,000	500,000	물탱크청소, 소방점검 외
		일반관리비	366,500,000	424,926,000	0	791,426,000	396,624,000	394,802,000	
		여비교통비	50,300,000	9,800,000		60,100,000	60,012,000	88,000	각 전공별,팀별 출장비,해외 출장비
		차량유지비	0	0		0	1,000	△1,000	
		소모품비	14,420,000	7,890,000		22,310,000	13,872,000	8,438,000	사무용품,청소,전산,전기전화용품
		인쇄출판비	4,338,000	15,000,000		19,338,000	22,503,000	△3,165,000	명함,학교봉투, 상장케이스 등/BT자격시험지침서 인쇄비
		난방비	24,000,000	0		24,000,000	20,000,000	4,000,000	가스료
		전기수도료	38,400,000	0		38,400,000	38,000,000	400,000	
		통신비	125,350,000	3,630,000		128,980,000	126,110,000	2,870,000	우편요금,전화요금,LMS 서버 관련 서비스 유지비
		각종세금공과금	12,520,000	96,000		12,616,000	16,446,000	△3,830,000	재산세,종합부동산세외/자격증 면허세
		지급수수료	97,172,000	388,510,000		485,682,000	99,680,000	386,002,000	카드결제수수료,더존사용료,원대협회비,보증보험료,회계감사비용,바이러스백신 연간 ASP 계약,보안SSL 모바일홈페이지 연간ASP 계약/평생교육원 홈페이지 및 CDN,서버,네트워크사용료
		운영비	407,058,000	203,780,000	0	610,838,000	412,781,000	198,057,000	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		복리후생비	17,440,000	3,020,000		20,460,000	21,940,000	△1,480,000	각부서 식대,경조사비 외
		교육훈련비	6,820,000	900,000		7,720,000	5,200,000	2,520,000	각팀 교육연수비, 성희롱교육, 소방훈련 등
		일반용역비	189,048,000	54,100,000		243,148,000	254,152,000	△11,004,000	WAS(제우스) 유지보수, 서버 유지보수, 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수, 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수, 서버 성능부하테스트, 콘텐츠개발 강/황금날개물류비, 실습교과 콘텐츠개발비, 번역(한국어, 일본어, 중국어, 비학위과정 운영 강사비외사비(전체개발 교
		업무추진비	7,470,000	2,500,000		9,970,000	6,294,000	3,676,000	MOU협약체결, 대외경조사비
		홍보비	145,000,000	128,000,000		273,000,000	16,562,000	256,438,000	광고매체 홍보비/비학위과정 홍보비
		회의비	2,000,000	0		2,000,000	200,000	1,800,000	
		행사비	23,000,000	0		23,000,000	69,101,000	△46,101,000	체육대회, 졸업식, 입학식외
		선교비	0	0		0	0	0	
		기타운영비	16,280,000	15,260,000		31,540,000	39,332,000	△7,792,000	신규교원채용비용 등/시간제 실습 학생 보고회외,
		연구학생경비	2,585,870,000	1,885,580,000	0	4,471,450,000	4,398,060,000	73,390,000	
		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	

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		학생경비	2,545,870,000	1,731,400,000	0	4,277,270,000	4,156,631,000	120,639,000	
		교외장학금		1,660,000,000		1,660,000,000	1,595,127,000	64,873,000	국가장학,보훈청 및 북한이 탈주민지원정착소 교육보조 금 예상
		교내장학금	2,520,000,000	71,400,000		2,591,400,000	2,529,797,000	61,603,000	신편입생 및 재학생 2500명 *18학점*70000원* 두당 평균 장학요율0.40 * 2학기/시간 제 (425*2개학기)*6학점 *70000*장학요율 0.20
		실험실습비		0		0	0	0	
		논문심사료		0		0	0	0	
		학생지원비	25,870,000	0		25,870,000	31,707,000	△5,837,000	각 전공별 학생모임 지원비
		기타학생경비		0		0	0	0	
		입시관리비	0	154,180,000	0	154,180,000	241,429,000	△87,249,000	
		입시수당				0	0	0	
		입시경비		154,180,000		154,180,000	241,429,000	△87,249,000	각 전공별 입시경비
		교육외비용	0	0	0	0	100,000	△100,000	
		지급이자	0	0	0	0	0	0	
		지급이자				0		0	
		기타교육외비용	0	0	0	0	100,000	△100,000	
		잡손실		0		0	100,000	△100,000	
		전출금	45,000,000	0	45,000,000	0	152,000,000	△152,000,000	
		전출금	45,000,000	0	45,000,000	0	152,000,000	△152,000,000	
		경상비전출금				0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		법정부담전출금				0	0	0	
		자산전출금				0	0	0	
		부속병원전출금				0	0	0	
		특별회계전출금				0	0	0	
		교내전출금				0	0	0	
		비등록금회계전출금	45,000,000		45,000,000	0	152,000,000	△152,000,000	건물 감가상각비
		산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
		산학협력단전출금				0		0	
		학교기업전출금				0		0	
	예비비		39,000,000	10,000,000	0	49,000,000	39,426,000	9,574,000	
	예비비		39,000,000	10,000,000	0	49,000,000	39,426,000	9,574,000	
	예비비		39,000,000	10,000,000		49,000,000	39,426,000	9,574,000	
	투자외기타자산지출		0	112,000,000	0	112,000,000	152,000,000	△40,000,000	
	설치학교		0	0	0	0	0	0	
	대학					0		0	
	전문대학					0		0	
	원격대학					0		0	
	유·초·중·고교					0		0	
	부속병원					0		0	
	투자자산지출		0	0	0	0	0	0	
	투자유가증권매입대					0		0	
	출자금지출					0		0	
	부속병원투자지출					0		0	
	학교기업투자지출					0		0	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항목							
	기타투자자산지출				0		0	
	기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
	전신,전화보증금지출				0		0	
	임차보증금지출				0		0	
	장기대여금지출				0		0	
	기타자산지출				0		0	
	원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0	
	원금보전연구기금적립				0		0	
	원금보전건축기금적립				0		0	
	원금보전장학기금적립				0		0	
	원금보전기타기금적립				0		0	
	임의기금적립	0	112,000,000	0	112,000,000	152,000,000	△40,000,000	
	임의연구기금적립				0	0	0	
	임의건축기금적립		45,000,000		45,000,000	152,000,000	△107,000,000	건물 감가상각비
	임의장학기금적립		0		0	0	0	
	임의퇴직기금적립		0		0	0	0	
	임의기타기금적립		67,000,000		67,000,000	0	67,000,000	
	고정자산매입지출	349,958,000	32,500,000	0	382,458,000	694,547,000	△312,089,000	
	유형 고정자산지출	349,958,000	32,500,000	0	382,458,000	694,547,000	△312,089,000	
	토지매입비		0		0	0	0	
	건물매입비	126,500,000	0		126,500,000	0	126,500,000	정화조 공사
	구축물매입비		0		0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		기계기구매입비	129,000,000	20,000,000		149,000,000	306,321,000	△157,321,000	천안 스튜디오 노후 촬영장비, 편집장비 등 교체,개인정보필터링시스템 1식,LMS서버 증축 1대
		집기비품매입비	83,758,000	12,500,000		96,258,000	303,306,000	△207,048,000	컴퓨터,사무용가구구매,WAS업그레이드,서버 백업시스템구축 SW 구매,DB모니터링관제틀 등
		차량운반구매입비	0	0		0	0	0	
		도서구입비	10,700,000	0		10,700,000	11,000,000	△300,000	국내 학술지,국외 학술지 구독료
		박물관유물구입비		0		0	0	0	
		건설가계정	0	0		0	73,920,000	△73,920,000	
		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	6,227,130,000	3,062,944,000	45,000,000	9,245,074,000	8,850,010,000	395,064,000	
		미사용 차기이월자금	112,864,000	50,058,000	0	162,922,000	116,096,000	46,826,000	
		기말유동자산	112,864,000	50,058,000	0	162,922,000	116,096,000	46,826,000	
		유동자금	112,864,000	50,058,000		162,922,000	116,096,000	46,826,000	
		기타유동자산				0		0	
		기말유동부채	0	0	0	0	0	0	
		예수금				0		0	

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2015 예산 (A)	2014 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		선수금				0		0	
		기타유동부채				0		0	
자 금 지 출 총 계			6,339,994,000	3,113,002,000	45,000,000	9,407,996,000	8,966,106,000	441,890,000	

등록금회계 자금예산서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		등록금회계 (A)	2014 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		6,264,000,000	5,729,573,000	534,427,000	
	등록금수입	6,264,000,000	5,729,573,000	534,427,000	
	학부입학금	300,000,000	283,800,000	16,200,000	정원내외 신입입생 예상인원 (1,000명*0.9+100명) * 입학금 300,000원
	대학원입학금			0	
	학부수업료	5,964,000,000	5,445,773,000	518,227,000	정원내외 신입입생 및 재학생((860명*0.85+269명)+(1600명*0.8))*70000*18학점*2학기+계절학기 등록인원(260명*70000*6학점*2학기)
	대학원수업료			0	
교육외수입		7,000,000	8,451,000	-1,451,000	
	예금이자수입	7,000,000	8,441,000	-1,441,000	
	예금이자	7,000,000	8,441,000	△1,441,000	예금이자
	기타교육외수입	0	10,000	-10,000	
	잡수입		10,000	△10,000	
	특별회계사업수입			0	
합 계		6,271,000,000	5,738,024,000	532,976,000	
미사용 전기이월자금		68,994,000	41,803,000	27,191,000	
	기초유동자산	68,994,000	41,803,000	27,191,000	
	유동자금	68,994,000	41,803,000	27,191,000	
	기초유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계		6,339,994,000	5,779,827,000	560,167,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	2014 등록금회계	증감(△)액	산출근거
관	항 목	(A)	(B)	(A-B)	
보수		2,319,800,000	2,116,692,000	203,108,000	
	교원보수	1,479,000,000	1,365,401,000	113,599,000	
	교원급여	635,000,000	578,021,000	56,979,000	교원 15명
	교원상여금			0	
	교원제수당	70,800,000	66,800,000	4,000,000	
	시간강의료	483,500,000	438,000,000	45,500,000	1학기(140과목*150만원)+(12과목*170만원)+(3과목*190만원)+(2과목*210만원)=240,300,000원+2학기(151과목*150만원)+(4과목*170만원)+(3과목
	특별강의료			0	
	교원퇴직금			0	
	조교인건비	289,700,000	282,580,000	7,120,000	조교 15명
	직원보수	840,800,000	751,291,000	89,509,000	
	직원급여	796,000,000	728,167,000	67,833,000	직원 29명
	직원상여금			0	
	직원각종수당	11,200,000	12,224,000	△1,024,000	
	직원법정부담금	0	0	0	
	사학연금 부담금			0	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금			0	
	산재·고용보험 부담금			0	
	임시직인건비	19,200,000	100,000	19,100,000	튜터비(12과목*80만원)*2학기=19,200,000원
	노임	7,400,000	7,300,000	100,000	환경미화원

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	2014 등록금회계	증감(△)액	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		직원퇴직금	7,000,000	3,500,000	3,500,000	계약직 2명
관리운영비			887,502,000	705,194,000	182,308,000	
	시설관리비		113,944,000	96,406,000	17,538,000	
		건축물관리비	74,150,000	62,500,000	11,650,000	(서울)건물관리비,GHP관리,본교 현관 로비 석공사
		장비관리비	16,802,000	12,178,000	4,624,000	전기,전화,승강기,스튜디오,서버 장비 관리비
		조경관리비			0	
		박물관관리비			0	
		시설용역비	7,104,000	7,104,000	0	캡스,정화조 관리비
		보험료	1,200,000	1,000,000	200,000	화재 보험료
		리스임차료	10,488,000	9,924,000	564,000	복합기,칼라프린터,정수기외
		기타시설관리비	4,200,000	3,700,000	500,000	물탱크청소, 소방점검 외
	일반관리비		366,500,000	325,159,000	41,341,000	
		여비교통비	50,300,000	40,366,000	9,934,000	각 전공별,팀별 출장비,해외출장비
		차량유지비			0	
		소모품비	14,420,000	12,865,000	1,555,000	사무용품,청소,전산,전기전화 용품
		인쇄출판비	4,338,000	4,485,000	△147,000	명함,학교봉투, 상장케이스등
		난방비	24,000,000	20,000,000	4,000,000	가스료
		전기수도료	38,400,000	38,000,000	400,000	
		통신비	125,350,000	122,136,000	3,214,000	우편요금,전화요금,LMS 서버관련 서비스 유지비
		각종세금공과금	12,520,000	16,350,000	△3,830,000	재산세,종합부동산세외
		지급수수료	97,172,000	70,957,000	26,215,000	카드결제수수료,더존사용료,원대협회비,보증보험료,회계감사비용,바이러스백신 연간ASP 계약,보안 SSL 모바일홈페이지 연간ASP 계약
	운영비		407,058,000	283,629,000	123,429,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	2014 등록금회계	증감(△)액	산출근거
관	항 목	(A)	(B)	(A-B)	
	복리후생비	17,440,000	18,978,000	△1,538,000	각부서 식대,경조사비 외
	교육훈련비	6,820,000	4,300,000	2,520,000	각팀 교육연수비,성희롱교육,소방훈련 등
	일반용역비	189,048,000	189,521,000	△473,000	WAS(제우스) 유지보수,서버 유지보수,공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수,모바일강의 N_Player(앱) 유지보수,서버 성능부하테스트,콘텐츠개발 강사비(전체 개발 교과)
	업무추진비	7,470,000	4,044,000	3,426,000	MOU협약체결,대외경조사비
	홍보비	145,000,000	13,944,000	131,056,000	광고매체 홍보비
	회의비	2,000,000	200,000	1,800,000	
	행사비	23,000,000	31,089,000	△8,089,000	체육대회,졸업식,입학식외
	선교비			0	
	기타운영비	16,280,000	21,553,000	△5,273,000	신규교원채용비용 등
연구학생경비		2,585,870,000	2,373,605,000	212,265,000	
	연구비	40,000,000	0	40,000,000	
	연구비	40,000,000		40,000,000	각 전공별 연구비 지원
	연구관리비			0	
학생경비		2,545,870,000	2,373,605,000	172,265,000	
	교외장학금			0	
	교내장학금	2,520,000,000	2,343,828,000	176,172,000	신편입생 및 재학생 2500명*18학점*70000원* 두 당 평균 장학요율0.40 * 2학기
	실험실습비			0	
	논문심사료			0	
	학생지원비	25,870,000	29,777,000	△3,907,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비			0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	2014 등록금회계	증감(△)액	산출근거
관	항 목	(A)	(B)	(A-B)	
	입시관리비	0	0	0	
	입시수당			0	
	입시경비			0	
교육외비용		0	100,000	△100,000	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	0	100,000	△100,000	
	잡손실		100,000	△100,000	
전출금		45,000,000	152,000,000	△107,000,000	
	전출금	45,000,000	152,000,000	△107,000,000	
	경상비전출금			0	
	법정부담전출금			0	
	자산전출금			0	
	부속병원전출금			0	
	특별회계전출금			0	
	교내전출금			0	
	비등록금회계전출금	45,000,000	152,000,000	△107,000,000	건물 감가상각비
	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	
	산학협력단전출금			0	
	학교기업전출금			0	
예비비		39,000,000	21,216,000	17,784,000	
	예비비	39,000,000	21,216,000	17,784,000	
	예비비	39,000,000	21,216,000	17,784,000	
투자외기타자산지출		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	2014 등록금회계	증감(△)액	산출근거
관	항 목	(A)	(B)	(A-B)	
고정자산매입지출		349,958,000	342,026,000	7,932,000	
	유형고정자산지출	349,958,000	342,026,000	7,932,000	
	토지매입비			0	
	건물매입비	126,500,000		126,500,000	정화조 공사
	건축물매입비			0	
	기계기구매입비	129,000,000	35,000,000	94,000,000	천안 스튜디오 노후 촬영장비, 편집장비 등 교체, 개인정보필터링시스템 1식, LMS서버 증축 1대
	집기비품매입비	83,758,000	296,026,000	△212,268,000	컴퓨터, 사무용가구구매, WAS업그레이드, 서버 백업 시스템 구축 SW 구매, DB모니터링 관제툴 등
	차량운반구매입비			0	
	도서구입비	10,700,000	11,000,000	△300,000	국내 학술지, 국외 학술지 구독료
	박물관유물구입비			0	
	건설가계정			0	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
유동부채상환		0	0	0	
고정부채상환		0	0	0	
합 계		6,227,130,000	5,710,833,000	516,297,000	
미사용 차기이월자금		112,864,000	68,994,000	43,870,000	
	기말유동자산	112,864,000	68,994,000	43,870,000	
	유동자금	112,864,000	68,994,000	43,870,000	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	

(단위 : 원)

과 목			등록금회계 (A)	2014 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계			6,339,994,000	5,779,827,000	560,167,000	

비등록금회계 자금예산서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		비등록금회계 (A)	2014 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		1,088,000,000	718,905,000	369,095,000	
	수강료수입	1,088,000,000	718,905,000	369,095,000	
	단기수강료	1,088,000,000	718,905,000	369,095,000	BT자격대비과정 120,000원*300명/보수교육과정 60,000원*250명/개발10과정 300만 Brain Education for self development 850,000원*765
전입및기부수입		1,814,300,000	1,851,847,000	-37,547,000	
	전입금수입	154,300,000	252,000,000	-97,700,000	
	경상비전입금			0	
	법정부담전입금	109,300,000	100,000,000	9,300,000	
	사학연금부담금	103,600,000	94,800,000	8,800,000	
	재해보상부담금	5,700,000	5,200,000	500,000	
	등록금회계전입금	45,000,000	152,000,000	△107,000,000	감가상각비 전입금
	기부금수입	0	3,240,000	-3,240,000	
	일반기부금		3,240,000	△3,240,000	
	지정기부금			0	
	연구기부금			0	
	국고보조금수입	1,660,000,000	1,596,607,000	63,393,000	
	교육부	1,600,000,000	1,514,664,000	85,336,000	국가장학금 지원금액
	기타국고지원금	60,000,000	81,943,000	△21,943,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 예상
	지방자치단체			0	
	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	
교육부대수입		128,600,000	168,680,000	-40,080,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과목		비등록금회계 (A)	2014 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항목				
	입시수수료수입	55,500,000	82,380,000	-26,880,000	
	입학원서대	55,500,000	82,380,000	△26,880,000	(신입생 1000명 + 시간제등록생 (425*2개학기)) * 30000
	수험료			0	
	증명사용료수입	1,100,000	1,100,000	0	
	증명료	1,100,000	1,100,000	0	
	대여료및사용료			0	
	기타교육부대수입	72,000,000	85,200,000	-13,200,000	
	논문심사수입			0	
	실습수입	36,000,000		36,000,000	100명*120,000원*3과정
	기타교육부대수입	36,000,000	85,200,000	△49,200,000	BT자격시험지침서 12,000원* 3,000권
	교육외수입	35,000,000	73,669,000	-38,669,000	
	예금이자수입	6,000,000	2,628,000	3,372,000	
	예금이자	6,000,000	2,628,000	3,372,000	예금이자
	기타교육외수입	29,000,000	71,041,000	-42,041,000	
	잡수입	29,000,000	71,041,000	△42,041,000	장내미생물 검사수입, 황칠액 연구비 수입
	특별회계사업수입			0	
	투자외기타자산수입	0	0	0	
	고정자산매각수입	0	0	0	
	유동부채입금	0	0	0	
	고정부채입금	0	0	0	
	기본금	0	0	0	
	합계	3,065,900,000	2,813,101,000	252,799,000	
	미사용 전기이월자금	47,102,000	373,178,000	-326,076,000	
	기초유동자산	47,102,000	373,178,000	-326,076,000	

1. 수 입

(단위 : 원)

과		목	비등록금회계 (A)	2014 비등록금 회계(B)	증감(Δ)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		유동자금	47,102,000	373,178,000	△326,076,000	
		기타유동자산			0	
		기초유동부채	0	0	0	
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자 금 수 입 총 계			3,113,002,000	3,186,279,000	-73,277,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		비등락금회계 (A)	2014 비등락금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
보수		391,650,000	388,866,000	2,784,000	
	교원보수	129,450,000	147,030,000	△17,580,000	
	교원급여			0	
	교원상여금			0	
	교원제수당	200,000		200,000	조교
	교원법정부담금	72,250,000	66,268,000	5,982,000	교원15명 조교 15명
	사학연금 부담금	47,500,000	43,405,000	4,095,000	
	재해보상 부담금	3,100,000	2,726,000	374,000	
	국민연금 부담금	0	63,000	△63,000	
	건강보험 부담금	21,650,000	20,041,000	1,609,000	
	산재·고용보험 부담금	0	33,000	△33,000	
	시간강의료	40,500,000	64,290,000	△23,790,000	(1학기:12과목*150만원)+(2학기:10과목*150만원)/단 기강좌15회
	특별강의료		1,000	△1,000	
	교원퇴직금			0	
	조교인건비	16,500,000	16,471,000	29,000	
	직원보수	262,200,000	241,836,000	20,364,000	
	직원급여	139,500,000	112,708,000	26,792,000	
	직원상여금			0	
	직원각종수당	2,760,000	2,060,000	700,000	
	직원법정부담금	103,940,000	96,805,000	7,135,000	
	사학연금 부담금	56,100,000	51,395,000	4,705,000	

(단위 : 원)

과 목		비등록금회계 (A)	2014 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
	국민연금 부담금	13,050,000	12,923,000	127,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	28,600,000	26,407,000	2,193,000	
	직원재해보상부담금	2,600,000	2,474,000	126,000	
	고용보험 부담금	3,590,000	3,606,000	△16,000	
	임시직인건비	16,000,000	30,263,000	△14,263,000	시간제 실습관리 관련 아르바이트비
	노임			0	
	직원퇴직금			0	
관리운영비		631,214,000	203,125,000	428,089,000	
	시설관리비	2,508,000	2,508,000	0	
	건축물관리비			0	
	장비관리비			0	
	조경관리비			0	
	박물관관리비			0	
	시설용역비			0	
	보험료			0	
	리스임차료	2,508,000	2,508,000	0	프린터 리스료
	기타시설관리비			0	
	일반관리비	424,926,000	71,465,000	353,461,000	
	여비교통비	9,800,000	19,646,000	△9,846,000	국내출장비
	차량유지비		1,000	△1,000	
	소모품비	7,890,000	1,007,000	6,883,000	사무 및 전산용품
	인쇄출판비	15,000,000	18,018,000	△3,018,000	BT자격시험지침서 인쇄비
	난방비			0	
	전기수도료			0	

(단위 : 원)

과 목			비등락금회계 (A)	2014 비등락금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		통신비	3,630,000	3,974,000	△344,000	전화 및 우편요금
		각종세금공과금	96,000	96,000	0	자격증 면허세
		지급수수료	388,510,000	28,723,000	359,787,000	카드결제 수수료, 평생교육원 홈페이지 및 CDN, 서버, 네트워크사용료
	운영비		203,780,000	129,152,000	74,628,000	
		복리후생비	3,020,000	2,962,000	58,000	부서별 식대 및 경조사비
		교육훈련비	900,000	900,000	0	팀별 교육훈련비
		일반용역비	54,100,000	64,631,000	△10,531,000	황금날개물류비, 실습교과 콘텐츠개발비, 번역(한국어, 일본어, 중국어, 비학위과정 운영강사비외
		업무추진비	2,500,000	2,250,000	250,000	
		홍보비	128,000,000	2,618,000	125,382,000	비학위과정 홍보비
		회의비			0	
		행사비		38,012,000	△38,012,000	
		선교비			0	
		기타운영비	15,260,000	17,779,000	△2,519,000	시간제 실습 학생 보고회외,
	연구학생경비		1,885,580,000	2,024,455,000	△138,875,000	
	연구비		0	0	0	
		연구비			0	
		연구관리비			0	
	학생경비		1,731,400,000	1,783,026,000	△51,626,000	
		교외장학금	1,660,000,000	1,595,127,000	64,873,000	국가장학, 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보 조금 예상
		교내장학금	71,400,000	185,969,000	△114,569,000	시간제 (425*2개학기)*6학점*70000*장학요율 0.20
		실험실습비			0	

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계 (A)	2014 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		논문심사료			0	
		학생지원비		1,930,000	△1,930,000	
		기타학생경비			0	
		입시관리비	154,180,000	241,429,000	△87,249,000	
		입시수당			0	
		입시경비	154,180,000	241,429,000	△87,249,000	각 전공별 입시경비
교육외비용			0	0	0	
		지급이자	0	0	0	
		지급이자			0	
		기타교육외비용	0	0	0	
		잡손실			0	
전출금			0	0	0	
		전출금	0	0	0	
		경상비전출금			0	
		법정부담전출금			0	
		자산전출금			0	
		부속병원전출금			0	
		특별회계전출금			0	
		교내전출금			0	
		비등록금회계전출금			0	
		산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	
		산학협력단전출금			0	
		학교기업전출금			0	
예비비			10,000,000	18,210,000	△8,210,000	

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계 (A)	2014 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	예비비		10,000,000	18,210,000	△8,210,000	
		예비비	10,000,000	18,210,000	△8,210,000	
투자외기타자산지출			112,000,000	152,000,000	△40,000,000	
	설치학교		0	0	0	
		대학			0	
		전문대학			0	
		원격대학			0	
		유·초·중·고교			0	
		부속병원			0	
투자자산지출			0	0	0	
		투자유가증권매입대			0	
		출자금지출			0	
		부속병원투자지출			0	
		학교기업투자지출			0	
		기타투자자산지출			0	
기타자산지출			0	0	0	
		전신,전화보증금지출			0	
		임차보증금지출			0	
		장기대여금지출			0	
		기타자산지출			0	
원금보전기금적립			0	0	0	
		원금보전연구기금적립			0	
		원금보전건축기금적립			0	
		원금보전장학기금적립			0	

(단위 : 원)

과 목		비등록금회계 (A)	2014 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
	원금보전기타기금적립			0	
	임의기금적립	112,000,000	152,000,000	△40,000,000	
	임의연구기금적립			0	
	임의건축기금적립	45,000,000	152,000,000	△107,000,000	건물 감가상각비
	임의장학기금적립			0	
	임의퇴직기금적립			0	
	임의기타기금적립	67,000,000		67,000,000	
고정자산매입지출		32,500,000	352,521,000	△320,021,000	
	유형고정자산지출	32,500,000	352,521,000	△320,021,000	
	토지매입비			0	
	건물매입비			0	
	건축물매입비			0	
	기계기구매입비	20,000,000	271,321,000	△251,321,000	장내 미생물 검사 기구
	집기비품매입비	12,500,000	7,280,000	5,220,000	컴퓨터 및 사무용가구 구매
	차량운반구매입비			0	
	도서구입비			0	
	박물관유물구입비			0	
	건설가계정		73,920,000	△73,920,000	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
유동부채상환		0	0	0	
고정부채상환		0	0	0	
합 계		3,062,944,000	3,139,177,000	△76,233,000	
미사용 차기이월자금		50,058,000	47,102,000	2,956,000	

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계 (A)	2014 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	기말유동자산		50,058,000	47,102,000	2,956,000	
		유동자금	50,058,000	47,102,000	2,956,000	
		기타유동자산			0	
	기말유동부채		0	0	0	
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계			3,113,002,000	3,186,279,000	-73,277,000	

[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	403						457				860	
		등록인원	469						531				1,000	
	2학년	정원	405						455				860	
		등록인원	223						251				474	
	3학년	정원	400						460				860	
		등록인원	211						237				448	
	4학년	정원	360						370				730	
		등록인원	175						183				358	
	(소계)	정원	1,568	-	-	-	-	-	1,742				-	3,310
		등록인원	1,078	-	-	-	-	-	1,202				-	2,280
	대학원	일반대 학원	정원											
			등록인원											
		전문대 학원	정원											
			등록인원											
(소계)		정원												
		등록인원												
합계	정원	1,568	-	-	-	-	-	1,742				-	3,310	
	등록인원	1,078	-	-	-	-	-	1,202				-	2,280	

1. 예산편성의 기준이 되는 당해연도 추정 학생수
2. 계절학기 등록자는 제외

[별지 제1의1호서식]

전기말추정미수금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
교비회계	BT자격증 관련 서점 도서비	762,200	서울문고
교비회계	BT자격증 관련 서점 도서비	214,500	영풍문고
합계		976,700	

[별지 제1의2호서식]

전기말추정차입금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 원)

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
							1인 금액	금액	1인당 금액	금액		
대학	인문 사회	학사		1	1	463	300	138,900	1,260	630,000	768,900	500명
					2	244			1,260	307,440	307,440	
					3	230			1,260	289,800	289,800	
					4	230			1,260	289,800	289,800	
				2	1	30	300	9,000	1,260	630,000	639,000	500명
					2	244			1,260	307,440	307,440	
					3	230			1,260	289,800	289,800	
					4	230			1,260	289,800	289,800	
					계절학	122			840	102,480	102,480	
					소계		2,023		147,900		3,136,560	3,284,460
	문화 경영	학사		1	1	467	300	140,100	1,260	630,000	770,100	500명
					2	230			1,260	289,800	289,800	
					3	192			1,260	241,920	241,920	
					4	154			1,260	194,040	194,040	
				2	1	40	300	12,000	1,260	630,000	642,000	500명
					2	230			1,260	289,800	289,800	
					3	218			1,260	274,680	274,680	
					4	128			1,260	161,280	161,280	
					계절학	138			840	115,920	115,920	
					소계		1,797		152,100		2,827,440	2,979,540
	합계			3,820	300,000		5,964,000	6,264,000				
	시간제			425			840	357,000	357,000			
	평생교육원							731,000	731,000			
	총계			4,245		300,000		7,052,000	7,352,000			

인건비명세서

(단위:천원)

구분		인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고	
교원	기본급	15	635,000	42,333		
	상여급					
	고정수당	보직수당	12	35,000	2,917	
		연구수당	15	36,000	2,400	
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금	15	72,250	4,817		
	퇴직금	15				
합계	72	778,250				
강사료	시간강사료	339	524,000	1,546	2학기 인원수	
	특별강의료					
	합계	339	524,000			
조교	인건비	16	306,200	19,138		
	퇴직금					
직원	기본급	35	935,500	26,729		
	상여급					
	고정수당	보직수당	10	13,960	1,396	
		00수당				
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금	35	103,940	2,970		
	퇴직금	2	7,000	3,500		
합계	82	1,060,400				
임시직	인건비	25	35,200	1,408	튜터비 2학기	
	퇴직금					
일용직	인건비	1	7,400	7,400		
총계			2,711,450			