

예 산 총 칙

제 1 조(자금예산의 규모) 2016학년도 교비회계 수입.지출 예산 총액을 9,025,321천원으로 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 기재허가를 받는 것으로 한다.

제 6 조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

교 회 계 자 금 예 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		등록금수입	5,827,440,000	741,720,000	0	6,569,160,000	5,826,835,000	742,325,000	
		등록금수입	5,827,440,000	0	0	5,827,440,000	5,527,525,000	299,915,000	
		학부입학금	272,100,000			272,100,000	274,200,000	-2,100,000	(정원내외신편입예상인원 930명*등록률0.9+하반기70 명추가)*300000
		학부수업료	5,555,340,000			5,555,340,000	5,253,325,000	302,015,000	(정원내외신편입생930*0.9+ 재학생등록예상 1300)*70000*18학점+(가을 학기추가모집70명+재학생 2100)*70000*18학점+계절 학기180*70000*3학점*1.7과 목*2학기
		수강료수입	0	741,720,000	0	741,720,000	299,310,000	442,410,000	
		단기수강료		741,720,000		741,720,000	299,310,000	442,410,000	BT자격대비과정 120,000원 *240명 보수교육과정 60,000원*250 감정노동관리지도사과정 450,000원*180명 고용노동부 환급과정 30,000 원*10,000명 시원스쿨 166,000원*120명

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
									뇌교육비학위과정 수강생 10명 * 12개월 * 450,000원
		전입및기부수입	0	1,860,000,000	0	1,860,000,000	2,035,222,000	-175,222,000	
		전입금수입	0	0	0	0	250,600,000	-250,600,000	
		법정부담전입금		0		0	98,600,000	-98,600,000	
		사학연금부담금					93,833,000	-93,833,000	
		재해보상부담금					4,767,000	-4,767,000	
		등록금회계전입금				0	152,000,000	-152,000,000	감가상각비 전입금
		기부금수입	0	0	0	0	11,580,000	-11,580,000	
		일반기부금				0	11,580,000	-11,580,000	
		국고보조금수입	0	1,860,000,000	0	1,860,000,000	1,773,042,000	86,958,000	
		교육부		1,800,000,000		1,800,000,000	1,712,207,000	87,793,000	국가장학금 지원금액
		기타국고지원금		60,000,000		60,000,000	60,835,000	-835,000	보훈청 및 북한이탈주민지원 정착소 교육보조금 예상금
		교육부대수입	0	99,510,000	0	99,510,000	133,703,000	-34,193,000	
		입시수수료수입	0	51,510,000	0	51,510,000	67,050,000	-15,540,000	
		입학원서대		51,510,000		51,510,000	67,050,000	-15,540,000	(정원내외신편입생예상인원 930명*등록률0.9+하반기70명)*30000+시간제등록생450명*등록률0.9*2학기*30000
		증명사용료수입	0	1,200,000	0	1,200,000	1,100,000	100,000	
		증명료		1,200,000		1,200,000	1,100,000	100,000	
		기타교육부대수입	0	46,800,000	0	46,800,000	65,553,000	-18,753,000	
		기타교육부대수입		46,800,000		46,800,000	65,553,000	-18,753,000	멘탈헬스 상담 CEO과정 500000*20명

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
									학습치료 진단프로그램 활용 과정 40000*20명 BT자격시험지침서 15,000원 *2,400권
교육외수입			7,000,000	20,550,000	0	27,550,000	47,653,000	-20,103,000	
	예금이자수입		7,000,000	3,700,000	0	10,700,000	9,766,000	934,000	
		예금이자	7,000,000	3,700,000		10,700,000	9,766,000	934,000	예금이자
	기타교육외수입		0	16,850,000	0	16,850,000	37,887,000	-21,037,000	
		잡수입	0	16,850,000		16,850,000	37,887,000	-21,037,000	인턴상담원연회비 30000*45 각종 심리검사지 구입 10000 원*500부
합 계			5,834,440,000	2,721,780,000	0	8,556,220,000	8,043,413,000	512,807,000	
미사용 전기이월자금			419,043,000	50,058,000	0	469,101,000	603,356,000	-134,255,000	
자 금 수 입 총 계			6,253,483,000	2,771,838,000	0	9,025,321,000	8,646,769,000	378,552,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
보수			2,472,340,000	347,778,000	0	2,820,118,000	2,680,288,000	139,830,000	
	교원보수		1,509,000,000	133,100,000	0	1,642,100,000	1,561,922,000	80,178,000	
		교원급여	623,000,000	0		623,000,000	602,000,000	21,000,000	
		교원제수당	72,600,000			72,600,000	76,700,000	△4,100,000	
		교원법정부담금	23,000,000	53,300,000	0	76,300,000	75,382,000	918,000	
		사학연금 부담금		48,800,000		48,800,000	50,000,000	△1,200,000	
		재해보상 부담금		3,500,000		3,500,000	3,100,000	400,000	
		국민연금 부담금				0		0	
		건강보험 부담금	23,000,000	1,000,000		24,000,000	22,282,000	1,718,000	
		산재·고용보험 부담금		0		0		0	
		시간강의료	456,800,000	42,000,000		498,800,000	488,340,000	10,460,000	((137과목*1,500,000원)+(10과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))*2학기 (10과목 * 1,500,000원)*2학기 감정노동관리지도사과정 오프라인 강사비 1,000,000원*12회
		특별강의료		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000	강사비 400000원*13회
	교원퇴직금		0		0	0	0		
	조교인건비	333,600,000	32,600,000		366,200,000	319,500,000	46,700,000		
	직원보수		963,340,000	214,678,000	0	1,178,018,000	1,118,366,000	59,652,000	
	직원급여	871,000,000	121,000,000		992,000,000	931,310,000	60,690,000		

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
		직원상여금		0		0	0	0	
		직원각종수당	24,840,000	3,000,000		27,840,000	28,960,000	△1,120,000	
		직원법정부담금	47,300,000	76,700,000	0	124,000,000	118,896,000	5,104,000	
		사학연금 부담금		67,500,000		67,500,000	64,000,000	3,500,000	
		국민연금 부담금	10,300,000	1,200,000		11,500,000	11,521,000	△21,000	계약직,시간강사
		건강보험 부담금	28,000,000	4,600,000		32,600,000	30,101,000	2,499,000	
		직원재해보상부담금		3,200,000		3,200,000	3,400,000	△200,000	
		고용보험 부담금	9,000,000	200,000		9,200,000	9,874,000	△674,000	
		임시직인건비	12,800,000	13,978,000		26,778,000	24,000,000	2,778,000	(8과목*800,000원)*2학기
		노임	7,400,000	0		7,400,000	7,400,000	0	환경미화원
		직원퇴직금		0		0	7,800,000	△7,800,000	
관리운영비			855,347,000	169,636,000	0	1,024,983,000	918,570,000	106,413,000	
	시설관리비		103,698,000	3,036,000	0	106,734,000	111,585,000	△4,851,000	
		건축물관리비	61,500,000	0		61,500,000	74,140,000	△12,640,000	서울관리비 4,450,000*12개 GHP관리 200,000*12개월 GHP오일교환 1,650,000*2회 기타관리 200,000*12
		장비관리비	16,802,000	0		16,802,000	12,445,000	4,357,000	전기,전화,승강기,스튜디오,서 버 장비 관리비
		조경관리비	0	0		0	0	0	
		박물관관리비	0	0		0	0	0	
		시설용역비	7,368,000	0		7,368,000	7,604,000	△236,000	캡스,정화조 관리비
		보험료	1,200,000	0		1,200,000	1,200,000	0	화재 보험료
		리스임차료	8,628,000	3,036,000		11,664,000	11,996,000	△332,000	복합기,칼라프린터,정수기외

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	기타시설관리비	8,200,000	0		8,200,000	4,200,000	4,000,000	물탱크청소, 소방점검 외
	일반관리비	372,713,000	87,979,000	0	460,692,000	396,998,000	63,694,000	
	여비교통비	94,280,000	11,880,000		106,160,000	98,534,000	7,626,000	각 전공별,팀별 출장비,해외 출장비
	차량유지비	0	0		0	0	0	
	소모품비	14,420,000	10,340,000		24,760,000	22,816,000	1,944,000	사무용품,청소,전산,전기전화용품
	인쇄출판비	5,748,000	0		5,748,000	17,360,000	△11,612,000	명함,학교봉투, 상자케이스 등/BT자격시험지침서 인쇄비
	난방비	20,400,000	0		20,400,000	17,500,000	2,900,000	가스료
	전기수도료	38,400,000	0		38,400,000	40,400,000	△2,000,000	
	통신비	128,550,000	2,860,000		131,410,000	114,536,000	16,874,000	우편요금,전화요금,그룹웨어 사용료,LMS 서버관련 서비스 유지비
	각종세금공과금	6,200,000	240,000		6,440,000	6,314,000	126,000	재산세,종합부동산세외/자격증 면허세
	지급수수료	64,715,000	62,659,000		127,374,000	79,538,000	47,836,000	카드결제수수료,더존사용료,원대협회비,보증보험료,회계감사비용,바이러스백신 연간 ASP 계약,보안SSL 모바일홈페이지 연간ASP 계약/평생교육원 홈페이지 및 CDN,서버,네트워크사용료
	운영비	378,936,000	78,621,000	0	457,557,000	409,987,000	47,570,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	복리후생비	34,456,000	5,060,000		39,516,000	45,190,000	△5,674,000	각부서 식대,경조사비 외
	교육훈련비	9,716,000	900,000		10,616,000	10,880,000	△264,000	각팀 교육연수비,성희롱교육, 소방훈련 등
	일반용역비	195,462,000	35,500,000		230,962,000	176,288,000	54,674,000	WAS(제우스),서버,공인인증서(PKI) 톨킷,모바일강의 N_Player(앱) 유지보수/서버 성능부하테스트,콘텐츠개발 강/황금날개물류비,실습교과 콘텐츠개발비,번역(한국어,일본어,중국어,비학위과정 운영 강사비외사비(전체개발 교과)/고용노동부환급과정개발/BT자격과정,보수과정 개
	업무추진비	9,200,000	1,000		9,201,000	3,037,000	6,164,000	MOU협약체결,대외경조사비
	홍보비	66,000,000	5,000,000		71,000,000	60,789,000	10,211,000	광고매체 홍보비
	회의비	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000	
	행사비	40,000,000	15,000,000		55,000,000	80,678,000	△25,678,000	체육대회,졸업식,입학식,학술 세미나,교직원 워크샵등
	선교비		0		0	0	0	
	기타운영비	22,102,000	17,160,000		39,262,000	33,125,000	6,137,000	신규교원채용비용 등/시간제 실습 학생 보고회외,/연구소 비용/감정노동관리사 과정 진행
연구학생경비		2,293,286,000	2,116,090,000	0	4,409,376,000	4,072,471,000	336,905,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	연구비	40,000,000	0	0	40,000,000	39,200,000	800,000	
	연구비	40,000,000	0		40,000,000	39,200,000	800,000	각 전공별 연구비 지원
	연구관리비				0	0	0	
	학생경비	2,253,286,000	1,862,000,000	0	4,115,286,000	3,826,722,000	288,564,000	
	교외장학금		1,860,000,000		1,860,000,000	1,773,042,000	86,958,000	국가장학,보훈청 및 북한이 탈주민지원정착소 교육보조 금 예상
	교내장학금	2,222,136,000			2,222,136,000	2,021,554,000	200,582,000	(정원내외신편입생930*0.9+ 재학생등록예상 1300)*70000*18학점 *0.4+(가을학기추가모집70명 +재학생2100)*70000*18학 점*0.4+계절학기
	실험실습비				0	0	0	
	논문심사료				0	0	0	
	학생지원비	31,150,000	2,000,000		33,150,000	32,126,000	1,024,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비		0		0	0	0	
	입시관리비	0	254,090,000	0	254,090,000	206,549,000	47,541,000	
	입시수당				0	0	0	
	입시경비		254,090,000		254,090,000	206,549,000	47,541,000	각 전공별 입시경비/입학홍
	교육외비용	0	0	0	0	14,654,000	△14,654,000	
	지급이자	0	0	0	0	0	0	
	지급이자				0		0	
	기타교육외비용	0	0	0	0	14,654,000	△14,654,000	

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
		잡손실		0		0	14,654,000	△14,654,000	
전출금			0	0	0	0	152,000,000	△152,000,000	
	전출금			0	0	0	152,000,000	△152,000,000	
		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			0	0	152,000,000	△152,000,000	
	산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0	
		산학협력단전출금				0		0	
		학교기업전출금				0		0	
예비비			50,000,000	14,974,000	0	64,974,000	53,200,000	11,774,000	
	예비비		50,000,000	14,974,000	0	64,974,000	53,200,000	11,774,000	
		예비비	50,000,000	14,974,000		64,974,000	53,200,000	11,774,000	
투자외기타자산지출			0	42,000,000	0	42,000,000	169,110,000	△127,110,000	
	설치학교		0	0	0	0	0	0	
	임의기금적립		0	42,000,000	0	42,000,000	169,110,000	△127,110,000	
		임의연구기금적립				0	0	0	
		임의건축기금적립				0	152,000,000	△152,000,000	
		임의장학기금적립		0		0	0	0	

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
	항	목							
		임의퇴직기금적립		0		0	0	0	
		임의기타기금적립		42,000,000		42,000,000	17,110,000	24,890,000	
고정자산매입지출			378,400,000	27,360,000	0	405,760,000	117,375,000	288,385,000	
	유형고정자산지출		378,400,000	27,360,000	0	405,760,000	117,375,000	288,385,000	
		토지매입비		0		0	0	0	
		건물매입비		0		0	0	0	
		구축물매입비	126,500,000	0		126,500,000	0	126,500,000	정화조 공사
		기계기구매입비	129,000,000	5,000,000		134,000,000	61,999,000	72,001,000	천안 스튜디오 노후 촬영장비, 편집장비 등 교체,개인정보필터링시스템 1식,LMS서버 증축 1대
		집기비품매입비	122,900,000	22,000,000		144,900,000	13,456,000	131,444,000	컴퓨터,사무용가구구매,WAS업그레이드,서버 백업시스템 구축 SW 구매,DB모니터링 관제툴,스튜디오 미디어편집용소프트웨어,환급인가과정 LMS보완
		차량운반구매입비	0	0		0	0	0	
		도서구입비	0	360,000		360,000	12,000,000	△11,640,000	연구과제 수행을 위한 도서구입 30,000*12

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
		박물관유물구입비		0		0	0	0	
		건설가계정	0	0		0	29,920,000	△29,920,000	
		무형고정자산지출	0	0	0	0	0	0	
		무형고정자산취득비				0		0	
유동부채상환			0	0	0	0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
		단기차입금상환				0		0	
고정부채상환			0	0	0	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
		장기차입금상환				0		0	
		차관상환				0		0	
		학교채상환				0		0	
기타고정부채상환			0	0	0	0	0	0	
		임대보증금환급				0		0	
		장기미지급금상환				0		0	
		기타고정부채의상환				0		0	

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
	항	목							
합 계			6,049,373,000	2,717,838,000	0	8,767,211,000	8,177,668,000	589,543,000	
미사용 차기이월자금			204,110,000	54,000,000	0	258,110,000	469,101,000	△210,991,000	
	기말유동자산		204,110,000	54,000,000	0	258,110,000	469,101,000	△210,991,000	
		유동자금	204,110,000	54,000,000		258,110,000	469,101,000	△210,991,000	
		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			6,253,483,000	2,771,838,000	0	9,025,321,000	8,646,769,000	378,552,000

등록금회계 자금예산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과목			등록금회계 (A)	2015 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
등록금수입			5,827,440,000	5,527,525,000	299,915,000	
	등록금수입		5,827,440,000	5,527,525,000	299,915,000	
		학부입학금	272,100,000	274,200,000	△2,100,000	(정원내외신편입예상인원930명*등록률0.9+하반기70명추가)*300000
		대학원입학금			0	
		학부수업료	5,555,340,000	5,253,325,000	302,015,000	(정원내외신편입생930*0.9+재학생등록예상1300)*70000*18학점+(가을학기추가모집70명+재학생2100)*70000*18학점+계절학기180*70000*3학점*1.7과목*2학기
		대학원수업료			0	
교육외수입			7,000,000	12,720,000	-5,720,000	
	예금이자수입		7,000,000	7,000,000	0	예금이자
		예금이자	7,000,000	7,000,000	0	
	기타교육외수입		0	5,720,000	-5,720,000	
		잡수입		5,720,000	△5,720,000	
		특별회계사업수입			0	
합 계			5,834,440,000	5,540,245,000	294,195,000	
미사용 전기이월자금			419,043,000	293,310,000	125,733,000	
	기초유동자산		419,043,000	293,310,000	125,733,000	
		유동자금	419,043,000	293,310,000	125,733,000	
		기타유동자산			0	
		기초유동부채		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계 (A)	2015 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자 금 수 입 총 계			6,253,483,000	5,833,555,000	419,928,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계 (A)	2015 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
보수		2,472,340,000	2,344,098,000	128,242,000	
	교원보수	1,509,000,000	1,460,722,000	48,278,000	
	교원급여	623,000,000	602,000,000	21,000,000	
	교원상여금			0	
	교원제수당	72,600,000	76,700,000	△4,100,000	
	교원법정부담금	23,000,000	21,822,000	1,178,000	
	사학연금 부담금	0		0	
	재해보상 부담금	0			
	국민연금 부담금	0		0	
	건강보험 부담금	23,000,000	21,822,000	1,178,000	
	산재·고용보험 부담금	0		0	
	시간강의료	456,800,000	455,700,000	1,100,000	((137과목*1,500,000원)+(10과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))*2학기/10과목*1,200,000*2학기
	특별강의료	0		0	강사비 400000원*13회
	교원퇴직금	0		0	
	조교인건비	333,600,000	304,500,000	29,100,000	
	직원보수	963,340,000	883,376,000	79,964,000	
	직원급여	871,000,000	816,000,000	55,000,000	
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당	24,840,000	24,300,000	540,000	
	직원법정부담금	47,300,000	27,876,000	19,424,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계 (A)	2015 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	사학연금 부담금	0		0	
	국민연금 부담금	10,300,000	1,671,000	8,629,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	28,000,000	25,621,000	2,379,000	
	직원재해보상부담금	0			
	산재·고용보험 부담금	9,000,000	584,000	8,416,000	
	임시직인건비	12,800,000	0	12,800,000	(8과목*800,000원)*2학기
	노임	7,400,000	7,400,000	0	환경미화원
	직원퇴직금	0	7,800,000	△7,800,000	
관리운영비		855,347,000	754,034,000	101,313,000	
	시설관리비	103,698,000	104,087,000	△389,000	
	건축물관리비	61,500,000	69,650,000	△8,150,000	(서울)건물관리비,GHP관리
	장비관리비	16,802,000	12,445,000	4,357,000	전기,전화,승강기,스튜디오,서버 장비 관리비
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	7,368,000	7,604,000	△236,000	캡스,정화조 관리비
	보험료	1,200,000	1,200,000	0	화재 보험료
	리스임차료	8,628,000	8,988,000	△360,000	복합기,칼라프린터,정수기외
	기타시설관리비	8,200,000	4,200,000	4,000,000	물탱크청소, 소방점검 외
	일반관리비	372,713,000	345,665,000	27,048,000	
	여비교통비	94,280,000	88,966,000	5,314,000	각 전공별,팀별 출장비,해외출장비
	차량유지비	0		0	
	소모품비	14,420,000	15,896,000	△1,476,000	사무용품,청소,전산,전기전화 용품
	인쇄출판비	5,748,000	4,368,000	1,380,000	명함,학교봉투, 상자케이스등
	난방비	20,400,000	17,500,000	2,900,000	가스료

(단위 : 원)

과 목			등록금회계 (A)	2015 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목					
	전기수도료		38,400,000	40,400,000	△2,000,000	
	통신비		128,550,000	113,068,000	15,482,000	우편요금,전화요금,그룹웨어사용료,LMS 서버관련 서비스 유지비
	각종세금공과금		6,200,000	6,062,000	138,000	재산세,종합부동산세외
	지급수수료		64,715,000	59,405,000	5,310,000	카드결제수수료,더존사용료,원대협회비,보증보험료,회계감사비용,바이러스백신 연간ASP 계약,보안 SSL 모바일홈페이지 연간ASP 계약
	운영비		378,936,000	304,282,000	74,654,000	
	복리후생비		34,456,000	38,616,000	△4,160,000	각부서 식대,경조사비 외
	교육훈련비		9,716,000	10,420,000	△704,000	각팀 교육연수비,성희롱교육,소방훈련 등
	일반용역비		195,462,000	146,624,000	48,838,000	WAS(제우스),서버,공인인증서(PKI) 톨킷,모바일 강의 N_Player(앱) 유지보수/서버 성능부하테스트, 콘텐츠개발 강/황금날개물류비,실습교과 콘텐츠개
	업무추진비		9,200,000	2,390,000	6,810,000	MOU협약체결,대외경조사비
	홍보비		66,000,000	56,602,000	9,398,000	광고매체 홍보비
	회의비		2,000,000	0	2,000,000	
	행사비		40,000,000	32,697,000	7,303,000	체육대회,졸업식,입학식,학술세미나,교직원 워크숍
	선교비		0		0	
	기타운영비		22,102,000	16,933,000	5,169,000	신규교원채용비용 등
연구학생경비			2,293,286,000	2,053,059,000	240,227,000	
	연구비		40,000,000	39,200,000	800,000	
	연구비		40,000,000	39,200,000	800,000	각 전공별 연구비 지원
	연구관리비		0		0	
	학생경비		2,253,286,000	2,013,859,000	239,427,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계 (A)	2015 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	교외장학금			0	
	교내장학금	2,222,136,000	1,983,733,000	238,403,000	(정원내외신편입생930*0.9+재학생등록예상1300)*70000*18학점*0.4+(가을학기추가모집70명+재학생2100)*70000*18학점*0.4+계절학기180*70000*3학점*
	실험실습비	0		0	
	논문심사료	0		0	
	학생지원비	31,150,000	30,126,000	1,024,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비	0		0	
교육외비용		0	14,654,000	△14,654,000	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	0	14,654,000	△14,654,000	
	잡손실	0	14,654,000	△14,654,000	
전출금		0	152,000,000	△152,000,000	
	전출금	0	152,000,000	△152,000,000	
	경상비전출금			0	
	법정부담전출금			0	
	자산전출금			0	
	부속병원전출금			0	
	특별회계전출금			0	
	교내전출금			0	
	비등록금회계전출금	0	152,000,000	△152,000,000	
예비비		50,000,000	43,200,000	6,800,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계 (A)	2015 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
고정자산매입지출		378,400,000	53,467,000	324,933,000	
	유형고정자산지출	378,400,000	53,467,000	324,933,000	
	토지매입비			0	
	건물매입비	0		0	
	건축물매입비	126,500,000		126,500,000	정화조 공사
	기계기구매입비	129,000,000	29,467,000	99,533,000	천안 스튜디오 노후 촬영장비, 편집장비 등 교체, 개인정보필터링시스템 1식, LMS서버 증축 1대
	집기비품매입비	122,900,000	12,000,000	110,900,000	컴퓨터, 사무용가구구매, WAS업그레이드, 서버 백업 시스템 구축 SW 구매, DB모니터링 관제툴, 스튜디오 미디어편집용소프트웨어
	차량운반구매입비	0		0	
	도서구입비	0	12,000,000	△12,000,000	
	박물관유물구입비			0	
	건설가계정	0		0	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
합 계		6,049,373,000	5,414,512,000	634,861,000	
미사용 차기이월자금		204,110,000	419,043,000	△214,933,000	
	기말유동자산	204,110,000	419,043,000	△214,933,000	
	유동자금	204,110,000	419,043,000	△214,933,000	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	

(단위 : 원)

과 목			등록금회계 (A)	2015 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
	항	목				
		기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계			6,253,483,000	5,833,555,000	419,928,000	

비등록금회계 자금예산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

제 1 회계연도(2016년) 예산 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계 (A)	2015 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
등록금수입			741,720,000	299,310,000	442,410,000	
	수강료수입		741,720,000	299,310,000	442,410,000	
		단기수강료	741,720,000	299,310,000	442,410,000	BT자격대비과정 120,000원*240명 보수교육과정 60,000원*250명 감정노동관리지도사과정 450,000원*180명 고용노동부 환급과정 30,000원*10,000명 시원스쿨 166,000원*120명 뇌교육비학위과정 수강생 10명 * 12개월 * 450,000원
전입및기부수입			1,860,000,000	2,035,222,000	-175,222,000	
	전입금수입		0	250,600,000	-250,600,000	
		경상비전입금			0	
		법정부담전입금	0	98,600,000	-98,600,000	
		사학연금부담금	0	93,833,000	△93,833,000	
		재해보상부담금	0	4,767,000	△4,767,000	
		등록금회계전입금		152,000,000	△152,000,000	감가상각비 전입금
	기부금수입		0	11,580,000	-11,580,000	
		일반기부금		11,580,000	△11,580,000	
		지정기부금			0	
		연구기부금			0	
	국고보조금수입		1,860,000,000	1,773,042,000	86,958,000	
		교육부	1,800,000,000	1,712,207,000	87,793,000	국가장학금 지원금액
		기타국고지원금	60,000,000	60,835,000	△835,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 예상

(단위 : 원)

과 목			비등락금회계 (A)	2015 비등락금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		지방자치단체			0	
		산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	
교육부대수입			99,510,000	133,703,000	-34,193,000	
		입시수수료수입	51,510,000	67,050,000	-15,540,000	
		입학원서대	51,510,000	67,050,000	△15,540,000	(정원내외신편입생예상인원930명*등록률0.9+하반기 70명)*30000+시간제등록생450명*등록률0.9*2학기
		수험료			0	
		증명사용료수입	1,200,000	1,100,000	100,000	
		증명료	1,200,000	1,100,000	100,000	
		대여료및사용료			0	
		기타교육부대수입	46,800,000	65,553,000	-18,753,000	
		논문심사수입			0	
		실습수입	0		0	
		기타교육부대수입	46,800,000	65,553,000	△18,753,000	BT자격시험지침서 15,000원*2,400권
교육외수입			20,550,000	34,933,000	-14,383,000	
		예금이자수입	3,700,000	2,766,000	934,000	
		예금이자	3,700,000	2,766,000	934,000	예금이자
		기타교육외수입	16,850,000	32,167,000	-15,317,000	
		잡수입	16,850,000	32,167,000	△15,317,000	인턴상담원연회비 30000*45 각종 심리검사지 구입 10000원*500부
		특별회계사업수입			0	
합 계			2,721,780,000	2,503,168,000	218,612,000	
미사용 전기이월자금			50,058,000	310,046,000	-259,988,000	
		기초유동자산	50,058,000	310,046,000	-259,988,000	
		유동자금	50,058,000	310,046,000	△259,988,000	

과목			비등락금회계 (A)	2015 비등락금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		기타유동자산			0	
		기초유동부채	0	0	0	
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자 금 수 입 총 계			2,771,838,000	2,813,214,000	-41,376,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		비등락금회계	2015 비등락금	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	회계(B)	(A-B)	
보수		347,778,000	336,190,000	11,588,000	
	교원보수	133,100,000	101,200,000	31,900,000	
	교원급여	0		0	
	교원상여금			0	
	교원제수당	0		0	
	교원법정부담금	53,300,000	53,560,000	△260,000	
	사학연금 부담금	48,800,000	50,000,000	△1,200,000	
	재해보상 부담금	3,500,000	3,100,000	400,000	
	국민연금 부담금	0	0	0	
	건강보험 부담금	1,000,000	460,000	540,000	
	산재·고용보험 부담금	0	0	0	
	시간강의료	42,000,000	32,640,000	9,360,000	감정노동관리지도사과정 오프라인 강사비 1,000,000 원*12회
	특별강의료	5,200,000	0	5,200,000	
	교원퇴직금	0		0	
	조교인건비	32,600,000	15,000,000	17,600,000	
	직원보수	214,678,000	234,990,000	△20,312,000	
	직원급여	121,000,000	115,310,000	5,690,000	
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당	3,000,000	4,660,000	△1,660,000	
	직원법정부담금	76,700,000	91,020,000	△14,320,000	
	사학연금 부담금	67,500,000	64,000,000	3,500,000	

(단위 : 원)

과 목		비등록금회계	2015 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	회계(B)	(A-B)	
	국민연금 부담금	1,200,000	9,850,000	△ 8,650,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	4,600,000	4,480,000	120,000	
	직원재해보상부담금	3,200,000	3,400,000	△ 200,000	
	고용보험 부담금	200,000	9,290,000	△ 9,090,000	
	임시직인건비	13,978,000	24,000,000	△ 10,022,000	시간제 실습관리 관련 아르바이트비
	노임	0		0	
	직원퇴직금	0		0	
관리운영비		169,636,000	164,536,000	5,100,000	
	시설관리비	3,036,000	7,498,000	△ 4,462,000	
	건축물관리비	0	4,490,000	△ 4,490,000	
	장비관리비	0		0	
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	0		0	
	보험료	0		0	
	리스임차료	3,036,000	3,008,000	28,000	프린터 리스료
	기타시설관리비	0		0	
	일반관리비	87,979,000	51,333,000	36,646,000	
	여비교통비	11,880,000	9,568,000	2,312,000	국내출장비
	차량유지비	0	0	0	
	소모품비	10,340,000	6,920,000	3,420,000	사무 및 전산용품
	인쇄출판비	0	12,992,000	△ 12,992,000	BT자격시험지침서 인쇄비
	난방비	0		0	
	전기수도료	0		0	

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계	2015 비등록금	증감(△)액	산출근거
	항	목	(A)	회계(B)	(A-B)	
		통신비	2,860,000	1,468,000	1,392,000	전화 및 우편요금
		각종세금공과금	240,000	252,000	△12,000	자격증 면허세
		지급수수료	62,659,000	20,133,000	42,526,000	평생교육원 홈페이지 및 CDN,서버,네트워크사용료
	운영비		78,621,000	105,705,000	△27,084,000	
		복리후생비	5,060,000	6,574,000	△1,514,000	부서별 식대 및 경조사비
		교육훈련비	900,000	460,000	440,000	팀별 교육훈련비
		일반운영비	35,500,000	29,664,000	5,836,000	황금날개물류비,실습교과 콘텐츠개발비,고용노동부환급과정개발/BT자격과정,보수과정 개발
		업무추진비	1,000	647,000	△646,000	
		홍보비	5,000,000	4,187,000	813,000	비학위과정 홍보비
		회의비	0		0	
		행사비	15,000,000	47,981,000	△32,981,000	
		선교비	0		0	
		기타운영비	17,160,000	16,192,000	968,000	시간제 실습 학생 보고회외,
	연구학생경비		2,116,090,000	2,019,412,000	96,678,000	
	연구비		0	0	0	
		연구비			0	
		연구관리비			0	
	학생경비		1,862,000,000	1,812,863,000	49,137,000	
		교외장학금	1,860,000,000	1,773,042,000	86,958,000	국가장학,보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 예상
		교내장학금	0	37,821,000	△37,821,000	
		실험실습비	0		0	
		논문심사료	0		0	

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계 (A)	2015 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목					
		학생지원비	2,000,000	2,000,000	0	
		기타학생경비	0		0	
	입시관리비		254,090,000	206,549,000	47,541,000	
		입시수당			0	
		입시경비	254,090,000	206,549,000	47,541,000	각 전공별 입시경비/입학홍보
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			14,974,000	10,000,000	4,974,000	
	예비비		14,974,000	10,000,000	4,974,000	

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계 (A)	2015 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목					
		예비비	14,974,000	10,000,000	4,974,000	
투자외기타자산지출			42,000,000	169,110,000	△127,110,000	
	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	
		원금보전기타기금적립			0	

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계 (A)	2015 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목					
	임의기금적립		42,000,000	169,110,000	△127,110,000	
		임의연구기금적립			0	
		임의건축기금적립		152,000,000	△152,000,000	
		임의장학기금적립			0	
		임의퇴직기금적립			0	
		임의기타기금적립	42,000,000	17,110,000	24,890,000	
고정자산매입지출			27,360,000	63,908,000	△36,548,000	
	유형고정자산지출		27,360,000	63,908,000	△36,548,000	
		토지매입비	0		0	
		건물매입비	0		0	
		구축물매입비	0		0	
		기계기구매입비	5,000,000	32,532,000	△27,532,000	
		집기비품매입비	22,000,000	1,456,000	20,544,000	컴퓨터,사무용가구구매,환급인가과정 LMS보완
		차량운반구매입비	0		0	
		도서구입비	360,000		360,000	
		박물관유물구입비	0		0	
		건설가계정	0	29,920,000	△29,920,000	
	무형고정자산지출		0	0	0	
	무형고정자산취득비			0		
합 계			2,717,838,000	2,763,156,000	△45,318,000	
미사용 차기이월자금			54,000,000	50,058,000	3,942,000	
	기말유동자산		54,000,000	50,058,000	3,942,000	
		유동자금	54,000,000	50,058,000	3,942,000	
		기타유동자산			0	

(단위 : 원)

과 목			비등록금회계	2015 비등록금	증감(△)액	산출근거
	항	목	(A)	회계(B)	(A-B)	
	기말유동부채		0	0	0	
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계			2,771,838,000	2,813,214,000	-41,376,000	

[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	419						441				860
		등록인원	244						284				528
	2학년	정원	403						457				860
		등록인원	141						172				313
	3학년	정원	405						455				860
		등록인원	261						287				548
	4학년	정원	430						430				860
		등록인원	425						415				840
	(소계)	정원	1,657	-	-	-			1,783				3,440
		등록인원	1,071	-	-	-			1,158				2,229
대학원	일반대 학원	정원											
		등록인원											
	전문대 학원	정원											
		등록인원											
	(소계)	정원											
		등록인원											
합계		정원	1,657	-	-	-	-	-	1,783			-	3,440
		등록인원	1,071	-	-	-	-	-	1,158			-	2,229

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	481,850	서울문고 외
교비회계	연말정산 환급분	21,467,590	천안세무서외
합계		21,949,440	

[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
							1인당 금액	금액	1인당 금액	금액		
대학	인문 사회	학사		1	1	244	300	73,200	1,260	307,440	380,640	
					2	141			1,260	177,660	177,660	
					3	164	300	49,200	1,260	328,860	378,060	261
					4	425			1,260	535,500	535,500	
				2	1	20	300	6,000	1,260	274,680	280,680	218
					2	131			1,260	165,060	165,060	
					3	14	300	4,200	1,260	327,600	331,800	260
					4	400			1,260	504,000	504,000	
					계절 학기	175			357	62,475	62,475	
				소계		1,714		132,600	1,566	2,683,275	2,815,875	
	문화 경영	학사		1	1	284	300	85,200	1,260	357,840	443,040	
					2	172			1,260	216,720	216,720	
					3	145	300	43,500	1,260	361,620	405,120	287
					4	415			1,260	522,900	522,900	
				2	1	24	300	7,200	1,260	320,040	327,240	254
					2	162			1,260	204,120	204,120	
					3	12	300	3,600	1,260	331,380	334,980	263
					4	390			1,260	491,400	491,400	
					계절 학기	185			357	66,045	66,045	
				소계		1,789		139,500	1,605	2,872,065	3,011,565	
	합계					3,503		272,100	1,586	5,555,340	5,827,440	
	시간제					810			300	243,000	243,000	
	평생교육원									498,720	498,720	
총계						4,313		272,100		6,297,060	6,569,160	

[별지 제1의5호서식]

인건비명세서

(단위:천원)

구분			인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고
교원	기본금		14	623,000	44,500	
	상여금		14	8,400	600	
	고정수당	보직수당	12	30,600	2,550	
		연구수당	14	33,600	2,400	
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금		14	76,300	5,450	조교법정부담금포함
	퇴직금					
합계		68	771,900			
강사료	시간강사료		332	498,800	1,502	2학기 인원수
	특별강의료		13	5,200	400	
	합계		345	504,000		
조교	인건비		17	366,200	21,541	
	퇴직금					
직원	기본금		37	992,000	26,811	
	상여금		37	21,000	568	
	고정수당	보직수당	11	6,840	622	
		00수당				
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금		37	124,000	3,351	
	퇴직금					
합계		122	1,143,840			
임시직	인건비		10	26,778	2,678	튜터비 포함
	퇴직금					
일용직	인건비		1	7,400	7,400	
총계				2,820,118		