

추경 예산 총칙

제1조(자금예산의 규모) 2015학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 8,494,769천원으로 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 교육부의 기채허가를 받는 것으로 한다.

제5조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일

1. 수입

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
등록금수입		5,527,525,000	299,310,000	-	5,826,835,000	7,352,000,000	(1,525,165,000)	
	등록금수입	5,527,525,000	-	-	5,527,525,000	6,264,000,000	(736,475,000)	
	입학금	274,200,000			274,200,000	300,000,000	(25,800,000)	정원내외 신입입생 914명 * 입학금 300,000원
	수업료	5,253,325,000			5,253,325,000	5,964,000,000	(710,675,000)	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
	수강료수입	-	299,310,000	-	299,310,000	1,088,000,000	(788,690,000)	
	단기수강료		299,310,000		299,310,000	1,088,000,000	(788,690,000)	시간제 243,810,000 BT자격대비과정
전입및기부수입		-	2,035,222,000	152,000,000	1,883,222,000	1,769,300,000	113,922,000	
	전입금수입	-	250,600,000	152,000,000	98,600,000	109,300,000	(10,700,000)	
	법정부담전입금		98,600,000		98,600,000	109,300,000	(10,700,000)	사학연금(93,833,000)재해보상(4,767,000)
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	-	-	-	감가상각비 전입금
	기부금수입	-	11,580,000	-	11,580,000	-	11,580,000	
	일반기부금		11,580,000		11,580,000		11,580,000	CMS기부금 140,000원*12개월 기타 기부금
	국고보조금수입	-	1,773,042,000	-	1,773,042,000	1,660,000,000	113,042,000	
	교육과학기술부		1,712,207,000		1,712,207,000	1,600,000,000	112,207,000	국가장학금 지원금액
	기타국고지원		60,835,000		60,835,000	60,000,000	835,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
교육부대수입		-	133,703,000	-	133,703,000	128,600,000	5,103,000	
	입시수수료수입	-	67,050,000	-	67,050,000	55,500,000	11,550,000	
	입학원서대		67,050,000		67,050,000	55,500,000	11,550,000	정원내외 신입입생.2차 추가모집 및 시간제 학생
	증명사용료수입	-	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	
	증명료		1,100,000		1,100,000	1,100,000	-	각종 증명서 발급 수입
	기타교육부대수입	-	65,553,000	-	65,553,000	72,000,000	(6,447,000)	
	실습수입				-	36,000,000	(36,000,000)	
	기타교육부대수입		65,553,000		65,553,000	36,000,000	29,553,000	BT자격시험지침서 12,000원/권 글로벌리더쉽프로그램 신설수입
교육외수입		12,720,000	34,933,000	-	47,653,000	42,000,000	5,653,000	
	예금이자수입	7,000,000	2,766,000	-	9,766,000	13,000,000	(3,234,000)	
	예금이자	7,000,000	2,766,000		9,766,000	13,000,000	(3,234,000)	예금이자
	기타교육외수입	5,720,000	32,167,000	-	37,887,000	29,000,000	8,887,000	
	잡수입	5,720,000	32,167,000		37,887,000	29,000,000	8,887,000	장내미생물 검사수입, 황철액 연구비 수입 출산급여(최선주)환급 1,350,000*2개월 국가장학금 모니터링 반환금 학생 입금액 자동납부 할인 500원*12개월 인턴 상담원 등록비

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									황금날개 교재 폐기처리 잡수입 기타
합 계			5,540,245,000	2,503,168,000	152,000,000	7,891,413,000	9,291,900,000	(1,400,487,000)	
미사용전기이월자금			293,310,000	310,046,000		603,356,000	116,096,000	487,260,000	
자금수입총계			5,833,555,000	2,813,214,000	152,000,000	8,494,769,000	9,407,996,000	(913,227,000)	

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
보수		2,344,098,000	336,190,000	-	2,680,288,000	2,711,450,000	(31,162,000)	
교원보수		1,460,722,000	101,200,000	-	1,561,922,000	1,608,450,000	(46,528,000)	
교원급여		602,000,000			602,000,000	635,000,000	(33,000,000)	
교원제수당		76,700,000			76,700,000	71,000,000	5,700,000	
교원법정부담금		21,822,000	53,560,000	-	75,382,000	72,250,000	3,132,000	사학연금, 조교퇴직연금
연금부담금			50,000,000		50,000,000	47,500,000	2,500,000	
건강보험부담금		21,822,000	460,000		22,282,000	21,650,000	632,000	
재해보상부담금			3,100,000		3,100,000	3,100,000	-	
시간강의료		455,700,000	32,640,000		488,340,000	524,000,000	(35,660,000)	1학기(140과목*150만원)+(12과목*170만원)+(3과목*190만
조교인건비		304,500,000	15,000,000		319,500,000	306,200,000	13,300,000	
직원보수		883,376,000	234,990,000	-	1,118,366,000	1,103,000,000	15,366,000	
직원급여		816,000,000	115,310,000		931,310,000	935,500,000	(4,190,000)	
직원제수당		24,300,000	4,660,000		28,960,000	13,960,000	15,000,000	
직원법정부담금		27,876,000	91,020,000	-	118,896,000	103,940,000	14,956,000	
사학연금			64,000,000		64,000,000	56,100,000	7,900,000	
건강보험		25,621,000	4,480,000		30,101,000	28,600,000	1,501,000	
고용보험부담금		584,000	9,290,000		9,874,000	3,590,000	6,284,000	
국민연금		1,671,000	9,850,000		11,521,000	13,050,000	(1,529,000)	
직원재해보상부담금			3,400,000		3,400,000	2,600,000	800,000	
임시직인건비		-	24,000,000		24,000,000	35,200,000	(11,200,000)	
노임		7,400,000			7,400,000	7,400,000	-	환경미화원
직원퇴직금		7,800,000			7,800,000	7,000,000	800,000	계약직원2명
관리운영비		754,034,000	164,536,000	-	918,570,000	1,518,716,000	(600,146,000)	
시설관리비		104,087,000	7,498,000	-	111,585,000	116,452,000	(4,867,000)	
건축물관리비		69,650,000	4,490,000		74,140,000	74,150,000	(10,000)	(서울)관리비:4,450,000*12개월 GHP관리: 200,000*12 본교 현관 로비 석공사비 연구소 간판 공사 GHP오일교환: 1,650,000*2개월
장비관리비		12,445,000			12,445,000	16,802,000	(4,357,000)	전화:88,000*12 전화:88,000*12 전기안전: 165,000*12 E/L: 143,000*12 승강기 정기점검: 150,000*1 기타장비관리: 700,000 백업용 매체구매(300,000원*12개월)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
	시설운영비	7,604,000			7,604,000	7,104,000	500,000	캡스(서울):110,000*12 캡스(천안)204,000*12 정화조: 253,000*12 정화조 청소: 300,000
	보험료	1,200,000			1,200,000	1,200,000	-	건물화재보험
	리스임차료	8,988,000	3,008,000		11,996,000	12,996,000	(1,000,000)	복합기(서울): 330,000*12개월 복합기(천안): 154,000*12개월 칼라프린터(서울): 110,000*12개월 칼라프린터(천안): 55,000*12개월 공기청정기: 100,000*12개월 정수기: 125,000*12개월 2층복합기 월154,000원*12회/칼라프린터 월55,000원*12
	기타시설관리비	4,200,000			4,200,000	4,200,000	-	물탱크청소: 550,000*2회 소방점검: 1,100,000*1회 기타관리: 2,000,000
	일반관리비	345,665,000	51,333,000	-	396,998,000	791,426,000	(394,428,000)	
	여비교통비	88,966,000	9,568,000		98,534,000	60,100,000	38,434,000	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비 본부장님외 해외출장
	소모품비	15,896,000	6,920,000		22,816,000	22,310,000	506,000	사무소모품,복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매:100,000*12개월 전산용품 구매: 150,000*12개월
	인쇄출판비	4,368,000	12,992,000		17,360,000	19,338,000	(1,978,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,000,000*1회 상장케이스: 1,650,000*1회 정원조정신청서 인쇄비용 BT자격시험지침서 인쇄비
	난방비	17,500,000			17,500,000	24,000,000	(6,500,000)	가스요금
	전기수도료	40,400,000			40,400,000	38,400,000	2,000,000	전기요금
	통신비	113,068,000	1,468,000		114,536,000	128,980,000	(14,444,000)	우편발송 전화요금(서울): 550,000*12개월 전화요금(천안): 450,000*12개월 위성방송: 27,000*12개월 그룹웨어:470,000*12개월 SMS이용료: 800,000*12개월 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(1,100,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(2,500,000원*8개월+1,100,000원*4 방화벽 및 웹방화벽 임대,보안관제서비스,HOT백업서비스 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용,스위치 임대(250,000원*12

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
								월 10,000원*12회
	제세공과금	6,062,000	252,000		6,314,000	12,616,000	(6,302,000)	재산세 등 민간자격증 등록면허세 12000*8개 환경개선부담금: 160,000*2회 대한적십자 회비
	지급수수료	59,405,000	20,133,000		79,538,000	485,682,000	(406,144,000)	카드결제 수수료 더존사용료: 1,500,000*1회 본인확인비용: 55,000*12개월 원대협회비: 11,000,000*1회 보증보험료(엘지유플러스)400,000*1회 회계감사 및 세무조정비용 원격지원프로그램 구입비 3500000 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 : 3,000,000원 클럽아트 연회비 : 3,600,000원 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비 바이러스백신 연간ASP 계약(업무용,서버용)(2,000,000원 보안SSL 모바일홈페이지 연간ASP 계약(900,000원*1년) 트리시스 월220,000원*12회/링크프라이스 월220,000원 CDN,서버,네트워크사용료(월 2,000,000원*12개월)
	운영비	304,282,000	105,705,000	-	409,987,000	610,838,000	(200,851,000)	
	복리후생비	38,616,000	6,574,000		45,190,000	20,460,000	24,730,000	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 정기다과회 400,000원*2개월 경조사비
	교육훈련비	10,420,000	460,000		10,880,000	7,720,000	3,160,000	직원연수비 성희롱교육 강사비:1,200,000*1회 소방훈련: 100,000*1회 원대협 워크숍 등 교육훈련 참가 : 4명 * 300,000원
	일반용역비	146,624,000	29,664,000		176,288,000	243,148,000	(66,860,000)	WAS(제우스) 유지보수(400,000원*2개월+550,000원*10개 서버 유지보수(물리적 관제, 점검)(990,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(429,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수(3,300,000원*년1회지 DB성능 튜닝 및 컨설팅(1,000,000원*3회 실시) 국내정보보호 최초인증 및 국제정보보호 사후심사, 컨설 황금날개물류비 월500,000원*12회 콘텐츠개발 강사비(전체개발 교과) : 30과목 * 2학기 * 콘텐츠개발 강사비(부분수정 교과) : 45과목 * 2학기 * 천안 촬영 교통비 : 10과목 * 2학기 * 8회 * 35,000원 실습교과 콘텐츠개발비

관	항	과목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
		목							
									번역(한국어, 일본어, 중국어)3,000,000원*3
		업무추진비	2,390,000	647,000		3,037,000	9,970,000	(6,933,000)	MOU협약체결 대외경조사비: 100,000*5회 기타
		홍보비	56,602,000	4,187,000		60,789,000	273,000,000	(212,211,000)	일반홍보비 뇌교육전공 홍보물 볼펜usb 제작
		회의비	-			-	2,000,000	(2,000,000)	교수회의 등
		행사비	32,697,000	47,981,000		80,678,000	23,000,000	57,678,000	입학식 및 학위수여식 행사 진행 관련 비용 15000000 동양학 학술세미나등 학부행사비 사용 대한민국 미래교육포럼 유엔글로벌리더쉽 프로그램 참가비
		기타운영비	16,933,000	16,192,000		33,125,000	31,540,000	1,585,000	공기청향제:60,000*12개월 택배발송비: 100,000*12개월 건물소독비: 100,000*5회 신문구독료: 60,000*12개월 시간제학생 과제 평가 관련(교수채점, 평가보고회, 특강
연구학생경비			2,053,059,000	2,019,412,000	-	4,072,471,000	4,471,450,000	(398,979,000)	
	연구비		39,200,000	-	-	39,200,000	40,000,000	(800,000)	
	연구비		39,200,000			39,200,000	40,000,000	(800,000)	각 전공별 전임교원에게 지원
	학생경비		2,013,859,000	1,812,863,000	-	3,826,722,000	4,277,270,000	(450,548,000)	
	교외장학금			1,773,042,000		1,773,042,000	1,660,000,000	113,042,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금		1,983,733,000	37,821,000		2,021,554,000	2,591,400,000	(569,846,000)	신편입생,재학생 및 시간제 학생
	학생지원비		30,126,000	2,000,000		32,126,000	25,870,000	6,256,000	각 전공별 학생 모임 지원비 입학기념품 및 학생증 제작비용 MT 및 학생모임외 2월학생일본연수지원비
	입시관리비		-	206,549,000	-	206,549,000	154,180,000	52,369,000	
	입시경비			206,549,000		206,549,000	154,180,000	52,369,000	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비 입시 홍보 특강 입학 홍보비
교육외비용			14,654,000	-	-	14,654,000	-	14,654,000	
	기타교육외비용		14,654,000	-	-	14,654,000	-	14,654,000	
	잡손실		14,654,000			14,654,000		14,654,000	국가장학금 모니터링 반환금 기타
전출금			152,000,000	-	152,000,000	-	-	-	
	전출금		152,000,000	-	152,000,000	-	-	-	
	비등록금회계전출금		152,000,000		152,000,000				감가상각비 전출
예비비			43,200,000	10,000,000	-	53,200,000	49,000,000	4,200,000	
	예비비		43,200,000	10,000,000	-	53,200,000	49,000,000	4,200,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		예비비	43,200,000	10,000,000		53,200,000	49,000,000	4,200,000	
투자	와기	타자산지출	-	169,110,000	-	169,110,000	112,000,000	57,110,000	
		임의기금적립	-	169,110,000	-	169,110,000	112,000,000	57,110,000	
		건축기금적립		152,000,000		152,000,000	45,000,000	107,000,000	감가상각비 적립
		기타기금적립		17,110,000		17,110,000	67,000,000	(49,890,000)	기타기금 적립
고정	자산	매입지출	53,467,000	63,908,000	-	117,375,000	382,458,000	(265,083,000)	
	유형	고정자산매입지출	53,467,000	63,908,000	-	117,375,000	382,458,000	(265,083,000)	
		건축물매입비				-	126,500,000	(126,500,000)	
		기계기구매입비	29,467,000	32,532,000		61,999,000	149,000,000	(87,001,000)	서버구입비 LMS서버 증축 1대 장내미생물 검사 세팅을 위한 기구 매입 미생물배양기기 구입
		집기비품매입비	12,000,000	1,456,000		13,456,000	96,258,000	(82,802,000)	컴퓨터구매 사무용 가구 구매 WAS업그레이드 DB모니터링 관제툴 서버 윈도우OS 업그레이드(484,000*12식)
		도서구입비	12,000,000			12,000,000	10,700,000	1,300,000	국내 학술지 구독료 2200000 + 국외 학술지 구독료
		건설가계정		29,920,000		29,920,000		29,920,000	뇌교육학습센터 LMS개발비
		합계	5,414,512,000	2,763,156,000	152,000,000	8,025,668,000	9,245,074,000	(1,219,406,000)	
		미사용차기이월자금	419,043,000	50,058,000		469,101,000	162,922,000	306,179,000	
		자금지출총계	5,833,555,000	2,813,214,000	152,000,000	8,494,769,000	9,407,996,000	(913,227,000)	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			5,527,525,000	6,264,000,000	(736,475,000)	
	등록금수입		5,527,525,000	6,264,000,000	(736,475,000)	
		입학금	274,200,000	300,000,000	(25,800,000)	정원내외 신입입생 914명 * 입학금 300,000원
		수업료	5,253,325,000	5,964,000,000	(710,675,000)	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
교육외수입			12,720,000	7,000,000	5,720,000	
	예금이자수입		7,000,000	7,000,000	-	
		예금이자	7,000,000	7,000,000	-	예금이자
	기타교육외수입		5,720,000	-	5,720,000	
	잡수입	5,720,000	-	5,720,000	출산급여(최선주)환급 1,350,000*2개월 국가장학금 모니터링 반환금 학생 입금액 기타	
합 계			5,540,245,000	6,271,000,000	(730,755,000)	
미사용전기이월자금			293,310,000	68,994,000	224,316,000	
자금수입총계			5,833,555,000	6,339,994,000	(506,439,000)	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		2,344,098,000	2,319,800,000	24,298,000	
	교원보수	1,460,722,000	1,479,000,000	(18,278,000)	
	교원급여	602,000,000	635,000,000	(33,000,000)	
	교원제수당	76,700,000	70,800,000	5,900,000	
	교원법정부담금	21,822,000	-	21,822,000	
	연금부담금			-	
	건강보험부담금	21,822,000		21,822,000	
	재해보상부담금			-	
	시간강의료	455,700,000	483,500,000	(27,800,000)	1학기(140과목*150만원)+(12과목*170만원)+(3과목*190만원)+(2과목*210만원)=240,300,000원+2학기(151과목*150만원)+(4과목*170만원)+(3과목
	조교인건비	304,500,000	289,700,000	14,800,000	
	직원보수	883,376,000	840,800,000	42,576,000	
	직원급여	816,000,000	796,000,000	20,000,000	
	직원제수당	24,300,000	11,200,000	13,100,000	
	직원법정부담금	27,876,000		27,876,000	
	사학연금				
	건강보험	25,621,000			
	고용보험부담금	584,000			
	국민연금	1,671,000			
	직원재해보상부담금				
	임시직인건비	-	19,200,000	(19,200,000)	
	노임	7,400,000	7,400,000	-	환경미화원
	직원퇴직금	7,800,000	7,000,000	800,000	계약직원2명
관리운영비		754,034,000	887,502,000	(133,468,000)	
	시설관리비	104,087,000	113,944,000	(9,857,000)	
	건축물관리비	69,650,000	74,150,000	(4,500,000)	(서울)관리비:4,450,000*12개월 GHP관리: 200,000*12 본교 현관 로비 석공사비 GHP오일교환: 1,650,000*2개월
	장비관리비	12,445,000	16,802,000	(4,357,000)	전화:88,000*12 전화:88,000*12

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						전기안전: 165,000*12 E/L: 143,000*12 승강기 정기점검: 150,000*1 기타장비관리: 700,000 백업용 매체구매(300,000원*12개월)
		시설용역비	7,604,000	7,104,000	500,000	캡스(서울):110,000*12 캡스(천안)204,000*12 정화조: 253,000*12 정화조 청소: 300,000
		보험료	1,200,000	1,200,000	-	건물화재보험
		리스임차료	8,988,000	10,488,000	(1,500,000)	복합기(서울): 330,000*12개월 복합기(천안): 154,000*12개월 칼라프린터(서울): 110,000*12개월 칼라프린터(천안): 55,000*12개월 공기청정기: 100,000*12개월 정수기: 125,000*12개월
		기타시설 관리비	4,200,000	4,200,000	-	물탱크청소: 550,000*2회 소방점검: 1,100,000*1회 기타관리: 2,000,000
	일반관리비		345,665,000	366,500,000	(20,835,000)	
		여비교통비	88,966,000	50,300,000	38,666,000	각 전공 및 팀 국내, 시내 출장비 본부장님의 해외출장
		소모품비	15,896,000	14,420,000	1,476,000	사무소모품, 복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매:100,000*12개월 전산용품 구매: 150,000*12개월
		인쇄출판비	4,368,000	4,338,000	30,000	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,000,000*1회 상장케이스: 1,650,000*1회 정원조정신청서 인쇄비용
		난방비	17,500,000	24,000,000	(6,500,000)	가스요금
		전기수도료	40,400,000	38,400,000	2,000,000	전기요금
		통신비	113,068,000	125,350,000	(12,282,000)	우편발송 전화요금(서울): 550,000*12개월 전화요금(천안): 450,000*12개월 위성방송: 27,000*12개월

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						그룹웨어: 470,000*12개월 SMS이용료: 800,000*12개월 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(1,100,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(2,500,000원*8개월+1,100,000원*4개월) 방화벽 및 웹방화벽 임대, 보안관제서비스, H0T백업서비스(2,100,000 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12개월)
		제세공과금	6,062,000	12,520,000	(6,458,000)	재산세 등 민간자격증 등록면허세 12000*8개 환경개선부담금: 160,000*2회 대한적십자 회비
		지급수수료	59,405,000	97,172,000	(37,767,000)	카드결제 수수료 더존사용료: 1,500,000*1회 본인확인비용: 55,000*12개월 원대협회비: 11,000,000*1회 보증보험료(엘지유플러스)400,000*1회 회계감사 및 세무조정비용 원격지원프로그램 구입비 3500000 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 : 3,000,000원 클립아트 연회비 : 3,600,000원 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비 바이러스백신 연간ASP 계약(업무용, 서버용)(2,000,000원*1년) 보안SSL 모바일홈페이지 연간ASP 계약(900,000원*1년)
	운영비		304,282,000	407,058,000	(102,776,000)	
		복리후생비	38,616,000	17,440,000	21,176,000	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 정기다과회 400,000원*2개월 경조사비
		교육훈련비	10,420,000	6,820,000	3,600,000	직원연수비 성희롱교육 강사비:1,200,000*1회 소방훈련: 100,000*1회 원대협 워크숍 등 교육훈련 참가 : 4명 * 300,000원
		일반운영비	146,624,000	189,048,000	(42,424,000)	WAS(제우스) 유지보수(400,000원*2개월+550,000원*10개월)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						서버 유지보수(물리적 관제, 점검)(990,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(429,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수(3,300,000원*년1회지급) DB성능 튜닝 및 컨설팅(1,000,000원*3회 실시) 국내정보보호 최초인증 및 국제정보보호 사후심사, 컨설팅 : 콘텐츠개발 강사비(전체개발 교과) : 30과목 * 2학기 * 1,500,000원 콘텐츠개발 강사비(부분수정 교과) : 45과목 * 2학기 * 461,540원 천안 촬영 교통비 : 10과목 * 2학기 * 8회 * 35,000원
		업무추진비	2,390,000	7,470,000	(5,080,000)	MOU협약체결 대외경조사비: 100,000*5회 기타
		홍보비	56,602,000	145,000,000	(88,398,000)	일반홍보비
		회의비	-	2,000,000	(2,000,000)	교수회의 등
		행사비	32,697,000	23,000,000	9,697,000	입학식 및 학위수여식 행사 진행 관련 비용 15000000 동양학 학술세미나등 학부행사비 사용
		기타운영비	16,933,000	16,280,000	653,000	공기청향제:60,000*12개월 택배발송비: 100,000*12개월 건물소독비: 100,000*5회 신문구독료: 60,000*12개월
연구학생경비			2,053,059,000	2,585,870,000	(532,811,000)	
	연구비		39,200,000	40,000,000	(800,000)	
		연구비	39,200,000	40,000,000	(800,000)	각 전공별 전임교원에게 지원
	학생경비		2,013,859,000	2,545,870,000	(532,011,000)	
		교내장학금	1,983,733,000	2,520,000,000	(536,267,000)	신편입생,재학생
		학생지원비	30,126,000	25,870,000	4,256,000	각 전공별 학생 모임 지원비 입학기념품 및 학생증 제작비용 MT 및 학생모임외
교육외비용			14,654,000	-	14,654,000	
	기타교육외비용		14,654,000	-	14,654,000	
		잡손실	14,654,000		14,654,000	국가장학금 모니터링 반환금 기타
전출금			152,000,000	45,000,000	107,000,000	
	전출금		152,000,000	45,000,000	107,000,000	
		비등록금회계전출금	152,000,000	45,000,000	107,000,000	감가상각비 전출
예비비			43,200,000	39,000,000	4,200,000	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	예비비		43,200,000	39,000,000	4,200,000	
		예비비	43,200,000	39,000,000	4,200,000	
고정자산매입지출			53,467,000	349,958,000	(296,491,000)	
	유형고정자산매입지출		53,467,000	349,958,000	(296,491,000)	
		구축물매입비		126,500,000	(126,500,000)	
		기계기구매입비	29,467,000	129,000,000	(99,533,000)	서버구입비 LMS서버 증축 1대
		집기비품매입비	12,000,000	83,758,000	(71,758,000)	컴퓨터구매 사무용 가구 구매 WAS업그레이드 DB모니터링 관제 툴 서버 윈도우OS 업그레이드(484,000*12식)
		도서구입비	12,000,000	10,700,000	1,300,000	국내 학술지 구독료 2200000 + 국외 학술지 구독료 8500000
	합계		5,414,512,000	6,227,130,000	(812,618,000)	
	미사용차기이월자금		419,043,000	112,864,000	306,179,000	
	자금지출총계		5,833,555,000	6,339,994,000	(506,439,000)	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	목					
등록금수입			299,310,000	1,088,000,000	(788,690,000)		
	수강료수입		299,310,000	1,088,000,000	(788,690,000)		
		단기수강료	299,310,000	1,088,000,000	(788,690,000)	시간제 243,810,000 BT자격대비과정	
전입및기부수입			2,035,222,000	1,814,300,000	220,922,000		
	전입금수입		250,600,000	154,300,000	96,300,000		
		법정부담전입금	98,600,000	109,300,000	(10,700,000)	사학연금(93,833,000)재해보상(4,767,000)	
		등록금회계전입금	152,000,000	45,000,000	107,000,000	감가상각비 전입금	
	기부금수입		11,580,000	-	11,580,000		
		일반기부금	11,580,000		11,580,000	CMS기부금 140,000원*12개월 기타 기부금	
	국고보조금수입			1,773,042,000	1,660,000,000	113,042,000	
		교육과학기술부	1,712,207,000	1,600,000,000	112,207,000	국가장학금 지원금액	
		기타국고지원	60,835,000	60,000,000	835,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금	
교육부대수입			133,703,000	128,600,000	5,103,000		
	입시수수료수입		67,050,000	55,500,000	11,550,000		
		입학원서대	67,050,000	55,500,000	11,550,000	정원내외 신입입생 .2차 추가모집 및 시간제 학생	
	증명사용료수입			1,100,000	1,100,000	-	
		증명료	1,100,000	1,100,000	-	각종 증명서 발급 수입	
	기타교육부대수입			65,553,000	72,000,000	(6,447,000)	
		실습수입			36,000,000	(36,000,000)	
	기타교육부대수입	65,553,000	36,000,000	29,553,000	BT자격시험지침서 12,000원/권 글로벌리더쉽프로그램 신설수입 (4,300,000*7+3,500,000*2+2,300,000*2)		
교육외수입			34,933,000	35,000,000	(67,000)		
	예금이자수입			2,766,000	6,000,000	(3,234,000)	
		예금이자	2,766,000	6,000,000	(3,234,000)	예금이자	
	기타교육외수입			32,167,000	29,000,000	3,167,000	
잡수입		32,167,000	29,000,000	3,167,000	장내미생물 검사수입, 황철액 연구비 수입		

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						인턴 상담원 등록비 황금날개 교재 폐기처리 잡수입 기타
합 계			2,503,168,000	3,065,900,000	(562,732,000)	
미사용전기이월자금			310,046,000	47,102,000	262,944,000	
자금수입총계			2,813,214,000	3,113,002,000	(299,788,000)	

비등락금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
보수			336,190,000	391,650,000	(55,460,000)	
교원보수			101,200,000	129,450,000	(28,250,000)	
교원급여				-	-	
교원제수당				200,000	(200,000)	
교원법정부담금			53,560,000	72,250,000	(18,690,000)	사학연금, 조교퇴직연금
연금부담금			53,100,000	50,600,000	2,500,000	
건강보험부담금			460,000	21,650,000	(21,190,000)	
시간강의료			32,640,000	40,500,000	(7,860,000)	1,2학기33,000,000원(1학기:12과목*150만원)+(2학기:10과목*150만원)
조교인건비			15,000,000	16,500,000	(1,500,000)	시간제 실습 담당
직원보수			234,990,000	262,200,000	(27,210,000)	
직원급여			115,310,000	139,500,000	(24,190,000)	
직원제수당			4,660,000	2,760,000	1,900,000	
직원법정부담금			91,020,000	103,940,000	(12,920,000)	
사학연금			64,000,000	56,100,000	7,900,000	
건강보험			4,480,000	28,600,000	(24,120,000)	
고용보험부담금			9,290,000	3,590,000	5,700,000	
국민연금			9,850,000	13,050,000	(3,200,000)	
직원재해보상부담금			3,400,000	2,600,000	800,000	
임시직인건비			24,000,000	16,000,000	8,000,000	아르바이트생
관리운영비			164,536,000	631,214,000	(466,678,000)	
시설관리비			7,498,000	2,508,000	4,990,000	
건축물관리비			4,490,000		4,490,000	연구소 간판공사
리스임차료			3,008,000	2,508,000	500,000	2층복합기 월154,000원*12회/칼라프린터 월55,000원*12회
일반관리비			51,333,000	424,926,000	(373,593,000)	
여비교통비			9,568,000	9,800,000	(232,000)	국내출장 및 해외출장
소모품비			6,920,000	7,890,000	(970,000)	사무소모품, 복사지 등 전산용품 구매
인쇄출판비			12,992,000	15,000,000	(2,008,000)	BT자격시험지침서 인쇄비
통신비			1,468,000	3,630,000	(2,162,000)	우편발송 SMS, LMS사용요금 1회
제세공과금			252,000	96,000	156,000	민간자격증 등록면허세 12000*8개

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
	지급수수료	20,133,000	388,510,000	(368,377,000)	카드결제 수수료 트리스시스 월220,000원*12회/링크프라이스 월220,000원*12회/ 헬프유 위탁기관운영비 차감(웹사이트 개발 지원)
	운영비	105,705,000	203,780,000	(98,075,000)	
	복리후생비	6,574,000	3,020,000	3,554,000	각 팀 단합비 경조사비
	교육훈련비	460,000	900,000	(440,000)	직원연수비
	일반용역비	29,664,000	54,100,000	(24,436,000)	황금날개물류비 월500,000원*12회 실습교과 콘텐츠개발비
	업무추진비	647,000	2,500,000	(1,853,000)	MOU협약체결 대외경조사비: 100,000*5회 기타
	홍보비	4,187,000	128,000,000	(123,813,000)	일반홍보비 뇌교육전공 홍보물 볼펜usb 제작
	행사비	47,981,000		47,981,000	대한민국 미래교육포럼 유엔글로벌리더쉽 프로그램 참가비
	기타운영비	16,192,000	15,260,000	932,000	시간제 학생 과제 평가 관련(OT,교수채점, 평가보고회, 특강비 등) 기타
연구학생경비		2,019,412,000	1,885,580,000	133,832,000	
	학생경비	1,812,863,000	1,731,400,000	81,463,000	
	교외장학금	1,773,042,000	1,660,000,000	113,042,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	37,821,000	71,400,000	(33,579,000)	시간제 학생
	학생지원비	2,000,000		2,000,000	축구부 후원비
	입시관리비	206,549,000	154,180,000	52,369,000	
	입시경비	206,549,000	154,180,000	52,369,000	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비 입시 홍보 특강 입학 홍보비
예비비		10,000,000	10,000,000	-	
	예비비	10,000,000	10,000,000	-	
	예비비	10,000,000	10,000,000	-	
투자및기타자산지출		169,110,000	112,000,000	57,110,000	
	특정기금적립	169,110,000	112,000,000	57,110,000	
	건축기금적립	152,000,000	45,000,000	107,000,000	감가상각비 적립
	기타기금적립	17,110,000	67,000,000	(49,890,000)	기타기금 적립
고정자산매입지출		63,908,000	32,500,000	31,408,000	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	유형고정자산매입지출		63,908,000	32,500,000	31,408,000	
		기계기구매입비	32,532,000	20,000,000	12,532,000	서버구입비 장내미생물 검사 세팅을 위한 기구 매입 미생물배양기기 구입
		집기비품매입비	1,456,000	12,500,000	(11,044,000)	컴퓨터구매 사무용 가구 구매
		건설가계정	29,920,000		29,920,000	뇌교육학습센터 LMS개발비
	합계		2,763,156,000	3,062,944,000	(299,788,000)	
	미사용차기이월자금		50,058,000	50,058,000	-	
	자금지출총계		2,813,214,000	3,113,002,000	(299,788,000)	