

예 산 총 칙

제 1 조(자금예산의 규모) 2019학년도 교비회계 수입.지출 예산 총액을 9,389,590천원으로 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

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
등록금수입			5,748,800,000	440,000,000	0	6,188,800,000	5,847,534,000	341,266,000	
	등록금수입		5,748,800,000	0	0	5,748,800,000	5,503,253,000	245,547,000	
		학부입학금	300,000,000			300,000,000	296,100,000	3,900,000	신입생군 연간 입학예상인원 1000명 * 300000
		학부수업료	5,448,800,000			5,448,800,000	5,207,153,000	241,647,000	연간재학생 추정인원 4,200 명 * 18학점 * 70,000원 + 계 절학기 예상인원 400명 * 평 균신청학점 5.6 * 70,000원
	수강료수입		0	440,000,000	0	440,000,000	344,281,000	95,719,000	
		단기수강료		440,000,000		440,000,000	344,281,000	95,719,000	특강수강료(300,000*20명) 환급과정 일반과정 보수교육 250명 일반과정 BT과정 100명 일반과정 감정노동관리지도 사과정 50명 연간 시간제 지원 예상인원 800명 * 330,000원
전입및기부수입			0	3,154,662,000	152,000,000	3,002,662,000	2,861,726,000	140,936,000	
	전입금수입		0	152,000,000	152,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	
		법정부담전입금		0		0	15,000,000	-15,000,000	
		사학연금부담금		0		0	15,000,000	-15,000,000	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항목							
	재해보상부담금		0		0	0	0	
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	0	0	0	감가상각비 전입금
	기부금수입	0	8,500,000	0	8,500,000	12,530,000	-4,030,000	
	현물기부금		0		0	0	0	
	일반기부금		8,500,000		8,500,000	12,500,000	-4,000,000	
	지정기부금		0		0	30,000	-30,000	
	연구기부금		0		0	0	0	
	국고보조금수입	0	2,994,162,000	0	2,994,162,000	2,834,196,000	159,966,000	
	교육부		2,796,000,000		2,796,000,000	2,594,405,000	201,595,000	정규학기 등록금수입 예상금액 5,592,000,000원 * 국가장학금I 유형 및 고졸후 학습자 장학금 트 포함 예산 스펙유 0.5
	기타국고지원금		198,162,000		198,162,000	239,791,000	-41,629,000	보훈새터민 대상자 80명 * 수업 료 1,260,000원 * 국고보조금 0.5 + 근로장학 연간 교외근로 예상인원 30명 * 10,500원 * 150시간 + 근로장학 교내근로
	지방자치단체				0	0	0	
	기타보조금				0	0	0	
	교육부대수입	0	99,800,000	0	99,800,000	90,030,000	9,770,000	
	입시수수료수입	0	72,000,000	0	72,000,000	73,020,000	-1,020,000	
	입학원서대		72,000,000		72,000,000	73,020,000	-1,020,000	지원예상인원(시간제 포함) 2,400명 * 30,000원
	증명사용료수입	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
	증명료		1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	월평균수입예상금액 100000*12개월

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		기타교육부대수입	0	26,600,000	0	26,600,000	15,810,000	10,790,000	
		기타교육부대수입		26,600,000		26,600,000	15,810,000	10,790,000	인턴상담원 교육프로그램 330,000*20명 브레인트레이너 교재 2,000 권*10,000원
교육외수입			14,100,000	10,150,000	0	24,250,000	22,235,000	2,015,000	
		예금이자수입	14,000,000	10,100,000	0	24,100,000	22,100,000	2,000,000	
		예금이자	14,000,000	10,100,000		24,100,000	22,100,000	2,000,000	예금이자
		기타교육외수입	100,000	50,000	0	150,000	135,000	15,000	
		잡수입	100,000	50,000		150,000	135,000	15,000	
합 계			5,762,900,000	3,704,612,000	152,000,000	9,315,512,000	8,821,525,000	493,987,000	
미사용 전기이월자금			51,115,000	22,963,000	0	74,078,000	1,248,666,000	-1,174,588,000	
자 금 수 입 총 계			5,814,015,000	3,727,575,000	152,000,000	9,389,590,000	10,070,191,000	-680,601,000	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
보수		2,978,002,000	227,550,000	0	3,205,552,000	3,016,740,000	188,812,000	
	교원보수	1,778,501,000	88,701,000	0	1,867,202,000	1,707,680,000	159,522,000	
	교원급여	780,000,000	0		780,000,000	749,100,000	30,900,000	
	교원제수당	81,900,000	0		81,900,000	79,700,000	2,200,000	
	교원법정부담금	111,500,000	2,900,000	0	114,400,000	113,900,000	500,000	
	사학연금 부담금	74,000,000	2,000,000		76,000,000	81,500,000	△5,500,000	
	재해보상 부담금	5,500,000	100,000		5,600,000	4,300,000	1,300,000	
	국민연금 부담금	0	0		0	0	0	
	건강보험 부담금	32,000,000	800,000		32,800,000	28,100,000	4,700,000	
	퇴직수당	0	0		0	0	0	
	산재·고용보험 부담금	0	0		0	0	0	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
과	항목							
	시간강의료	418,500,000	60,000,000		478,500,000	384,160,000	94,340,000	일학기((110과목*1,500,000원)+(8과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))+이학기(113과목*2,000,000)+튜터비/(사회복지현장실습10반*강사비1,500,000) + (사회복지현장실습10반*강사비2,000,000)/감정노동관리지도사 오프라인교육 강사비 70만원*4회/환급과정 강사비(5,000명기준)/기업교육과정 운영강사비 30만원*40회/강사역량강화교육과정 강사비 260만원
	특별강의료	2,000,000	3,200,000		5,200,000	11,420,000	△6,220,000	학생 오프라인 모임 강사 초청(강사 10명*200,000)/강사비 200,000*6회/400,000(한회차강의료)*5회
	교원퇴직금	1,000	1,000		2,000	0	2,000	
	조교인건비	384,600,000	22,600,000		407,200,000	369,400,000	37,800,000	
	직원보수	1,199,501,000	138,849,000	0	1,338,350,000	1,309,060,000	29,290,000	
	직원급여	1,010,000,000	118,000,000		1,128,000,000	1,109,000,000	19,000,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	직원상여금	0	0		0	0	0	
	직원각종수당	31,000,000	4,800,000		35,800,000	35,400,000	400,000	
	직원법정부담금	148,100,000	16,043,000	0	164,143,000	150,910,000	13,233,000	
	사학연금 부담금	90,000,000	10,700,000		100,700,000	93,600,000	7,100,000	
	국민연금 부담금	7,000,000	1,000		7,001,000	5,850,000	1,151,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	38,000,000	4,200,000		42,200,000	39,350,000	2,850,000	
	직원재해보상부담금	4,100,000	520,000		4,620,000	4,410,000	210,000	
	퇴직수당	0	1,000		1,000	0	1,000	
	고용보험 부담금	9,000,000	621,000		9,621,000	7,700,000	1,921,000	
	임시직인건비	3,000,000	2,000		3,002,000	6,350,000	△3,348,000	
	노임	7,400,000	2,000		7,402,000	7,400,000	2,000	건물 환경 관리인
	직원퇴직금	1,000	2,000		3,000	0	3,000	
관리운영비		863,185,000	180,628,000	0	1,043,813,000	924,711,000	119,102,000	
	시설관리비	99,160,000	2,508,000	0	101,668,000	80,880,000	20,788,000	
	건축물관리비	61,260,000	0		61,260,000	53,360,000	7,900,000	(서울)관리비:4,300*12 /GHP 관리:180*12 /E/L:143*12 /승 강기정기점검:150*12/GHP오 일교환:1,650*2 /기타관 리:200*12

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	장비관리비	13,780,000	0		13,780,000	6,052,000	7,728,000	1.전기안전:165*12 /2.기타장비관리:700/서버 및 네트워크 장비수리(300,000원*12개월)/백업용 매체구매(150,000원*12개월)
	조경관리비	0	0		0	0	0	
	박물관관리비	0	0		0	0	0	
	시설용역비	8,292,000	0		8,292,000	8,292,000	0	1.(서울)캡스:110*12 /2.캡스:226*12 /3.CCTV:77*12 /4.정화조:253*12 /5.정화조청소:300
	보험료	1,200,000	0		1,200,000	1,200,000	0	화재 보험료
	리스임차료	7,128,000	2,508,000		9,636,000	9,976,000	△340,000	1.(서울)복합기:121*12 /2.복합기:110*12 /3.(서울)칼라프린터:44*12 /4.칼라프린터:44*12 /5.공기청정기:185*12 /6.정수기:90*12
	기타시설관리비	7,500,000	0		7,500,000	2,000,000	5,500,000	1.물탱크청소:200*2 /2.소방점검:550*2 /3.기타:6,000
	일반관리비	372,332,000	88,760,000	0	461,092,000	422,545,000	38,547,000	
	여비교통비	50,970,000	25,300,000		76,270,000	93,696,000	△17,426,000	각 전공별,팀별 출장비,해외출장비
	차량유지비	0	0		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	소모품비	26,470,000	4,850,000		31,320,000	22,602,000	8,718,000	사무용품,청소,전산,전기전화 용품
	인쇄출판비	2,068,000	30,480,000		32,548,000	3,752,000	28,796,000	명함,학교봉투, 상장케이스 등/브레인트레이너 자격지침 서 4,000권(1,000세트)/오프 라인 학습교안 6,000원*80부
	난방비	18,000,000	0		18,000,000	11,500,000	6,500,000	가스료
	전기수도료	42,000,000	0		42,000,000	39,000,000	3,000,000	
	통신비	133,934,000	2,700,000		136,634,000	123,852,000	12,782,000	우편요금,전화요금,그룹웨어 사용료,LMS 서버관련 서비스 유지비
	각종세금공과금	9,000,000	100,000		9,100,000	9,100,000	0	재산세,종합부동산세외
	지급수수료	89,890,000	25,330,000		115,220,000	119,043,000	△3,823,000	카드결제수수료,더존사용료, 보증보험료,회계감사비용,수 업목적저작물이용보상금, 원 대협 회비 등/홍보활동가 활 동비 /교재 인세/콘텐츠 제휴 수수료
	운영비	391,693,000	89,360,000	0	481,053,000	421,286,000	59,767,000	
	복리후생비	27,590,000	7,360,000		34,950,000	29,503,000	5,447,000	각부서 식대,경조사비 외
	교육훈련비	12,400,000	5,000,000		17,400,000	16,250,000	1,150,000	각팀 교육연수비,성희롱교육, 소방훈련 등

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
	일반용역비		206,903,000	56,500,000		263,403,000	203,755,000	59,648,000	WAS(제우스) 유지보수 (500,000원*12개월)/서버 유 지보수(1,000,000원*12개 월)/DB이중화프로그램 유지 보수(165,000원*12개월)/공 인인증서(PKI) /서버 성능부 하테스트(10,000,000원*년1 회)//모바일강의 N_Player 유 지보수(3,300,000원*년1회) 툴킷 유지보수(500,000원*년 1회지급)/엘포스위치 유지보 수(6대*143,000원*12개월)/ 현장실습교과(사회복지현장 실습) 콘텐츠 유지보수 비용/ 보수교육 5과정*600,000원/ 환급과정,신규과정 콘텐츠 개발비/황금날개 물류비 월
	업무추진비		5,000,000	500,000		5,500,000	10,026,000	△4,526,000	MOU협약체결,대외경조사비
	홍보비		53,040,000	4,000,000		57,040,000	45,486,000	11,554,000	광고매체 홍보비
	회의비		200,000	0		200,000	0	200,000	
	행사비		60,600,000	0		60,600,000	80,688,000	△20,088,000	졸업식,입학식,학술세미나,워 크샵,체육대회
	선교비		0	0		0	0	0	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	기타운영비	25,960,000	16,000,000		41,960,000	35,578,000	6,382,000	신규교원채용비용 등/시간제 실습 학생 보고회외/감정노 동관리지도사 오프라인과정 진행비 700,000원*4회
연구학생경비		1,410,656,000	3,148,802,000	0	4,559,458,000	4,283,011,000	276,447,000	
	연구비	50,000,000	0	0	50,000,000	62,000,000	△12,000,000	
	연구비	50,000,000	0		50,000,000	62,000,000	△12,000,000	전임교원 연간 연구비 및 프 로젝트/정책연구과제 연구비
	연구관리비		0		0	0	0	
학생경비		1,360,656,000	2,995,152,000	0	4,355,808,000	4,067,726,000	288,082,000	
	교외장학금		2,994,162,000		2,994,162,000	2,767,000,000	227,162,000	정규학기등록금예상금액 5,592,000,000원 * 수혜율 0.5 + 보훈새터민 국고보조 금 및 근로장학 국고지원 예 상액 198,162,000원

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	교내장학금	1,334,303,000	990,000		1,335,293,000	1,279,013,000	56,280,000	정규학기 수업료 예상액 5,292,000,000 * 평균 교내장 학비율 0.24 + 계절학기 수 업료 예상금액 156,800,000 * 교내장학 예상비율 0.4 + 근 로장학교내근로 대응/보훈장 학 본인 시간제 교내장학지 원예상금액 330,000원 * 2명 + 직계자녀 지원예상금액 165,000원 * 2명
	실험실습비	0	0		0	0	0	
	논문심사료	0	0		0	0	0	
	학생지원비	26,353,000	0		26,353,000	21,713,000	4,640,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비	0	0		0	0	0	
	입시관리비	0	153,650,000	0	153,650,000	153,285,000	365,000	
	입시수당		0		0	0	0	
	입시경비		153,650,000		153,650,000	153,285,000	365,000	각 전공별 입시경비
교육외비용		100,000	700,000	0	800,000	2,200,000	△1,400,000	
	지급이자	0	0	0	0	0	0	
	지급이자		0		0	0	0	
	기타교육외비용	100,000	700,000	0	800,000	2,200,000	△1,400,000	
	잡손실	100,000	700,000		800,000	2,200,000	△1,400,000	
전출금		152,000,000	0	152,000,000	0	0	0	
전출금		152,000,000	0	152,000,000	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
		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	152,000,000		152,000,000	0	0	0	
		산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
		산학협력단전출금				0	0	0	
		학교기업전출금				0	0	0	
예비비			40,000,000	5,000,000	0	45,000,000	46,000,000	△1,000,000	
	예비비		40,000,000	5,000,000	0	45,000,000	46,000,000	△1,000,000	
		예비비	40,000,000	5,000,000		45,000,000	46,000,000	△1,000,000	
투자외기타자산지출			0	152,000,000	0	152,000,000	152,000,000	0	
	설치학교		0	0	0	0	0	0	
	임의기금적립		0	152,000,000	0	152,000,000	152,000,000	0	
		임의연구기금적립				0	0	0	
		임의건축기금적립		152,000,000		152,000,000	152,000,000	0	
		임의장학기금적립		0		0	0	0	
		임의퇴직기금적립		0		0	0	0	
		임의기타기금적립				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
고정자산매입지출		312,625,000	0	0	312,625,000	1,571,451,000	△1,258,826,000	
유형고정자산지출		312,625,000	0	0	312,625,000	1,571,451,000	△1,258,826,000	
	토지매입비		0		0	0	0	
	건물매입비	0	0		0	0	0	
	건축물매입비	0	0		0	145,000,000	△145,000,000	
	기계기구매입비	155,700,000	0		155,700,000	378,300,000	△222,600,000	DB 서버 구매(15,500,000원*2대)/LMS 서버 구매(8,100,000원*3대)/LMS NAS 스토리지 업그레이드 교체(10,000,000*1대)/엘리베이터
	집기비품매입비	153,925,000	0		153,925,000	1,045,151,000	△891,226,000	윈도우즈10 라이선스 70copy * 185,000/신분인식 대체인증시스템 구축(6,600,000원*1년)/모바일 공인인증서 도입(모듈 20,000,000원+구축/서버 OS 구매(540,000원*10copy) 비/nonActiveX PKI인증서 모듈 업그레이드(7,700,000원*1식)5,000,000원)/WAS 구매(LMS, 홈페이지)(53,625,000원)/MS SQL2017 스탠다드

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	차량운반구매입비	0	0		0	0	0	
	도서구입비	3,000,000	0		3,000,000	3,000,000	0	
	박물관유물구입비	0	0		0	0	0	
	건설가계정	0	0		0	0	0	
	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		5,756,568,000	3,714,680,000	152,000,000	9,319,248,000	9,996,113,000	△676,865,000	
미사용 차기이월자금		57,447,000	12,895,000	0	70,342,000	74,078,000	△3,736,000	
	기말유동자산	57,447,000	12,895,000	0	70,342,000	74,078,000	△3,736,000	
	유동자금	57,447,000	12,895,000		70,342,000	74,078,000	△3,736,000	
	기타유동자산				0		0	
	기말유동부채	0	0	0	0	0	0	
	예수금				0		0	
	선수금				0		0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	기타유동부채				0		0	
자 금 지 출 총 계		5,814,015,000	3,727,575,000	152,000,000	9,389,590,000	10,070,191,000	-680,601,000	

등록금회계 자금예산서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과 목		2019 등록금회계 (A)	2018 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		5,748,800,000	5,503,253,000	245,547,000	
	등록금수입	5,748,800,000	5,503,253,000	245,547,000	
	학부입학금	300,000,000	296,100,000	3,900,000	신입생군 연간 입학예상인원 1000명 * 300000
	대학원입학금			0	
	학부수업료	5,448,800,000	5,207,153,000	241,647,000	연간재학생 추정인원 4,200명 * 18학점 * 70,000원 + 계절학기 예상인원 400명 * 평균신청학점 5.6 * 70,000원
	대학원수업료			0	
교육외수입		14,100,000	13,060,000	1,040,000	
	예금이자수입	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
	예금이자	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
	기타교육외수입	100,000	60,000	40,000	
	잡수입	100,000	60,000	40,000	
	특별회계사업수입			0	
합 계		5,762,900,000	5,516,313,000	246,587,000	
미사용 전기이월자금		51,115,000	1,215,138,000	-1,164,023,000	
	기초유동자산	51,115,000	1,215,138,000	-1,164,023,000	
	유동자금	51,115,000	1,215,138,000	△1,164,023,000	
	기타유동자산			0	
	기초유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	

(단위 : 원)

과 목			2019 등록금회계	2018 등록금회계	증감(△)액	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		기타유동부채			0	
자 금 수 입 총 계			5,814,015,000	6,731,451,000	-917,436,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		2019 등록금회계	2018 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
보수		2,978,002,000	2,788,500,000	189,502,000	
	교원보수	1,778,501,000	1,617,400,000	161,101,000	
	교원급여	780,000,000	749,100,000	30,900,000	
	교원상여금			0	
	교원제수당	81,900,000	79,700,000	2,200,000	
	교원법정부담금	111,500,000	96,600,000	14,900,000	
	사학연금 부담금	74,000,000	65,000,000	9,000,000	
	재해보상 부담금	5,500,000	4,200,000	1,300,000	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금	32,000,000	27,400,000	4,600,000	
	퇴직수당			0	
	산재·고용보험 부담금			0	
	시간강의료	418,500,000	343,200,000	75,300,000	일학기((110과목*1,500,000원)+(8과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))+이학기(113과목*2,000,000)+튜터비
	특별강의료	2,000,000		2,000,000	학생 오프라인 모임 강사 초청(강사 10명*200,000)
	교원퇴직금	1,000		1,000	
	조교인건비	384,600,000	348,800,000	35,800,000	
	직원보수	1,199,501,000	1,171,100,000	28,401,000	
	직원급여	1,010,000,000	998,000,000	12,000,000	
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당	31,000,000	30,600,000	400,000	

(단위 : 원)

과 목		2019 등록금회계 (A)	2018 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	직원법정부담금	148,100,000	133,100,000	15,000,000	
	사학연금 부담금	90,000,000	82,000,000	8,000,000	
	국민연금 부담금	7,000,000	5,300,000	1,700,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	38,000,000	35,000,000	3,000,000	
	직원재해보상부담금	4,100,000	3,800,000	300,000	
	퇴직수당			0	
	산재·고용보험 부담금	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
	임시직인건비	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	노임	7,400,000	7,400,000	0	건물 환경 관리인
	직원퇴직금	1,000	0	1,000	
관리운영비		863,185,000	768,984,000	94,201,000	
	시설관리비	99,160,000	78,108,000	21,052,000	
	건축물관리비	61,260,000	53,360,000	7,900,000	(서울)관리비:4,300*12 /GHP관리:180*12 /E/L:143*12 /승강기정기점검:150*12/GHP오일교 환:1,650*2 /기타관리:200*12
	장비관리비	13,780,000	6,052,000	7,728,000	1.전기안전:165*12 /2.기타장비관리:700/서버 및 네 트워크 장비수리(300,000원*12개월)/백업용 매체 구매(150,000원*12개월)
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	8,292,000	8,292,000	0	1.(서울)캡스:110*12 /2.캡스:226*12 /3.CCTV:77*12 /4.정화조:253*12 /5.정화조청소:300
	보험료	1,200,000	1,200,000	0	화재 보험료

(단위 : 원)

과 목		2019 등록금회계 (A)	2018 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	리스임차료	7,128,000	7,204,000	△76,000	1.(서울)복합기:121*12 /2.복합기:110*12 /3.(서울)칼라프린터:44*12 /4.칼라프린터:44*12 /5.공기청정기:185*12 /6.정수기:90*12
	기타시설관리비	7,500,000	2,000,000	5,500,000	1.물탱크청소:200*2 /2.소방점검:550*2 /3.기
	일반관리비	372,332,000	345,812,000	26,520,000	
	여비교통비	50,970,000	45,240,000	5,730,000	각 전공별,팀별 출장비,해외출장비
	차량유지비	0		0	
	소모품비	26,470,000	22,480,000	3,990,000	사무용품,청소,전산,전기전화 용품
	인쇄출판비	2,068,000	3,672,000	△1,604,000	명함,학교봉투, 상자케이스등
	난방비	18,000,000	11,500,000	6,500,000	가스료
	전기수도료	42,000,000	39,000,000	3,000,000	
	통신비	133,934,000	119,224,000	14,710,000	우편요금,전화요금,그룹웨어사용료,LMS 서버관련 서비스 유지비
	각종세금공과금	9,000,000	9,000,000	0	재산세,종합부동산세외
	지급수수료	89,890,000	95,696,000	△5,806,000	카드결제수수료,더존사용료,보증보험료,회계감사비용,수업목적저작물이용보상금, 원대협 회비 등
	운영비	391,693,000	345,064,000	46,629,000	
	복리후생비	27,590,000	24,420,000	3,170,000	각부서 식대,경조사비 외
	교육훈련비	12,400,000	10,700,000	1,700,000	각팀 교육연수비,성희롱교육,소방훈련 등

(단위 : 원)

과 목		2019 등록금회계 (A)	2018 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	일반용역비	206,903,000	197,647,000	9,256,000	WAS(제우스) 유지보수(500,000원*12개월)/서버 유지보수(1,000,000원*12개월)/DB이중화프로그램 유지보수(165,000원*12개월)/공인인증서(PKI) /서버 성능부하테스트(10,000,000원*년1회)//모바일강의 N_Player 유지보수(3,300,000원*년1회) 툴킷 유지보수(500,000원*년1회지급)/엘포스위치 유지보수(6대*143,000원*12개월)
	업무추진비	5,000,000	5,485,000	△485,000	MOU협약체결,대외경조사비
	홍보비	53,040,000	45,234,000	7,806,000	광고매체 홍보비
	회의비	200,000	0	200,000	
	행사비	60,600,000	40,469,000	20,131,000	졸업식, 입학식, 학술세미나, 워크숍, 체육대회
	선교비	0		0	
	기타운영비	25,960,000	21,109,000	4,851,000	신규교원채용비용 등
연구학생경비		1,410,656,000	1,361,901,000	48,755,000	
	연구비	50,000,000	62,000,000	△12,000,000	
	연구비	50,000,000	62,000,000	△12,000,000	전임교원 연간 연구비 및 프로젝트/정책연구과제 연구비
	연구관리비	0		0	
학생경비		1,360,656,000	1,299,901,000	60,755,000	
	교외장학금			0	
	교내장학금	1,334,303,000	1,278,188,000	56,115,000	정규학기 수업료 예상액 5,292,000,000 * 평균 교내 장학비율 0.24 + 계절학기 수업료 예상금액 156,800,000 * 교내장학 예상비율 0.4 + 근로장학 교내근로 대

(단위 : 원)

과 목		2019 등록금회계	2018 등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	실험실습비	0		0	
	논문심사료	0		0	
	학생지원비	26,353,000	21,713,000	4,640,000	각 전공별 학생모임 지원비
	기타학생경비	0		0	
교육외비용		100,000	1,500,000	△1,400,000	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	100,000	1,500,000	△1,400,000	
	잡손실	100,000	1,500,000	△1,400,000	
전출금		152,000,000	152,000,000	0	
	전출금	152,000,000	152,000,000	0	
	경상비전출금			0	
	법정부담전출금			0	
	자산전출금			0	
	부속병원전출금			0	
	특별회계전출금			0	
	교내전출금			0	
	비등록금회계전출금	152,000,000	152,000,000	0	감가상각비 해당분
예비비		40,000,000	36,000,000	4,000,000	
	예비비	40,000,000	36,000,000	4,000,000	
	예비비	40,000,000	36,000,000	4,000,000	
투자외기타자산지출		0	0	0	
고정자산매입지출		312,625,000	1,571,451,000	△1,258,826,000	
	유형고정자산지출	312,625,000	1,571,451,000	△1,258,826,000	

(단위 : 원)

과 목		2019 등록금회계 (A)	2018 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	토지매입비			0	
	건물매입비	0		0	
	건축물매입비	0	145,000,000	△145,000,000	
	기계기구매입비	155,700,000	378,300,000	△222,600,000	DB 서버 구매(15,500,000원*2대)/LMS 서버 구매(8,100,000원*3대)/LMS NAS스토리지 업그레이드 교체(10,000,000*1대)/엘리베이터 교체
	집기비품매입비	153,925,000	1,045,151,000	△891,226,000	윈도우즈10 라이선스 70copy * 185,000/신분인식 대체인증시스템 구축(6,600,000원*1년)/모바일 공인인증서 도입(모듈20,000,000원+구축/서버 OS 구매(540,000원*10copy)비/nonActiveX PKI인증서 모듈 업그레이드(7,700,000원*1식)5,000,000원)/WAS 구매(LMS, 홈페이지)(53,625,000원)/MS SQL2017 스탠다드 구매12core기준 31,000,000원)
	차량운반구매입비	0		0	
	도서구입비	3,000,000	3,000,000	0	
	박물관유물구입비			0	
	건설가계정	0		0	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
합 계		5,756,568,000	6,680,336,000	△923,768,000	
미사용 차기이월자금		57,447,000	51,115,000	6,332,000	
	기말유동자산	57,447,000	51,115,000	6,332,000	
	유동자금	57,447,000	51,115,000	6,332,000	
	기타유동자산			0	

(단위 : 원)

과 목		2019 등록금회계 (A)	2018 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계		5,814,015,000	6,731,451,000	-917,436,000	

비등록금회계 자금예산서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과 목		2019비등록금회 계(A)	2018 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		440,000,000	344,281,000	95,719,000	
	등록금수입	0	0	0	
	학부입학금			0	
	대학원입학금			0	
	학부수업료			0	
	대학원수업료			0	
수강료수입		440,000,000	344,281,000	95,719,000	
	단기수강료	440,000,000	344,281,000	95,719,000	특강수강료(300,000*20명) 환급과정 일반과정 보수교육 250명 일반과정 BT과정 100명 일반과정 감정노동관리지도사과정 50명 연간 시간제 지원 예상인원 800명 * 330,000원
전입및기부수입		3,154,662,000	3,013,726,000	140,936,000	
	전입금수입	152,000,000	167,000,000	-15,000,000	
	경상비전입금			0	
	법정부담전입금	0	15,000,000	-15,000,000	
	사학연금부담금		15,000,000	△15,000,000	
	재해보상부담금			0	
	등록금회계전입금	152,000,000	152,000,000	0	감가상각비 전입금
기부금수입		8,500,000	12,530,000	-4,030,000	
	현물기부금			0	

(단위 : 원)

과		목	2019비등록금회	2018 비등록금	증감(△)액	산출근거
관	항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
		일반기부금	8,500,000	12,500,000	△4,000,000	
		지정기부금		30,000	△30,000	
		연구기부금			0	
		국고보조금수입	2,994,162,000	2,834,196,000	159,966,000	
		교육부	2,796,000,000	2,594,405,000	201,595,000	정규학기 등록금수입 예상금액 5,592,000,000원 * 국가장학 금I유형 및 고졸후 학습자 장학금 등 포함 예상 수혜율 0.5
		기타국고지원금	198,162,000	239,791,000	△41,629,000	보훈새터민 대상자 80명 * 수업료 1,260,000원 * 국고보조금 0.5 + 근로장학 연간 교외근로 예상인원 30명 * 10,500원 * 450시간 + 근로장학 교내근로 예상인
		지방자치단체		0	0	
		기타보조금		0	0	
		산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	
		교육부대수입	99,800,000	90,030,000	9,770,000	
		입시수수료수입	72,000,000	73,020,000	-1,020,000	
		입학원서대	72,000,000	73,020,000	△1,020,000	지원예상인원(시간제 포함) 2,400명 * 30,000원
		수험료			0	
		증명사용료수입	1,200,000	1,200,000	0	
		증명료	1,200,000	1,200,000	0	월평균수입예상금액100000*12개월
		대여료및사용료			0	
		기타교육부대수입	26,600,000	15,810,000	10,790,000	
		논문심사수입			0	
		실습수입	0		0	
		기타교육부대수입	26,600,000	15,810,000	10,790,000	인턴상담원 교육프로그램 330,000*20명 브레인트레이너 교재 2,000권*10,000원
		교육외수입	10,150,000	9,175,000	975,000	

(단위 : 원)

과		목	2019비등록금회 계(A)	2018 비등록금 회계(B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	예금이자수입		10,100,000	9,100,000	1,000,000	
		예금이자	10,100,000	9,100,000	1,000,000	예금이자
	기타교육외수입		50,000	75,000	-25,000	
		잡수입	50,000	75,000	△25,000	
		특별회계사업수입			0	
합 계			3,704,612,000	3,457,212,000	247,400,000	
미사용 전기이월자금			22,963,000	33,528,000	-10,565,000	
	기초유동자산		22,963,000	33,528,000	-10,565,000	
		유동자금	22,963,000	33,528,000	△10,565,000	
		기타유동자산			0	
	기초유동부채		0	0	0	
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	
자금수입총계			3,727,575,000	3,490,740,000	236,835,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		2019비등록금회	2018 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
보수		227,550,000	228,240,000	△690,000	
	교원보수	88,701,000	90,280,000	△1,579,000	
	교원급여			0	
	교원상여금			0	
	교원제수당			0	
	교원법정부담금	2,900,000	17,300,000	△14,400,000	
	사학연금 부담금	2,000,000	16,500,000	△14,500,000	
	재해보상 부담금	100,000	100,000	0	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금	800,000	700,000	100,000	
	퇴직수당			0	
	산재·고용보험 부담금			0	
	시간강의료	60,000,000	40,960,000	19,040,000	(사회복지현장실습10반*강사비1,500,000) + (사회복지현장실습10반*강사비2,000,000)/감정노동관리지도사 오프라인교육 강사비 70만원*4회/환급과정 강사비(5,000명기준)/기업교육과정 운영강사비 30만원*40회/강사역량강화교육과정 강사비 260만원*2회
	특별강의료	3,200,000	11,420,000	△8,220,000	강사비 200,000*6회/400,000(한회차강의료)*5회
	교원퇴직금	1,000		1,000	
	조교인건비	22,600,000	20,600,000	2,000,000	
	직원보수	138,849,000	137,960,000	889,000	
	직원급여	118,000,000	111,000,000	7,000,000	

(단위 : 원)

과 목		2019비등락금회	2018 비등락금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당	4,800,000	4,800,000	0	
	직원법정부담금	16,043,000	17,810,000	△1,767,000	
	사학연금 부담금	10,700,000	11,600,000	△900,000	
	국민연금 부담금	1,000	550,000	△549,000	계약직,시간강사
	건강보험 부담금	4,200,000	4,350,000	△150,000	
	직원재해보상부담금	520,000	610,000	△90,000	
	퇴직수당	1,000		1,000	
	고용보험 부담금	621,000	700,000	△79,000	
	임시직인건비	2,000	4,350,000	△4,348,000	
	노임	2,000		2,000	
	직원퇴직금	2,000		2,000	
관리운영비		180,628,000	155,727,000	24,901,000	
	시설관리비	2,508,000	2,772,000	△264,000	
	건축물관리비	0		0	
	장비관리비	0		0	
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	0		0	
	보험료	0		0	
	리스임차료	2,508,000	2,772,000	△264,000	프린터 리스료
	기타시설관리비	0		0	
	일반관리비	88,760,000	76,733,000	12,027,000	
	여비교통비	25,300,000	48,456,000	△23,156,000	국내출장비

(단위 : 원)

과 목		2019비등록금회	2018 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	차량유지비	0	0	0	
	소모품비	4,850,000	122,000	4,728,000	사무 및 전산용품
	인쇄출판비	30,480,000	80,000	30,400,000	브레인트레이너 자격지침서 4,000권(1,000세트)/오프라인 학습교안 6,000원*80부
	난방비	0		0	
	전기수도료	0		0	
	통신비	2,700,000	4,628,000	△1,928,000	전화 및 우편요금
	각종세금공과금	100,000	100,000	0	
	지급수수료	25,330,000	23,347,000	1,983,000	카드수수료, 홈페이지유지보수, 홍보활동가 활동비 / 교재 인세/콘텐츠 제휴 수수료
	운영비	89,360,000	76,222,000	13,138,000	
	복리후생비	7,360,000	5,083,000	2,277,000	부서별 식대 및 경조사비
	교육훈련비	5,000,000	5,550,000	△550,000	팀별 교육훈련비
	일반용역비	56,500,000	6,108,000	50,392,000	현장실습교과(사회복지현장실습) 콘텐츠 유지보수 비용/보수교육 5과정*600,000원/환급과정, 신규과정 콘텐츠 개발비/황금날개 물류비 월500,000원*12회
	업무추진비	500,000	4,541,000	△4,041,000	
	홍보비	4,000,000	252,000	3,748,000	
	회의비	0		0	
	행사비	0	40,219,000	△40,219,000	
	선교비	0		0	
	기타운영비	16,000,000	14,469,000	1,531,000	시간제 실습 학생 보고회외/감정노동관리지도사 오프라인과정 진행비 700,000원*4회
연구학생경비		3,148,802,000	2,921,110,000	227,692,000	

(단위 : 원)

과 목		2019비등록금회	2018 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	연구비	0	0	0	
	연구비			0	
	연구관리비			0	
	학생경비	2,995,152,000	2,767,825,000	227,327,000	
	교외장학금	2,994,162,000	2,767,000,000	227,162,000	정규학기등록금예상금액 5,592,000,000원 * 수혜율 0.5 + 보훈새터민 국고보조금 및 근로장학 국고지원 예상액 198,162,000원
	교내장학금	990,000	825,000	165,000	보훈장학 본인 시간제 교내장학지원예상금액 330,000원 * 2명 + 직계자녀 지원예상금액 165,000원 * 2명
	실험실습비	0		0	
	논문심사료	0		0	
	학생지원비	0	0	0	
	기타학생경비	0		0	
	입시관리비	153,650,000	153,285,000	365,000	
	입시수당			0	
	입시경비	153,650,000	153,285,000	365,000	각 전공별 입시경비
	교육외비용	700,000	700,000	0	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	700,000	700,000	0	
	잡손실	700,000	700,000	0	
	전출금	0	0	0	
	전출금	0	0	0	
	경상비전출금			0	

(단위 : 원)

과 목		2019비등록금회	2018 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	법정부담전출금			0	
	자산전출금			0	
	부속병원전출금			0	
	특별회계전출금			0	
	교내전출금			0	
	비등록금회계전출금			0	
	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	
	산학협력단전출금			0	
	학교기업전출금			0	
예비비		5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	예비비	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	예비비	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
투자및기타자산지출		152,000,000	152,000,000	0	
	임의기금적립	152,000,000	152,000,000	0	
	임의연구기금적립			0	
	임의건축기금적립	152,000,000	152,000,000	0	
	임의장학기금적립			0	
	임의퇴직기금적립			0	
	임의기타기금적립			0	
고정자산매입지출		0	0	0	
	유형고정자산지출	0	0	0	
	토지매입비	0		0	
	건물매입비	0		0	
	구축물매입비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		2019비등록금회	2018 비등록금	증감(△)액	산출근거
항	목	계(A)	회계(B)	(A-B)	
	기계기구매입비	0		0	
	집기비품매입비			0	
	차량운반구매입비	0		0	
	도서구입비	0		0	
	박물관유물구입비	0		0	
	건설가계정	0		0	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
합 계		3,714,680,000	3,467,777,000	246,903,000	
미사용 차기이월자금		12,895,000	22,963,000	△10,068,000	
	기말유동자산	12,895,000	22,963,000	△10,068,000	
	유동자금	12,895,000	22,963,000	△10,068,000	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계		3,727,575,000	3,490,740,000	236,835,000	

학년별·학과별학생수명세서

(단위 : 명)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문 사회	이학	공학	의.치학		약학	문화 경영	농학	수.해 양	기타	계	
						예과	본과							
대학	1학년	정원	305						290				595	
		등록인원	304						272					
	2학년	정원	340						290				630	
		등록인원	216						202					
	3학년	정원	445						410				855	
		등록인원	276						345					
	4학년	정원	371						402				773	
		등록인원	278						207					
	(소계)	정원	1,461						1,392				2,853	
		등록인원	1,074						1,026				2,100	
	대학원	일반대 학원	정원											
			등록인원											
		전문대 학원	정원											
			등록인원											
(소계)		정원												
		등록인원												
합계	정원	1,461	-	-	-	-	-	-	1,392			-	2,853	
	등록인원	1,074	-	-	-	-	-	-	1,026			-	2,100	

1. 예산편성의 기준이 되는 당해연도 추정 학생수
2. 계절학기 등록자는 제외
3. 정원 : 학교의 학생정원
4. 등록인원 : 당해연도 추정 등록 학생수 (1, 2학기 평균)

[별지 제1의1호서식]

전기말추정미수금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

구분	내용	금액	비고
교비회계	연말정산 환급분	35,000,000	천안세무서외
합계		35,000,000	

[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, 명)

구분	계열	과정	세분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고 (신편입)
							1인당 금액	금액	1인당 금액	금액		
대학	인문 사회	학사		1	1	306	300	90,000	1,260	385,560	475,560	300
					2	218			1,260	274,680	274,680	
					3	280	300	40,500	1,260	352,800	393,300	135
					4	290			1,260	365,400	365,400	
					1	302	300	12,000	1,260	380,520	392,520	40
					2	214			1,260	269,640	269,640	
					3	272	300	14,400	1,260	342,720	357,120	48
					4	266			1,260	335,160	335,160	
				계절학기	210			392	82,320	82,320		
				소계	2,358		156,900	-	2,788,800	2,945,700	523	
	문화 경영	학사		1	1	280	300	81,600	1,260	352,800	434,400	272
					2	210			1,260	264,600	264,600	
					3	356	300	39,000	1,260	448,560	487,560	130
					4	218			1,260	274,680	274,680	
					1	263	300	10,500	1,260	331,380	341,880	35
					2	194			1,260	244,440	244,440	
					3	334	300	12,000	1,260	420,840	432,840	40
					4	197			1,260	248,220	248,220	
				계절학기	190			392	74,480	74,480		
				소계	2,242		143,100	-	2,660,000	2,803,100	477	
합계						4,600	300,000	-	5,448,800	5,748,800	1,000	
시간제						800		330	270,000	270,000		
평생교육원									170,000	170,000		
총계						5,400	300,000		5,718,800	6,018,800		

[별지 제1의5호서식]

인건비명세서

(단위:천원)

구분		인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고	
교원	기본금	17	780,000	45,882		
	상여금	17	10,200	600		
	고정수당	보직수당	11	33,300	3,027	
		연구수당	16	38,400	2,400	
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금		34	114,400	3,365	조교법정부담금포함
	퇴직금			2		
합계			976,302			
강사료	시간강사료	254	478,500	1,884	2학기 인원수	
	특별강의료	26	5,200	200		
	합계	280	483,700			
조교	인건비	17	407,200	23,953		
	퇴직금					
직원	기본금	40	1,128,000	28,200		
	상여금	40	23,400	585		
	고정수당	보직수당	10	12,400	1,240	
		00수당				
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금		40	164,143	4,104	
	퇴직금			3		
합계			1,327,946			
임시직	인건비		3,002	#DIV/0!		
	퇴직금					
일용직	인건비	1	7,402	7,402		
총계			3,205,552			