

2019학년도 교비회계 자금예산서

서 정 대 학 교

예 산 총 칙

제 1 조 : 2019회계연도 교비회계 자금예산서 세입 및 세출
예산 총액을 각각 53,186,657,334 원으로 한다.

제 2 조 : 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

2019회계연도 교비회계 세입 * 세출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세입현황									세출현황								
관 별	등록금 회계(A)	비등록금 회계(B)	내부거래 제거(C)	교비회계 2019년 예산 (D=A+B-C)	2018년 최종추경예산 (E)	증감 (D-E)	증감 사유	비율 (%)	관 별	등록금 회계(A)	비등록금 회계(B)	내부거래 제거(C)	교비회계 2019년 예산 (D=A+B-C)	2018년 최종추경예산 (E)	증감 (D-E)	증감 사유	비율 (%)
1. 등록금	29,934,402	1,720,000	0	31,654,402	31,799,194	-144,792		59.52%	1. 보수	14,215,948	757,700	0	14,973,648	14,284,793	688,855		28.15%
2. 전입 및 기부수입	0	15,009,700	1,200,000	13,809,700	14,293,851	-484,151		25.96%	2. 관리운영비	6,811,981	130,004	0	6,941,986	4,267,742	2,674,244		13.05%
3. 교육부대수입	0	272,000	0	272,000	272,525	-525		0.51%	3. 연구학생경비	7,516,420	13,860,000	0	21,376,420	21,628,209	-251,789		40.19%
4. 교육외 수입	1,108,000	60,000	0	1,168,000	1,194,608	-26,608		2.20%	4. 교육외 비용	0	0	0	0	1,520	-1,520		0.00%
5. 투자와기타자산수입	0	0	0	0	255,000	-255,000		0.00%	5. 전출금	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0		0.00%
6. 고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0		0.00%	6. 예비비	1,054,060	0	0	1,054,060	0	1,054,060		1.98%
7. 고정부채입금	0	0	0	0	200,000	-200,000		0.00%	7. 투자와 기타자산	0	2,331,000	0	2,331,000	6,212,840	-3,881,840		4.38%
8. 미사용전기 이월자금	3,584,270	2,698,285	0	6,282,555	7,822,743	-1,540,188		11.81%	8. 고정자산 매입지출	1,812,400	0	0	1,812,400	3,160,163	-1,347,763		3.41%
									9. 고정부채상환	0	0	0	0	0	0		0.00%
									10. 미사용차기 이월자금	2,015,863	2,681,280	0	4,697,144	6,282,655	-1,585,511		8.83%
계	34,626,673	19,759,985	1,200,000	53,186,657	55,837,921	-2,651,264		100%	계	34,626,673	19,759,985	1,200,000	53,186,657	55,837,921	-2,651,264		100%

교비회계 자금예산서

(수 입)

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
5100등록금			29,934,402	1,720,000		31,654,402	31,799,194	-144,792
	5110등록금수입		29,934,402			29,934,402	29,768,854	165,548
		5111입학금	1,169,404			1,169,404	1,406,082	-236,679
		5112수업료	28,764,999			28,764,999	28,362,772	402,227
	5120수강료수입			1,720,000		1,720,000	2,030,340	-310,340
		5121단기수강료		1,720,000		1,720,000	2,030,340	-310,340
5200전입및기부수입				15,009,700	1,200,000	13,809,700	14,293,851	-484,151
	5210전입금수입			1,399,700	1,200,000	199,700	191,100	8,600
		5211경상비전입						
		5212법정부담금전입		199,700		199,700	191,100	8,600
		5218등록금회계전입금		1,200,000	1,200,000			
	5220기부금수입			60,000		60,000	37,200	22,800
		5221일반기부금						
		5222지정기부금		60,000		60,000	37,200	22,800
	5230국고보조수입			13,550,000		13,550,000	13,997,551	-447,551
		5231교육부		13,100,000		13,100,000	13,486,030	-386,030
		5223기타국고지원		350,000		350,000	376,609	-26,609
		5239지방자치단체		100,000		100,000	134,912	-34,912

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	5240	산학협력단 및 학교기업 전입금					68,000	-68,000
		5241 산학협력단 전입금					68,000	-68,000
		5242 학교기업 전입금						
5300 교육부대수입				272,000		272,000	272,525	-525
	5310	입시수수료수입		250,000		250,000	250,525	-525
		5311 입학원서대						
		5312 수험료		250,000		250,000	250,525	-525
	5320	증명사용료수입		22,000		22,000	22,000	
		5321 증명료		5,000		5,000	5,000	
		5322 대여료및사용료	-	17,000		17,000	17,000	
5400 교육외수입			1,108,000	60,000		1,168,000	1,194,608	-26,608
	5410	예금이자수입	100,000	60,000		160,000	219,462	-59,462
		5411 예금이자	100,000	60,000		160,000	219,462	-59,462
	5420	기타교육외수입	1,008,000			1,008,000	975,146	32,854
		5421 잡수입	1,008,000			1,008,000	975,146	32,854
1200 투자와 기타자산수입							255,000	-255,000
	1240	기타자산수입					255,000	-255,000
		1242 임차보증금회수					255,000	-255,000

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	1260	임의기금인출수입						
		1263임의건축기금인출						
1300고정자산매각수입								
	1310	유형 고정자산매각수입						
		1311 토지매각대						
		1316차량운반구매각대						
2200고정부채입금							200,000	-200,000
	2210	기타고정부채						
		2211장기차입금차입						
	2220	기타고정부채					200,000	-200,000
		2221임대보증금수입					200,000	-200,000
미사용전기이월자금			3,584,270	2,698,285		6,282,555	7,822,743	-1,540,188
	1100	기초유동자산	4,629,378	3,902,150		8,531,528	22,169,095	-13,637,567
		1110유동자금	4,170,334	3,881,964		8,052,298	22,003,315	-13,951,018
		1120기타유동자금	459,043	20,187		479,230	165,780	313,451
	2100	기초유동부채	1,045,107	1,203,866		2,248,973	14,346,352	-12,097,379
		2120예수금	83,437	1,009,108		1,092,544	1,042,621	49,923
		2130선수금	961,670	194,758		1,156,429	13,224,893	-12,068,464
		2140기타유동부채					78,838	-78,838

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
세입합계			34,626,673	19,759,985	1,200,000	53,186,657	55,837,921	-2,651,264

교비회계 자금예산서
(지 출)

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
4100보수			14,215,948	757,700		14,973,648	14,284,793	688,855
	4110교원보수		10,325,660	551,495		10,877,155	11,179,798	-302,643
		4111교원급여	6,000,000			6,000,000	5,896,484	103,516
		4112교원상여금	200,000			200,000	234,000	-34,000
		4113교원제수당	3,200,000	150,000		3,350,000	3,273,889	76,111
		4114교원법정부담금	452,500	176,495		628,995	577,056	51,939
		4115시간강의료	400,000	45,000		445,000	890,528	-445,528
		4116특별강의료	73,160	180,000		253,160	307,841	-54,681
		4117교원퇴직금						
		4118조교인건비						
	4120직원보수		3,890,288	206,205		4,096,493	3,104,995	991,498
		4121직원급여	650,000			650,000	572,809	77,191
		4122직원상여금	46,000			46,000	26,775	19,225
		4123직원제수당	475,600			475,600	389,714	85,886
		4124직원법정부담금	250,068	23,205		273,273	242,201	31,072
		4125임시직인건비	2,300,000	180,000		2,480,000	1,702,123	777,877
		4126노임	50,000	3,000		53,000	64,006	-11,006
		4127직원퇴직금	118,620			118,620	107,366	11,254

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
4200관리운영비			6,811,981	130,004	-	6,941,986	4,267,742	2,674,244
	4210시설관리비		4,194,016			4,194,016	829,041	3,364,975
		4211건축물관리비	3,500,000			3,500,000	175,185	3,324,815
		4212장비관리비	329,152			329,152	138,499	190,653
		4213조경관리비	36,000			36,000	53,967	-17,967
		4215시설용역비	2,000			2,000	1,000	1,000
		4216보험료	19,000			19,000	21,208	-2,208
		4217임차료	282,064			282,064	271,364	10,700
		4219기타시설관리비	25,800			25,800	167,818	-142,018
	4220일반관리비		1,139,680	63,004		1,202,684	1,539,005	-336,321
		4221여비교통비	340,380	13,000		353,380	499,430	-146,050
		4222차량유지비	30,000			30,000	27,341	2,659
		4223소모품비	70,100	20,000		90,100	148,811	-58,711
		4224인쇄출판비	68,400	30,000		98,400	53,542	44,858
		4225난방비	6,200			6,200	1,054	5,146
		4226전기수도료	428,400			428,400	584,531	-156,131
		4227통신비	56,000			56,000	62,132	-6,132
		4228제세공과금	41,820			41,820	48,028	-6,208
		4229지급수수료	98,380	4		98,384	114,137	-15,752

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	4230	운영비	1,478,285	67,000		1,545,285	1,899,696	-354,411
		4231 복리 후생비	541,830			541,830	515,127	26,703
		4232 교육훈련비	25,740	1,500		27,240	57,513	-30,273
		4233 일반용역비	241,075			241,075	575,187	-334,112
		4234 업무추진비	5,400			5,400	4,041	1,359
		4235 홍보비	351,610	25,000		376,610	313,000	63,610
		4236 회의비	37,630	500		38,130	49,743	-11,613
		4237 행사비	50,000			50,000	30,317	19,683
		4239 기타운영비	225,000	40,000		265,000	354,769	-89,769
4300 연구학생경비			7,516,420	13,860,000		21,376,420	21,628,209	-251,789
	4310	연구비						
		4311 연구비						
		4312 연구관리비						
	4320	학생경비	7,516,420	13,610,000	-	21,126,420	21,377,684	-251,264
		4321 교외장학금		13,160,000		13,160,000	13,669,816	-509,816
		4322 교내장학금	5,300,000			5,300,000	5,228,983	71,017
		4323 실험실습비	931,040	300,000		1,231,040	1,032,809	198,231
		4324 논문심사비						

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	4230	운영비	1,478,285	67,000		1,545,285	1,899,696	-354,411
		4231 복리 후생비	541,830			541,830	515,127	26,703
		4232 교육 훈련비	25,740	1,500		27,240	57,513	-30,273
		4233 일반용역비	241,075			241,075	575,187	-334,112
		4234 업무추진비	5,400			5,400	4,041	1,359
		4235 홍보비	351,610	25,000		376,610	313,000	63,610
		4236 회의비	37,630	500		38,130	49,743	-11,613
		4237 행사비	50,000			50,000	30,317	19,683
		4239 기타운영비	225,000	40,000		265,000	354,769	-89,769
4300 연구 학생 경비			7,516,420	13,860,000		21,376,420	21,628,209	-251,789
	4310	연구비						
		4311 연구비						
		4312 연구관리비						
	4320	학생 경비	7,516,420	13,610,000	-	21,126,420	21,377,684	-251,264
		4321 교외 장학금		13,160,000		13,160,000	13,669,816	-509,816
		4322 교내 장학금	5,300,000			5,300,000	5,228,983	71,017
		4323 실험실 습비	931,040	300,000		1,231,040	1,032,809	198,231
		4324 논문심사비						

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		4325학생지원비	1,285,380	150,000		1,435,380	1,446,076	-10,696
		4326 기타학생경비						
	4330입시관리비			250,000		250,000	250,525	-525
		4311입시수당						
		4332입시경비		250,000		250,000	250,525	-525
4400교육외비용			-	-	-		1,520	-1,520
	4410지급이자		-	-	-		-	
		4411지급이자		-			-	
	4420기타교육외비용		-	-	-		1,520	-1,520
		4421잡손실	-	-			1,520	-1,520
4500전출금			1,200,000	-	1,200,000		-	
	4510전출금		1,200,000	-	1,200,000		-	
		4519비등록금회계전출금	1,200,000		1,200,000			
	4540 산학협력단 및 학교기업전출금		-	-	-		-	
		4542학교기업 전출금	-	-	-		-	

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
4600예비비			1,054,060	-	-	1,054,060	-	1,054,060
	4610예비비		1,054,060	-	-	1,054,060	-	1,054,060
		4611예비비	1,054,060	-	-	1,054,060	-	1,054,060
1200투자자기타자산지출			-	2,331,000	-	2,331,000	6,212,840	-3,881,840
	1220투자자산지출		-	-	-		-	
		1224학교기업투자지출	-	-			-	
	1240기타자산지출		-	-	-		-	
		1242임차보증금	-	-			-	
		1249기타자산지출	-				-	
	1250원금보존기금적립		-	-	-		-	
		1253원금보존건축기금적립	-	-			-	
	1260임의기금적립		-	2,331,000	-	2,331,000	6,212,840	-3,881,840
		1262임의건축기금적립	-	1,250,000		1,250,000	1,212,012	37,988
		1266임의기타기금적립		13,000		13,000	13,815	-815

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		1266임의기타기금적립		1,068,000		1,068,000	4,987,013	-3,919,013
1300고정자산매입지출			1,812,400	-	-	1,812,400	3,160,163	-1,347,763
	1310유형 고정자산매입지출		1,812,400	-	-	1,812,400	3,160,163	-1,347,763
		1311토지매입비	-	-			-	
		1312건물매입비	-				-	
		1313구축물매입비	-				-	
		1314기계,기구매입비	400,000			400,000	267,624	132,376
		1315집기비품매입비	310,000			310,000	161,035	148,965
		1316차량운반구매입비					-	
		1317도서구입비	102,400			102,400	108,520	-6,120
		1319건설가계정	1,000,000			1,000,000	2,622,984	-1,622,984
	1320무형 고정자산매입지출		-	-	-		-	
		1321무형고정자산취득	-	-			-	
2200고정부채상환			-	-	-		-	
	2210장기차입금상환		-	-	-		-	
		2211장기차입금상환	-	-			-	
	2220기타고정부채상환		-	-	-		-	

교비회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2019년 예산액 (D=A+B-C)	2018년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		2221임대보증금환급	-	-			-	
미사용차기이월자금			2,015,863	2,681,280		4,697,144	6,282,655	-1,585,511
	1100기말유동자산		2,992,043	4,031,280		7,023,324	8,531,628	-1,508,304
		1110유동자금	2,250,183	3,981,280		6,231,463	8,052,398	-1,820,934
		1120기타유동자금	741,860	50,000		791,860	479,230	312,630
	2100기말유동부채		976,180	1,350,000		2,326,180	2,248,973	77,207
		2120예수금	6,418	1,000,000		1,006,418	1,092,544	-86,126
		2130선수금	960,000	300,000		1,260,000	1,156,429	103,571
		2140기타유동부채	9,762	50,000		59,762		59,762
세출합계			34,626,673	19,759,985	1,200,000	53,186,657	55,837,921	-2,651,264

등록금 회계 세입 * 세출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세입현황						세출현황					
관 별	2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	증감사유	비율 (%)	관 별	2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	증감사유	비율 (%)
1. 등록금	29,934,402	29,768,854	165,548		86.45%	1. 보수	14,215,948	13,412,789	803,159		41.05%
2. 전입 및 기부수입	0	0	0		0.00%	2. 관리운영비	6,811,981	4,065,868	2,746,113		19.67%
3. 교육부대수입	0	0	0		0.00%	3. 연구학생경비	7,516,420	7,257,123	259,297		21.71%
4. 교육외 수입	1,108,000	1,073,716	34,284		3.20%	4. 교육외 비용	0	1,366	-1,366		0.00%
5. 투자와기타자산수입	0	0	0		0.00%	5. 전출금	1,200,000	1,200,000	0		3.47%
6. 고정자산매각수입	0	0	0		0.00%	6. 예비비	1,054,060	0	1,054,060		3.04%
7. 고정부채입금	0	0	0		0.00%	7. 투자와 기타자산	0	0	0		0.00%
8. 미사용전기 이월자금	3,584,270	1,838,046	1,746,225		10.35%	8. 고정자산 매입지출	1,812,400	3,159,199	-1,346,799		5.23%
						9. 고정부채상환	0	0	0		0.00%
						10. 미사용차기 이월자금	2,015,863	3,584,270	-1,568,407		5.82%
계	34,626,673	32,680,616	1,946,057		100%	계	34,626,673	32,680,616	1,946,057		100%

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세 입						세 출					
과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감
관	항	목				관	항	목			
5100등록금			29,934,402	29,768,854	165,548	4100보수			14,215,948	13,412,789	803,159
	5110등록금수입		29,934,402	29,768,854	165,548		4110교원보수		10,325,660	10,524,690	-199,030
		5111입학금	1,169,404	1,406,082	-236,679			4111교원급여	6,000,000	5,896,484	103,516
		5112수업료	28,764,999	28,362,772	402,227			4112교원상여금	200,000	166,000	34,000
	5120수강료수입							4113교원제수당	3,200,000	3,177,429	22,571
		5121단기수강료						4114교원법정부담금	452,500	402,764	49,736
5200전입및기부수입								4115시간강의료	400,000	799,988	-399,988
	5210전입금수입							4116특별강의료	73,160	82,025	-8,865
		5211경상비전입						4117교원퇴직금			
		5213자산전입금						4118조교인건비			
							4120직원보수		3,890,288	2,888,100	1,002,188
	5220기부금수입							4121직원급여	650,000	572,809	77,191
		5221일반기부금						4122직원상여금	46,000	26,775	19,225
		5222지정기부금						4123직원제수당	475,600	389,714	85,886
	5230국고보조수입							4124직원법정부담금	250,068	213,319	36,749
		5231교육부						4125임시직인건비	2,300,000	1,521,225	778,775
		5232기타국고지원						4126노임	50,000	62,286	-12,286
		5233지방자치단체						4127직원퇴직금	118,620	101,971	16,649
5300교육부대수입						4200관리운영비			6,811,981	4,065,868	2,746,113
	5310입시수수료수입						4210시설관리비		4,194,016	829,041	3,364,975
		5311입학원서대						4211건축물관리비	3,500,000	175,185	3,324,815
		5312수험료						4212장비관리비	329,152	138,499	190,653
	5320증명사용료수입							4213조경관리비	36,000	53,967	-17,967
		5321증명료						4215시설용역비	2,000	1,000	1,000
		5322대여료및사용료						4216보험료	19,000	21,208	-2,208
5400교육외수입			1,108,000	1,073,716	34,284			4217리스임차료	282,064	271,364	10,700
	5410예금이자수입		100,000	115,362	-15,362			4219기타시설관리비	25,800	167,818	-142,018
		5411예금이자	100,000	115,362	-15,362		4220일반관리비		1,139,680	1,517,400	-377,720
	5420기타교육외수입		1,008,000	958,354	49,646			4221여비교통비	340,380	493,832	-153,452

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세 입						세 출					
과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추정액	증감	과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추정액	증감
관	항	목				관	항	목			
		5421잡수입	1,008,000	958,354	49,646			4222차량유지비	30,000	27,341	2,659
1200	투자	기타자산수입						4223소모품비	70,100	140,233	-70,133
	1240	기타자산수입						4224인쇄출판비	68,400	47,014	21,386
		1249기타자산수입						4225난방비	6,200	1,054	5,146
1300	고정자산	매각수입						4226전기수도료	428,400	584,531	-156,131
	1310	유형고정자산매각수입						4227통신비	56,000	62,132	-6,132
		1311토지매각대						4228제세공과금	41,820	47,528	-5,708
		1316차량운반구매각						4229지급수수료	98,380	113,737	-15,357
2200	고정부채	입금					4230	운영비	1,478,285	1,719,427	-241,142
	2210	기타고정부채						4231복리후생비	541,830	514,854	26,976
		2211장기차입금차입						4232교육훈련비	25,740	52,839	-27,099
	2220	기타고정부채						4233일반용역비	241,075	525,140	-284,065
		2221임대보증금수입						4234업무추진비	5,400	4,041	1,359
미시	용전기	이월자금	3,584,270	1,838,046	1,746,225			4235홍보비	351,610	288,415	63,195
	1100	기초유동자산	4,629,378	14,805,525	-10,176,147			4236회의비	37,630	46,652	-9,022
		1110유동자금	4,170,334	14,691,242	-10,520,907			4237행사비	50,000	23,143	26,857
		1120기타유동자금	459,043	114,283	344,760			4239기타운영비	225,000	264,343	-39,343
	2100	기초유동부채	1,045,107	12,967,479	-11,922,372	4300	연구학생경비		7,516,420	7,257,123	259,297
		2120예수금	83,437	15,690	67,746		4310	연구비			
		2130선수금	961,670	12,923,293	-11,961,623			4311연구비			
		2140기타유동부채		28,496	-28,496			4312연구관리비			
							4320	학생경비	7,516,420	7,257,123	259,297
								4321교외장학금			
								4322교내장학금	5,300,000	5,228,983	71,017
								4323실험실습비	931,040	722,497	208,543
								4324논문심사비			
								4325학생지원비	1,285,380	1,305,643	-20,263
								4326기타학생경비			

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세 입			세 출		
과 목			과 목		
관	항	목	관	항	목
2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감
				4330입시관리비	
					4331입시수당
					4332입시경비
			4400교육외비용		1,366 -1,366
				4410지급이자	
					4411지급이자
				4420기타교육외비용	1,366 -1,366
					4421잡손실
					1,366 -1,366
			4500전출금		1,200,000 1,200,000
				4510전출금	1,200,000 1,200,000
					4519비등록금회계전출금
					1,200,000 1,200,000
				4540 산학협력단 및 학교기업 전출금	
					4542 학교기업 전출금
			4600예비비		1,054,060 1,054,060
				4610예비비	1,054,060 1,054,060
					4611예비비
					1,054,060 1,054,060
			1200투자및기타자산지출		
				1220투자자산지출	
					1224학교기업투자지출
				1240기타자산지출	
					1242임차보증금
					1242기타자산지출
				1250원금보존기금적립	
					1253원금보존건축기금적립
			1300고정자산매입지출		1,812,400 3,159,199 -1,346,799
				1310유형고정자산매입지출	1,812,400 3,159,199 -1,346,799
					1311토지매입비
					1312건물매입비
					1313구축물매입비
					1314기계,기구매입비
					400,000 267,624 132,376
					1315집기비품매입비
					310,000 161,035 148,965
					1316차량운반구매입비
					1317도서구입비
					102,400 107,556 -5,156
					1319건설가계정
					1,000,000 2,622,984 -1,622,984

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감
관	항	목				관	항	목			
							1320무형고정자산매입지출				
							1321무형자산취득비				
						2200고정부채상환					
							2210장기차입금상환				
							2211장기차입금상환				
							2220기타고정부채상환				
							2221임대보증금환급				
						미사용차기이월자금		2,015,863	3,584,270	-1,568,407	
							1100기말유동자산	2,992,043	4,629,378	-1,637,334	
							1110유동자금	2,250,183	4,170,334	-1,920,151	
							1120기타유동자금	741,860	459,043		
							2100기말유동부채	976,180	1,045,107	-68,927	
							2120예수금	6,418	83,437	-77,018	
							2130선수금	960,000	961,670	-1,670	
							2140기타유동부채	9,762		9,762	
세입합계			34,626,673	32,680,616	1,946,057	세출합계			34,626,673	32,680,616	1,946,057

등록금 회계 자금예산서

(수 입)

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산출내역	
관	항	목					
5100	등록금		29,934,402	29,768,854	165,548		
	5110	등록금수입	29,934,402	29,768,854	165,548		
		5111	입학금	1,169,404	1,406,082	-236,679	○ 신입생 학비, 입학, 간접비용 489,700 원 × 2,388 명 = 1,169,403,600 원 계 1,169,403,600 원
		5112	수업료	28,764,999	28,362,772	402,227	○ 1학년 인문사회 1학기 2,859,000 원 × 911 명 = 2,604,549,000 원 2학기 2,859,000 원 × 830 명 = 2,372,970,000 원 공학(보건포함) 1학기 3,356,000 원 × 644 명 = 2,161,264,000 원 2학기 3,356,000 원 × 554 명 = 1,859,224,000 원 자연 1학기 3,335,000 원 × 164 명 = 546,940,000 원 3,338,000 원 × 416 명 = 1,388,608,000 원 2학기 3,335,000 원 × 135 명 = 450,225,000 원 3,338,000 원 × 369 명 = 1,231,722,000 원 전공심화 1학기 2,600,000 원 × 185 명 = 481,000,000 원 3,035,000 원 × 28 명 = 84,980,000 원 3,050,000 원 × 40 명 = 122,000,000 원 2학기 2,600,000 원 × 172 명 = 447,200,000 원 3,035,000 원 × 24 명 = 72,840,000 원 3,050,000 원 × 31 명 = 94,550,000 원 ○ 2학년 인문사회 1학기 2,830,000 원 × 841 명 = 2,380,030,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역				
관	항	목								
						2학기	2,830,000 원	×	737 명	= 2,085,710,000 원
						공학(보건포함)				
						1학기	3,322,000 원	×	557 명	= 1,850,354,000 원
						2학기	3,322,000 원	×	501 명	= 1,664,322,000 원
						자연				
						1학기	3,335,000 원	×	190 명	= 633,650,000 원
							3,338,000 원	×	391 명	= 1,305,158,000 원
						2학기	3,335,000 원	×	144 명	= 480,240,000 원
							3,338,000 원	×	367 명	= 1,225,046,000 원
						전공심화				
						1학기	2,600,000 원	×	174 명	= 452,400,000 원
							3,035,000 원	×	23 명	= 69,805,000 원
							3,050,000 원	×	35 명	= 106,750,000 원
						2학기	2,600,000 원	×	161 명	= 418,600,000 원
							3,035,000 원	×	21 명	= 63,735,000 원
							3,050,000 원	×	27 명	= 82,350,000 원
						○ 3학년				
						인문				
						1학기	2,830,000 원	×	148 명	= 418,840,000 원
						2학기	2,830,000 원	×	141 명	= 399,030,000 원
						공학(보건)				
						1학기	3,322,000 원	×	131 명	= 435,182,000 원
						2학기	3,322,000 원	×	125 명	= 415,250,000 원
						○ 4학년				
						공학(보건)				
						1학기	3,322,000 원	×	77 명	= 255,794,000 원
						2학기	3,322,000 원	×	73 명	= 242,506,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						휴학.자퇴에 따른 수업료 반환 유급, 차액납부, 기등록 복학 -537,506,880 원 305,461,480 원
						○ 계절학기 수강료 1학기 30,330,000 원 2학기 66,240,000 원 계 28,764,998,600 원
	5120	수강료수입				
		5121단기수강료				원
						계 원
5200전입및기부수입						
	5210	전입금수입				
		5211경상비전입				
		5212법정부담금전입				원
						계 원
	5220	기부금수입				
		5221일반기부금				원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		5222지정기부금				계 원
	5230국고보조수입					
		5231교육부				원
		5232기타국고지원				원
		5233지방자치단체				원
5300교육부대수입						
	5310입시수수료수입					
		5311입학원서대				
		5312수험료				계 원
	5320증명사용료수입					
		5321증명료				계 원
		5322대여료및사용료	-			

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						계 원
5400	교육외수입		1,108,000	1,073,716	34,284	
	5410	예금이자수입	100,000	115,362	-15,362	
		5411예금이자	100,000	115,362	-15,362	○ 예금이자 수입 100,000,000 원 계 100,000,000 원
	5420	기타교육외수입	1,008,000	958,354	49,646	
		5421잡수입	1,008,000	958,354	49,646	○ 잡수입 100,000,000 원 ○ 학교기업 매출 수입 708,000,000 원 ○ 학교기업지원사업 보조금 200,000,000 원 계 1,008,000,000 원
1200	투자과 기타자산수입					
	1240	기타자산수입				
		1249기타자산수입				
1300	고정자산매각수입					
	1310	유형 고정자산매각수입				
		1311토지매각대				원
		1316차량운반구매각				원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
2200고정부채입금						
	2210장기차입금					
		2211장기차입금차입				
	2220기타고정부채					
		2221임대보증금수입				
미사용전기이월자금			3,584,270	1,838,046	1,746,225	3,584,270,440 원
	1100기초유동자산		4,629,378	14,805,525	-10,176,147	
		1110유동자금	4,170,334	14,691,242	-10,520,907	○ 유동자금 4,158,151,894 원 ○ 학교기업 유동자금 12,182,437 원 계 4,170,334,331 원
		1120기타유동자금	459,043	114,283	344,760	459,043,226 원 ○ 기타 유동자금 380,922,650 원 ○ 학교기업 기타 유동자금 78,120,576 원
	2100기초유동부채		1,045,107	12,967,479	-11,922,372	
		2120예수금	83,437	15,690	67,746	83,436,671 원 ○ 예수금 75,343,620 원 ○ 학교기업 예수금 8,093,051 원
		2130선수금	961,670	12,923,293	-11,961,623	○ 선수금 961,670,446 원
		2140기타유동부채		28,496	-28,496	원
	세입합계		34,626,673	32,680,616	1,946,057	34,626,672,640 원

등록금 회계 자금예산서
(지 출)

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
4100보수			14,215,948	13,412,789	803,159	14,215,948,000 원
	4110교원보수		10,325,660	10,524,690	-199,030	10,325,660,000 원
		4111교원급여	6,000,000	5,896,484	103,516	○ 교원급여(급여, 연구비, 연구보조비) 전임, 겸임, 초빙교원 계 6,000,000,000 원
		4112교원상여금	200,000	166,000	34,000	○ 교원상여금 계 200,000,000 원
		4113교원제수당	3,200,000	3,177,429	22,571	○ 교원제수당(가족수당, 직책수당, 학비보조수당 등) 3,200,000,000 원 계 3,200,000,000 원
		4114교원법정부담금	452,500	402,764	49,736	○ 교원연금재해부담금 240,000,000 원 ○ 교원의료보험 190,000,000 원 ○ 시간강사 국민연금법정부담금 4,500,000 원 ○ 기타교원 고용보험 외 법정부담금 18,000,000 원 계 452,500,000 원
		4115시간강의료	400,000	799,988	-399,988	○ 시간강의료 400,000,000 원 계 400,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4116특별강의료	73,160	82,025	-8,865	○ 사전교육 및 기업설명회비 8,000,000 원 ○ 기관 지원 25,000,000 원 ○ 산학연협력 학교, 계열별, 학과별 특강 1,660,000 원 ○ 교수법 교외 연수 5,000,000 원 ○ 학습법 세미나 4,500,000 원 ○ 외국어역량강화 5,000,000 원 ○ 교육과정개발(개편) 11,000,000 원 ○ 외부인사활용(NCS 및 현장중심 교과목) 8,000,000 원 ○ 대외협력 교육 2,000,000 원 ○ 국가고시 특강 3,000,000 원 계 73,160,000 원
		4117교원퇴직금				
		4118조교인건비				
	4120	직원보수	3,890,288	2,888,100	1,002,188	3,890,288,000 원
		4121직원급여	650,000	572,809	77,191	○ 직원급여 (일반직 급여, 연구보조비) 350,000,000 원 ○ 학교기업 직원급여 300,000,000 원 계 650,000,000 원
		4122직원상여금	46,000	26,775	19,225	○ 직원상여금 10,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 학교기업 직원상여금 36,000,000 원
						계 46,000,000 원
		4123직원제수당	475,600	389,714	85,886	○ 직원제수당 (일반직 정근수당, 교통비, 가계지원비등) 460,000,000 원
						○ 학교기업 직원제수당 15,600,000 원
						계 475,600,000 원
		4124직원법정부담금	250,068	213,319	36,749	○ 직원연금재해보상부담금 35,300,000 원
						○ 직원의료보험부담금 90,000,000 원
						○ 직원국민연금부담금 73,000,000 원
						○ 직원고용보험부담금 18,000,000 원
						○ 학교기업 법정부담금 33,768,000 원
						계 250,068,000 원
		4125임시직인건비	2,300,000	1,521,225	778,775	○ 임시직 급료 2,300,000,000 원
						계 2,300,000,000 원
		4126노임	50,000	62,286	-12,286	○ 일용 인부임

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						50,000,000 원
						계 50,000,000 원
		4127직원퇴직금	118,620	101,971	16,649	○ 직원퇴직금 100,000,000 원 ○ 학교기업 직원퇴직금 18,620,000 원 118,620,000 원
4200관리운영비			6,811,981	4,065,868	2,746,113	6,811,981,180 원
	4210시설관리비		4,194,016	829,041	3,364,975	4,194,016,180 원
		4211건축물관리비	3,500,000	175,185	3,324,815	○ 건물내외 공사 (강의실개선, 리모델링 등) 3,240,000,000 원 ○ 실험실습실 유지보수비 100,000,000 원 ○ NCS기반 교육환경개선 100,000,000 원 ○ 산업체위탁 강의실 조성 및 환경개선 50,000,000 원 ○ 교양교육과정 시설개선비 5,000,000 원 ○ 건물표찰 유지 보수등 5,000,000 원 계 3,500,000,000 원
		4212장비관리비	329,152	138,499	190,653	○ 시스템경비 이용료

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						451,000 원 × 12 월 = 5,412,000 원 ○ NCS전산시스템 유지보수비 6,000,000 원 ○ 전자도서관 시스템 유지비 11,616,000 원 ○ 유지보수/도메인네임시스템(DNS) 3,840,000 원 ○ 유지보수/웹메일솔루션 9,900,000 원 ○ 유지보수/DB접근제어,DB암호화 9,240,000 원 ○ 유지보수/웹리포팅틀 2,851,200 원 ○ 유지보수/네트워크 19,800,000 원 ○ 유지보수/트래픽제어장비(Qos) 6,160,000 원 ○ 유지보수/웹방화벽 3,630,000 원 ○ 유지보수/무정전전원장치(UPS) 1,760,000 원 ○ 유지보수/항온항습기 1,980,000 원 ○ 유지보수/하드웨어(DB포함) 26,114,000 원 ○ 교육망 관리비 및 IP 사용료 584,480 원 ○ 본 대학 홈페이지 유지보수비 지급 1,122,000 원 ○ 무정전전원장치 배터리 교체 5,940,000 원 ○ 홈페이지 유지보수, 서버웹호스팅 비용 13,000,000 원 ○ 정보전산센터 CCTV 및 보안구축 40,000,000 원 ○ 휴대용 저장매체 관리 솔루션 구축 40,000,000 원 ○ 접속기록 관리 솔루션 구축 40,000,000 원 ○ 산업체위탁 강의실 조성 및 환경개선 10,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
						○ 승강기 유지관리 점검비 12,672,000 원 ○ 전산기자재 수리(부서,학과) 10,000,000 원 ○ 기타기자재 수리비 외 기타경비 47,530,500 원 - 계 329,152,180 원
		4213조경관리비	36,000	53,967	-17,967	○ 조경관리 자재 2,000,000 원 ○ 교내 조경 유지 4,000,000 원 ○ 조경 공사 30,000,000 원 - 계 36,000,000 원
		4215시설용역비	2,000	1,000	1,000	○ 물탱크 청소비 400,000 원 ○ 각 건물 소독 용역비 600,000 원 ○ 기타 1,000,000 원 - 계 2,000,000 원
		4216보험료	19,000	21,208	-2,208	○ 자동차 보험료 8,300,000 원 ○ 학생배상보험료 9,300,000 원 ○ 기타보험료

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						400,000 원
						○ 학교기업 화재보험료
						1,000,000 원
						계 19,000,000 원
		4217임차료	282,064	271,364	10,700	○ 교직원관사 임차료
						90,000,000 원
						○ 기타(관사임차제경비 등 외)
						100,000,000 원
						○ 학교기업 임차료
						92,064,000 원
						계 282,064,000 원
		4219기타시설관리비	25,800	167,818	-142,018	○ 시설 관리 청소용품
						3,000,000 원
						○ 시설 관리자재비
						5,000,000 원
						○ 기타관리비
						12,000,000 원
						○ 학교기업 기타시설관리비
						5,800,000 원
						계 25,800,000 원
	4220일반관리비		1,139,680	1,517,400	-377,720	1,139,680,000 원
		4221여비교통비	340,380	493,832	-153,452	○ 국내외여비(교직원)
						관내출장비
						1,500,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						해외연수비 200,000,000 원 회의참석 및 출장비 50,000,000 원 위탁강의 출장비 24,000,000 원 취업지도 출장비 25,000,000 원 ○ 산학연협력 온라인/오프라인 네트워크 구축 12,500,000 원 ○ 산학협력단 자체 산학연 협력 활동 1,380,000 원 ○ 산학연 및 지역사회 협력을 위한 전임교원(산학협력추진위원회) 3,000,000 원 ○ 간호학과 교수역량강화 6,000,000 원 ○ 연회비 및 워크숍 참석비 1,500,000 원 ○ 직원경력개발을 위한 활동지원 프로그램 출장비 500,000 원 ○ 국제입시 및 유학생 관리 프로그램 출장비 10,000,000 원 ○ 학교기업 여비교통비 5,000,000 원 계 340,380,000 원
		4222차량유지비	30,000	27,341	2,659	○ 업무용차량 유류대 25,000,000 원 수리비 5,000,000 원 계 30,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4223소모품비	70,100	140,233	-70,133	○ 일반 소모품 구입(복사용지외) _ 행정부서 15,000,000 원 ○ 전산 소모품 구입(토너등) _ 행정부서 12,000,000 원 ○ 학내구성원 의견 수렴(회의비, 워크숍, 간담회) 500,000 원 ○ 예비학교 운영 3,500,000 원 ○ 교수법 교외 연수 5,000,000 원 ○ 학습법 세미나 1,000,000 원 ○ 인권존중교육(자살예방교육) 1,000,000 원 ○ 심리검사 및 개인상담 1,000,000 원 ○ 졸업생 창작활동지원 1,000,000 원 ○ 유관기관 교류프로그램 1,000,000 원 ○ 진로포인트제 3,000,000 원 ○ 지역사회 수요조사 1,000,000 원 ○ 대외협력 운영관리 1,000,000 원 ○ 대외협력 사업 2,000,000 원 ○ 직원 의사소통 프로그램(간담회) 500,000 원 ○ 의약품비 및 의료소모품 3,500,000 원 ○ 신입생 오리엔테이션(안전관리 지원) 100,000 원 ○ 보건교육프로그램 500,000 원 ○ 신입생 오리엔테이션 5,000,000 원 ○ 입학식 관련 소모품 구입 2,000,000 원

2019. 3. 1 – 2020. 2. 29

(단위: 원)

10페이지

2019. 3. 1 – 2020. 2. 29

(단위: 원)

11페이지

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
						4,000,000 원
						○ 기타 통신비
						2,580,000 원
						○ 학교기업 통신비
						3,000,000 원
						계 56,000,000 원
		4228제세공과금	41,820	47,528	-5,708	○ 전문대학교육협의회비
						14,000,000 원 × 1 회 = 14,000,000 원
						○ 기관장협의회(지역협의회)
						50,000 원 × 12 회 = 600,000 원
						○ 전산실무자협의회 회비
						300,000 원
						○ 교육기관 보안관제 운영회비 납부
						1,300,000 원
						○ 국제교류 관련 연회비
						600,000 원
						○ 자동차세 및 기타세금
						24,580,000 원
						○ 학교기업 제세공과금
						440,000 원
						계 41,820,000 원
		4229지급수수료	98,380	113,737	-15,357	○ 자문비용(회계 및 법률,노무)
						44,160,000 원
						○ 제증명발급 및 각종 수수료
						15,840,000 원

2019. 3. 1 – 2020. 2. 29

(단위: 원)

13페이지

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증강	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 회계,재정 세미나 참가 훈련 700,000 원 ○ 산학협력단 발전 벤치마킹 및 개선 작업 1,140,000 원 ○ 교직적인성검사 및 교육 2,000,000 원 ○ 교직원 역량 강화 6,000,000 원 ○ 역량강화(연회비 및 상담사 직무연수) 1,500,000 원 ○ 직원 역량강화(연회비 및 상담사 직무연수) 1,000,000 원 ○ 학생상담 역량강화를 위한 교수특강 1,500,000 원 ○ 교직원역량강화(산업체 연수) 6,000,000 원 ○ 장애학생지원센터 담당자 연수비 1,000,000 원 ○ 학생복지처 연회비 및 워크샵 참석 1,500,000 원 ○ 도서관 직원 역량강화 직무교육비 1,000,000 원 ○ 직원경력개발을 위한 활동지원 500,000 원 ○ 국제교류 담당자 역량강화 워크숍 200,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 학교기업 교육훈련비 1,000,000 원
						계 25,740,000 원
		4233일반용역비	241,075	525,140	-284,065	○ 홈페이지 및 SJ_CDP고도화 21,075,000 원
						○ 교원인사제경비 10,000,000 원
						○ 교육수요자 만족도조사 5,000,000 원
						○ 대외협력 홍보 5,000,000 원
						○ 기타용역비(도시계획시설 변경용역등) 200,000,000 원
						계 241,075,000 원
		4234업무추진비	5,400	4,041	1,359	○ 업무에 따른 제경비 500,000 원
						○ 대내외 경조금, 조화대 2,000,000 원
						○ 기타비용 500,000 원
						○ 학교기업 업무추진비 2,400,000 원
						계 5,400,000 원
		4235홍보비	351,610	288,415	63,195	○ 지하철광고비 외 200,000,000 원
						○ 홍보물제작비 60,000,000 원
						○ 2019학년도 교원 초빙 관련 언론매체 광고료 2,000,000 원
						○ 현장실습기관 방문지원 기념품 제작 12,000,000 원

2019. 3. 1 – 2020. 2. 29

(단위: 원)

16페이지

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 대외협력 위원회 1,000,000 원 ○ 대외협력 운영관리 1,000,000 원 ○ 교수협의회 회의 500,000 원 ○ 직원 의사소통 프로그램(간담회) 1,000,000 원 ○ 대학참여소통위원회 운영 1,000,000 원 ○ 학생자치회 회의 500,000 원 ○ 학교기업 운영위원회 회의 1,500,000 원
						계 37,630,000 원
		4237행사비	50,000	23,143	26,857	○ 행사비(입학식, 졸업식, 개교기념식 등) 21,200,000 원 ○ 도서관 문화 행사비 1,000,000 원 ○ 세계의 날 행사비 1,000,000 원 ○ 유아교육과 도당제 5,000,000 원 ○ 응급구조과 별무리제 4,000,000 원 ○ 신입생 오리엔테이션 행사비 6,800,000 원 ○ 간호학과 나이팅게일선서식 8,000,000 원 ○ 간호학과 학술제 3,000,000 원
						계 50,000,000 원
		4239기타운영비	225,000	264,343	-39,343	○ 각부서 운영비 85,000,000 원 ○ 중장기발전전략 관리 회의 500,000 원 ○ 특성화 전략 관리 회의 500,000 원 ○ 학생정원운영관리 500,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 위원회 관리 1,000,000 원 ○ 정원조정에 따른 지원 1,000,000 원 ○ 현장실습 연구개발 3,000,000 원 ○ 현장실습센터 운영 지원 3,600,000 원 ○ 산학협력 온라인/오프라인 네트워크 구축 10,000,000 원 ○ 산학협력단 운영위원회 운영비 1,035,000 원 ○ 서정 산학협력위원회 구성 추진 운영 2,000,000 원 ○ 산학협력계약 및 MOU 등 7,665,000 원 ○ 교수법 콜로키움 1,500,000 원 ○ 응급처치 및 심폐소생술 2,000,000 원 ○ 교수학습센터운영(센터 운영비) 1,500,000 원 ○ 유아교육과) 학교현장이해 프로그램 3,300,000 원 ○ 이용자 수요도조사 1,000,000 원 ○ 위원회 운영 500,000 원 ○ (간호학과)취업적응프로그램 2,400,000 원 ○ 취업박람회 200,000 원 ○ 취업지도위원회 600,000 원 ○ 선후배와의 만남 400,000 원 ○ 운영경비 3,000,000 원 ○ 교육만족도 평가 위원회 회의비 500,000 원 ○ 교육수요자 만족도 환류 1,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
						○ 교육과정개발(개편) 10,000,000 원 ○ 교육품질관리 5,000,000 원 ○ 성취도 평가 및 직업기초능력 평가 2,000,000 원 ○ 교육과정 개폐여부 평가 및 직업기초 교육과정 평가 2,000,000 원 ○ 교과목 향상교육 6,000,000 원 ○ 회의비 및 업무추진비 2,000,000 원 ○ 직업기초능력 평가 3,000,000 원 ○ 대외협력 프로그램 운영 평가 1,000,000 원 ○ 대외협력 운영관리 3,000,000 원 ○ 대외협력 사업 10,000,000 원 ○ 직원 의사소통 프로그램(간담회) 500,000 원 ○ 등록금 심의위원회 회의 1,000,000 원 ○ 장애학생 특별지원 위원회 회의비 500,000 원 ○ 미용봉사활동 500,000 원 ○ 신입생 오리엔테이션 5,000,000 원 ○ 졸업식 2,000,000 원 ○ 용암제 및 체육대회(응급차 지원) 400,000 원 ○ 용암제 및 체육대회(건강상담 및 금연 홍보지원) 1,500,000 원 ○ 장애학생 학습지원 운영비 1,000,000 원 ○ 수요조사지원비 1,000,000 원 ○ 위원회 운영 지원 1,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 행정직원(신입/일반) CS특강 1,000,000 원 ○ 직원 벤치마킹 500,000 원 ○ 유아교육과) 도당제 2,000,000 원 ○ 유아교육과) 교원양성위원회 운영 900,000 원 ○ 간호학과) 학술제 3,000,000 원 ○ 간호인증평가 지원 1,000,000 원 ○ 전공심화 운영위원회의비 2,000,000 원 ○ 산업체위탁 심의위원회의비 2,000,000 원 ○ 해외 MOU 체결 3,000,000 원 ○ 국제화네트워크 운영 및 해외귀빈 방문 2,000,000 원 ○ 외국인 지역사회 연계 프로그램 3,500,000 원 ○ 국제교류 수요조사 500,000 원 ○ 국제교류 연구개발 500,000 원 ○ 국제교류 위원회 500,000 원 ○ 학사관리 운영계획 3,000,000 원 ○ 예비학교 운영 5,000,000 원 ○ 교강사 오리엔테이션 2,000,000 원 ○ 국제교류 프로그램 운영 평가 500,000 원
						계 225,000,000 원
4300연구학생경비			7,516,420	7,257,123	259,297	7,516,420,000 원
	4310연구비					원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4311연구비				○
						원
		4312연구관리비				계
						원
	4320학생경비		7,516,420	7,257,123	259,297	7,516,420,000 원
		4322교내장학금	5,300,000	5,228,983	71,017	○ 교내장학금 5,100,000,000 원
						○ 기타 장학금 200,000,000 원
						계 5,300,000,000 원
		4323실험실습비	931,040	722,497	208,543	○ 학과 실습재료비
						호텔조리과 113,040,000 원
						애완동물과 35,000,000 원
						뷰티아트과 10,000,000 원
						응급구조과 5,000,000 원
						식품영양과 8,000,000 원
						간호과 13,000,000 원
						경영과 1,000,000 원
						사회복지행정과 3,000,000 원
						관광과 1,000,000 원
						유아교육과 2,000,000 원
						호텔경영과 1,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
						상담아동청소년보호과 1,000,000 원 인터넷정보과 1,000,000 원 자동차과 2,000,000 원 소방안전관리과 1,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 현장실습 사전교육 및 기업설명회 3,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 현장실습학생지원 75,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 현장실습보험가입 8,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 순회지도 27,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 수요조사지원비 4,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 기관 지원 30,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 기술지도자 지원 2,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 사전협의 및 사후평가 11,000,000 원 ○ 현장실습 관련 산학협력 지도 교통비 (산업체위탁) 150,000,000 원 ○ 기타 실습비 100,000,000 원 ○ 학교기업 실험실습비 324,000,000 원 계 931,040,000 원
		4324논문심사비				○ 논문심사비 원 계 원
		4325학생지원비	1,285,380	1,305,643	-20,263	○ 학생식당 보조비 40,000,000 원 ○ 예비학교 운영 10,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 학습법 세미나 4,500,000 원 ○ 튜터링 10,000,000 원 ○ 후배사랑 멘토링 27,000,000 원 ○ 학습 동아리 10,000,000 원 ○ 서정엘리트CLP캠프 5,000,000 원 ○ 외국어역량강화 5,000,000 원 ○ 역량 진단검사 5,000,000 원 ○ 기초학습 향상교육 5,000,000 원 ○ 기초학습능력 진단검사 12,000,000 원 ○ 응급처치 및 심폐소생술 3,800,000 원 ○ 캡스톤디자인 30,000,000 원 ○ 상담프로그램 수요조사 500,000 원 ○ 대학생활 적응력 및 정신건강 선별검사 15,000,000 원 ○ 폭력예방 통합교육 400,000 원 ○ 인권존중교육(자살예방교육) 1,000,000 원 ○ 진로탐색 페스티벌(역량강화 훈련) 600,000 원 ○ 찾아가는 진로·심리상담(야외 ,학과) 1,500,000 원 ○ 심리검사 및 개인상담 1,000,000 원 ○ 집단상담 프로그램 5,000,000 원 ○ 위기학생 지원프로그램 500,000 원 ○ 졸업생 창작활동지원 5,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	세				
						○ 입사지원서, 면접클리닉 500,000 원 ○ 유관기관 교류프로그램 2,000,000 원 ○ 진로지도(진로내비게이션, 진로설계, 경력개발 등) 9,100,000 원 ○ 취업지원(채용지원, 구직기술, 현장탐방, 취업역량강화, 핵심직 10,000,000 원 ○ 해외취업지원(글로벌역량, 해외취업지원) 29,000,000 원 ○ 직무, 대상별 취업역량향상 과정 18,660,000 원 ○ 창업지원(취업캠프, 스타트업창업, 4차산업리더양성, 창업아이! 22,990,000 원 ○ 총장님과 간담회, 학생건의사항 10,000,000 원 ○ 양주 봉사자의 날 행사 참여 1,000,000 원 ○ 신입생 오리엔테이션(안전관리 지원) 200,000 원 ○ 총학생회 및 동아리 지원 14,000,000 원 ○ 간호학과 전공동아리 1,000,000 원 ○ 유아교육과 동아리 활동지원 3,000,000 원 ○ 용암제 및 체육대회, 학생 해외연수(학교행사) 130,000,000 원 ○ 미용봉사활동 500,000 원 ○ 보건교육프로그램 1,000,000 원 ○ 신입생 오리엔테이션 17,000,000 원 ○ 졸업식 8,000,000 원 ○ 입학식 3,000,000 원 ○ 양주시 천일홍축제 1,000,000 원 ○ 양주 세계의날 행사참여 비용 1,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 양주시 회천1,2동 벽화그리기 등 취업연계 자원봉사 활동지원비 1,000,000 원 ○ 양주시 전통성년의 날 봉사 500,000 원 ○ 양주시 자원봉사 시범대학 인성교육 사업비 10,000 원 ○ 장애관련 인식개선교육 및 체형교육 1,000,000 원 ○ 전국 장애 대학생 협의회 회의비 1,000,000 원 ○ 장애학생 및 장애도우미 장애부모 지원프로그램 500,000 원 ○ 유아교육과 도당제 3,000,000 원 ○ 간호학과 나이팅게일선서식 9,000,000 원 ○ 응급구조과 국가시험대비 (교수학습 역량강화프로그램) 2,000,000 원 ○ 스쿨버스 운행료 750,000,000 원 ○ 다문화 학생 학습지원 200,000 원 ○ 세계의날 행사비 1,000,000 원 ○ 학교기업 교과외 현장실습지원등 35,420,000 원
		4326 기타학생경비				○
						계 1,285,380,000 원
						원 원
						계 원
4400	교육외비용			1,366	-1,366	원 원
	4420	기타교육외비용	-	1,366	-1,366	원 원
		4421	잡손실	-	1,366	원 원
						원 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
4500	전출금		1,200,000	1,200,000		1,200,000,000 원
	4510	전출금	1,200,000	1,200,000		1,200,000,000 원
		4519비등록금회계전출금	1,200,000	1,200,000		○ 건축적립금 1,200,000,000 원 1,200,000,000 원
	4540	산학협력단 및 학교기업전출금	-	-		원
		4542 학교기업전출금	-	-		○ 학교기업 전출금 원 원
4600	예비비		1,054,060	-	1,054,060	1,054,060,000 원
	4610	예비비	1,054,060	-	1,054,060	1,054,060,000 원
		4611예비비	1,054,060	-	1,054,060	○ 예비비 800,000,000 원 ○ 인증관련 예비비 204,060,000 원 ○ 기타 예비비 50,000,000 원 계 1,054,060,000 원
1200	투자및기타자산지출		-	-		
	1220	투자자산지출		-		
		1224학교기업투자지출		-		○ 학교기업 출자금 원 계 원
	1250	원금보존기금적립		-		
		1253원금보존건축기금적립		-		
	1240	기타자산지출		-		

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		1242임차보증금지출		-		
		1249기타자산지출				
1300고정 자산매입지출			1,812,400	3,159,199	-1,346,799	1,812,400,000 원
	1310유형고정자산매입지출		1,812,400	3,159,199	-1,346,799	1,812,400,000 원
		1311토지매입비		-		원
		1312건물매입비		-		원
		1313구축물매입비		-		원
		1314기계기구매입비	400,000	267,624	132,376	○ 실험실습기자재구입
						호텔조리과 50,000,000 원
						애완동물과 30,000,000 원
						뷰티아트과 9,100,000 원
						응급구조과 30,000,000 원
						간호학과 15,000,000 원
						경영과 17,571,000 원
						사회복지행정과 2,725,000 원
						항공관광과 2,998,000 원
						유아교육과 7,000,000 원
						호텔경영과 1,125,000 원
						상당아동청소년과 30,000,000 원
						인터넷정보과 10,040,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						자동차과 30,628,000 원 소방안전관리과 2,780,000 원 ○ NCS기자재 확충 60,000,000 원 ○ 실험실습실 보호장비 구입 20,000,000 원 ○ 학점은행제 운영 기자재 11,033,000 원 ○ 기타 실험실습기자재 30,000,000 원 ○ 수업환경 개선 관련 기자재 구입 20,000,000 원 ○ 강의실 수강용책상, 교탁 외 20,000,000 원 계 400,000,000 원
		1315집기비품매입비	310,000	161,035	148,965	○ 행정실 기자재 도서관 기자재 3,000,000 원 학생복지처 기자재 6,050,000 원 교무처 기자재 500,000 원 사무처 기자재 15,000,000 원 학생생활상담센터 기자재 1,000,000 원 전산소 기자재 24,450,000 원 ○ 정보화 (솔루션 구입) 50,000,000 원 ○ 정보보안 (솔루션 구입) 50,000,000 원 ○ 개인정보필터링 솔루션 50,000,000 원 ○ 접근 제어 및 IP관리 솔루션 50,000,000 원 ○ 개인정보보호 50,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
						○ 학교기업 기자재 10,000,000 원
						계 310,000,000 원
		1316차량운반구매입비				○ 업무용차량 구입
						원
						계 원
		1317도서구입비	102,400	107,556	-5,156	○ 도서(단행본) 구입 65,000,000 원
						○ 도서관 기자재 및 소모품 구입비 15,000,000 원
						○ 학술자료 웹DB 구독비 16,000,000 원
						○ 핵심간호술역량강화프로그램 등 6,400,000 원
						계 102,400,000 원
		1319건설가계정	1,000,000	2,622,984	-1,622,984	○ 신축건물 공사비 등
						1,000,000,000 원
						계 1,000,000,000 원
		1320무형고정자산매입지출				원
		1321무형고정자산취득비		-		원
2200고정부채상환				-		원
	2210장기차입금상환			-		원
	2211장기차입금상환			-		원
	2220기타고정부채상환			-		원
	2221임대보증금환급					원
미사용 차기이월자금			2,015,863	3,584,270	-1,568,407	2,015,863,460 원

등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
	1100기말유동자산		2,992,043	4,629,378	-1,637,334	2,992,043,310 원
		1110유동자금	2,250,183	4,170,334	-1,920,151	○ 유동자금 2,234,125,498 원 ○ 학교기업 유동자금 16,057,676 원 계 2,250,183,174 원
		1120기타유동자금	741,860	459,043	282,817	○ 기타유동자금 650,000,000 원 ○ 학교기업 유동자금 91,860,136 원 계 741,860,136 원
	2100기말유동부채		976,180	1,045,107	-68,927	976,179,850 원
		2120예수금	6,418	83,437	-77,018	6,418,331 원
		2130선수금	960,000	961,670	-1,670	○ 선수금 960,000,000 원
		2140기타유동부채	9,762		9,762	9,761,519 원
	세출합계		34,626,673	32,680,616	1,946,057	34,626,672,640 원

예산 부속서류

학년별 * 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

[illegible]

※ 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외, 전공심화, 정원외, 산업체 위탁생 포함

등 록 금 명 세 서

(단위: 천원)

구분	구분	세분	학년		학생수	입학금		수업료		합계	비고
						1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대학	인문 사회 계열	일반	1	1학기	574	490	281,088	2,859	1,641,066	1,922,154	
				2학기	523			2,859	1,495,257	1,495,257	
			2	1학기	551			2,830	1,559,330	1,559,330	
				2학기	483			2,830	1,366,890	1,366,890	
			3	1학기	148			2,830	418,840	418,840	
				2학기	141			2,830	399,030	399,030	
		산업체 위탁	1	1학기	337	490	165,029	2,859	963,483	1,128,512	
				2학기	307			2,859	877,713	877,713	
			2	1학기	290			2,830	820,700	820,700	
				2학기	254			2,830	718,820	718,820	
		전공심화	1	1학기	185	490	90,595	2,600	481,000	571,595	
				2학기	172			2,600	447,200	447,200	
			2	1학기	174			2,600	452,400	452,400	
				2학기	161			2,600	418,600	418,600	
		소 계				4,300		536,711		12,060,329	12,597,040
	자연 과학 계열	일반	1	1학기	164	490	80,311	3,335	546,940	627,251	
				1학기	324	490	158,663	3,338	1,081,512	1,240,175	
				2학기	135			3,335	450,225	450,225	
				2학기	287			3,338	958,006	958,006	
			2	1학기	190			3,303	627,570	627,570	
				1학기	330			3,305	1,090,650	1,090,650	
				2학기	154			3,303	508,662	508,662	
				2학기	310			3,305	1,024,550	1,024,550	
			3	1학기				3,305	-	-	
				2학기				3,305	-	-	
		산업체 위탁	1	1학기	92	490	45,052	3,338	307,096	352,148	
				2학기	82			3,338	273,716	273,716	
			2	1학기	61			3,305	201,605	201,605	
				2학기	57			3,305	188,385	188,385	
			1	1학기	28	490	13,712	3,035	84,980	98,692	

등 록 금 명 세 서

(단위: 천원)

구분	구분	세분	학년		학생수	입학금		수업료		합계	비고	
						1인당금액	금액	1인당금액	금액			
			1	2학기		24			3,035			72,840
		전공심화	2	1학기	23			3,035	69,805	69,805		
				2학기	21			3,035	63,735	63,735		
		소 계			2,282		297,738		7,550,277	7,848,015		
대학	자연 과학 (보건) 계열	일반	1	1학기	210	490	102,837	3,356	704,760	807,597		
				2학기	181			3,356	607,436	607,436		
			2	1학기	169			3,322	561,418	561,418		
				2학기	152			3,322	504,944	504,944		
		전공심화	1	1학기	-		-		-	-	-	
				2학기	-				-	-	-	
			2	1학기	-				-	-	-	
				2학기	-				-	-	-	
		소 계				1,118		102,837		3,727,290	3,830,127	
		공학 계열	일반	1	1학기	277	490	135,647	3,356	929,612	1,065,259	
					2학기	238			3,356	798,728	798,728	
				2	1학기	286			3,322	950,092	950,092	
	2학기				257			3,322	853,754	853,754		
	3			1학기				3,322	-	-		
				2학기				3,322	-	-		
	산업체 위탁		1	1학기	157	490	76,883	3,356	526,892	603,775		
				2학기	135			3,356	453,060	453,060		
			2	1학기	102			3,322	338,844	338,844		
				2학기	92			3,322	305,624	305,624		
	전공심화		1	1학기	40	490	19,588	3,050	122,000	141,588		
				2학기	31			3,050	94,550	94,550		
		2	1학기	35			3,050	106,750	106,750			
			2학기	27			3,050	82,350	82,350			
	소 계				1,677		232,118		5,562,256	5,794,374		
총 계				9,377		1,169,404		28,900,152	30,069,556			

인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	기본급	117	6,000,000,000	51,282,051	
	상여금	117	200,000,000	1,709,402	
	고정수당	가족수당, 직책수당 등	117	3,200,000,000	27,350,427
	실적수당	초과강의료, 업적포상금 등	117	-	-
	법정부담금		117	452,500,000	3,867,521
	퇴직금	0	-	-	
	합 계		9,852,500,000		
강사	시간강의료	200	400,000,000	2,000,000	
	특별강의료	50	73,160,000	1,463,200	
	합 계		473,160,000		
조교	인건비	0	-	-	
	퇴직금	0	-	-	
직원	기본급	14	650,000,000	46,428,571	
	상여금	14	46,000,000	3,285,714	
	고정수당	연구보조비, 정근수당 등	14	475,600,000	33,971,429
	실적수당	시간외 수당 등	14	-	-
	법정부담금		70	250,068,000	3,572,400
	퇴직금	0	-	-	
	합 계		1,421,668,000		
임시직	인건비	56	2,300,000,000	41,071,429	
	퇴직금	20	118,620,000	5,931,000	
일용직	인건비	40	50,000,000	1,250,000	
총 계			14,215,948,000		

전기말 추정 미수금 명세서

(단위: 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	"해당사항없음"			
합 계				

전기말 추정 차입금 명세

(단위: 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	"해당사항없음"			
합 계				

기타예산 목별 명세서

(단위: 천원)

과 목			금액	비고
관	항	목		
관리운영비	시설관리비	건축물관리비	3,500,000	
		장비관리비	329,152	
		조경관리비	36,000	
		시설용역비	2,000	
		보험료	19,000	
		임차료	282,064	
		기타시설관리비	25,800	
		계	4,194,016	
	일반관리비	여비교통비	340,380	
		차량유지비	30,000	
		소모품비	70,100	
		인쇄출판비	68,400	
		난방비	6,200	
		전기수도료	428,400	
		통신비	56,000	
		제세공과금	41,820	
		지급수수료	98,380	
		계	1,139,680	
	운영비	복리후생비	541,830	
		교육훈련비	25,740	
		일반용역비	241,075	
		업무추진비	5,400	
		홍보비	351,610	
		회의비	37,630	
		행사비	50,000	
		기타운영비	225,000	
		계	1,478,285	
	소 계		6,811,981	

기타예산 목별 명세서

(단위: 천원)

과 목			금액	비고
관	항	목		
연구학생경비	연구비	연구비	0	
		연구관리비	0	
		계	0	
	학생경비	교내장학금	5,300,000	
		교외장학금		
		실험실습비	931,040	
		논문심사비	0	
		기타학생경비	0	
		학생지원비	1,285,380	
		계	7,516,420	
소 계			7,516,420	
교육외비용	지급이자	지급이자		
	기타교육외 비용	잡손실	0	
소 계			0	
예비비	예비비	예비비	1,054,060	
투자및기타자산지출	특정기금적립	건축기금적립	0	
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	토지매입비	0	
		건축물매입비	0	
		기계기구매입비	400,000	
		집기비품매입비	310,000	
		차량운반구매입비	0	
		도서구입비	102,400	
		건설가 계정	1,000,000	
소 계			1,812,400	
미사용차기이월자금			2,015,863	
합 계			19,210,725	

비등록금 회계 세입 * 세출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세입현황						세출현황					
관 별	2019년 예산액	2018년 최종추경액	증감	증감사유	비율 (%)	관 별	2019년 예산액	2018년 최종추경액	증감	증감사유	비율 (%)
1.등록금 및 수강료 수입	1,720,000	2,030,340	-310,340		8.70%	1. 보수	757,700	872,003	-114,303		3.83%
2. 전입 및 기부수입	15,009,700	15,493,851	-484,151		75.96%	2. 관리운영비	130,004	201,874	-71,869		0.66%
3. 교육부대수입	272,000	272,525	-525		1.38%	3. 연구학생경비	13,860,000	14,371,086	-511,086		70.14%
4. 교육외 수입	60,000	120,892	-60,892		0.30%	4. 교육외 비용	0	154	-154		0.00%
5. 투자와기타자산수입	0	255,000	-255,000		0.00%	5. 예비비	0	0	0		0.00%
6. 고정자산매각수입	0	0	0		0.00%	6. 투자와 기타자산	2,331,000	6,212,840	-3,881,840		11.80%
7. 고정부채입금	0	200,000	-200,000		0.00%	7. 고정자산 매입지출	0	964	-964		0.00%
8. 미사용전기 이월자금	2,698,285	5,984,697	-3,286,413		13.66%	8. 고정부채상환	0	0	0		0.00%
						9. 미사용차기 이월자금	2,681,280	2,698,385	-17,104		13.57%
계	19,759,985	24,357,305	-4,597,321		100%	계	19,759,985	24,357,305	-4,597,321		100%

비등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세 입						세 출					
과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감
관	항	목				관	항	목			
5100등록금			1,720,000	2,030,340	-310,340	4100보수			757,700	872,003	-114,303
	5110등록금수입						4110교원보수		551,495	655,108	-103,613
		5111입학금						4111교원급여			
		5112수업료						4112교원상여금		68,000	-68,000
	5120수강료수입		1,720,000	2,030,340	-310,340			4113교원제수당	150,000	96,460	53,540
		5121단기수강료	1,720,000	2,030,340	-310,340			4114교원법정부담금	176,495	174,292	2,203
5200전입및기부수입			15,009,700	15,493,851	-484,151			4115시간강의료	45,000	90,540	-45,540
	5210전입금수입		1,399,700	1,391,100	8,600			4116특별강의료	180,000	225,816	-45,816
		5211경상비전입						4117교원퇴직금			
		5212법정부담금전입	199,700	191,100	8,600			4118조교인건비			
		5218등록금회계전입금	1,200,000	1,200,000			4120직원보수		206,205	216,895	-10,690
	5220기부금수입		60,000	37,200	22,800			4121직원급여			
		5221일반기부금						4122직원상여금			
		5222지정기부금	60,000	37,200	22,800			4123직원제수당			
	5230국고보조수입		13,550,000	13,997,551	-447,551			4124직원법정부담금	23,205	28,882	-5,677
		5231교육부	13,100,000	13,486,030	-386,030			4125임시직인건비	180,000	180,898	-898
		5232기타국고지원	350,000	376,609	-26,609			4126노임	3,000	1,720	1,280
		5233지방자치단체	100,000	134,912	-34,912			4127직원퇴직금		5,395	-5,395
	5240산학협력단 및 학교기업 전입금			68,000	-68,000	4200관리운영비			130,004	201,874	-71,869
		5241산학협력단 전입금		68,000	-68,000		4210시설관리비				
		5242학교기업 전입금						4211건축물관리비			
5300교육부대수입			272,000	272,525	-525			4212장비관리비			
	5310입시수수료수입		250,000	250,525	-525			4213조경관리비			
		5311입학원서대						4215시설용역비			
		5312수험료	250,000	250,525	-525			4216보험료			
	5320증명사용료수입		22,000	22,000				4217리스임차료			
		5321증명료	5,000	5,000				4219기타시설관리비			
		5322대여료및사용료	17,000	17,000			4220일반관리비		63,004	21,605	41,400
5400교육외수입			60,000	120,892	-60,892			4221여비교통비	13,000	5,599	7,401

비등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입					세출						
과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감
관	항	목				관	항	목			
	5410	예금이자수입	60,000	104,101	-44,101			4222차량유지비			
		5411예금이자	60,000	104,101	-44,101			4223소모품비	20,000	8,578	11,422
	5420	기타교육외수입		16,792	-16,792			4224인쇄출판비	30,000	6,528	23,472
		5421잡수입		16,792	-16,792			4225난방비			
1200투자과 기타자산수입				255,000	-255,000			4226전기수도료			
	1240	기타자산수입		255,000	-255,000			4227통신비			
		1242임차보증금 회수		255,000	-255,000			4228제세공과금		500	-500
	1260	임의기금인출수입						4229지급수수료	4	400	-396
		1263임의건축기금인출					4230운영비		67,000	180,269	-113,269
1300고정자산매각수입								4231복리후생비		272	-272
	1310	유형고정자산매각수입						4232교육훈련비	1,500	4,674	-3,174
		1311토지매각대						4233일반용역비		50,047	-50,047
		1316차량운반구매각						4234업무추진비			
2200고정부채입금				200,000	-200,000			4235홍보비	25,000	24,584	416
	2210	기타고정부채						4236회의비	500	3,091	-2,591
		2211장기차입금차입						4237행사비		7,174	-7,174
	2220	기타고정부채		200,000	-200,000			4239기타운영비	40,000	90,427	-50,427
		2221임대보증금수입		200,000	-200,000	4300연구학생경비			13,860,000	14,371,086	-511,086
미시용전기이월자금			2,698,285	5,984,697	-3,286,413		4310연구비				
	1100	기초유동자산	3,902,150	7,363,570	-3,461,420			4311연구비			
		1110유동자금	3,881,964	7,312,074	-3,430,110			4312연구관리비			
		1120기타유동자금	20,187	51,497	-31,310		4320학생경비		13,610,000	14,120,561	-510,561
	2100	기초유동부채	1,203,866	1,378,873	-175,007			4321교외장학금	13,160,000	13,669,816	-509,816
		2120예수금	1,009,108	1,026,931	-17,823			4322교내장학금			
		2130선수금	194,758	301,600	-106,842			4323실험실습비	300,000	310,312	-10,312
		2140기타유동부채		50,342	-50,342			4324논문심사비			
								4325학생지원비	150,000	140,433	9,567
								4326기타학생경비			

비등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감
관	항	목				관	항	목			
							4330입시관리비		250,000	250,525	-525
								4331입시수당			
								4332입시경비	250,000	250,525	-525
						4400교육외비용				154	-154
							4410지급이자				
								4411지급이자			
							4420기타교육외비용			154	-154
								4421잡손실		154	-154
						4500전출금					
							4540산학협력단 및 학교기업 전출금				
								4542학교기업전출금			
						4600예비비					
							4610예비비				
								4611예비비			
							1200투자외기타자산지출		2,331,000	6,212,840	-3,881,840
							1220투자자산지출				
								1224학교기업투자지출			
							1240기타자산지출				
								1242임차보증금			
								1249기타자산지출			
							1260원금보존기금적립		2,331,000	6,212,840	-3,881,840
								1263임의건축기금적립	1,250,000	1,212,012	37,988
								1265임의퇴직기금적립	13,000	13,815	-815
								1266임의기타기금적립	1,068,000	4,987,013	-3,919,013
							1300고정자산매입지출			964	-964
								1310유형고정자산매입지출		964	-964
								1311토지매입비			
								1312건물매입비			
								1313건축물매입비			
								1314기계,기구매입비			
								1315집기비품매입비			
								1316차량운반구매입비			
								1317도서구입비		964	-964

비등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감
관	항	목				관	항	목			
								1319건설가계정			
								2200고정부채상환			
								2210장기차입금상환			
								2211장기차입금상환			
								2220기타고정부채상환			
								2221임대보증금환급			
								미사용차기이월자금	2,681,280	2,698,385	-17,104
								1100기말유동자산	4,031,280	3,902,250	129,030
								1110유동자금	3,981,280	3,882,064	99,217
								1120기타유동자금	50,000	20,187	29,813
								2100기말유동부채	1,350,000	1,203,866	146,134
								2120예수금	1,000,000	1,009,108	-9,108
								2130선수금	300,000	194,758	105,242
								2140기타유동부채	50,000		50,000
세입합계			19,759,985	24,357,305	-4,597,321	세출합계			19,759,985	24,357,305	-4,597,321

비등록금 회계 자금예산서
(수 입)

비등록금 회계 자금예산서

2019 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
5100등록금 수입			1,720,000	2,030,340	-310,340	
	5120수강료수입		1,720,000	2,030,340	-310,340	1,720,000,000 원
		5121단기수강료	1,720,000	2,030,340	-310,340	○ 자격증 및 일반과정 1,720,000,000 원
5200전입및기부수입			15,009,700	15,493,851	-416,151	
	5210전입금수입		1,399,700	1,391,100	8,600	1,399,700,000 원
		5211경상비전입				
		5212법정부담금전입	199,700	191,100	8,600	○ 법정부담금 전입 199,700,000 원
		5218등록금회계전입금	1,200,000	1,200,000		○ 건축적립금 1,200,000,000 원
						계 1,200,000,000 원
	5220기부금수입		60,000	37,200	22,800	60,000,000 원
		5221일반기부금				원
		5222지정기부금	60,000	37,200	22,800	○ 장학금 기부수입 60,000,000 원
	5230국고보조수입		13,550,000	13,997,551	-447,551	13,550,000,000 원
		5231교육부	13,100,000	13,486,030	-386,030	○ 국가장학금 유형 1 11,000,000,000 원 ○ 국가장학금 유형 2 1,000,000,000 원 ○ 입학금감축지원 장학금 500,000,000 원 ○ 국가근로 장학금 400,000,000 원 ○ 기타 200,000,000 원

비등록금 회계 자금예산서

2019 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						계 13,100,000,000 원
		5232기타국고지원	350,000	376,609	-26,609	○ 경기북부 보훈지청, 대학일자리센터 지원금 350,000,000 원
						계 350,000,000 원
		5233지방자치단체	100,000	134,912	-34,912	○ 대학일자리센터사업(경기도,양주시) 100,000,000 원
		5240산학협력단 및 학교기업 전입금		68,000	-68,000	원
		5241산학협력단 전입금		68,000	-68,000	○ 산학협력단 전입금 원
						계 원
		5242학교기업 전입금				원
5300교육부대수입			272,000	272,525	-525	
		5310입시수수료수입	250,000	250,525	-525	250,000,000 원
		5311입학원서대				○ 입학원서 판매대금
		5312수험료	250,000	250,525	-525	○ 입학지원자 수험료
						250,000,000 원
						계 250,000,000 원
		5320증명사용료수입	22,000	22,000		22,000,000 원
		5321증명료	5,000	5,000		○ 제증명수수료 재학, 교육비납입, 졸업증명서
						5,000,000 원

비등록금 회계 자금예산서

2019 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						계 5,000,000 원
		5322대여료및사용료	17,000	17,000		○ 시설물 대여료(실습실) - 한국산업인력관리공단등 17,000,000 원
						계 17,000,000 원
5400교육외수입			60,000	120,892	-60,892	60,000,000 원
	5410예금이자수입		60,000	104,101	-44,101	
		5411예금이자	60,000	104,101	-44,101	○ 예금이자 60,000,000 원
	5420기타교육외수입			16,792	-16,792	
		5421잡수입		16,792	-16,792	원
1300고정자산매각수입						- 원
	1310유형고정자산매각수입					
		1311토지매각대				원
1200투자와 기타자산수입				255,000	-255,000	
	1240기타자산수입			255,000	-255,000	
		1242임차보증금회수		255,000	-255,000	원

비등록금 회계 자금예산서

2019 3. 1 - 2020. 2. 29

수입항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
	1260	임의기금인출수입				
		1263임의건축기금인출				원
2200	고정부채입금			200,000	-200,000	- 원
	2210	장기차입금				
		2211 장기차입금차입				
	2220	기타고정부채		200,000	-200,000	
		2221 임대보증금수입		200,000	-200,000	원
미사용	전기이월자금		2,698,285	5,984,697	-3,286,413	2,698,284,694 원
	1100	기초유동자산	3,902,150	7,363,570	-3,461,420	3,902,150,491 원
		1110 유동자금	3,881,964	7,312,074	-3,430,110	3,881,963,541 원
		1120 기타유동자금	20,187	51,497	-31,310	20,186,950 원
	2100	기초유동부채	1,203,866	1,378,873	-175,007	1,203,865,797 원
		2120 예수금	1,009,108	1,026,931	-17,823	1,009,107,528 원
		2130 선수금	194,758	301,600	-106,842	194,758,269 원
		2140 기타유동부채		50,342	-50,342	원
세입합계			19,759,985	24,357,305	-4,597,321	19,759,984,694 원

비등록금 회계 자금예산서
(지 출)

비등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
4100보수			757,700	872,003	- 114,303	
	4110교원보수		551,495	655,108	- 103,613	551,495,147 원
		4111교원급여	-	-	-	
		4112교원상여금	-	68,000	- 68,000	
		4113교원제수당	150,000	96,460	53,540	○ 교원 강사료 (학점은행제, 일반과정) 150,000,000 원
		4114교원법정부담금	176,495	174,292	2,203	○ 교원법정부담금 176,495,147 원
		4115시간강의료	45,000	90,540	- 45,540	○ 시간강사료 (한국어교육원) 45,000,000 원
		4116특별강의료	180,000	225,816	- 45,816	○ 외부 강사료 (학점은행제 및 일반과정, 대학일자리센터) 180,000,000 원
		4117교원퇴직금	-	-	-	
		4118조교인건비	-	-	-	
	4120직원보수		206,205	216,895	- 10,690	206,204,853 원
		4121직원급여	-	-	-	
		4122직원상여금	-	-	-	
		4123직원제수당	-	-	-	
		4124직원법정부담금	23,205	28,882	- 5,677	○ 직원법정부담금 23,204,853 원
		4125임시직인건비	180,000	180,898	- 898	○ 직원급여 (대학일자리센터) 180,000,000 원
		4126노임	3,000	1,720	1,280	○ 노임 3,000,000 원
		4127직원퇴직금	-	5,395	- 5,395	

비등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
4200관리운영비			130,004	201,874	- 71,869	130,004,400 원
	4210시설관리비		-	-	-	원
		4211건축물관리비	-	-	-	
		4212장비관리비	-	-	-	
		4213조경관리비	-	-	-	
		4215시설용역비	-	-	-	
		4216보험료	-	-	-	○ 원
		4217임차료	-	-	-	
		4219기타시설관리비	-	-	-	
	4220일반관리비		63,004	21,605	41,400	63,004,400 원
		4221여비교통비	13,000	5,599	7,401	○ 출장 제경비 13,000,000 원
		4222차량유지비	-	-	-	
		4223소모품비	20,000	8,578	11,422	○ 사무용품 구입 20,000,000 원
		4224인쇄출판비	30,000	6,528	23,472	○ 서류 제본 30,000,000 원
		4225난방비	-	-	-	
		4226전기수도료	-	-	-	
		4227통신비	-	-	-	

비등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
		4228제세공과금	-	500	- 500	
		4229지급수수료	4	400	- 396	○ 공인인증서 발행 4,400 원
	4230운영비		67,000	180,269	- 113,269	67,000,000 원
		4231복리후생비	-	272	- 272	
		4232교육훈련비	1,500	4,674	- 3,174	○ 대학일자리센터 컨설턴트 워크숍 교육비 등 1,500,000 원
		계 1,500,000 원				
		4233일반용역비	-	50,047	- 50,047	
		4234업무추진비	-	-	-	
		4235홍보비	25,000	24,584	416	○ 학점은행제 홍보 및 일자리센터 기념품 제작 25,000,000 원
		계 25,000,000 원				
		4236회의비	500	3,091	- 2,591	○ 중소기업탐방 및 청년고용거버넌스 구축을 위한 회의비 등 500,000 원
	4237행사비	-	7,174	- 7,174		
	4239기타운영비	40,000	90,427	- 50,427	○ 일반과정 공통운영 경비 40,000,000 원	
	계 40,000,000 원					
4300연구학생경비		13,860,000	14,371,086	- 511,086	13,860,000,000 원	
	4310연구비		-	-	-	
		4311연구비	-	-	-	

비등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4312연구관리비	-	-	-	
	4320학생경비		13,610,000	14,120,561	- 510,561	13,610,000,000 원
		4321교외장학금	13,160,000	13,669,816	- 509,816	○ 국가장학금 유형 1 11,000,000,000 원 ○ 국가장학금 유형 2 1,000,000,000 원 ○ 입학금감축장학금 500,000,000 원 ○ 국가근로, 보훈 장학금 400,000,000 원 ○ 기타 260,000,000 원 계 13,160,000,000 원
		4322교내장학금	-	-	-	원
		4323실험실습비	300,000	310,312	- 10,312	○ 평생교육원 일반과정 실습재료비등 300,000,000 원
		4324논문심사비	-	-	-	
		4325학생지원비	150,000	140,433	9,567	○ 학점은행제 및 일반과정 지원비 150,000,000 원 계 150,000,000 원
		4326 기타학생경비	-	-	-	원
	4330입시관리비		250,000	250,525	-525	250,000,000 원
		4311입시수당				○ 입시수당 원

비등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4332입시경비	250,000	250,525	-525	○ 홍보물 제작 140,000,000 원 ○ 인터넷 검색 광고비 30,000,000 원 ○ 수시모집 면접 제경비 등 40,000,000 원 ○ 홍보 출장비 및 동반 식대 제경비 40,000,000 원 계 250,000,000 원
4400교육외비용			-	154	- 154	원
	4410지급이자		-	-	-	원
		4411지급이자				원
	4420기타교육외비용		-	154	- 154	원
		4421잡손실	-	154	- 154	원
4600예비비			-	-	-	원
	4610예비비		-	-	-	

비등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4611예비비	-	-	-	원
1200	투자자기타자산지출		2,331,000	6,212,840	- 3,881,840	2,331,000,000 원
	1220	투자자산지출	-	-	-	
		1224학교기업투자지출	-	-	-	원
	1240	기타자산지출	-	-	-	
		1242임차보증금지출	-	-	-	원
		1249기타자산지출				
	1250	원금보존기금적립	-	-	-	
		1253원금보존건축기금적립	-	-	-	원
	1260	임의기금적립	2,331,000	6,212,840	- 3,881,840	2,331,000,000 원
		1263임의건축기금적립	1,250,000	1,212,012	37,988	○ 건축적립금 및 적립금 이자 수입 1,250,000,000 원
		1265임의퇴직기금적립	13,000	13,815		○ 퇴직적립금 및 적립금 이자 수입 13,000,000 원
		1266임의기타기금적립	1,068,000	4,987,013	- 3,919,013	○ 특정목적적립금 및 적립금 이자 수입 1,068,000,000 원
1300	고정자산매입지출		-	964	- 964	원
	1310	유형고정자산매입지출	-	964	- 964	

비등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		1311토지매입비	-	-	-	원
		1312건물매입비	-	-	-	
		1313건축물매입비	-	-	-	
		1314기계,기구매입	-	-	-	
		1315집기비품매입비	-	-	-	
		1316차량운반구매입	-	-	-	
		1317도서구입비	-	964	- 964	
		1319건설가계정	-	-	-	
2200고정부채상환			-	-	-	
	2210장기차입금상환			-	-	원
		2211장기차입금상환		-	-	원
	2220기타고정부채상환			-	-	원
		2221임대보증금환급		-	-	원
미사용차기이월자금			2,681,280	2,698,385	- 17,104	2,681,280,294 원
	1100기말유동자산		4,031,280	3,902,250	129,030	4,031,280,294 원
		1110유동자금	3,981,280	3,882,064	99,217	3,981,280,294 원
		1120기타유동자금	50,000	20,187	29,813	50,000,000 원
	2100기말유동부채		1,350,000	1,203,866	146,134	1,350,000,000 원
		2120예수금	1,000,000	1,009,108	- 9,108	1,000,000,000 원

비등록금 회계 자금예산서

2019. 3. 1 - 2020. 2. 29

지출항목

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액	2018년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		2130선수금	300,000	194,758	105,242	300,000,000 원
		2140기타유동부채	50,000	-	50,000	50,000,000 원
세출합계			19,759,985	24,357,305	-4,597,321	19,759,984,694 원

적립금 용도별 운용 계획서

특정기금		전년도 B/S기말 추정액		당연도 본예산 적립금 운용계획				용도변경 또는 평가손익 등		당연도 B/S기말 추정액
				적립금 사용계획		적립금 적립계획				
		세부용도	금액	세부용	금액	세부용도	금액	사유	금액	
원금보존	연구적립금		0		0		0			0
원금보존	건축적립금		0		0		0			0
원금보존	장학적립금		0		0		0			0
원금보존	퇴직적립금		0		0		0			0
원금보존	특정목적적립		0		0		0			0
원금보존	계		0		0		0			0
임의	연구적립금		0		0		0			0
임의	건축적립금		2,114,684,088		0	건물 보수 및 적립금 이자수입	1,250,000,000			3,364,684,088
임의	장학적립금		0		0		0			0
임의	퇴직적립금		16,515,143		0	대학일자리센터 퇴직금 적립 및 적립금 이자수입	13,000,000			29,515,143
임의	특정목적적립금		4,987,012,640		0	분리된 교지 구입 및 학생 실습 강화를 위한 학교 기업 설립 자금 등 및 적립금 이자수입	1,068,000,000			6,055,012,640
임의	계		7,118,211,871		0		2,331,000,000			9,449,211,871

2019 회계연도 자금예산서



서정대학교 학교기업(애완동물센터)

목 차

I.	2019 회계연도 예산 총칙		0
II.	세입세출예산 총괄표		0
III.	2019 회계연도 자금예산서 (수입)		0
IV.	2019 회계연도 자금예산서 (지출)		0

2019 회계연도 자금예산총칙

- 제1조 2019 회계연도 서정대학교 학교기업 자금예산 총액은 수입, 지출 각각 962,089,386원으로 집행한다.
- 제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 정부, 지자체 등과 연계한 산학협력을 바탕으로 기술개발 및 이전, 현장실험실습 교육과정 개선을 기본으로 기업 필요인력 배출, 취업을 향상, 학교기업 수익 창출등을 통한 교육의 내실화 및 대학의 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.
- 제3조 예산의 산출근거 단위는 원으로 한다.
- 제4조 예산의 목적 외 사용을 금하며, 각 사업비 적시.적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2019년도 학교기업(애완동물센터) 세입 세출 예산 총괄표

(단위:원,%)

수입						지출					
관 별		본예산	전년추경예산	증감	비율(%)	관 별		본예산	전년추경예산	증감	비율(%)
손익계정수익	매출액	708,000,000	683,260,696	24,739,304		손익계정지출	상품매입	324,000,000	317,602,508	6,397,492	
	상품매출	600,000,000	567,777,970	32,222,030			인건비지출	370,220,000	320,681,543	49,538,457	
	용역매출	108,000,000	115,482,726	-7,482,726			판매비와관리비	208,832,000	219,890,136	- 11,058,136	
	기타매출수입	-	0	0			영업외비용	35,420,000	42,440,037	- 7,020,037	
	영업외수익	250,000,000	230,044,555	19,955,445			합계	938,472,000	900,614,224	37,857,776	98
	국고보조금	200,000,000	180,000,000	20,000,000							
	전입금	50,000,000	50,000,000	0		자산변동지출	고정자산취득지출	10,000,000	10,400,273	- 400,273	
	이자수익	0	41,707	-41,707			기타자산지출	-	-	-	
	기타영업외수익	0	2,848								
	합계	958,000,000	913,305,251	44,694,749	100		합계	10,000,000	10,400,273	- 400,273	1
미사용전기이월자금	기초유동자산	12,182,437	42,800,222	-30,617,785		미사용차기이월자금	기말유동자산	29,797,236	12,182,437	17,614,799	
	기타유동부채	8,093,051	41,001,590	-32,908,539			기말유동부채	16,179,850	8,093,051	8,086,799	
	합계	4,089,386	1,798,632	2,290,754	0		합계	13,617,386	4,089,386	9,528,000	1
자금수입총계		962,089,386	915,103,883	46,985,503	100	자금지출총개		962,089,386	915,103,883	58,265,911	100

학교기업 (서정대학교부설 애완동물센터) 자금예산서

수 입 의 부

자 금 예 산 서 (수 입)

당기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일까지
전기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
손익계정 수입			958,000,000	913,305,251		958,000,000
	1. 매출액		708,000,000	683,260,696	24,739,304	708,000,000
		가. 상품매출	600,000,000	567,777,970		1,2호점 월평균 5,000만원 X 12 600,000,000
		나. 용역수입금	108,000,000	115,482,726		1,2호점 월평균 900만원 X 12 108,000,000
		다. 기타매출수입				-
	2. 영업 외 수익		250,000,000	230,044,555		250,000,000
		가. 국고보조금	200,000,000	180,000,000		200,000,000
		나. 전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000
		다. 이자수익	-	41,707		-
		라. 기타영업외수익		2,848		-
미사용 전기이월자금			4,089,386	1,798,632		4,089,386
	기초유동자산		12,182,437	42,800,222		12,182,437
		유동자산	12,182,437	24,699,959		12,182,437
		기타유동자산	-	18,100,263		78,120,576
	기타유동부채		8,093,051	41,001,590	- 32,908,539	8,093,051
		예수금	8,093,051	12,506,062	- 4,413,011	8,093,051
		선수금	-	28,495,528	- 28,495,528	-
		기타유동부채			-	-
자금수입 총계			962,089,386	915,103,883	46,985,503	962,089,386

학교기업 (서정대학교부설 애완동물센터) 자금예산서

지 출 의 부

자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일까지
전기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
손익계정지출			938,472,000	900,614,224	37,857,776	938,472,000
	재료매입		324,000,000	317,602,508	6,397,492	324,000,000
		당기상품매입액	324,000,000	317,602,508	6,397,492	원부자재 구입비 18년 3~10월 평균 2,700만원 X 12회 = 324,000,000 324,000,000
		당기부재료매입액			-	-
		당기기타재료매입액			-	-
	인건비 지출액		370,220,000	320,681,543	49,538,457	370,220,000
		직원급여	300,000,000	270,142,897	29,857,103	1호점 월 1,200만원 X 12회 = 144,000,000원 2호점 월 1,300만원 X 12회 = 156,000,000원 (직원4대보험 기관부담금은 판관비 세금과공과에 포함) 300,000,000
		상여금	36,000,000	26,775,210	9,224,790	1,2호점 월 300만원 * 12회 =36,000,000 36,000,000
		제수당	15,600,000	16,148,120	- 548,120	식대비 10만원 * 13명 * 12 회 =1,560,000 15,600,000
		퇴직급여	18,620,000	7,615,316	11,004,684	계약만료 2년 : 황수임, 송기주, 홍소희 / 계약만료 1년 : 이순용, 김경태 이해연 18,620,000
	판매비와 관리비		208,832,000	219,890,136	- 11,058,136	208,832,000
		복리후생비	2,880,000	4,342,500	- 1,462,500	사무실 중식지원비 10만원*12회 + 2호점 석식비 14만원 * 12회 =2,880,000 2,880,000
		여비교통비	5,000,000	6,294,920	- 1,294,920	관내.외 출장비 월25만원 X 12명 = 3,000,000 해외출장 2회 100만원*2회 =2,000,000 5,000,000
		통신비	3,000,000	3,039,505	- 39,505	1,2호점 25만원*12회=3,000,000 3,000,000

자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일까지
전기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
		세금과공과금	43,808,000	41,755,993	2,052,007	전력비 70만원*12회 = 8,400,000 수도료 10만원*12회 = 1,200,000 직원4대보험 기관부담금 336,000,000*10.05%=33,768,000 (연금4.5 / 건강3.12 / 요양0.23/ 고용1.1 / 산재1.1 = 10.05%) 1,2호점 주민세 440,000 43,808,000
		지급임차료	92,064,000	92,651,371	- 587,371	정수기 임대(4대) 12만원 X 12회 =1,440,000 상가임대료 1호점 280만원 X 12 = 33,600,000 상가임대료 2호점 4,752,000 X 12 = 57,024,000 92,064,000
		수선비	1,000,000	1,771,000	- 771,000	1,2호점 수선비 1,000,000
		보험료	1,000,000	397,800	602,200	1,2호점 화재보험료 1,000,000
		소모품비	5,000,000	7,197,422	- 2,197,422	1,2호점 펫샵&미용실 사무실 5군데 사무용품비 * 100만원 = 5,000,000 5,000,000
		광고선전비	12,500,000	8,732,954	3,767,046	블로그홍보 700만원 신문 홍보 300만원 기타(전단지외)홍보 250만원 =12,500,000 12,500,000
		회의비	1,500,000	1,325,900	174,100	운영위원회 25만원 X 2회= 500,000 회의비 10만원 X 10회= 1,000,000 1,500,000
		교육훈련비	1,000,000	1,020,000	- 20,000	교육훈련비 250,000원 X 4회=1,000,000원 1,000,000
		도서인쇄비	1,000,000	1,426,600	- 426,600	보고서등인쇄비 1,000,000
		지급수수료	39,080,000	49,934,171	- 10,854,171	1호점 관리비 40만원 * 12회 = 4,800,000 1,2호점 세무관리사무실 30만원 X 12회 = 3,600,000 1,2호점 무인경비 9만원*12회=1,080,000 회계감사비 200만원 X 1회 = 2,000,000 2호점 운영비 100만원*12회=12,000,000 총괄책임자 업무추진비 20만원*12회=2,400,000 KIAT 협의회비 200만원*1회=2,000,000 인턴쉽(사업소득자 신고) 80만원*8명=6,400,000 현장실습 감사비(사업소득자 신고) 90만원*4명=3,600,000 차원표 그래픽 감사비(사업소득자 신고) 60만원*2명=1,200,000 39,080,000
	영업외 비용		35,420,000	42,440,037	- 7,020,037	35,420,000

자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일까지
전기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
		현장실습비	35,420,000	42,259,950	- 6,839,950	학생지원비 7천원*80명*4회= 2,240,000 견학 100만원 * 2회 = 2,000,000 작업복 3만원*40명 = 1,200,000 실습지원비(현장실습생) 20만원*40명 =8,000,000 교보재구입비 2만원 * 54 = 1,080,000 현장실습자격증 시험비 10만원 * 100명 = 10,000,000 창업프로그램 자격증시험비 10만원 * 50명 = 5,000,000 원고료 1장*2만원*65장 = 1,300,000 인쇄비(현장실습일지, 현수막) 600,000 장학금 50만원*8명=4,000,000 35,420,000
		잡손실	-	180,087	- 180,087	-
자산변동지출			10,000,000	10,400,273	- 400,273	10,000,000
	고정자산취득지출		10,000,000	10,400,273	- 400,273	10,000,000
		토지매입비			-	-
		건물매입비			-	-
		구축물매입비		-	-	-
		기계,장치매입비			-	-
		공구와기구매입비			-	-
		비품매입비	10,000,000	10,400,273	- 400,273	1,2호점 동물 계류장 및 사육장 외 10,000,000
		무형고정자산취득비			-	-
	기타자산지출		-	-	-	-
		임차보증금지출		-	-	-
		기타자산지출	-		-	-
미사용차기이월자금			13,617,386	4,089,386	9,528,000	13,617,386
	기말유동자산		29,797,236	12,182,437	17,614,799	29,797,236

자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일까지
전기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
		유동자금	16,057,676	12,182,437	3,875,239	매출채권(카드) 16,057,676
		기타유동자산	13,739,560	-	13,739,560	18년 12월 기준 부가세대급금 13,739,560원 91,860,136
	기말유동부채		16,179,850	8,093,051	8,086,799	16,179,850
		예수금	6,418,331	8,093,051	- 1,674,720	18년 12월 기준 6,418,331
		선수금			-	-
		기타유동부채	9,761,519		9,761,519	18년 12월 기준 부가세예수금 9,761,519
	자금지출총계		962,089,386	915,103,883	46,985,503	962,089,386