

2018학년도 교비회계 자금예산서

서 정 대 학 교

예 산 총 칙

제 1 조 : 2018회계연도 교비회계 자금예산서 세입 및 세출
예산 총액을 각각 52,653,411,981 원으로 한다.

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

2018회계연도 교비회계 세입 * 세출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세입현황									세출현황								
관 별	등록금 회계(A)	비등록금 회계(B)	내부거래 제거(C)	교비회계 2018년 예산 (D=A+B-C)	2017년 최종추경예산 (E)	증감 (D-E)	증감 사유	비율 (%)	관 별	등록금 회계(A)	비등록금 회계(B)	내부거래 제거(C)	교비회계 2018년 예산 (D=A+B-C)	2017년 최종추경예산 (E)	증감 (D-E)	증감 사유	비율 (%)
1. 등록금	29,773,775	1,400,000	0	31,173,775	30,007,745	1,166,030		59.21%	1. 보수	14,904,716	436,000	0	15,340,716	14,284,422	1,056,294		29.14%
2. 전입 및 기부수입	0	12,886,633	0	12,886,633	12,793,985	92,649		24.47%	2. 관리운영비	6,394,843	27,254	0	6,422,097	9,351,953	-2,929,856		12.20%
3. 교육부대수입	0	275,000	0	275,000	276,765	-1,765		0.52%	3. 연구학생경비	6,766,785	13,679,458	0	20,446,243	19,307,344	1,138,899		38.83%
4. 교육외 수입	541,000	36,000	0	577,000	449,987	127,013		1.10%	4. 교육외 비용	0	0	0	0	13,871	-13,871		0.00%
5.투자및기타자산수입	0	0	0	0	936,866	-936,866		0.00%	5. 전출금	0	0	0	0	0	0		0.00%
6. 고정자산매각수입	0	0	0	0	1,278,939	-1,278,939		0.00%	6. 예비비	330,000	200,000	0	530,000	4,000	526,000		1.01%
7. 고정부채입금	0	0	0	0	300,000	-300,000		0.00%	7. 투자와 기타자산	0	0	0	0	240,019	-240,019		0.00%
8. 미사용전기 이월자금	1,731,618	6,009,386	0	7,741,004	7,406,091	334,913		14.70%	8. 고정자산 매입지출	1,735,010	0	0	1,735,010	2,127,765	-392,755		3.30%
									9. 고정부채상환	0	0	0	0	380,000	-380,000		0.00%
									10. 미사용차기 이월자금	1,915,039	6,264,307	0	8,179,346	7,741,004	438,342		15.53%
계	32,046,392	20,607,020	0	52,653,412	53,450,378	-796,966		100%	계	32,046,392	20,607,020	0	52,653,412	53,450,378	-796,966		100%

교비회계 자금예산서
(수 입)

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
5100등록금			29,773,775	1,400,000		31,173,775	30,007,745	1,166,030
	5110등록금수입		29,773,775			29,773,775	28,233,945	1,539,830
		5111입학금	1,450,540			1,450,540	1,691,054	-240,514
		5112수업료	28,323,235			28,323,235	26,542,891	1,780,344
	5120수강료수입			1,400,000		1,400,000	1,773,800	-373,800
		5121단기수강료		1,400,000		1,400,000	1,773,800	-373,800
5200전입및기부수입				12,886,633		12,886,633	12,793,985	92,649
	5210전입금수입						150,000	-150,000
		5211경상비전입						
		5212법정부담금전입					150,000	-150,000
		5218등록금회계전입금						
	5220기부금수입			100,000		100,000	95,861	4,139
		5221일반기부금						
		5222지정기부금		100,000		100,000	95,861	4,139
	5230국고보조수입			12,786,633		12,786,633	12,548,124	238,510
		5231교육부		12,154,458		12,154,458	11,902,861	251,598
		5223기타국고지원		525,000		525,000	537,555	-12,555
		5239지방자치단체		107,175		107,175	107,708	-533

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	5240	산학협력단 및 학교기업 전입금						
		5241 산학협력단 전입						
		5242 학교기업 전입금						
5300 교육부대 수입				275,000		275,000	276,765	-1,765
	5310	입시수수료수입		250,000		250,000	250,000	
		5311 입학원서대						
		5312 수험료		250,000		250,000	250,000	
	5320	증명사용료수입		25,000		25,000	26,765	-1,765
		5321 증명료		5,000		5,000	5,100	-100
		5322 대여료 및 사용료	-	20,000		20,000	21,665	-1,665
5400 교육외수입			541,000	36,000		577,000	449,987	127,013
	5410	예금이자수입	60,000	36,000		96,000	96,857	-857
		5411 예금이자	60,000	36,000		96,000	96,857	-857
	5420	기타 교육외수입	481,000			481,000	353,131	127,869
		5421 잡수입	481,000			481,000	353,131	127,869
1200 투자와 기타자산수입							936,866	-936,866
	1240	기타자산수입						
		1242 임차보증금회수						

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	1260	임의기금인출수입					936,866	-936,866
		1263임의건축기금인출					936,866	-936,866
1300고정자산매각수입							1,278,939	-1,278,939
	1310	유형 고정자산매각수입					1,278,939	-1,278,939
		1311토지매각대					1,278,939	
		1316차량운반구매각대						
2200고정부채입금							300,000	-300,000
	2210	기타고정부채						
		2211장기차입금차입						
	2220	기타고정부채					300,000	-300,000
		2221임대보증금수입					300,000	-300,000
미사용전기이월자금			1,731,618	6,009,386		7,741,004	7,406,091	334,913
	1100	기초유동자산	14,004,364	7,146,964		21,151,329	20,718,661	432,668
		1110유동자금	13,995,310	7,138,829		21,134,139	20,489,295	644,844
		1120기타유동자금	9,055	8,135		17,190	229,365	-212,176
	2100	기초유동부채	12,272,747	1,137,578		13,410,325	13,312,570	97,755
		2120예수금	15,000	1,039,978		1,054,978	1,004,970	50,008
		2130선수금	12,257,747	97,600		12,355,347	12,285,038	70,309
		2140기타유동부채					22,562	-22,562

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
세입합계			32,046,392	20,607,020		52,653,412	53,450,378	-796,966

교비회계 자금예산서
(지 출)

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
4100보수			14,904,716	436,000		15,340,716	14,284,422	1,056,294
	4110교원보수		11,355,378	300,000		11,655,378	11,107,025	548,353
		4111교원급여	6,200,000			6,200,000	5,459,904	740,096
		4112교원상여금	700,000			700,000	761,497	-61,497
		4113교원제수당	3,001,178	130,000		3,131,178	3,138,315	-7,137
		4114교원법정부담금	531,000			531,000	663,350	-132,350
		4115시간강의료	800,000			800,000	807,484	-7,484
		4116특별강의료	123,200	170,000		293,200	276,475	16,725
		4117교원퇴직금						
		4118조교인건비						
	4120직원보수		3,549,338	136,000		3,685,338	3,177,397	507,941
		4121직원급여	474,658			474,658	378,383	96,275
		4122직원상여금	200,000			200,000	70,220	129,780
		4123직원제수당	453,600			453,600	346,361	107,239
		4124직원법정부담금	241,080	16,000		257,080	201,862	55,218
		4125임시직인건비	2,000,000	120,000		2,120,000	1,945,240	174,760
		4126노임	100,000			100,000	141,377	-41,377
		4127직원퇴직금	80,000			80,000	93,953	-13,953

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
4200관리운영비			6,394,843	27,254	-	6,422,097	9,351,953	-2,929,856
	4210시설관리비		3,136,713	250		3,136,963	5,601,912	-2,464,950
		4211건축물관리비	1,917,203			1,917,203	4,341,502	-2,424,299
		4212장비관리비	331,650			331,650	171,755	159,895
		4213조경관리비	100,000			100,000	257,527	-157,527
		4215시설용역비	82,400			82,400	20,000	62,400
		4216보험료	39,000	250		39,250	22,165	17,085
		4217임차료	180,460			180,460	350,924	-170,464
		4219기타시설관리비	486,000			486,000	438,039	47,961
	4220일반관리비		1,455,675	1,654		1,457,329	1,720,661	-263,331
		4221여비교통비	300,200	450		300,650	611,314	-310,664
		4222차량유지비	35,000			35,000	27,094	7,906
		4223소모품비	300,085	1,000		301,085	279,157	21,928
		4224인쇄출판비	160,850			160,850	73,561	87,289
		4225난방비	5,000			5,000	595	4,405
		4226전기수도료	498,000			498,000	538,433	-40,433
		4227통신비	51,420	200		51,620	54,225	-2,605
		4228제세공과금	43,140			43,140	55,583	-12,443
		4229지급수수료	61,980	4		61,984	80,700	-18,716

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	4230운영비		1,802,455	25,350		1,827,805	2,029,380	-201,575
		4231복리후생비	502,550			502,550	532,230	-29,680
		4232교육훈련비	71,045			71,045	67,788	3,257
		4233일반용역비	279,050			279,050	597,313	-318,263
		4234업무추진비	49,500			49,500	16,958	32,542
		4235홍보비	636,290	20,000		656,290	475,203	181,087
		4236회의비	29,600	350		29,950	28,914	1,036
		4237행사비	81,840			81,840	31,572	50,268
		4239기타운영비	152,580	5,000		157,580	279,402	-121,822
4300연구학생경비			6,766,785	13,679,458		20,446,243	19,307,344	1,138,899
	4310연구비		14,000			14,000	28,800	-14,800
		4311연구비	14,000			14,000	28,800	-14,800
		4312연구관리비						
	4320학생경비		6,752,785	13,429,458	-	20,182,243	19,028,544	1,153,699
		4321교외장학금		12,429,458		12,429,458	12,159,420	270,039
		4322교내장학금	5,180,000			5,180,000	4,873,070	306,930
		4323실험실습비	877,123	500,000		1,377,123	1,049,529	327,594
		4324논문심사비						

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		4325학생지원비	695,662	500,000		1,195,662	939,698	255,964
		4326 기타학생경비					6,828	-6,828
	4330입시관리비			250,000		250,000	250,000	
		4311입시수당						
		4332입시경비		250,000		250,000	250,000	
4400교육외비용			-	-	-		13,871	-13,871
	4410지급이자		-	-	-		-	
		4411지급이자		-			-	
	4420기타교육외비용		-	-	-		13,871	-13,871
		4421잡손실	-	-			13,871	-13,871
4500전출금			-	-	-		-	
	4510전출금		-	-	-		-	
		4519비등록금회계전출금	-		-			
	4540 산학협력단 및 학교기업전출금		-	-	-		-	
		4542 학교기업 전출금	-	-	-		-	

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과 목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
4600예비비			330,000	200,000	-	530,000	4,000	526,000
	4610예비비		330,000	200,000	-	530,000	4,000	526,000
		4611예비비	330,000	200,000	-	530,000	4,000	526,000
1200투자및기타자산지출			-	-	-		240,019	-240,019
	1220투자자산지출		-	-	-		-	
		1224학교기업투자지출	-	-			-	
	1240기타자산지출		-	-	-		240,000	-240,000
		1242임차보증금	-	-			240,000	-240,000
		1249기타자산지출	-				-	
	1250원금보존기금적립		-	-	-		-	
		1253원금보존건축기금적립	-	-			-	
	1260임의기금적립		-	-	-		19	-19
		1262임의건축기금적립	-	-			19	-19
		1266임의기타기금적립		-			-	

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
1300고정자산매입지출			1,735,010	-	-	1,735,010	2,127,765	-392,755
	1310유형 고정자산매입지출		1,735,010	-	-	1,735,010	2,127,765	-392,755
		1311토지매입비	-	-			-	
		1312건물매입비	-				-	
		1313구축물매입비	-				132,000	-132,000
		1314기계,기구매입비	656,275			656,275	433,815	222,460
		1315집기비품매입비	374,735			374,735	436,799	-62,064
		1316차량운반구매입비					18,393	-18,393
		1317도서구입비	104,000			104,000	97,006	6,994
		1319건설가계정	600,000			600,000	1,009,752	-409,752
	1320무형 고정자산매입지출		-	-	-		-	
		1321 무형고정자산취득	-	-			-	
2200고정부채상환			-	-	-	380,000	-380,000	
	2210장기차입금상환		-	-	-		-	
		2211장기차입금상환	-	-			-	
	2220기타고정부채상환		-	-	-		380,000	-380,000
		2221임대보증금환급	-	-			380,000	-380,000

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 예산액 (D=A+B-C)	2017년 최종 추경액 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
미사용차기이월자금			1,915,039	6,264,307		8,179,346	7,741,004	438,342
	1100기말유동자산		14,886,468	7,248,307		22,134,775	21,078,091	1,056,684
		1110유동자금	14,886,468	7,236,307		22,122,775	21,058,675	1,064,101
		1120기타유동자금		12,000		12,000	19,417	-7,417
	2100기말유동부채		12,971,429	984,000		13,955,429	13,337,087	618,342
		2120예수금		980,000		980,000	1,003,340	-23,340
		2130선수금	12,971,429	4,000		12,975,429	12,333,747	641,683
		2140기타유동부채						
세출합계			32,046,392	20,607,020		52,653,412	53,450,378	-796,966

등록금 회계 세입 * 세출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세입현황						세출현황					
관 별	2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	증감사유	비율 (%)	관 별	2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	증감사유	비율 (%)
1. 등록금	29,773,775	28,233,945	1,539,830		92.91%	1. 보수	14,904,716	13,627,967	1,276,749		46.51%
2. 전입 및 기부수입	0	0	0		0.00%	2. 관리운영비	6,394,843	9,235,784	-2,840,941		19.95%
3. 교육부대수입	0	0	0		0.00%	3. 연구학생경비	6,766,785	6,115,426	651,359		21.12%
4. 교육외 수입	541,000	412,422	128,578		1.69%	4. 교육외 비용	0	13,252	-13,252		0.00%
5. 투자와기타자산수입	0	0	0		0.00%	5. 전출금	0	0	0		0.00%
6. 고정자산매각수입	0	1,278,939	-1,278,939		0.00%	6. 예비비	330,000	4,000	326,000		1.03%
7. 고정부채입금	0	0	0		0.00%	7. 투자와 기타자산	0	240,000	-240,000		0.00%
8. 미사용전기 이월자금	1,731,618	2,233,140	-501,522		5.40%	8. 고정자산 매입지출	1,735,010	1,190,399	544,610		5.41%
						9. 고정부채상환	0	0	0		0.00%
						10. 미사용차기 이월자금	1,915,039	1,731,618	183,421		5.98%
계	32,046,392	32,158,445	-112,053		100%	계	32,046,392	32,158,445	-112,053		100%

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입					세출						
과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감
관	항	목				관	항	목			
5100등록금			29,773,775	28,233,945	1,539,830	4100보수			14,904,716	13,627,967	1,276,749
	5110등록금수입		29,773,775	28,233,945	1,539,830		4110교원보수		11,355,378	10,589,970	765,408
		5111입학금	1,450,540	1,691,054	-240,514			4111교원급여	6,200,000	5,459,904	740,096
		5112수업료	28,323,235	26,542,891	1,780,344			4112교원상여금	700,000	761,497	-61,497
	5120수강료수입							4113교원제수당	3,001,178	3,001,415	-237
		5121단기수강료						4114교원법정부담금	531,000	513,350	17,650
5200전입및기부수입								4115시간강의료	800,000	807,484	-7,484
	5210전입금수입							4116특별강의료	123,200	46,320	76,880
		5211경상비전입						4117교원퇴직금			
		5213자산전입금						4118조교인건비			
							4120직원보수		3,549,338	3,037,997	511,341
	5220기부금수입							4121직원급여	474,658	378,383	96,275
		5221일반기부금						4122직원상여금	200,000	70,220	129,780
		5222지정기부금						4123직원제수당	453,600	346,361	107,239
	5230국고보조수입							4124직원법정부담금	241,080	185,862	55,218
		5231교육부						4125임시직인건비	2,000,000	1,825,240	174,760
		5232기타국고지원						4126노임	100,000	137,977	-37,977
		5233지방자치단체						4127직원퇴직금	80,000	93,953	-13,953
5300교육부대수입						4200관리운영비			6,394,843	9,235,784	-2,840,941
	5310입시수수료수입						4210시설관리비		3,136,713	5,601,684	-2,464,971
		5311입학원서대						4211건축물관리비	1,917,203	4,341,502	-2,424,299
		5312수험료						4212장비관리비	331,650	171,755	159,895
	5320증명사용료수입							4213조경관리비	100,000	257,527	-157,527
		5321증명료						4215시설용역비	82,400	20,000	62,400
		5322대여료및사용료						4216보험료	39,000	21,936	17,064
5400교육외수입			541,000	412,422	128,578			4217리스임차료	180,460	350,924	-170,464
	5410예금이자수입		60,000	59,292	708			4219기타시설관리비	486,000	438,039	47,961
		5411예금이자	60,000	59,292	708		4220일반관리비		1,455,675	1,690,153	-234,478
	5420기타교육외수입		481,000	353,129	127,871			4221여비교통비	300,200	609,001	-308,801

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입					세출						
과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감
관	항	목				관	항	목			
		5421잡수입	481,000	353,129	127,871			4222차량유지비	35,000	27,094	7,906
1200투자과 기타자산수입								4223소모품비	300,085	254,385	45,700
	1240기타자산수입							4224인쇄출판비	160,850	70,357	90,493
		1249기타자산수입						4225난방비	5,000	595	4,405
1300고정자산매각수입				1,278,939	-1,278,939			4226전기수도료	498,000	538,433	-40,433
	1310유형고정자산매각수입			1,278,939	-1,278,939			4227통신비	51,420	54,009	-2,589
		1311토지매각대		1,278,939	-1,278,939			4228제세공과금	43,140	55,583	-12,443
		1316차량운반구매각						4229지급수수료	61,980	80,696	-18,716
2200고정부채입금							4230운영비	1,802,455	1,943,947	-141,492	
	2210기타고정부채							4231복리후생비	502,550	532,080	-29,530
		2211장기차입금차입						4232교육훈련비	71,045	67,588	3,457
	2220기타고정부채							4233일반용역비	279,050	569,041	-289,991
		2221임대보증금수입						4234업무추진비	49,500	16,958	32,542
미시용전기이월자금			1,731,618	2,233,140	-501,522			4235홍보비	636,290	446,544	189,746
	1100기초유동자산		14,004,364	14,521,652	-517,287			4236회의비	29,600	28,540	1,060
		1110유동자금	13,995,310	14,297,443	-302,133			4237행사비	81,840	31,572	50,268
		1120기타유동자금	9,055	224,208	-215,154			4239기타운영비	152,580	251,624	-99,044
	2100기초유동부채		12,272,747	12,288,512	-15,765	4300연구학생경비			6,766,785	6,115,426	651,359
		2120예수금	15,000	19,618	-4,618		4310연구비	14,000	28,800	-14,800	
		2130선수금	12,257,747	12,268,894	-11,147			4311연구비	14,000	28,800	-14,800
		2140기타유동부채						4312연구관리비			
							4320학생경비	6,752,785	6,086,626	666,159	
								4321교외장학금			
								4322교내장학금	5,180,000	4,872,350	307,650
								4323실험실습비	877,123	628,363	248,760
								4324논문심사비			
								4325학생지원비	695,662	579,085	116,577
								4326기타학생경비		6,828	-6,828

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감
관	항	목				관	항	목			
							4330입시관리비				
								4331입시수당			
								4332입시경비			
							4400교육외비용			13,252	-13,252
								4410지급이자			
								4411지급이자			
								4420기타교육외비용		13,252	-13,252
								4421잡손실		13,252	-13,252
							4500전출금				
								4510전출금			
								4519비등록금회계전출금			
								4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			
								4542 학교기업 전출금			
							4600예비비		330,000	4,000	326,000
								4610예비비		330,000	4,000
								4611예비비		330,000	4,000
							1200투자외기타자산지출			240,000	-240,000
								1220투자자산지출			
								1224학교기업투자지출			
								1240기타자산지출		240,000	-240,000
								1242임차보증금		240,000	-240,000
								1242기타자산지출			
								1250원금보존기금적립			
								1253원금보존건축기금적립			
							1300고정자산매입지출		1,735,010	1,190,399	544,610
								1310유형고정자산매입지출		1,735,010	1,190,399
								1311토지매입비			
								1312건물매입비			
								1313구축물매입비		132,000	-132,000
								1314기계,기구매입비	656,275	433,815	222,460
								1315집기비품매입비	374,735	436,799	-62,064
								1316차량운반구매입비		18,393	-18,393
								1317도서구입비	104,000	96,506	7,494
								1319건설가계정	600,000	72,886	527,114

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감
관	항	목				관	항	목			
							1320무형고정자산매입지출				
							1321무형자산취득비				
						2200고정부채상환					
							2210장기차입금상환				
							2211장기차입금상환				
							2220기타고정부채상환				
							2221임대보증금환급				
						미사용차기이월자금		1,915,039	1,731,618	183,421	
						1100기말유동자산		14,886,468	14,004,364	882,104	
							1110유동자금	14,886,468	13,995,310	891,158	
							1120기타유동자금		9,055		
						2100기말유동부채		12,971,429	12,272,747	698,683	
							2120예수금		15,000	-15,000	
							2130선수금	12,971,429	12,257,747	713,683	
							2140기타유동부채				
세입합계			32,046,392	32,158,445	-112,053	세출합계			32,046,392	32,158,445	-112,053

등록금 회계 자금예산서
(수 입)

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
5100	등록금		29,773,775	28,233,945	1,539,830	
	5110	등록금수입	29,773,775	28,233,945	1,539,830	
		5111입학금	1,450,540	1,691,054	-240,514	○ 신입생 일반, 위탁 579,350 원 × 2,142 명 = 1,240,967,700 원 전공심화 866,000 원 × 242 명 = 209,572,000 원 계 1,450,539,700 원
		5112수업료	28,323,235	26,542,891	1,780,344	○ 1학년 인문사회 1학기 2,859,000 원 × 939 명 = 2,684,601,000 원 2학기 2,859,000 원 × 877 명 = 2,507,343,000 원 공학(보건포함) 1학기 3,356,000 원 × 611 명 = 2,050,516,000 원 2학기 3,356,000 원 × 569 명 = 1,909,564,000 원 자연 1학기 3,338,000 원 × 592 명 = 1,976,096,000 원 2학기 3,338,000 원 × 552 명 = 1,842,576,000 원 전공심화 1학기 2,600,000 원 × 183 명 = 475,800,000 원 3,035,000 원 × 27 명 = 81,945,000 원 3,050,000 원 × 32 명 = 97,600,000 원 2학기 2,600,000 원 × 171 명 = 444,600,000 원 3,035,000 원 × 25 명 = 75,875,000 원 3,050,000 원 × 29 명 = 88,450,000 원 ○ 2학년 인문사회 1학기 2,830,000 원 × 858 명 = 2,428,140,000 원 2학기 2,830,000 원 × 802 명 = 2,269,660,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역				
관	항	목								
						공학(보건포함)				
						1학기 3,322,000 원 × 455 명 =			1,511,510,000 원	
						2학기 3,322,000 원 × 423 명 =			1,405,206,000 원	
						자연				
						1학기 3,305,000 원 × 552 명 =			1,824,360,000 원	
						2학기 3,305,000 원 × 515 명 =			1,702,075,000 원	
						전공심화				
						1학기 2,600,000 원 × 102 명 =			265,200,000 원	
						3,035,000 원 × 27 명 =			81,945,000 원	
						3,050,000 원 × 26 명 =			79,300,000 원	
						2학기 2,600,000 원 × 95 명 =			247,000,000 원	
						3,035,000 원 × 25 명 =			75,875,000 원	
						3,050,000 원 × 24 명 =			73,200,000 원	
						○ 3학년				
						인문				
						1학기 2,830,000 원 × 159 명 =			449,970,000 원	
						2학기 2,830,000 원 × 148 명 =			418,840,000 원	
						공학(보건)				
						1학기 3,322,000 원 × 122 명 =			405,284,000 원	
						2학기 3,322,000 원 × 114 명 =			378,708,000 원	
						○ 4학년				
						공학(보건)				
						1학기 3,322,000 원 × 61 명 =			202,642,000 원	
						2학기 3,322,000 원 × 57 명 =			189,354,000 원	
						○ 계절학기 수강료				
									80,000,000 원	
									계 28,323,235,000 원	

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
	5120수강료수입					
		5121단기수강료				원 계 원
5200전입및기부수입						
	5210전입금수입					
		5211경상비전입				
		5212법정부담금전입				원 계 원
	5220기부금수입					
		5221일반기부금				원
		5222지정기부금				원 계 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산출내역	
관	항	목					
	5230	국고보조수입					
		5231	교육부				원
		5232	기타국고지원				원
		5233	지방자치단체				원
5300		교육부대수입					
	5310	입시수수료수입					
		5311	입학원서대				
		5312	수험료				
						계	원
	5320	증명사용료수입					
		5321	증명료				
		5322	대여료및사용료	-			
					계	원	

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
5400교육외수입			541,000	412,422	128,578	
	5410예금이자수입		60,000	59,292	708	
		5411예금이자	60,000	59,292	708	○ 예금이자 수입 60,000,000 원 계 60,000,000 원
	5420기타교육외수입		481,000	353,129	127,871	
		5421잡수입	481,000	353,129	127,871	○ 잡수입 1,000,000 원 ○ 학교기업 매출 수입 270,000,000 원 ○ 학교기업지원사업 보조금 210,000,000 원 계 481,000,000 원
1200투자과 기타자산수입						
	1240기타자산수입					
		1249기타자산수입				
1300고정자산매각수입				1,278,939	-1,278,939	
	1310유형고정자산매각수입			1,278,939	-1,278,939	
		1311토지매각대		1,278,939	-1,278,939	원
		1316차량운반구매대				원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
2200고정부채입금						
	2210장기차입금					
		2211장기차입금차입				
	2220기타고정부채					
		2221임대보증금수령				
미사용전기이월자금			1,731,618	2,233,140	-501,522	1,731,617,599 원
	1100기초유동자산		14,004,364	14,521,652	-517,287	
		1110유동자금	13,995,310	14,297,443	-302,133	○ 유동자금 13,836,685,496 원 ○ 학교기업 유동자금 158,624,429 원 계 13,995,309,925 원
		1120기타유동자금	9,055	224,208	-215,154	9,054,510 원 ○ 기타 유동자금 9,054,510 원 ○ 학교기업 기타 유동자금 원
	2100기초유동부채		12,272,747	12,288,512	-15,765	
		2120예수금	15,000	19,618	-4,618	15,000,000 원 ○ 예수금 원 ○ 학교기업 예수금 15,000,000 원
		2130선수금	12,257,747	12,268,894	-11,147	○ 선수금 12,257,746,836 원
		2140기타유동부채				원
	세입합계			32,046,392	32,158,445	-112,053

등록금 회계 자금예산서
(지 출)

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
4100보수			14,904,716	13,627,967	1,276,749	14,904,715,890 원
	4110교원보수		11,355,378	10,589,970	765,408	11,355,378,000 원
		4111교원급여	6,200,000	5,459,904	740,096	○ 교원급여(급여, 연구비, 연구보조비) 전임, 겸임, 초빙교원 계 6,200,000,000 원
		4112교원상여금	700,000	761,497	-61,497	○ 교원상여금 계 700,000,000 원
		4113교원제수당	3,001,178	3,001,415	-237	○ 교원제수당(가족수당, 직책수당, 학비보조수당 등) 3,000,000,000 원 ○ 학교기업 원고료 1,178,000 원 계 3,001,178,000 원
		4114교원법정부담금	531,000	513,350	17,650	○ 교원연금재해부담금 350,000,000 원 ○ 교원의료보험 130,000,000 원 ○ 시간강사 국민연금법정부담금 6,000,000 원 ○ 기타교원 고용보험 외 법정부담금 45,000,000 원 계 531,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4115시간강의료	800,000	807,484	-7,484	○ 시간강의료 1,2학기 시간강의료 800,000,000 원 계 800,000,000 원
		4116특별강의료	123,200	46,320	76,880	○ 교직원 및 학생 대상 특강 강의료 30,000,000 원 ○ 전공교육과정 세미나 및 워크숍 특강 강의료 1,500,000 원 ○ NCS교육과정 특강 강의료 900,000 원 ○ 현장실습 사전교육 및 기업설명회 특강 강의료 600,000 원 ○ 현장실습 기관 지원비 중 강의료 5,000,000 원 ○ 현장실습 기관 기술지도자 지원비 중 강의료 1,500,000 원 ○ 학습법 세미나 특강 강의료 3,500,000 원 ○ 외국어 교육 특강 강의료 4,000,000 원 ○ NCS직업핵심역량 교육(직업역량 강화교육) 특강 강의료 10,000,000 원 ○ 직업역량강화 워크샵(직업역량 강화교육) 특강 강의료 10,000,000 원 ○ 교수법 콜로키움(교수법 세미나) 특강 강의료 1,500,000 원 ○ 자유학기제 특강 강의료 3,500,000 원 ○ 핵심간호술역량강화프로그램 특강 강의료 4,000,000 원 ○ 인권존중교육(위기에방프로그램) 특강 강의료 500,000 원 ○ 경력개발수립지원(진로계획서 수립 멘토링 등) 특강 강의료 3,000,000 원 ○ 취업역량강화프로그램(취업캠프, 취업 특강 포함) 특강 강의료 12,000,000 원 ○ 여학생 인성, 이미지 style up 취업 워크샵 특강 강의료 3,000,000 원 ○ 여학생 정보화, 전문화를 위한 ICT 활용능력 프로그램 특강 강 4,500,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 예비 부모 교육 및 전문강사 양성과정 특강 강의료 6,000,000 원 ○ SMAT 자격증 양성과정 특강 강의료 3,000,000 원 ○ 중장기발전계획 및 특성화 계획 전문가 자문회의 관련 특강 강 1,500,000 원 ○ 응급구조과 국가고시 특강 강의료 1,000,000 원 ○ 유학생 관리 특강 강의료 1,000,000 원 ○ 다문화 이해 및 다문화 학생 지원관련 특강 강의료 1,100,000 원 ○ 간호학과 학술제 특강 강의료 600,000 원 ○ 간호국가시험 특강 강의료 9,000,000 원 ○ 행정직원(신입/일반) CS특강 강의료 1,000,000 원 계 123,200,000 원
		4117교원퇴직금				
		4118조교인건비				
	4120	직원보수	3,549,338	3,037,997	511,341	3,549,337,890 원
		4121직원급여	474,658	378,383	96,275	○ 직원급여 (일반직 급여, 연구보조비) 390,000,000 원 ○ 학교기업 직원급여 84,657,890 원 계 474,657,890 원
		4122직원상여금	200,000	70,220	129,780	○ 직원상여금 200,000,000 원
						계 200,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4123직원제수당	453,600	346,361	107,239	○ 직원제수당 (일반직 정근수당, 교통비, 가계지원비등) 450,000,000 원 ○ 학교기업 직원제수당 3,600,000 원 계 453,600,000 원
		4124직원법정부담금	241,080	185,862	55,218	○ 직원연금재해보상부담금 70,000,000 원 ○ 직원의료보험부담금 85,000,000 원 ○ 직원국민연금부담금 68,000,000 원 ○ 직원고용보험부담금 15,000,000 원 ○ 학교기업 법정부담금 3,080,000 원 계 241,080,000 원
		4125임시직인건비	2,000,000	1,825,240	174,760	○ 임시직 급료 2,000,000,000 원 계 2,000,000,000 원
		4126노임	100,000	137,977	-37,977	○ 일용 인부임 100,000,000 원 계 100,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4127직원퇴직금	80,000	93,953	-13,953	○ 직원퇴직금 80,000,000 원 80,000,000 원
4200관리운영비			6,394,843	9,235,784	-2,840,941	6,394,842,760 원
	4210시설관리비		3,136,713	5,601,684	-2,464,971	3,136,712,760 원
		4211건축물관리비	1,917,203	4,341,502	-2,424,299	○ 건물내외 공사 (강의실개선, 리모델링등) 1,563,106,560 원 ○ 엘리베이터 보수비 1,133,000 원 × 12 개월 = 13,596,000 원 ○ 실험실습실 유지보수비 120,000,000 원 ○ 네트워크 구축(창업지원센터등) 30,000,000 원 ○ NCS기반 교육환경개선 160,000,000 원 ○ 산업체위탁 강의실 조성 및 환경개선 20,500,000 원 ○ 교양교육과정 시설개선비 2,000,000 원 ○ 건물표찰 유지 보수등 8,000,000 원 계 1,917,202,560 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4212장비관리비	331,650	171,755	159,895	○ 시스템경비 이용료 418,000 원 × 12 월 = 5,016,000 원 ○ 트레픽제어장비 유지보수비 6,160,000 원 ○ 증명발급 유지보수비 1,560,000 원 ○ 향온향습기 유지보수비 1,980,000 원 ○ 무정전 전원장치 유지보수 1,760,000 원 ○ 웹방화벽 유지보수 3,630,000 원 ○ 하드웨어(DB포함) 유지보수 24,134,000 원 ○ 위협관리시스템 서버 유지보수 1,000,000 원 ○ 웹메일 솔루션 유지보수 9,900,000 원 ○ PEG FRAME(파워빌더) 5,940,000 원 ○ 지문인식(근태관리) 유지보수 5,500,000 원 ○ 관리운영서버 유지보수 10,000,000 원 ○ SSO/WAS 유지보수 20,000,000 원 ○ 고속프린터 유지보수 6,600,000 원 ○ 접근통제 통합로그관리 솔루션 유지보수 26,400,000 원 ○ 패치관리 솔루션(PMS) 13,000,000 원 ○ 네트워크 유지보수비 23,815,000 원 ○ 스팸솔루션 유지보수비 13,200,000 원 ○ 웹레포팅툴 유지보수 2,851,200 원 ○ 도메인네임시스템(DNS) 3,840,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ DB암호화 유지보수 12,000,000 원 ○ 차세대 방화벽 유지보수 28,600,000 원 ○ DBMS(Informix) 유지보수 17,248,000 원 ○ 홈페이지 유지보수 12,000,000 원 ○ 보안스위치 교체 10,000,000 원 ○ 전자도서관시스템 유지비 11,616,000 원 ○ 전산기자재 수리(부서,학과) 6,600,000 원 ○ 전자도서관 시스템 유지보수비 11,616,000 원 ○ 도서장비 및 DB 작업비 1,000,000 원 ○ 기타기자재 수리비 외 기타경비 31,684,000 원 ○ 학교기업 장비관리비 3,000,000 원 계 331,650,200 원
		4213조경관리비	100,000	257,527	-157,527	○ 조경관리 자재 20,000,000 원 ○ 교내 조경 유지 30,000,000 원 ○ 조경 공사 50,000,000 원 계 100,000,000 원
		4215시설용역비	82,400	20,000	62,400	○ 물탱크 청소비 2,200,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 각 건물 소독 용역비 1,200,000 원 ○ 교내소방시설 점검비 27,000,000 원 ○ 실습실등 안전점검 7,000,000 원 ○ 폐기물 처리 용역비 15,000,000 원 ○ 기타 30,000,000 원 계 82,400,000 원
		4216보험료	39,000	21,936	17,064	○ 자동차 보험료 10,000,000 원 ○ 학생배상보험료 12,000,000 원 ○ 기타보험료 16,000,000 원 ○ 학교기업 화재보험료 1,000,000 원 계 39,000,000 원
		4217임차료	180,460	350,924	-170,464	○ 교직원관사 임차료 100,000,000 원 ○ 기타(관사임차제경비 등 외) 30,000,000 원 ○ 학교기업 임차료 50,460,000 원 계 180,460,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4219기타시설관리비	486,000	438,039	47,961	○ 시설 관리 청소용품 16,000,000 원 ○ 시설 관리자재비 20,000,000 원 ○ 기타관리비 450,000,000 원 계 486,000,000 원
	4220일반관리비		1,455,675	1,690,153	-234,478	1,455,675,000 원
		4221여비교통비	300,200	609,001	-308,801	○ 국내외여비(교직원) 관내출장비 1,500,000 원 해외연수비 180,000,000 원 회의참석 및 출장비 50,000,000 원 위탁강의 출장비 24,000,000 원 취업지도 출장비 25,000,000 원 ○ 2018학년도 교무처 운영비 중 출장비 600,000 원 ○ NCS지원센터 벤치마킹 관련 출장경비 1,200,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 학습법 세미나 프로그램 중 출장비 1,000,000 원 ○ 취업컨설턴트 역량교육참가 프로그램 중 출장비 1,000,000 원 ○ 중장기발전계획 및 특성화 계획 전문가 자문회의 중 출장비 500,000 원 ○ 국제입시 및 유학생 관리 프로그램 중 출장비 6,500,000 원 ○ 국제화네트워크 운영 및 해외거빈 방문 프로그램 중 출장비 2,000,000 원 ○ 국제교류 관련 프로그램 중 출장비 200,000 원 ○ 직원힐링캠프 프로그램 중 출장비 3,000,000 원 ○ 직원벤치마킹 출장비 1,200,000 원 ○ 학교기업 여비교통비 2,500,000 원 계 300,200,000 원
		4222차량유지비	35,000	27,094	7,906	○ 업무용차량 - 유류대 30,000,000 원 - 수리비 5,000,000 원 계 35,000,000 원
		4223소모품비	300,085	254,385	45,700	○ 일반 소모품 구입(복사용지외) _ 행정부서 70,000,000 원 ○ 전산 소모품 구입(토너등) _ 행정부서 60,000,000 원 ○ 2019학년도 예비학교 운영 관련 소모품 구입 2,250,000 원 ○ 교강사 오리엔테이션 관련 소모품 구입 500,000 원 ○ 교육과정 관련 위원회 관련 소모품 구입 500,000 원 ○ 2018학년도 수업환경 개선비 중 소모품 구입 20,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 2018학년도 교원인사제경비 중 소모품 구입 1,300,000 원 ○ 2018학년도 교무처 운영비 중 소모품 구입 2,800,000 원 ○ 교양교육과정 시설 개선비 중 소모품 구입 600,000 원 ○ 학사관리 세미나 및 워크숍 관련 소모품 구입 800,000 원 ○ NCS 특강 관련 소모품 구입 100,000 원 ○ NCS지원센터 회의 관련 소모품 구입 1,600,000 원 ○ 교육과정 사전교육 및 기업설명회 비용 중 소모품 구입 1,400,000 원 ○ 학습법 세미나 관련 소모품 구입 2,000,000 원 ○ 외국어 교육 관련 소모품 구입 2,000,000 원 ○ 서정 창의성 경진대회 관련 소모품 구입 1,000,000 원 ○ 핵심간호술역량강화프로그램 관련 소모품 구입 3,000,000 원 ○ 교수학습센터 운영비 중 소모품 구입 500,000 원 ○ 폭력예방 통합교육 (재학생) 관련 소모품 구입 150,000 원 ○ 인권존중교육(위기예방프로그램) 관련 소모품 구입 250,000 원 ○ 직업심리검사 등 역량진단검사 등을 활용한 진로특성진단 현수막 구 300,000 원 ○ 취창업지원 관련 상담용 교구 구입 295,000 원 ○ 학내구성원 의견 수렴회의 및 워크숍 관련 소모품 구입 400,000 원 ○ 응급구조과 별무리제 관련 소모품 구입 1,000,000 원 ○ 졸업식 관련 소모품 구입비 2,000,000 원 ○ 산업체위탁 강의실 조성 및 환경개선 관련 소모품 구입 20,500,000 원 ○ 2019년 신입생 모집을 위한 홍보활동 강화 관련 소모품 구입 50,000,000 원

2018. 3. 1 – 2019. 2. 28

2018. 3. 1 – 2019. 2. 28

(단위: 원)

12페이지

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 학사관리 교육과정 제본 2,250,000 원 ○ 학과 실습일지 제작 10,000,000 원 ○ 간호학과 실습일지 제작 5,000,000 원 ○ 서정학습진로가이드 제작 10,000,000 원 ○ Learning Tips 제작 7,500,000 원 ○ 교수법 특강(교수법 세미나) 교재 제작 13,000,000 원 ○ Teaching Tips (교수법 세미나) 제작 7,000,000 원 ○ 새내기 서정인들을 위한 성공적인 대학 생활 가이드 제작 16,200,000 원 ○ 진로 및 심리상담 프로그램 이용자 수요도조사 보고서 제작 500,000 원 ○ 진로 및 심리상담 프로그램 운영보고서 제작 4,500,000 원 ○ 교수를 위한 진로상담과 학생지도 가이드 제작 1,000,000 원 ○ 양성평등 의식함양 홍보물 제작 400,000 원 ○ 직업심리및 역량진단검사를 활용한 진로특성진단 보고서 제작 700,000 원 ○ 전공별 진로분야안내를 위한 자료집 제작 4,400,000 원 ○ 지역연계 청년고용정책 'Path Finder' 북 제작 2,000,000 원 ○ 간호학과 규정집 제작 300,000 원 ○ 간호학과 성과평가체계개발보고서 제작 1,000,000 원 ○ 환류 프로그램 및 지표관리 결과보고서 제작 6,000,000 원 ○ 중장기발전계획 등 인쇄 5,000,000 원 ○ 학생 및 교직원용 감염교육 및 홍보자료 제작 1,000,000 원 ○ 2019년 신입생 모집을 위한 홍보물 제작 50,000,000 원

2018. 3. 1 – 2019. 2. 28

(단위: 원)

14페이지

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4228제세공과금	43,140	55,583	-12,443	○ 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 ○ 교육지원 관련 연회비 220,000 원 ○ 국제교류 관련 연회비 300,000 원 ○ 자동차세 및 기타세금 20,000,000 원 ○ 학교기업 제세공과금 7,720,000 원 계 43,140,000 원
		4229지급수수료	61,980	80,696	-18,716	○ 자문비용(회계 및 법률,노무) 40,000,000 원 ○ 제증명발급 및 각종 수수료 18,000,000 원 ○ 학교기업 지급수수료 3,980,000 원 계 61,980,000 원
	4230	운영비	1,802,455	1,943,947	-141,492	1,802,455,000 원
		4231복리후생비	502,550	532,080	-29,530	○ 일,숙직수당 30,000,000 원
						○ 명절 교직원 선물비

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						35,000,000 원 × 2 회 = 70,000,000 원 ○ 교직원 야근 및 회의 식대 150,000,000 원 ○ 교직원 구내식당 식대보조비 36,000,000 원 ○ 대내외 및 학내 구성원 여건반영을 위한 회의 650,000 원 ○ 학내구성원 의견 수렴회의 및 워크숍 400,000 원 ○ 직원힐링캠프 6,000,000 원 ○ 직원 의사소통 프로그램 500,000 원 ○ 기타 200,000,000 원 ○ 학교기업 식대보조비, 피복비등 9,000,000 원 계 502,550,000 원
		4232교육훈련비	71,045	67,588	3,457	○ 사무처장협의회 참가 훈련 700,000 원 ○ 회계,재정 세미나 참가 훈련 700,000 원 ○ 교강사 오리엔테이션 7,100,000 원 ○ NCS지원센터 세미나 및 워크숍 700,000 원
						○ 교직원 역량 강화

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						4,000,000 원
					○ 간호학과 교직원 역량강화	
						10,000,000 원
					○ 교수법 연수	
						20,000,000 원
					○ 티칭컨설팅	
						8,000,000 원
					○ 폭력예방통합교육(교직원)	
						800,000 원
					○ 역량강화(상담사 직무연수)	
						2,000,000 원
					○ 취업컨설턴트 역량교육참가	
						2,045,000 원
					○ 전공전환교육 지원	
						2,000,000 원
					○ 국가시험대비(교수학습 역량강화프로그램)(응급구조과)	
						1,500,000 원
					○ 역량강화 워크숍	
						2,000,000 원
					○ 교육지원 워크숍 참석	
						600,000 원
					○ 국제교류 관련 교육	
						100,000 원
					○ 국제교류 담당자 역량강화 워크숍(교직원)	
						900,000 원
					○ 직원 역량강화 직무교육비	
						1,000,000 원
					○ 직원힐링캠프	
						5,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 직원경력개발을 위한 활동지원 900,000 원 ○ 학교기업 교육훈련비 1,000,000 원 계 71,045,000 원
		4233일반용역비	279,050	569,041	-289,991	○ 교무처 2018학년도 교원인사제경비 3,600,000 원 ○ CQI측정, 관리, 개선비 3,750,000 원 ○ 직업기초역량강화 교재 및 프로그램 개발지원 10,000,000 원 ○ 교수학습센터 홈페이지 개발 3,000,000 원 ○ 전공별 진로분야안내를 위한 자료집 제작 1,600,000 원 ○ 취업역량강화프로그램(취업캠프, 취업 특강 포함) 3,000,000 원 ○ 대학창조일자리센터 연계 대외 홍보 홈페이지 구축 3,000,000 원 ○ 여대생을 위한 멘토링 1,600,000 원 ○ 교육수요자 만족도조사(재학생,졸업생,산업체,학부모,지역전등) 16,000,000 원 ○ 2주기 간호교육 보완평가 3,500,000 원 ○ 3주기 간호교육평가 3,000,000 원 ○ 기타용역비(도시계획시설 변경용역등) 150,000,000 원 ○ 실태점검 등 관리감독비(정보전산센터) 1,000,000 원 ○ 개인정보보호 및 정보보안 등 컨설팅 및 자문(정보전산센터) 5,000,000 원 ○ 개인정보영향평가 용역비(정보전산센터) 50,000,000 원
						○ 대학일자리센터 연계 대외홍보 홈페이지 구축 21,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						계 279,050,000 원
		4234업무추진비	49,500	16,958	32,542	○ 업무에 따른 제경비 7,000,000 원 ○ 대내외 경조금, 조화대 6,000,000 원 ○ 교무처 2018 학사관리 자체분석 15개과 7,500,000 원 ○ 교무처 2019학년도 학사관리 운영계획 15개과 7,500,000 원 ○ 기타비용 21,500,000 원 계 49,500,000 원
		4235홍보비	636,290	446,544	189,746	○ 지하철광고비 외 370,000,000 원 ○ 홍보물제작비 160,000,000 원 ○ 2018학년도 교원 초빙 관련 언론매체 광고료 7,600,000 원 ○ 현장실습기관 방문지원 기념품 제작 18,000,000 원 ○ 축제속 기관연계활동(폭력예방통합교육) 기념품 제작 500,000 원 ○ 용암제 및 체육대회 (건강상담및금연홍보지원) 190,000 원 ○ 국제입시 입학설명회 홍보 기념품 제작 4,000,000 원
						○ 다문화 관련 홍보물 제작 200,000 원 ○ 각 학과 홍보물 제작 3,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 기타홍보비 60,000,000 원 ○ 학교기업 현수막등 홍보물제작비 12,800,000 원 계 636,290,000 원
		4236회의비	29,600	28,540	1,060	○ 교양교육과정 관련 회의 3,800,000 원 ○ 교무처 회의비 1,500,000 원 ○ 교육과정 개발 관련 회의 1,500,000 원 ○ NCS지원센터 세미나 및 워크숍 회의 1,000,000 원 ○ CQI측정, 관리, 개선 관련 회의 750,000 원 ○ NCS지원센터 회의 2,000,000 원 ○ 학습법 세미나 관련 회의 2,000,000 원 ○ 교수학습 운영위원회 회의 3,600,000 원 ○ 교육만족도 평가 위원회 회의 3,200,000 원 ○ 환류 프로그램 및 지표관리 회의 2,850,000 원 ○ 중장기발전계획 및 특성화 계획 전문가 자문회의 1,000,000 원 ○ 중장기발전계획 및 특성화 환류점검 회의 300,000 원 ○ 대내외 및 학내 구성원 의견반영을 위한 회의 350,000 원 ○ 학내구성원 의견 수렴회의 및 워크숍 회의 200,000 원 ○ 교원 재배치를 위한 회의 150,000 원
						○ 장애학생 특별지원 위원회 회의비 500,000 원 ○ 등록금 심의위원회 회의 1,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 행정직원(신입/일반) CS특강 관련 회의 200,000 원 ○ 직원 의사소통 프로그램 관련 회의 400,000 원 ○ 직원 벤치마킹 관련 회의 800,000 원 ○ 학교기업 운영위원회 회의 2,500,000 원 계 29,600,000 원
		4237행사비	81,840	31,572	50,268	○ 행사비(입학식, 졸업식, 개교기념식 등) 53,040,000 원 ○ 도서관 문화 행사비 1,000,000 원 ○ 세계의 날 행사비 1,000,000 원 ○ 유아교육과 도담제 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 81,840,000 원
		4239기타운영비	152,580	251,624	-99,044	○ 각부서 운영비 85,000,000 원 ○ 2018학년도 학사관리 자체분석 1,100,000 원 ○ 2019학년도 예비학교 운영 750,000 원 ○ 2019학년도 학사관리 운영계획

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						1,100,000 원
					○ 교육과정 관련 위원회 운영비	500,000 원
					○ 2018학년도 교무처 운영비	3,000,000 원
					○ 직업기초 환류 및 개선비	1,500,000 원
					○ 현장중심의 전공교육과정 세미나 및 워크숍	1,000,000 원
					○ 현장실습 교육과정 운영 지원	3,600,000 원
					○ 학습법 세미나	1,500,000 원
					○ 자유학기제 운영비	3,000,000 원
					○ 핵심간호술역량강화프로그램 제경비	3,000,000 원
					○ 응급처치 및 심폐소생술 프로그램 운영비	1,750,000 원
					○ 교수학습센터 운영비	900,000 원
					○ 지역사회소방안전지킴이 운영비	500,000 원
					○ 뷰티아트과 미용봉사활동 운영비	500,000 원
					○ 대학생 청소년 교육지원 사업 운영비	4,000,000 원
					○ 응급처치 및 심폐소생술 체험 운영비	2,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 용암제 및 체육대회 5,000,000 원 ○ 용암제 및 체육대회(응급차 지원) 180,000 원 ○ 신입생 오리엔테이션(안전관리 지원) 300,000 원 ○ 보건교육프로그램 운영비 1,000,000 원 ○ 해외 MOU 체결 관련 운영비 9,600,000 원 ○ 국제화네트워크 운영 및 해외거빈 방문 관련 운영비 4,000,000 원 ○ 외국인 지역사회 연계 프로그램 운영비 4,000,000 원 ○ 국제협력처 운영비 3,000,000 원 ○ 다문화 학생 한국문화 체험 운영비 5,000,000 원 ○ 다문화행사 지원 청소비 4,800,000 원 ○ 도서관운영위원회 운영비 1,000,000 원 계 152,580,000 원
4300연구학생경비			6,766,785	6,115,426	651,359	6,766,785,092 원
	4310연구비		14,000	28,800	-14,800	14,000,000 원
		4311연구비	14,000	28,800	-14,800	○ 직업기초만족도 조사 분석비 500,000 원 ○ 각 학과 교육과정 개발비 (15개과 * 900,000) 13,500,000 원 계 14,000,000 원
		4312연구관리비				원
	4320학생경비		6,752,785	6,086,626	666,159	6,752,785,092 원
		4322교내장학금	5,180,000	4,872,350	307,650	○ 교내장학금 4,950,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 기타 장학금 230,000,000 원
						계 5,180,000,000 원
		4323실험실습비	877,123	628,363	248,760	○ 학과 실습재료비
						호텔조리과 213,154,500 원
						애완동물과 65,000,000 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
						상당아동청소년보육과 1,000,000 원
						인터넷정보과 1,000,000 원
						자동차과 2,000,000 원
						소방안전관리과 1,000,000 원
						○ NCS지원센터 현장체험 8,460,000 원
						○ 현장실습지원센터 현장실습 사전교육 및 기업설명회 11,000,000 원
						○ 현장실습지원센터 간호학과 실습학생 교통비 지원 6,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 현장실습지원센터 현장실습 우수학생지원비 54,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 현장실습 보험 가입 8,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 현장실습 순회지도비 30,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 수요조사지원비 6,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 간호학과 실습기관 지원비 20,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 실습기관 지원비 25,000,000 원 ○ 현장실습지원센터 현장실습 기술지도자 지원 3,500,000 원 ○ 현장실습 관련 사전협의 및 사후평가 20,000,000 원 ○ 학교기업 현장 실습재료비 등 148,008,192 원 ○ 기타 실습비 210,000,000 원 계 877,122,692 원
		4324논문심사비				○ 논문심사비 원 계 원
		4325학생지원비	695,662	579,085	116,577	○ 용암제 및 체육대회 축제 행사 지원비 138,000,000 원 ○ 학생식당 보조비 40,000,000 원 ○ 학생 스쿨버스 차량 지원비 169,852,400 원 ○ 2019학년도 예비학교 운영 15개과 6,000,000 원
						○ 2018학년도 교무처 운영비 중 학생지원비 500,000 원 ○ 기초학습능력 진단검사비 1,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 대학생 핵심역량 진단검사비 3,000,000 원
						○ 기초학습 향상교육 지원비 18,000,000 원
						○ 학습역량강화를 위한 튜터링 5,000,000 원
						○ 학생학습역량강화를 위한 학습 동아리 지원 7,500,000 원
						○ 학습역량 강화를 위한 외국어 교육 지원 4,000,000 원
						○ 후배사랑 멘토링 지원 20,000,000 원
						○ 서정엘리트CLP캠프 운영 5,000,000 원
						○ 서정 창의성 경진대회 진행비 6,000,000 원
						○ 전공진로 멘토링 운영 2,790,000 원
						○ 응급처치 및 심폐소생술 교육 운영 2,000,000 원
						○ 캡스톤 디자인 프로그램비 40,000,000 원
						○ 개인심리상담 운영비 5,000,000 원
						○ 이용자 수요도조사 학생지원물품 구입 500,000 원
						○ 폭력예방 통합교육 (재학생) 운영 450,000 원
						○ 인권존중교육(위기예방프로그램) 운영 250,000 원
						○ 심리검사(성격,기질,지능,학습,진로등)를 통한 자기이해와 진로탐색 2,000,000 원
						○ 위기학생지도와 진로개발 지원비 300,000 원
						○ 진로탐색 페스티벌 프로그램 운영비 600,000 원
						○ 찾아가는 진로상담(아외 ,학과) 운영비 400,000 원
						○ 미술활동으로 알아보는 진로이해 프로그램 운영비 300,000 원
						○ 의사결정유형과 진로찾기 프로그램 운영비 300,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역	
관	항	목					
						○ 참만남집단 프로그램 운영비	400,000 원
						○ 직업심리검사 등 역량진단검사 등을 활용한 진로특성진단	2,000,000 원
						○ 경력개발수립지원(진로계획서 수립 멘토링 등)	1,100,000 원
						○ 예비직업인 소양강화지원(직업기초능력향상프로그램)	5,000,000 원
						○ 여대생을 위한 멘토링	2,050,000 원
						○ 여학생 인성, 이미지 style up 취업 워크샵	1,000,000 원
						○ 여학생 정보화, 전문화를 위한 ICT 활용능력	5,500,000 원
						○ 예비 부모 교육 및 전문강사 양성과정	2,000,000 원
						○ SMAT 자격증 양성과정	4,000,000 원
						○ 창업동아리 경진대회	6,000,000 원
						○ 교수 학생간 단합 프로그램 운영비	600,000 원
						○ 경기도 대학생 자원봉사 대응투자비	500,000 원
						○ 양주시 전통 성년의 날 봉사	500,000 원
						○ 양주시 천일홍 축제	1,000,000 원
						○ 양주 봉사자의 날 행사 참여	500,000 원
						○ 양주시 따복 공동체 대응투자비	500,000 원
						○ 지역사회소방안전지킴이 행사 참여	500,000 원
						○ 뷰티아트과 미용봉사활동 지원	500,000 원
						○ 학생동아리 지원	16,000,000 원
						○ 총학생회 및 동아리 지원	5,000,000 원
						○ 대학생 청소년 교육지원 사업	15,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 장애학생 학습지원 운영비 1,000,000 원
						○ 장애관련 인권교육관련 및 체험교육 1,000,000 원
						○ 장애학생 및 부모교육 특별지원 프로그램 500,000 원
						○ 응급처치 및 심폐소생술 체험 관련 비용 3,750,000 원
						○ 응급구조과 별무리제 지원금 3,000,000 원
						○ 응급구조과 국가고시 특강 지원비 1,000,000 원
						○ 각 학과 MT 지원비 8,520,000 원
						○ 보건교육프로그램 운영비 1,000,000 원
						○ 경시대회 및 자격증 취득지원비 13,600,000 원
						○ 국제입시 및 유학생 관리 18,800,000 원
						○ 유학생 폭력예방 통합교육 700,000 원
						○ 용암제 및 체육대회 참여 유학생 지원비 1,000,000 원
						○ 다문화 학생 한국문화 체험 운영비 10,000,000 원
						○ 다문화 학생 학습지원 200,000 원
						○ 세계의 날 행사비 1,000,000 원
						○ 간호학과 나이팅게일선서식 지원 8,000,000 원
						○ 간호학과 학술제 지원 1,500,000 원
						○ 간호국가시험 특강 관련 제경비 12,300,000 원
						○ 취업적응프로그램 지원 2,400,000 원
						○ 유아교육과 도담제 지원 4,000,000 원
						○ 학교기업 교과외 현장실습지원등 54,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						계 695,662,400 원
		4326 기타학생경비		6,828	-6,828	○
						원
						계 원
4400	교육외비용			13,252	-13,252	원
	4420	기타교육외비용	-	13,252	-13,252	원
		4421	-	13,252	-13,252	○ 잡손실 원
						원
4500	전출금		-	-		원
	4510	전출금	-	-		원
		4519	-	-		○ 건축적립금 원
						원
	4540	산학협력단 및 학교기업전출금	-	-		원
		4542	-	-		○ 학교기업 전출금 원
						원
4600	예비비		330,000	4,000	326,000	330,000,000 원
	4610	예비비	330,000	4,000	326,000	330,000,000 원
		4611	330,000	4,000	326,000	○ 예비비 240,000,000 원
						○ 기획처 예비비
						사업 관련 예비비 20,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						평가관련 예비비(구조개혁, 인증평가 등) 40,000,000 원 학과 평가관련 예비비 20,000,000 원 ○ 간호학과 인증 관련 예비비 10,000,000 원 계 330,000,000 원
1200	투자	기타자산지출	-	240,000	-240,000	
	1220	투자자산지출		-		
		1224	학교기업투자지출	-		○ 학교기업 출자금 원 계 원
	1250	원금보존기금적립		-		
		1253	원금보존건축기금적립	-		
	1240	기타자산지출		240,000	-240,000	
		1242	임차보증금지출	240,000	-240,000	
		1249	기타자산지출			
1300	고정자산	매입지출	1,735,010	1,190,399	544,610	1,735,009,550 원
	1310	유형고정자산매입지출	1,735,010	1,190,399	544,610	1,735,009,550 원
		1311	토지매입비	-		원
		1312	건물매입비	-		원
		1313	구축물매입비	132,000	-132,000	원
		1314	기계기구매입비	656,275	433,815	222,460 원
						○ 실험실습기자재구입 호텔조리과 101,620,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역	
관	항	목					
						애완동물과	40,000,000 원
						뷰티아트과	9,100,000 원
						응급구조과	44,265,000 원
						식품영양과	4,588,050 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
						상담아동청소년보육과	50,929,500 원
						인터넷정보과	10,040,000 원
						자동차과	45,500,000 원
						소방안전관리과	2,780,000 원
						○ NCS기자재 확충	100,000,000 원
						○ 실험실습실 보호장비 구입	20,000,000 원
						○ 학점은행제 운영 기자재	11,033,000 원
						○ 기타 실험실습기자재	100,000,000 원
						○ 수업환경 개선 관련 기자재 구입	20,000,000 원
						○ 강의실 수강용책상. 교탁 외	50,000,000 원
						계	656,274,550 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		1315집기비품매입비	374,735	436,799	-62,064	○ 행정실 기자재 도서관 기자재 3,000,000 원 학생복지처 기자재 6,050,000 원 보건소 기자재 500,000 원 사무처 기자재 15,000,000 원 학생생활상담센터 기자재 1,000,000 원 전산소 기자재 23,185,000 원 ○ 입학홍보처 사무용PC 교체 6,000,000 원 ○ 정보화 (솔루션 구입) 50,000,000 원 ○ 정보보안 (솔루션 구입) 50,000,000 원 ○ 전자결제 솔루션 50,000,000 원 ○ 개인정보필터링 솔루션 50,000,000 원 ○ 접근 제어 및 IP관리 솔루션 50,000,000 원 ○ 개인정보보호 50,000,000 원 ○ 학교기업 기자재 20,000,000 원 계 374,735,000 원
		1316차량운반구매입비		18,393	-18,393	○ 업무용차량 구입 원
						계 원
		1317도서구입비	104,000	96,506	7,494	○ 도서(단행본) 구입 42,000,000 원 ○ 전자책 구입 30,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 이러닝 구입 10,000,000 원 ○ 시청각 자료 구입 4,000,000 원 ○ 학술자료 웹DB 구독비 16,000,000 원 ○ 정기간행물 및 신문구독비 2,000,000 원 계 104,000,000 원
		1319건설가계정	600,000	72,886	527,114	○ 신축건물 공사비 등 600,000,000 원 계 600,000,000 원
		1320무형고정자산매입지출				원
		1321 무형고정자산취득비		-		원
2200고정부채상환				-		원
	2210장기차입금상환			-		원
		2211장기차입금상환		-		원
	2220기타고정부채상환			-		원
		2221임대보증금환				원
미사용차기이월자금			1,915,039	1,731,618	183,421	1,915,039,007 원
	1100기말유동자산		14,886,468	14,004,364	882,104	원
		1110유동자금	14,886,468	13,995,310	891,158	○ 유동자금 14,550,368,032 원 ○ 학교기업 유동자금 336,100,347 원 계 14,886,468,379 원
		1120기타유동자금		9,055	-9,055	원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
	2100기말유동부채		12,971,429	12,272,747	698,683	원
		2120예수금		15,000	-15,000	
		2130선수금	12,971,429	12,257,747	713,683	○ 선수금 12,971,429,372 원
		2140기타유동부채				원
세출합계			32,046,392	32,158,445	-112,053	32,046,392,299 원

예산 부속서류

학년별 * 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별	개인별 정,현원	인문 사회	자연	공학 (보건 포 함)	의*치학		약학	예체능	농학	수해양	기타	계
						예과	본과						
대 학	1학년	정원	602	494	344	-	-	-		-	-	-	1,440
		등록인원	1,122	619	643	-	-	-		-	-	-	2,384
	2학년	정원	635	494	344	-	-	-	-	-	-	-	1,473
		등록인원	960	579	481	-	-	-	-	-	-	-	2,020
	3학년	정원	160		104	-	-	-	-	-	-	-	264
		등록인원	159		122								281
	4학년	정원			45	-	-	-	-	-	-	-	45
		등록인원			61								61
합 계	정원		1,397	988	837	-	-	-	-	-	-	-	3,222
	등록인원		2,241	1,198	1,307	-	-	-	-	-	-	-	4,746
※ 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	586	579	339,499	2,859	1,675,374	2,014,873		
				2학기	547			2,859	1,563,873	1,563,873		
			2	1학기	567			2,830	1,604,610	1,604,610		
				2학기	530			2,830	1,499,900	1,499,900		
			3	1학기	159			2,830	449,970	449,970		
				2학기	148			2,830	418,840	418,840		
		산업체 위탁	1	1학기	353	579	204,511	2,859	1,009,227	1,213,738		
				2학기	330			2,859	943,470	943,470		
			2	1학기	291			2,830	823,530	823,530		
				2학기	272			2,830	769,760	769,760		
		전공심화	1	1학기	183	866	158,478	2,600	475,800	634,278		
				2학기	171			2,600	444,600	444,600		
			2	1학기	102			2,600	265,200	265,200		
				2학기	95			2,600	247,000	247,000		
		소 계				4,334		702,488		12,191,154	12,893,642	
		자연 과학 계열	일반	1	1학기	496	579	287,358	3,338	1,655,648	1,943,006	
					2학기	463			3,338	1,545,494	1,545,494	
				2	1학기	462			3,305	1,526,910	1,526,910	
	2학기				431			3,305	1,424,455	1,424,455		
	3			1학기				3,305	-	-		
				2학기				3,305	-	-		
	산업체 위탁			1	1학기	96	579	55,618	3,338	320,448	376,066	
					2학기	89			3,338	297,082	297,082	
				2	1학기	90			3,305	297,450	297,450	
					2학기	84			3,305	277,620	277,620	
	전공심화		1	1학기	27	866	23,382	3,035	81,945	105,327		
				2학기	25			3,035	75,875	75,875		
			2	1학기	27			3,035	81,945	81,945		
				2학기	25			3,035	75,875	75,875		
	소 계				2,315		366,357		7,660,747	8,027,104		

등 록 금 명 세 서

(단위: 천원)

구분	구분	세분	학년		학생수	입학금		수업료		합계	비고
						1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대학	자연 과학 (보건) 계열	일반	1	1학기	187	579	108,338	3,356	627,572	735,910	
				2학기	174			3,356	583,944	583,944	
			2	1학기	139			3,322	461,758	461,758	
				2학기	129			3,322	428,538	428,538	
			3	1학기	122			3,322	405,284	405,284	
				2학기	114			3,322	378,708	378,708	
			4	1학기	61			3,322	202,642	202,642	
				2학기	57			3,322	189,354	189,354	
		소 계				983		108,338		3,277,800	3,386,138
	공학 계열	일반	1	1학기	280	579	162,218	3,356	939,680	1,101,898	
				2학기	261			3,356	875,916	875,916	
			2	1학기	190			3,322	631,180	631,180	
				2학기	177			3,322	587,994	587,994	
			3	1학기				3,322	-	-	
				2학기				3,322	-	-	
		산업체 위탁	1	1학기	144	579	83,426	3,356	483,264	566,690	
				2학기	134			3,356	449,704	449,704	
			2	1학기	126			3,322	418,572	418,572	
				2학기	117			3,322	388,674	388,674	
		전공심화	1	1학기	32	866	27,712	3,050	97,600	125,312	
				2학기	29			3,050	88,450	88,450	
			2	1학기	26			3,050	79,300	79,300	
				2학기	24			3,050	73,200	73,200	
		소 계				1,540		273,356		5,113,534	5,386,890
총 계				9,172		1,450,540		28,243,235	29,693,775		

인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	기본급	117	6,300,000,000	53,846,154	
	상여금	117	700,000,000	5,982,906	
	고정수당	가족수당, 직책수당 등	117	3,001,178,000	25,651,094
	실적수당	초과강의료, 업적포상금 등	117	-	-
	법정부담금		117	531,000,000	4,538,462
	퇴직금	0	-	-	
	합 계		10,532,178,000		
강사	시간강의료	200	800,000,000	4,000,000	
	특별강의료	100	123,200,000	1,232,000	
	합 계		923,200,000		
조교	인건비	0	-	-	
	퇴직금	0	-	-	
직원	기본급	13	364,657,890	28,050,607	
	상여금	13	50,000,000	3,846,154	
	고정수당	연구보조비, 정근수당 등	13	303,600,000	23,353,846
	실적수당	시간외 수당 등	13	-	-
	법정부담금		64	191,080,000	2,985,625
	퇴직금	0	-	-	
	합 계		909,337,890		
임시직	인건비	51	1,700,000,000	33,333,333	
	퇴직금	15	80,000,000	5,333,333	
일용직	인건비	200	100,000,000	500,000	
총 계			14,244,715,890		

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	1,917,203	
		장비관리비	331,650	
		조경관리비	100,000	
		시설용역비	82,400	
		보험료	39,000	
		임차료	180,460	
		기타시설관리비	486,000	
		계	3,136,713	
	일반관리비	여비교통비	300,200	
		차량유지비	35,000	
		소모품비	300,085	
		인쇄출판비	160,850	
		난방비	5,000	
		전기수도료	498,000	
		통신비	51,420	
		제세공과금	43,140	
		지급수수료	61,980	
		계	1,455,675	
	운영비	복리후생비	502,550	
		교육훈련비	71,045	
		일반용역비	279,050	
		업무추진비	49,500	
		홍보비	636,290	
		회의비	29,600	
		행사비	81,840	
		기타운영비	152,580	
		계	1,802,455	
	소 계		6,394,843	

기타예산 목별 명세서

(단위: 천원)

과 목			금액	비고
관	항	목		
연구학생경비	연구비	연구비	14,000	
		연구관리비	0	
		계	14,000	
	학생경비	교내장학금	5,180,000	
		교외장학금		
		실험실습비	877,123	
		논문심사비	0	
		기타학생경비	0	
		학생지원비	695,662	
		계	6,752,785	
소 계		6,766,785		
교육외비용	지급이자	지급이자		
	기타교육외 비용	잡손실	0	
소 계		0		
예비비	예비비	예비비	330,000	
투자및기타자산지출	특정기금적립	건축기금적립	0	
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	토지매입비	0	
		건축물매입비	0	
		기계기구매입비	656,275	
		집기비품매입비	374,735	
		차량운반구매입비	0	
		도서구입비	104,000	
		건설가 계정	600,000	
		소 계	1,735,010	
미사용차기이월자금			1,915,039	
합 계		17,141,676		

비등록금 회계 세입 * 세출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세입현황						세출현황					
관 별	2018년 예산액	2017년 최종추경액	증감	증감사유	비율 (%)	관 별	2018년 예산액	2017년 최종추경액	증감	증감사유	비율 (%)
1. 등록금 및 수강료 수입	1,400,000	1,773,800	-373,800		6.79%	1. 보수	436,000	656,455	-220,455		2.12%
2. 전입 및 기부수입	12,886,633	12,793,985	92,649		62.54%	2. 관리운영비	27,254	116,169	-88,915		0.13%
3. 교육부대수입	275,000	276,765	-1,765		1.33%	3. 연구학생경비	13,679,458	13,191,918	487,540		66.38%
4. 교육외 수입	36,000	37,566	-1,566		0.17%	4. 교육외 비용	0	619	-619		0.00%
5. 투자와기타자산수입	0	936,866	-936,866		0.00%	5. 예비비	200,000	0	200,000		0.97%
6. 고정자산매각수입	0	0	0		0.00%	6. 투자와 기타자산	0	19	-19		0.00%
7. 고정부채입금	0	300,000	-300,000		0.00%	7. 고정자산 매입지출	0	937,366	-937,366		0.00%
8. 미사용전기 이월자금	6,009,386	5,172,951	836,435		29.16%	8. 고정부채상환	0	380,000	-380,000		0.00%
						9. 미사용차기 이월자금	6,264,307	6,009,386	254,921		30.40%
계	20,607,020	21,291,932	-684,913		100%	계	20,607,020	21,291,932	-684,913		100%

비등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입					세출							
과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	
관	항	목				관	항	목				
5100	등록금		1,400,000	1,773,800	-373,800	4100	보수		436,000	656,455	-220,455	
	5110	등록금수입					4110	교원보수	300,000	517,055	-217,055	
		5111	입학금					4111	교원급여			
		5112	수업료					4112	교원상여금			
	5120	수강료수입	1,400,000	1,773,800	-373,800			4113	교원제수당	130,000	136,900	-6,900
		5121	단기수강료	1,400,000	1,773,800	-373,800		4114	교원법정부담금		150,000	-150,000
5200	전입및기부수입		12,886,633	12,793,985	92,649			4115	시간강의료			
	5210	전입금수입		150,000	-150,000			4116	특별강의료	170,000	230,155	-60,155
		5211	경상비전입					4117	교원퇴직금			
		5212	법정부담금전입		150,000	-150,000		4118	조교인건비			
		5218	등록금회계전입금				4120	직원보수	136,000	139,400	-3,400	
	5220	기부금수입	100,000	95,861	4,139			4121	직원급여			
		5221	일반기부금					4122	직원상여금			
		5222	지정기부금	100,000	95,861	4,139		4123	직원제수당			
	5230	국고보조수입	12,786,633	12,548,124	238,510			4124	직원법정부담금	16,000	16,000	
		5231	교육부	12,154,458	11,902,861	251,598		4125	임시직인건비	120,000	120,000	
		5232	기타국고지원	525,000	537,555	-12,555		4126	노임		3,400	-3,400
		5233	지방자치단체	107,175	107,708	-533		4127	직원퇴직금			
	5240	산학협력단 및 학교기업 전입금				4200	관리운영비		27,254	116,169	-88,915	
		5241	산학협력단 전입				4210	시설관리비	250	229	21	
		5242	학교기업 전입금					4211	건축물관리비			
5300	교육부대수입		275,000	276,765	-1,765			4212	장비관리비			
	5310	입시수수료수입	250,000	250,000				4213	조경관리비			
		5311	입학원서대					4215	시설용역비			
		5312	수협료	250,000	250,000			4216	보험료	250	229	21
	5320	증명사용료수입	25,000	26,765	-1,765			4217	리스임차료			
		5321	증명료	5,000	5,100	-100		4219	기타시설관리비			
		5322	대여료및사용료	20,000	21,665	-1,665		4220	일반관리비	1,654	30,508	-28,854
5400	교육외수입		36,000	37,566	-1,566			4221	여비교통비	450	2,312	-1,862

비등락금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입					세출							
과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	
관	항	목				관	항	목				
	5410	예금이자수입	36,000	37,564	-1,564			4222	차량유지비			
		5411	예금이자	36,000	37,564	-1,564		4223	소모품비	1,000	24,772	-23,772
	5420	기타교육외수입		1	-1			4224	인쇄출판비		3,204	-3,204
		5421	잡수입		1	-1		4225	난방비			
1200투자과 기타자산수입				936,866	-936,866			4226	전기수도료			
	1240	기타자산수입						4227	통신비	200	215	-15
		1242	임차보증금 회수					4228	제세공과금			
	1260	임의기금인출수입		936,866	-936,866			4229	지급수수료	4	4	
		1263	임의건축기금인출		936,866	-936,866		4230	운영비	25,350	85,433	-60,083
1300고정자산매각수입								4231	복리후생비		150	-150
	1310	유형고정자산매각수입						4232	교육훈련비		200	-200
		1311	토지매각대					4233	일반용역비		28,272	-28,272
		1316	차량운반구매각					4234	업무추진비			
2200고정부채입금				300,000	-300,000			4235	홍보비	20,000	28,659	-8,659
	2210	기타고정부채						4236	회의비	350	373	-23
		2211	장기차입금차입					4237	행사비			
	2220	기타고정부채		300,000	-300,000			4239	기타운영비	5,000	27,778	-22,778
		2221	임대보증금수입		300,000	-300,000	4300연구학생경비			13,679,458	13,191,918	487,540
미시용전기이월자금			6,009,386	5,172,951	836,435		4310	연구비				
	1100	기초유동자산	7,146,964	6,197,009	949,955			4311	연구비			
		1110	유동자금	7,138,829	6,191,852	946,977		4312	연구관리비			
		1120	기타유동자금	8,135	5,157	2,978		4320	학생경비	13,429,458	12,941,918	487,540
	2100	기초유동부채	1,137,578	1,024,058	113,520			4321	교외장학금	12,429,458	12,159,420	270,039
		2120	예수금	1,039,978	985,352	54,626		4322	교내장학금		720	-720
		2130	선수금	97,600	16,144	81,456		4323	실험실습비	500,000	421,166	78,834
		2140	기타유동부채		22,562	-22,562		4324	논문심사비			
								4325	학생지원비	500,000	360,613	139,387
								4326	기타학생경비			

비등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	과목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감
관	항	목				관	항	목			
							4330	입시관리비	250,000	250,000	
								4331입시수당			
								4332입시경비	250,000	250,000	
						4400	교육외비용			619	-619
							4410	지급이자			
								4411지급이자			
							4420	기타교육외비용		619	-619
								4421잡손실		619	-619
						4500	전출금				
							4540	산학협력단 및 학교기업 전출금			
								4542학교기업전출금			
						4600	예비비		200,000		200,000
							4610	예비비	200,000		200,000
								4611예비비	200,000		200,000
						1200	투자및기타자산지출			19	-19
							1220	투자자산지출			
								1224학교기업투자지출			
							1240	기타자산지출			
								1242임차보증금			
								1249기타자산지출			
							1260	원금보존기금적립		19	-19
								1263임의건축기금적립		19	-19
								1266임의기타기금적립			
						1300	고정자산매입지출			937,366	-937,366
							1310	유형고정자산매입지출		937,366	-937,366
								1311토지매입비			
								1312건물매입비			
								1313구축물매입비			
								1314기계,기구매입비			
								1315집기비품매입비			
								1316차량운반구매입비			
								1317도서구입비		500	-500
								1319건설가계정		936,866	-936,866

비등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감	과목			2018년 예산액	2017년 최종 추정액	증감
관	항	목				관	항	목			
								2200고정부채상환		380,000	-380,000
								2210장기차입금상환			
								2211장기차입금상환			
								2220기타고정부채상환		380,000	-380,000
								2221임대보증금환급		380,000	-380,000
								미사용차기이월자금	6,264,307	6,009,386	254,921
								1100기말유동자산	7,248,307	7,073,727	174,580
								1110유동자금	7,236,307	7,063,365	172,942
								1120기타유동자금	12,000	10,362	
								2100기말유동부채	984,000	1,064,340	-80,340
								2120예수금	980,000	988,340	-8,340
								2130선수금	4,000	76,000	-72,000
								2140기타유동부채			
세입합계			20,607,020	21,291,932	-684,913	세출합계			20,607,020	21,291,932	-684,913

비등록금 회계 자금예산서
(수 입)

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
5100등록금 수입			1,400,000	1,773,800	-373,800	
	5120수강료수입		1,400,000	1,773,800	-373,800	1,400,000,000 원
		5121단기수강료	1,400,000	1,773,800	-373,800	○ 자격증 및 일반과정 1,400,000,000 원
5200전입및기부수입			12,886,633	12,793,985	92,649	
	5210전입금수입			150,000	-150,000	- 원
		5211경상비전입				
		5212법정부담금전입		150,000	-150,000	○ 법정부담금 전입 원
		5218등록금회계전입금				○ 건축적립금 원
						계 원
5220기부금수입			100,000	95,861	4,139	100,000,000 원
		5221일반기부금				원
		5222지정기부금	100,000	95,861	4,139	○ 장학금 기부수입 100,000,000 원
5230국고보조수입			12,786,633	12,548,124	238,510	12,786,633,300 원
		5231교육부	12,154,458	11,902,861	251,598	○ 국가장학금 유형 1 9,500,000,000 원 ○ 국가장학금 유형 2 2,224,458,300 원 ○ 국가근로 장학금 400,000,000 원 ○ 기타 30,000,000 원
						계 12,154,458,300 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산출내역
관	항	목				
		5232기타국고지원	525,000	537,555	-12,555	○ 경기북부 보훈지청, 청소년 교육지원사업, 대학일자리센터 지원금 계 525,000,000 원
		5233지방자치단체	107,175	107,708	-533	○ 대학일자리센터사업(양주시) 107,175,000 원
	5240산학협력단 및 학교기업 전입금				원	
		5241산학협력단 전입금				○ 산학협력단 전입금 원
		5242학교기업 전입금				계 원
	5300교육부대수입			275,000	276,765	-1,765
	5310입시수수료수입		250,000	250,000		250,000,000 원
		5311입학원서대				○ 입학원서 판매대금
		5312수험료	250,000	250,000		○ 입학지원자 수험료 250,000,000 원 계 250,000,000 원
	5320증명사용료수입		25,000	26,765	-1,765	25,000,000 원
		5321증명료	5,000	5,100	-100	○ 제증명수수료 재학, 교육비납입, 졸업증명서 5,000,000 원 계 5,000,000 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		5322대여료및사용	20,000	21,665	-1,665	○ 시설물 대여료(실습실) - 한국산업인력관리공단등 20,000,000 원 계 20,000,000 원
5400교육외수입			36,000	37,566	-1,566	36,000,000 원
	5410예금이자수입		36,000	37,564	-1,564	
		5411예금이자	36,000	37,564	-1,564	○ 예금이자 36,000,000 원
	5420기타교육외수입			1	-1	원
		5421잡수입		1	-1	원
1300고정자산매각수입						- 원
	1310유형고정자산매각수입					
		1311토지매각대				원
1200투자와 기타자산수입				936,866	-936,866	
	1240기타자산수입					
		1242임차보증금회				원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
	1260	임의기금인출수입		936,866	-936,866	
		1263임의건축기금인출		936,866	-936,866	원
2200	고정부채입금			300,000	-300,000	- 원
	2210	장기차입금				
		2211장기차입금차입				
	2220	기타고정부채		300,000	-300,000	
		2221임대보증금수령		300,000	-300,000	원
미사용전기	이월자금		6,009,386	5,172,951	836,435	6,009,386,382 원
	1100	기초유동자산	7,146,964	6,197,009	949,955	7,146,964,371 원
		1110유동자금	7,138,829	6,191,852	946,977	7,138,829,361 원
		1120기타유동자금	8,135	5,157	2,978	8,135,010 원
	2100	기초유동부채	1,137,578	1,024,058	113,520	1,137,577,989 원
		2120예수금	1,039,978	985,352	54,626	1,039,977,989 원
		2130선수금	97,600	16,144	81,456	97,600,000 원
		2140기타유동부채		22,562	-22,562	원
세입합계			20,607,020	21,291,932	-684,913	20,607,019,682 원

비등록금 회계 자금예산서
(지 출)

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목

(단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
4100보수			436,000	656,455	- 220,455	
	4110교원보수		300,000	517,055	- 217,055	300,000,000 원
		4111교원급여	-	-	-	
		4112교원상여금	-	-	-	
		4113교원제수당	130,000	136,900	- 6,900	○ 교원 강사료 (학점은행제, 일반과정) 130,000,000 원
		4114교원법정부담금	-	150,000	- 150,000	
		4115시간강의료	-	-	-	
		4116특별강의료	170,000	230,155	- 60,155	○ 외부 강사료 (학점은행제 및 일반과정, 대학일자리센터) 170,000,000 원
		4117교원퇴직금	-	-	-	
		4118조교인건비	-	-	-	
	4120직원보수		136,000	139,400	- 3,400	136,000,000 원
		4121직원급여	-	-	-	
		4122직원상여금	-	-	-	
		4123직원제수당	-	-	-	
		4124직원법정부담금	16,000	16,000	-	○ 직원법정부담금 (대학일자리센터) 16,000,000 원
		4125임시직인건비	120,000	120,000	-	○ 직원급여 (대학일자리센터) 120,000,000 원
		4126노임	-	3,400	- 3,400	
		4127직원퇴직금	-	-	-	

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
4200관리운영비			27,254	116,169	- 88,915	27,254,400 원
	4210시설관리비		250	229	21	250,000 원
		4211건축물관리비	-	-	-	
		4212장비관리비	-	-	-	
		4213조경관리비	-	-	-	
		4215시설용역비	-	-	-	
		4216보험료	250	229	21	○ 영업배상책임보험, 이행보증보험료 250,000 원
		4217임차료	-	-	-	
		4219기타시설관리비	-	-	-	
	4220일반관리비		1,654	30,508	- 28,854	1,654,400 원
		4221여비교통비	450	2,312	- 1,862	○ 출장 재경비 450,000 원
		4222차량유지비	-	-	-	
		4223소모품비	1,000	24,772	- 23,772	○ 사무용품 구입 1,000,000 원
		4224인쇄출판비	-	3,204	- 3,204	
		4225난방비	-	-	-	
		4226전기수도료	-	-	-	
		4227통신비	200	215	- 15	○ 서류 발송 200,000 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산출내역	
관	항	목					
		4228제세공과금	-	-	-		
		4229지급수수료	4	4	-	○ 공인인증서 발행 4,400 원	
	4230운영비		25,350	85,433	- 60,083	25,350,000 원	
		4231복리후생비	-	150	- 150		
		4232교육훈련비	-	200	- 200	원	
							계 원
		4233일반운영비	-	28,272	- 28,272		
		4234업무추진비	-	-	-		
		4235홍보비	20,000	28,659	- 8,659	○ 학점은행제 홍보 및 일자리센터 기념품 제작 20,000,000 원	
							계 20,000,000 원
		4236회의비	350	373	- 23	○ 중소기업탐방 및 청년고용거버넌스 구축을 위한 회의비 등 350,000 원	
		4237행사비	-	-	-		
	4239기타운영비	5,000	27,778	- 22,778	○ 일반과정 공통운영 경비 5,000,000 원		
						계 5,000,000 원	
4300연구학생경비			#####	13,191,918	487,540	13,679,458,300 원	
	4310연구비		-	-	-		
		4311연구비	-	-	-		

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4312연구관리비	-	-	-	
	4320학생경비		#####	12,941,918	487,540	13,429,458,300 원
		4321교외장학금	#####	12,159,420	270,039	○ 국가장학금 유형 1 9,500,000,000 원 ○ 국가장학금 유형 2 2,224,458,300 원 ○ 국가근로 장학금 400,000,000 원 ○ 기타 210,000,000 원 ○ 보훈장학금 95,000,000 원 계 12,429,458,300 원
		4322교내장학금	-	720	- 720	원
		4323실험실습비	500,000	421,166	78,834	○ 평생교육원 일반과정 실습재료비등 500,000,000 원
		4324논문심사비	-	-	-	
		4325학생지원비	500,000	360,613	139,387	○ 학점은행제 및 일반과정 지원비 500,000,000 원 계 500,000,000 원
		4326 기타학생경비	-	-	-	원
	4330입시관리비		250,000	250,000		250,000,000 원
		4311입시수당				○ 입시수당 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4332입시경비	250,000	250,000		○ 홍보물 제작 160,000,000 원 ○ 인터넷 검색 광고비 13,200,000 원 ○ 수시모집 면접 제경비 등 50,000,000 원 ○ 홍보 출장비 및 동반 식대 제경비 26,800,000 원 계 250,000,000 원
4400교육외비용			-	619	- 619	원
	4410지급이자		-	-	-	원
		4411지급이자				원
	4420기타교육외비용		-	619	- 619	원
		4421잡손실	-	619	- 619	원
4600예비비			200,000	-	200,000	200,000,000 원
	4610예비비		200,000	-	200,000	

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		4611예비비	200,000	-	200,000	200,000,000 원
1200투자및기타자산지출			-	19	- 19	원
	1220투자자산지출		-	-	-	
		1224학교기업투자지출	-	-	-	원
	1240기타자산지출		-	-	-	
		1242임차보증금지출	-		-	원
		1249기타자산지출				
	1250원금보존기금적립		-	-	-	
		1253원금보존건축기금적립	-	-	-	원
	1260임의기금적립		-	19	- 19	
		1263임의건축기금적립		19	- 19	
		1266임의기타기금적립	-		-	원
1300고정자산매입지출			-	937,366	- 937,366	원
	1310유형고정자산매입지출		-	937,366	- 937,366	
		1311토지매입비	-	-	-	원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과 목			2018년 예산액	2017년 최종 추경액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		1312건물매입비	-	-	-	
		1313구축물매입비	-	-	-	
		1314기계,기구매입	-	-	-	
		1315집기비품매입비	-	-	-	
		1316차량운반구매입	-	-	-	
		1317도서구입비	-	500	- 500	
		1319건설가계정	-	936,866	- 936,866	
2200고정부채상환			-	380,000	- 380,000	
	2210장기차입금상환			-	-	원
		2211장기차입금상환		-	-	원
	2220기타고정부채상환			380,000	- 380,000	원
		2221임대보증금환급		380,000	- 380,000	원
미사용차기이월자금			6,264,307	6,009,386	254,921	6,264,306,982 원
	1100기말유동자산		7,248,307	7,073,727	174,580	7,248,306,982 원
		1110유동자금	7,236,307	7,063,365	172,942	7,236,306,982 원
		1120기타유동자금	12,000	10,362	1,638	12,000,000 원
	2100기말유동부채		984,000	1,064,340	- 80,340	984,000,000 원
		2120예수금	980,000	988,340	- 8,340	980,000,000 원
		2130선수금	4,000	76,000	- 72,000	4,000,000 원
		2140기타유동부채	-	-	-	원
세출합계			20,607,020	21,291,932	-684,913	20,607,019,682 원

적립금 용도별 운용 계획서

특정기금		전년도 B/S기말 적립금		당연도 추가경정예산 적립금 운용계획				용도변경 또는 평가손익 등		당연도 B/S기말 추정액
				적립금 사용계획		적립금 적립계획				
		세부용도	금액	세부용도	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		884,224,298		0		0			884,224,298
임의	장학적립금		0		0		0			0
임의	퇴직적립금		0		0		0			0
임의	특정목적적립금		0		0		0			0
임의	계		884,224,298		0		0			884,224,298

2018 회계연도 자금예산서



서정대학교 학교기업(애완동물센터)

목 차

I.	2018 회계연도 예산 총칙		0
II.	세입세출예산 총괄표		0
III.	2018 회계연도 자금예산서 (수입)		0
IV.	2018 회계연도 자금예산서 (지출)		0

2018 회계연도 자금예산총칙

- 제1조** 2018 회계연도 서정대학교 학교기업 자금예산 총액은 수입. 지출 각각 773,624,429원으로 집행한다.
- 제2조** 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 정부, 지자체 등과 연계한 산학협력을 바탕으로 기술개발 및 이전, 현장실험실습 교육과정 개선을 기본으로 기업 필요인력 배출, 취업률 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.

2017년도 학교기업(애완동물센터) 세입 세출 예산 총괄표

(단위:원,%)

수 입					지 출				
관 별	본예산	전년추경예산	증감	비율(%)	관 별	본예산	전년추경예산	증감	비율(%)
손익계 정수익	매출액	270,000,000	141,000,000	129,000,000	손익계 정지출	상품매입	148,008,192	101,000,000	47,008,192
	상품매출	205,200,000	107,841,114	97,358,886		인건비지출	92,515,390	160,332,000	- 67,816,610
	용역매출	64,800,000	33,158,886	31,641,114		판매비와관리비	123,000,500	78,242,000	44,758,500
	기타매출수입	-	0	0		영업외비용	54,000,000	54,520,000	- 520,000
	영업외수익	360,000,000	530,280,000	-170,280,000		합계	417,524,082	394,094,000	23,430,082
	국고보조금	210,000,000	210,000,000	0	자산변 동 지 출	고정자산취득지출	20,000,000	160,000,000	- 140,000,000
	전입금	150,000,000	320,000,000	-170,000,000		기타자산지출	-	240,000,000	- 240,000,000
	이자수익	0	130,000	-130,000					
	기타영업외수익	0	150,000			합계	20,000,000	400,000,000	- 380,000,000
	합계	630,000,000	671,280,000	-41,280,000					
미사용 전기이 월자금	기초유동자산	158,624,429	282,104,718	-123,480,289	미사용 차기이 월자금	기말유동자산	336,100,347	158,624,429	177,475,918
	기타유동부채	15,000,000	15,666,289	-666,289		기말유동부채	-	15,000,000	- 15,000,000
	합계	143,624,429	266,438,429	-122,814,000		합계	336,100,347	143,624,429	192,475,918
자금수입총계					자금지출총계				
773,624,429					773,624,429				
937,718,429					937,718,429				
-164,094,000					- 164,094,000				
100					100				

학교기업 (서정대학교부설 애완동물센터) 자금예산서

수 입 의 부

자 금 예 산 서 (수 입)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지
전기 2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
손익계정	수입		630,000,000	671,280,000		630,000,000
	1. 매출액		270,000,000	141,000,000	129,000,000	270,000,000
		가. 상품매출	205,200,000	107,841,114		월 평균 17,100,000X 12월 205,200,000
		나. 용역수입금	64,800,000	33,158,886		월 평균 5,400,000 X 12월 64,800,000
		다. 기타매출수입				-
	2. 영업 외 수익		360,000,000	530,280,000		360,000,000
		가. 국고보조금	210,000,000	210,000,000		210,000,000
		나. 전입금	150,000,000	320,000,000		150,000,000
		다. 이자수익	-	130,000		-
		라. 기타영업외수익		150,000		-
	미사용 전기이월자금		143,624,429	266,438,429		143,624,429
	기초유동자산		158,624,429	282,104,718		158,624,429
		유동자산	158,624,429	282,104,718		158,624,429
		기타유동자산				-
	기타유동부채		15,000,000	15,666,289	- 666,289	15,000,000
		예수금	15,000,000	15,666,289	- 666,289	15,000,000
		선수금			-	-
		기타유동부채			-	-
자금수입 총계			773,624,429	937,718,429	- 164,094,000	773,624,429

학교기업 (서정대학교부설 애완동물센터) 자금예산서

지출의부

자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지
전기 2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거		
손익계정지출			417,524,082	394,094,000	23,430,082	417,524,082		
	재료매입		148,008,192	101,000,000	47,008,192	148,008,192		
		당기상품매입액	148,008,192	101,000,000	47,008,192	견수급비 2,000,000 X 6회 = 12,000,000원	148,008,192	
						실습재료비 3,000,000원		
						교보재 구입비 25,000 X 120명 = 3,000,000원		
						원부자재 구입비 10,667,350원X 12회 = 128,008,192원		
						프로그램개발비 2,000,000 X 1회 = 2,000,000원		
		당기부재료매입액			-	-	-	
		당기기타재료매입액			-	-	-	
	인건비 지출액		92,515,390	160,332,000	- 67,816,610	92,515,390		
		직원급여	87,737,390	122,532,000	- 34,794,610	직원1 2,000,000 X 2명 X 12회 = 48,000,000원	87,737,390	
						직원2 1,850,000 X 1명 X 12회 = 22,200,000원		
						직원3 1,204,825 X 1명 X 12회 = 14,457,890원		
						4대보험 기관부담금 3,080,000원		
			상여금	-	18,000,000	- 18,000,000	-	-
			제수당	4,778,000	4,200,000	578,000	총괄책임자수당 300,000 X 1명 X 12회 교원제수당 1,178,000원	4,778,000
		퇴직급여	-	15,600,000	- 15,600,000	-	-	
	판매비와 관리비		123,000,500	78,242,000	44,758,500	123,000,500		
	복리후생비	9,000,000		9,000,000	식대지원비 및 피복비	9,000,000		
	여비교통비	2,500,000	4,872,000	- 2,372,000	직원 40,000 X 5명 X 5회 = 1,000,000원 중국펫박람회 1,500,000원	2,500,000		

자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지
전기 2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
		통신비		1,200,000	- 1,200,000	-
		세금과공과금	7,720,000	3,060,000	4,660,000	전기,수도,전화,우편 460,000원 X 12회 = 5,520,000원 현의회비 2,200,000원 7,720,000
		지급임차료	50,460,000	50,460,000	-	정수기 임대외 62,500 X 2대 X 12 =1,500,000원 상가임대료 1층 3,080,000 X 12 = 36,960,000원 상가임대료 3층 1,000,000 X 12 = 12,000,000원 50,460,000
		수선비			-	-
		보험료	1,000,000	330,000	670,000	화재보험료 1,000,000
		소모품비	28,040,000	2,200,000	25,840,000	동물 사육시설외 2,166,667원 X 12회 = 26,000,000원 사무용품비외 170,000원 X 12회 = 2,040,000원 28,040,000
		광고선전비	12,800,000	4,510,000	8,290,000	인터넷 신문 홍보 1,500,000원 X 2회= 3,000,000원 전단지 외 1,000,000원 X 2회= 2,000,000원 블로그홍보 1,500,000원 X 1회= 1,500,000원 신문 홍보 1,500,000원 X 1회= 1,500,000원 지하철광고 3,500,000원 X 1회= 3,500,000원 기타홍보 1,300,000원 X 1회= 1,300,000원 12,800,000
		회의비	2,500,000	2,800,000	- 300,000	운영위원회 250,000원 X 4회= 1,000,000원 회의비 150,000원 X 10회= 1,500,000원 2,500,000
		교육훈련비	1,000,000	630,000	370,000	교육훈련비 250,000원 X 4회=1,000,000원 1,000,000
		도서인쇄비	1,000,000	1,800,000	- 800,000	보고서등인쇄비 1,000,000 1,000,000
		지급수수료	6,980,500	6,380,000	600,500	회계사무실 165,000원 X 12회 = 1,980,000원 회계감사비 2,000,000 X 1회 = 2,000,000원 6,980,500
	영업외 비용		54,000,000	54,520,000	- 520,000	54,000,000
		현장실습비	54,000,000	54,000,000	-	강사비 50,000 X 20명 X 14시 = 14,000,000원 인쇄비 1,000,000 X 2회 = 2,000,000원 학생지원비 1,000,000 X 3팀 = 3,000,000원 학생지원비 375,000 X 80명 = 30,000,000원 장학금 1,000,000 X 5명 = 5,000,000원 54,000,000

자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지
전기 2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
		잡손실	-	520,000	- 520,000	-
사잔변동지출			20,000,000	400,000,000	- 380,000,000	20,000,000
	고정자산취득지출		20,000,000	160,000,000	- 140,000,000	20,000,000
		토지매입비			-	-
		건물매입비			-	-
		구축물매입비		132,000,000	- 132,000,000	-
		기계,장치매입비			-	-
		공구와기구매입비			-	-
		비품매입비	20,000,000	28,000,000	- 8,000,000	1,2호점 비품매입 20,000,000
		무형고정자산취득비			-	-
	기타자산지출		-	240,000,000	- 240,000,000	-
		임차보증금지출		240,000,000	- 240,000,000	-
		기타자산지출	-		-	-
미사용차기이월자금			336,100,347	143,624,429	192,475,918	336,100,347
	기말유동자산		336,100,347	158,624,429	177,475,918	336,100,347
		유동자금	336,100,347	158,624,429	177,475,918	336,100,347
		기타유동자산			-	-
	기말유동부채		-	15,000,000	- 15,000,000	-
		예수금		15,000,000	- 15,000,000	-
		선수금			-	-

자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지
전기 2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	전년추경예산	증감	산출근거
		기타유동부채			-	-
자금지출총계			773,624,429	937,718,429	- 164,094,000	773,624,429