

# 추경 예산 총칙

제1조(자금예산의 규모) 2018학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 10,070,191천원으로 한다.

제2조(예산명세서) 수입지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

제3조(예산편성 기본방침) 본교는 다음 각 호의 사항을 예산편성 기본방침으로 정한다.

1. 안정적인 내부 운영.
2. 학생 경비 증액
3. 운영비 절감으로 인한 비용 감소

제 4 조 (차입금) 일시 또는 장기차입금이 필요할 경우, 이사회의 의결과 교육부의 기채허가를 받는 것으로 한다.

제5조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

# 교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

## 1. 수입

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
등록금수입		5,503,253,000	344,281,000	-	5,847,534,000	5,742,000,000	105,534,000	
	등록금수입	5,503,253,000	-	-	5,503,253,000	5,301,300,000	201,953,000	
	입학금	296,100,000			296,100,000	276,000,000	20,100,000	정원내외 신입입생 987명 * 입학금 300,000원
	수업료	5,207,153,000			5,207,153,000	5,025,300,000	181,853,000	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
	수강료수입	-	344,281,000	-	344,281,000	440,700,000	(96,419,000)	
	단기수강료		344,281,000		344,281,000	440,700,000	(96,419,000)	시간제 252,065,000 BT자격대비과정 / 환급과정
전입및기부수입		-	3,013,726,000	152,000,000	2,861,726,000	2,452,285,000	409,441,000	
	전입금수입	-	167,000,000	152,000,000	15,000,000	-	15,000,000	
	법정부담전입금		15,000,000		15,000,000		15,000,000	
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	-	-	-	감가상각비 해당분
	기부금수입	-	12,530,000	-	12,530,000	10,000,000	2,530,000	
	일반기부금		12,500,000		12,500,000	10,000,000	2,500,000	
	일반기부금		30,000		30,000	-	30,000	
	국고보조금수입	-	2,834,196,000	-	2,834,196,000	2,442,285,000	391,911,000	
	교육과학기술부		2,594,405,000		2,594,405,000	2,385,585,000	208,820,000	국가장학금 지원금액
	기타국고지원		239,791,000		239,791,000	56,700,000	183,091,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 ,
	지방자치단체		-		-	-	-	
	기타보조금		-		-	-	-	
교육부대수입		-	90,030,000	-	90,030,000	92,300,000	(2,270,000)	
	입시수수료수입	-	73,020,000	-	73,020,000	64,500,000	8,520,000	
	입학원서대		73,020,000		73,020,000	64,500,000	8,520,000	정원내외 신입입생.2차 추가모집 및 시간제 학생
	증명사용료수입	-	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	
	증명료		1,200,000		1,200,000	1,200,000	-	각종 증명서 및 자격증 발급 수입
	기타교육부대수입	-	15,810,000	-	15,810,000	26,600,000	(10,790,000)	
	기타교육부대수입		15,810,000		15,810,000	26,600,000	(10,790,000)	BT자격시험지침서 인턴 상담과정 등록비
교육외수입		13,060,000	9,175,000	-	22,235,000	14,300,000	7,935,000	
	예금이자수입	13,000,000	9,100,000	-	22,100,000	14,100,000	8,000,000	
	예금이자	13,000,000	9,100,000		22,100,000	14,100,000	8,000,000	예금이자
	기타교육외수입	60,000	75,000	-	135,000	200,000	(65,000)	
	잡수입	60,000	75,000		135,000	200,000	(65,000)	
<b>합 계</b>		5,516,313,000	3,457,212,000	152,000,000	8,821,525,000	8,300,885,000	520,640,000	
미사용전기이월자금		1,215,138,000	33,528,000		1,248,666,000	1,053,764,000	194,902,000	
<b>자금수입총계</b>		<b>6,731,451,000</b>	<b>3,490,740,000</b>	<b>152,000,000</b>	<b>10,070,191,000</b>	<b>9,354,649,000</b>	<b>715,542,000</b>	

## 교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

### 2. 지출

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
보수		2,788,500,000	228,240,000	-	3,016,740,000	3,041,910,000	(25,170,000)	
교원보수		1,617,400,000	90,280,000	-	1,707,680,000	1,744,400,000	(36,720,000)	
교원급여		749,100,000	-		749,100,000	745,000,000	4,100,000	
교원제수당		79,700,000	-		79,700,000	78,600,000	1,100,000	
교원법정부담금		96,600,000	17,300,000	-	113,900,000	101,400,000	12,500,000	
연금부담금		69,200,000	16,600,000		85,800,000	73,400,000	12,400,000	
건강보험부담		27,400,000	700,000		28,100,000	28,000,000	100,000	
퇴직수당		-	-		-	-	-	
시간강의료		343,200,000	40,960,000		384,160,000	453,600,000	(69,440,000)	2개학기*((115과목*1,500,000원)+(10과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))+튜터비((5과목*800,000원)*2학기
특별강의료		-	11,420,000		11,420,000	3,200,000	8,220,000	힐링캠페인 강사료
조교인건비		348,800,000	20,600,000		369,400,000	362,600,000	6,800,000	
직원보수		1,171,100,000	137,960,000	-	1,309,060,000	1,297,510,000	11,550,000	
직원급여		998,000,000	111,000,000		1,109,000,000	1,087,000,000	22,000,000	
직원제수당		30,600,000	4,800,000		35,400,000	34,200,000	1,200,000	
직원법정부담금		133,100,000	17,810,000	-	150,910,000	152,510,000	(1,600,000)	
사학연금		85,800,000	12,210,000		98,010,000	99,610,000	(1,600,000)	
건강보험		35,000,000	4,350,000		39,350,000	38,350,000	1,000,000	
고용보험부담		7,000,000	700,000		7,700,000	7,900,000	(200,000)	
국민연금		5,300,000	550,000		5,850,000	6,650,000	(800,000)	
퇴직수당		-	-		-	-	-	
임시직인건비		2,000,000	4,350,000		6,350,000	16,400,000	(10,050,000)	
노임		7,400,000	-		7,400,000	7,400,000	-	환경미화원
직원퇴직금		-	-		-	-	-	
관리운영비		768,984,000	155,727,000	-	924,711,000	1,030,402,000	(105,691,000)	
시설관리비		78,108,000	2,772,000	-	80,880,000	103,430,000	(22,550,000)	
건축물관리비		53,360,000			53,360,000	61,260,000	(7,900,000)	서울관리비 4,450,000*12개월 GHP관리 180,000*12개월 GHP오일교환 1,650,000*2회 기타관리 200,000*12
장비관리비		6,052,000			6,052,000	15,002,000	(8,950,000)	전기안전:165*12 스튜디오 장비 유지 보수 비용 E/L 143,000*12 승강기 정기점검 150,000*1회 스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비 : 4,000,000

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
								서버 및 네트워크 장비수리(300,000원*12개월) 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		8,292,000			8,292,000	8,292,000	-	(서울)캡스:110*12 천안 캡스 226,000*12 정화조 253,000*12/정화조 청소 300,000 CCTV:77*12
		1,200,000			1,200,000	1,200,000	-	건물화재보험
		7,204,000	2,772,000		9,976,000	10,176,000	(200,000)	(서울,천안)복합기:132*12*2 서울천안라프린터 44,000*12*2 공기청정기 185,000*12 정수기 80,000*12
		2,000,000			2,000,000	7,500,000	(5,500,000)	물탱크청소 200,000*2회 소방점검 550,000*2회 기타관리
	일반관리비	345,812,000	76,733,000	-	422,545,000	420,080,000	2,465,000	
	여비교통비	45,240,000	48,456,000		93,696,000	67,510,000	26,186,000	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비 본부장님 외 해외출장
	소모품비	22,480,000	122,000		22,602,000	19,220,000	3,382,000	사무소모품,복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 전산용품 등
	인쇄출판비	3,672,000	80,000		3,752,000	18,768,000	(15,016,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 상장케이스: 2,500,000*1회 보고서 인쇄비
	난방비	11,500,000			11,500,000	18,000,000	(6,500,000)	가스요금
	전기수도료	39,000,000			39,000,000	42,000,000	(3,000,000)	전기요금
	통신비	119,224,000	4,628,000		123,852,000	151,454,000	(27,602,000)	우편발송 서울/천안 전화요금 450,000*12*12 그룹웨어 500,000*12 SMS 비용 900,000*12 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(2,500,000원*8개월+1,100,000원*4 방화벽,임대,보안관제서비스,HOT백업(2,100,000원*12개 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용,스위치 임대(250,000원*12 천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월) 화상회의 솔루션 호스팅(650,000원*12개월)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
	제세공과금	9,000,000	100,000		9,100,000	9,100,000	-	재산세 등
	지급수수료	95,696,000	23,347,000		119,043,000	94,028,000	25,015,000	카드결제 수수료 더존 회계프로그램 사용료 본인확인비용 55,000*12 원대협회비 보증보험료(엘지유플러스)400,000*1회 회계감사 및 세무조정비용 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 : 2,500,000원 클럽아트 연회비 : 3,000,000원 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비(30,000*3회) 바이러스백신 연간ASP 계약(2,600,000원*1년) 학업적성검사 1년 계약 영문 LMC 구축 (임대형)
	운영비	345,064,000	76,222,000	-	421,286,000	506,892,000	(85,606,000)	
	복리후생비	24,420,000	5,083,000		29,503,000	26,840,000	2,663,000	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 경조사비
	교육훈련비	10,700,000	5,550,000		16,250,000	20,400,000	(4,150,000)	직원연수비 4대 폭력 교육비 소방훈련: 100,000*1회 원대협 워크숍 등 교육훈련
	일반용역비	197,647,000	6,108,000		203,755,000	238,557,000	(34,802,000)	WAS(제우스) 유지보수(550,000원*12개월) 서버 유지보수(물리적 관제, 점검)(1,000,000원*12개월) 공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수(3,300,000원*년1회지 SMS인증심사비(국제사후2,000,000원+국제갱신 SMS인증심사 컨설팅(30,000,000*1회) 엘포스위치 유지보수 비용(750,000원*12개월) DB성능 튜닝 및 컨설팅(1,000,000원*3회 실시) 콘텐츠 개발비/글로벌보교육콘텐츠 제작
	업무추진비	5,485,000	4,541,000		10,026,000	6,600,000	3,426,000	MOU협약체결 대외경조사비 기타
	홍보비	45,234,000	252,000		45,486,000	62,440,000	(16,954,000)	일반홍보비
	회의비	-			-	500,000	(500,000)	교수회의 등

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
	행사비	40,469,000	40,219,000		80,688,000	105,725,000	(25,037,000)	입학식 및 학위수여식 행사 진행 관련 비용 동양학 학술세미나등 학부행사비 사용
	기타운영비	21,109,000	14,469,000		35,578,000	45,830,000	(10,252,000)	신규 교원 채용 공고비 외
연구	학생경비	1,361,901,000	2,921,110,000	-	4,283,011,000	4,014,960,000	268,051,000	
	연구비	62,000,000	-	-	62,000,000	40,000,000	22,000,000	
	연구비	62,000,000			62,000,000	40,000,000	22,000,000	전임교원 연간 연구비 및 프로젝트 연구비
	학생경비	1,299,901,000	2,767,825,000	-	4,067,726,000	3,798,460,000	269,266,000	
	교외장학금		2,767,000,000		2,767,000,000	2,442,285,000	324,715,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	1,278,188,000	825,000		1,279,013,000	1,328,055,000	(49,042,000)	정규학기수업료예상액491400000*평균교내장학비율0.26+ 계절학기수업료예상금액111300000*교내장학예상비율0.45
	학생지원비	21,713,000			21,713,000	28,120,000	(6,407,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
	입시관리비	-	153,285,000	-	153,285,000	176,500,000	(23,215,000)	
	입시경비		153,285,000		153,285,000	176,500,000	(23,215,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
교육외	비용	1,500,000	700,000	-	2,200,000	-	2,200,000	
	기타교육외비용	1,500,000	700,000	-	2,200,000	-	2,200,000	
	잡손실	1,500,000	700,000		2,200,000	-	2,200,000	
전출금		152,000,000	-	152,000,000	-	-	-	
	전출금	152,000,000	-	152,000,000	-	-	-	
	비등록금회계전출	152,000,000		152,000,000	-	-	-	감가상각비 전출
예비비		36,000,000	10,000,000	-	46,000,000	41,000,000	5,000,000	
	예비비	36,000,000	10,000,000	-	46,000,000	41,000,000	5,000,000	
	예비비	36,000,000	10,000,000		46,000,000	41,000,000	5,000,000	
투자	와기타자산지출	-	152,000,000	-	152,000,000	152,000,000	-	
	임의기금적립	-	152,000,000	-	152,000,000	152,000,000	-	
	건축기금적립		152,000,000		152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 적립
	기타기금적립				-	-	-	
고정	자산매입지출	1,571,451,000	-	-	1,571,451,000	1,012,450,000	559,001,000	
	유형 고정자산매입지출	1,571,451,000	-	-	1,571,451,000	1,012,450,000	559,001,000	
	건축물매입비	145,000,000			145,000,000	135,000,000	10,000,000	1.정화조공사비:135,000*1 외
	기계기구매입비	378,300,000	-		378,300,000	356,300,000	22,000,000	LMS서버 구매(8,000,000원*3대) 백업관리시스템 구매(58,300,000원*1대) LMS NAS스토리지 업그레이드 교체(10,000,000*1대)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									서버가상화시스템도입 보안관리 장비 구매(22,000,000원*1대)
		집기비품매입비	1,045,151,000	-		1,045,151,000	518,150,000	527,001,000	컴퓨터 등 사무 집기 LMS 서버OS 구매(500,000원*4copy) PC 공인인증서 업그레이드(11,000,000원*1식) 모바일 공인인증서 도입(모듈20,000,000원+구축비 WAS 업그레이드(16,500,000원*3식) 백업관리 소프트웨어(10,450,000원*1식) jenifer(WAS관제) 구매(8,000,000*13식 ) 온라인평가시스템 CTI 전화상담시스템 구입비용만큼 증액 50001000 MSSQLEnt 라이선스 구매(8,000,000원*12식) WAS 신규 구매(6,400,000원*20core) 입학 홈페이지 전면 개편 홈페이지 다국어 사이트 개발(261,600,000원) CTI종합 상담시스템/컨퍼런스콜 : 71,000,000
		도서구입비	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	
		건설가계정		-		-	-	-	뇌교육학습센터
		합계	6,680,336,000	3,467,777,000	152,000,000	9,996,113,000	9,292,722,000	703,391,000	
		미사용차기이월자금	51,115,000	22,963,000		74,078,000	61,927,000	12,151,000	
		자금지출총계	6,731,451,000	3,490,740,000	152,000,000	10,070,191,000	9,354,649,000	715,542,000	

# 등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

## 1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			5,503,253,000	5,301,300,000	201,953,000	
	등록금수입		5,503,253,000	5,301,300,000	201,953,000	
		입학금	296,100,000	276,000,000	20,100,000	정원내외 신입입생 987명 * 입학금 300,000원
		수업료	5,207,153,000	5,025,300,000	181,853,000	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
교육외수입			13,060,000	10,100,000	2,960,000	
	예금이자수입		13,000,000	10,000,000	3,000,000	
		예금이자	13,000,000	10,000,000	3,000,000	예금이자
	기타교육외수입		60,000	100,000	(40,000)	
		잡수입	60,000	100,000	(40,000)	
합 계			5,516,313,000	5,311,400,000	204,913,000	
미사용전기이월자금			1,215,138,000	1,053,664,000	161,474,000	
자금수입총계			6,731,451,000	6,365,064,000	366,387,000	



## 등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

### 2. 지출

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
보수			2,788,500,000	2,808,600,000	(20,100,000)	
	교원보수		1,617,400,000	1,660,900,000	(43,500,000)	
		교원급여	749,100,000	745,000,000	4,100,000	
		교원제수당	79,700,000	78,600,000	1,100,000	
		교원법정부담금	96,600,000	98,500,000	(1,900,000)	
		연금부담금	69,200,000	71,500,000	(2,300,000)	
		건강보험부담금	27,400,000	27,000,000	400,000	
		퇴직수당	-	-	-	
		시간강의료	343,200,000	398,800,000	(55,600,000)	2개 학기*((115과목*1,500,000원)+(10과목*1,700,000원)+(2과목*1,900,000원)+(1과목*2,100,000원))+튜터비((5과목*800,000원)*2학기
		특별강의료			-	
		조교인건비	348,800,000	340,000,000	8,800,000	
	직원보수		1,171,100,000	1,147,700,000	23,400,000	
		직원급여	998,000,000	975,000,000	23,000,000	
		직원제수당	30,600,000	29,400,000	1,200,000	
		직원법정부담금	133,100,000	133,900,000	(800,000)	
		사학연금	85,800,000	86,800,000	(1,000,000)	
		건강보험	35,000,000	34,000,000	1,000,000	
		고용보험부담금	7,000,000	7,000,000	-	
		국민연금	5,300,000	6,100,000	(800,000)	
		퇴직수당	-	-	-	
		임시직인건비	2,000,000	2,000,000	-	
		노임	7,400,000	7,400,000	-	환경미화원
		직원퇴직금		-	-	
관리운영비			768,984,000	900,342,000	(131,358,000)	
	시설관리비		78,108,000	100,658,000	(22,550,000)	
		건축물관리비	53,360,000	61,260,000	(7,900,000)	서울관리비 4,450,000*12개월 GHP관리 180,000*12개월 GHP오일교환 1,650,000*2회 기타관리 200,000*12
		장비관리비	6,052,000	15,002,000	(8,950,000)	전기안전:165*12

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						스튜디오 장비 유지 보수 비용 E/L 143,000*12 승강기 정기점검 150,000*1회 스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비 : 4,000,000 서버 및 네트워크 장비수리(300,000원*12개월) 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		시설용역비	8,292,000	8,292,000	-	(서울)캡스:110*12 천안 캡스 226,000*12 정화조 253,000*12/정화조 청소 300,000 CCTV:77*12
		보험료	1,200,000	1,200,000	-	건물화재보험
		리스임차료	7,204,000	7,404,000	(200,000)	(서울,천안)복합기:132*12*2 서울천안라프린터 44,000*12*2 공기청정기 185,000*12 정수기 80,000*12
		기타시설관리비	2,000,000	7,500,000	(5,500,000)	물탱크청소 200,000*2회 소방점검 550,000*2회 기타관리
	일반관리비		345,812,000	371,592,000	(25,780,000)	
		여비교통비	45,240,000	55,460,000	(10,220,000)	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비 본부장님 외 해외출장
		소모품비	22,480,000	15,920,000	6,560,000	사무소모품,복사지 등 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 전산용품 등
		인쇄출판비	3,672,000	5,768,000	(2,096,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 상장케이스: 2,500,000*1회 보고서 인쇄비
		난방비	11,500,000	18,000,000	(6,500,000)	가스요금
		전기수도료	39,000,000	42,000,000	(3,000,000)	전기요금
		통신비	119,224,000	148,754,000	(29,530,000)	우편발송 서울/천안 전화요금 450,000*12*12 그룹웨어 500,000*12

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						SMS 비용 900,000*12 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(2,500,000원*8개월+1,100,000원*4개월) 방화벽, 임대, 보안관제서비스, H0T백업(2,100,000원*12개월) 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12개월) 천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월) 화상회의 솔루션 호스팅(650,000원*12개월)
		제세공과금	9,000,000	9,000,000	-	재산세 등
		지급수수료	95,696,000	76,690,000	19,006,000	카드결제 수수료 더존 회계프로그램 사용료 본인확인비용 55,000*12 원대협회비 보증보험료(엘지유플러스)400,000*1회 회계감사 및 세무조정비용 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 : 2,500,000원 클럽아트 연회비 : 3,000,000원 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비(30,000*3회) 바이러스백신 연간ASP 계약(2,600,000원*1년) 학업적성검사 1년 계약 영문 LMC 구축 (임대형)
	운영비		345,064,000	428,092,000	(83,028,000)	
		복리후생비	24,420,000	22,440,000	1,980,000	각 팀 단합비 시무식 등 행사시 경조사비
		교육훈련비	10,700,000	19,200,000	(8,500,000)	직원연수비 4대 폭력 교육비 소방훈련: 100,000*1회 원대협 워크숍 등 교육훈련
		일반용역비	197,647,000	199,057,000	(1,410,000)	WAS(제우스) 유지보수(550,000원*12개월) 서버 유지보수(물리적 관제, 점검)(1,000,000원*12개월)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						공인인증서(PKI) 톨킷 유지보수(500,000원*년1회지급) 모바일강의 N_Player(앱) 유지보수(3,300,000원*년1회지급) ISMS인증심사비(국제사후2,000,000원+국제갱신12,000,000원) ISMS인증심사 컨설팅(30,000,000*1회) 엘포스위치 유지보수 비용(750,000원*12개월) DB성능 튜닝 및 컨설팅(1,000,000원*3회 실시) 콘텐츠 개발비/글로벌뇌교육콘텐츠 제작
		업무추진비	5,485,000	6,000,000	(515,000)	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		홍보비	45,234,000	50,440,000	(5,206,000)	일반홍보비
		회의비	-	500,000	(500,000)	
		행사비	40,469,000	102,725,000	(62,256,000)	입학식 및 학위수여식 행사 진행 관련 비용 동양학 학술세미나등 학부행사비 사용
		기타운영비	21,109,000	27,730,000	(6,621,000)	신규 교원 채용 공고비 외
연구학생경비			1,361,901,000	1,395,845,000	(33,944,000)	
	연구비		62,000,000	40,000,000	22,000,000	
		연구비	62,000,000	40,000,000	22,000,000	전임교원 연간 연구비 및 프로젝트 연구비
	학생경비		1,299,901,000	1,355,845,000	(55,944,000)	
		교내장학금	1,278,188,000	1,327,725,000	(49,537,000)	정규학기수업료예상액491400000*평균교내장학비율0.26+계절학기수 업료예상금액111300000*교내장학예상비율0.45
		학생지원비	21,713,000	28,120,000	(6,407,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
교육외비용			1,500,000	-	1,500,000	
	기타교육외비용		1,500,000	-	1,500,000	
		잡손실	1,500,000	-	1,500,000	
전출금			152,000,000	152,000,000	-	
	전출금		152,000,000	152,000,000	-	
		비등록금회계전출금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전출
예비비			36,000,000	36,000,000	-	
	예비비		36,000,000	36,000,000	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		예비비	36,000,000	36,000,000	-	
고정자산매입지출			1,571,451,000	1,010,450,000	561,001,000	
	유형고정자산매입지출		1,571,451,000	1,010,450,000	561,001,000	
		구축물매입비	145,000,000	135,000,000	10,000,000	1.정화조공사비:135,000*1 외
		기계기구매입비	378,300,000	356,300,000	22,000,000	LMS서버 구매(8,000,000원*3대) 백업관리시스템 구매(58,300,000원*1대) LMS NAS스토리지 업그레이드 교체(10,000,000*1대) 서버가상화시스템도입 보안관리 장비 구매(22,000,000원*1대)
		집기비품매입비	1,045,151,000	516,150,000	529,001,000	컴퓨터 등 사무 집기 LMS 서버OS 구매(500,000원*4copy) PC 공인인증서 업그레이드(11,000,000원*1식) 모바일 공인인증서 도입(모듈20,000,000원+구축비5,000,000원) WAS 업그레이드(16,500,000원*3식) 백업관리 소프트웨어(10,450,000원*1식) jenifer(WAS관제) 구매(8,000,000*13식 ) 온라인평가시스템 CTI 전화상담시스템 구입비용만큼 증액 50001000 MSSQLEnt 라이선스 구매(8,000,000원*12식) WAS 신규 구매(6,400,000원*20core) 입학 홈페이지 전면 개편 홈페이지 다국어 사이트 개발(261,600,000원) CTI종합 상담시스템/컨퍼런스콜 : 71,000,000
		도서구입비	3,000,000	3,000,000	-	
		합계	6,680,336,000	6,303,237,000	377,099,000	
		미사용차기이월자금	51,115,000	61,827,000	(10,712,000)	
		자금지출총계	6,731,451,000	6,365,064,000	366,387,000	

# 비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

## 1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	목					
등록금수입			344,281,000	440,700,000	(96,419,000)		
	수강료수입		344,281,000	440,700,000	(96,419,000)		
		단기수강료	344,281,000	440,700,000	(96,419,000)	시간제 252,065,000 BT자격대비과정 / 환급과정	
전입및기부수입			3,013,726,000	2,604,285,000	409,441,000		
	전입금수입		167,000,000	152,000,000	15,000,000		
		법정부담전입금	15,000,000	-	15,000,000		
		등록금회계전입금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전입금	
	기부금수입		12,530,000	10,000,000	2,530,000		
		일반기부금	12,500,000	10,000,000	2,500,000		
		지정기부금	30,000	-	30,000		
	국고보조금수입			2,834,196,000	2,442,285,000	391,911,000	
		교육부	2,594,405,000	2,385,585,000	208,820,000	국가장학금 지원금액	
		기타국고지원	239,791,000	56,700,000	183,091,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 ,근로장학교부금	
		지방자치단체	-	-	-		
기타보조금		-	-	-			
교육부대수입			90,030,000	92,300,000	(2,270,000)		
입시수수료수입			73,020,000	64,500,000	8,520,000		
	입학원서대		73,020,000	64,500,000	8,520,000	정원내외 신입입생.2차 추가모집 및 시간제 학생	
		증명사용료수입	1,200,000	1,200,000	-		
	증명료	1,200,000	1,200,000	-	각종 증명서 및 자격증 발급 수입		
			15,810,000	26,600,000	(10,790,000)		
	실습수입		-	-	-		
기타교육부대수입	15,810,000	26,600,000	(10,790,000)	BT자격시험지침서 인턴 상담과정 등록비			
교육외수입			9,175,000	4,200,000	4,975,000		
예금이자수입			9,100,000	4,100,000	5,000,000		
	예금이자	9,100,000	4,100,000	5,000,000	예금이자		

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	기타교육외수입		75,000	100,000	(25,000)	
		잡수입	75,000	100,000	(25,000)	
합 계			3,457,212,000	3,141,485,000	315,727,000	
미사용전기이월자금			33,528,000	100,000	33,428,000	
자금수입총계			3,490,740,000	3,141,585,000	349,155,000	

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		228,240,000	233,310,000	(5,070,000)	
	교원보수	90,280,000	83,500,000	6,780,000	
	교원급여		-	-	
	교원제수당			-	
	교원법정부담금	17,300,000	2,900,000	14,400,000	법정부담금 전입
	연금부담금	16,600,000	1,900,000	14,700,000	
	건강보험부담금	700,000	1,000,000	(300,000)	
	퇴직수당			-	
	시간강의료	40,960,000	54,800,000	(13,840,000)	실습과목 및 감정노동관리지도사 오프라인 강좌
	특별강의료	11,420,000	3,200,000	8,220,000	힐링캠페인 강사료
	조교인건비	20,600,000	22,600,000	(2,000,000)	실습팀 조교
	직원보수	137,960,000	149,810,000	(11,850,000)	
	직원급여	111,000,000	112,000,000	(1,000,000)	
	직원제수당	4,800,000	4,800,000	-	
	직원법정부담금	17,810,000	18,610,000	(800,000)	법정부담금 전입
	사학연금	12,210,000	12,810,000	(600,000)	
	건강보험	4,350,000	4,350,000	-	
	고용보험부담금	700,000	900,000	(200,000)	
	국민연금	550,000	550,000	-	
	퇴직수당			-	
	임시직인건비	4,350,000	14,400,000	(10,050,000)	서포터즈 및 아르바이트 인건비
	노임		-	-	
	직원퇴직금		-	-	
관리운영비		155,727,000	130,060,000	25,667,000	
	시설관리비	2,772,000	2,772,000	-	
	리스임차료	2,772,000	2,772,000	-	2층복합기 월187,000원*12회/칼라프린터 월44,000원*12회
	일반관리비	76,733,000	48,488,000	28,245,000	
	여비교통비	48,456,000	12,050,000	36,406,000	국내출장 및 해외출장
	소모품비	122,000	3,300,000	(3,178,000)	사무소소모품, 복사지 등 전산용품 구매
	인쇄출판비	80,000	13,000,000	(12,920,000)	감정노동관리지도사 오프라인교육 교안제본비
	통신비	4,628,000	2,700,000	1,928,000	우편발송 LMS사용요금
	제세공과금	100,000	100,000	-	민간자격증 등록면허세 4,500원(개당)X17종+(추가)=100,000원
	지급수수료	23,347,000	17,338,000	6,009,000	카드결제 수수료 평생교육원 홈페이지 월220,000원*12회



과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
					BT자격시험지침서 인쇄
	운영비	76,222,000	78,800,000	(2,578,000)	
	복리후생비	5,083,000	4,400,000	683,000	각 팀 단합비 경조사비
	교육훈련비	5,550,000	1,200,000	4,350,000	직원연수비
	일반용역비	6,108,000	39,500,000	(33,392,000)	황금날개물류비 월500,000원*12회 고용노동부 환급과정 개발비 일반교육과정 개발비
	업무추진비	4,541,000	600,000	3,941,000	안전보건공단 사업 캠페인 진행시
	홍보비	252,000	12,000,000	(11,748,000)	
	행사비	40,219,000	3,000,000	37,219,000	안전보건공단 사업 홍보비(홍보물, 기념품, 현수막, 홍보영상제작, 온라인 홍보 및 방
	기타운영비	14,469,000	18,100,000	(3,631,000)	감정노동관리지도사 오프라인과정 진행비 외
연구학생경비		2,921,110,000	2,619,115,000	301,995,000	
	학생경비	2,767,825,000	2,442,615,000	325,210,000	
	교외장학금	2,767,000,000	2,442,285,000	324,715,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	825,000	330,000	495,000	시간제 학생/ 근로장학금 학교 부담분
	학생지원비	-	-	-	
	입시관리비	153,285,000	176,500,000	(23,215,000)	
	입시경비	153,285,000	176,500,000	(23,215,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
교육외비용		700,000	-	700,000	
	기타교육외비용	700,000	-	700,000	
	잡손실	700,000	-	700,000	
예비비		10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	예비비	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	예비비	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
투자외기타자산지출		152,000,000	152,000,000	-	
	특정기금적립	152,000,000	152,000,000	-	
	건축기금적립	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 적립
	기타기금적립	-	-	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	고정자산매입지출		-	2,000,000	(2,000,000)	
	유형고정자산매입지출		-	2,000,000	(2,000,000)	
		기계기구매입비	-	-	-	
		집기비품매입비	-	2,000,000	(2,000,000)	
		도서구입비	-	-	-	
		건설가계정	-	-	-	
	합계		3,467,777,000	3,141,485,000	326,292,000	
	미사용차기이월자금		22,963,000	100,000	22,863,000	
	자금지출총계		3,490,740,000	3,141,585,000	349,155,000	