2018학년도 교비회계 추가경정 자금예산서

서 정 대 학 교

예 산 총 칙

제 1 조 : 2018회계연도 교비회계 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 55,837,921,360 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 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본 예산 (E)	증감 (D-E)	증감 사유	비율 (%)	관 별	등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	교비회계 2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본 예산 (E)	증감 (D-E)	증감 사유	비율 (%)
1. 등록금	29,768,854	2,030,340	0	31,799,194	31,173,775	625,419		56.95%	1. 보수	13,412,789	872,003	0	14,284,793	15,340,716	-1,055,923		25.58%
2. 전입 및 기부수입	0	15,493,851	1,200,000	14,293,851	12,886,633	1,407,218		25.60%	2. 관리운영비	4,065,868	201,874	0	4,267,742	6,422,097	-2,154,355		7.64%
3. 교육부대수입	0	272,525	0	272,525	275,000	-2,475		0.49%	3. 연구학생경비	7,257,123	14,371,086	0	21,628,209	20,446,243	1,181,966		38.73%
4. 교육외 수입	1,073,716	120,892	0	1,194,608	577,000	617,608		2.14%	4. 교육외 비용	1,366	154	0	1,520	0	1,520		0.00%
5. 투자와기타자산수입	0	255,000	0	255,000	0	255,000		0.46%	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	0	0	0	0	530,000	-530,000		0.00%
7. 고정부채입금	0	200,000	0	200,000	0	200,000		0.36%	7. 투자와 기타자산	0	6,212,940	0	6,212,940	0	6,212,940		11.13%
8. 미사용전기 이월자금	1,838,046	5,984,697	0	7,822,743	7,741,004	81,739		14.01%	8. 고정자산 매입지출	3,159,199	964	0	3,160,163	1,735,010	1,425,153		5.66%
									9. 고정부채상환	0	0	0	0	0	0		0.00%
									10. 미사용차기 이월자금	3,584,270	2,698,285	0	6,282,555	8,179,346	-1,896,791		11.25%
계	32,680,616	24,357,305	1,200,000	55,837,921	52,653,412	3,184,509		100%	계	32,680,616	24,357,305	1,200,000	55,837,921	52,653,412	3,184,509		100%

교비회계 자금예산서
(수　입)

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
5100등록금			29,768,854	2,030,340		31,799,194	31,173,775	625,419
	5110등록금수입		29,768,854			29,768,854	29,773,775	-4,921
		5111입학금	1,406,082			1,406,082	1,450,540	-44,457
		5112수업료	28,362,772			28,362,772	28,323,235	39,537
	5120수강료수입			2,030,340		2,030,340	1,400,000	630,340
		5121단기수강료		2,030,340		2,030,340	1,400,000	630,340
5200전입및기부수입				15,493,851	1,200,000	14,293,851	12,886,633	1,407,218
	5210전입금수입			1,391,100	1,200,000	191,100		191,100
		5211경상비전입						
		5212법정부담금전입		191,100		191,100		191,100
		5218등록금회계전입금		1,200,000	1,200,000			
	5220기부금수입			37,200		37,200	100,000	-62,800
		5221일반기부금						
		5222지정기부금		37,200		37,200	100,000	-62,800
	5230국고보조수입			13,997,551		13,997,551	12,786,633	1,210,918
		5231교육부		13,486,030		13,486,030	12,154,458	1,331,572
		5223기타국고지원		376,609		376,609	525,000	-148,391
		5239지방자치단체		134,912		134,912	107,175	27,737
	5240산학협력단 및 학교기업 전입금			68,000		68,000		68,000
		5241산학협력단 전입금		68,000		68,000		68,000

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
5300교육부대수입				272,525		272,525	275,000	-2,475
	5310입시수수료수입			250,525		250,525	250,000	525
		5311입학원서대						
		5312수험료		250,525		250,525	250,000	525
	5320증명사용료수입			22,000		22,000	25,000	-3,000
		5321증명료		5,000		5,000	5,000	
		5322대여료및사용료	-	17,000		17,000	20,000	-3,000
5400교육외수입			1,073,716	120,892		1,194,608	577,000	617,608
	5410예금이자수입		115,362	104,101		219,462	96,000	123,462
		5411예금이자	115,362	104,101		219,462	96,000	123,462
	5420기타교육외수입		958,354	16,792		975,146	481,000	494,146
		5421잡수입	958,354	16,792		975,146	481,000	494,146
		5428전기오류수정수입						
1200투자와 기타자산수입				255,000		255,000		255,000
	1240기타자산수입			255,000		255,000		255,000
		1242임차보증금회수		255,000		255,000		255,000
	1260임의기금인출수입							
		1263임의건축기금인출						
1300고정자산매각수입								
	1310유형고정자산매각수입							

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		1311토지매각대						
		1316차량운반구매각대						
2200고정부채입금				200,000		200,000		200,000
	2210기타고정부채							
		2211장기차입금차입						
	2220기타고정부채			200,000		200,000		200,000
		2221임대보증금수입		200,000		200,000		200,000
미사용전기이월자금			1,838,046	5,984,697		7,822,743	7,741,004	81,739
	1100기초유동자산		14,805,525	7,363,570		22,169,095	21,151,329	1,017,766
		1110유동자금	14,691,242	7,312,074		22,003,315	21,134,139	869,176
		1120기타유동자금	114,283	51,497		165,780	17,190	148,590
	2100기초유동부채		12,967,479	1,378,873		14,346,352	13,410,325	936,027
		2120예수금	15,690	1,026,931		1,042,621	1,054,978	-12,357
		2130선수금	12,923,293	301,600		13,224,893	12,355,347	869,546
		2140기타유동부채	28,496	50,342		78,838		78,838
세입합계			32,680,616	24,357,305	1,200,000	55,837,921	52,653,412	3,184,509

교비회계 자금예산서
(지　출)

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
4100보수			13,412,789	872,003		14,284,793	15,340,716	-1,055,923
	4110교원보수		10,524,690	655,108		11,179,798	11,655,378	-475,580
		4111교원급여	5,896,484			5,896,484	6,200,000	-303,516
		4112교원상여금	166,000	68,000		234,000	700,000	-466,000
		4113교원제수당	3,177,429	96,460		3,273,889	3,131,178	142,711
		4114교원법정부담금	402,764	174,292		577,056	531,000	46,056
		4115시간강의료	799,988	90,540		890,528	800,000	90,528
		4116특별강의료	82,025	225,816		307,841	293,200	14,641
		4117교원퇴직금						
		4118조교인건비						
	4120직원보수		2,888,100	216,895		3,104,995	3,685,338	-580,343
		4121직원급여	572,809			572,809	474,658	98,151
		4122직원상여금	26,775			26,775	200,000	-173,225
		4123직원제수당	389,714			389,714	453,600	-63,886
		4124직원법정부담금	213,319	28,882		242,201	257,080	-14,879
		4125임시직인건비	1,521,225	180,898		1,702,123	2,120,000	-417,877
		4126노임	62,286	1,720		64,006	100,000	-35,994
		4127직원퇴직금	101,971	5,395		107,366	80,000	27,366

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
4200관리운영비			4,065,868	201,874	-	4,267,742	6,422,097	-2,154,355
	4210시설관리비		829,041			829,041	3,136,963	-2,307,922
		4211건축물관리비	175,185			175,185	1,917,203	-1,742,018
		4212장비관리비	138,499			138,499	331,650	-193,151
		4213조경관리비	53,967			53,967	100,000	-46,033
		4215시설용역비	1,000			1,000	82,400	-81,400
		4216보험료	21,208			21,208	39,250	-18,042
		4217임차료	271,364			271,364	180,460	90,904
		4219기타시설관리비	167,818			167,818	486,000	-318,182
	4220일반관리비		1,517,400	21,605		1,539,005	1,457,329	81,676
		4221여비교통비	493,832	5,599		499,430	300,650	198,780
		4222차량유지비	27,341			27,341	35,000	-7,659
		4223소모품비	140,233	8,578		148,811	301,085	-152,274
		4224인쇄출판비	47,014	6,528		53,542	160,850	-107,308
		4225난방비	1,054			1,054	5,000	-3,946
		4226전기수도료	584,531			584,531	498,000	86,531
		4227통신비	62,132			62,132	51,620	10,512
		4228제세공과금	47,528	500		48,028	43,140	4,888
		4229지급수수료	113,737	400		114,137	61,984	52,152

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	4230운영비		1,719,427	180,269		1,899,696	1,827,805	71,891
		4231복리후생비	514,854	272		515,127	502,550	12,577
		4232교육훈련비	52,839	4,674		57,513	71,045	-13,532
		4233일반용역비	525,140	50,047		575,187	279,050	296,137
		4234업무추진비	4,041			4,041	49,500	-45,459
		4235홍보비	288,415	24,584		313,000	656,290	-343,290
		4236회의비	46,652	3,091		49,743	29,950	19,793
		4237행사비	23,143	7,174		30,317	81,840	-51,523
		4239기타운영비	264,343	90,427		354,769	157,580	197,189
4300연구학생경비			7,257,123	14,371,086		21,628,209	20,446,243	1,181,966
	4310연구비						14,000	-14,000
		4311연구비					14,000	-14,000
		4312연구관리비						
	4320학생경비		7,257,123	14,120,561	-	21,377,684	20,182,243	1,195,441
		4321교외장학금		13,669,816		13,669,816	17,609,458	-3,939,642
		4322교내장학금	5,228,983			5,228,983		5,228,983
		4323실험실습비	722,497	310,312		1,032,809	1,377,123	-344,314
		4324논문심사비						

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		4325학생지원비	1,305,643	140,433		1,446,076	1,195,662	250,413
		4326 기타학생경비						
	4330입시관리비			250,525		250,525	250,000	525
		4311입시수당						
		4332입시경비		250,525		250,525	250,000	525
4400교육외비용			1,366	154	-	1,520	-	1,520
	4410지급이자		-	-	-		-	
		4411지급이자		-				
	4420기타교육외비용		1,366	154	-	1,520	-	1,520
		4421잡손실	1,366	154		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		-	-	-		-	
		4542 학교기업 전출금	-					
4600예비비			-	-	-		530,000	-530,000

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	4610예비비		-	-	-		530,000	-530,000
		4611예비비	-	-	-		530,000	-530,000
1200투자와기타자산지출			-	6,212,940	-	6,212,940	-	6,212,940
	1220투자자산지출		-	-	-		-	
		1224학교기업투자지출	-	-				
	1240기타자산지출		-	-	-		-	
		1242임차보증금	-	-				
		1249기타자산지출	-	-				
	1250원금보존기금적립		-	-	-		-	
		1253원금보존건축기금적립	-	-				
	1260임의기금적립		-	6,212,940	-	6,212,940	-	6,212,940
		1263임의건축기금적립		1,212,112		1,212,112		1,212,112
		1265임의퇴직기금적립		13,815		13,815		
		1266임의기타기금적립		4,987,013		4,987,013		
1300고정자산매입지출			3,159,199	964	-	3,160,163	1,735,010	1,425,153

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	1310유형고정자산매입지출		3,159,199	964	-	3,160,163	1,735,010	1,425,153
		1311토지매입비	-					
		1312건물매입비	-					
		1313구축물매입비	-					
		1314기계,기구매입비	267,624			267,624	656,275	-388,650
		1315집기비품매입비	161,035			161,035	374,735	-213,700
		1316차량운반구매입비						
		1317도서구입비	107,556	964		108,520	104,000	4,520
		1319건설가계정	2,622,984			2,622,984	600,000	2,022,984
	1320무형형고정자산매입지출		-	-	-		-	
		1321무형고정자산취득비	-					
2200고정부채상환			-	-	-		-	
	2210장기차입금상환		-	-	-		-	
		2211장기차입금상환	-	-				
	2220기타고정부채상환		-	-	-		-	
		2221임대보증금환급	-	-				
미사용차기이월자금			3,584,270	2,698,285		6,282,555	8,179,346	-1,896,791
	1100기말유동자산		4,629,378	3,902,150		8,531,528	22,134,775	-13,603,247
		1110유동자금	4,170,334	3,881,964		8,052,298	22,122,775	-14,070,477

교비회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 천원)

과목			등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	2018년 추경예산 (D=A+B-C)	2018년 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		1120기타유동자금	459,043	20,187		479,230	12,000	467,230
	2100기말유동부채		1,045,107	1,203,866		2,248,973	13,955,429	-11,706,456
		2120예수금	83,437	1,009,108		1,092,544	980,000	112,544
		2130선수금	961,670	194,758		1,156,429	12,975,429	-11,819,001
		2140기타유동부채						
세출합계			32,680,616	24,357,305	1,200,000	55,837,921	52,653,412	3,184,509

등록금 회계 세입 * 세출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세입현황						세출현황					
관 별	2018년 추경예산	2018년 본예산	증감	증감사유	비율 (%)	관 별	2018년 추경예산	2018년 본예산	증감	증감사유	비율 (%)
1. 등록금	29,768,854	29,773,775	-4,921		91.09%	1. 보수	13,412,789	14,904,716	-1,491,926		41.04%
2. 전입 및 기부수입	0	0	0		0.00%	2. 관리운영비	4,065,868	6,394,843	-2,328,974		12.44%
3. 교육부대수입	0	0	0		0.00%	3. 연구학생경비	7,257,123	6,766,785	490,338		22.21%
4. 교육외 수입	1,073,716	541,000	532,716		3.29%	4. 교육외 비용	1,366	0	1,366		0.00%
5. 투자와기타자산수입	0	0	0		0.00%	5. 전출금	1,200,000	0	1,200,000		3.67%
6. 고정자산매각수입	0	0	0		0.00%	6. 예비비	0	330,000	-330,000		0.00%
7. 고정부채입금	0	0	0		0.00%	7. 투자와 기타자산	0	0	0		0.00%
8. 미사용전기 이월자금	1,838,046	1,731,618	106,428		5.62%	8. 고정자산 매입지출	3,159,199	1,735,010	1,424,189		9.67%
						9. 고정부채상환	0	0	0		0.00%
						10. 미사용차기 이월자금	3,584,270	1,915,039	1,669,231		10.97%
계	32,680,616	32,046,392	634,224		100%	계	32,680,616	32,046,392	634,224		100%

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2017년 2차추경예산액	2017년 1차추경예산액	증감	과목			2017년 2차추경예산액	2017년 1차추경예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
5100등록금			29,768,854	29,773,775	-4,921	4100보수			13,412,789	14,904,716	-1,491,926
	5110등록금수입		29,768,854	29,773,775	-4,921		4110교원보수		10,524,690	11,355,378	-830,688
		5111입학금	1,406,082	1,450,540	-44,457			4111교원급여	5,896,484	6,200,000	-303,516
		5112수업료	28,362,772	28,323,235	39,537			4112교원상여금	166,000	700,000	-534,000
	5120수강료수입							4113교원제수당	3,177,429	3,001,178	176,251
		5121단기수강료						4114교원법정부담금	402,764	531,000	-128,236
5200전입및기부수입								4115시간강의료	799,988	800,000	-12
	5210전입금수입							4116특별강의료	82,025	123,200	-41,175
		5211경상비전입						4117교원퇴직금			
		5213자산전입금						4118조교인건비			
		5219기금회계전입금					4120직원보수		2,888,100	3,549,338	-661,238
	5220기부금수입							4121직원급여	572,809	474,658	98,151
		5221일반기부금						4122직원상여금	26,775	200,000	-173,225
		5222지정기부금						4123직원제수당	389,714	453,600	-63,886
	5230국고보조수입							4124직원법정부담금	213,319	241,080	-27,761
		5231교육부						4125임시직인건비	1,521,225	2,000,000	-478,775
		5232기타국고지원						4126노임	62,286	100,000	-37,714
		5233지방자치단체						4127직원퇴직금	101,971	80,000	21,971
5300교육부대수입						4200관리운영비			4,065,868	6,394,843	-2,328,974
	5310입시수수료수입						4210시설관리비		829,041	3,136,713	-2,307,672
		5311입학원서대						4211건축물관리비	175,185	1,917,203	-1,742,018
		5312수험료						4212장비관리비	138,499	331,650	-193,151
	5320증명사용료수입							4213조경관리비	53,967	100,000	-46,033
		5321증명료						4215시설용역비	1,000	82,400	-81,400
		5322대여료및사용료						4216보험료	21,208	39,000	-17,792
5400교육외수입			1,073,716	541,000	532,716			4217리스임차료	271,364	180,460	90,904
	5410예금이자수입		115,362	60,000	55,362			4219기타시설관리비	167,818	486,000	-318,182
		5411예금이자	115,362	60,000	55,362		4220일반관리비		1,517,400	1,455,675	61,725
	5420기타교육외수입		958,354	481,000	477,354			4221여비교통비	493,832	300,200	193,632

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2017년 2차추경예산액	2017년 1차추경예산액	증감	과목			2017년 2차추경예산액	2017년 1차추경예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
		5421잡수입	958,354	481,000	477,354			4222차량유지비	27,341	35,000	-7,659
		5428전기오류수정이익						4223소모품비	140,233	300,085	-159,852
1200투자와 기타자산수입								4224인쇄출판비	47,014	160,850	-113,836
	1240기타자산수입							4225난방비	1,054	5,000	-3,946
		1249기타자산수입						4226전기수도료	584,531	498,000	86,531
1300고정자산매각수입								4227통신비	62,132	51,420	10,712
	1310유형고정자산매각수입							4228제세공과금	47,528	43,140	4,388
		1311토지매각대						4229지급수수료	113,737	61,980	51,757
		1316차량운반구매각					4230운영비		1,719,427	1,802,455	-83,028
2200고정부채입금								4231복리후생비	514,854	502,550	12,304
	2210기타고정부채							4232교육훈련비	52,839	71,045	-18,206
		2211장기차입금차입						4233일반용역비	525,140	279,050	246,090
	2220기타고정부채							4234업무추진비	4,041	49,500	-45,459
		2221임대보증금수입						4235홍보비	288,415	636,290	-347,875
미시용전기이월자금			1,838,046	1,731,618	106,428			4236회의비	46,652	29,600	17,052
	1100기초유동자산		14,805,525	14,004,364	801,160			4237행사비	23,143	81,840	-58,697
		1110유동자금	14,691,242	13,995,310	695,932			4239기타운영비	264,343	152,580	111,763
		1120기타유동자금	114,283	9,055	105,229	4300연구학생경비			7,257,123	6,766,785	490,338
	2100기초유동부채		12,967,479	12,272,747	694,732		4310연구비			14,000	-14,000
		2120예수금	15,690	15,000	690			4311연구비		14,000	-14,000
		2130선수금	12,923,293	12,257,747	665,546			4312연구관리비			
		2140기타유동부채	28,496		28,496		4320학생경비		7,257,123	6,752,785	504,338
								4321교내장학금	5,228,983	5,180,000	48,983
								4322교외장학금			
								4323실험실습비	722,497	877,123	-154,626
								4324논문심사비			
								4325학생지원비	1,305,643	695,662	609,980
								4326기타학생경비			

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2017년 2차추경예산액	2017년 1차추경예산액	증감	과목			2017년 2차추경예산액	2017년 1차추경예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
							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				330,000	-330,000
							4610예비비			330,000	-330,000
								4611예비비		330,000	-330,000
						1200투자와기타자산지출					
							1220투자자산지출				
								1224학교기업투자지출			
							1250원금보존기금적립				
								1253원금보존건축기금적립			
							1240기타자산지출				
								1242임차보증금			
								1242기타자산지출			
						1300고정자산매입지출			3,159,199	1,735,010	1,424,189
							1310유형고정자산매입지출		3,159,199	1,735,010	1,424,189
								1311토지매입비			
								1312건물매입비			
								1313구축물매입비			
								1314기계,기구매입비	267,624	656,275	-388,650
								1315집기비품매입비	161,035	374,735	-213,700
								1316차량운반구매입비			

등록금 회계 관별 집계표

(단위: 천원)

세입						세출					
과목			2017년 2차추경예산액	2017년 1차추경예산액	증감	과목			2017년 2차추경예산액	2017년 1차추경예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
								1317도서구입비	107,556	104,000	3,556
								1319건설가계정	2,622,984	600,000	2,022,984
							1320무형고정자산매입지출				
								1321무형고정자산취득비			
						2200고정부채상환					
							2210장기차입금상환				
								2211장기차입금상환			
							2220기타고정부채상환				
								2221임대보증금환급			
						미사용차기이월자금			3,584,270	1,915,039	1,669,231
							1100기말유동자산		4,629,378	14,886,468	-10,257,091
								1110유동자금	4,170,334	14,886,468	-10,716,134
								1120기타유동자금	459,043		
							2100기말유동부채		1,045,107	12,971,429	-11,926,322
								2120예수금	83,437		83,437
								2130선수금	961,670	12,971,429	-12,009,759
								2140기타유동부채			
세입합계			32,680,616	32,046,392	634,224	세출합계			32,680,616	32,046,392	634,224

등록금 회계 자금예산서
(수　입)

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목 관	과목 항	과목 목	2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
5100등록금			29,768,854	29,773,775	-4,921	
	5110등록금수입		29,768,854	29,773,775	-4,921	
		5111입학금	1,406,082	1,450,540	-44,457	○ 신입생 1학기 일반, 위탁, 전공심화 579,350 원 × 2,393 명 = 1,386,384,550 원 2학기 일반, 위탁, 전공심화 579,350 원 × 34 명 = 19,697,900 원 계 1,406,082,450 원
		5112수업료	28,362,772	28,323,235	39,537	○1학년 인문사회 1학기 2,859,000 원 × 948 명 = 2,710,332,000 원 2학기 2,859,000 원 × 834 명 = 2,384,406,000 원 공학(보건) 1학기 3,356,000 원 × 602 명 = 2,020,312,000 원 2학기 3,356,000 원 × 521 명 = 1,748,476,000 원 자연 1학기 3,335,000 원 × 170 명 = 566,950,000 원 3,338,000 원 × 418 명 = 1,395,284,000 원 2학기 3,335,000 원 × 141 명 = 470,235,000 원 3,338,000 원 × 375 명 = 1,251,750,000 원 전공심화 1학기 2,600,000 원 × 188 명 = 488,800,000 원 3,035,000 원 × 28 명 = 84,980,000 원 3,050,000 원 × 48 명 = 146,400,000 원 2학기 2,600,000 원 × 176 명 = 457,600,000 원 3,035,000 원 × 25 명 = 75,875,000 원 3,050,000 원 × 38 명 = 115,900,000 원 ○ 2학년

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역						
관	항	목										
						인문사회						
						1학기	2,830,000	원 ×	870	명 =	2,462,100,000	원
						2학기	2,830,000	원 ×	795	명 =	2,249,850,000	원
						공학(보건)						
						1학기	3,322,000	원 ×	525	명 =	1,744,050,000	원
						2학기	3,322,000	원 ×	475	명 =	1,577,950,000	원
						자연						
						1학기	3,303,000	원 ×	219	명 =	723,357,000	원
							3,305,000	원 ×	354	명 =	1,169,970,000	원
						2학기	3,303,000	원 ×	179	명 =	591,237,000	원
							3,305,000	원 ×	363	명 =	1,199,715,000	원
						전공심화						
						1학기	2,600,000	원 ×	101	명 =	262,600,000	원
							3,035,000	원 ×	27	명 =	81,945,000	원
							3,050,000	원 ×	25	명 =	76,250,000	원
						2학기	2,600,000	원 ×	100	명 =	260,000,000	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 ×	144	명 =	407,520,000	원
						2학기	2,830,000	원 ×	142	명 =	401,860,000	원
						공학(보건)						
						1학기	3,322,000	원 ×	130	명 =	431,860,000	원
						2학기	3,322,000	원 ×	126	명 =	418,572,000	원
						○ 4학년						
						1학기	3,322,000	원 ×	58	명 =	192,676,000	원
						2학기	3,322,000	원 ×	55	명 =	182,710,000	원
						휴학.자퇴에 따른 수업료 반환					-537,506,880	원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
관	항	목				
						유급, 차액납부, 기등록 복학 305,461,480 원 ○ 계절학기 수강료 1학기 29,590,000 원 2학기 64,630,000 원 계절학기 수강포기에 따른 수업료 반환 원 계 28,362,771,600 원
	5120수강료수입					
		5121단기수강료				원 계 원
5200전입및기부수입						
	5210전입금수입					
		5211경상비전입				
		5212법정부담금전입				원 계 원
	5220기부금수입					
		5221일반기부금				원
		5222지정기부금				계 원
	5230국고보조수입					

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
관	항	목				
		5231교육부				원
		5232기타국고지원				원
		5233지방자치단체				
5300교육부대수입						
	5310입시수수료수입					
		5311입학원서대				○ 입학원서 판매대금
		5312수험료				○ 입학지원자 수험료 원 계 원
	5320증명사용료수입					
		5321증명료				○ 제증명수수료 재학, 교육비납입, 졸업증명서 원 계 원
		5322대여료및사용료	-	-		○ 시설물 대여료(실습실) - 한국산업인력관리공단등 원 계 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목 관	과목 항	과목 목	2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
5400교육외수입			1,073,716	541,000	532,716	
	5410예금이자수입		115,362	60,000	55,362	
		5411예금이자	115,362	60,000	55,362	○ 예금이자 수입 보통 및 정기예금 115,320,073 원 ○ 학교기업 예금이자 수입 41,707 원 115,361,780 원
	5420기타교육외수입		958,354	481,000	477,354	
		5421잡수입	958,354	481,000	477,354	○ 잡수입 95,090,820 원 ○ 학교기업 매출 수입 683,260,696 원 ○ 학교기업 잡수입 2,848 원 ○ 학교기업지원사업 대응투자금 원 ○ 학교기업지원사업 보조금 180,000,000 원 계 958,354,364 원
		5428전기오류수정이익				계 원
1200투자와 기타자산수입						
	1240기타자산수입					
		1249기타자산수입				

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
관	항	목				
1300고정자산매각수입						
	1310유형고정자산매각수입					
		1311토지매각대				계 원
		1316차량운반구매각				
2200고정부채입금						
	2210기타고정부채					
		2211장기차입금차입				
	2220기타고정부채					
		2221임대보증금수입				계 원
미사용전기이월자금			1,838,046	1,731,618	106,428	1,838,045,681 원
	1100기초유동자산		14,805,525	14,004,364	801,160	14,805,524,617 원
		1110유동자금	14,691,242	13,995,310	695,932	14,691,241,573 원
		1120기타유동자금	114,283	9,055	105,229	114,283,044 원
	2100기초유동부채		12,967,479	12,272,747	694,732	12,967,478,936 원
		2120예수금	15,690	15,000	690	15,690,362 원
		2130선수금	12,923,293	12,257,747	665,546	○ 선수금 12,923,293,046 원
		2140기타유동부채	28,496		28,496	28,495,528 원
세입합계			32,680,616	32,046,392	634,224	32,680,615,875 원

등록금 회계 자금예산서
(지　출)

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
4100보수			13,412,789	14,904,716	-1,491,926		13,412,789,448 원
	4110교원보수		10,524,690	11,355,378	-830,688		10,524,689,869 원
		4111교원급여	5,896,484	6,200,000	-303,516	○ 교원급여(급여, 연구비,연구보조비)	
						전임교원	4,207,520,016 원
						초빙,외국인교원	612,239,984 원
						겸임교원	1,380,240,000 원
						(추경) 교원 급여 예산 감액	**-303,515,807 원**
						계	5,896,484,193 원
		4112교원상여금	166,000	700,000	-534,000	○ 교원상여금	
							700,000,000 원
						(추경) 교원 상여금 예산 감액	**-534,000,000 원**
						계	166,000,000 원
		4113교원제수당	3,177,429	3,001,178	176,251	○ 교원제수당(가족수당, 직책수당, 학비보조수당 등)	
							3,001,178,000 원
						(추경) 교원 제수당 예산 증액	**176,250,799 원**
						계	3,177,428,799 원
		4114교원법정부담금	402,764	531,000	-128,236	○ 교원연금재해부담금및퇴직수당	
							333,902,075 원
						○ 교원건강보험법정부담금	
							152,603,510 원
						○ 시간강사 국민연금법정부담금	
							9,047,340 원
						○ 기타교원 고용보험 외 법정부담금	

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
							35,447,075 원
						(추경) 교원 고용법정부담금 예산 감액	-128,236,123 원
						계	402,763,877 원
		4115시간강의료	799,988	800,000	-12	○ 시간강의료	
						1,2학기 시간강의료	800,000,000 원
						(추경) 시간강의료 예산 감액	-12,000 원
						계	799,988,000 원
		4116특별강의료	82,025	123,200	-41,175	○ 중장기발전계획 및 ncs기반 교육과정 개선을 위한 강사료	95,190,000 원
						○ 진로지도 프로그램 강사비	5,600,000 원
						○ 기초학습능력 향상 오프라인교육 강사료	5,400,000 원
						○ 여대생공모 프로그램 강사비	3,700,000 원
						○ 하계 현장실습 기업설명회 및 사전교육 강의료	3,200,000 원
						○ 경력개발 학습역량강화를 위한 특강 프로그램 강사비	1,800,000 원
						○ 글로벌역량강화 해외취업을 위한 구직기술 멘토링 강사비	1,240,000 원
						○ 간호학과 특강 프로그램 강사비	1,500,000 원
						○ 산학연 특강 강사비	750,000 원
						○ 창업지원 프로그램 강사비	720,000 원
						○ 자유학년제 지원 프로그램 강사료	600,000 원
						○ 프레젠테이션 스피치 코칭 세미나 외부 강사료	500,000 원
						○ 교수법 특강에 따른 강사비	900,000 원
						○ 유아교육과 교원연수(교원워크샵) 강사비	400,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						○ 교수역량강화 프로그램(캡스톤 디자인) 강사비	300,000 원
						○ 양주시 자원봉사 시범대학(인성교육) 강사비	300,000 원
						○ 응급구조과 별무리제 강사료	300,000 원
						○ 학습법 세미나 강사비	300,000 원
						○ 학습법(경쟁력을 키워주는 학습법) 세미나 강사료	300,000 원
						○ 인권존중교육(자살예방교육) 프로그램 강사비	200,000 원
						(추경) 특별강의료 예산 감액	**-41,175,000 원**
						계	82,025,000 원
		4117교원퇴직금					
		4118조교인건비					
	4120직원보수		2,888,100	3,549,338	-661,238		2,888,099,579 원
		4121직원급여	572,809	474,658	98,151	○ 직원급여	
						일반직 및 기능직 급여(급여, 연구보조비)	204,514,993 원
						○ 학교기업 직원급여	270,142,897 원
						(추경) 직원 급여 예산 증액	**98,150,667 원**
						계	572,808,557 원
		4122직원상여금	26,775	200,000	-173,225	○ 직원상여금	173,224,790 원
						○ 학교기업 직원상여금	26,775,210 원
						(추경) 직원 상여금 예산 감액	**-173,224,790 원**
						계	26,775,210 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
		4123직원제수당	389,714	453,600	-63,886	○ 직원제수당	
						일반직 및 기능직(정근수당, 교통비, 가계지원비등)	437,451,880 원
						○ 학교기업 직원제수당	16,148,120 원
						(추경) 직원 제수당 예산 감액	**-63,885,730 원**
						계	389,714,270 원
		4124직원법정부담금	213,319	241,080	-27,761	○ 직원연금재해보상부담금	
							60,459,015 원
						○ 직원의료보험부담금	
							85,521,940 원
						○ 직원국민연금부담금	
							39,773,780 원
						○ 직원고용,산재보험부담금	
							23,201,390 원
						○ 학교기업 직원법정부담금	32,123,875 원
						(추경) 직원 법정부담금 예산 감액	**-27,761,107 원**
						계	213,318,893 원
		4125임시직인건비	1,521,225	2,000,000	-478,775	○ 임시직 급료	
							2,000,000,000 원
						(추경) 임시직 인건비 예산 감액	**-478,774,830 원**
						계	1,521,225,170 원
		4126노임	62,286	100,000	-37,714	○ 일용 인부임	
							100,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						(추경) 노임 예산 감액	-37,713,700 원
						계	62,286,300 원
		4127직원퇴직금	101,971	80,000	21,971	○ 직원퇴직금	72,384,684 원
						○ 학교기업 직원 퇴직금	7,615,316 원
						(추경) 직원퇴직금 예산 증액	21,971,179 원
							101,971,179 원
4200관리운영비			4,065,868	6,394,843	-2,328,974		4,065,868,380 원
	4210시설관리비		829,041	3,136,713	-2,307,672		829,040,905 원
		4211건축물관리비	175,185	1,917,203	-1,742,018	○ 건물내외 공사 (강의실개선, 리모델링등)	1,807,555,396 원
						○ 본관 유지보수비	426,250 원
						○ 공학관 유지보수비	1,149,500 원
						○ 서강관 유지보수비	550,000 원
						○ 보건복지관 유지보수비	1,254,000 원
						○ 주차장동 유지보수비	8,593,881 원
						○ 소방시설 보수공사비	3,036,000 원
						○ 전기설비 자재 구입비	1,857,020 원
						○ 전기시설 잡자재 구입비	1,986,710 원
						○ 내.외부 기타 잡자재 구입비	4,544,023 원
						○ 가스시설 정기검사 수수료	186,780 원
						○ 교육환경개선공사비	28,658,000 원
						○ 건물 도장 및 도배공사 공사비	25,025,000 원
						○ 항공관광과 실습실 공사비	32,380,000 원
						(추경) 건축물관리비 예산 감액	-1,742,017,576 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						계	175,184,984 원
		4212장비관리비	138,499	331,650	-193,151	○ 학내 네트워크 유지보수비	19,800,000 원
						○ 통합정보시스템 하드웨어 유지보수비	19,585,500 원
						○ 전자도서관 시스템 정비보수료	8,712,000 원
						○ 엘리베이터 수리비	1,474,000 원
						○ 학생식당 및 구내식당 장비수리비	583,000 원
						○ 대학 홈페이지 유지보수비	1,122,000 원
						○ 승강기 유지관리 점검비	10,560,000 원
						○ 승강기 정기검사 수수료	602,800 원
						○ 전산기자재 수리비용	5,321,900 원
						○ 교내 경비 이용료	3,814,250 원
						○ 전산소 항온항습기 유지보수비	1,485,000 원
						○ 수업환경 개선 기자재 수리비	3,481,700 원
						○ 호텔조리과 실습실 장비수리비	156,000 원
						○ 보건복지관 장비수리비	1,166,000 원
						○ 기획처 프린터 수리비	479,600 원
						○ 교육전산망 회선 IP 사용료	84,480 원
						○ NCS기반 교육과정 운영전산시스템 유지보수비	6,000,000 원
						○ 공학관 냉난방기 수리비	464,000 원
						○ 무정전전원장치(UPS)배터리 교체비	5,940,000 원
						○ 당직실 TV 수리	53,000 원
						○ 서정관 비상용 발전기 수리비	165,000 원
						○ 증명서 자동발급기 전자결재 단말기 교체비	270,000 원
						○ 학내 도메인네임시스템 유지보수비	3,840,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						○ 콘서트홀 관리용 리프트 배터리 교체비	88,000 원
						○ 기타 장비관리비	236,401,970 원
						(추경) 장비관리비 예산 감액	**-193,150,809 원**
						계	138,499,391 원
		4213조경관리비	53,967	100,000	-46,033	○ 조경 관리 자재	5,638,600 원
						○ 조경 관리 장비	94,361,400 원
						(추경) 조경관리비 예산 감액	**-46,033,243 원**
						계	53,966,757 원
		4215시설용역비	1,000	82,400	-81,400	○ 교내 정기소독비	82,400,000 원
						(추경) 시설용역비 예산 감액	**-81,400,000 원**
						계	1,000,000 원
		4216보험료	21,208	39,000	-17,792	○ 재학생 영업배상책임보험료	27,161,460 원
						○ 업무용 차량 보험료	7,690,520 원
						○ 연구실 활동 종사자 안전관리 보험료	3,750,220 원
						○ 학교기업 화재보험료	397,800 원
						(추경) 보험료 예산 감액	**-17,791,650 원**
						계	21,208,350 원
		4217임차료	271,364	180,460	90,904	○ 통합정보시스템 (시스템접근제어), 통합로그관리(통합로그분석)솔	26,400,000 원
						○ MS 소프트웨어 임차료	22,990,000 원
						○ 한글 소프트웨어 임차료	15,863,100 원
						○ 패치관리솔루션 및 서비스(라이센스) 임차료	14,960,000 원
						○ 기타(관사 관리,제경비 등)	7,595,529 원
						○ 학교기업 임차료	92,651,371 원
						(추경) 임차료 예산 증액	**90,903,510 원**

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						계	271,363,510 원
		4219기타시설관리비	167,818	486,000	-318,182	○ 시설 관리 자재비	
							13,853,925 원
						○ 기타 관리비	465,379,467 원
						○ 학교기업 기타시설관리비	6,766,608 원
						(추경) 기타시설관리비 예산 감액	**-318,182,087 원**
						계	167,817,913 원
	4220일반관리비		1,517,400	1,455,675	61,725		1,517,400,343 원
		4221여비교통비	493,832	300,200	193,632	○ 국내외여비(교직원)	
						관내출장비	
							420,000 원
						출장비	
							23,642,967 원
						해외연수비	
							136,016,558 원
						위탁교육장 출장비, 산학협력 지도 출장비 등	
							133,825,555 원
						○ 학교기업 여비교통비	6,294,920 원
						(추경) 여비교통비 예산 증액	**193,631,545 원**
						계	493,831,545 원
		4222차량유지비	27,341	35,000	-7,659	○ 업무용차량	
						유류대	20,563,751 원
						수리비	2,750,820 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						유지비	11,685,429 원
						(추경) 차량유지비 예산 감액	-7,659,479 원
						계	27,340,521 원
		4223소모품비	140,233	300,085	-159,852	○ 보건소 약품등 소모품	3,729,650 원
						○ 쓰레기 분리수거용 관급봉투	3,405,000 원
						○ 신문구독료	1,780,000 원
						○ 기타 소모품	283,972,928 원
						○ 학교기업 사무용품비 및 애견샵 소모성용품	7,197,422 원
						(추경) 소모품비 예산 감액	-159,852,434 원
						계	140,232,566 원
		4224인쇄출판비	47,014	160,850	-113,836	○ 간호학과 임상실습일지 제작비	3,210,000 원
						○ 대학기본역량진단 제본비	2,907,045 원
						○ 러닝팁스 및 티칭팁스 제작비	3,591,500 원
						○ 학습진로가이드 제작비	2,289,100 원
						○ 구조개혁업무 보고서 및 책자 제작비	1,338,040 원
						○ 교강사 오리엔테이션 교재 인쇄비	1,787,500 원
						○ 결산서 제본비	140,250 원
						○ 서정 창의성 경진대회 및 생각나눔글짓기 대회 포스터 제작비	132,000 원
						○ 현장실습 협약서 용지 제작비	440,000 원
						○ 업무 참고용 규정집 제본비	423,500 원
						○ 간호교육 인증프로그램 보완평가 보고서 제본비	800,000 원
						○ 전문대학기관평가인증제 자료집 인쇄비	368,000 원
						○ 전문대학 기관평가인증 관련 규정집 및 발전계획 보고서 인쇄비	192,500 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						○ 학사학위 전공심화과정 운영결과보고서 인쇄비	270,000 원
						○ 기타 인쇄출판비	141,533,965 원
						○ 학교기업 사업계획서 및 사업보고서 결산서등 인쇄	1,426,600 원
						(추경) 인쇄출판비 예산 감액	**-113,835,555 원**
						계	47,014,445 원
		4225난방비	1,054	5,000	-3,946	○ 난방비	4,051,030 원
						○ 학교기업 난방비	948,970 원
						(추경) 난방비 예산 감액	**-3,946,030 원**
						계	1,053,970 원
		4226전기수도료	584,531	498,000	86,531	○ 수도료 및 전기료	489,803,312 원
						○ 학교기업 전기 및 수도료	8,196,688 원
						(추경) 전기수도료 예산 증액	**86,530,598 원**
						계	584,530,598 원
		4227통신비	62,132	51,420	10,712	○ 전화요금 및 통신비	33,699,845 원
						○ 스카이라이프 이용대금	759,480 원
						○ 업무용 단말기 이용대금	7,295,840 원
						○ 교내 엘리베이터 비상통화장치 통신요금	416,440 원
						○ 우편택배요금	6,208,890 원
						○ 학교기업 통신비	3,039,505 원
						(추경) 통신비 예산 증액	**10,712,365 원**
						계	62,132,365 원
		4228제세공과금	47,528	43,140	4,388	○ 기관장협의회(지역협의회)	600,000 원
						○ 업무용 차량 환경개선부담금	69,660 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목					
						○ 소방시설관리에 따른 협회비 (2018년-한국소방안전협회)	48,000 원
						○ 한국전기기술인협회 협회비	170,000 원
						○ 현수막 게첨대 설치에 따른 도로점용에 대한 도로사용료	1,138,500 원
						○ 교육전산망 회선 관리비(연회비)	500,000 원
						○ 학사학위 전공심화과정 운영협의회비	700,000 원
						○ 전국대학 전산실무자협의회 연회비	300,000 원
						○ 교육기관 보안관제 운영회비	1,300,000 원
						○ 학생생활상담센터, 성고충상담실 연회비	500,000 원
						○ 한국전문대학 재정관리자협의회 2018년 정기 연회비	350,000 원
						○ 한국전문대학기획실처장협의회 협회비	200,000 원
						○ 토석채취변경허가에 따른 등록면허세	18,000 원
						○ 한국전문대학학생처장협의회 하계 워크샵 협회비	200,000 원
						○ 업무용 차량 자동차세 정기분	4,907,330 원
						○ 한국전문대학교육협의회 회비	26,939,640 원
						○ 한국전문대학국제교류관리자협의회 연회비	200,000 원
						○ 한국전문대학간호학(부)장협의회 2018년 협회비	300,000 원
						○ 전문대학교수학습발전협의회 회원교 연회비	300,000 원
						○ 기타 제세공과금	3,912,410 원
						○ 학교기업 상가관리비 및 지방세 등	486,460 원
						(추경) 제세공과금 예산 증액	**4,387,590 원**
						계	47,527,590 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
		4229지급수수료	113,737	61,980	51,757	○ 노무자문비 수수료	2,970,000 원
						○ 법률 자문비	3,612,400 원
						○ 업무 자문 수수료	5,000,000 원
						○ 본 대학 은행업무에 따른 은행수수료	8,000 원
						○ 2017학년도 학사학위 전공심화과정 연차평가 관련 점검비용	2,400,000 원
						○ 전문대학 기관평가인증 보완심사 수수료	873,000 원
						○ 기타 수수료	3,978,037 원
						○ 학교기업 수수료	43,138,563 원
						(추경) 지급수수료 예산 증액	**51,756,743 원**
						계	113,736,743 원
	4230운영비		1,719,427	1,802,455	-83,028		1,719,427,132 원
		4231복리후생비	514,854	502,550	12,304	○ 일,숙직수당	72,355,000 원
						○ 명절 교직원 선물비	86,091,000 원
						○ 업무에 따른 교직원 식대	75,058,636 원
						○ 교직원 구내식당 식대보조비	64,352,000 원
						○ 기타	200,350,864 원
						○ 학교기업 복리후생비	4,342,500 원
						(추경) 복리후생비 예산 증액	**12,304,475 원**
						계	514,854,475 원
		4232교육훈련비	52,839	71,045	-18,206	○ 한국전문대학교육협의회 교직원 하계,동계연수 참가	8,290,000 원
						○ 간호학과 교수 연수 참가비	2,010,000 원
						○ 교무·입학처장협의회 참가비	400,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						○ 기획실처장협의회 참가비	1,400,000 원
						○ 산학협력처단장협의회 참가비	550,000 원
						○ UCN 전문대학 PRESIDENT SUMMIT 컨퍼런스 참가비	5,000,000 원
						○ 교수법 프로그램(대학생상담의원리와기법이해과정) 참가비	550,000 원
						○ 신임교수 good start 과정 교육 참가비	1,290,000 원
						○ 전국대학교 장애학생지원협의회 워크숍 참가비	420,000 원
						○ 동기면담 Motivational Interviewing 기본교육 참가비	160,000 원
						○ 성고충상담실 역량강화 고충상담원 전문교육 교육비	99,000 원
						○ 미래고등직업교육포럼 직무역량강화 세미나 참가비	700,000 원
						○ 사학기관의 올바른 재정관리를 위한 세미나 참가비	800,000 원
						○ 인건비 세무관리 및 보험 업무 해설 연수 참가비	880,000 원
						○ 전국대학 전산실무자협의회 신기술 세미나 참가비	50,000 원
						○ 교수역량강화(Distiller Master Class) 연수비	600,000 원
						○ 장학.학자금융자협의회 워크숍 및 국가장학사업 설명회 참가비	800,000 원
						○ 학생생활상담센터 하계연차대회 참가비 납부	250,000 원
						○ 교수학습 포트폴리오 설계 교수법 과정 등록비	410,000 원
						○ 대학 성희롱 고충상담원 직무 연수 참가비	350,000 원
						○ 유튜브 동영상을 활용한 교수법 과정(1차) 등록비	410,000 원
						○ 한국노년학회 한국보건사회연구원 정책세미나 연수비	25,000 원
						○ 한국대학교육협의회 러닝퍼실리테이션 과정 참가비	430,000 원
						○ 한국병원경영학회 추계학술대회 및 이사회 참가비	30,000 원
						○ 기타 교육훈련비	44,121,000 원
						○ 학교기업 교육훈련비	1,020,000 원
						(추경) 교육훈련비 예산 감액	**-18,206,040 원**
						계	52,838,960 원
		4233일반용역비	525,140	279,050	246,090	○ 업무에 따른 자문비	9,000,000 원
						○ 여대생공모 4차산업대비 빅데이터 분석가 과정 교육비	8,000,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						○ 취업동아리 경진대회 심사비	900,000 원
						○ 간호교육인증평가 및 간호교육 인증 프로그램 수수료	6,000,000 원
						○ 중장기발전계획 컨설팅 자문료	10,700,000 원
						○ 소방시설 정기점검 용역비	8,360,000 원
						○ 홈페이지 고도화 구축비	21,075,000 원
						○ 역량강화 자문 용역비	22,000,000 원
						○ 교직원 신규채용 면접비 및 외부심사비	900,000 원
						○ 구조개혁 보고서 디자인 용역비	1,856,000 원
						○ 나이팅게일선서식 프로그램 축사비	200,000 원
						○ 상반기 옹벽 정기점검비	2,200,000 원
						○ 동영상 강의 사이트 제작비	6,080,000 원
						○ 저수조 청소에 따른 용역비	1,100,000 원
						○ 주차장동 전기안전점검 수수료	188,100 원
						○ 기타 용역비	180,490,900 원
						(추경) 일반용역비 예산 증액	**246,089,890 원**
						계	525,139,890 원
		4234업무추진비	4,041	49,500	-45,459	○ 본 대학 관계자 애.경사용 화환대	47,300,000 원
						○ 본 대학 관계자 축의금	400,000 원
						○ 학교기업 업무추진비	1,800,000 원
						(추경) 업무추진비 예산 감액	**-45,459,000 원**
						계	4,041,000 원
		4235홍보비	288,415	636,290	-347,875	○ 지하철광고비 외	606,997,046 원
						○ 일자리센터 홍보물 제작	8,250,000 원
						○ 현장실습 업체방문 기념품 제작	6,780,000 원
						○ 대학 홍보에 따른 영상 제작	3,000,000 원
						○ 교직원 초빙 광고료	1,320,000 원
						○ 후배사랑 멘토링 홍보물 제작	1,210,000 원
						○ 학교기업 현수막등 홍보물제작비	8,732,954 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						(추경) 홍보비 예산 감액	**-347,874,546 원**
						계	288,415,454 원
		4236회의비	46,652	29,600	17,052	○ 전공심화과정운영위원회 및 산업체위탁교육심의위원회 회의비	1,356,000 원
						○ 현장실습설명회 회의비	225,000 원
						○ 학생지원을 위한 장애학생특별지원회 회의비	153,400 원
						○ 교원양성위원회 운영 회의비	248,900 원
						○ 대학일자리본부 운영위원회 회의비	989,860 원
						○ 산학협동위원회 회의비	3,552,840 원
						○ 산학연 특강 및 간담회 회의비	90,000 원
						○ 학교현장실습 사전협의회 회의비	1,245,000 원
						○ 기타 회의비	20,433,100 원
						○ 학교기업 위원회 회의비 업무 회의비	1,325,900 원
						(추경) 회의비 예산 증액	**17,032,060 원**
						계	46,652,060 원
		4237행사비	23,143	81,840	-58,697	○ 간호학과 학술제 행사비	7,472,190 원
						○ 응급구조과 학술제 행사비	2,670,580 원
						○ 기타 행사비	71,697,230 원
						(추경) 행사비 예산 감액	**-58,697,230 원**
						계	23,142,770 원
		4239기타운영비	264,343	152,580	111,763	○ 중장기발전계획 TF팀 운영비	7,954,320 원
						○ 자유학년제 지원 프로그램 운영비	1,383,330 원
						○ 각 부서 운영비	76,800,000 원
						○ 직원 채용 공고	170,000 원
						○ 지역사회 외국인을 위한 프로그램	2,057,590 원
						○ 남양주시 관.학 협력 행사 개최에 따른 운영비	321,000 원
						○ 신규교원 역량강화 교육	100,000 원
						○ 세계인의 날 기념, 어울림 한마당 축제 참여에 따른 제경비	215,500 원
						○ 법무부 양주출입국사무소 주최 세계인의날 행사 참가 제경비	1,000,000 원
						○ 기타 운영비	62,578,260 원
						(추경) 기타운영비 예산 증액	**111,762,523 원**

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목 관	과목 항	과목 목	2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
						계	264,342,523 원
4300연구학생경비			7,257,123	6,766,785	490,338		7,257,122,774 원
	4310연구비			14,000	-14,000		원
		4311연구비		14,000	-14,000	○	원
							원
						계	원
		4312연구관리비					
						계	원
	4320학생경비		7,257,123	6,752,785	504,338		7,257,122,774 원
		4322교내장학금	5,228,983	5,180,000	48,983	○ 교내장학금(자격증 취득, 보훈 등)	5,106,222,500 원
						○ 청소년 교육지원사업 장학금, 다문화학생멘토링사업 장학금	4,531,000 원
						○ 국가근로장학금	65,246,500 원
						(추경) 교내장학금 예산 증액	**52,983,070 원**
						계	5,228,983,070 원
		4323실험실습비	722,497	877,123	-154,626	○ 학과 실험실습 소모품 및 재료 구입비	44,160,078 원
						○ 호텔조리과, 식품영양과 실습에 따른 식자재 구입	147,023,410 원
						○ 유아교육과 현장실습 지원비	22,630,900 원
						○ 응급구조과 현장실습 지원비	7,700,000 원
						○ 간호학과 실습비	6,158,070 원
						○ 우수학생 글로벌 현장 체험 프로그램 지원비	20,000,000 원
						○ 현장실습 지원비	34,654,810 원
						○ 수업목적 저작물 이용 보상금	5,084,400 원
						○ 기타 실습비	275,108,516 원
						○ 학교기업 현장 실습재료비 등	317,602,508 원
						(추경) 실험실습비 예산 감액	**-157,625,841 원**
						계	722,496,851 원
		4324논문심사비					
							원
						계	원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
		4325학생지원비	1,305,643	695,662	609,980	○ 경력개발 학습역량강화 특강 제경비	335,900 원
						○ 일자리센터 진로지도 프로그램 진행비	2,107,680 원
						○ 일자리센터 해외취업지원서비스 진행비	14,844,400 원
						○ 글로벌역량강화 해외취업을 위한 구직기술 멘토링 운영비	645,660 원
						○ 대학일자리센터 진로포인트 학생 지원금	1,500,000 원
						○ 여대생공모 프로그램 과정 운영비	2,479,400 원
						○ 창업지원 창업아이템 개발 및 창의캠프 운영비	109,180 원
						○ 취업동아리 경진대회 시상금 및 운영비	4,100,000 원
						○ 간호학과 지원비	1,196,900 원
						○ SJ튜터링 진행 활동지원비	4,814,600 원
						○ 동아리 운영비	5,180,393 원
						○ 후배사랑 멘토링 프로그램 제경비	13,192,230 원
						○ 기초학습능력 향상 오프라인교육 제경비	441,940 원
						○ 다문화탈북학생 멘토링사업 사전교육 간식비 등	808,400 원
						○ 대학생 청소년 교육지원사업 사전교육 프로그램 다과 및 기념품비	900,000 원
						○ 세계인의 날 기념, 어울림 한마당 축제 참여에 따른 학생지원비	659,000 원
						○ 양주시 자원봉사 시범대학(인성교육) 학생 다과비	572,800 원
						○ 체육대회 및 용암제 축제 행사 지원비	98,382,290 원
						○ 지역사회 협력 기여 감동양주 유유페스티벌 봉사활동 지원비	477,150 원
						○ 지역사회 협력 기여 양주시 전통 성년의 날 봉사활동 지원 제경비	438,000 원
						○ 지역사회 협력 기여 양주시아름다운벽화마을 만들기 자원봉사 제경	791,310 원
						○ 프레젠테이션 스피치 코칭 세미나 다과비	91,720 원
						○ 학생회 지원비	49,300,028 원
						○ 학습법 세미나 제경비	168,180 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						○ 대학생 핵심역량(K-CESA) 진단평가 학생용 기념품 제작비	3,112,250 원
						○ 미술(도형검사)로 알아보는 자기이해 프로그램 진행 제경비	500,000 원
						○ 학생 편의를 위한 파고라 등 구입비	19,242,000 원
						○ 학생식당 보조비	40,000,000 원
						○ 교내게시판 설치비	1,100,000 원
						○ 농구장 농구대 보호대 구입비	483,000 원
						○ 통학버스 차량 운행료	348,354,649 원
						○ 학보 제52호 발행 제작비	9,920,000 원
						○ 학생 복지용 휴게시설 구입비	13,500,000 원
						○ 성공적인 대학생활적응 지원을 위한 대학생활적응력검사 제경비	13,416,000 원
						○ 심리검사를 통한 자기이해와 진로탐색 프로그램 운영 제경비	2,074,560 원
						○ 인권존중교육(자살예방교육) 프로그램 다과비	298,900 원
						○ 찾아가는 진로상담 프로그램 제경비	863,930 원
						○ 하계방학중 진로탐색 페스티벌 프로그램 제경비	300,000 원
						○ 학생생활상담센터 이용자 수요도 조사에 따른 기념품비	700,000 원
						○ 학교기업 교과외 현장실습지원	42,259,950 원
						(추경) 학생지원비 예산 증액	**605,980,453 원**
						계	1,305,642,853 원
		4326 기타학생경비				○ 학생 지원 관련 비용	원
						계	원
4400교육외비용			1,366	-	1,366		1,365,877 원
	4420기타교육외비용		1,366	-	1,366		1,365,877 원
		4421잡손실	1,366	-	1,366	○ 휴학 중 자퇴 반환	476,500 원
						○ 대학일자리센터 사업비 잔액 반납	709,290 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
관	항	목				
						○ 학교기업 잡손실 180,087 원 계 1,365,877 원
4500전출금			1,200,000	-	1,200,000	1,200,000,000 원
	4510전출금		1,200,000	-	1,200,000	1,200,000,000 원
		4519비등록금회계전출금	1,200,000		1,200,000	○ 건축적립금 1,200,000,000 원
	4540산학협력단 및 학교기업전출금		-	-		원
		4542 학교기업전출금	-	-		○ 학교기업전출금 원 계 원
4600예비비			-	330,000	-330,000	원
	4610예비비		-	330,000	-330,000	원
		4611예비비	-	330,000	-330,000	원
1200투자와기타자산지출			-	-		원
	1220투자자산지출			-		원
		1224학교기업투자지출				원 계 원
	1240기타자산지출			-		원
		1242임차보증금지출				○ 학교기업 임차보증금 계 원
		1249기타자산지출				원
	1250원금보존기금적립			-		
		1253원금보존건축기금적립				
1300고정자산매입지출			3,159,199	1,735,010	1,424,189	3,159,198,956 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
	1310유형고정자산매입지출		3,159,199	1,735,010	1,424,189	3,159,198,956	원
		1311토지매입비		-			원
		1312건물매입비		-			원
		1313구축물매입비		-			원
		1314기계,기구매입비	267,624	656,275	-388,650	○ 실험실습기자재구입	
						인터넷정보과	2,776,700 원
						식품영양과	1,065,830 원
						애완동물과	16,975,000 원
						유아교육과	10,829,210 원
						자동차과	19,240,000 원
						항공관광과	3,872,540 원
						소방안전관리과	1,372,250 원
						○ 본 대학 교육장 기자재 구입	20,166,960 원
						○ 기타	579,976,060 원
						(추경) 기계기구매입비 예산 감액	**-388,650,490 원**
						계	267,624,060 원
		1315집기비품매입비	161,035	374,735	-213,700	○ 국제교류처	11,043,120 원
						○ 현장실습지원센터	9,572,090 원
						○ 기획처	1,881,000 원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
						○ 주차장동 청소기	935,020 원
						○ 교수연구실	717,700 원
						○ 기타	340,185,797 원
						○ 학교기업 비품	10,400,273 원
						(추경) 집기비품매입비 예산 감액	**-213,700,150 원**
						계	161,034,850 원
		1316차량운반구매입비				○ 업무용 차량 구입	원
						계	원
		1317도서구입비	107,556	104,000	3,556	○ 간호학과 핵심술기 전자자료 구입	104,000,000 원
						(추경) 도서구입비 예산 증액	**3,556,439 원**
						계	107,556,439 원
		1319건설가계정	2,622,984	600,000	2,022,984	○ 신축건물 공사비등	600,000,000 원
						(추경) 건설가계정 예산 증액	**2,022,983,607 원**
						계	2,622,983,607 원
	1320무형고정자산매입지출						원
		1321무형고형자산취득비		-			원
2200고정부채상환				-			원
	2210장기차입금상환			-			원
		2211장기차입금상환		-			원
	2220기타고정부채상환			-			원
		2221임대보증금환급					원

등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
미사용차기이월자금			3,584,270	1,915,039	1,669,231	3,584,270,440	원
	1100기말유동자산		4,629,378	14,886,468	-10,257,091	4,629,377,557	원
		1110유동자금	4,170,334	14,886,468	-10,716,134	4,170,334,331	원
		1120기타유동자금	459,043		459,043	459,043,226	원
	2100기말유동부채		1,045,107	12,971,429	-11,926,322	1,045,107,117	원
		2120예수금	83,437		83,437	83,436,671	원
		2130선수금	961,670	12,971,429	-12,009,759	○ 선수금 961,670,446	원
		2140기타유동부채					원
세출합계			**32,680,616**	**32,046,392**	**634,224**	**32,680,615,875**	**원**

예산 부속서류

전기말 추정 미수금 명세서

(단위: 천원)

구 분	내용	금액		비고
	"해당사항없음"			
합 계				

전기말 추정 차입금 명세

(단위: 천원)

구 분	내용	금액		비고
	"해당사항없음"			
합 계				

기타예산 목별 명세서

(단위: 천원)

과 목			금액	비고
관	항	목		
관리운영비	시설관리비	건축물관리비	175,185	
		장비관리비	138,499	
		조경관리비	53,967	
		시설용역비	1,000	
		보험료	21,208	
		임차료	271,364	
		기타시설관리비	167,818	
	계		829,041	
	일반관리비	여비교통비	493,832	
		차량유지비	27,341	
		소모품비	140,233	
		인쇄출판비	47,014	
		난방비	1,054	
		전기수도료	584,531	
		통신비	62,132	
		제세공과금	47,528	
		지급수수료	113,737	
	계		1,517,400	
	운영비	복리후생비	514,854	
		교육훈련비	52,839	
		일반용역비	525,140	
		업무추진비	4,041	
		홍보비	288,415	
		회의비	46,652	
		행사비	23,143	
		기타운영비	264,343	
	계		1,719,427	
소 계			4,065,868	

기타예산 목별 명세서

(단위: 천원)

과 목			금액	비고
관	항	목		
연구학생경비	연구비	연구비	0	
		연구관리비	0	
	계		0	
	학생경비	교외장학금		
		교내장학금	5,228,983	
		실험실습비	722,497	
		논문심사비	0	
		학생지원비	1,305,643	
		기타학생경비	0	
	계		7,257,123	
소 계			7,257,123	
교육외비용	지급이자	지급이자		
	기타교육외 비용	잡손실	1,366	
소 계			1,366	
예비비	예비비	예비비	0	
투자와기타자산지출	특정기금적립	건축기금적립	0	
고정자산매입지지출	유형고정자산매입지출	토지매입비	0	
		구축물매입비	0	
		기계기구매입비	267,624	
		집기비품매입비	161,035	
		차량운반구매입비	0	
		도서구입비	107,556	
		건설가 계정	2,622,984	
소 계			3,159,199	
미사용차기이월자금			3,584,270	
합 계			18,067,826	

비등록금 회계 자금예산서
(수　입)

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
관	항	목				
5100등록금 및 수강료 수입			2,030,340	1,400,000	630,340	2,030,339,990 원
	5120수강료수입		2,030,340	1,400,000	630,340	2,030,339,990 원
		5121단기수강료	2,030,340	1,400,000	630,340	○ 자격증 및 일반과정, 한국어교육원, 학점은행제, 요양보호사교육원 2,030,339,990 원 2,030,339,990 원
5200전입및기부수입			15,493,851	12,886,633	2,607,218	15,493,850,987 원
	5210전입금수입		1,391,100		1,391,100	1,391,100,000 원
		5211경상비전입				원
		5212법정부담금전입	191,100		191,100	○ 법정부담금 전입 191,100,000 원
		5218등록금회계전입금	1,200,000		1,200,000	○ 건축적립금 전입 1,200,000,000 원
	5220기부금수입		37,200	100,000	-62,800	37,200,000 원
		5221일반기부금				원
		5222지정기부금	37,200	100,000	-62,800	○ 장학금 기부수입 37,200,000 원
	5230국고보조수입		13,997,551	12,786,633	1,210,918	13,997,550,987 원
		5231교육부	13,486,030	12,154,458	1,331,572	○ 국가장학금 유형 1 11,282,533,880 원 ○ 국가장학금 유형 2 1,008,256,000 원 ○ 입학금감축지원 장학금 471,547,477 원 ○ 국가근로장학금 452,583,000 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목 관	과목 항	과목 목	2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
						○ 희망사다리장학금	110,639,000 원
						○ 다문화멘토링사업 장학금	50,991,000 원
						○ 청소년교육지원 장학금	109,480,000 원
						계	13,486,030,357 원
		5232기타국고지원	376,609	525,000	-148,391	○ 경기북부 보훈지청, 대학일자리센터 지원금	376,609,120 원
		5233지방자치단체	134,912	107,175	27,737	○ 성동구,강남구 장학금, 대학일자리센터 지원금	134,911,510 원
	5240산학협력단및학교기업전입금		68,000		68,000		68,000,000 원
		5241산학협력단전입금	68,000		68,000	○ 산학협력단 전입금	68,000,000 원
5300교육부대수입			272,525	275,000	-2,475		272,525,000 원
	5310입시수수료수입		250,525	250,000	525		250,525,000 원
		5311입학원서대				○ 입학원서 판매대금	
		5312수험료	250,525	250,000	525	○ 입학지원자 수험료	
							250,525,000 원
						계	250,525,000 원
	5320증명사용료수입		22,000	25,000	-3,000		22,000,000 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
관	항	목				
		5321증명료	5,000	5,000		○ 제증명수수료 (재학, 교육비납입, 졸업증명서) 5,000,000 원 계 5,000,000 원
		5322대여료및사용료	17,000	20,000	-3,000	○ 시설물 대여료(실습실) - 한국산업인력관리공단등 17,000,000 원 계 17,000,000 원
5400교육외수입			120,892	36,000	84,892	120,892,185 원
	5410예금이자수입		104,101	36,000	68,101	104,100,506 원
		5411예금이자	104,101	36,000	68,101	104,100,506 원
	5420기타교육외수입		16,792		16,792	16,791,679 원
		5421잡수입	16,792		16,792	16,791,679 원
1200투자와 기타자산수입			255,000			255,000,000 원
	1240기타자산수입		255,000			255,000,000 원
		1242임차보증금회수	255,000		255,000	255,000,000 원
	1260임의기금인출수입					원
		1263임의건축기금인출				원
1300고정자산매각수입						원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

수입항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역
관	항	목				
	1310유형고정자산매각수입					원
		1311토지매각대				원
2200고정부채입금			200,000		200,000	200,000,000 원
	2210기타고정부채					
		2211장기차입금차입				
	2220기타고정부채		200,000		200,000	원
		2221임대보증금수입	200,000		200,000	200,000,000 원
미사용전기이월자금			5,984,697	6,009,386	-24,689	5,984,697,323 원
	1100기초유동자산		7,363,570	7,146,964	216,606	7,363,570,442 원
		1110유동자금	7,312,074	7,138,829	173,245	7,312,073,892 원
		1120기타유동자금	51,497	8,135	43,362	51,496,550 원
	2100기초유동부채		1,378,873	1,137,578	241,295	1,378,873,119 원
		2120예수금	1,026,931	1,039,978	-13,047	1,026,930,688 원
		2130선수금	301,600	97,600	204,000	301,600,000 원
		2140기타유동부채	50,342		50,342	50,342,431 원
세입합계			24,357,305	20,607,020	3,750,286	24,357,305,485 원

비등록금 회계 자금예산서
(지　출)

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
4100보수			872,003	436,000	436,003		872,003,316 원
	4110교원보수		655,108	300,000	355,108		655,107,987 원
		4111교원급여	-	-	-		원
		4112교원상여금	68,000	-	68,000	○ 학교기업 운영 성과급	68,000,000 원
		4113교원제수당	96,460	130,000	- 33,540	○ 교원 강사료 (학점은행제, 특별강좌, 취업지원, 양주시 토론회)	96,460,000 원
		4114교원법정부담금	174,292	-	174,292	○ 교원 법정부담금 (한국어교육원)	174,292,002 원
		4115시간강의료	90,540	-	90,540	○ 시간강의료 (한국어교육원)	90,540,000 원
		4116특별강의료	225,816	170,000	55,816	○ 외부 강사료 (특별강좌, 대학일자리센터 등)	225,815,985 원
		4117교원퇴직금	-	-	-		원
		4118조교인건비	-	-	-		원
	4120직원보수		216,895	136,000	80,895		216,895,329 원
		4121직원급여	-	-	-		원
		4122직원상여금	-	-	-		원
		4123직원제수당	-	-	-		원
		4124직원법정부담금	28,882	16,000	12,882	○ 직원 법정부담금 전입	28,882,328 원
		4125임시직인건비	180,898	120,000	60,898	○ 직원급여 (대학일자리센터)	180,898,227 원
		4126노임	1,720	-	1,720	○ 노임 (일자리센터, 특별강좌)	1,720,000 원
		4127직원퇴직금	5,395	-	5,395	○ 일자리센터 컨설턴트 퇴직금	5,394,774 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
4200관리운영비			201,874	27,254	174,619		201,873,678 원
	4210시설관리비		-	250	- 250		원
		4211건축물관리비	-	-	-		
		4212장비관리비	-	-	-		
		4213조경관리비	-	-	-		
		4215시설용역비	-	-	-		
		4216보험료	-	250	- 250		원
		4217임차료	-	-	-		
		4219기타시설관리비	-	-	-		
	4220일반관리비		21,605	1,654	19,951		21,604,900 원
		4221여비교통비	5,599	450	5,149	○ 출장 제경비 (대학일자리센터)	5,598,600 원
		4222차량유지비	-	-	-		
		4223소모품비	8,578	1,000	7,578	○ 대학일자리센터	8,578,300 원
		4224인쇄출판비	6,528	-	6,528	○ 대학일자리센터	6,528,000 원
		4225난방비	-	-	-		
		4226전기수도료	-	-	-		
		4227통신비	-	200	- 200		원
		4228제세공과금	500	-	500		500,000 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
		4229지급수수료	400	4	396	○ 학점은행제	400,000 원
	4230운영비		180,269	25,350	154,919		180,268,778 원
		4231복리후생비	272	-	272	○ 워크숍 식대	272,300 원
		4232교육훈련비	4,674	-	4,674	○ 대학일자리센터 컨설턴트 워크숍 교육비 등	4,674,000 원
		4233일반용역비	50,047	-	50,047	○ 대학일자리센터(여대생공모, 직무체험, 홈페이지 구축 등)	50,047,000 원
		4234업무추진비	-	-	-		
		4235홍보비	24,584	20,000	4,584	○ 학점은행제 및 대학일자리센터 홍보비	24,584,310 원
		4236회의비	3,091	350	2,741	○ 중소기업탐방 및 청년고용거버넌스 구축을 위한 회의비 등	3,090,620 원
		4237행사비	7,174	-	7,174	○ 대학일자리센터	7,173,900 원
		4239기타운영비	90,427	5,000	85,427	○ 대학일자리센터 등	90,426,648 원
4300연구학생경비			14,371,086	13,679,458	691,628		14,371,086,162 원
	4310연구비		-	-	-		
		4311연구비	-	-	-		
		4312연구관리비	-	-	-		
	4320학생경비		14,120,561	13,429,458	691,103		14,120,561,162 원
		4321교외장학금	13,669,816	12,429,458	1,240,358	○ 외부 장학금 지급	13,669,816,217 원
		4322교내장학금	-	-	-		원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
		4323실험실습비	310,312	500,000	- 189,688	○ 실습재료비, 현장실습평가비(학점은행제 및 특별과정)	310,312,271 원
		4324논문심사비	-	-	-		
		4325학생지원비	140,433	500,000	- 359,567	○ 학점은행제, 특별강좌, 대학일자리센터 학생지원비	140,432,674 원
		4326기타학생경비	-	-	-		원
	4330입시관리비		250,525	250,000	525		250,525,000 원
		4311입시수당				○ 입시수당	원
		4332입시경비	250,525	250,000	525	○ 홍보물 제작	140,000,000 원
						○ 면접 제경비	40,000,000 원
						○ 인터넷 검색 광고비	30,000,000 원
						○ 홍보 출장비 및 동반 식대 제경비	40,525,000 원
						계	250,525,000 원
4400교육외비용			154	-	154		153,826 원
	4410지급이자		154	-	154		153,826 원
		4411지급이자	-	-		○	원
		4421잡손실	154	-	154	○ 잡손실	153,826 원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
4600예비비			-	200,000	- 200,000		원
	4610예비비		-	200,000	- 200,000		원
		4611예비비	-	200,000	- 200,000		원
1200투자와기타자산지출			6,212,940	-	6,212,940		6,212,939,959 원
	1220투자자산지출		-	-	-		원
		1224학교기업투자지출	-	-	-		원
	1240기타자산지출		-	-	-		원
		1242임차보증금지출	-	-	-		원
		1249기타자산지출	-	-	-		원
	1250원금보존기금적립		-	-	-		원
		1253원금보존건축기금적립	-	-	-		원
	1260임의기금적립		6,212,940	-	6,212,940		6,212,939,959 원
		1263임의건축기금적립	1,212,112	-	1,212,112	○ 건축적립금 및 적립금 이자 적립	1,212,112,176 원
		1265임의퇴직기금적립	13,815	-	13,815	○ 퇴직적립금 적립 및 이자 적립	13,815,143 원
		1266임의기타기금적립	4,987,013	-	4,987,013	○ 특정목적적립금 적립	4,987,012,640 원
1300고정자산매입지출			964	-	964		963,850 원
	1310유형고정자산매입지출		964	-	964		963,850 원
		1311토지매입비	-	-	-		원

비등록금 회계 자금예산서

2018. 3. 1 - 2019. 2. 28

지출항목 (단위: 원)

과목			2018년 추경예산액	2018년 본예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
		1317도서구입비	964		964	○ 자료(도서) 구입	963,850 원
		1319건설가계정	-	-	-		원
2200고정부채상환			-	-	-		원
	2210장기차입금상환		-	-	-		원
		2211장기차입금상환	-	-	-		원
	2220기타고정부채상환		-	-	-		원
		2221임대보증금환급	-	-	-	○ 임대보증금 환급	원
미사용차기이월자금			2,698,285	6,264,307	- 3,566,022		2,698,284,694 원
	1100기말유동자산		3,902,150	7,248,307	- 3,346,156		3,902,150,491 원
		1110유동자금	3,881,964	7,236,307	- 3,354,343		3,881,963,541 원
		1120기타유동자금	20,187	12,000	8,187		20,186,950 원
	2100기말유동부채		1,203,866	984,000	219,866		1,203,865,797 원
		2120예수금	1,009,108	980,000	29,108		1,009,107,528 원
		2130선수금	194,758	4,000	190,758		194,758,269 원
		2140기타유동부채	-	-	-		원
세출합계			**24,357,305**	**20,607,020**	**3,750,286**		**24,357,305,485 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		902,571,912		0	건물 보수	1,212,112,176			2,114,684,088
임의	장학적립금		0		0		0			0
임의	퇴직적립금		2,700,000		0	대학일자리센터 퇴직금 적립	13,815,143			16,515,143
임의	특정목적적립금		0		0	분리된 교지 구입 및 학생 실습 강화를 위한 학교기업 설립 자금 등	4,987,012,640			4,987,012,640
임의	계		905,271,912		0		6,212,939,959			7,118,211,871

2018 회계연도 추가경정 자금예산서

서정대학교 학교기업(애완동물센터)

목 차

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

2018 회계연도 추가경정 자금예산총칙

제1조 2018 회계연도 서정대학교 학교기업 추가경정 자금예산 총액은 수입. 지출 각각 915,103,883원으로 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 통환 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.

2018년도 학교기업(애완동물센터) 추가경정 세입 세출 예산 총괄표

(단위:원,%)

수 입						지 출					
관 별		추경	본예산	증감	비율(%)	관 별		추경	본예산	증감	비율(%)
손익계 정수익	매출액	683,260,696	270,000,000	413,260,696		손익계 정지출	상품매입	317,602,508	148,008,192	169,594,316	
	상품매출	567,777,970	205,200,000	362,577,970			인건비지출	320,681,543	92,515,390	228,166,153	
	용역매출	115,482,726	64,800,000	50,682,726			판매비와관리비	219,890,136	123,000,500	96,889,636	
	기타매출수입	-	0	0			영업외비용	42,440,037	54,000,000	- 11,559,963	
	영업외수익	230,044,555	360,000,000	-129,955,445			합계	900,614,224	417,524,082	483,090,142	98.42
	국고보조금	180,000,000	210,000,000	-30,000,000		예비비	예비비	-	-	-	
	전입금	50,000,000	150,000,000	-100,000,000		자산변동 지출	고정자산취득지출	10,400,273	20,000,000	- 9,599,727	
	이자수익	41,707	0	41,707			기타자산지출	-	-	-	
	기타영업외수익	2,848	0	2,848			합계	10,400,273	20,000,000	- 9,599,727	1.14
	합계	913,305,251	630,000,000	283,305,251	99.80						
기본금 변동수입	출현기본금수입	0	0	0		기본금 변동지출	출현금반환			-	
	합계	0	0	0			목작사업전출금			-	
				0			합계	-	-	-	
미사용 전기이월자금	기초유동자산	42,800,222	158,624,429	-115,824,207		미사용 차기이월자금	기말유동자산	12,182,437	336,100,347	- 323,917,910	
	기타유동부채	41,001,590	15,000,000	26,001,590			기말유동부채	8,093,051		8,093,051	
	합계	1,798,632	143,624,429	-141,825,797	0.20		합계	4,089,386	336,100,347	- 332,010,961	0.45
자금수입총계		**915,103,883**	**773,624,429**	**141,479,454**	**100**	**자금지출총개**		**915,103,883**	**773,624,429**	**141,479,454**	**100**

학교기업 (서정대학교부설 애완동물센터) 추가경정 자금예산서

수 입 의 부

추 가 경 정 자 금 예 산 서 (수 입)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경	본예산	증감	산출근거	
손익계정 수입			913,305,251	630,000,000	283,305,251		913,305,251
	1. 매출액		683,260,696	270,000,000	413,260,696		683,260,696
		가. 상품매출	567,777,970	205,200,000	362,577,970	10월까지 매출 387,777,970+(45,000,000원 * 4개월)	567,777,970
		나. 용역매출	115,482,726	64,800,000	50,682,726	10월까지 매출 81,482,726+(8,500,000원 * 4개월)	115,482,726
		다. 기타매출수입					0
	2. 영업 외 수익		230,044,555	360,000,000	(129,955,445)		230,044,555
		국고보조금	180,000,000	210,000,000	(30,000,000)		180,000,000
		전입금	50,000,000	150,000,000	(100,000,000)		50,000,000
		이자수익	41,707	0	41,707		41,707
		기타영업외수익	2,848	0	2,848		2,848
기본금 변동수입			0	0	0		0
	출현기본금수입		0	0	0		0
		출현기본금수입			0		0
미사용 전기이월자금			1,798,632	143,624,429	(141,825,797)		1,798,632
	기초유동자산		42,800,222	158,624,429	(115,824,207)		42,800,222
		유동자산	24,699,959	158,624,429	(133,924,470)		24,699,959
		기타유동자산	18,100,263	0	18,100,263		18,100,263
	기타유동부채		41,001,590	15,000,000	26,001,590		41,001,590
		예수금	12,506,062	15,000,000	(2,493,938)		12,506,062
		선수금	28,495,528		28,495,528		28,495,528
		기타유동부채			0		0
자금수입 총계			**915,103,883**	**773,624,429**	**141,479,454**		**915,103,883**

학교기업 (서정대학교부설 애완동물센터) 추가경정 자금예산서

지 출 의 부

추 가 경 정 자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경	본예산	증감	산출근거	
손익계정지출			900,614,224	417,524,082	483,090,142		900,614,224
	재료매입		317,602,508	148,008,192	169,594,316		317,602,508
		당기상품매입액	317,602,508	148,008,192	169,594,316	217,602,508+(25,000,000*4개월)	317,602,508
		당기부재료매입액			0		-
		당기기타재료매입액			0		-
	인건비 지출액		320,681,543	92,515,390	228,166,153		320,681,543
		직원급여	270,142,897	87,737,390	182,405,507	178,142,897+(23,000,000*4개월)	270,142,897
		상여금	26,775,210	-	26,775,210	18,775,210+(2,000,000*4개월)	26,775,210
		제수당	16,148,120	4,778,000	11,370,120	10,948,120+(1,300,000*4개월)	16,148,120
		퇴직급여	7,615,316	-	7,615,316	5,715,316+1,900,000(유수인매니저)	7,615,316
	판매비와 관리비		219,890,136	123,000,500	96,889,636		219,890,136
		복리후생비	4,342,500	9,000,000	(4,657,500)	3,342,500+(250,000*4)	4,342,500
		여비교통비	6,294,920	2,500,000	3,794,920	5,494,920+(200,000*4)	6,294,920
		통신비	3,039,505	-	3,039,505	2,039,505+(250,000*4)	3,039,505
		세금과공과금	41,755,993	7,720,000	34,035,993	4대보험 32,123,875/ 수도광열비 948,970 / 전력비 8,196,688/ 세금과공과 486,460	41,755,993
		지급임차료	92,651,371	50,460,000	42,191,371	61,781,187+(7,717,546*4개월)	92,651,371
		수선비	1,771,000	-	1,771,000	기타시설관리비(4219)	1,771,000
		보험료	397,800	1,000,000	(602,200)		397,800
		소모품비	7,197,422	28,040,000	(20,842,578)	6,197,422+(250,000*4개월)	7,197,422

추 가 경 정 자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경	본예산	증감	산출근거	
		광고선전비	8,732,954	12,800,000	(4,067,046)	6,232,954+2,500,000(지출예정)	8,732,954
		회의비	1,325,900	2,500,000	(1,174,100)	1,175,900+150,000(1회성 지출예정)	1,325,900
		교육훈련비	1,020,000	1,000,000	20,000		1,020,000
		도서인쇄비	1,426,600	1,000,000	426,600	426,600+(250,000*4개월)	1,426,600
		지급수수료	49,934,171	6,980,500	42,953,671	1호점 관리비4,995,608 / 2호점 운영비 11,000,000 /회계감사 2,000,000/ 세무,무인경비5,474,545/ 업무추진비1,800,000 /인턴비& 사업소득자 등 수수료 24,664,018	49,934,171
	영업외 비용		42,440,037	54,000,000	(11,559,963)		-
		현장실습비	42,259,950	54,000,000	(11,740,050)	10월까지 지출금액26,187,089 + 지출예정 12,072,861 장학금 4,000,000 합 계 42,259,950	38,259,950
		잡손실	180,087		180,087		-
예비비			-	-	0		-
	예비비		-	-	0		-
		예비비			0		-
사잔변동지출			10,400,273	20,000,000	(9,599,727)		10,400,273
	고정자산취득지출		10,400,273	20,000,000	(9,599,727)		10,400,273
		토지매입비			0		-
		건물매입비			0		-

추 가 경 정 자 금 예 산 서 (지 출)

당기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경	본예산	증감	산출근거
		구축물매입비			0	-
		기계,장치매입비			0	-
		공구와기구매입비			0	-
		비품매입비	10,400,273	20,000,000	(9,599,727)	8,400,273 + 2,000,000(지출예정) 10,400,273
		무형고정자산취득비			0	-
	기타자산지출		-	-	0	-
		임차보증금지출			0	-
		기타자산지출			0	-
미사용차기이월자금			4,089,386	336,100,347	(332,010,961)	4,089,386
	기말유동자산		12,182,437	336,100,347	(323,917,910)	12,182,437
		유동자금	12,182,437	336,100,347	(323,917,910)	12,182,437
		기타유동자산			0	-
	기말유동부채		8,093,051	-	8,093,051	8,093,051
		예수금	8,093,051		8,093,051	8,093,051
		선수금			0	-
		기타유동부채			0	-
자금지출총계			**915,103,883**	**773,624,429**	**141,479,454**	**915,103,883**