

2018회계연도

교비회계 자금예산서



배재대학교

관리번호	기획예산팀 2018-1
의결일자	2018. 01. .

2018회계연도 교비회계 자금예산서



배재대학교

예 산 총 칙

제1조 2018회계연도 교비회계(등록금회계+비등록금회계) 자금예산의 수입, 지출 총액은 (₩92,303,507,000)으로 한다.

제2조 예산편성은 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙에 의하여 편성하며, 2018회계연도 교육용 기자재 및 교육용 기본 시설자금 차입 시 장기차입금은 백억원(₩10,000,000,000) 이내로 한다.

제3조 2018회계연도 경영 목표 및 실천 전략

1. 2018학년도 대학기본역량진단평가(2주기 대학구조개혁 평가)에 역량 결집
2. 급변하는 대학 상황에 따른 시나리오 및 매뉴얼을 위한 가칭 총장직속 '2030대학발전위원회' 구성
3. 신 성장 동력 발굴을 통한 재정의 건전성 확보

■ 핵심전략과제

1. 재정건전성 확보

- ▶ 등록금 재원의 안정적 확보
 - 정원 외 모집 확대 / 중국이 아닌 제 3지역 외국인학생 유치(베트남, 몽골 등)
 - 외국대학과의 복수학위(2+2)제 실시 / 중국 하남대학교
- ▶ 원가절감
- ▶ 외부재원 확충 / 외부 장학기금 모금 활동, 법인전입금, 각종 국가지원사업 선정
- ▶ 수익사업(외국인 비학위 과정, 평생교육체제 구축) 발굴
- ▶ 임대복지시설 공개 입찰
- ▶ 행정 조직 구조 개편을 통한 건전성 확보
- ▶ 특수대학원 구조 개편

2. 학생자원의 확보

- ▶ 대학평판도 제고 / 해외 취업 확대 및 장려(멕시코, 일본, 미국, 필리핀 등)
- ▶ 학과 개편을 통한 경쟁력 확보
- ▶ 중도탈락방지 / 중도탈락률 목표치 6% 미만(현 6.8%)

3. 행정시스템 선진화

- ▶ 행정전문화
- ▶ 고효율행정
- ▶ 고객만족
- ▶ 거버넌스 선진화

제4조 2018회계연도 경영 목표 실천의 어려움

1. 수입 감소

- ▶ 1주기 대학구조개혁평가에 따른 정원감축이 편제 완성년도에 도달까지는 매년 재학생수 감소
 - 편제정원 : 2017년 8,618명, 2018년 8,388명 - 2017학년도 대비 230명 감소, 2018년(-15억)
- ▶ 등록금 인하 요인 발생(2017학년도 대비 평균등록금 지수 상승)
 - 2018학년도 등록금 2017학년도 대비 0.03% 인하
 - 국가장학금(2) 참여를 위한 최소 조건
- ▶ 단계별 입학금 폐지에 따른 1차 년도 감소액(-4억) 연 25% 감소

2. 지출 증대

- ▶ 대학기본역량진단평가를 위한 예산 투입 : 교내연구비(6.2억)
- ▶ 최저임금 상향에 따른 용역비 증가(4.9억)
 - 최저임금 2017년 6,470원, 2018년 7,530원
- ▶ 물가 인상률에 따른 관리비 및 경상비 인상
 - 전기료 및 수도료 등 제 공과금 인상에 따른 관리비 증가(3억)

제5조 2018회계연도 경영 목표 실천의 어려움에 대한 대응 전략

1. 수입 감소 대응 전략

- ▶ 기 수주된 교육부 사업을 적재적소 투입으로 교육비 환원을 상승노력
 - 2017학년도(35억), 2018학년도(36억)
- ▶ 대학기본역량진단평가 자율개선대학 선정을 통한 일반 재정교부금(5억~10억), 입학금 감축분 포함
- ▶ 평생교육원 등의 단기 수강료 확보를 위한 강좌 개발 및 학생 유치 / 유아숲지도사 등
- ▶ 재학생 충원을 제고
 - 각 학과 당 2017학년도 대비 "1~2명" 재학생 더 확보하기 목표 설정
 - 대학원 재학생 충원을 제고 방안 수립

2. 지출 증대에 따른 대응 전략

- ▶ 대학기본역량진단평가 및 대학기관인증평가 소요 경비 및 공과금 인상에 따른 증액을 제외하고는 모든 사업 축소
- ▶ 학과경영평가를 통한 실습비, 운영비, 연구비 등 차등 지원
- ▶ 적절한 인력운영 계획에 따른 인건비 절약
 - 교원 및 직원 장기 인력수급에 따른 충원계획 수립
- ▶ 경상경비 최대한 절약(출장비, 복리후생비 등)
 - 출장비 실비 정산으로 전환
 - 복리후생비, 회의비 및 각종 업무추진비 정산제도 변경
- ▶ 인건비 구조개선(이중호봉제)

제6조 2018회계연도 자금예산의 수입과 지출에 대한 내역은 교비회계 자금예산서와 같다.

제7조 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의거 동일관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에는 상호 전용할 수 있다.

2018회계연도

교비회계 자금예산서

수입 : 92,303,507,000원

지출 : 92,303,507,000원

2018회계연도 교비회계 자금예산서(총괄표)

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(1) 자금 수입

(단위 : 천원)

2018회계연도							2017회계연도						전년대비	
과 목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	예산 대비	운영 대비	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	예산 대비	운영 대비	증감액	비율
5100 등록금및수강료수입	59,547,975	1,303,830	-	60,851,805	66%	69%	60,839,185	1,203,853	-	62,043,038	64%	67%	-1,191,233	-1.9%
5200 전입및기부수입	-	24,213,433	242,605	23,970,828	26%	27%	-	27,289,693	242,605	27,047,088	28%	29%	-3,076,260	-11.4%
5300 교육부대수입	-	896,415	-	896,415	1%	1%	-	1,120,172	-	1,120,172	1%	1%	-223,757	-20.0%
5400 교육외수입	253,620	2,731,820	-	2,985,440	3%	3%	161,668	2,406,827	-	2,568,495	3%	3%	416,945	16.2%
1200 투자및기타자산수입	-	2,299,003	-	2,299,003	2%	3%	-	1,986,472	-	1,986,472	2%	2%	312,531	15.7%
1300 고정자산매각수입	5	7	-	12	0%	0%	5	7	-	12	0%	0%	-	0.0%
2100 유동부채입금	-	1	-	1	0%	0%	-	1	-	1	0%	0%	-	0.0%
2200 고정부채입금	-	3	-	3	0%	0%	-	53,102	-	53,102	0%	0%	-53,099	-100.0%
미사용전기이월자금	500,000	800,000	-	1,300,000	1%	1%	888,013	1,643,792	-	2,531,805	3%	3%	-1,231,805	-48.7%
자금 수입 총계	60,301,600	32,244,512	242,605	92,303,507	100%	104%	61,888,871	35,703,919	242,605	97,350,185	100%	105%	-5,046,678	-5.2%

2017회계연도 운영수입 92,778,793

2018회계연도 운영수입 88,704,488

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

2018회계연도							2017회계연도						전년대비	
과 목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	예산 대비	운영 대비	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	예산 대비	운영 대비	증감액	비율
4100 보수	38,578,478	3,625,749	-	42,204,227	46%	48%	39,284,093	2,988,764	-	42,272,857	43%	46%	-68,630	-0.2%
4200 관리·운영비	5,914,622	1,405,054	-	7,319,676	8%	8%	5,865,726	1,964,183	-	7,829,909	8%	8%	-510,233	-6.5%
4300 연구·학생경비	14,707,892	25,045,953	-	39,753,845	43%	45%	15,441,330	28,085,426	-	43,526,756	45%	47%	-3,772,911	-8.7%
4400 교육외비용	-	-	-	-	0%	0%	-	1	-	1	0%	0%	-1	-100.0%
4500 전출금	242,605	-	242,605	-	0%	0%	242,605	-	242,605	-	0%	0%	-	-
4600 예비비	300,000	48,157	-	348,157	0%	0%	400,000	44,768	-	444,768	0%	0%	-96,611	-21.7%
1200 투자외기타자산지출	-	1,446,992	-	1,446,992	2%	2%	-	1,263,474	-	1,263,474	1%	1%	183,518	14.5%
1300 고정자산매입지출	558,003	430,003	-	988,006	1%	1%	655,117	1,114,699	-	1,769,816	2%	2%	-781,810	-44.2%
2100 유동부채상환	-	242,604	-	242,604	0%	0%	-	242,604	-	242,604	0%	0%	-	0.0%
2200 고정부채상환	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	0%	0%	-	-
자금 지출 총계	60,301,600	32,244,512	242,605	92,303,507	100%	104%	61,888,871	35,703,919	242,605	97,350,185	100%	105%	-5,046,678	-5.2%

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(1) 자금 수입

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
5100											
	등록금및수강료수입		59,547,975	1,303,830	-	60,851,805	60,839,185	1,203,853	-	62,043,038	-1,191,233
	5110										
	등록금수입		59,547,975	-	-	59,547,975	60,839,185	-	-	60,839,185	-1,291,210
		5111									
		학부입학금	1,153,950	-	-	1,153,950	1,633,100	-	-	1,633,100	-479,150
		5112									
		대학원입학금	179,800	-	-	179,800	178,250	-	-	178,250	1,550
		5113									
		학부수업료	53,735,080	-	-	53,735,080	55,072,037	-	-	55,072,037	-1,336,957
		5114									
		대학원수업료	4,479,145	-	-	4,479,145	3,955,798	-	-	3,955,798	523,347
	5120										
	수강료수입		-	1,303,830	-	1,303,830	-	1,203,853	-	1,203,853	99,977
		5121									
		단기수강료	-	1,303,830	-	1,303,830	-	1,203,853	-	1,203,853	99,977
5200											
	전입및기부수입		-	24,213,433	242,605	23,970,828	-	27,289,693	242,605	27,047,088	-3,076,260
	5210										
	전입금수입		-	1,742,607	242,605	1,500,002	-	1,742,607	242,605	1,500,002	-
		5211									
		경상비전입금	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		5212									
		법정부담전입금	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-
		5213									
		자산전입금	-	1	-	1	-	1	-	1	-

(1) 자금 수입

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액	
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계		
5300 교육부대수입	5220 기부금수입	5218 등록금회계전입금	-	242,605	242,605	-	-	242,605	242,605	-	-	
		5222 지정기부금	-	571,278	-	571,278	-	654,495	-	654,495	-83,217	
	5230 국고보조금수입	5231 교육부	-	21,599,548	-	21,599,548	-	24,592,591	-	24,592,591	-2,993,043	
		5232 기타국고지원	-	21,098,704	-	21,098,704	-	20,250,279	-	20,250,279	848,425	
	5240 산학협력단 및 학교기업전입금	5233 지방자치단체	-	465,383	-	465,383	-	2,537,778	-	2,537,778	-2,072,395	
		5241 산학협력단전입금	-	35,461	-	35,461	-	1,804,534	-	1,804,534	-1,769,073	
		5241 산학협력단전입금	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-	
	5310 입시수수료수입	5310 입시수수료수입	-	896,415	-	896,415	-	1,120,172	-	1,120,172	-223,757	
		5320 증명·사용료수입	5312 수험료	-	396,200	-	396,200	-	453,848	-	453,848	-57,648
			5321 증명료	-	396,200	-	396,200	-	453,848	-	453,848	-57,648
		5321 증명료	-	425,240	-	425,240	-	487,153	-	487,153	-61,913	
			5321 증명료	-	8,040	-	8,040	-	8,343	-	8,343	-303

(1) 자금 수입

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
5400 교육외수입	5330 기타교육부대수입	5322 대여료및사용료	-	417,200	-	417,200	-	478,810	-	478,810	-61,610
		5331 논문심사수입	-	49,200	-	49,200	-	73,828	-	73,828	-24,628
		5332 실습수입	-	13,500	-	13,500	-	12,530	-	12,530	970
		5339 기타교육부대수입	-	12,275	-	12,275	-	92,813	-	92,813	-80,538
		합계	253,620	2,731,820	-	2,985,440	161,668	2,406,827	-	2,568,495	416,945
		5410 예금이자수입	233,620	300,000	-	533,620	129,897	241,233	-	371,130	162,490
		5411 예금이자	233,620	300,000	-	533,620	129,897	241,233	-	371,130	162,490
		5420 기타교육외수입	20,000	2,431,820	-	2,451,820	31,771	2,165,594	-	2,197,365	254,455
		5421 잡수입	20,000	39,200	-	59,200	31,771	146,453	-	178,224	-119,024
		5427 생활관수입	-	2,392,620	-	2,392,620	-	2,019,141	-	2,019,141	373,479
1200 투자외기타자산수입	1220 투자자산수입	-	2,299,003	-	2,299,003	-	1,986,472	-	1,986,472	312,531	
1200 투자외기타자산수입	1220 투자자산수입	1221 투자유가증권매각대	-	-	-	-	-	2	-	2	-2
			-	-	-	-	1	-	1	-1	

(1) 자금 수입

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
		1229									
		기타투자자산수입	-	-	-	-	-	1	-	1	-1
	1240										
	기타자산수입		-	-	-	-	-	3	-	3	-3
		1241									
		전신·전화보증금회수	-	-	-	-	-	1	-	1	-1
		1242									
		임차보증금회수	-	-	-	-	-	1	-	1	-1
		1249									
		기타자산수입	-	-	-	-	-	1	-	1	-1
	1260										
	임의기금인출수입		-	2,299,003	-	2,299,003	-	1,986,467	-	1,986,467	312,536
		1262									
		임의연구기금인출	-	326,000	-	326,000	-	326,000	-	326,000	-
		1263									
		임의건축기금인출	-	-	-	-	-	1	-	1	-1
		1264									
		임의장학기금인출	-	1,400,000	-	1,400,000	-	1,260,465	-	1,260,465	139,535
		1265									
		임의퇴직기금인출	-	273,000	-	273,000	-	1	-	1	272,999
		1266									
		임의기타기금인출(발전)	-	1	-	1	-	-	-	-	1
		1267									
		임의기타기금인출(선교)	-	1	-	1	-	-	-	-	1
		1268									
		임의기타기금인출(출판)	-	1	-	1	-	-	-	-	1
		1269									
		임의특정목적기금인출	-	300,000	-	300,000	-	400,000	-	400,000	-100,000

(1) 자금 수입

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
1300											
고정자산매각수입			5	7	-	12	5	7	-	12	-
	1310										
	유형고정자산매각수입		5	6	-	11	5	6	-	11	-
		1312									
		건물매각대	1	1	-	2	1	1	-	2	-
		1314									
		기계기구매각대	1	1	-	2	1	1	-	2	-
		1315									
		집기비품매각대	1	1	-	2	1	1	-	2	-
		1316									
		차량운반구매각대	1	1	-	2	1	1	-	2	-
		1317									
		도서매각대	1	1	-	2	1	1	-	2	-
		1318									
		유물매각대	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	1320										
	무형고정자산매각수입		-	1	-	1	-	1	-	1	-
		1321									
		무형고정자산매각대	-	1	-	1	-	1	-	1	-
2100											
유동부채입금			-	1	-	1	-	1	-	1	-
	2110										
	단기차입금		-	1	-	1	-	1	-	1	-
		2111									
		단기차입금차입	-	1	-	1	-	1	-	1	-
2200											
고정부채입금			-	3	-	3	-	53,102	-	53,102	-53,099

(1) 자금 수입

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
	2210										
	장기차입금		-	1	-	1	-	1	-	1	-
		2211									
		장기차입금차입	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	2220										
	기타고정부채		-	2	-	2	-	53,101	-	53,101	-53,099
		2221									
		임대보증금수입	-	1	-	1	-	53,100	-	53,100	-53,099
		2229									
		기타고정부채수입	-	1	-	1	-	1	-	1	-
미사용전기이월자금			500,000	800,000	-	1,300,000	888,013	1,643,792	-	2,531,805	-1,231,805
자금수입 총계			60,301,600	32,244,512	242,605	92,303,507	61,888,871	35,703,919	242,605	97,350,185	-5,046,678

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
4100											
보수			38,578,478	3,625,749	-	42,204,227	39,284,093	2,988,764	-	42,272,857	-68,630
	4110										
	교원보수		29,996,089	1,393,313	-	31,389,402	30,344,095	1,568,788	-	31,912,883	-523,481
		4111									
		교원급여	12,389,262	-	-	12,389,262	12,433,759	-	-	12,433,759	-44,497
		4112									
		교원상여금	3,728,757	-	-	3,728,757	3,684,144	-	-	3,684,144	44,613
		4113									
		교원각종수당	7,428,858	34,320	-	7,463,178	7,405,693	15,680	-	7,421,373	41,805
		4114									
		교원법정부담금	1,580,418	586,329	-	2,166,747	1,418,697	807,646	-	2,226,343	-59,596
		4115									
		시간강의료	2,902,630	394,940	-	3,297,570	2,651,960	369,722	-	3,021,682	275,888
		4116									
		특별강의료	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000
		4117									
		교원퇴직금	-	-	-	-	876,857	-	-	876,857	-876,857
		4118									
		조교인건비	1,961,164	377,724	-	2,338,888	1,872,985	375,740	-	2,248,725	90,163
	4120										
	직원보수		8,582,389	2,232,436	-	10,814,825	8,939,998	1,419,976	-	10,359,974	454,851
		4121									
		직원급여	2,693,586	602,268	-	3,295,854	2,893,008	441,912	-	3,334,920	-39,066
		4122									
		직원상여금	1,122,328	250,945	-	1,373,273	1,188,384	182,346	-	1,370,730	2,543

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
4200 관리·운영비	4210 시설관리비	4123 직원각종수당	2,834,093	579,671	-	3,413,764	3,032,775	438,588	-	3,471,363	-57,599
		4124 직원법정부담금	825,357	439,660	-	1,265,017	736,387	317,443	-	1,053,830	211,187
		4125 임시직인건비	1,026,785	86,892	-	1,113,677	1,000,124	39,686	-	1,039,810	73,867
		4126 노임	20,240	-	-	20,240	14,640	-	-	14,640	5,600
		4127 직원퇴직금	60,000	273,000	-	333,000	74,680	1	-	74,681	258,319
		4210 시설관리비	5,914,622	1,405,054	-	7,319,676	5,865,726	1,964,183	-	7,829,909	-510,233
		4211 건축물관리비	2,772,543	404,576	-	3,177,119	2,724,192	899,686	-	3,623,878	-446,759
		4212 장비관리비	200,360	88,569	-	288,929	324,428	350,394	-	674,822	-385,893
		4213 조경관리비	537,706	65,330	-	603,036	539,647	96,057	-	635,704	-32,668
		4214 조경관리비	9,000	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000	-
		4215 박물관리비	2,000	-	-	2,000	2,000	92,752	-	94,752	-92,752
		4216 시설용역비	1,386,645	221,877	-	1,608,522	1,259,455	343,189	-	1,602,644	5,878
		4217 보험료	124,322	-	-	124,322	92,752	-	-	92,752	31,570
		4217 리스·임차료	496,050	-	-	496,050	473,100	-	-	473,100	22,950

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
		4219									
		기타시설관리비	16,460	28,800	-	45,260	23,810	17,294	-	41,104	4,156
	4220										
	일반관리비		1,777,300	605,800	-	2,383,100	1,816,002	739,315	-	2,555,317	-172,217
		4221									
		여비교통비	209,500	-	-	209,500	208,000	-	-	208,000	1,500
		4222									
		차량유지비	32,000	-	-	32,000	32,535	-	-	32,535	-535
		4223									
		소모품비	100,100	11,300	-	111,400	100,675	5,000	-	105,675	5,725
		4224									
		인쇄·출판비	18,460	37,000	-	55,460	15,250	29,764	-	45,014	10,446
		4225									
		난방비	427,000	250,000	-	677,000	435,429	250,000	-	685,429	-8,429
		4226									
		전기·수도료	770,400	280,000	-	1,050,400	849,234	321,288	-	1,170,522	-120,122
		4227									
		통신비	78,920	25,500	-	104,420	82,887	30,963	-	113,850	-9,430
		4228									
		각종세금·공과금	131,520	2,000	-	133,520	84,858	102,300	-	187,158	-53,638
		4229									
		지급수수료	9,400	-	-	9,400	7,134	-	-	7,134	2,266
	4230										
	운영비		1,364,779	394,678	-	1,759,457	1,325,532	325,182	-	1,650,714	108,743
		4231									
		복리후생비	159,625	256,578	-	416,203	179,174	97,172	-	276,346	139,857
		4232									
		교육·훈련비	67,100	800	-	67,900	48,964	800	-	49,764	18,136

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계			
4300 연구·학생경비		4233 일반용역비	24,000	3,300	-	27,300	29,011	18,000	-	47,011	-19,711		
		4234 업무추진비	257,000	-	-	257,000	219,822	-	-	219,822	37,178		
		4235 홍보비	581,435	-	-	581,435	580,365	-	-	580,365	1,070		
		4236 회의비	91,034	2,000	-	93,034	75,071	1,081	-	76,152	16,882		
		4237 행사비	95,285	67,000	-	162,285	120,175	143,129	-	263,304	-101,019		
		4238 선교비	44,800	65,000	-	109,800	44,850	65,000	-	109,850	-50		
		4239 기타운영비	44,500	-	-	44,500	28,100	-	-	28,100	16,400		
		4310 연구비	14,707,892	25,045,953	-	39,753,845	15,441,330	28,085,426	-	43,526,756	-3,772,911		
		4311 연구비	707,700	315,000	-	1,022,700	686,149	2,700,807	-	3,386,956	-2,364,256		
		4312 연구관리비	662,700	315,000	-	977,700	655,349	2,700,807	-	3,356,156	-2,378,456		
		4320 학생경비	45,000	-	-	45,000	30,800	-	-	30,800	14,200		
		4321 교외장학금	14,000,192	24,238,953	-	38,239,145	14,755,181	24,899,764	-	39,654,945	-1,415,800		
		4322 교내장학금	-	18,156,626	-	18,156,626	-	17,693,227	-	17,693,227	463,399		
					11,296,748	1,809,412	-	13,106,160	12,465,732	1,260,574	-	13,726,306	-620,146

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액	
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계		
4400 교육외비용	4330 입시관리비	4323 실험실습비	1,177,592	28,500	-	1,206,092	994,794	96,116	-	1,090,910	115,182	
		4324 논문심사료	-	49,200	-	49,200	-	64,600	-	64,600	-15,400	
		4325 학생지원비	1,521,852	2,525,860	-	4,047,712	1,292,655	3,334,994	-	4,627,649	-579,937	
		4329 기타학생경비	4,000	1,669,355	-	1,673,355	2,000	2,450,253	-	2,452,253	-778,898	
		4331 입시수당	-	492,000	-	492,000	-	484,855	-	484,855	7,145	
		4332 입시경비	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000	-5,000	
		4332 입시경비	-	482,000	-	482,000	-	469,855	-	469,855	12,145	
		4410 지급이자	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-1
		4411 지급이자	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-1
		4500 전출금	4510 전출금	4510 전출금	242,605	-	242,605	-	242,605	-	242,605	-
4600 예비비		4519 비등록금회계전출금	242,605	-	242,605	-	242,605	-	242,605	-	-	
			300,000	48,157	-	348,157	400,000	44,768	-	444,768	-96,611	

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
1200 투자외기타자산지출	4610 예비비		300,000	48,157	-	348,157	400,000	44,768	-	444,768	-96,611
		4611 예비비	300,000	48,157	-	348,157	400,000	44,768	-	444,768	-96,611
		1220 투자자산지출	-	1,446,992	-	1,446,992	-	1,263,474	-	1,263,474	183,518
		1221 투자유가증권매입대	-	2	-	2	-	2	-	2	-
		1224 학교기업투자자산지출	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		1240 기타자산지출	-	2	-	2	-	53,101	-	53,101	-53,099
		1242 임차보증금지출	-	1	-	1	-	53,100	-	53,100	-53,099
		1249 기타자산지출	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		1260 임의기금적립	-	1,446,988	-	1,446,988	-	1,210,371	-	1,210,371	236,617
		1262 임의연구기금적립	-	12,771	-	12,771	-	14,530	-	14,530	-1,759
		1263 임의건축기금적립	-	198,891	-	198,891	-	142,514	-	142,514	56,377
		1264 임의장학기금적립	-	141,931	-	141,931	-	461,312	-	461,312	-319,381
		1265 임의퇴직기금적립	-	55,701	-	55,701	-	48,340	-	48,340	7,361

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액	
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계		
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산매입지출	1266 임의기타기금적립(발전)	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
		1267 임의기타기금적립(선교)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1269 임의특정목적기금적립	-	1,037,693	-	1,037,693	-	543,675	-	543,675	494,018	
		합계	558,003	430,003	-	988,006	655,117	1,114,699	-	1,769,816	-781,810	
		1310 유형고정자산매입지출	합계	558,003	430,002	-	988,005	655,117	1,105,699	-	1,760,816	-772,811
		1311 토지매입비	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
		1314 기계기구매입비	1	400,000	-	400,001	97,117	1,034,696	-	1,131,813	-731,812	
		1315 집기비품매입비	1	30,000	-	30,001	-	39,000	-	39,000	-8,999	
		1316 차량운반구매입비	1	-	-	1	-	30,000	-	30,000	-29,999	
		1317 도서구입비	558,000	-	-	558,000	558,000	-	-	558,000	-	
		1318 박물관유물매입비	-	-	-	-	-	2,001	-	2,001	-2,001	
		1319 건설가계정	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
		1320 무형고정자산매입지출	합계	-	1	-	1	-	9,000	-	9,000	-8,999
		1321 무형고정자산취득비	-	1	-	1	-	9,000	-	9,000	-8,999	

(2) 자금 지출

(단위 : 천원)

과 목			2018회계연도				2017회계연도				증감액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계	
2100											
유동부채상환			-	242,604	-	242,604	-	242,604	-	242,604	-
	2110										
	단기차입금상환		-	242,604	-	242,604	-	242,604	-	242,604	-
		2111									
		단기차입금상환	-	242,604	-	242,604	-	242,604	-	242,604	-
2200											
고정부채상환			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2210										
	장기차입금상환		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2211									
		장기차입금상환	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자금지출 총계			60,301,600	32,244,512	242,605	92,303,507	61,888,871	35,703,919	242,605	97,350,185	-5,046,678

2018회계연도

등록금회계 자금예산서

수입 : 60,301,600,000원

지출 : 60,301,600,000원

2018회계연도 등록금회계 자금예산서 총괄표

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(단위 : 천원)

수입					지출				
과목	2018 회계연도	2017 회계연도	증감		과목	2018 회계연도	2017 회계연도	증감	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
5100 등록금및수강료수입	59,547,975	60,839,185	-1,291,210	-2.12	4100 보수	38,578,478	39,284,093	-705,615	-1.80
5200 전입및기부수입	-	-	-	-	4200 관리·운영비	5,914,622	5,865,726	48,896	0.83
5300 교육부대수입	-	-	-	-	4300 연구·학생경비	14,707,892	15,441,330	-733,438	-4.75
5400 교육외수입	253,620	161,668	91,952	56.88	4400 교육외비용	-	-	-	-
					4500 전출금	242,605	242,605	-	0.00
					4600 예비비	300,000	400,000	-100,000	-25.00
1200 투자및기타자산수입	-	-	-	-	1200 투자및기타자산지출	-	-	-	-
1300 고정자산매각수입	5	5	-	0.00	1300 고정자산매입지출	558,003	655,117	-97,114	-14.82
2100 유동부채입금	-	-	-	-	2100 유동부채상환	-	-	-	-
2200 고정부채입금	-	-	-	-	2200 고정부채상환	-	-	-	-
미사용전기이월자금	500,000	888,013	-388,013	-43.69					
자금수입 총계	60,301,600	61,888,871	-1,587,271	-2.56	자금지출 총계	60,301,600	61,888,871	-1,587,271	-2.56

2018회계연도 등록금회계 자금예산서

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
5100						
등록금및수강료수입			59,547,975	60,839,185	-1,291,210	
	5110					
	등록금수입		59,547,975	60,839,185	-1,291,210	
		5111				
		학부입학금	1,153,950	1,633,100	-479,150	대학 입학금 신입생 2,048명, 편입생 85명, 외국인 65명으로 총 2,198명 1,153,950,000
		5112				
		대학원입학금	179,800	178,250	1,550	일반대학원 입학금 162,750,000 국제통상대학원 입학금 775,000 법무행정대학원 입학금 775,000 관광축제호텔대학원 입학금 6,200,000 교육대학원 입학금 8,525,000 한류문화산업대학원 입학금 775,000
		5113				
		학부수업료	53,735,080	55,072,037	-1,336,957	대학 수업료 53,417,080,000 1학기 7,948명, 2학기 7,150명 계절학기 수업료 (하계, 동계) 318,000,000
		5114				
		대학원수업료	4,479,145	3,955,798	523,347	일반대학원 수업료 3,892,880,000 국제통상대학원 수업료 22,183,000 법무행정대학원 수업료 19,014,000

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거	
관	항	목					
5400 교육외수입	5410 예금이자수입		253,620	161,668	91,952	관광축제호텔대학원 수업료 142,605,000 교육대학원 수업료 329,576,000 한류문화산업대학원 수업료 72,887,000	
		5411 예금이자	233,620	129,897	103,723	예금이자 수입 233,620,000	
		5420 기타교육외수입	20,000	31,771	-11,771		
		5421 잡수입	20,000	31,771	-11,771	기타 잡수입 20,000,000	
		1300 고정자산매각수입	1310 유형고정자산매각수입	5	5	-	
		1312 건물매각대	1	1	-	건물 매각대 1,000	
	1314 기계기구매각대	1	1	-	기계·기구 매각대 1,000		
	1315 집기비품매각대	1	1	-	집기비품 매각대 1,000		

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018	2017	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목	회계연도	회계연도		
		1316 차량운반구매각대	1	1	-	차량 운반구 매각대 1,000
		1317 도서매각대	1	1	-	도서 매각대 1,000
미사용전기이월자금			500,000	888,013	-388,013	
자금수입 총계			60,301,600	61,888,871	-1,587,271	

2018회계연도 등록금회계 자금예산서

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(단위 : 천원 , 단 산출근거는 원)

(2) 자금 지출

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
4100						
보수			38,578,478	39,284,093	-705,615	
	4110					
	교원보수		29,996,089	30,344,095	-348,006	
		4111				
		교원급여	12,389,262	12,433,759	-44,497	(교원) 급여 12,389,262,000 정년 198명(신임 4명, 부총장 1명 포함) ₩8,333,004,000 비정년 89명 ₩2,996,568,000 겸임(31명), 초빙(11명), 석좌(2명) ₩239,850,000 외국인 31명 ₩819,840,000
		4112				
		교원상여금	3,728,757	3,684,144	44,613	(교원) 상여수당 3,728,757,000 정년 198명(신임 4명, 부총장 1명 포함) ₩3,472,085,000 외국인 ₩242,272,000 비정년 산학협력중점교원 ₩14,400,000
		4113				
		교원각종수당	7,428,858	7,405,693	23,165	(교원) 가족수당 100,000,000 (교원) 교통비 430,560,000 (교원) 급량비 308,880,000 (교원) 장기근속수당 306,240,000 (교원) 정근수당 1,327,630,000 (교원) 직책수당 219,480,000 (교원) 체력단련비 2,430,949,000 (교원) 학비보조수당 55,040,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4114 교원법정부담금	1,580,418	1,418,697	161,721	(교원) 효도휴가비 1,040,159,000 (교원) 초과강의수당 699,200,000 학부 1,519시수, 대학원 666시수 (교원) 진로지도수당 285,120,000 (교원) 미래설계수당 225,600,000 정년 ₩201,600,000, 비정년 ₩24,000,000
		4115 시간강의료	2,902,630	2,651,960	250,670	(교원) 사학연금·재해보상 부담금 799,990,000 (교원) 건강보험 부담금 541,210,000 (교원) 국민연금 부담금 159,165,000 (교원) 산재·임금채권보장보험 부담금 31,081,000 (교원) 고용보험 부담금 48,972,000 겸임교수 시간강의료 296,400,000 대학 시간강의료 2,395,380,000 계절학기 시간강의료 76,800,000 일반대학원 시간강의료 98,000,000 국제통상대학원 시간강의료 1,050,000 법무행정대학원 시간강의료 2,100,000 관광축제호텔대학원 시간강의료 10,500,000 교육대학원 시간강의료 18,000,000 한류문화산업대학원 시간강의료 4,400,000
		4116 특별강의료	5,000	-	5,000	특별강의료 5,000,000 학업성취향상 프로그램 강의료 ₩5,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4117 교원퇴직금	-	876,857	-876,857	
		4118 조교인건비	1,961,164	1,872,985	88,179	(조교) 급여 1,722,504,000 (조교) 시간외 근무수당 14,000,000 (조교) 가족수당 1,660,000 (조교) 일반퇴직금 223,000,000
	4120 직원보수		8,582,389	8,939,998	-357,609	
		4121 직원급여	2,693,586	2,893,008	-199,422	(직원) 급여 2,693,586,000
		4122 직원상여금	1,122,328	1,188,384	-66,056	(직원) 상여수당 1,122,328,000
		4123 직원각종수당	2,834,093	3,032,775	-198,682	(직원) 가족수당 53,000,000 (직원) 교통비 190,080,000 (직원) 급량비 137,280,000 (직원) 장기근속수당 141,360,000 (직원) 정근수당 436,523,000 (직원) 직책수당 39,360,000 (직원) 체력단련비 786,118,000 (직원) 학비보조수당 24,400,000 (직원) 호도휴가비 335,232,000 (직원) 가계보조수당 95,040,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4124 직원법정부담금	825,357	736,387	88,970	(직원) 행정기술개발수당 128,100,000 (직원) 시간외근무수당 45,000,000 (직원) 연가보상수당 180,000,000 (직원) 당직수당 15,000,000 (직원,계약직원) 특별수당(인센티브) 140,000,000 (직원) 미래설계수당 87,600,000
		4125 임시직인건비	1,026,785	1,000,124	26,661	(직원) 사학연금·재해보상 부담금 451,002,000 (직원) 건강보험 부담금 300,482,000 (직원) 국민연금 부담금 50,764,000 (직원) 산재·임금채권보장보험 부담금 5,962,000 (직원) 고용보험 부담금 17,147,000
		4126 노임	20,240	14,640	5,600	(계약) 급여 988,785,000 (계약) 시간외근무수당 10,000,000 (계약) 연가보상수당 28,000,000
		4127 직원퇴직금	60,000	74,680	-14,680	일용인부 노임 2,240,000 대천수련관 인부 노임 18,000,000 (계약) 일반퇴직금 60,000,000
4200	관리·운영비		5,914,622	5,865,726	48,896	

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
	4210					
	시설관리비		2,772,543	2,724,192	48,351	
		4211				
		건축물관리비	200,360	324,428	-124,068	오수정화조 유지보수 17,986,000 실험실습실 폐수처리 27,000,000 소방설비 유지보수 22,500,000 승강기 유지보수 17,573,000 대천수련관 유지보수 4,000,000 전기시설 유지보수 20,762,000 급·배수, 위생, 냉·난방 유지보수 21,690,000 지하수 관리 및 물탱크 유지보수 7,953,000 파손유리 교체 및 유지보수 2,166,000 시건장치 설치 및 보수 4,500,000 커튼, 암막 설치 및 보수 6,000,000 시설물 도색 및 재료구입 6,000,000 공간 이전에 따른 내부시설공사 10,000,000 건물 방수공사 및 보수 15,000,000 석면 안전관리 7,230,000 보수 및 시설공사 10,000,000
		4212				
		장비관리비	537,706	539,647	-1,941	행정 사무기기 유지보수 28,000,000 보일러 및 난방기구 유지보수 47,900,000 소화기 유지보수 4,000,000 (도서관)전산정보 기자재 유지보수 37,450,000 도서관리 프로그램 SKY Blue 유지보수 ₩19,800,000 메타통합검색 프로그램 유지보수 ₩3,804,000 도서관 프록시 프로그램유지보수 ₩1,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
						출입관리, 좌석배정, 도난방지 시스템 ₩12,846,000
						부속시설(목공, 방호, 농장 등) 장비 유지보수 1,500,000
						교육용 기자재 유지보수 75,380,000
						첨단강의실 유지보수 등 ₩14,000,000
						교육용 컴퓨터 유지보수 ₩24,000,000
						교내 전자교탁 유지보수 ₩27,600,000
						위성방송 유지보수 ₩5,280,000
						기타유지보수(영상, 음향 등 기타 교육용기기) ₩4,500,000
						전산정보 기자재 유지보수 241,140,000
						인터넷 제증명 발급시스템 ₩10,800,000
						그룹웨어 전자결재시스템 ₩14,520,000
						상당시스템 ₩1,600,000
						스마트카드 시스템 ₩2,040,000
						스팸메일 차단시스템 ₩3,600,000
						웹메일 시스템 ₩2,700,000
						전자출결 ₩4,280,000
						전화충원 시스템 ₩1,500,000
						학과/부서 홈페이지 ₩3,600,000
						서버통합유지보수 ₩196,500,000
						UPS 및 항온항습기 유지보수 15,000,000
						교내 Network 장비 유지보수 65,070,000
						Lan Port 증설 공사 7,240,000
						Network 잡자재 구입 ₩7,240,000
						정수기 유지보수 14,026,000
						기타 장비 유지보수 1,000,000
		4213				
		조경관리비	9,000	9,000	-	
						입암리 실습농지 조성공사 1,000,000
						복지 휴식공간 조경 1,000,000
						수산리 실습농지 조성공사 1,000,000
						기타 조경시설공사 6,000,000
						캠퍼스 수목, 잔디 조경 관리(대덕밸리캠퍼스 포함) ₩6,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4214 박물관관리비	2,000	2,000	-	대학박물관 관리비 2,000,000
		4215 시설용역비	1,386,645	1,259,455	127,190	시설용역비 1,386,645,000 생활폐기물 유지보수 ₩28,800,000 청소, 경비용역 ₩1,351,845,000 기타 유지보수 ₩6,000,000
		4216 보험료	124,322	92,752	31,570	신원(재정) 보증보험 1,100,000 자동차 종합보험 4,000,000 학교 재해 복구 공제회비 22,822,000 가스사고 배상보험 100,000 연구활동종사자 안전공제보험 8,000,000 환경책임보험 300,000 경영자 배상 학생 책임보험 88,000,000 외국인 학부 유학생 단기 소멸형 건강보험 가입 ₩28,000,000 학교 경영자배상 책임보험 ₩50,000,000 대학원 외국인유학생보험 가입 ₩10,000,000
		4217 리스·임차료	496,050	473,100	22,950	리스·임차료 31,000,000 체육부 버스 임차료(축구, 볼링, 등) ₩12,000,000 학교행사지원버스 임차료 ₩19,000,000 통학버스 임차료 465,050,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4219 기타시설관리비	16,460	23,810	-7,350	실내·외 게시판 및 안내팻말 제작 1,000,000 방화, 제설 및 수해 비상물품 구입 2,000,000 커튼·까운 등 세탁 및 유지보수 3,500,000 체육시설 유지 보수 2,000,000 방역소독 7,460,000 교내방역소독 ₩6,160,000 대천수련관 방역 소독 ₩1,300,000 외등 설치 및 유지보수 500,000
	4220 일반관리비		1,777,300	1,816,002	-38,702	
		4221 여비교통비	209,500	208,000	1,500	시내 출장비 9,500,000 시외 출장비 90,000,000 국외 출장비 110,000,000
		4222 차량유지비	32,000	32,535	-535	주차 및 통행료 3,000,000 업무차량 유류비 14,000,000 차량 유지보수비 15,000,000
		4223 소모품비	100,100	100,675	-575	행정 사무용품 구입 500,000 청소용품 구입 25,000,000 규격 인쇄비 500,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4224				행정부서 복사 및 전산용품 구입 25,000,000 상패·명패·명함 및 현수막 제작 3,000,000 화장실용 위생용품 및 정수기 종이컵 구입 35,000,000 대천수련관 소모품 구입 5,000,000 강의실용 소모품 구입 2,000,000 교내작업 용품 구입 3,000,000 자산관리용 라벨 테이프 구입 400,000 기타 소모품비 700,000
		인쇄·출판비	18,460	15,250	3,210	각종 서식 및 고지서 인쇄 3,160,000 학적관련 제 양식 인쇄 1,000,000 수업관련 제 양식 인쇄 9,500,000 인쇄물 편집 및 제본 4,000,000 교직부 제 양식 인쇄 300,000 교육실습일지 제작 ₩300,000 기타 인쇄출판비 500,000
		4225				도시가스 400,000,000 등유 25,000,000 경유 1,000,000 LPG 1,000,000
		난방비	427,000	435,429	-8,429	
		4226				전기요금 600,000,000 상·하수도 요금 100,000,000 통합공과금 70,400,000
		전기·수도료	770,400	849,234	-78,834	

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4227 통신비	78,920	82,887	-3,967	우편요금 14,000,000 전화요금 60,000,000 이동전화요금 2,000,000 유선방송사용료 300,000 웹하드 사용료 1,020,000 기타 통신비 1,600,000
		4228 각종세금·공과금	131,520	84,858	46,662	경유차 환경개선 부담금 600,000 상·하반기 자동차세 1,100,000 세계대학 및 한국대학 교육협의회비 32,000,000 대학(원) 및 유관기관 협의회(연회비) 16,120,000 면허세 100,000 장애인 고용부담금 37,000,000 임대복지시설 제세공과금 600,000 대천수련관 제세공과금 7,000,000 대덕밸리캠퍼스 제세공과금 25,000,000 기타 제세공과금 12,000,000 샤인빌 재산세 및 배재하우스 도로사용료, 청원산단도로 등 ₩12,000,000
		4229 지급수수료	9,400	7,134	2,266	검사 수수료 7,000,000 승강기 안전검사 ₩1,500,000 도시가스 정기검사 수수료 ₩500,000 상수도 수질검사 및 토양오염검사 ₩2,000,000 보일러 계속사용 검사비용 ₩1,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
	4230					전기설비 정기검사 수수료 ₩2,000,000
	운영비					등기 및 중개 수수료 200,000
						지적공부발급 수수료 100,000
						발전기금관리 수수료(CMS, 지로) 800,000
						기타 지급 수수료 1,300,000
			1,364,779	1,325,532	39,247	
		4231				
		복리후생비	159,625	179,174	-19,549	
						시설관리직원 파복구입비 4,000,000
						외국인 교원 및 수습직원 종식보조 10,000,000
						야간 근무자 및 일용인부 작업 간식비 2,000,000
						업무협의 및 야근식대 41,425,000
						시간강사 휴게실 운영경비 5,000,000
						기타 복리후생비 97,200,000
						외국어교육중심전임교원 주택 보조금 ₩97,200,000
		4232				
		교육·훈련비	67,100	48,964	18,136	
						교수세미나 및 교육 24,600,000
						조교세미나 및 교육 1,000,000
						신임교원 및 조교 오리엔테이션 1,500,000
						직원세미나 및 교육 6,000,000
						평가교육 및 직무연수 5,000,000
						보건 및 상담요원 전문교육 200,000
						성희롱고충상담원 교육 ₩200,000
						직장 예비군 및 민방위 교육 2,000,000
						대학 및 부서별 세미나 참가비 22,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4233 일반용역비	24,000	29,011	-5,011	기타 교육훈련비 4,800,000 배재인권센터 폭력예방교육 ₩4,000,000 장애학생지원센터 교육훈련비 ₩500,000 교직원 채플교육 지원 ₩300,000 감사용역 21,000,000 외부결산감사 ₩15,000,000 법인감사 ₩2,000,000 내부감사 ₩4,000,000 근로관계 노무용역 3,000,000
		4234 업무추진비	257,000	219,822	37,178	행정부서장 업무추진비 86,000,000 부서·기관 학사 업무운영비 145,000,000 외빈 선물 및 기념품 제작 8,000,000 기념품 제작 및 외부선물 제작 ₩8,000,000 기관 및 외빈 업무협의 운영비 8,000,000 기타 업무추진비 10,000,000 공로자 및 공로부서에 대한 총장 인센티브 지급 ₩10,000,000
		4235 홍보비	581,435	580,365	1,070	홍보용 브로셔 제작 55,000,000 홍보용 비디오 및 TV CF 제작 20,000,000 홍보용 기념품 제작 76,000,000 캘린더 제작 30,000,000 대학 이미지 광고 180,965,000 온라인 프로모션 진행(바이럴마케팅) ₩130,000,000 언론계재지적재산권료 ₩5,500,000 언론사 및 사회단체 이미지 광고 협찬 ₩45,465,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4236 회의비	91,034	75,071	15,963	TV 및 라디오 등 광고료 134,390,000 JTBC ₩104,390,000 2018학년도 수시정시 모집 자막 및 신문광고 ₩30,000,000 대내·외 홍보활동비 40,000,000 교직원 수첩 및 연하장 제작 5,000,000 교육실습 순회홍보 1,080,000 발전기금모금 홍보활동 4,000,000 기타 홍보비 35,000,000 외국인 유학생 유치 홍보비 ₩35,000,000
		4237 행사비	95,285	120,175	-24,890	교무처 각종위원회 회의비 2,000,000 대학 및 부서별 각종 업무 회의 72,234,000 스킨십 경영회의 10,000,000 대학평의원회 회의 6,000,000 기관생명윤리위원회 회의 800,000 입학식 및 학위수여식 18,000,000 창립기념일 및 정년퇴임 행사 8,000,000 국내 자매결연 교류행사 4,000,000 국외 자매결연 교류행사 50,000,000 청소년 소월문학상 행사 7,285,000 종무식 및 시무식 행사 7,000,000 기타 행사비 1,000,000 도서관 전자정보박람회 ₩1,000,000
		4238 선교비	44,800	44,850	-50	

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4239 기타운영비	44,500	28,100	16,400	채플운영비 30,000,000
						배재기독교학생회 7,000,000
						신앙지도 위원회 회의 400,000
						기독교대학 목회 연회비 및 각종회의 800,000
						다락방 및 정기간행물 구독 600,000
						선교지 발간 및 인쇄 400,000
						배재기독교 유학생회 2,000,000
						배재과이어 운영비 3,600,000
						교직원 초빙공고 및 운영경비 32,000,000
						입찰공고 및 제반공고 500,000
4300 연구·학생경비	4310 연구비	4311 연구비	14,707,892	15,441,330	-733,438	이전운반비 10,000,000
						대외 불우이웃돕기 등 지원 500,000
						대학발전기금 유치기여자 관리운영비 1,500,000
						교내 학술 연구비 413,700,000
						연구 및 강의평가 우수교원 지원 ₩17,500,000
						교내학술심포지엄개최경비 지원 ₩5,000,000
						국내학회참가경비 지원 ₩33,200,000
						전국규모학술대회 지원 ₩8,000,000
						교내학술연구비(논문게재비 지원) ₩350,000,000
						특정발전과제연구 지원 35,000,000
대학자체평가연구 지원 163,500,000						

(2) 자금 지출

(단위 : 천원 , 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4312 연구관리비	45,000	30,800	14,200	대학기본역량진단평가 자체평가실무위원회 ₩70,000,000 2주기 대학기관평가인증 자체평가실무위원회 ₩25,500,000 ACE+사업 자체평가위원회 ₩8,200,000 대학 자체특성화사업 지원 ₩50,000,000 「대학 발전계획 및 특성화 전략」 평가위원회 ₩4,800,000 정보공시·고등교육통계 자체점검위원회 ₩5,000,000 CYBER 강의 및 콘텐츠개발 지원 2,500,000 사회봉사 교과목 안내 동영상 제작 ₩2,500,000 자체특성화 지원사업(기획처) 45,000,000 3개 사업단 ₩45,000,000 기타 연구비 3,000,000 도서관 미구독/미소장 자료에 대한 원문복사 및 상호대차 비용 지원 ₩3,000,000 연구소지원 연구관리비 34,000,000 11개 육성연구소 및 26개 자율연구소 ₩7,000,000 5대 교척연구소 ₩20,000,000 한국-시베리아센터 학술활동 운영경비 지원 ₩7,000,000 업적평가 운영경비 9,000,000 사업심사평가 운영경비 2,000,000
	4320 학생경비		14,000,192	14,755,181	-754,989	
		4322 교내장학금	11,296,748	12,465,732	-1,168,984	등록금 수입재원 장학금(일반대학원) 2,168,800,000 학비감면(RA)포함 ₩2,061,800,000 TA장학금 ₩63,000,000 정부초청장학금 ₩30,000,000 외국인근로장학금 ₩14,000,000 등록금 수입재원 장학금(국제통상대학원) 11,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4323 실험실습비	1,177,592	994,794	182,798	등록금 수입재원 장학금(법무행정대학원) 14,000,000 등록금 수입재원 장학금(관광축제호텔대학원) 40,100,000 등록금 수입재원 장학금(교육대학원) 126,130,000 등록금 수입재원 장학금(한류문화산업대학원) 20,000,000 대학-배재 장학금 1,342,986,000 대학-특성화 장학금 470,200,000 대학-성적 장학금 2,476,570,000 대학-국가 장학금(대응자금) 282,800,000 대학-격려 장학금 417,640,000 대학-글로벌 장학금(구. 특별 장학금) 559,084,000 대학-배재가족 장학금 493,200,000 대학-희망복지 장학금 2,139,238,000 대학-백산복지 장학금 735,000,000 학부(과) 교육과정 실험실습비 677,000,000 도서정보 운영 실습비 10,000,000 전산정보 운영 실습비 375,850,000 항공운항과 승무원 체험 실습비 30,000,000 부속 농장 운영 실습비 1,000,000 미술학부 모델 지원경비 16,000,000 교수학습원 운영실습비 8,000,000 방사선 동위원소실 실험실습비 2,000,000 디지털 콘텐츠사용료 300,000 연구실 안전관리 운영실습비 25,000,000 교양교육부 운영실습비 10,000,000 교직원 운영실습비 500,000 수업목적 저작물 이용보상금 12,942,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원 , 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4325 학생지원비	1,521,852	1,292,655	229,197	캡스톤 디자인 운영실습비 9,000,000 강의시간표 및 강의계획서 인쇄 9,850,000 자치기구 행사 지원 206,000,000 연자골한마당 대동제 지원 ₩100,000,000 국토대장정 지원 ₩75,000,000 국토대장정 인솔 교직원 출장비 지원 ₩4,000,000 배재컵 축구대회 ₩5,000,000 자치기구 체육대회 지원 ₩5,000,000 자치기구 학술활동 및 문화활동 지원 ₩8,000,000 자치기구 간부수련회 지원 ₩7,000,000 자치기구 선거지원비 ₩2,000,000 동아리 육성 지원 10,000,000 스마트봉사단 활동지원 10,000,000 신입생 오리엔테이션 지원 100,000,000 성공 CEO 경영 운영지원 10,000,000 학생 예비군 훈련 지원 10,000,000 배재리더십 운영활동 지원 20,000,000 취업정보 구독 및 정보 사용료 2,000,000 취업지원사업 운영 및 활동지원비 202,500,000 취업전담교수 및 취업통계조사 워크숍세미나 ₩30,000,000 취업알선 활동경비 ₩30,000,000 취업알선 지원비 ₩25,000,000 취업알선 기념품 제작 ₩15,500,000 해외취업 지원사업 ₩30,000,000 취업캠프 지원 ₩10,000,000 직업선호도검사 및 취업설문조사 지원 ₩2,000,000 졸업생 개인창업 활동 지원 ₩20,000,000 취업동아리 운영 ₩20,000,000 기업현장탐방 및 취업전략보고서 발표회 ₩20,000,000 교수학습원 활동지원비 40,000,000 STEP BY STEP / Star-role management tutor ₩10,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
						신입생 동기유발학기 ₩30,000,000
						취업 훈련 프로그램 운영 및 지원비 105,000,000
						입사서류클리닉 ₩8,000,000
						청년취업아카데미 ₩15,000,000
						실무능력프로그램 개발 및 운영 ₩15,000,000
						단기자격증 취득과정 ₩10,000,000
						모의토익경시대회 ₩20,000,000
						학과별 맞춤형 취업특강 ₩16,000,000
						청년층직업지도프로그램 CAP+ ₩10,000,000
						항공발권 및 고객센터과정 ₩11,000,000
						보건위생 의약품 구입 및 진료 보조지원 14,000,000
						신입생 실태조사 및 심리검사 15,000,000
						학생 상담위원 활동경비 2,000,000
						체육부 훈련 및 출전경비 100,000,000
						자매대학 교류학생 체재지원 40,000,000
						대학(원) 학술세미나 및 학사 활동지원 5,000,000
						학군단 행사 및 훈련 지원 24,500,000
						대학 신문(국자) 발행 및 운영경비 24,000,000
						대학 신문(영자) 발행 및 운영경비 12,000,000
						배재방송국 지원경비 24,000,000
						대학(원) 학생지도 협의 및 지원 100,000,000
						학부(과) MT/OT 및 학생행사 지원 ₩100,000,000
						간호학과 임상실습 지원 37,132,000
						보건진료 상담 활동경비 2,500,000
						학생복지 지원경비 6,000,000
						학사활동 대내·외협력 지원 2,000,000
						주시경교양대학 활동지원비 30,000,000
						교육실습(학교), 현장실습 순회지도비 2,000,000
						학교현장실습(교육실습) 순회지도비 ₩2,000,000
						배양영재센터 활동지원 20,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
						학생지원센터 지원 3,000,000
						현장실습 인턴제 지원비 6,000,000
						각 단과대학 및 학부 행사지원 161,170,000
						단과대학생회 행사지원 경비 ₩83,410,000
						대학 홍보도우미 등 기타 피복구입 4,000,000
						진로 교육과정 운영 및 지원 40,000,000
						장애학생지원센터 운영경비 7,000,000
						기타 학생지원비 115,200,000
						학생자치기구장 LT 경비 ₩20,000,000
						학생 자치기구 및 유관기관 활동지원비 ₩10,000,000
						등록금심의위원회 ₩2,000,000
						현장실습비 ₩18,000,000
						현장실습지도비 ₩2,000,000
						현장실습 산업체 공동지도비 ₩8,000,000
						캠스톤디자인 산업체공동지도비 ₩2,000,000
						산캠 참여학과 협의체 운영비 ₩4,000,000
						산캠 참여학과 CEO특강 ₩6,000,000
						위기 관리 심화학생 지원 ₩1,000,000
						청년 아펜젤러 예비학기 ₩40,000,000
						협동강의 교과목 지원비 ₩2,200,000
		4329				
		기타학생경비	4,000	2,000	2,000	시민법률상담소 책자발간 경비 1,000,000
						온라인 상담 및 법률상담 활동지원 1,000,000
						기타 학생경비 2,000,000
						대학원 교육만족도검사 ₩2,000,000
	4330					
	입시관리비		-	-	-	
		4332				
		입시경비	-	-	-	

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
4500						
전출금			242,605	242,605	-	
	4510					
	전출금		242,605	242,605	-	
		4519				
		비등록금회계전출금	242,605	242,605	-	
						비등록금회계전출금[장기차입금 상환] 242,604,000
						하워드관 리모델링(신한은행) ₩242,604,000
						비등록금회계전출금[건물 감가상당액 적립] 1,000
4600						
예비비			300,000	400,000	-100,000	
	4610					
	예비비		300,000	400,000	-100,000	
		4611				
		예비비	300,000	400,000	-100,000	예비비 300,000,000
1300						
고정자산매입지출			558,003	655,117	-97,114	
	1310					
	유형고정자산매입지출		558,003	655,117	-97,114	
		1314				
		기계기구매입비	1	97,117	-97,116	실험·실습 기자재 (자연·공학계열) 1,000
		1315				
		집기비품매입비	1	-	1	기타 교육 및 사무용 1,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		1316 차량운반구매입비	1	-	1	차량 운반구 매입 1,000
		1317 도서구입비	558,000	558,000	-	도서구입(전공, 기초, 교양, 참고 등) 185,000,000 정기 간행물(전공학술지 및 교양지) 301,000,000 비 도서자료(학술 CD-ROM 등) 37,000,000 도서구입(e-book) 35,000,000
자금지출 총계			60,301,600	61,888,871	-1,587,271	

2018회계연도

비등록금회계 자금예산서

수입 : 32,244,512,000원

지출 : 32,244,512,000원

2018회계연도 비등록금회계 자금예산서 총괄표

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(단위 : 천원)

수입					지출				
과목	2018 회계연도	2017 회계연도	증감		과목	2018 회계연도	2017 회계연도	증감	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
5100 등록금및수강료수입	1,303,830	1,203,853	99,977	8.30	4100 보수	3,625,749	2,988,764	636,985	21.31
5200 전입및기부수입	24,213,433	27,289,693	-3,076,260	-11.27	4200 관리·운영비	1,405,054	1,964,183	-559,129	-28.47
5300 교육부대수입	896,415	1,120,172	-223,757	-19.98	4300 연구·학생경비	25,045,953	28,085,426	-3,039,473	-10.82
5400 교육외수입	2,731,820	2,406,827	324,993	13.50	4400 교육외비용	-	1	-1	-100.00
					4500 전출금	-	-	-	-
					4600 예비비	48,157	44,768	3,389	7.57
1200 투자외기타자산수입	2,299,003	1,986,472	312,531	15.73	1200 투자외기타자산지출	1,446,992	1,263,474	183,518	14.52
1300 고정자산매각수입	7	7	-	0.00	1300 고정자산매입지출	430,003	1,114,699	-684,696	-61.42
2100 유동부채입금	1	1	-	0.00	2100 유동부채상환	242,604	242,604	-	0.00
2200 고정부채입금	3	53,102	-53,099	-99.99	2200 고정부채상환	-	-	-	-
미사용전기이월자금	800,000	1,643,792	-843,792	-51.33					
자금수입 총계	32,244,512	35,703,919	-3,459,407	-9.69	자금지출 총계	32,244,512	35,703,919	-3,459,407	-9.69

2018회계연도 비등록금회계 자금예산서

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(단위 : 천원 , 단 산출근거는 원)

(1) 자금 수입

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
5100						
등록금및수강료수입			1,303,830	1,203,853	99,977	
	5120					
	수강료수입		1,303,830	1,203,853	99,977	
		5121				
		단기수강료	1,303,830	1,203,853	99,977	
						65,000,000
						117,830,000
						11,000,000
						2018학년도 군복무자 온라인 강좌 수강료 ₩ 11,000,000
						900,000,000
						210,000,000
5200						
전입및기부수입			24,213,433	27,289,693	-3,076,260	
	5210					
	전입금수입		1,742,607	1,742,607	-	
		5211				
		경상비전입금	1	1	-	1,000
						1,000
		5212				
		법정부담전입금	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000,000
						1,500,000,000
		5213				
		자산전입금	1	1	-	1,000
						1,000

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		5218 등록금회계전입금	242,605	242,605	-	등록금회계전입금[장기차입금 상환] 242,604,000 하워드관 리모델링 ₩242,604,000 등록금회계전입금[건물 감가상당액 적립] 1,000
	5220 기부금수입	5222 지정기부금	571,278	654,495	-83,217	외부 장학 기부금_교무처 206,278,000 정회경장학금 ₩28,000,000 사설 및 기타 ₩178,278,000 불우학우면학 장학기금_기획처 300,000,000 특정목적기부금_대학교회 65,000,000 대학교회(당해 수입과 지출)
	5230 국고보조금수입	5231 교육부	21,599,548	24,592,591	-2,993,043	교육부 지원금 19,098,704,000 정부초청장학생 ₩1,223,089,000 교육부 지원금 (ACE사업) 2,000,000,000
		5232 기타국고지원	465,383	2,537,778	-2,072,395	기타국고지원금 465,383,000 세종학당 운영 지원금 ₩84,000,000

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
5300 교육부대수입	5233 지방자치단체	5233	35,461	1,804,534	-1,769,073	지방자치단체지원금 수입 35,461,000
		5240 산학협력단 및 학교기업전입금	300,000	300,000	-	
	5241 산학협력단전입금	5241	300,000	300,000	-	산학협력단 전입금(기금) 300,000,000
		5310 입시수수료수입	896,415	1,120,172	-223,757	
	5312 수험료	5312	396,200	453,848	-57,648	
			396,200	453,848	-57,648	일반대학원 수험료 13,800,000
						국제통상대학원 수험료 150,000
						법무행정대학원 수험료 150,000
						관광축제호텔대학원 수험료 650,000
						교육대학원 수험료 950,000
					한류문화산업대학원 수험료 500,000	
5320 증명·사용료수입	5320	425,240	487,153	-61,913	대학_신입학 수험료 365,000,000	
	5321 증명료	8,040	8,343	-303	대학_편입학 수험료 15,000,000	
					증명서 발급수수료(학부) 8,040,000	

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		5322 대여료및사용료	417,200	478,810	-61,610	콘텐츠 제작 및 교육 매체기기 사용료 1,200,000 복지업체 전기,수도 사용료 46,000,000 기숙사 시설사용료 37,000,000 학교시설사용 대여료 수입 280,000,000 대여료 ₩20,000,000 임대료 ₩260,000,000 교직원 시외전화 및 팩시밀리 사용료 3,000,000 대천수련관 시설사용료 수입 50,000,000
	5330 기타교육부대수입		74,975	179,171	-104,196	
		5331 논문심사수입	49,200	73,828	-24,628	일반대학원 논문지도 및 심사 수입 40,000,000 국제통상대학원 논문지도 및 심사 수입 900,000 법무행정대학원 논문지도 및 심사 수입 800,000 관광축제호텔대학원 논문지도 및 심사 수입 3,000,000 교육대학원 논문지도 및 심사 수입 2,500,000 한류문화산업대학원 논문지도 및 심사 수입 2,000,000
		5332 실습수입	13,500	12,530	970	교육실습수입 13,500,000
		5339 기타교육부대수입	12,275	92,813	-80,538	일반대학원 외국어 및 종합시험 전형료 9,000,000 국제통상대학원 외국어 및 종합시험 전형료 135,000 법무행정대학원 외국어 및 종합시험 전형료 210,000 관광축제호텔대학원 외국어 및 종합시험 전형료 705,000

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거					
관	항	목									
5400 교육외수입	5410 예금이자수입	5411 예금이자	2,731,820	2,406,827	324,993	교육대학원 외국어 및 종합시험 전형료 1,035,000					
						한류문화산업대학원 외국어 및 종합시험 전형료 540,000					
						기타 교육부대수입 650,000					
						교수 연구계획서 심의(기관생명윤리위원회) ₩650,000					
						기금관리 예금이자 수입 300,000,000					
						5420 기타교육외수입	5421 잡수입	2,431,820	2,165,594	266,226	출판물 발간수입 30,000,000
											교직 적·인성검사 응시료 1,200,000
											기타 잡수입 8,000,000
											도서연체료 ₩2,000,000 출입증발급 ₩6,000,000
						1200 투자외기타자산수입	1220 투자자산수입	2,392,620	2,019,141	373,479	생활관 관리비 수입 2,266,620,000
타이거하우스(축구부숙소) 운영비 수입 126,000,000											
			-	2	-2						

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		1221 투자유가증권매각대	-	1	-1	
		1229 기타투자자산수입	-	1	-1	
	1240 기타자산수입		-	3	-3	
		1241 전신·전화보증금회수	-	1	-1	
		1242 임차보증금회수	-	1	-1	
		1249 기타자산수입	-	1	-1	
	1260 임의기금인출수입		2,299,003	1,986,467	312,536	
		1262 임의연구기금인출	326,000	326,000	-	수탁연구용역 간접 임의연구기금 인출 326,000,000
		1263 임의건축기금인출	-	1	-1	
		1264 임의장학기금인출	1,400,000	1,260,465	139,535	임의장학기금 인출 1,400,000,000
		1265 임의퇴직기금인출	273,000	1	272,999	임의퇴직기금 인출 273,000,000
		1266 임의기타기금인출(발전)	1	-	1	임의대학발전기금 인출 1,000

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
1300 고정자산매각수입	1310 유형고정자산매각수입	1267 임의기타기금인출(선교)	1	-	1	임의선교기금 인출 1,000
		1268 임의기타기금인출(출판)	1	-	1	임의출판기금 인출 1,000
		1269 임의특정목적기금인출	300,000	400,000	-100,000	임의 특정목적기금 인출 300,000,000
			7	7	-	
			6	6	-	
		1312 건물매각대	1	1	-	건물 매각대 1,000
		1314 기계기구매각대	1	1	-	기계·기구 매각대 1,000
		1315 집기비품매각대	1	1	-	집기비품 매각대 1,000
		1316 차량운반구매각대	1	1	-	차량 운반구 매각대 1,000
		1317 도서매각대	1	1	-	도서 매각대 1,000

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018	2017	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목	회계연도	회계연도		
2100 유동부채입금	1320 무형고정자산매각수입	1318 유물매각대	1	1	-	유물 매각대 1,000
		1321 무형고정자산매각대	1	1	-	무형 고정자산 매각대 1,000
		2110 단기차입금	1	1	-	
2200 고정부채입금	2210 장기차입금	2111 단기차입금차입	1	1	-	단기차입금 차입 1,000
		2211 장기차입금차입	1	1	-	사학진흥재단 기금 차입 1,000
		2220 기타고정부채	2	53,101	-53,099	
		2221 임대보증금수입	1	53,100	-53,099	임대 보증금 수입 1,000

(1) 자금 수입

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018	2017	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목	회계연도	회계연도		
		2229 기타고정부채수입	1	1	-	복지시설 하자보수 예치금 1,000
미사용전기이월자금			800,000	1,643,792	-843,792	
자금수입 총계			32,244,512	35,703,919	-3,459,407	

2018회계연도 비등록금회계 자금예산서

(2018.03.01 부터 2019.02.28까지)

(단위 : 천원 , 단 산출근거는 원)

(2) 자금 지출

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
4100						
보수			3,625,749	2,988,764	636,985	
	4110					
	교원보수		1,393,313	1,568,788	-175,475	
		4113				
		교원각종수당	34,320	15,680	18,640	(교원) 직책수당 34,320,000
		4114				
		교원법정부담금	586,329	807,646	-221,317	(교원) 사학연금·재해보상 부담금 395,760,000 (교원) 퇴직수당 부담금 190,569,000
		4115				
		시간강의료	394,940	369,722	25,218	최고경영자과정 및 특별과정 시간강의료 14,000,000 평생교육원 시간강의료 60,015,000 한국어교육원 시간강의료 299,925,000 한국어교육원 TOPIK대비 특별반 강의료 21,000,000
		4116				
		특별강의료	-	-	-	
		4118				
		조교인건비	377,724	375,740	1,984	(조교) 급여 291,924,000 (조교) 당직수당 65,000,000 (조교) 일반퇴직금 20,800,000
	4120					
	직원보수		2,232,436	1,419,976	812,460	

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4121 직원급여	602,268	441,912	160,356	(직원) 급여 602,268,000
		4122 직원상여금	250,945	182,346	68,599	(직원) 상여수당 250,945,000
		4123 직원각종수당	579,671	438,588	141,083	(직원) 가족수당 10,000,000 (직원) 교통비 37,560,000 (직원) 급량비 26,520,000 (직원) 장기근속수당 31,200,000 (직원) 정근수당 99,487,000 (직원) 직책수당 19,320,000 (직원) 체력단련비 176,503,000 (직원) 학비보조수당 10,000,000 (직원) 효도휴가비 72,761,000 (직원) 가계보조수당 18,360,000 (직원) 행정기술개발수당 24,960,000 (직원) 시간외근무수당 5,000,000 (직원) 연가보상수당 20,000,000 (직원, 계약직원) 특별수당(인센티브) 10,000,000 (직원) 미래설계수당 18,000,000
		4124 직원법정부담금	439,660	317,443	122,217	(직원) 사학연금·재해보상 부담금 221,100,100 (직원) 퇴직수당 부담금 218,559,900

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
4200 관리·운영비	4210 시설관리비	4125 임시직인건비	86,892	39,686	47,206	(계약) 급여 86,892,000
		4127 직원퇴직금	273,000	1	272,999	(직원) 명예퇴직금 273,000,000
			1,405,054	1,964,183	-559,129	
			404,576	899,686	-495,110	
		4211 건축물관리비	88,569	350,394	-261,825	오수정화조 유지보수 5,992,000 소방설비 유지보수 8,640,000 승강기 유지보수 8,067,000 전기시설 유지보수 10,338,000 급·배수, 위생, 냉·난방 유지보수 6,310,000 지하수 관리 및 물탱크 유지보수 3,047,000 파손유리 교체 및 유지보수 969,000 시건장치 설치 및 보수 1,500,000 커튼, 암막 설치 및 보수 2,245,000 시설물 도색 및 재료 구입 2,700,000 공간 이전에 따른 내부 시설공사 10,000,000 건물 방수공사 및 보수 12,000,000 석면 안전관리 4,000,000 보수 및 시설공사 7,511,000 기타 건축물 유지보수 5,250,000 누리관 운영 분담금 W5,250,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4212 장비관리비	65,330	96,057	-30,727	행정 사무기기 유지보수 6,080,000 보일러 및 난방기구 유지보수 12,800,000 소화기 유지보수 500,000 전산정보기자재 유지보수 17,520,000 교내 Network 장비 유지보수 22,930,000 Lan Port 증설 공사 2,000,000 정수기 유지보수 3,500,000
		4214 박물관리비	-	92,752	-92,752	
		4215 시설용역비	221,877	343,189	-121,312	시설용역비 221,877,000 통합무인경비용역 ₩221,877,000
		4219 기타시설관리비	28,800	17,294	11,506	실내·외 게시판 및 안내팻말 제작 5,000,000 휴지통 제작 설치 및 보수 10,000,000 방화, 제설 및 수해 비상물품 구입 1,200,000 생활관 세탁 및 유지보수 10,000,000 방역소독(생활관) 1,600,000 건설폐기물 처리 1,000,000
	4220 일반관리비		605,800	739,315	-133,515	
		4223 소모품비	11,300	5,000	6,300	행정 사무용품 구입 3,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
						상패·명패·명함 및 현수막 제작 2,000,000
						생활관 소모품구입 5,000,000
						기타 소모품비 1,300,000
		4224				
		인쇄·출판비	37,000	29,764	7,236	인쇄물 편집 및 제본 5,000,000
						생활관 인쇄 출판비 ₩5,000,000
						출판부 교재 발간비 32,000,000
		4225				
		난방비	250,000	250,000	-	도시가스 250,000,000
		4226				
		전기·수도료	280,000	321,288	-41,288	전기요금 200,000,000
						상·하수도 요금 80,000,000
		4227				
		통신비	25,500	30,963	-5,463	전화요금 24,000,000
						이동전화요금 1,500,000
		4228				
		각종세금·공과금	2,000	102,300	-100,300	대학(원) 및 유관기관 협의회(연회비) 2,000,000
	4230					
	기타영비		394,678	325,182	69,496	
		4231				
		복리후생비	256,578	97,172	159,406	업무협의 및 야근식대 2,578,000
						교직원 복지 재해보험료 100,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
						직장어린이집 의무이행대체지원 20,000,000
						기타 복리후생비 134,000,000
		4232				교직원 종합건강검진료 등 ₩134,000,000
		교육·훈련비	800	800	-	
		4233				대학 및 부서별 세미나 참가비 800,000
		일반용역비	3,300	18,000	-14,700	
		4235				법률자문용역 3,300,000
		홍보비	-	-	-	
		4236				
		회의비	2,000	1,081	919	대학 및 부서별 각종 업무 회의 2,000,000
		4237				
		행사비	67,000	143,129	-76,129	입학식 및 학위수여식 11,000,000 교직원 등반 대회 10,000,000 교직원 행사지원비 14,000,000 국외 자매결연 교류행사 12,000,000 대덕밸리캠퍼스 지원사업 행사비 11,000,000 현장실습 공모전 ₩6,000,000 캠스톤디자인 경진대회 ₩3,000,000 캠퍼스 문화행사 ₩2,000,000 기타 행사비 9,000,000 한국어교육원 문화체험 ₩4,000,000 유학생 어울림 한마당 ₩5,000,000
		4238				
		선교비	65,000	65,000	-	기타 선교활동비[대학교회] 65,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원 , 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
4300						
연구·학생경비			25,045,953	28,085,426	-3,039,473	
	4310					
	연구비		315,000	2,700,807	-2,385,807	
		4311				
		연구비	315,000	2,700,807	-2,385,807	대학 특성화사업연구 지원(대응투자) 218,000,000 대전서구다문화가족지원센터운영사업 W28,000,000 대전서구다문화가족지원센터 연계사업 대응 W2,000,000 대전시아이돌봄서비스지원사업 W30,000,000 대전서부다문화교육센터지원사업 W8,000,000 한국연구재단 국제협력선도대학 육성.지원사업 W40,000,000 IPP사업단 대응 W110,000,000 (국고) 대전배재대ICT융합여성새로일하기센터 사업비 82,000,000 기타 연구비 15,000,000 산학공동연구과제 W15,000,000
	4320					
	학생경비		24,238,953	24,899,764	-660,811	
		4321				
		교외장학금	18,156,626	17,693,227	463,399	교육부 수입재원 장학금 17,533,504,000 기타국고 수입재원 장학금 381,383,000 지방자치단체 수입재원 장학금 35,461,000 지정기부금 수입재원(시설 및 기타) 206,278,000
		4322				
		교내장학금	1,809,412	1,260,574	548,838	백산장학금(도우미장학금) 607,734,000 백산복지장학금 425,200,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
		4323 실험실습비	28,500	96,116	-67,616	적립기금장학금(기획처) 73,107,000 대학-희망복지 장학금 703,371,000 학부(과) 교육과정 실험실습비 7,000,000 캡스톤디자인 재료비 ₩7,000,000 교직과정 교육 실습비 15,000,000 교육연수원 운영실습비 500,000 한국어교육원 운영실습비 6,000,000
		4324 논문심사료	49,200	64,600	-15,400	일반대학원 논문지도 및 심사비 40,000,000 국제통상대학원 논문지도 및 심사비 900,000 법무행정대학원 논문지도 및 심사비 800,000 관광축제호텔대학원 논문지도 및 심사비 3,000,000 교육대학원 논문지도 및 심사비 2,500,000 한류문화산업대학원 논문지도 및 심사비 2,000,000
		4325 학생지원비	2,525,860	3,334,994	-809,134	타이거하우스(축구부숙소) 운영비(수익자 부담) 126,000,000 대학(원) 학생지도 협의 및 지원 16,200,000 평생교육과정 현장 교육비 등 학사지원 2,000,000 교육연수원 직무연수 운영 지원 500,000 한국어교육원 운영지원 9,500,000 교육강사 워크숍 ₩4,000,000 개강식 및 수료식 ₩1,500,000 연수생 진학 및 생활 상담 ₩4,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
						생활관 사생자치회 행사지원 12,300,000
						생활관 문화예술제(해홍제) ₩7,600,000 파이델 미니 콘서트 ₩1,100,000 생활관생 역량 강화프로그램 행사 및 활동 지원비 ₩3,600,000
						생활관 입사생 관리비 지원 87,360,000
						누리관 관리비 지원 ₩87,360,000
						기타 학생지원비 12,000,000
						그린캠퍼스 사업 ₩11,000,000
						생활관 만족도 설문 조사 ₩1,000,000
						(에이스사업)교양 교육과정 개선 540,000,000
						(에이스사업)전공 교육과정 개선 379,000,000
						(에이스사업)비교과 교육과정 개선 265,000,000
						(에이스사업)학사구조 등 학사제도 개선 180,000,000
						(에이스사업)학생지도 내실화 106,000,000
						(에이스사업)교수학습 지원 체계 개선 284,000,000
						(에이스사업)교육의 질 관리(평가, 환류) 체계 개선 140,000,000
						(에이스사업)사업단 관리 및 운영 106,000,000
						(에이스사업)사업단 대응자금(교비) 14,000,000
						(대응자금) 청해진대학 사업 30,000,000
						(대응자금) 대학창조일자리본부_프로그램운영비 180,000,000
						(대응자금) 대학창조일자리본부_일반운영비 20,000,000
						(대응자금) 철도특성화지원사업단_운영비 16,000,000
		4329				
		기타학생경비	1,669,355	2,450,253	-780,898	
						대학원 외국어 및 종합시험 경비 12,275,000
						평생교육원 원생 모집 경비 15,000,000
						세종학당 위탁 운영사업비(국고) 84,000,000
						상레오폴두 ₩44,000,000 텐진2 ₩40,000,000
						한국어교육원 분원 운영비(파견강사 지원 등) 26,550,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
	4330					6개 지역 파견 강사 지원비 등 ₩26,550,000
	입시관리비		492,000	484,855	7,145	한국어교육원 정부초청장학생 지원금 (국고) 944,449,000
		4331				한국어교육원 정부초청장학생 지원금(교비) 200,511,000
		입시수당	10,000	15,000	-5,000	한국어교육원 정부초청장학생_학부_지원금 (국고) 278,640,000
						평생교육원 유아숲지도자 과정_인건비 72,060,000
						평생교육원 유아숲지도자 과정_운영비 29,370,000
						평생교육원 유아숲지도자 과정_행사비 4,000,000
						평생교육원 유아숲지도자 과정_예비비 2,500,000
		4332				
		입시경비	482,000	469,855	12,145	대학 입시관리 및 면접수당 10,000,000
						일반대학원 신입생 입시경비 5,000,000
						국제통상대학원 신입생 입시경비 10,000,000
						입학 전산관리 운영경비 21,000,000
						수험생 및 합격생 웹서비스 구축 ₩21,000,000
						대학 신입학전형_수당 85,000,000
						대학 입학전형_홍보비 142,000,000
						대학 신입학전형_회의비 20,000,000
						대학 신입학전형_업무위탁 수수료 25,000,000
						대학 신입학전형_인쇄비 75,000,000
						대학 신입학전형_자료구입비 5,000,000
						대학 신입학전형_소모품비 5,000,000
						대학 신입학전형_공공요금 15,000,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
4400 교육외비용	4410 지급이자		-	1	-1	대학 신입학전형_식비 20,000,000
		4411	-	1	-1	대학 신입학전형_여비 20,000,000
		지급이자	-	1	-1	대학 신입학전형_주차료 4,000,000
			-	1	-1	대학 신입학전형_시설 사용료 25,000,000
			-	1	-1	대학 편입학전형_운영비 5,000,000
4600 예비비	4610 예비비		48,157	44,768	3,389	
		4611	48,157	44,768	3,389	
		예비비	48,157	44,768	3,389	예비비 48,157,000
1200 투자외기타자산지출	1220 투자자산지출		1,446,992	1,263,474	183,518	
		1221	2	2	-	
		투자유가증권매입대	1	1	-	건물매입에 따른 채권 매입 1,000
		1224	1	1	-	학교기업 투자자산 지출 1,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
	1240					
	기타자산지출		2	53,101	-53,099	
		1242				
		임차보증금지출	1	53,100	-53,099	교육용시설 임차보증금 1,000
		1249				
		기타자산지출	1	1	-	기타 자산지출 1,000
	1260					
	임의기금적립		1,446,988	1,210,371	236,617	
		1262				
		임의연구기금적립	12,771	14,530	-1,759	연구기금 적립 1,000 연구기금 이자수입 기금적립 12,770,000
		1263				
		임의건축기금적립	198,891	142,514	56,377	건축기금 적립 1,000 건축기금 이자수입 기금적립 198,890,000
		1264				
		임의장학기금적립	141,931	461,312	-319,381	장학기금 적립 1,000 장학기금 이자수입 기금적립 141,930,000
		1265				
		임의퇴직기금적립	55,701	48,340	7,361	퇴직기금 적립 1,000 퇴직기금 이자수입 기금적립 55,700,000
		1266				
		임의기타기금적립(발전)	1	-	1	

(2) 자금 지출

(단위 : 천원 , 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산매입지출	1267 임의기타기금적립(선교)	-	-	-	대학발전기금 이자수입 기금적립 1,000
		1269 임의특정목적기금적립	1,037,693	543,675	494,018	임의 특정목적기금 적립 1,000,000,000 임의 특정목적기금 이자수입 기금적립 37,693,000
		1311 토지매입비	1	1	-	토지 매입비 1,000
		1314 기계기구매입비	400,000	1,034,696	-634,696	교육 정보화 기계기구매입비 400,000,000
		1315 집기비품매입비	30,000	39,000	-9,000	사무업무용 집기비품매입비 30,000,000
		1316 차량운반구매입비	-	30,000	-30,000	
		1318 박물관유물매입비	-	2,001	-2,001	
		1319 건설가계정	1	1	-	교육시설 건설공사 1,000

(2) 자금 지출

(단위 : 천원, 단 산출근거는 원)

과 목			2018 회계연도	2017 회계연도	증(감)액	산 출 근 거
관	항	목				
2100 유동부채상환	1320 무형 고정자산매입지출		1	9,000	-8,999	
		1321 무형 고정자산취득비	1	9,000	-8,999	무형 고정자산취득비 1,000
			242,604	242,604	-	
	2110 단기차입금상환		242,604	242,604	-	
2200 고정부채상환		2111 단기차입금상환	242,604	242,604	-	단기차입금 상환 242,604,000
			-	-	-	
	2210 장기차입금상환		-	-	-	
		2211 장기차입금상환	-	-	-	
자금지출 총계			32,244,512	35,703,919	-3,459,407	



배재대학교 기획처 기획예산팀
302-735 대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)
Tel. 042-520-5206~7
<http://www.pcu.ac.kr>