예 산 총 칙

제1조 (자금예산의 규모) 2018학년도 등록금회계 수입지출 예산총액 2,336,756천원 비등록금회계 수입지출 예산총액 1,132,003천원 교비회계 수입지출 예산총액을 3,468,759천원으로 한다.

제2조(예산명세서) 수입지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

제3조(예산편성 기본방침) 학교예산은 대학의 교육, 연구분야의 지원 및 학교운영에 우선을 두어 편성한다.

제4조(주요 사업계획의 개요) 예산의 효율적인 집행을 위한 2018년 주요 사업계획은 다음과 같다.

1. 지역사회와 소통하며 지역사회 발전에 공헌하는 인재로 양성
2. 각종 자격증 개설 및 취득으로 졸업 후 진로 안정
3. 학교 주변 시설 공사로 수해 예방 시설 확충

제5조(차입금) 일시 또는 장기차입금이 필요할 경우에는 이사회의 의결과 교육부의 허가를 받는 것으로 한다.

제6조(예산전용) 자금예산을 초과하거나 목적외에 사용할 수 없으며 동일 관내, 항내전용을 할 때에는 사후적으로 이사회에 보고하여야 하며, 목간 전용을 할때에는 사후에 이사장에게 보고하여야 한다.

제7조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

2018년 교비회계

(2018.03.01~2019.02.28)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018회계년도	2017회계년도	증감	산출근거
관	항	목							
등록금수입			2,266,460,000	163,300,000	0	2,429,760,000	2,238,798,000	190,962,000	
	등록금수입		2,266,460,000		0	2,266,460,000	2,117,998,000	148,462,000	
		입학금	96,900,000		0	96,900,000	85,918,000	10,982,000	(신입생 122명 + 편입생 28명)*646,000=96,900,000
		수업료	2,169,560,000		0	2,169,560,000	2,032,080,000	137,480,000	1학기(신편입 150명, 재학생 130명)*3,824,000=1,070,720,000 2학기(재학생 260명)*3,824,000=994,240,000 논문대체 1,2학기 각각 15명 * 2,824,000=84,720,000 계절학기 1,2학기 각각 10명 * 994,000=19,880,000
	수강료수입			163,300,000	0	163,300,000	120,800,000	42,500,000	
		단기수강료		163,300,000	0	163,300,000	120,800,000	42,500,000	
									시로배우는 현대사 40,000원*5*12 융합교육 60,000*5*11 융합교육 단체신청 성교육 40,000*5*12 초등6년 공부머리만들기 60,000*30*5 e-skech 60,000*30*5 홍익리더쉽과정 1학기 20명*1,600,000 홍익리더쉽과정 2학기 25명*1,600,000 한국어교원자격증 3급 온라인서비스 8,000,000*6
전입및기부수입				285,733,000	0	285,733,000	444,075,000	-158,342,000	
	전입금수입				0	0	127,000,000	-127,000,000	
		법정부담전입금			0	0	127,000,000	-127,000,000	
	기부금수입			152,100,000	0	152,100,000	163,040,000	-10,940,000	
		일반기부금		108,000,000	0	108,000,000	103,000,000	5,000,000	월5000000*12
		지정기부금			0	0	0	0	CMS 일반기부금수입 월4,000,000*12
		연구기부금		44,100,000	0	44,100,000	60,040,000	-15,940,000	삼성연구(연주현)
	국고보조금수입			133,633,000	0	133,633,000	154,035,000	-20,402,000	
		교육부		133,633,000	0	133,633,000	154,035,000	-20,402,000	
									연주현(한국연구재단3차지원) 양현정(한국연구재단2차지원) 임채우(한국연구재단2차지원) 신재한(한국연구재단2차지원)
교육부대수입				199,620,000	0	199,620,000	158,800,000	40,820,000	
	입시수수료수입			12,000,000	0	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	
		입학원서대		12,000,000	0	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	신입생 150명*80,000원
	증명사용료수입			200,000	0	200,000	300,000	-100,000	
		증명료		200,000	0	200,000	300,000	-100,000	
	기타교육부대수입			187,420,000	0	187,420,000	143,500,000	43,920,000	
		논문심사수입		15,000,000	0	15,000,000	11,000,000	4,000,000	
		기타교육부대수입		172,420,000	0	172,420,000	132,500,000	39,920,000	
									40000*400*4+45000*400*4+1600*10000+800*5000+3000*500+1500* 졸업자격시험 1,2학기 각각 5,000,000 실험실습비 432,000*5명*2
교육외수입			7,000,000	128,020,000	0	135,020,000	723,664,000	-588,644,000	
	예금이자수입		6,000,000	10,000,000	0	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
		예금이자	6,000,000	10,000,000	0	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
	기타교육외수입		1,000,000	118,020,000	0	119,020,000	709,664,000	-590,644,000	
		잡수입	1,000,000	118,020,000	0	119,020,000	709,664,000	-590,644,000	잡수입 연구간접비 수입 뇌교육연구소 후원회원 및 학술회비 수입 인성교육 전문가 양성 자격증과정 운영 700,000원*16명 인성교육연구원 CMS 가입 80명*10,000원*12개월 뇌활용 행복학교 전문강사활동수입 20명*10,000*30개교 뇌활용 행복학교 성과보고회개최 100명*30,000원 두뇌활용연구소 정서조절 프로그램 20만원*30명

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018회계년도	2017회계년도	증감	산출근거
관	항	목							
									신경발달장애 프로그램 20만원*20명 명상프로그램운영 10만원*30명 임상심리사 실급과정 100만원*10명 청소년상담사 교육과정 20만원*100,000 외부 사업수주 2건 자격증수입 10만원*10명
투자와기타자산수입					0	0	480,000,000	-480,000,000	
	임의기금인출수입				0	0	480,000,000	-480,000,000	
		임의건축기금인출			0	0	480,000,000	-480,000,000	
미사용전기이월자금			63,296,000	355,330,000	0	418,626,000	493,331,000	-74,705,000	
	기초유동자산		63,296,000	355,330,000	0	418,626,000	493,331,000	-74,705,000	
		유동자금	63,296,000	355,330,000	0	418,626,000	493,331,000	-74,705,000	
수입합계			2,336,756,000	1,132,003,000	0	3,468,759,000	4,538,668,000	-1,069,909,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018회계년도	2017회계년도	증감	산출근거
관	항	목							
보수			1,595,386,000	289,760,000	0	1,885,146,000	1,854,832,000	30,314,000	
	교원보수		1,162,434,000	49,440,000	0	1,211,874,000	1,170,799,000	41,075,000	
		교원급여	665,160,000		0	665,160,000	665,160,000	0	교원급여 17명, 월 55,430,000 * 12회
		교원상여금	262,344,000		0	262,344,000	265,344,000	-3,000,000	교원성과연봉 17명 월 21,862,000*12
		교원제수당	66,000,000	2,400,000	0	68,400,000	126,000,000	-57,600,000	교원 제수당 25명 월 5,500,000*12
		교원법정부담금	21,600,000	47,040,000	0	68,640,000	62,320,000	6,320,000	월 교원 건강보험료 1,800,000*12
		사학연금부담금		47,040,000		47,040,000	43,120,000	3,920,000	교원 사학연금부담금 월3,650,000*12
		국민연금부담금				0			
		건강보험부담금	21,600,000			21,600,000	19,200,000		
		산재고용부담금				0			
		퇴직수당							
		시간강의료	139,130,000		0	139,130,000	44,175,000	94,955,000	연봉제 겸임교수 2명 * 40,000,000
									1학기(비전임 13명* 2,190,000)
									2학기(비전임 14명*2,190,000)
		특별강의료	8,200,000		0	8,200,000	7,800,000	400,000	
	직원보수		432,952,000	240,320,000	0	673,272,000	684,033,000	-10,761,000	
		직원급여	336,120,000	167,640,000	0	503,760,000	422,520,000	81,240,000	
		직원상여금		800,000	0	800,000	800,000	0	
		직원제수당	19,371,000	1,200,000	0	20,571,000	68,447,000	-47,876,000	
		직원법정부담금	35,460,000	37,560,000	0	73,020,000	69,410,000	3,610,000	
		사학연금부담금		36,000,000		36,000,000	36,500,000	-500,000	직원 건강보험 법인부담금 1,500,000원*12월
		국민연금부담금	9,500,000			9,500,000	8,800,000	700,000	임시직직원 고용보험 및 산재보험료 130,000원*12월
		건강보험부담금	22,000,000			22,000,000	17,000,000	5,000,000	임시직직원 국민연금 법인부담금 600,000원*12월
		산재고용부담금	3,960,000			3,960,000	2,310,000	1,650,000	임시직직원 인건비 4명 7,219,000원*12월
		퇴직수당		1,560,000		1,560,000	4,800,000	-3,240,000	
		임시직인건비	42,000,000	33,120,000	0	75,120,000	122,856,000	-47,736,000	
		노임			0	0	0	0	
		직원퇴직금	1,000		0	1,000	0	1,000	
관리운영비			388,250,000	146,990,000	0	535,240,000	623,206,000	-87,966,000	
	시설관리비		134,128,000	32,020,000	0	166,148,000	225,430,000	-59,282,000	
		건축물관리비	62,000,000	30,920,000	0	92,920,000	176,368,000	-83,448,000	개별냉난방 3차 공사비(3,4층 강의실)
									전기안전관리비 132,000원 * 12회
									건물 누수 점검보수비
									소방시설 유지보수비
									외벽페인트 및 지붕페인트
									3층 베란다, 옥상 방수 보수작업
		장비관리비	23,200,000		0	23,200,000	4,060,000	19,140,000	네트워크 및 PC 유지보수료 300,000원*12월
									서버 및 네트워크장비 수리비 1,000,000원
		조경관리비	2,000,000		0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	본관 주변 제초작업 인건비 및 물품비 500,000원*2회
		시설용역비	9,068,000		0	9,068,000	5,239,000	3,829,000	
									캡스기계경비 월정료 198,000원*12월
									건물소독관리비 연5회 * 100,000
									소방시설종합정밀점검 연2회 * 500,000
									고,저가 수조 청소 연2회 * 400,000
									기타 용역비
		보험료	1,920,000	20,000	0	1,940,000	2,810,000	-870,000	
									업무용차량 보험료 카니발 연보험료 500,000원
									업무용차량 보험료 베라크루즈 연보험료 710,000원
									재정보증보험료 연1회
									건물 보험료
		리스임차료	11,940,000	1,080,000	0	13,020,000	7,263,000	5,757,000	사무실 복합기 리스료 121,000원*3대*12월
		기타시설관리비	24,000,000		0	24,000,000	28,690,000	-4,690,000	
	일반관리비		168,398,000	47,340,000	0	215,738,000	233,213,000	-17,475,000	
		여비교통비	15,000,000	11,100,000	0	26,100,000	27,525,000	-1,425,000	
									교원출장 20회*10만원
									예결산 교육 및 업무 관련 출장 60,000원 * 5회
									교육 및 업무출장비 100,000원*12월
									교육출장 1회 50,000원*5회
									업무관련출장1회5만원 * 연10회

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018회계년도	2017회계년도	증감	산출근거
관	항	목							
									안전교육 및 출장 50,000*6회 Keris교육연수출장 100,000원*3회 연 출장 1회당 100000*5회 해외연수 지원비
		차량유지비	6,660,000		0	6,660,000	4,862,000	1,798,000	카니발 경유 350리터*1,300원*12월
		소모품비	19,569,000	8,840,000	0	28,409,000	31,863,000	-3,454,000	
									복사용지 등 사무용품 구입 350,000원*12월 쓰레기봉투 51,000원*12월 화장지 120,000원*12월 공기청향기 유지관리비 38,000원*12월 세제 및 청소도구 등 50,000원*12월 프린터 임차료 240,000원*12월 프린터 토너 60,000원*12월 PC 및 전산관련 소모품 구입 70,000원*12월 백신SW 알툴즈 통합보안팩 라이센스 구입 1,150,000원 냉온정수기 멤버십서비스 월정료 5대*19,800원*12월 비데 렌탈료 20,000원*12월 교직원 명함 22,000원*5명*12월 신문구독료 3부*16,000원*12월 택배운임 50,000원*12월 기숙사 침구 등 세탁비 350,000원*2회 기타소모품 구입비 200,000원*12월
		인쇄출판비	9,030,000	0	0	9,030,000	4,056,000	4,974,000	
									흑백 소봉투 5,000매*21원 칼라 대봉투 5,000매*85원 상장케이스 500개*2,000원 브로셔5,000,000원 리플렛4,000,000원 포스터300,000원 기타1,000,000원
		난방비			0	0	9,700,000	-9,700,000	
		전기수도료	48,000,000		0	48,000,000	43,500,000	4,500,000	실험실 및 항온항습 냉난방 전기료 월 2,000,000*12회
		통신비	60,333,000	8,768,000	0	69,101,000	78,592,000	-9,491,000	
									우편요금 60,000원*12월 카드단말기 요금 23,020원 * 12월 전화요금 600,000원*12월 원격지원 서비스 1년 KT 코로케이션 이용료 393,000원*12월 KT 교육전산망 전용회선 이용료 230,000원*12월 엘지유플러스 SMS 이용료 160,000원*12월 엘지유플러스 ARS 수신거부 이용료 60,000원*12월 브레인월드코리아 코로케이션 이용료 600,000원*12월 브레인월드코리아 서버호스팅 유지보수료 1,265,000원*12월 휴대전화 본인인증 월정료 연납 550,000원
		제세공과금	7,906,000		0	7,906,000	10,580,000	-2,674,000	
									학교부지 비사업용 재산세 연납 2,700,000원 학교부지 비사업용 종합부동산세 연납 4,100,000원 자동차세 납부 카니발 200,000원*연2회 자동차분 환경개선부담금 33,000원*연2회 대전충남세종대학 전산입협회비 도서관학회 연회비
		지급수수료	1,900,000	18,632,000	0	20,532,000	22,535,000	-2,003,000	제증명 발급수수료 5,000원*12월 등록금 카드결제 수수료 외 학교 도메인 유지관리 수수료 20,000원*2회 6000*500 도서관리 대행 수수료 484,000*12 KCMS 월55,000*12 금융결제원 44,000*12
	운영비		85,724,000	67,630,000	0	153,354,000	164,563,000	-11,209,000	
		복리후생비	16,400,000	400,000	0	16,800,000	13,360,000	3,440,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018회계년도	2017회계년도	증감	산출근거
관	항	목							
									교직원 단체 상해 보험 야근 식대 및 회우 후 식대 월 400,000원*12 교직원 행사 및 회식비 500,000원*2회 의약품 구입비 50,000원*12월
		교육훈련비	4,950,000	1,200,000	0	6,150,000	6,330,000	-180,000	전산담당자 유료교육 1회 인사관련 교육 참석 1회 학사관련 직무 교육 400,000원*1회 직무교육 연2회 *500,000 구매실무과정 교육비 400,000원 성희롱예방교육 담당자 교육비 400,000원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 500,000원 성폭력 및 가정폭력 예방교육 강사료 500,000원
		일반용역비	22,294,000	15,400,000	0	37,694,000	34,561,000	3,133,000	학술웹DB(KISS) DB PIA 구입 도서관 프로그램 유지보수비 200,000*12회 SMS 도서반납일 알림메세지 3,000*12회 홈페이지 관리비 논문 표절검사 카피킬러 외부회계감사 및 세무조정수수료 더존회계프로그램 유지보수비
		업무추진비	2,400,000	4,000,000	0	6,400,000	7,600,000	-1,200,000	업무추진비 100,000원*12월 대외행사 경조화환 등 비용 100,000원*12월
		홍보비	19,100,000	4,400,000	0	23,500,000	17,362,000	6,138,000	신입홍보비 800,000원 *17 언론홍보비 2,000,000 광고비 2,000,000 현수막 50/기타 1백
		회의비	3,640,000	1,760,000	0	5,400,000	5,730,000	-330,000	교수관련 업적평가 회의 및 교수회의비 부서 회의비 지원 월10,000*22명*12회
		행사비	12,500,000	40,270,000	0	52,770,000	73,180,000	-20,410,000	입졸업식 행사비 8,000,000 UBE & GCU 통합워크샵 2회 * 750,000 외부행사 참가비 1,500,000*2회
		기타운영비	4,440,000	200,000	0	4,640,000	6,440,000	-1,800,000	
연구학생경비			229,600,000	283,753,000	0	513,353,000	816,579,000	-303,226,000	
	연구비		0	245,433,000	0	245,433,000	521,474,000	-276,041,000	
		연구비		156,533,000	0	156,533,000	399,474,000	-242,941,000	
		연구관리비		88,900,000	0	88,900,000	122,000,000	-33,100,000	
	학생경비		229,600,000	26,320,000	0	255,920,000	272,105,000	-16,185,000	
		교내장학금	226,000,000	8,000,000	0	234,000,000	244,005,000	-10,005,000	학비감면 216,000,000 후지급 장학금 5,000,000*2회
		실험실습비		4,320,000	0	4,320,000	6,000,000	-1,680,000	
		논문심사료		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
		학생지원비	3,600,000		0	3,600,000	8,100,000	-4,500,000	
		시험출제료		4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
	입시관리비		0	12,000,000	0	12,000,000	23,000,000	-11,000,000	
		입시수당			0	0	6,915,000	-6,915,000	
		입시경비		12,000,000	0	12,000,000	16,085,000	-4,085,000	
교육외비용			100,000	100,000	0	200,000	101,000	99,000	
	기타교육외비용		100,000	100,000	0	200,000	101,000	99,000	
		잡손실	100,000	100,000	0	200,000	101,000	99,000	
예비비			10,000,000		0	10,000,000	0	10,000,000	
	예비비		10,000,000		0	10,000,000	0	10,000,000	
		예비비	10,000,000		0	10,000,000	0	10,000,000	
고정자산매입지출			52,800,000	285,000,000	0	337,800,000	825,324,000	-487,524,000	
	유형고정자산매입지출		52,800,000	279,000,000	0	331,800,000	824,424,000	-492,624,000	
		토지매입비			0	0	0	0	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018회계년도	2017회계년도	증감	산출근거
관	항	목							
		건물매입비		200,000,000	0	200,000,000	440,000,000	-240,000,000	
		구축물매입비		62,000,000	0	62,000,000	15,070,000	46,930,000	
		기계기구매입비	20,000,000		0	20,000,000	235,653,000	-215,653,000	노후화 서버 교체 5,000,000원*2대
									실험연구장비 구입 10,000,000원
		집기비품매입비	28,800,000	17,000,000	0	45,800,000	129,701,000	-83,901,000	노후화 업무용 PC 교체 800,000원*10대
									SW 한글 라이센스 구입 150,000원*20개
									SW MS Office 라이센스 구입 190,000원*20개
									SW Windows 운영체제 구입 200,000원*20개
									한국연구재단 프로그램 구입
									학내 서버팜 방화벽 2대
		차량운반구매입비			0	0	0	0	
		도서구입비	4,000,000		0	4,000,000	4,000,000	0	
		건설가계정			0	0	0	0	
	무형고정자산취득비			6,000,000	0	6,000,000	900,000	5,100,000	
		무형고정자산취득비		6,000,000	0	6,000,000	900,000	5,100,000	
미사용차기이월자금			60,620,000	126,400,000	0	187,020,000	418,626,000	-231,606,000	
	기말유동자산		60,620,000	126,400,000	0	187,020,000	418,626,000	-231,606,000	
		유동자금	60,620,000	126,400,000	0	187,020,000	418,626,000	-231,606,000	
지출합계			2,336,756,000	1,132,003,000	0	3,468,759,000	4,538,668,000	-1,069,909,000	