등록금회계 자금예산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

(단위:원)

과목	당기	전기	증감	산출근거	금액
등록금수입	2,072,480,000	2,200,128,000	-127,648,000		
등록금수입	2,072,480,000	2,200,128,000	-127,648,000		
입학금	83,980,000	90,440,000	-6,460,000		
			0	신입생,편입생 130*646,000	83,980,000
수업료	1,988,500,000	2,109,688,000	-121,188,000		
			0	1학기 재학생265명*3,900,000	1,033,500,000
			0	2학기 230명*3,900,000	897,000,000
			0	석사대체 10명 *2,900,000*2학기	58,000,000
교육외수입	6,000,000	9,100,000	-3,100,000		
예금이자수입	5,000,000	8,000,000	-3,000,000		
예금이자	5,000,000	8,000,000	-4,100,000		
			-8,000,000	예금이자수입	5,000,000
기타교육외수입	1,000,000	1,100,000	-7,000,000		
잡수입	1,000,000	110,000	890,000		
			0	잡수입	1,000,000
미사용전기이월자금		1,569,000	-1,569,000		
기초유동자산		1,569,000	-1,569,000		
유동자금		1,569,000	-1,569,000		
수입합계	2,078,480,000	2,210,797,000	-132,317,000		2,078,480,000
보수	1,514,454,000	1,636,783,000	-122,329,000		
교원보수	1,155,471,000	1,174,350,000	-18,879,000		
교원급여	682,000,000	660,000,000	22,000,000		
			0	교원15명(51,000,000*12회)	612,000,000
				이** 복직시	70,000,000
교원상여금	144,000,000	154,000,000	-10,000,000		
			0	교원상여금 12,000,000*12	144,000,000
교원제수당	122,160,000	136,690,000	-14,530,000		
			0	전임교원 초과강의료 1,350,000*4과목	122,160,000
				보직수당 3,900,000*12	
				교원 부가연봉 5,830,000*12	
교원법정부담금	58,800,000	78,160,000	-19,360,000		
교원사학연금부담금	**43,300,000**	48,300,000	-5,000,000	교원사학연금부담금 3,400,000*12	43,300,000
교원국민연금부담금			0		
교원건강보험부담금	**15,500,000**	21,660,000	-6,160,000	교원건강보험부담금 1,300,000*12	15,500,000

과목	당기	전기	증감	산출근거	금액
교원산재고용보험부담금			0		
교원퇴직수당		8,200,000	-8,200,000		
시간강의료	145,510,000	145,500,000	10,000		
			0	연봉제 겸임2명 *40,000,000	80,000,000
			0	1학기(2,90,000*13명)	28,480,000
				2학기(2,190,000*16명)	35,040,000
				계절학기 강사료	2,000,000
특별강의료	3,000,000		3,000,000		
			0	특강1,000,000*3회	3,000,000
교원퇴직금	1,000		1,000		
			0	과목존치	1,000
직원보수	358,983,000	462,433,000	-103,450,000		
직원급여	**176,702,000**	259,359,000	-82,657,000		
			0	직원 7명 기본급 월14,725,000*12	176,702,000
직원제수당	75,600,000	90,040,000	-14,440,000		
			0	직원 11명 성과연봉5,800,000*12	69,600,000
			0	직원 4명 보직수당 500,000*12	6,000,000
직원법정부담금	62,400,000	63,500,000	-1,100,000		
직원사학연금부담금	39,000,000	33,000,000		직원 사학연금 3,100,000*12	39,000,000
직원국민연금부담금	3,600,000	2,200,000	1,400,000	직원 국민연금 300,000*12	3,600,000
직원건강보험부담금	18,000,000	22,000,000	-4,000,000	건강보험 월1,500,000*12	18,000,000
직원산재고용보험부담금	1,800,000	1,300,000		고용보험 월150,000*12	1,800,000
직원퇴직수당		5,000,000		직원 사학연금 퇴직수당	
임시직인건비	44,280,000	45,434,000	-1,154,000		
			0	임시직 2명	43,080,000
직원퇴직금	1,000	4,100,000	-4,099,000	과목존치	1,000
관리운영비	356,236,000	339,674,000	16,562,000		
시설관리비	136,906,000	94,333,000	42,573,000		
건축물관리비	52,000,000	27,000,000	25,000,000		
			0	전기설비 유지보수비	3,000,000
			0	소방시설 유지보수비 500,000*2회	1,000,000
			0	냉난방기 도서관 및 4층 상담실	5,000,000
			0	건물외벽페인트칠	15,000,000
			0	고가수조 방화문교체	500,000
			0	101호 수련장 음향장비 교체 및 보수	3,000,000
			0	옥상 방수 바닥공사	20,000,000
			0	실내공기질 측정	1,500,000
				연못 밸브누수	3,000,000

과목	당기	전기	증감	산출근거	금액
장비관리비	30,200,000	11,900,000	18,300,000		
			0	네트워크메인장비 유지보수료	2,500,000
			0	방화벽방지 유지보수료	1,500,000
			0	교내PC 유지보수료	3,600,000
			0	랜섬웨어차단 솔루션 임대료	3,600,000
			0	학사시스템 개인정보보호 보완작업	1,000,000
			0	KT-CLOUD 웹방화벽 기능 사용료	18,000,000
조경관리비	5,000,000	5,000,000	0		
			0	본관 주변 제초작업 인건비	3,000,000
			0	조경관련 물품구입	2,000,000
시설용역비	9,534,000	9,270,000	264,000		
			0	캡스기계경비 412,500*12	4,950,000
			0	소방시설 종합정밀점검 연 2회	900,000
			0	고,저가 수조 청소 연 2회*250000	500,000
			0	기타시설용역비	1,100,000
			0	전기안전관리비 132,000*12	1,584,000
			0	건물소독관리비 연 5회 * 100,000	500,000
보험료	2,120,000	3,120,000	-1,000,000		
			0	카니발 보험료	410,000
			0	재정보증보험료	210,000
			0	본관건물보험료	1,500,000
리스임차료	14,052,000	14,043,000	9,000		
			0	사무실 복합기 리스료 114,000*3*12	4,104,000
			0	업무용 카니발 임차료 653,000*12	7,836,000
			0	냉온정수기 임차료 19,850원*5대*12	1,200,000
			0	비데 렌탈료 4대*19,000*12월	912,000
기타시설관리비	24,000,000	24,000,000	0		
			0	부품 공구수리 월2,000,000*12	24,000,000
일반관리비	157,580,000	163,027,000	-5,447,000		
여비교통비	3,320,000	3,520,000	-200,000		
			0	교육및 업무출장비	1,440,000
			0	업무출장 50,000*12회	600,000
			0	업무관련 출장비 60,000*12회	720,000
			0	교육통계 및 정보공시 출장	560,000
차량유지비	3,600,000	2,600,000	1,000,000		
			0	임대카니발 300,000*12	3,600,000
소모품비	15,542,000	16,363,000	-821,000		
			0	복사용지 245,000*12	2,940,000

과목	당기	전기	증감	산출근거	금액
			0	쓰레기용품 41,000*12	492,000
			0	화장지 77,000*12	924,000
			0	공기청정기 유지관리비 26,000*12	312,000
			0	세제 및 청소도구 35,000*12	420,000
			0	프린트임차료 112,000*12	1,400,000
			0	프린트 토너 70,000*12	840,000
			0	알툴즈 라이센스 갱신비	1,400,000
			0	업무용 소프트웨어 라이센스 갱신비	2,779,000
			0	원격지원서비스	189,000
			0	전산관련 소모품구입49,000*12	588,000
			0	보안인증서 라이센스 갱신	1,050,000
			0	교직원명함 84,000*12	1,008,000
			0	신문구독료 2부*15,000*12	360,000
			0	택배운임료 70,000원*12	840,000
인쇄출판비	1,030,000	594,000	436,000		
			0	흑백소봉투 5,000*21	105,000
			0	칼라 대봉투 5,000*85	425,000
			0	상장케이스 250개*2000원	500,000
난방비	1,400,000	1,400,000	0		
			0	동절기 난방유 280,000*5	1,400,000
전기수도료	48,000,000	40,000,000	8,000,000		
			0	전기요금 월4,000,000*12	48,000,000
통신비	63,058,000	76,934,000	-13,876,000		
			0	우편요금 60,000*12월	720,000
			0	신용카드단말기 월 24,000*12회	288,000
			0	KT코로케이션 이용료 393,000*12월	4,716,000
			0	KT교육전산망이용료 210,000*12	2,520,000
			0	브레인월드 코로케이션 이용료 600,000*6	2,400,000
			0	서버호스팅 유지보수료 990,000*6회	5,940,000
			0	홈페이지 유지보수료 1,375,000*12	16,500,000
			0	학사관리 유지보수료 990,000*12	11,880,000
			0	엘지SMS, 080 이용료 360,000*12	4,320,000
			0	교육전산망 회선관리비	500,000
			0	교육전산망 IP주소	20,000
			0	교육기관 보안관제운영비	600,000
			0	홈페이지 휴대전화 본인인증서비스	550,000
			0	PC개인정보관리 유지보수료	6,104,000
			0	그룹웨어 유지보수료	6,000,000

과목	당기	전기	증감	산출근거	금액
제세공과금	14,630,000	12,930,000	1,700,000		
			0	학교부지 비사업용 재산세	2,800,000
			0	학교부지 비사업용 종합부동산세	7,200,000
			0	자동차세 카니발	460,000
			0	대전충남세종대학전산입협회비	300,000
			0	공유수면점용료	3,800,000
			0	자동차분 환경개선부담금	70,000
지급수수료	7,000,000	8,686,000	-1,686,000		
			0	제증명발급수수료 5,000*6	30,000
			0	등록금 카드결제 수수료	6,500,000
			0	기타수수료	414,000
			0	학교 도메인 사용료	20,000
			0	sms 도서납반일 알림메셋	36,000
운영비	61,750,000	82,314,000	-20,564,000		
복리후생비	16,200,000	15,600,000	600,000		
			0	의약품 구입비 50,000원*12월	600,000
			0	교직원단체상해보험료	9,000,000
			0	교직원연간 경조비	300,000
				야근 및 회의 후 식대 400,000*12	4,800,000
				교직원 전체 회식비25명*3회*20,000	1,500,000
교육훈련비	1,930,000	1,763,000	167,000		
			0	성희롱 고충상담원 전문과정 교육비	150,000
			0	교직원 성폭력등 집합교육 강사료	600,000
			0	교직원 성폭력등 온라인 교육비	380,000
			0	직무연수 2명 * 400,000	800,000
일반용역비	22,719,000	33,362,000	-10,643,000		
			0	외부회계감사 및 세무조정수수료	3,300,000
			0	더존회계프로그램 유지보수료	1,800,000
			0	학술웹 DB KISS	5,896,000
			0	DB PIA	5,987,000
			0	논문표절프로그램 구입	3,300,000
				도서관프로그램 유지보수비200,000*12	2,400,000
				sms도서반납 알림메세지	36,000
업무추진비	1,800,000	1,700,000	100,000		
			0	업무추진비 100,000원*12	1,200,000
			0	대외행사 경조화환 50,000*12월	600,000
홍보비	1,000	8,629,000	-8,628,000		
			0	과목존치	1,000

과목	당기	전기	증감	산출근거	금액
회의비	1,500,000	5,120,000	-3,620,000		
			0	부서회의비 125,000*12	1,500,000
행사비	12,000,000	12,000,000	0		
			0	입졸업식 행사비	7,500,000
			0	학교행사비 년3회 * 1,000,000	3,000,000
				UBE&GCU 통합워트샵	1,500,000
기타운영비	5,600,000	4,140,000	1,460,000		
			0	총장실 운영비 200,000*12	2,400,000
			0	부서운영비 100,000원*12월	1,200,000
			0	신규교원채용 공고, 심사료, 관리비	2,000,000
연구학생경비	207,690,000	219,590,000	-13,900,000		
연구비	2,000,000				
연구관리비	2,000,000			전임교원 논문게제지원비	2,000,000
학생경비	205,690,000	219,590,000	-13,900,000		
교내장학금	193,050,000	207,798,000	-14,748,000		
			0	학비감면 및 장학금	193,050,000
학생지원비	12,640,000	11,792,000	848,000		
			0	교학처 학생지원비	4,000,000
			0	차량서비스 49,500원*3주*4주*8달	1,600,000
			0	기숙사 지원서비스 220,000*4주*8달	7,040,000
교육외비용	100,000	100,000	0		
기타교육외비용	100,000	100,000	0		
잡손실	100,000	100,000	0		
			0	잡손실	100,000
예비비			0		
예비비			0		
예비비			0		
			0		
고정자산매입지출		14,650,000	-14,650,000		
유형고정자산매입지출		14,650,000	-14,650,000		
집기비품매입비		11,360,000	-11,360,000		
			0		
			0		
도서구입비		3,290,000	-3,290,000		
			0		
지출합계	2,078,480,000	2,210,797,000	-134,317,000		2,078,480,000