예 산 총 칙

제1조 (자금예산의 규모) 2019학년도 등록금회계 수입지출 예산총액 2,210,797천원 비등록금회계 수입지출 예산총액 380,728천원 교비회계 수입지출 예산총액을 2,591,525천원으로 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 2019년 주요 사업계획은 다음과 같다.
1. 미래사회 발전에 공헌하며 더불어 함께 사는 인재로 양성
2. 각종 자격증 개설 및 취득으로 졸업 후 진로 안정
3. 원우회실 확장 공사로 학생 편의시설 증가

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.

교비회계 추가경정자금 예산서

(2019.03.01 ~2020.02.29)

(단위:원)

과목	추경예산액				본예산액	증감액	산출근거
	등록금회계	비등록금회계	내부거래	소계			
등록금수입	2,200,128,000	82,341,000		2,282,469,000	2,498,842,000	216,373,000	
등록금수입	2,200,128,000			2,200,128,000	2,206,440,000	6,312,000	
입학금	90,440,000			90,440,000	83,980,000	-6,460,000	
입학금				0		0	(신입생 122명 + 편입생 18명)*646,000
수업료	2,109,688,000			2,109,688,000	2,122,460,000	12,772,000	
수업료				0		0	1학기(신편입 140명, 재학생 130명)*3,824,000
				0		0	2학기(재학생 260명)*3,900,000
				0		0	논문대체 1,2학기 각각 10명 * 2,900,000
				0		0	계절학기 1,2학기 각각 18명 * 966,000
수강료수입		82,341,000		82,341,000	292,402,000	210,061,000	
단기수강료		82,341,000		82,341,000	292,402,000	210,061,000	
단기수강료		82,341,000		82,341,000	292,402,000	210,061,000	
				0		0	교원 직무연수 월 6,000,000원*12회
				0		0	연구능력향상 프로그램
				0		0	
전입및기부수입		77,001,000		77,001,000	48,001,000	-29,000,000	
전입금수입		10,000,000		10,000,000		-10,000,000	
법정부담전입금		10,000,000		10,000,000		-10,000,000	
				0		0	법정부담전입금
기부금수입		67,000,000		67,000,000	48,000,000	-19,000,000	
일반기부금		52,000,000		52,000,000	48,000,000	-4,000,000	
				0		0	CMS 일반기부금수입 월4,334,000*12
지정기부금		15,000,000		15,000,000		-15,000,000	
				0		0	조** 롯데장학재단 기부금
국고보조금수입		1,000		1,000	1,000	0	
교육부		1,000		1,000	1,000	0	
교육부대수입		102,779,000		102,779,000	154,724,000	51,945,000	
입시수수료수입		12,000,000		12,000,000	12,000,000	0	
입학원서대		12,000,000		12,000,000	12,000,000	0	
				0		0	신입생 150명*80,000원
증명사용료수입		345,000		345,000	240,000	-105,000	
증명료		345,000		345,000	240,000	-105,000	
				0		0	증명료 수입
기타교육부대수입		90,434,000		90,434,000	142,484,000	52,050,000	
논문심사수입		17,300,000		17,300,000	17,600,000	300,000	
				0		0	1,2학기 논문심사료
기타교육부대수입		73,134,000		73,134,000	124,884,000	51,750,000	
				0		0	비티 자격검정센터 시험응시료
				0		0	비티 보수교육
				0		0	졸업자격시험 1,2학기 각각 5,000,000
				0		0	실험실습비 432,000*7명*2
교육외수입	9,100,000	97,101,000		106,201,000	92,440,000	-13,761,000	
예금이자수입	8,000,000	13,000,000		21,000,000	9,000,000	-12,000,000	
예금이자	8,000,000	13,000,000		21,000,000	9,000,000	-12,000,000	
예금이자				0		0	예금이자수입
기타교육외수입	1,100,000	84,101,000		85,201,000	83,440,000	-1,761,000	
잡수입	1,100,000	84,101,000		85,201,000	83,440,000	-1,761,000	
잡수입				0		0	기타 잡수입
							뇌교육연구소 학술회비 수입
							국학연구원 학술회비 수입
							인성교육연구원 뇌활용행복학교만들기 수입

과목	추경예산액				본예산액	증감액	산출근거
	등록금회계	비등록금회계	내부거래	소계			
							두뇌활용연구소 수입
							도서판매수입 월 200,000*12회
							학교 건물 장소사용료 월2회*160000
							기숙사 사용료 월500,000*12
미사용전기이월자금	1,569,000	21,506,000		23,075,000	6,950,000	-16,125,000	
기초유동자산	1,569,000	21,506,000		23,075,000	6,950,000	-16,125,000	
유동자금	1,569,000	21,506,000		23,075,000	6,950,000	-16,125,000	
전기이월자금				0		0	
합 계	2,210,797,000	380,728,000	0	2,591,525,000	2,800,957,000	209,432,000	
보수	1,636,783,000	181,537,000		1,818,320,000	1,961,242,000	142,922,000	
교원보수	1,174,350,000	2,360,000		1,176,710,000	1,291,902,000	115,192,000	
교원급여	660,000,000			660,000,000	770,000,000	110,000,000	
				0		0	교원급여 16명, 월 55,000,000원 * 12회
교원상여금	154,000,000			154,000,000	168,000,000	14,000,000	
				0	0	0	교원성과연봉 13명 월 12,830,000원*12
교원제수당	136,690,000	2,000,000		138,690,000	130,000,000	-8,690,000	
				0	0	0	교원 제수당 18명 월 11,390,000*12
교원법정부담금	78,160,000			78,160,000	68,400,000	-9,760,000	
교원사학연금부담금	48,300,000			48,300,000		-48,300,000	사학연금 부담금
교원국민연금부담금						0	
교원건강보험부담금	21,660,000			21,660,000		-21,660,000	월 교원 건강보험료 1,805,000원*12
교원산재고용보험부담금					20,400,000	20,400,000	
교원퇴직수당	8,200,000			8,200,000		-8,200,000	사학연금 퇴직수당
시간강의료	145,500,000			145,500,000	155,500,000	10,000,000	
				0	0	0	연봉제 겸임교수 2명 * 40,000,000
				0	0	0	1학기(비전임 13명* 2,190,000)
				0	0	0	2학기(비전임 12명* 2,190,000)+841,000
특별강의료	0	360,000		360,000	1,000	-359,000	
				0	0	0	
교원퇴직금	0			0	1,000	1,000	
				0	0	0	
직원보수	462,433,000	179,177,000		641,610,000	669,340,000	27,730,000	
직원급여	259,359,000	129,550,000		388,909,000	359,400,000	-29,509,000	
				0	0	0	직원 11명 *22,669,000
				0		0	비티자격검정센터 6,750,000 * 12
				0		0	원격교육연수원 4,875,000*12
직원제수당	90,040,000	23,100,000		113,140,000	134,240,000	21,100,000	
				0		0	직원 11명 성과급
				0		0	직원4명 보직수당
				0	0	0	직원 휴일 당직수당
				0	0	0	보직수당(팀장)
							원격교육연수원 성과급 1,833,000*12
직원법정부담금	63,500,000	10,000,000		73,500,000	65,400,000	-8,100,000	
직원사학연금부담금	33,000,000	10,000,000		43,000,000	36,000,000	-7,000,000	직원 사학연금부담금
직원국민연금부담금	2,200,000			2,200,000	1,600,000	-600,000	직원 국민연금 4.5%
직원건강보험부담금	22,000,000			22,000,000	4,400,000	-17,600,000	건강보험부담금 1,830,000원*12회
직원산재고용보험부담	1,300,000			1,300,000	18,000,000	16,700,000	임시직 3명
직원퇴직수당	5,000,000			5,000,000	1,800,000	-3,200,000	직원 퇴직수당
임시직인건비	45,434,000	16,527,000		61,961,000	72,920,000	10,959,000	
				0		0	임시직직원 2명 3,780,000원*12
				0		0	비티자격검정센터 실기채점, 시험위원수당
				0		0	비티자격검정센터 일용직
				0	0	0	지구경영연구원 간사 600,000*8
직원퇴직금	4,100,000			4,100,000		-4,100,000	
				0	0	0	직원 퇴직금

과목	추경예산액				본예산액	증감액	산출근거
	등록금회계	비등록금회계	내부거래	소계			
노임					37,380,000		
관리운영비	339,674,000	73,441,000		413,115,000	421,983,000	8,868,000	
시설관리비	94,333,000	18,610,000		112,943,000	143,433,000	30,490,000	
건축물관리비	27,000,000	17,600,000		44,600,000	67,000,000	22,400,000	
				0		0	전기설비유지보수비
				0		0	소방시설 유지보수비500,000*2
				0		0	저수조 보수작업
				0		0	돌계단 보수작업
				0		0	통신유지보수료 132,000*12
				0		0	지하실 공사비
장비관리비	11,900,000			11,900,000	20,900,000	9,000,000	
				0	0	0	교내pc및 전산장비 유지보수료 350,000원*12
				0	0	0	네트워크실 메인장비 유지보수료
							학사시스템 및 부속기관 홈페이지 서비이전비용
							전산장비 구입비
조경관리비	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
				0	0	0	학교주변 조경 제초작업인건비
시설용역비	9,270,000			9,270,000	9,270,000	0	
				0	0	0	캡스기계경비 월정료 430,000원*12월
				0	0	0	소방설비점검 연2회 * 500,000
				0	0	0	건물소독비 연5회 * 120,000
				0	0	0	물탱크청소비 연2회 * 200,000
							고저가수도 청소 연2회 * 250,000
							기타시설용역비
보험료	3,120,000	20,000		3,140,000	2,140,000	-1,000,000	
				0		0	CMS 보험료
				0	0	0	업무용차량 보험료 카니발 연보험료 355,000
				0	0	0	재정보험료 납부
				0	0	0	학교 건물 보험
리스임차료	14,043,000	990,000		15,033,000	15,123,000	90,000	
				0		0	사무실 복합기 리스료 114,000원*3대*12월
				0	0	0	업무용차량 카니발 월임차료 653,000원*12월
				0	0	0	냉온수기 임차료 월19,850*5대*12
							비데렌탈료 4*19,000*12
							90000*12
기타시설관리비	24,000,000			24,000,000	24,000,000	0	
				0	0	0	학교 기타시설관리 및 유지보수 월평균2,000,000 * 12
일반관리비	163,027,000	21,258,000		184,285,000	190,490,000	6,205,000	
여비교통비	3,520,000	1,820,000		5,340,000	10,750,000	5,410,000	
				0		0	개인정보교육 연5 *60,000
				0		0	부서별 업무 출장 연5회 * 60,000원 * 3
				0		0	학교 홍보 출장비
				0		0	전산협의회 세미나참석 2회 * 60,000
				0		0	전국IT관리자협의회 연1회
				0	0	0	기타 세미나 참석 연4회 * 60,000
				0	0	0	출장1회당 100,000*5회
				0	0	0	원격교육연수원 업무관련 출장비 100,000*6회
				0	0	0	자격검정센터 업무관련 출장비 100,000*12
차량유지비	2,600,000			2,600,000	3,600,000	1,000,000	
				0	0	0	카니발 경유 195리터*1,110원*12월
소모품비	16,363,000	800,000		17,163,000	21,487,000	4,324,000	
				0		0	복사용지 등 사무용품 구입 250,000원*12월
				0		0	쓰레기봉투 100,000원*12월
				0		0	화장지 110,000원*12월

과목	추경예산액				본예산액	증감액	산출근거
	등록금회계	비등록금회계	내부거래	소계			
				0		0	공기청향기 유지관리비 38,000원*12월
				0		0	pc 및 전산관련 소모품 70,000원*12
				0	0	0	백신sw(알툴즈 보안팩)구입
				0	0	0	프린터 임차료 160,000원*12월
				0	0	0	프린터 토너 120,000원*12월
				0	0	0	교직원 명함 170,000*12월
				0	0	0	신문구독료 2부*15,000원*12월
				0	0	0	자격검정센터 상장케이스
인쇄출판비	594,000	500,000		1,094,000	1,730,000	636,000	
				0	0	0	상장케이스 압인금박스티커 제작
난방비	1,400,000			1,400,000	1,400,000		
				0			동절기 난방유
전기수도료	40,000,000			40,000,000	40,000,000	0	
				0	0	0	전기요금 월 3,400,000*12회
통신비	76,934,000	1,560,000		78,494,000	81,194,000	2,700,000	
				0		0	우편요금 30,000원*12월
				0		0	전화요금 420,000원*12월
				0		0	신용카드단말기 요금 월 24,000*12
				0	0	0	kt 코로케이션 이용료 774,170원*12
				0	0	0	(브레인월드코리아)코로케이션 이용료 600,000원*12
				0	0	0	(브레인월드코리아)서버호스팅 유지보수료 1,265,000*4
				0	0	0	미사용서버정리후 900,000원*8
				0	0	0	이메일 호스팅 이용료 66,000원*12
				0	0	0	학교 홈페이지 유지보수비 1,375,000원*12
				0	0	0	학사시스템 유지보수료 990,000원*12
				0		0	교육전산망 회선관리비 연1회
				0	0	0	교육전산망 IP사용료 연1회
				0	0	0	교육기관 보안관제 운영비 연1회
				0	0	0	LG U-P SMS / MMS
				0	0	0	LG ARS 수신거부이용료 60,000*12
				0	0	0	홈페이지 휴대전화 본인인증서비스 연1회
				0	0	0	보안SW 유지보수비
				0	0	0	신그룹웨어 유지보수비
				0	0	0	우편요금발송
				0	0	0	원격교육연수원 스트리밍 서비스 이용료
제세공과금	12,930,000			12,930,000	7,395,000	-5,535,000	
				0	0	0	학교부지 비사업용 재산세 연납
				0	0	0	학교부지 비사업용 종합부동산세 연납
				0	0	0	자동차세 납부 카니발 200,000원*연2회
				0	0	0	자동차세 환경개선부담금
				0	0	0	자동차분 환경개선부담금 33,000원*연2회
				0	0	0	대전충남세종대학 전산입협회비
				0	0	0	도서관학회 연회비
지급수수료	8,686,000	16,578,000		25,264,000	22,934,000	-2,330,000	
				0		0	제증명 발급수수료 5,000원*12월
				0		0	등록금 카드결제 수수료 외
				0		0	등록금 카드결제 이용 증가로 인한 수수료증가
				0		0	원격교육연수원 심사비(7500,000*4회)
				0		0	원격교육연수원 카드수수료30,000*12
				0		0	온라인 매출액 정산
				0		0	자격검정센터 전자결재 수수료 300,000*12회
				0		0	KCMS 월55,000*12
				0		0	금융결제원 44,000*12
				0	0	0	SMS 이용요금 6,000*12
				0	0	0	CMS 프로그램이용료 48,000*12

과목	추경예산액				본예산액	증감액	산출근거
	등록금회계	비등록금회계	내부거래	소계			
운영비	82,314,000	33,573,000		115,887,000	88,060,000	-27,827,000	
복리후생비	15,600,000			15,600,000	10,600,000	-5,000,000	
				0		0	교직원 단체 상해 보험
				0	0	0	야근 식대 및 회우 후 식대 월 400,000원*12
				0	0	0	교직원 행사 및 회식비 500,000원*4회
				0	0	0	의약품 구입비 67,000원*12월
교육훈련비	1,763,000			1,763,000	1,570,000	-193,000	
				0		0	성희롱예방교육 담당자 교육비 400,000원
				0	0	0	성희롱 및 성매매 예방교육 강사료
				0	0	0	성폭력 및 가정폭력 예방교육 강사료
일반용역비	33,362,000	19,400,000		52,762,000	19,816,000	-32,946,000	
				0		0	학술웹DB(KISS)
				0	0	0	도서관 프로그램 유지보수비 200,000*12회
				0	0	0	SMS 도서반납일 알림메세지 3,000*12회
				0	0	0	논문 표절검사 카피킬러
				0	0	0	외부회계감사 및 세무조정수수료
				0	0	0	더존회계프로그램 유지보수비
				0	0	0	뇌활용행복레시피 개발비용
업무추진비	1,700,000	200,000		1,900,000	3,254,000	1,354,000	
				0	0	0	대외행사 경조화환 등 비용
				0		0	원격교육연수원 업무추진비 100,000*2
홍보비	8,629,000	1,200,000		9,829,000	8,500,000	-1,329,000	
				0	0	0	언론홍보비
				0	0	0	광고비
				0	0	0	현수막 50/기타 1백
				0	0	0	학교홍보영상 활용
				0	0	0	학교 전면 촬영
				0	0	0	평생교육원 홍비비 월 100,000*12
회의비	5,120,000	122,000		5,242,000	5,580,000	338,000	
				0	0	0	교수관련 업적평가 회의 및 교수회의비
				0	0	0	부서 회의비 지원 월10,000*22명*12회
행사비	12,000,000	12,651,000		24,651,000	33,500,000	8,849,000	
				0		0	입졸업식 행사비
				0		0	UBE & GCU 통합워크샵 2회 * 750,000
				0		0	외부행사 참가비 1,500,000*2회
				0		0	자격검정시험 경비
기타운영비	4,140,000			4,140,000	5,240,000	1,100,000	
				0	0	0	월200,000원*12
				0	0	0	월136,000원*12
연구학생경비	219,590,000	125,650,000		345,240,000	364,172,000	18,932,000	
연구비		70,486,000		70,486,000	84,750,000	14,264,000	
연구비		26,986,000		26,986,000	33,850,000	6,864,000	
				0		0	비티 문항개발비
				0		0	교내연구 1건
				0		0	인성연구원 연구비
연구관리비		43,500,000		43,500,000	50,900,000	7,400,000	
				0		0	논문게제료 지원비
				0		0	뇌교육연구소 JBE 제작경비 및 학술대회, 인건비
				0		0	학술지 발간 2회 *1,000,000
				0		0	인성교육 우수사례 발표대회 운영비 및 시상금
				0		0	인성교육 강사 발표대회 운영비 및 시상금
				0		0	뇌활용행복학교 성과보고회 운영비 및 강사료
				0		0	인성교육연구원 인건비 600,000원*12회
				0		0	인성교육연구원 운영비 및 홍보비
				0		0	두뇌활용연구소 간사 활동비 40만원*12

과목	추경예산액				본예산액	증감액	산출근거
	등록금회계	비등록금회계	내부거래	소계			
학생경비	219,590,000	40,564,000		260,154,000	260,176,000	22,000	
교내장학금	207,798,000			207,798,000	220,000,000	12,202,000	학비감면
				0	0	0	후지급 장학금 5,000,000*2회
교외장학금		15,000,000		15,000,000		-15,000,000	조** 롯데장학재단 교외장학금
				0		0	432,000*5명*2회
실험실습비		5,184,000		5,184,000	5,184,000	0	실험실습비 12명
				0		0	
논문심사료		15,200,000		15,200,000	15,200,000	0	논문심사비 지급 연2회
				0		0	
시험출제료		5,180,000		5,180,000	4,000,000	-1,180,000	1,2학기 졸업자격시험 시험출제료
				0		0	
				0		0	
				0		0	
학생지원비	11,792,000			11,792,000	15,792,000	4,000,000	
				0	0	0	학생지원비 월300,000*12
				0	0	0	학생 숙소지원비
				0	0	0	학생 차량지원비
입시관리비		14,600,000		14,600,000	19,246,000	4,646,000	
입시경비		14,600,000		14,600,000	19,246,000	4,646,000	
				0		0	입시관련 경비
				0		0	입학선물비 150명*10,000원
				0		0	홍보비 18명*50,000원
				0		0	
교육외비용	100,000	100,000		200,000	200,000	0	
기타교육외비용	100,000	100,000		200,000	200,000	0	
잡손실	100,000	100,000		200,000	200,000	0	
잡손실				0	0	0	잡손실
				0	0	0	
예비비				0	10,000,000	10,000,000	
예비비				0	10,000,000	10,000,000	
예비비				0	10,000,000	10,000,000	
				0	0	0	예비비
고정자산매입지출	14,650,000	0		14,650,000	43,360,000	28,710,000	
유형고정자산매입지출	14,650,000	0		14,650,000	43,360,000	28,710,000	
집기비품매입비	11,360,000			11,360,000	39,360,000	28,000,000	
사무용집기				0	0	0	SW 한글 라이센스 구입 150,000원*20개 외
				0	0	0	업무용 pc노후화 교체
도서구입비	3,290,000			3,290,000	4,000,000	710,000	
도서구입비				0	0	0	도서구입비
합 계	2,210,797,000	380,728,000	0	2,591,525,000	2,800,957,000	209,432,000	