豫　　算　　總　　則

제1조 2018학년도 교비회계 수입·지출 자금예산 총액을 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입　52,137,459,000원

◇ 지출　52,137,459,000원

제2조 예산의 기본방침은 다음과 같다.

◇ 대학경쟁력 강화.

◇ 교육의 내실화 및 교육환경 개선.

◇ 교육 및 학생 활동 지원 확대.

제3조 수입· 지출의 내용은 자금예산서와 같다.

제4조 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의거 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에는 상호 전용할 수 있다.

2018회계년도 교비회계 총괄표(추경)

기관명 : 중원대학교　　※수입 = 지출　　(금액단위 : 천원)

수입						지출					
관별		2차 추경예산액		1차 추경예산액		관별		2차 추경예산액		1차 추경예산액	
		금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비
운영수입	등록금수입(5100)	27,472,845	52.7 %	27,936,344	52.7 %	운영지출	보수(4100)	21,078,328	40.4 %	21,211,558	40.0 %
	전입및기부수입(5200)	16,520,262	31.7 %	16,726,315	31.6 %		관리운영비(4200)	8,006,263	15.4 %	8,141,013	15.4 %
	교육부대수입(5300)	8,143,422	15.6 %	8,304,265	15.7 %		연구학생경비(4300)	18,297,835	35.1 %	19,097,871	36.0 %
	교육외수입(5400)	240,600	0.5 %	241,600	0.5 %		교육외비용(4400)	277,275	0.5 %	303,898	0.6 %
							전출금(4500)				
							예비비(4600)	245,755	0.5 %	351,746	0.7 %
	계	52,377,129	100.5 %	53,208,524	100.4 %		계	47,905,456	91.9 %	49,106,086	92.7 %
자본및부채수입	투자와기타자산(1200)	105,003	0.2 %	118,003	0.2 %	자본및부채지출	투자와기타자산(1200)	475,121	0.9 %	135,121	0.3 %
	고정자산매각수입(1300)						고정자산매입지출(1300)	3,746,882	7.2 %	3,730,647	7.0 %
	유동부채입금(2100)						유동부채상환(2100)				
	고정부채입금(2200)						고정부채상환(2200)				
	계	105,003	0.2 %	118,003	0.2 %		계	4,222,003	8.1 %	3,865,768	7.3 %
미사용전기이월자금	기초유동자산(1100)					미사용차기이월자금	기말유동자산(1100)				
	기초유동부채(2100)						기말유동부채(2100)				
	전기이월자금 = (기초유동자산-기초유동부채)	-344,673	-0.7 %	-344,673	-0.7 %		차기이월자금 = (기말유동자산-기말유동부채)	10,000	0.0 %	10,000	0.0 %
자금수입총계		52,137,459	100.0 %	52,981,854	100.0 %	자금지출총계		52,137,459	100.0 %	52,981,854	100.0 %

자 금 예 산 서(2차추경예산)

교 비 / 수입

(금액단위 : 천원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감액
관	항	목						
5100 등록금수입			26,928,545	544,300		27,472,845	27,936,334	-463,489
	5110 등록금수입		26,928,545			26,928,545	27,392,044	-463,499
		5111 학부입학금	818,505			818,505	829,945	-11,440
		5112 대학원입학금	51,870			51,870	41,170	10,700
		5113 학부수업료	25,330,378			25,330,378	25,783,185	-452,807
		5114 대학원수업료	727,792			727,792	737,744	-9,952
	5120 수강료수입			544,300		544,300	544,300	0
		5121 단기수강료		544,300		544,300	544,300	0
5200 전입및기부수입				16,520,262		16,520,262	16,726,315	-206,053
	5210 전입금수입			7,620,284		7,620,284	7,793,022	-172,738
		5211 경상비전입금		6,311,638		6,311,638	6,484,376	-172,738
		5212 법정부담전입금		1,308,646		1,308,646	1,308,646	0
	5220 기부금수입			600,000		600,000	260,000	340,000
		5221 일반기부금		450,000		450,000	110,000	340,000
		5222 지정기부금		100,000		100,000	100,000	0
		5223 연구기부금		50,000		50,000	50,000	0
	5230 국고보조금 수입			8,219,978		8,219,978	8,573,293	-353,315
		5231 교육부		6,205,676		6,205,676	6,579,375	-373,699
		5232 기타국고지원		379,302		379,302	356,218	23,084
		5233 지방자치단체		1,635,000		1,635,000	1,637,700	-2,700
	5240 산학협력단및학교기업전입금			80,000		80,000	100,000	-20,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

교 비 / 수입 (금액단위 : 천원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감액
관	항	목						
		5241 산학협력단전입금		80,000		80,000	100,000	-20,000
5300 교육부대수입				8,143,422		8,143,422	8,304,265	-160,843
	5310 입시수수료수입			208,390		208,390	205,590	2,800
		5312 수험료		208,390		208,390	205,590	2,800
	5320 증명.사용료수입			1,293,035		1,293,035	1,293,035	0
		5321 증명료		14,520		14,520	14,520	0
		5322 대여료및사용료		1,278,515		1,278,515	1,278,515	0
	5330 기타교육부대수입			6,641,997		6,641,997	6,805,640	-163,643
		5331 논문심사료수입		15,000		15,000	15,000	0
		5339 기타교육부대수입		6,626,997		6,626,997	6,790,640	-163,643
5400 교육외수입			49,400	191,200		240,600	241,600	-1,000
	5410 예금이자수입		48,400	7,000		55,400	55,400	0
		5411 예금이자	48,400	7,000		55,400	55,400	0
	5420 기타교육외수입		1,000	184,200		185,200	185,200	0
		5421 잡수입	1,000	184,200		185,200	185,200	0
1200 투자와기타자산				105,003		105,003	118,003	-13,000
	1240 기타자산			55,000		55,000	68,000	-13,000
		1242 임차보증금회수		55,000		55,000	68,000	-13,000
	1260 임의기금			50,003		50,003	50,003	0
		1262 임의연구기금인출		1		1	1	0
		1264 임의장학기금인출		1		1	1	0

자 금 예 산 서(2차추경예산)

교 비 / 수입

(금액단위 : 천원)

과목 관 항 목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감액
1266 임의특정목적기금인출		50,001		50,001	50,001	0
합 계	26,977,945	25,504,187		52,482,132	53,326,527	-844,395
미사용 전기이월자금	167,925	-512,598		-344,673	-344,673	0
자 금 수 입 총 계	27,145,870	24,991,589		52,137,459	52,981,854	-844,395

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01 - 2019.02.28)

교 비 / 지출 (금액단위 : 천원)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감액
관	항	목						
4100 보수			14,442,092	6,636,236		21,078,328	21,211,558	-133,230
	4110 교원보수		9,847,741	4,519,764		14,367,505	14,582,115	-214,610
		4111 교원급여	8,588,457	2,996,369		11,584,826	11,613,427	-28,601
		4112 교원상여금		2,386		2,386	7,954	-5,568
		4113 교원각종수당	174,925	324,985		499,910	502,230	-2,320
		4114 교원법정부담금		902,131		902,131	902,131	0
		4115 시간강의료	1,032,030	210,550		1,242,580	1,243,030	-450
		4116 특별강의료		7,580		7,580	7,580	0
		4117 교원퇴직금	52,329	75,763		128,092	308,763	-180,671
		4118 조교인건비						0
	4120 직원보수		4,594,351	2,116,472		6,710,823	6,629,443	81,380
		4121 직원급여	1,257,673	399,321		1,656,994	1,658,714	-1,720
		4122 직원상여금	1,181,216	503,006		1,684,222	1,594,142	90,080
		4123 직원각종수당	271,478	136,792		408,270	377,620	30,650
		4124 직원법정부담금		642,719		642,719	642,719	0
		4125 임시직인건비	1,740,461	434,634		2,175,095	2,204,725	-29,630
		4127 직원퇴직금	143,523			143,523	151,523	-8,000
4200 관리운영비			3,870,972	4,135,291		8,006,263	8,141,013	-134,750
	4210 시설관리비		981,181	1,593,554		2,574,735	2,691,646	-116,911
		4211 건축물관리비	327,300	326,584		653,884	663,884	-10,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01 - 2019.02.28)

교 비 / 지출 (금액단위 : 천원)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감액
관	항	목						
		4212 장비관리비	174,057	153,298		327,355	330,435	-3,080
		4213 조경관리비		121,300		121,300	121,300	0
		4214 박물관관리비		6,094		6,094	6,094	0
		4215 시설용역비	7,061	23,800		30,861	31,540	-679
		4216 보험료	59,565	136,631		196,196	198,348	-2,152
		4217 리스.임차료	248,468	292,729		541,197	572,197	-31,000
		4219 기타시설관리비	164,730	533,118		697,848	767,848	-70,000
	4220 일반관리비		2,441,494	1,752,136		4,193,630	4,139,726	53,904
		4221 여비교통비	6,250	90,880		97,130	99,380	-2,250
		4222 차량유지비		128,950		128,950	116,950	12,000
		4223 소모품비	48,560	104,680		153,240	150,434	2,806
		4224 인쇄출판비	7,268	76,490		83,758	95,835	-12,077
		4226 전기 · 수도료	2,315,365	1,151,361		3,466,726	3,409,331	57,395
		4227 통신비	42,291	155,175		197,466	201,436	-3,970
		4228 각종세금 · 공과금	11,960	28,000		39,960	39,960	0
		4229 지급수수료	9,800	16,600		26,400	26,400	0
	4230 운영비		448,297	789,601		1,237,898	1,309,641	-71,743
		4231 복리후생비	3,000	117,980		120,980	131,280	-10,300
		4232 교육훈련비	30,000	48,900		78,900	72,600	6,300
		4233 일반용역비	203,254	30,400		233,654	252,500	-18,846

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01 - 2019.02.28)

교 비 / 지출 (금액단위 : 천원)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감액
관	항	목						
		4234 업무추진비	42,059	58,956		101,015	102,739	-1,724
		4235 홍보비	78,550	316,314		394,864	402,374	-7,510
		4236 회의비	8,200	12,493		20,693	22,710	-2,017
		4237 행사비	23,234	94,765		117,999	116,764	1,235
		4239 기타운영비	60,000	109,793		169,793	208,674	-38,881
4300 연구 · 학생경비			7,476,619	10,821,216		18,297,835	19,097,871	-800,036
	4310 연구비		1,200	270,350		271,550	293,050	-21,500
		4311 연구비		264,000		264,000	274,000	-10,000
		4312 연구관리비	1,200	6,350		7,550	19,050	-11,500
	4320 학생경비		7,475,419	10,263,116		17,738,535	18,517,071	-778,536
		4321 교외장학금		6,574,663		6,574,663	6,952,898	-378,235
		4322 교내장학금	6,564,277	2,011,463		8,575,740	8,924,916	-349,176
		4323 실험실습비	353,422	727,857		1,081,279	1,117,201	-35,922
		4324 논문심사료		15,000		15,000	15,000	0
		4325 학생지원비	551,578	816,977		1,368,555	1,383,554	-14,999
		4329 기타학생경비	6,142	117,156		123,298	123,502	-204
	4330 입시관리비			287,750		287,750	287,750	0
		4332 입시경비		287,750		287,750	287,750	0
4400 교육외비용			85,997	191,278		277,275	303,898	-26,623
	4410 지급이자			55,226		55,226	60,346	-5,120

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01 - 2019.02.28)

교 비 / 지출 (금액단위 : 천원)

과목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감액
관	항	목						
		4411 지급이자		55,226		55,226	60,346	-5,120
	4420 기타교육외비용		85,997	136,052		222,049	243,552	-21,503
		4421 잡손실	85,997	136,052		222,049	243,552	-21,503
4600 예비비			6,108	239,647		245,755	351,746	-105,991
	4610 예비비		6,108	239,647		245,755	351,746	-105,991
		4611 예비비	6,108	239,647		245,755	351,746	-105,991
1200 투자와기타자산				475,121		475,121	135,121	340,000
	1240 기타자산			5,000		5,000	5,000	0
		1242 임차보증금지출		5,000		5,000	5,000	0
	1260 임의기금			470,121		470,121	220,000	250,121
		1262 임의연구기금적립		1,500		1,500	1,500	0
		1264 임의장학기금적립		1,500		1,500	1,500	0
		1265 임의퇴직기금적립		27,121		27,121	27121	0
		1266 임의특정목적기금적립		440,000		440,000	100,000	340,000
1300 고정자산			1,259,082	2,487,800		3,746,882	3,730,647	16,235
	1310 유형고정자산		1,259,082	2,487,800		3,746,882	3,730,647	16,235
		1314 기계.기구매입비	940,000	220,000		1,160,000	1,170,000	-10,000
		1315 집기비품매입비	86,396	105,000		191,396	165,161	26,235
		1316 차량운반구매입비	177,686			177,686	177,686	0

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01 - 2019.02.28)

교 비 / 지출 (금액단위 : 천원)

과목 관 항 목	등록금회계	기금회계	내부거래제거	2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감액
1317 도서구입비	55,000	162,800		217,800	217,800	0
1319 건설가계정		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
합 계	27,140,870	24,986,589		52,127,459	52,971,854	-844,395
미사용 차기이월자금	5,000	5,000		10,000	10,000	0
자 금 지 출 총 계	27,145,870	24,991,589		52,137,459	52,981,854	-844,395

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 수입

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
5100 등록금수입			26,928,545	27,392,044	-463,499				
	5110 등록금수입		26,928,545	27,392,044	-463,499				
		5111 학부입학금	818,505	829,945	-11,440				
						<학부>		소계 :	818,505,000
							신입생(정원내 및 정원외)	1,327명 * 615,000원	816,105,000
							계약학과 학부입학금	12명 * 200,000	2,400,000
		5112 대학원입학금	51,870	41,170	10,700				
						<일반대학원>		소계 :	30,750,000
							일반대학원 입학금	41명 * 750,000원	30,750,000
						<특수대학원>		소계 :	21,120,000
							특수대학원 입학금	33명 * 640,000원	21,120,000
		5113 학부수업료	25,330,378	25,783,185	-452,807				
						<계절학기>		소계 :	31,200,000
							계절학기(하계)	하계 계절학기 6학점 * 70,000원 * 27명	11,200,000
							계절학기(동계)	동계 계절학기 6학점 * 70,000원 * 48명	20,000,000
						<학부수업료>		소계 :	25,299,178,000
							인문사회	6,184,000원 * 1,041명	6,437,544,000
							자연과학	7,799,000명 * 1,083명	8,446,317,000
							공학	7,655,000명 * 915명	7,004,325,000
							예술체육	7,398,000원 * 444명	3,284,712,000
							계약학과 학부수업료	미발생 금액 반납	126,280,000
		5114 대학원수업료	727,792	737,744	-9,952				

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 수입

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산		
						<일반대학원> 소계 : 395,264,000 일반대학원 수업료 6,814,896원 * 58명 395,264,000 <특수대학원> 소계 : 332,528,000 특수대학원 수업료 5,938,000원 * 56명 332,528,000
5400 교육외수입			49,400	50,400	-1,000	
	5410 예금이자수입		48,400	48,400	0	
		5411 예금이자	48,400	48,400	0	<예금이자> 소계 : 48,400,000 예금이자 보통예금이자 1,200,000원 * 2회(상,하반기) + 정기예금이자 23,000,000원 * 2회(상,하반기) 48,400,000
	5420 기타교육외수입		1,000	2,000	-1,000	
		5421 잡수입	1,000	2,000	-1,000	<잡수입> 소계 : 1,000,000 잡수입 잡수입(재무회계팀) 1,000,000
합 계			26,977,945	27,442,444	-464,499	
미사용 전기이월자금			167,925	167,925	0	
자 금 수 입 총 계			27,145,870	27,610,369	-464,499	

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
4100 보수			14,442,092	14,485,743	-43,651				
	4110 교원보수		9,847,741	10,050,452	-202,711				
		4111 교원급여	8,588,457	8,608,059	-19,602				
						<교원 인건비(비전임)>		소계 :	1,377,294,000
						교원 인건비(겸임)	.		255,975,000
						교원 인건비(초빙)	.		1,098,819,000
						교원 인건비(산학협력중점교수)	.		22,500,000
						<교원급여(전임교원)>		소계 :	7,211,163,000
						교원 인건비(기본급)	.		7,211,163,000
		4112 교원상여금	0	5,568	-5,568				
		4113 교원각종수당	174,925	174,795	130				
						<교원각종수당>		소계 :	174,925,000
						교원각종수당			174,925,000
		4115 시간강의료	1,032,030	1,032,030	0				
						<시간강의료>		소계 :	1,032,030,000
						학부 시간강의료	645 * 15 * 56,000 / 444 * 15 * 58,000		928,080,000
						강의료	계약학과 105,000원*3시간*30주*11강좌		103,950,000
		4116 특별강의료	0	0	0				
		4117 교원퇴직금	52,329	230,000	-177,671				
						<교원 퇴직금>		소계 :	52,329,000
						교원 퇴직금	.		52,329,000
	4120 직원보수		4,594,351	4,435,291	159,060				
		4121 직원급여	1,257,673	1,258,343	-670				
						<정규직급여>		소계 :	1,257,673,000
						정규직	93명*9개월		1,257,673,000
		4122 직원상여금	1,181,216	1,181,136	80				
						<정규직상여>		소계 :	1,181,216,000
						정규직	93명*9개월분		1,181,216,000
		4123 직원각종수당	271,478	275,828	-4,350				
						<정규직각종수당>		소계 :	271,478,000
						정규직	93명*9개월(전용예산포함)+연가보상비		271,478,000
		4125 임시직인건비	1,740,461	1,568,461	172,000				
						<계약직급여>		소계 :	1,740,461,000
						계약직급여	94명*10개월		1,732,199,000
						계약직연가보상	94명*5일		8,262,000
		4127 직원퇴직금	143,523	151,523	-8,000				
						<계약직퇴직금>		소계 :	143,523,000
						계약직퇴직금			143,523,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
4200 관리운영비			3,870,972	3,867,670	3,302			
	4210 시설관리비		981,181	1,021,980	-40,799			
		4211 건축물관리비	327,300	337,300	-10,000			
						<건축물관리비>	소계 :	327,300,000
						5.1.5.1 안전교육 및 자체점검 체계강화/서설관리튼일반 1식*247,000,000 + 전기 1식*700,000 + 시설보수 1식*69,600,000		327,300,000
		4212 장비관리비	174,057	171,025	3,032			
						<장비관리비(교육용)>	소계 :	62,000,000
						장비관리비(교육용)	1식 * 62,000,000	62,000,000
						<장비관리비(행정용)>	소계 :	1,596,000
						장비관리비(행정용)	1식 * 6,200,000	596,000
						ARS녹음	1식 * 1,000,000	1,000,000
						<장비관리비>	소계 :	110,461,000
						5.2.2.2행정정보시스템구축/전산정보팀	통합유지보수비 10,230,000*4개월+9,812,000*5개월+청소비 385,000	90,365,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리 / 전산정보팀	XecureWeb 보안인증서 갱신 1식 * 2,200,000	2,200,000
							SSL웹서버 보안인증서 갱신 * 1식 = 693,000	693,000
							무선랜 인증서버용 SSL 공인인증서 갱신 1식 = 440,000	440,000
							교육기관 보안관제 운영비 1,300,000 * 2년(2017, 2018)	2,600,000
						4.1.1 강의실 및 실험 실습실 / 학사팀	2018학년도 전자출결 유지보수비	8,646,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	RFID시스템 유지보수비 919,500 * 6	5,517,000
		4215 시설용역비	7,061	7,740	-679			
						<방역,수질검사,저수조청소>	소계 :	7,061,000
						5.2.5.1 생활편의시설개선 및 확충/시설관리팀	미사용분 반납 방역 500,000 + 수질검사 179,000	7,061,000
		4216 보험료	59,565	61,717	-2,152			
						<건축물>	소계 :	15,084,000
						화재보험	화재보험(종합) * 연1회	15,068,000
						가스사고배상책임보험	가스사고배상책임보험 * 연1회	16,000
						<기타>	소계 :	30,463,000
						학교경영자책임보험	학교경영자배상책임보험(재학생 4,587명)* 연1회	17,000,000
						재무보증보험	팀장,주임 50,590원*2명+직원 96,830원*2명	295,000
						현장직근무자상해보험	201812~201911(1년분)	8,340,000
						차량보험료	차량보험	4,828,000
						<시설>	소계 :	14,018,000
						체육시설업자배상책임보험	골프장,스포츠센터,실내외수영장,교내스포츠시설 등 * 연1회	13,518,000
						영업배상책임보험	게스트하우스 * 연1회	500,000
		4217 리스 · 임차료	248,468	209,468	39,000			
						<리스 · 임차료>	소계 :	101,000,000
						수업용 SPSS 임대		31,000,000
						본관,도서관	7월*10,000,000	70,000,000
						<소프트웨어>	소계 :	129,400,000
						5.2.2.1 IT인프라 확충/전산정보팀	소프트웨어 1식 * 155,600,000 - 31,000,000	124,600,000
						스팸차단시스템 리스	4,800,000 * 1년	4,800,000
						<정수기>	소계 :	18,068,000
						정수기임차료	(본관 12대*28,900(총 13대 중 1대 무료)+(생활관40대*36,500)*10개월	18,068,000
		4219 기타시설관리비	164,730	234,730	-70,000			
						<기타시설관리비>	소계 :	164,730,000
						5.2.5.1 생활편의시설개선 및 확충/시설관리팀	일반 27,730,0000 + 전기 89,000,000	116,730,000
						강의실및실험실습실/시설관리팀	연구실안전관리 48,000,000	48,000,000
	4220 일반관리비		2,441,494	2,381,980	59,514			
		4221 여비교통비	6,250	6,500	-250			
						<직원>	소계 :	6,250,000
						국내출장	국내출장 114회	6,250,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
		4222 차량유지비	0	0	0			
		4223 소모품비	48,560	41,044	7,516			
						<관리소모품>	소계 :	15,500,000
						5.2.5.1 생활편의시설개선 및 확충/시설관리팀	열쇠복제 1,500,000 + 미화관리용 청소용품2,200,000 + 화장실용품12,500,000	15,500,000
						<기타>	소계 :	130,000
						촬영관련 소모품	포토프린터기 인화지 (A3, A4, 5×7SIZE) = 300,000	130,000
						<도서및간행물>	소계 :	6,000,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	교양잡지 125,000 * 40종	5,000,000
							상호대차 및 원문복사비 1,000,000	1,000,000
						<소모품>	소계 :	1,224,000
						소모품	1224000	1,224,000
						<소모품비>	소계 :	10,204,000
						서버 가상화 시스템 메모리 증설		4,620,000
						UPS 배터리 교체		4,796,000
						소모품비		788,000
						<수업및교육과정>	소계 :	525,000
						수업및교육과정	예산통제	525,000
						<신문구독료>	소계 :	2,124,000
						지방지 신문구독료	(충북, 중부매일, 동양 외 8개) 11부수* 156,000(13000*12개월)= 1,716,000	1,584,000
						중앙지 신문구독료	조선, 동아 , 중앙 3부수 * 180,000(15000*12개월)= 540,000	540,000
						<신문구독비>	소계 :	2,000,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	신문구독비 200,000 * 10종	2,000,000
						<장비관리비>	소계 :	5,000,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	도서관리용품 5,000,000	5,000,000
						<전산소모품비>	소계 :	5,853,000
						A4용지	일반A4(270Box*20,000원)+지출용지(10Box*30,000원)+수입용지(10Box*30,000원)-1	5,853,000
		4224 인쇄출판비	7,268	9,305	-2,037			
						<인쇄비>	소계 :	1,045,000
						1.1.3 대학 자체평가/홍보팀	중원대학교 요람 제작 1회×20부= 1,045,000	1,045,000
						<인쇄출판비>	소계 :	6,223,000
						제본비	사업 축소	1,900,000
						상장용지, 상장케이스	상장용지: 500원*2,500장=1,500,000 , 상장케이스: 2000원*1,500개=3000000	3,213,000
						소봉투, 대봉투	소봉투: 200원*1,000장=200,000원, 대봉투: 250원*3,000장=750,000	950,000
						주차스티커	주차관리스티커 300장=160,000	160,000
		4226 전기 · 수도료	2,315,365	2,257,970	57,395			
						<전기,수도(본관)>	소계 :	2,315,365,000
						경상비/시설관리팀	교육용전기요금/상하수도 요금	2,315,365,000
		4227 통신비	42,291	45,401	-3,110			
						<인터넷>	소계 :	23,289,000
						5.2.2.1 IT인프라 확충 / 전산정보팀	교육전산망 350M 1년 = 22,969,000	22,969,000
						5.2.2.1 IT인프라 확충 / 전산정보팀	인터넷라이트 * 1년 = 320,000	320,000
						<정보통신>	소계 :	2,602,000
						5.2.2.1 IT인프라 확충 / 전산정보팀	문자메시지 발송비용 1년 * 2,602,000	2,602,000
						<통신비>	소계 :	16,400,000
						전화	19,200,000-2,800,000	16,400,000
		4228 각종세금 · 공과금	11,960	11,960	0			
						<협회비>	소계 :	11,960,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						협회비	각종협회비 40회		11,960,000
		4229 지급수수료	9,800	9,800	0				
						<지급수수료>		소계 :	9,800,000
						가맹점 및 송금수수료	가맹점 후취수수료 및 송금수수료		9,800,000
	4230 운영비		448,297	463,710	-15,413				
		4231 복리후생비	3,000	8,800	-5,800				
						<복리후생비>		소계 :	3,000,000
						복리후생비			3,000,000
		4232 교육훈련비	30,000	30,200	-200				
						<교육훈련비>		소계 :	18,000,000
						교육훈련비	직원워크숍 및 각종 교육훈련비		18,000,000
						<풀브라이트 교원 워크숍 교육훈련비>		소계 :	12,000,000
						풀브라이트 교원 워크숍 교육훈련비	3000000원 * 4명		12,000,000
		4233 일반용역비	203,254	208,700	-5,446				
						<연구윤리 외부위원 심사비>		소계 :	3,000,000
						IRB 외부위원 심사비	300,000 * 6회		1,800,000
						동물실험윤리위원회 외부위원 심사비	300,000 * 2명 * 2회		1,200,000
						<일반용역비>		소계 :	200,254,000
						경영 컨설팅			190,000,000
						재무회계 컨설팅 및 세무자문			2,000,000
						연말정산			6,254,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	기증도서 처리비용 1,000 * 2,000권		2,000,000
		4234 업무추진비	42,059	42,727	-668				
						<기타>		소계 :	326,000
						기타	예산통제		326,000
						<부총장>		소계 :	3,483,000
						부총장 업무추진비	4,800,000원		3,483,000
						<업무추진비>		소계 :	2,918,000
						업무추진비	비서홍보실장 업무추진비		628,000
							업무추진비		8,000
						기획정보처장			1,450,000
						업무추진비	업무추진비-교학지원처장		629,000
						입학처장			80,000
						4.2.2 학생활동지원및 안전관리/융합과학기술대학	미사용 잔여예산 반납		85,000
						업무추진비	37800		38,000
						<총무처장>		소계 :	1,732,000
						총무처장 업무추진비	반납(-668,000)		1,732,000
						<총장>		소계 :	33,600,000
						총장 업무추진비	33,600,000원		33,600,000
		4235 홍보비	78,550	77,050	1,500				
						<입학팀1>		소계 :	10,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	대학탐방, 학교초청행사, 수험생학부모 감동프로그램, 간담회		10,000,000
						<입학팀2>		소계 :	4,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	재학생 모교방문 및 학교 알림 활동		4,000,000
						<입학팀3>		소계 :	11,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	홍보기념품제작		11,000,000
						<입학팀4>		소계 :	25,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	고교방문,입시설명회		20,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
						전문대방문,편입학입시설명회		5,000,000
						<입학팀5>	소계 :	500,000
						자유학기제 프로그램		500,000
						<입학팀7>	소계 :	5,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	입시홍보매체광고, 입시설명회	5,000,000
						<학생 홍보대사>	소계 :	9,430,000
						학생홍보대사	캠페인 및 이벤트, 선발식, 발대식, 정장, 단체티, 워크숍, 간담회, 기타예비비	9,430,000
						<홍보용품 제작>	소계 :	8,340,000
						홍보용품 제작	홍보기념품 고급형, 중급형, 보급형 제작	8,340,000
						<홍보책자 제작>	소계 :	5,280,000
						국문 브로셔	국문 브로셔 1000부 * 10,000원	5,280,000
		4236 회의비	8,200	8,200	0			
						<회의비>	소계 :	8,200,000
						회의비	각종 평가 관련 회의	8,200,000
		4237 행사비	23,234	24,999	-1,765			
						<기타>	소계 :	1,860,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리/홍보팀	지역민 참가 UCC & 사진공모전 행사운용비용 = 5,500,000	1,200,000
							수시정시면접 이벤트 등	660,000
						<대외협력>	소계 :	11,236,000
						대외기관간담회	대외기관간담회 × 8(회)	240,000
						대외행사 협력 지원금	기타 대외행사 협력 지원금	4,700,000
						기자간담회	기자간담회	1,296,000
						대외행사 협력지원금	언론사 및 유관기관 대외행사 지원 및 협찬	5,000,000
						<학사 행사 진행비>	소계 :	3,524,000
						5.1.2 교육성과/학사팀	학사 행사 진행비	3,524,000
						<행사비>	소계 :	6,614,000
						행사운영금	행사운영금(협약식, 발전기금, 총동문회, 홍보팀 행사 등)	4,379,000
						계약학과 행사비	2학기 간담회 비용 672,000원+300,000원	972,000
						5.2.3 지역사회 기여 및 산학협력/사회봉사단	MDYD 봉사단 운영비 1,263,000 * 1회	1,263,000
		4239 기타운영비	60,000	63,034	-3,034			
						<>	소계 :	2,570,000
						기타	부서운영비 1식*570,000 + 기타비용 1식*2,000,000	2,570,000
						<기타>	소계 :	2,573,000
						기타	예산통제	540,000
							1626000	1,626,000
						기타	예산통제	407,000
						<기타운영비>	소계 :	36,322,000
						부서운영비	1,170,000원	1,170,000
						기타운영비	기타운영비	840,000
						부서운영비	80,000	80,000
						예산운영지원		20,000,000
						평가 운영비		5,000,000
						학생복지시설 관리비용		1,000,000
						기타	예산통제	330,000
						사회복지학과		1,060,000
						4.2.2 학생활동지원및 안전관리	현수막 및 학과 학생회 대상 회의비	117,000
						컴퓨터공학과	미사용 반납	100,000
						4.2.2 학생활동지원 및 안전관리/스포츠지도전공	미사용반납	1,584,000
						4.2.2 학생활동지원 및 안전관리/레저스포츠	미사용반납	288,000
						4.2.2학생활동 지원 및 안전관리/의료보건대학 보건	회의 및 기타운영비	720,000
						4.2.2학생활동 지원 및 안전관리/의료보건대학 임상	회의 및 기타운영비	284,000
						기타운영비/항공정비	항공정비	1,919,000
						기타운영비/항공서비스	1478000	1,478,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
						기타운영비		352,000
						<부서운영비>	소계 :	6,227,000
						부서운영비	[부서운영비] 본예산액: 570,000 - 반납신청액: 460,000	110,000
								540,000
						기획팀		690,000
						부서운영비		420,000
								299,000
								570,000
							기타운영비 반납	380,000
								270,000
								210,000
								750,000
							재무회계팀 부서운영비	1,040,000
							반납	77,000
						기획처와 협의에 의한 예산 증액	입학지원생 증가 예상으로 수험료 수입 증액	140,000
						부서운영비	부서운영비	167,000
								24,000
								540,000
						<작업치료학과 인증평가>	소계 :	11,567,000
						작업치료학과 인증평가 외 4건	작업치료학과 인증평가 외 4건	11,567,000
						<항공운항학과/기타운영비>	소계 :	741,000
						기타운영비/항공운항		741,000
4300 연구 · 학생경비			7,476,619	7,829,640	-353,021			
	4310 연구비		1,200	1,200	0			
		4311 연구비	0	0	0			
		4312 연구관리비	1,200	1,200	0			
						<교원>	소계 :	1,200,000
						3.1.3.교원의 교육 및 연구활동 지원/교수학습지원	교수법 워크숍 4회 * 강사료 300,000원	1,200,000
	4320 학생경비		7,475,419	7,828,440	-353,021			
		4322 교내장학금	6,564,277	6,845,975	-281,698			
						<08 일반대학원09 특수대학원>	소계 :	443,180,000
						교내장학금(사전사후포함)	2018학년도(일반/특수)대학원 교내(외) 장학금 계획	443,180,000
						<글로벌인재육성장학>	소계 :	386,500,000
						0.0.6장학금/장학팀/글로벌인재육성장학	글로벌인재육성장학금	386,500,000
						<기타장학>	소계 :	1,819,983,000
						0.0.6장학금/장학팀/지역인재육성장학금	지역인재육성장학금	28,905,000
						0.0.6장학금/장학팀/어학우수자장학금	1명 * 3,005,000원 * 2학기 * 비율(0.5)	1,503,000
						0.0.6장학금/장학팀/한마음장학금	한마음장학금	29,792,000
						0.0.6장학금/장학팀/희망장학금	희망장학금	26,645,000
						0.0.6장학금/장학팀/나눔장학금	나눔장학금	59,145,000
						0.0.6장학금/장학팀/교직원가족장학금	19명 * 3,547,000원 * 2학기	95,839,000
						0.0.6장학금/장학팀/보훈장학금	보훈장학금	45,044,000
						0.0.6장학금/장학팀/고시장학금	고시장학금	9,015,000
						0.0.6장학금/장학팀/편입학장학금	편입학장학금	1,099,148,000
						0.0.6장학금/장학팀/재충전프로그램장학금	재충전프로그램장학금	26,430,000
						0.0.6장학금/장학팀/재입학장학금	재입학장학금	6,765,000
						0.0.6장학금/장학팀/총장특별장학금	총장특별장학금	120,549,000
						0.0.6장학금/장학팀/언론장학금		13,256,000
						0.0.6장학금/장학팀/홍보대사장학금		24,433,000
						0.0.6장학금/장학팀/중원리더장학금	중원리더장학금	53,354,000
						0.0.6장학금/장학팀/재외국민및외국인장학금I	재외국민및외국인장학금I	18,303,000
						0.0.6장학금/장학팀/재외국민및외국인장학금II	재외국민및외국인장학금II	89,282,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
						0.0.6장학금/장학팀/재외국민및외국인장학금III	재외국민및외국인장학금III	70,825,000
						0.0.6장학금/장학팀/외국인유학생대표단장학금	외국인유학생대표단장학금	1,750,000
						<대진문화장학>	소계 :	1,966,554,000
						0.0.6장학금/장학팀/대진문화장학금	대진문화장학금	463,872,000
						0.0.6장학금/장학팀/대진문화편입장학금	대진문화편입장학금	1,502,682,000
						<성적우수장학>	소계 :	1,383,538,000
						0.0.6장학금/장학팀/성적우수장학금 II	성적우수장학금 II	1,020,096,000
						0.0.6장학금/장학팀/중원특별장학금	중원특별장학금	357,135,000
						0.0.6장학금/장학팀/학생부성적우수장학금	학생부성적우수장학금	1,977,000
						0.0.6장학금/장학팀/항공장학금	1명 * 4,945,000원	4,330,000
						<특기자장학>	소계 :	133,782,000
						0.0.6장학금/장학팀/체육특기자장학금I	체육특기자장학금I	105,286,000
						0.0.6장학금/장학팀/체육특기자장학금II	A(4명 * 3,699,000원 * 2학기), B(1명 * 3,699,000원 * 2학기 * 0.5)	28,496,000
						<학업보조장학>	소계 :	430,740,000
						0.0.6장학금/장학팀/국가근로장학금	국가근로대응투자(국비보조 총액의 20%)	75,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/교내근로장학금	교내근로장학금	60,440,000
						0.0.6장학금/장학팀/세계화장학금	세계화장학금	14,700,000
						0.0.6장학금/장학팀/TOPIK장학금	20명 * 300,000원	6,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/조교장학금		175,100,000
						0.0.6장학금/장학팀/생활관관리비장학금	251명	48,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/생활관자치장학금	생활관자치,도우미,지킴이장학금	51,500,000
		4323 실험실습비	353,422	410,022	-56,600			
						<글로벌언어교양학부 실험실습비>	소계 :	1,627,000
						글로벌언어교양학부	글로벌언어교양학부 실험실습비	1,627,000
						<상생교양학부 실험실습비>	소계 :	3,490,000
						상생교양학부 실험실습비	상생교양학부 실험실습비	3,490,000
						<실습 운영>	소계 :	129,740,000
						교내실습		52,000,000
						임상실습비		8,350,000
						임상실습 보조비		62,250,000
						임상실습 지도비		7,140,000
						<실험실습비>	소계 :	190,757,000
						2.2.1.수업/학사팀	재학생 평균(3600명 X 단가(1300)]	4,680,000
						전공교육과정	미사용 반납	272,000
						1.1.1교육목표및인재상/연극영화학과	졸업작품전6,000,000	6,000,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과 운영/이공대학		4,383,000
								10,001,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과 운영/이공대학		7,788,000
						대학 학생지원비 사용		6,432,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과운영/이공대학	미사용반납	10,416,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과 운영/이공대학	미사용반납	1,500,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과운영/산업디자인		12,186,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과운영/말산업융합학과		2,240,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과운영/스포츠지도전공	미사용반납	1,917,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과운영/스포츠산업		1,863,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과운영/경호학전공		2,250,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과운영/레저스포츠학과		13,749,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과운영/경호학과		5,654,000
						0.0.5교육비 환원율/의료보건대학 보건행정학과	실험실습비	2,179,000
						0.0.5교육비 환원율/의료보건대학 임상병리학과	분자생물학 및 실습	2,120,000
							혈액학실습	3,410,000
							수혈검사학 및 실습	630,000
							임상세균학 및 실습	2,650,000
						0.0.5교육비 환원율/의료보건대학 임상병리학과	병원미생물 및 실습	1,410,000
							면역혈청학 및 실습	560,000
							조직검사학 및 실습	1,610,000
							임상화학 및 실습	2,320,000
							임상생리학 및 실습	3,580,000
							실습공통물품	4,079,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
						임상실습비(162,500*40명)		3,955,000
						0.0.5교육비 환원율/의료보건대학 작업치료학과 인체해부학		2,400,000
						연하재활		450,000
						치료적작업응용		2,050,000
						작업치료학개론		1,100,000
						보조공학		1,640,000
						보조기 및 의지학		4,500,000
						근골격계작업치료학		450,000
						일상생활활동		1,350,000
						작업치료평가		820,000
						0.0.5교육비 환원율/의료보건대학 작업치료학과 임상실습비		23,560,000
						0.0.5교육비 환원율/의료보건대학 뷰티헬스학과 실험실습활성화 13,790,000+해부학실습3,000,000		12,387,000
						실험실습비/항공정비학과 항공정비학과		11,100,000
						2.1.2 전공교육과정의 편성과 운영/항공대학		8,732,000
						실험실습비 대학원 실험실습비		384,000
						<임상실습지도비>	소계 :	1,710,000
						2.1.2전공교육과정의 편성과 운영/의료보건대학 작업 5,220,000*1회		1,710,000
						<전공교육과정>	소계 :	13,708,000
						전공교육과정 사회복지현장실습 실습비		1,535,000
						1150000		1,150,000
						미사용반납		209,000
						1932000		1,932,000
						미사용 반납		209,000
						8673000		8,673,000
						<항공서비스>	소계 :	7,000,000
						실험실습비/항공서비스 7000000		7,000,000
						<항공운항학과 실험실습비>	소계 :	2,390,000
						실험실습비		2,390,000
						<현장실습 경비>	소계 :	3,000,000
						현장실습경비 3000000		3,000,000
		4325 학생지원비	551,578	566,301	-14,723			
								2,000,000
						4.2.1 학생상담 및 취업지원 / 취창업지원센터 취업 스펙 경진대회 문화상품권 10,000*20장=2,000,000		2,000,000
						<기타>	소계 :	9,276,000
						8.1.1.구성원 의견 제시 창구마련/홍보팀 학보제작 3회×1500부×2112(1부 24면)=9,504,000		8,265,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리/홍보팀 취재활동비- 5명 * 1회 * 50000 = 250,000		250,000
						취재복 구입비- 70,000 * 5명= 350,000		350,000
						기타운영비, 소모품비, 예비비(교육훈련비, 발대식 등) = 600,000		411,000
						<비교과(창업)>	소계 :	33,150,000
						4.2.1 학생상담 및 취업지원 / 취창업지원센터 창업동아리 지원프로그램 동아리 활동비 지원		3,500,000
						학생창업기업 지원프로그램 창업지원비 2,000,000*10개업체		18,000,000
						창업역량강화 특강 300,000*10회=3,000,000		3,000,000
						창업역량강화 특강 현수막 50,000*1회=50,000		50,000
						4.2.1 학생상담 및 취업지원 / 취창업지원센터 학생창업 아이디어 경진대회 프로그램비 5,000,000		5,000,000
						창업멘토링 프로그램 프로그램 진행비		3,600,000
						<비교과(취업)>	소계 :	50,980,000
						4.2.1 학생상담 및 취업지원 / 취창업지원센터 취업을 위한 동아리 활동 지원 동아리 활동지원금		2,000,000
						기업체 네트워크 구축 비용		500,000
								2,000,000
						취업스킬UP 워크숍 프로그램 진행비 학과별 : 1개학과 700,000 * 1회 = 700,000		700,000
						취업스킬UP 워크숍 프로그램 진행비 개별 : 외부업체 위탁운영 7,350,000		7,350,000
						취업스펙UP 프로그램 자격증 취득비용 지원		5,425,000
						취업서치UP 프로그램(버스대여료, 현수막, 식사 및 다과비) 1,955,000		1,955,000
						취업능력UP 프로그램(교육훈련/연수비용,면접비지원)		7,850,000
						일자리역량 강화 특강 강사료 300,000*12학과=3,600,000		3,600,000
						취업을 위한 자가 진단 프로그램 기념품비 5,000원 * 800명 = 4,000,000		4,000,000
						글로벌 연계 프로그램(해외취업) 해외취업 연계 프로그램비 : 1,500,000원 * 10명		15,000,000
						채용설명회 기업체 채용설명회 프로그램비 300,000원 * 2개업체 = 600,000		600,000
						<비교과>	소계 :	36,601,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
						2.2.3. 교수,학습 지원과 개선 / 교수학습지원센터	학습법 특강 및 워크숍 500,000	500,000
						인성교육 비교과프로그램 운영	3,850,000*2개 프로그램=7,700,000	7,700,000
						4.2.1.학생상담및취업지원/학생상담센터	여가개선 힐링게임 1,480,000 *2학기	2,970,000
							개인상담 400,000 * 8개월	3,200,000
							비교과 프로그램 운영비용	30,000
						4.2.1. 학생상담및취업지원/학생상담센터	비교과 프로그램 운영비용	1,055,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리 / 학생장학팀	문화콘서트 15,000,000 * 1회	15,000,000
						4.2.3 소수집단학생지원 / 장애인지원센터	재학생 대상 장애인식개선교육 / 500,000 * 1회	500,000
							장애학생 문화탐방	1,463,000
						5.1.1학습역량강화비교과교육프로그램/고시원	잔여예산반환	290,000
						5.2.2 사회봉사 실적 / 사회봉사단	학과별 재능기부 봉사활동 500,000 *8	3,893,000
						<상생교양학부 학생지원비>	소계 :	300,000
						상생교양학부 특강	상생교양학부 특강	300,000
						<스쿨버스>	소계 :	270,000,000
						4.1.2 학생 복지시설/시설관리팀/스쿨버스	통학버스(동서울,청주증평)임대료 통학버스(청주증평)교내버스유류비25,000,000*8	270,000,000
						<오리엔테이션>	소계 :	19,351,000
						오리엔테이션		19,351,000
						<의료품비>	소계 :	1,982,000
						4.1.2 학생복지시설/건강관리센터	의료품비	1,982,000
						<장애학생지원>	소계 :	666,000
						4.2.3 소수집단학생지원 / 장애인지원센터	장애학생 간담회	166,000
							축제참여프로그램 500,000 * 1회	500,000
						<재학생이탈방지>	소계 :	5,678,000
						재학생이탈방지	예산통제	379,000
							예산통제	500,000
							예산통제	1,910,000
							예산통제	1,100,000
							예산통제	1,789,000
						<체전>	소계 :	12,504,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리	체육대회 12,504,000 * 1회	12,504,000
						<학생 프로그램>	소계 :	1,960,000
						학생 프로그램	20,000,000	1,960,000
						<학생리더 역사유적 문화탐방>	소계 :	1,000,000
						학생 리더 역사유적 문화탐방	학생리더 역사유적 문화탐방 1회 * 1,000,000	1,000,000
						<학생이탈방지>	소계 :	14,870,000
						학생지원비/항공서비스	항공서비스	14,870,000
						<학생지원비(비교과)>	소계 :	12,000,000
						2.2.3. 교수,학습 지원과 개선/교수학습지원센터	학습검사 실시비 7,000,000	7,000,000
							공모전 및 경진대회 5,000,000	5,000,000
						<학생지원비/항공재료공학>	소계 :	900,000
						학생지원비/항공재료		900,000
						<학생지원비>	소계 :	80,360,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리 / 학생장학팀	교육만족도조사 4,440,000 * 1회	4,440,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리 /학생장학팀	스마트 캠퍼스 유지보수비용	5,500,000
						재학생이탈방지	예산통제	255,000
						학생지원비	예산통제	400,000
						2.1.2전공교육과정의편성과운영/연극영화학과	젊은연극제지원4,000,000	4,000,000
						4.1.1신입생충원율/연극영화학과	제9회중원어울림한마당연극.영화프로그램2,000,000	2,000,000
						4.2.1 학생상담 및 취업지원/이공대학	미사용 반납	300,000
							특강비	200,000
								449,000
						4.2.1 학생상담및취업지원/이공대학		1,697,000
						4.2.1 학생상담 및 취업지원/이공대학	CMP지원	300,000
						0.0.4 정원내 재학생 충원율/산업디자인		3,110,000
						0.0.4 정원내 재학생 충원율/스포츠지도전공	미사용반납	73,000
						0.0.4 정원내 재학생 충원율/레저스포츠학과		1,109,000
						0.0.4 정원내 재학생 충원율/융합과학기술대	미사용 잔여예산 반납	1,760,000
						4.2.1학생상담 및 취업지원/의료보건대학 보건행정	특강비, 병원견학, 모의고사	1,789,000
						2.2.3교수,학습지원과 개선/의료보건대학 임상병리	국가고시대비 특강(450,000*5회)4학년 모의고사(600,000*6회)	5,220,000
						4.2.1학생상담 및 취업지원/의료보건대학 작업치료	국가고시대비 모의고사, 특강비, cmp 지도	5,320,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						4.2.1학생상담 및 취업지원/의료보건대학 뷰티헬스	CMP지도		600,000
						학생지원비/항공운항			800,000
						학생지원비	항공정비학과 현장실습 임차료 지급		1,450,000
						0.0.4 정원내 재학생 충원율/항공대학	CMP지도		200,000
						4.2.1 학생상담 및 취업지원	초청특강 2회 * 300,000원		600,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	도서관 행사 1,400,000		591,000
						5.1.2 교육성과고시원운영/고시원	고시원입실자지원비		1,137,000
						5.2.1 사회봉사 정책/ 사회봉사단	단기해외봉사 지원(대사협) / 4,700,000		4,700,000
						5.2.2 사회봉사 실적/사회봉사단	연탄봉사 800*2000장 + 8000*40명 + 1,000*40명		1,960,000
						5.2.2. 사회봉사 실적 / 사회봉사단	(지속적) 학과별 재능기부 봉사활동 1,200,000 * 2개 학과		2,400,000
						5.2.2 사회봉사 실적 / 사회봉사단	사회봉사단 자체 해외봉사 2,000,000 * 14명		28,000,000
		4329 기타학생경비	6,142	6,142	0				
						<기타학생경비>		소계 :	6,142,000
						학생수송비			5,962,000
						훈련통제비			180,000
4400 교육외비용			85,997	132,500	-46,503				
	4420 기타교육외비용		85,997	132,500	-46,503				
		4421 잡손실	85,997	132,500	-46,503				
						<잡손실>		소계 :	85,997,000
						자퇴생 환불 및 기타잡손실	등록금환불 및 기타잡손실		85,997,000
4600 예비비			6,108	105,599	-99,491				
	4610 예비비		6,108	105,599	-99,491				
		4611 예비비	6,108	105,599	-99,491				
						<예비비>		소계 :	6,108,000
						예비비			6,108,000
1300 고정자산			1,259,082	1,184,217	74,865				
	1310 유형고정자산		1,259,082	1,184,217	74,865				
		1314 기계기구	940,000	950,000	-10,000				
						<기계기구(교육용)>		소계 :	940,000,000
						기계기구(교육용)	실험실습 기자재 구입비 등		300,000,000
							실험실습 기자재 구입비 등		640,000,000
		1315 집기비품	86,396	1,531	84,865				
						<집기비품(행정용)>		소계 :	1,531,000
						집기비품(행정용)	반납		1,531,000
						<집기비품>		소계 :	84,865,000
						어플리케이션 가상화시스템			11,825,000
						백업 시스템 고도화			58,850,000
						패치관리 시스템			14,190,000
		1316 차량운반구	177,686	177,686	0				
						<차량운반구>		소계 :	177,686,000
						학교통학버스	1식 * 180,000,000 -2314000		177,686,000
		1317 도서	55,000	55,000	0				
						<국내서>		소계 :	30,000,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	국내서 20,000 * 1,500권		30,000,000
						<국외서>		소계 :	10,000,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	국외서 100,000 * 100권		10,000,000
						<비도서>		소계 :	5,000,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	비도서 20,000 * 250점		5,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산			
						<연속간행물> 소계 :	10,000,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀 학술 연속간행물 2,000,000 * 5종	10,000,000
합 계			27,140,870	27,605,369	-464,499		
미사용 차기이월자금			5,000	5,000	0		
자 금 지 출 총 계			27,145,870	27,610,369	-464,499		

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 수입

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
5100 등록금수입			544,300	544,300	0				
	5120 수강료수입		544,300	544,300	0				
		5121 단기수강료	544,300	544,300	0				
						<평생교육원>		소계 :	286,300,000
						일반과정 (학기제) _10개과정	10개*2,500,000		25,000,000
						일반과정 (월별)_수영, 색스폰,요가, 골프	12월*17,000,000		204,000,000
						자격증과정(심리, 인성, 재난)	심리 (20명*200,000), 인성(30명*150,000), 재난(20명*180,000)		14,100,000
						수영캠프(위탁, 초등수영)	칠성중위탁(90,000*10명*4월), 초등수영(240,000*10명*4회)		13,200,000
						최고경영자과정	30명*500,000*2회		30,000,000
						<한국어학당>		소계 :	258,000,000
						1.2.1대학재정확보/한국어학당	1,100,000원 * 20명 * 4학기 (교환학생 어학연수 6개월 포함 인원)		88,000,000
							1,100,000원 * 80명 * 2학기 (교환학생 어학연수 6개월 포함 인원)		170,000,000
5200 전입및기부수입			16,520,262	16,726,315	-206,053				
	5210 전입금수입		7,620,284	7,793,022	-172,738				
		5211 경상비전입금	6,311,638	6,484,376	-172,738				
						<경상비전입금>		소계 :	6,311,638,000
						경상비전입금			6,311,638,000
		5212 법정부담전입금	1,308,646	1,308,646	0				
						<법정부담전입금>		소계 :	1,308,646,000
						건강보험			365,350,000
						고용산재			89,977,000
						국민연금			92,678,000
						사학연금			760,641,000
	5220 기부금수입		600,000	260,000	340,000				
		5221 일반기부금	450,000	110,000	340,000				
						<일반기부금(교육용기자재확보기부금)>		소계 :	100,000,000
						일반기부금	교육용기자재확보기부금(개인,단체및기관,기업체)		100,000,000
						<일반기부금(학생복지기부금)>		소계 :	440,000,000
						일반기부금	학생복지기부금(개인,단체및기관,기업체)		440,000,000
		5222 지정기부금	100,000	100,000	0				
						<지정기부금>		소계 :	100,000,000
						지정기부금	지정기부금(개인,단체및기관,기업체)		100,000,000
		5223 연구기부금	50,000	50,000	0				
						<연구기부금>		소계 :	50,000,000
						연구기부금	연구기부금(개인,단체및기관,기업체)		50,000,000
	5230 국고보조금 수입		8,219,978	8,573,293	-353,315				
		5231 교육부	6,205,676	6,579,375	-373,699				

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 수입

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
						<교육부>	소계 :	6,205,676,000
						0.0.6장학금/장학팀/국가근로	국고보조금 입금액에 따름	500,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/국가I유형	국고보조금 입금금액에 따름	5,560,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/청소년교육	국고보조금 입금금액에 따름	26,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/예체능계		3,699,000
						0.0.6장학금/장학팀/입학금감축대응지원금		105,972,000
						0.0.6장학금/장학팀/국가II유형	포항장학금	10,005,000
		5232 기타국고지원	379,302	356,218	23,084			
						<기타>	소계 :	176,753,000
						계약학과 정부지원금	1학기 28명 정부지원금 89,669,000원 + 2학기 26명 정부지원금 82,580,500원	172,250,000
						기타국고지원(기타,주관대학예산)/이주.다문화통합연구센터	4,503,000원*1회	4,503,000
						<기타국고수입>	소계 :	26,181,000
						통일북한강좌사업	2학기*14,150,000	26,181,000
						<기타국고지원>	소계 :	148,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/보훈국고	신입생 4명, 재학생 12명	33,720,000
						0.0.6장학금/장학팀/공군조종	4명 * 4,300,000 * 2학기	104,280,000
						0.0.6장학금/장학팀/농어촌재단	3명 * 1,500,000 * 2학기	10,000,000
						<기타국고지원금>	소계 :	1,368,000
						2019학년도 대학수학능력시험 출제본부 참여자 대강료	1,368,000	1,368,000
						<장학금>	소계 :	27,000,000
						기타국고지원(장학금)/이주.다문화통합연구센터	50명*1시간/15,000원*36시간	27,000,000
		5233 지방자치단체	1,635,000	1,637,700	-2,700			
						<기타>	소계 :	15,000,000
						최고경영자과정 괴산군 지원금	30명 * 500,000	15,000,000
						<지방자치단체>	소계 :	1,620,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/의용소방자녀	5명 * 800,000 * 2학기	2,800,000
						0.0.6장학금/장학팀/지방자치단체	5명 * 1,000,000 * 2학기	9,200,000
						0.0.6장학금/장학팀/기타	10명 * 1,000,000 * 1학기	8,000,000
						지방자치단체		1,600,000,000
	5240 산학협력단및학교기업전입금		80,000	100,000	-20,000			
		5241 산학협력단전입금	80,000	100,000	-20,000			
						<산학협력단전입금>	소계 :	80,000,000
						산학협력단전입금		80,000,000
5300 교육부대수입			8,143,422	8,304,265	-160,843			
	5310 입시수수료수입		208,390	205,590	2,800			
		5312 수험료	208,390	205,590	2,800			
						<전형료 수입>	소계 :	6,300,000
						입시 전형료 수입	일반(26명*2배수지원*5만원)+특수(27명*2배수지원*5만원)	6,300,000
						<학부>	소계 :	178,290,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 수입

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						일반전형료	4,943명 * 30,000원		148,290,000
						실기전형료	350명 * 70,000원		24,500,000
						재외국인 전형료	5명 * 100,000원		500,000
						추가모집 전형료	100명 * 30,000원		3,000,000
						수시 재외국인 전형료	10명 * 100,000원		1,000,000
						정시 재외국인 전형료	10 * 100,000원		1,000,000
						<한국어학당>		소계 :	23,800,000
						1.2.1대학재정확보/한국어학당	100,000원*238명		23,800,000
	5320 증명.사용료수입		1,293,035	1,293,035	0				
		5321 증명료	14,520	14,520	0				
						<증명료 발급 수수료>		소계 :	14,400,000
						1.2.1.대학재정확보/학사팀			14,400,000
						<증명료>		소계 :	120,000
						제증명 수수료 수입	500원*10명*12개월		120,000
		5322 대여료및사용료	1,278,515	1,278,515	0				
						<대여.사용료>		소계 :	48,515,000
						제본,복사실 임대료	200,000원(월임대료)*12개월		2,400,000
						미용실 임대료	107,000원(월임대료)*8개월+53,500원(임대료50%)*4개월(7,8,12,1월)		1,070,000
						옷수선실 임대료	70,000원(월딩대료)*7개월(7,8,12,1,2월 면제)		490,000
						식당 및 매점 임대료	카페테리아1,2호+집단급식소+한국관+양한식당+커피숍+매점+베이커리주방+사무실		44,555,000
						<대여사용료>		소계 :	1,190,000,000
						대학재정확보/시설관리팀	수영장, 숙소, 스쿨버스 대여사용료		1,190,000,000
						<박물관>		소계 :	40,000,000
						일반(성인)	7400명*5000원		37,000,000
						청소년	150명*4000원		600,000
						어린이	500명*3000원		1,500,000
						경로	450명*2000원		900,000
	5330 기타교육부대수입		6,641,997	6,805,640	-163,643				
		5331 논문심사료수입	15,000	15,000	0				
						<논문심사료수입>		소계 :	15,000,000
						논문 심사료 수입	일반석사(15명*20만원)+박사(14명*60만원)+특수석사(6명*20만원)		15,000,000
		5339 기타교육부대수입	6,626,997	6,790,640	-163,643				
						<기타교육부대수입>		소계 :	1,165,137,000
						무인출력기(큐브)	40,000(4대)*8개월		320,000
						어린이집	8,000,000원 * 12회		83,796,000
						항공운항학과 실습비	항공운항학과 1,2학기 실습비		850,000,000
						모의토익시험	모의토익시험		951,000
						기타/스포츠단	스포츠단운영외부지원		117,500,000
						비행교육원 기타교육부대수입			112,570,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 수입

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						<생활관>		소계 :	5,371,500,000
						정규학기(1, 2학기)	2,600명 * 1,000,000원 * 2학기		5,200,000,000
						정규학기(1, 2학기) 중도입사	100명 * 50,000원 * 2학기		10,000,000
						여름, 겨울방학학기	170명 * 50일 * 9,500원 * 2회		161,500,000
						<외국어시험 응시료>		소계 :	1,200,000
						외국어시험 응시료	외국어응시(석박사60명*2만원)		1,200,000
						<전공종합시험 응시료>		소계 :	4,160,000
						전공종합시험 응시료	전공종합시험(석사46명*6만원+박사14명*10만원)		4,160,000
						<한국어학당>		소계 :	85,000,000
						1.2.1대학재정확보/한국어학당	88명 * 2학기		79,000,000
							100,000원 * 60명		6,000,000
5400 교육외수입			191,200	191,200	0				
	5410 예금이자수입		7,000	7,000	0				
		5411 예금이자	7,000	7,000	0				
						<예금이자>		소계 :	7,000,000
						예금이자	계좌별 이자합계		5,000,000
						발전기금 예금이자	기금계좌 이자합계		2,000,000
	5420 기타교육외수입		184,200	184,200	0				
		5421 잡수입	184,200	184,200	0				
						<생활관>		소계 :	15,000,000
						무단퇴사 예치금 및 비품 파손에 의한 수입	7,500,000원 * 2학기		15,000,000
						<잡수입>		소계 :	169,200,000
						0CU 컨소시엄(한국열린사이버대학교)	0CU 컨소시엄(한국열린사이버대학교)		1,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/잡수입	국가장학금 반환을 위한 환수 수입		20,000,000
						ID카드 재발급	10,000*20명		200,000
						대학재정확보/시설관리팀	잡수입 100,000,000		100,000,000
						잡수입	잡수입(재무회계팀)		48,000,000
1200 투자와기타자산			105,003	118,003	-13,000				
	1240 기타자산		55,000	68,000	-13,000				
		1242 임차보증금	55,000	68,000	-13,000				
						<임차보증금>		소계 :	55,000,000
						직원 숙소 보증금 환불	1,000,000 * 5실		5,000,000
						학생 숙소 보증금 환불	5,000,000 * 10실		50,000,000
	1260 임의기금		50,003	50,003	0				
		1262 임의연구기금적립	1	1	0				
						<임의연구기금>		소계 :	1,000
						임의연구기금인출	과목존치		1,000
		1264 임의장학기금	1	1	0				
						<임의장학기금>		소계 :	1,000
						임의장학기금인출	과목존치		1,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 수입

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산		
	1266 임의특정목적기금	50,001	500,001	-450,000	<임의특정목적기금> 소계 : 50,001,000 임의특정목적기금인출 세광테크 발전기금 적립금 인출 50,001,000
합 계		25,504,187	25,884,083	-379,896	
미사용 전기이월자금		-512,598	-512,598	0	
자 금 수 입 총 계		24,991,589	25,371,485	-379,896	

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
4100 보수			6,636,236	6,725,815	-89,579			
	4110 교원보수		4,519,764	4,531,663	-11,899			
		4111 교원급여	2,996,369	3,005,368	-8,999			
						<교원 인건비(비전임)>	소계 :	496,786,000
						교원 인건비(겸임)	.	72,864,000
						교원 인건비(초빙)	.	360,322,000
						교원 인건비(전문경력초빙활용지원사업)	.	63,600,000
						<교원 인건비(전임)>	소계 :	2,499,583,000
						교원 인건비(기본급)	.	2,499,583,000
		4112 교원상여금	2,386	2,386	0			
						<교원>	소계 :	2,386,000
						교원의처우및복지	교원 상여금	2,386,000
		4113 교원각종수당	324,985	327,435	-2,450			
						<>	소계 :	65,826,000
						교원각종수당		65,826,000
						<교원각종수당>	소계 :	259,159,000
						초과강의료	정규, 비정규 2학기	255,609,000
						학과장 수당	(150,000원*7개월)+(500,000원*5개월)	3,550,000
		4114 교원법정부담금	902,131	902,131	0			
						<교원법정부담금>	소계 :	902,131,000
						교원 사학연금 법정부담금	사학연금 교원(159명)	529,272,000
						교원 사학연금 퇴직수당	퇴직수당(56명*469,000원)	23,573,000
						교원 건강보험 법정부담금	교원(213명)	240,708,000
						교원 국민연금 법정부담금	비전임(54명)	45,643,000
						교원 고용, 산재보험 법정부담금	교원 고용보험(168명)	62,935,000
		4115 시간강의료	210,550	211,000	-450			
						<08 해외파견강사>	소계 :	36,000,000
						해외파견강사 (중국 안휘의학전문대학 한국어 강사)	3,000,000원 * 12개월	36,000,000
						<시간강의료>	소계 :	14,550,000
						통일북한강좌사업 시간강의료	통일북한강좌사업 시간강의료	14,550,000
						<평생교육원>	소계 :	40,000,000
						일반과정(학기제) 10개과정	10개과목 수입 2,500,000*0.8	2,000,000
						일반과정(월별)_수영,골프,색스폰, 요가	12월 * 3,000,000	36,290,000
						자격증과정 (심리, 인성, 재난)	심리 (20,000*10*2회), 인성(20,000*10*2회), 재난(20,000*10*2회)	1,200,000
						수영캠프 (위탁, 초등)	초등수영(40,000*2시간*4주*2회)	510,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						<한국어학당>		소계 :	120,000,000
						1.2.1대학재정확보/한국어학당	30,000원*200시간*5개반*4학기		120,000,000
		4116 특별강의료	7,580	7,580	0				
						<특별강의료>		소계 :	3,080,000
						특별강의료(사전교육)/이주.다문화통합연구센터			3,080,000
						<평생교육원>		소계 :	4,500,000
						최고경영자과정 특강료	1백만*1회, 5십만*1회, 4십만*4회, 3십만*5회, 150*4회		4,500,000
		4117 교원퇴직금	75,763	75,763	0				
						<교원 퇴직금>		소계 :	75,763,000
						교원 퇴직급	.		75,763,000
		4118 조교인건비	0	0	0				
	4120 직원보수		2,116,472	2,194,152	-77,680				
		4121 직원급여	399,321	400,371	-1,050				
						<정규직급여>		소계 :	399,321,000
						정규직	93명*3개월		399,321,000
		4122 직원상여금	503,006	413,006	90,000				
						<정규직상여>		소계 :	503,006,000
						정규직	93명*3개월		503,006,000
		4123 직원각종수당	136,792	101,792	35,000				
						<정규직각종수당>		소계 :	136,792,000
						정규직	93명*3개월		136,792,000
		4124 직원법정부담금	642,719	642,719	0				
						<건강보험>		소계 :	197,789,000
						건강보험	(187명*2,617,788원*3.12% + 188명*2,617,788원*3.12%*7.38%)*12개월		196,805,000
						계약학과 건강보험	82,000원*12개월		984,000
						<고용보험>		소계 :	29,703,000
						고용보험	94명*12개월		29,319,000
						계약학과 고용보험	32,000원*12개월		384,000
						<국민연금>		소계 :	76,329,000
						국민연금	94명*12개월		74,949,000
						계약학과 국민연금	115,000원*12개월		1,380,000
						<사학연금>		소계 :	299,574,000
						사학연금	93명*12개월		299,574,000
						<산재보험>		소계 :	15,204,000
						산재보험	94명*1,964,105원*0.677%*12개월		15,000,000
						계약학과 산재보험	17,000원*12개월		204,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						<재해보상>		소계 :	14,120,000
						재해보상	93명*3,278,500원*8.50%*4.54%*12개월		14,120,000
						<퇴직수당>		소계 :	10,000,000
						사학연금 퇴직수당	10명*1,000,000원		10,000,000
		4125 임시직인건비	434,634	636,264	-201,630				
						<계약직급여>		소계 :	404,154,000
						계약직급여	94명*2개월(명절수당1회)		388,024,000
						계약직연가보상	94명*7일		16,130,000
						<임시직인건비>		소계 :	30,480,000
						직원 인건비	2,540,000원*12개월		30,480,000
4200 관리운영비			4,135,291	4,273,343	-138,052				
	4210 시설관리비		1,593,554	1,669,666	-76,112				
		4211 건축물관리비	326,584	326,584	0				
						<건축물관리비>		소계 :	52,500,000
						5.2.2.3 전력, 조명, 통신설비고도화 / 전산정보팀	통신선로 구축 및 정비 2,500,000		2,500,000
						베트남 유학생	베트남 유학생		50,000,000
						<생활관>		소계 :	10,384,000
						호실 변기	51,700원 * 10개		517,000
						변기 물탱크	35,200원 * 20개		704,000
						수전(수도꼭지)	59,400원 * 50개		2,970,000
						변기시트	11,500원 * 10개		110,000
						화장실 문	77,000원 * 40개		3,080,000
						대형 유리 교체	200,200원 * 15개		3,003,000
						<일반전기설비>		소계 :	263,700,000
						학생복지시설/시설관리팀	일반설비 139,100,000 + 전기설비 +에어컨 유지 39,600,000 + 안전점검 6,000,000 + 소방시설유지 50,000,000		263,700,000
		4212 장비관리비	153,298	159,410	-6,112				
						<그린장비관리비>		소계 :	32,700,000
						그린관리장비 수리비	그린장비 및 골프장관리장비		32,700,000
						<장비관리비(교육용)>		소계 :	32,000,000
						LMS 시스템 유지보수 / 교수학습지원센터	1식 * 21,000,000		21,000,000
						장비관리비(교육용)	1식 * 4,000,000		3,000,000
							1식 * 8,000,000		8,000,000
						<장비관리비(행정용)>		소계 :	3,000,000
						장비관리비(행정용)	1식 * 3,000,000		3,000,000
						<장비관리비>		소계 :	82,418,000
						5.2.2.2 행정정보시스템구축/전산정보팀	Univ-ERP 유지보수 9개월 * 700,000		6,300,000
						4.1.2 학생 복지시설 / 전산정보팀	홈페이지 유지보수 1년 * 26,000,000		26,000,000
						4.1.2 학생 복지시설 / 전산정보팀	구 생활관 인터넷 유지보수료 7,656,000 * 1년		7,656,000
						5.2.2.2 행정정보시스템구축 / 전산정보팀	통합유지보수 10,230,000*1개월+9,812,000*2개월+수리비 1,000,000		30,854,000
						5.2.2.1 IT인프라 확충 / 전산정보팀	UPS 배터리 및 팬 2set * 4,348,000 - 5,368,000		3,328,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거			
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
					학생복지시설/시설관리팀	스마트캠퍼스 유지보수 12개월분 x 916,660원		8,280,000
					<증명서 유지보수비>		소계 :	3,180,000
					4.1.2.학생복지시설/학사팀	유지보수비 220,000원 X 12개월		2,640,000
						카드리더기 교체		540,000
	4213 조경관리비	121,300	121,300	0				
					<그린>		소계 :	106,000,000
					4.1.2 학생 복지시설/시설관리팀	그린관리 1식*106,000,000		106,000,000
					<식물원>		소계 :	15,300,000
					4.1.2 학생 복지시설/시설관리팀	식물원관리 1식*15,300,000		15,300,000
	4214 박물관관리비	6,094	6,094	0				
					<박물관관리비>		소계 :	6,094,000
					박물관관리비			6,094,000
	4215 시설용역비	23,800	23,800	0				
					<생활관>		소계 :	2,000,000
					생활관 폐기물 처리 비용			2,000,000
					<시설용역비>		소계 :	21,800,000
					경상비/시설관리팀	TV 500,000 + 생활폐기물 16,000,000		16,500,000
						생활관 소독,방역 6회		5,300,000
	4216 보험료	136,631	136,631	0				
					<보험료>		소계 :	136,631,000
					기존 항공기 보험료(4대)	33,877,000 * 3회 (분기)=101,631,000		101,631,000
					항공기 보험 재계약	35,000,000 * 1회(분기		35,000,000
	4217 리스 · 임차료	292,729	362,729	-70,000				
					<단말기임차료>		소계 :	3,420,000
					5.1.2.3 체육문화시설 확충 및 활성화/시설관리팀	카드 단말기 임차료 13,000원*5대*12개월		780,000
						티켓발매기 임차료 220,000원*1대*12개월		2,640,000
					<리스 · 임차료>		소계 :	70,712,000
					무안국제공항 사무실 임차료	행정사무실, 강의실, 정비사무실(3실) 임차료(연납)		32,000,000
					무안국제공항 격납고 임차료	1일 77,000원 * 56일		4,312,000
					생활관 임대료	1학기(5실) 1,950,000*6월 + 2학기(5실) 1,950,000*6월		23,400,000
					한서대학교 주기장 사용료	1,100,000 * 10월		11,000,000
					<무인경비>		소계 :	79,000,000
					학생복지시설/시설관리팀	미승인시설 추가 4월*2,500,000		79,000,000
					<복사기>		소계 :	51,084,000
					복합기 임차료	(컬러12대*132,000원)+(흑백27대*99,000)*12개월		51,084,000
					<생활관>		소계 :	5,513,000
					도어락 유지 · 보수	2,685,200원(디지털도어락)+1,726,200원(Iot 컨트롤러)+600,000원(시스템 연동)+501,140(부가세)		5,513,000
					<소프트웨어>		소계 :	17,000,000
					4.1.3 도서관/학술정보팀	전자도서관 시스템 4,250,000 * 4분기		17,000,000
					<차량(관용차임차료)>		소계 :	66,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						4.1.2 학생 복지시설/시설관리팀/관용차임차료	교내 관용차 임차료 5,400,000 x 12개월분		66,000,000
		4219 기타시설관리비	533,118	533,118	0				
						<기타시설관리비>		소계 :	510,600,000
						학생복지시설/시설관리팀	생활관반납 (-)9,000,000+실험실안전개선 40,000,000+신기숙사사용전검사 35,000,000+미승인시설보수 250,000,000		510,600,000
						<생활관>		소계 :	22,518,000
						안정기	5,200원(36W 2등용)*300개)+ (4,200원(36W 1등용)*200개)+(6,000원(55W2등용)*100개)+(4,200원(55W1등용)*100개)+(7,000원(54V30W,1CH)*300개)+(7,000원(54V30W,2CH)*100개)+(6,000원(30V15W,1CH)*200개)		8,162,000
						형광등(36W 외 2종)	(1,400원(55w) × 1,000개)+(1,000원(36w) × 500개)+(2,000원(20w) × 500개)		2,112,000
						난방 온도조절기	(45,000원 × 50개(남자)) + (50,600원 × 50개(여자)		4,780,000
						의자용품	(4,950(등판) * 300개) + (5,500원(발굽) * 100개) + (1,430원(바퀴) * 300개)		2,464,000
						교체 소모품	창문, 환풍기, 배수트랩, 자동 팝업, 휴지걸이, 샤워기줄, 천장판, 기타		5,000,000
	4220 일반관리비		1,752,136	1,757,746	-5,610				
		4221 여비교통비	90,880	92,880	-2,000				
						<교원>		소계 :	380,000
						여비교통비(사전교육)/이주.다문화통합연구센터	50,000원*6개교		300,000
						여비교통비(모니터링)이주.다문화통합연구센터	20,000원*4회		80,000
						<기타>		소계 :	1,000,000
						계약학과 여비교통비	직원 500,000 + 교수 500,000		1,000,000
						<여비교통비>		소계 :	89,500,000
						해외출장비			56,000,000
						여비교통비(공무, 교육, 실습 등)	여비교통비		20,000,000
						직원출장	국내출장 200회		13,500,000
		4222 차량유지비	128,950	116,950	12,000				
						<차량유지비/유류비>		소계 :	128,950,000
						4.1.2 학생 복지시설/시설관리팀/차량유지비	교내 소속 차량 유류비 부족분 1개월 * 12,000,000		128,950,000
		4223 소모품비	104,680	109,390	-4,710				
									1,840,000
						촬영 관련 소모품			1,840,000
						<관리용소모품>		소계 :	35,340,000
						5.2.5.1 생활편의시설개선 및 확충/시설관리팀	화장실,청소용품 35,040,000 + 수영장티켓발매기용지 300,000		35,340,000
						<기타소모품>		소계 :	1,930,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거			
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
					기타소모품	ID카드(500,00원*2Box)+기타소모품200,000원		1,200,000
					자수국기, 자수교기	자수 국기 345,000원+자수 교기385,000원		730,000
					<사무용품>		소계 :	10,034,000
					전산소모품비	총장실 토너 300,000원*1회		300,000
						부총장실 토너 200,000원*1회		200,000
					전산사무용품	실장실 토너 300,000원*1회		300,000
					0.0.1/3.1.1 전임교원확보율/교무팀	신규교원 채용관련 소모품 400,000원 * 1회		400,000
					사무용품	43개부서*200,000원		8,600,000
					소모품비(사무용품)/이주.다문화통합연구센터	234,000원*1회		234,000
					<생활관>		소계 :	22,210,000
					보수 물품	전동드릴, 드라이버, 피스, 장갑 외		3,000,000
					침대매트리스	105,000원 * 50개		5,250,000
					침대방수커버	13,200원 * 100개		1,320,000
					쓰레기봉투	250,000원 * 12개월		3,000,000
					열쇠복사	500,000원 * 2학기		1,000,000
					청소용품	(1,000원(손걸레) * 100장)+(8,000원(마대걸레) * 40개)+(20,000원(통돌이걸레) * 20개)+(7,000원(세제) * 30개)+(7,000원(락스) * 30개)+(1,000원(수세미) * 100개)+(10,000원(빗자루세트) * 30개)		1,640,000
					인터넷공유기 구매비용	40,000원 * 50개 (1년)		2,000,000
					소식지용 대봉투	3,000,000원 * 1학기		3,000,000
					상벌점표 및 기타 공지사항 부착물 구매비용	1,000,000원 * 2학기		2,000,000
					<수업관리용품>		소계 :	320,000
					최고경영자과정 수업소모품	20,000*5회		100,000
					일반과정 수업소모품	220,000*1회		220,000
					<신문구독료>		소계 :	1,206,000
					신문구독료	게스트하우스(6부*13,000)*12개월		936,000
					5.2.3지역사회기여및산학협력/향토문화	중앙지 구독 15,000원 * 7개월 = 105,000원		110,000
						지방지 구독 13,000원 * 12개월 = 156,000원		160,000
					<전산소모품>		소계 :	22,200,000
					5.2.2.1 IT인프라 확충 / 전산소모품	전산소모품 10,000,000		10,000,000
					5.2.2.1 IT인프라 확충 / 전산정보팀	교육용 SSD 130,000 * 40ea + 행정용 SSD 70,000 * 100ea		12,200,000
					<전산소모품비>		소계 :	8,000,000
					복사용지	일반A4(400Box*20,000원)		8,000,000
					<촬영관련 소모품>		소계 :	1,840,000
					촬영관련 소모품			1,840,000
					<토너(증명서발급기)>		소계 :	1,300,000
					4.1.2.학생복지시설/학사팀	토너(증명서 발급기) 1,300,000		1,300,000
					<한국어학당>		소계 :	300,000
					1.2.1대학재정확보/한국어학당	강사용 교재비 100,000원*2학기		200,000
						강의용 소모품 50,000원*2학기		100,000
	4224 인쇄출판비	76,490	86,530	-10,040				
					<보고서 인쇄비>		소계 :	5,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거		
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
					2.1.3 교육과정 개선체계/교육개발평가센터	보고서 인쇄비	5,000,000
					<생활관>	소계 :	5,600,000
					생활관 소식지 발행		5,600,000
					<인쇄비>	소계 :	4,080,000
					인쇄비(보고서)/이주.다문화통합연구센터	80,000원*1회	80,000
					5.2.3지역사회기여및산학협력/향토문화	괴향문화 10,000원 * 400권 = 4,000,000원	4,000,000
					<인쇄출판비>	소계 :	4,160,000
					제본비	300,000원 * 4개월	1,200,000
					0.0.6장학금/장학팀/장학안내팜플렛제작	1500부	2,000,000
					통일북한강좌사업 인쇄출판비	통일북한강좌사업 인쇄출판비	960,000
					<책자제작>	소계 :	57,100,000
					중원원로담론 제작	담론제작비: 1회×1,000권×12,100원= 12,100,000	12,100,000
					원로담론 집필자 원고료	원고료:1회×14명(중원원로)×500,000원 = 7,000,000	7,000,000
					중원대학교 10년사 제작비	등록금 잔여예산 이동	28,000,000
					2.2.3 교수 · 학습 지원과 개선/학사팀	대학생활안내 책자제작	10,000,000
					<충무계획 출판비>	소계 :	550,000
					충무계획출판비	매년 1회 교육부, 대진대학 발송	550,000
	4226 전기 · 수도료	1,151,361	1,151,361	0			
					<전기수도료>	소계 :	1,151,361,000
					경상비/시설관리팀	수도요금 160,000,000 + 교육용전기 607,000,000 + 일반용전기 200.000.000 + 관정용전기 12,000,000	979,000,000
					전기요금 및 수도요금 추가(172361000*1식)	교육용 전기요금 52,361,000원 + 일반용 전기요금 40,000,000원 + 상하수도 요금 80,000,000원	172,361,000
	4227 통신비	155,175	156,035	-860			
					<<우편료>>	소계 :	3,500,000
					2.2.2.성적관리/학사팀	재학생수(4,000명)X3회X 우편료	3,500,000
					<기타>	소계 :	225,000
					0.0.1/3.1.1 전임교원확보율/교무팀	교원채용 업적물 반환 200,000원 * 1회	225,000
					<생활관>	소계 :	1,900,000
					생활관 소식지 우편료	1,600,000원 * 2학기	1,900,000
					<우편료>	소계 :	1,370,000
					홍보팀 우편료	학보, 책자, 기념품, 감사장, 초대장 등 발송	500,000
					1.2.1대학재정확보/한국어학당	입학서류 우편료 20,000원*10*2학기	400,000
					5.2.3지역사회기여및산학협력/향토문화	괴향문화 책자 우편 발송 172통= 460,560원	470,000
					<인터넷>	소계 :	120,000,000
					4.1.2 학생 복지시설 / 전산정보팀	구생활관 인터넷 회선료 10,000,000 * 12개월 = 120,000,000	120,000,000
					<전화, 인터넷>	소계 :	3,120,000
					인터넷 사용료	160,000 * 12개월	1,920,000
					전화 사용료	100,000 * 12개월	1,200,000
					<정보통신>	소계 :	8,752,000
					무전기 주파수 사용료(경비실,골프장)	15대 * 13,000	195,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						기타/시설관리팀	단말기 400,000*6개월, 스카이라이프 월정료 360,000*9개월 / 스쿨버스 단말기 통신비 300,000*12개월		8,557,000
						<통신비>		소계 :	13,308,000
						우편료	340,000*12개월=4,080,000원		4,080,000
						게스트하우스IPTV	게스트하우스IPTV, 단말기		9,228,000
						<해외우편 (입학허가서 송부 등)▣해외로밍 비용 (해외출장)>		소계 :	3,000,000
						해외로밍비용	500,000원 * 2학기		1,000,000
						해외우편 발송료	1,000,000원 * 2학기		2,000,000
		4228 각종세금 · 공과금	28,000	28,000	0				
						<세금공과금>		소계 :	12,000,000
						기타/시설관리팀	지역자원시설세(특자) 6,000,000 + 자동차환경부담금 2,000,000 + 자동차세 4,000,000		12,000,000
						<협회비>		소계 :	16,000,000
						협회비	각종협회비 20회		16,000,000
		4229 지급수수료	16,600	16,600	0				
						<수수료>		소계 :	600,000
						일반과정 자격종목등록비	150,000*4회		600,000
						<지급수수료>		소계 :	16,000,000
						지급수수료	복지시설,스쿨버스,수영장 등 수수료		16,000,000
	4230 운영비		789,601	845,931	-56,330				
		4231 복리후생비	117,980	122,480	-4,500				
						<>		소계 :	2,000,000
						피복비	5명 * 400,000		2,000,000
						<건강검진비>		소계 :	10,000,000
						건강검진비	10명*1,000,000원		10,000,000
						<교육비(응시료)>		소계 :	6,000,000
						교육비(응시료)	300,000원*20회		6,000,000
						<동호회지원>		소계 :	6,000,000
						동호회지원	5(동호회수)*10명*30,000원*4분기		6,000,000
						<보직자용업무통신비>		소계 :	1,500,000
						총장단업무용통신비	125,000원*12개월		1,500,000
						<복리후생비<보직자업무용통신비>>		소계 :	3,000,000
						보직자업무용통신비(총장,부총장)	125,000*2명*12개월		3,000,000
						<복리후생비>		소계 :	2,480,000
						피볼비	경비복		2,480,000
						<직원식대>		소계 :	84,000,000
						직원식대(총무팀)	50명*3,500원*40식*12개월		84,000,000
						<해외파견강사 ▣중국 안휘의학전문대학 파견 한국어 강사관련 비용>		소계 :	3,000,000
						해외파견강사 항공료	1,000,000원 * 1회		1,000,000
						해외파견강사 비자발급비	500,000원 * 1회		500,000
						해외파견강사 정착 지원금	500,000원 * 1회		500,000
						해외파견강사 보험료	1,000,000원 * 1회		1,000,000
		4232 교육훈련비	48,900	42,400	6,500				
						<교원>		소계 :	3,050,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거			
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
					3.1.3.교원의 교육 및 연구활동 지원/교수학습지원센터	강의 역량 강화 프로그램(CTF) 20인 * 50,000 + 소모품 350,000		2,350,000
						1:1클리닉 및 코칭 컨설팅 반납		500,000
					0.0.1/3.1.1 전임교원확보율/교무팀	신임교원 오리엔테이션 200,000원 * 1회		200,000
					<교원워크숍>		소계 :	23,000,000
					교원워크숍	교원워크숍(동계, 하계)		23,000,000
					<교육훈련비>		소계 :	16,500,000
					교수지원 사업			6,500,000
					교육훈련비	직원워크숍 및 각종 교육훈련비		10,000,000
					<여성가족부 법정의무교육 폭력예방교육 교육비>		소계 :	1,350,000
					4.2.2.학생활동 지원 및 안전관리/학생상담센터	[여성가족부 법정의무교육 폭력예방교육 교원, 직원, 학생 전 구성원 교육비] 본예산액: 4,725,000 - 반납신청액:3,375,000		1,350,000
					<직무교육훈련비>		소계 :	5,000,000
					직무교육훈련비	직무교육훈련비		5,000,000
	4233 일반용역비	30,400	43,800	-13,400				
					<간호교육인증평가>		소계 :	3,000,000
					간호교육인증평가 수수료			3,000,000
					<교원채용>		소계 :	1,800,000
					0.0.1/3.1.1 전임교원확보율/교무팀	신규교원채용 외부위원 심사비		1,800,000
					<교육과정 개발 평가 컨설팅>		소계 :	6,000,000
					2.1.3 교육과정 개선체계/교육개발평가센터	전공교육과정 외부 컨설팅 용역비 6명*1,000,000원		6,000,000
					<사회복지학과 관련 승소비>		소계 :	11,000,000
					사회복지학과 관련 변호사 승소비			11,000,000
					<연구윤리 심의료>		소계 :	1,200,000
					연구윤리 심의료	연구윤리 심의료		1,200,000
					<일반용역비>		소계 :	7,400,000
					0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	외부초빙교수 면접,실기 심사비 4명*2일*300,000		2,400,000
					4.2.3.2 직원인사제도개선, 4.2.3.3 직원보수제도개선/총무팀	직원 노무 관련 자문비 연간 계약(12개월)		5,000,000
	4234 업무추진비	58,956	60,012	-1,056				
					<국제교류원장 업무추진비 배정>		소계 :	1,296,000
					업무추진비	129,600 * 10회		1,296,000
					<부총장>		소계 :	4,800,000
					부총장 업무추진비	4,800,000원		4,800,000
					<생활관>		소계 :	1,296,000
					업무추진비			1,296,000
					<업무추진비>		소계 :	15,564,000
					업무추진비	비서홍보실장 업무추진비		648,000
						업무추진비		8,000
					기획정보처장			2,400,000
					교학지원처장			2,400,000
					입학처장			2,400,000
					사회문화대학			1,056,000
					융합과학기술대학장			1,056,000
					업무추진비	업무추진비(원장님)		1,680,000
					학술정보센터장	학술정보센터장 업무추진비		648,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거		
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
					평생교육원장		28,000
					고시원장		648,000
					5.2.3지역사회기여및산학협력/향토문화	108,000원*12개월	1,296,000
					비행교육원장		1,296,000
					<총무처장>	소계 :	2,400,000
					총무처장 업무추진비		2,400,000
					<총장>	소계 :	33,600,000
					총장 업무추진비	33,600,000원	33,600,000
	4235 홍보비	316,314	325,324	-9,010			
							10,590,000
					학생 홍보대사	캠페인, 이벤트, 유니폼, 발대식 등	10,590,000
					<광고료>	소계 :	140,000,000
					광고 제작비	연간 광고 시안 제작	11,000,000
					대외 협찬광고	창간, 창사 특집 협찬광고, 기타광고	35,200,000
					신문광고	일간지, 주간지, 한국대학신문 등 신문광고	93,800,000
					<기념품>	소계 :	2,990,000
					5.2.3지역사회기여및산학협력/향토문화	홍보용 머그컵 구매 230*13,000= 2,900,000원	2,990,000
					<입학팀1>	소계 :	10,000,000
					0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	대학탐방, 학교초청행사, 수험생학부모감동프로그램, 간담회	10,000,000
					<입학팀2>	소계 :	2,000,000
					0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	재학생 모교방문 및 학교 알림 활동	2,000,000
					<입학팀3>	소계 :	40,000,000
					0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	홍보기념품제작	40,000,000
					<입학팀4>	소계 :	5,000,000
					0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	고교방문, 입시설명회	5,000,000
					<입학팀5>	소계 :	1,000,000
					자유학기제 프로그램		1,000,000
					<입학팀6>	소계 :	1,000,000
					0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	찾아가는 진로탐색 특강	1,000,000
					<입학팀7>	소계 :	40,000,000
					0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	입시홍보매체광고(EBS교재,대학안내지도등)	40,000,000
					<평생교육원>	소계 :	44,000
					최고경영자과정 홍보현수막	교내 170,000*2장, 교외 80,000*2장, 실내 80,000*2장	44,000
					<학생 홍보대사>	소계 :	8,590,000
					학생 홍보대사	캠페인, 이벤트, 유니폼, 발대식 등	8,590,000
					<해외 및 국내 입시박람회 참가 및 해외 출장시 홍보를 위한 비용및국제교류자문위원 자문료>	소계 :	17,000,000
					국제교류자문위원 자문료	700,000원 * 10명	7,000,000
					해외 유학박람회 참가비	5,000,000원 * 2회	10,000,000
					<홍보물품 제작>	소계 :	3,450,000
					홍보물품		3,000,000
					종이가방 제작		450,000
					<홍보비>	소계 :	41,580,000
					온라인 홍보	SNS 운영관리 및 온라인 평판관리	33,000,000
					5.2.2.1 IT인프라 확충 / 전산정보팀	홈페이지 컨텐츠 번역 1,000,000	1,000,000
					0.0.1/3.1.1 전임교원확보율/교무팀	교원채용 공고비 1,500,000원	1,500,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거			
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
					2.1.2전공교육과정의 편성과 운영/의료보건대학 임상병리학과	1회당 50,000원*임상실습지 20곳		1,000,000
					계약학과 홍보비	2학기 홍보용품 5,000,000		5,000,000
					홍보비(현수막)/이주.다문화통합연구센터	40,000원 * 2회		80,000
					<홍보용품 제작>		소계 :	3,660,000
					홍보용품 제작	홍보기념품 제작		3,660,000
	4236 회의비	12,493	14,510	-2,017				
					<회의비>		소계 :	12,493,000
					회의비	홍보위원회, 발전기금관리위원회 회의비		1,000,000
						괴산군 출입기자단 회의비		4,800,000
					회의관련비용	400,000원 * 4개월		1,600,000
					1.1.2.발전계획및특성화/학사팀	회의용 소모품		1,000,000
					회의비			1,000,000
					계약학과 운영위원회의	2학기 1,000,000		1,000,000
					통일북한강좌사업 회의비	통일북한강좌사업 회의비		1,283,000
					회의비(회의업무추진 및 진행)/이주.다문화통합연구센터	30,000원*9명*3회		810,000
	4237 행사비	94,765	91,765	3,000				
					<>		소계 :	5,000,000
					중원대학교 골프대회			5,000,000
					<기타>		소계 :	8,640,000
					홍보팀 행사 및 이벤트	홍보팀 행사 및 이벤트		5,440,000
					최고경영자과정 입학식 및 수료식	2회*1,000,000		2,000,000
					최고경영자과정 견학	3회 * 400,000		800,000
					최고경영자과정 동문체육회	1회 * 400,000		400,000
					<대외협력>		소계 :	12,564,000
					대외기관간담회	대외기관간담회 8회		3,760,000
					대외행사 협력 지원금	언론사 및 유관기관 대외행사 지원 및 협찬		5,000,000
					기타 대외행사 협력 지원금	언론사 및 유관기관 대외행사 지원 및 협찬		300,000
					기자간담회	기자간담회		3,504,000
					<시무식>		소계 :	6,500,000
					시무식(총무팀)	3,500원*350명(식사비), 현수막 제작비용, 외 물품 구매비용		2,500,000
					개교기념식(총무팀)	3500원*200명(식사비), 외 물품구매비용		1,000,000
					교직원 퇴임식(총무팀)	현수막 제작비용, 외 물품 구매비용		3,000,000
					<학사 행사 진행비>		소계 :	22,100,000
					5.1.2 교육성과/학사팀	학사 행사 진행비		17,000,000
						기념품 제작		5,100,000
					<한국어학당>		소계 :	400,000
					1.2.1대학재정확보/한국어학당	수료식 100,000원*4학기		400,000
					<해외기관 관계자 방문 의전 비용>		소계 :	8,000,000
					해외기관 관계자 의전	400,000원 * 10회 * 2학기		8,000,000
					<행사비 신입생환영회>		소계 :	200,000
					신입생환영회	신입생환영회(다과 및 음료)		200,000
					<행사비(국제학술대회 개최 비용)>		소계 :	1,800,000
					학술대회 참가자 숙박비	5명 * 60,000원		300,000
					학술대회 참가자 식사비	100명 * 10,000원		1,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거			
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
					학술대회 현수막 제작	현수막 제작 100,000 * 2개		200,000
					다과비	100명 * 3,000		300,000
					<행사비>		소계 :	29,561,000
					중원원로모임	물구매 800,000원 * 12개월		9,600,000
						간담회 및 원로 회의 3,000,000원		3,000,000
					대학발전 자문위원회	정기 및 수시회의 자문료 320,000원*6인*2회		3,840,000
						간담회 비용 500,000 * 2회		1,000,000
					충북지역총장협의회	행사비용 4,000,000원 * 1회		4,000,000
					종립대학총장협의회	행사비용 2,500,000원 * 1회		2,500,000
					행사운영금	협약식, 발전기금, 홍보팀 행사 등		5,621,000
	4239 기타운영비	109,793	145,640	-35,847				
					<OMR>		소계 :	374,000
					OMR용지구매			374,000
					<간호교육인증평가 학과 위원회>		소계 :	1,450,000
					학과발전위원회 워크숍			550,000
					학습성과 워크숍			250,000
					교육과정위원회 워크숍			550,000
					교육과정 세미나			100,000
					<간호인증평가>		소계 :	750,000
					보완평가보고서 제작			750,000
					<교육개발 및 평가 관련 행사>		소계 :	3,580,000
					2.1.3 교육과정 개선체계/교육개발평가센터	간담회 및 전공교육과정 외부 컨설팅 기타운영비		3,580,000
					<기타운영비(부서운영비)>		소계 :	480,000
					기타운영비	부서운영비 480,000		480,000
					<기타운영비>		소계 :	65,029,000
					부서운영비	1,170,000원		1,170,000
					기타운영비	부서운영비		660,000
						126,000원 * 10회		1,260,000
					국제군인스포츠의회 MOA			25,000,000
					부서운영비	450,000		450,000
					예산운영지원			20,000,000
					예비비	300,000원 * 4개월		1,200,000
					경비실운영비	150,000*12개월		1,800,000
					학부모간담회	안내장 및 자료제작 준비비		250,000
					계약학과 기타운영비	2학기 1,500,000		1,500,000
					통일북한강좌사업 기타운영비	통일북한강좌사업 기타운영비		2,573,000
					기타운영비	부서운영비		390,000
					평생교육원			780,000
					기타운영비/스포츠단			720,000
					기타운영비(모니터링비)/이주.다문화통합연구센터	20,000원*3명*3회		180,000
					기타운영비(특별활동)/이주.다문화통합연구센터	24,000원*34명 + 실비40,000원 + 주유비 300,000원		1,156,000
					기타운영비	45,000*12개월		540,000
					업무협조비	감항검사 관련 업무 2,200,000		2,200,000
					생수	5,500 * 400통		2,200,000
					전문교육기관 준비	1식 * 1,000,000		1,000,000
					<말산업육성지원>		소계 :	2,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						말산업육성지원			2,000,000
						<문서파쇄비용>		소계 :	4,200,000
						문서파쇄비용	문서파쇄 1회 비용		4,200,000
						<부서운영비>		소계 :	11,010,000
						부서운영비			180,000
									540,000
									690,000
									420,000
									570,000
									570,000
									780,000
									570,000
									270,000
									360,000
									780,000
									750,000
						기타/시설관리팀	부서운영비 570,000		570,000
						부서운영비			540,000
									450,000
									450,000
							부서운영비		450,000
									270,000
						부서운영비			720,000
									540,000
									540,000
						<사업 및 학사제도>		소계 :	15,000,000
						2.1.3 교육과정 개선 체제/학사팀	사업 및 학사제도		15,000,000
						<생활관>		소계 :	1,720,000
						기타운영비			1,720,000
						<실습운영>		소계 :	4,200,000
						실습지도회의비			3,000,000
						임상실습기관확보(협약)			1,200,000
4300 연구 · 학생경비			10,821,216	11,268,231	-447,015				
	4310 연구비		270,350	291,850	-21,500				
		4311 연구비	264,000	274,000	-10,000				
						<교내학술정책연구비>		소계 :	230,000,000
						교내학술정책연구비	교내학술정책연구비		230,000,000
						<교원학술활동지원비>		소계 :	5,000,000
						교원학술활동지원비	교원학술활동지원비		5,000,000
						<연구비>		소계 :	24,000,000
						정책연구비			24,000,000
						<우수강의상 포상금>		소계 :	5,000,000
						3.1.3 교원의 교육 및 연구활동 지원/학사팀	우수강의상 포상금 10명 * 500,000원		5,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
		4312 연구관리비	6,350	17,850	-11,500				
						<교원>		소계 :	750,000
						2.1.3.교육과정 개선 체제 / 교수학습지원센터	CQI 운영 및 자문 경비 (1회* 3명 * 200,000) + 보고서 150,000		750,000
						<연구관리비>		소계 :	5,600,000
						3.1.3.교원의 교육 및 연구활동 지원/교수학습지원센터	교수법 워크숍 2회 * 400,000		800,000
							우수강의 시리즈 제작 6명 * 50,000		300,000
							교수법 자료집 제작 8회 * 250,000		2,000,000
							교수 방법 개발 (2팀 * 1,000,000원) + 자료집제작 500,000		2,500,000
	4320 학생경비		10,263,116	10,688,631	-425,515				
		4321 교외장학금	6,574,663	6,952,898	-378,235				
						<교육부>		소계 :	6,205,676,000
						0.0.6장학금/장학팀/국가근로	국가보조금 입금금액에 따름		500,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/국가I유형	국가I유형		5,560,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/예체능계	예체능계		3,699,000
						0.0.6장학금/장학팀/청소년교육	청소년교육		26,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/입학금감축대응지원	입학금감축대응지원		105,972,000
						0.0.6장학금/장학팀/국가II유형	포항장학금		10,005,000
						<기타>		소계 :	101,250,000
						계약학과 정부보조금(정부+민간)	1학기 53,669,000원 + 2학기 47,580,500원		101,250,000
						<기타국고지원>		소계 :	148,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/보훈국고	보훈국고		33,720,000
						0.0.6장학금/장학팀/공군조종	공군조종		104,280,000
						0.0.6장학금/장학팀/농어촌재단	농어촌재단		10,000,000
						<사설 및 기타>		소계 :	45,460,000
						0.0.6장학금/장학팀/기타단체	기타단체		37,660,000
						0.0.6장학금/장학팀/기업체I	기업체I		7,800,000
						<종교문화학과장학>		소계 :	54,277,000
						0.0.6장학금/장학팀/종교문화학과장학금I			15,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/종교문화학과장학금II	A 2명, B 2명, C 5명, D 6명 * 3,005,000원 * 2학기 * 비율(1,0.7,0.5,0.3)		39,277,000
						<지방자치단체>		소계 :	20,000,000
						0.0.6장학금/장학팀/의용소방자녀	의용소방자녀		2,800,000
						0.0.6장학금/장학팀/지방자치단체	지방자치단체		9,200,000
						0.0.6장학금/장학팀/기타	10명 * 1,000,000 * 1학기		8,000,000
		4322 교내장학금	2,011,463	2,078,941	-67,478				
						<08 일반대학원▣09 특수대학원>		소계 :	96,740,000
						교내장학금(사전사후포함)	2018학년도(일반/특수)대학원 교내(외) 장학금 계획		96,740,000
						<생활관관리비장학>		소계 :	1,771,783,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거			
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
					0.0.6장학금/장학팀/생활관관리비장학금	생활관관리비장학금		1,771,783,000
					<학업보조장학>		소계 :	142,940,000
					0.0.6장학금/장학팀/국가근로장학금	국가근로장학금 대응투자(국비보조 총액의 20%)		30,000,000
					0.0.6장학금/장학팀/교내근로장학금	8명 * 8000원 * 10시간 * 6주		3,840,000
					0.0.6장학금/장학팀/생활관자치장학금	동대표 3명, 층장 30명, 지킴이 17명, 도우미 32명		75,500,000
					0.0.6장학금/장학팀/조교장학금	조교장학금		33,600,000
	4323 실험실습비	727,857	707,179	20,678				
					<비행교육원>		소계 :	727,857,000
					실험실습비			727,857,000
	4324 논문심사료	15,000	15,000	0				
					<논문심사료>		소계 :	15,000,000
					논문심사료	석사(15명*20만원)+박사(14명*60만원)+특수 석사(6명*20만원)		15,000,000
	4325 학생지원비	816,977	817,253	-276				
					<>		소계 :	14,400,000
					2.2.3. 교수,학습 지원과 개선 / 교수학습지원센터	정보처리 학습프로그램 7,000,000		7,000,000
					학생통학차량 유류비	600,000원 * 12월		7,200,000
					학생행사 지원	입과식 및 수료식 1식*200,000		200,000
					<간호교육인증평가(교육과정)>		소계 :	700,000
					포트폴리오제작			700,000
					<기타>		소계 :	2,189,000
					언론장학생 운영비	기타운영비		189,000
					2.2.3. 교수,학습 지원과 개선 / 교수학습지원센터	학습법 자료집 250,000 * 8회		2,000,000
					<비교과 운영>		소계 :	50,000,000
					4.1 학생 학습역량 지원/학사팀	비교과 운영		50,000,000
					<비교과(창업)>		소계 :	6,800,000
					4.2.1 학생상담 및 취업지원 / 취창업지원센터	창업 심포지엄 프로그램비 400,000*1회=400,000		400,000
								400,000
						창업능력UP 워크숍		6,000,000
					<비교과(취업)>		소계 :	135,950,000
					4.2.1 학생상담 및 취업지원 / 취창업지원센터			650,000
								595,000
					4.2.1 학생상담 및 취업지원/취창업지원센터			150,000
								575,000
								20,000,000
					4.2.1 학생상담 및 취업지원/취창업지원센터			7,680,000
								1,300,000
					4.2.1 학생상담 및 취업지원 / 취창업지원센터	온라인 취업솔루션		5,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목		2018	2018	증감액	산출근거		
관 항	목	2차 추경예산	1차 추경예산				
					학과별 취업캠프		50,000,000
					취업 토크 콘서트 프로그램비		47,000,000
					문화상품권 10,000*100장=1,000,000		1,000,000
					시스템유지보수비 2,000,000*연1회		2,000,000
					<비교과>	소계 :	39,085,000
					2.2.3. 교수,학습 지원과 개선 / 교수학습 지원센터 학습법 특강 및 워크숍 500,000		500,000
					공모전 및 경진대회 6,000,000		6,000,000
					학습상담 2회 * 500,000		1,000,000
					창의학습 프로젝트 1회 1,000,000		1,000,000
					학습동기,전략지원 프로그램 1,000,000		1,000,000
					학습플래너 제작,특강,공모전 2회 * 2,250,000		4,500,000
					창의교육 비교과 프로그램 운영 202,000*1개 프로그램=202,000		202,000
					인성교육 비교과 프로그램 운영 342,500*2개 프로그램=685,000		685,000
					4.2.1.학생상담및취업지원/학생상담센터 [오픈상담 6회 총 5,600,000] -반납신청액:4,400,000		1,200,000
					[자아성장십단상담 1학기 * 2,130,000] - 반납신청액:2,000,000		130,000
					[성인행동평가척도 검사 구매, 채점 총 3,052,400] - 반납신청액:632,400		2,420,000
					[재학생 실태조사 인쇄, 데이터 입력, 통계분석, 보고서 비용 본예산액:6,010,000 - 반납신청액: 5,020,000		990,000
					[여가개선 심리운동 2,350,000 + 민화 275,000] - 반납신청액:2,540,000		85,000
					[생활관 심리검사] 본예산액:720,000 - 반납신청액:677,000		43,000
					[하계동계방학소소한job담] 본예산액:720,000 - 반납신청액:360,000		360,000
					[학과별성격검사워크숍 1학기 3,800,000 + 2학기 3,300,000] - 반납신청액:4,600,000		2,500,000
					비교과 프로그램 운영비용		10,130,000
					핸드아웃 제작 비용		5,000,000
					4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리/건강관리센터 심폐소생술 교육 강사료 300,000 * 2회		600,000
					절주교육 강사료 100,000(시간당) * 6시간		600,000
					금연클리닉 다과비 10,000 * 14차시(연2회 14차시)		140,000
					<생활관>	소계 :	10,000,000
					상점보상제도 3,000,000원 * 2학기 = 6,000,000원		6,000,000
					모범학생 보상제도 기념품		200,000
					행사비 1,000,000원 * 2학기		2,000,000
					비상 구급약품 지원 (300,000원 * 2학기)+(100,000원 * 2학기)		800,000
					생활관 자체프로그램 강사료		1,000,000
					<소수집단학생지원>	소계 :	3,500,000
					4.2.3 소수집단학생지원 / 장애인지원센터 교직원 대상 장애인식개선교육 500,000원 * 1회		500,000
					4.2.3 소수집단학생지원 / 장애학생지원센터 소수집단 학습법 500,000 * 1회		500,000
					장애학생 필요물품 구입 2,500,000원 * 1회		2,500,000
					<스쿨버스>	소계 :	250,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						4.1.2 학생 복지시설/시설관리팀	통학버스(동서울,청주증평) 임대료 ,통학버스(청주증평) 교내버스 유류비 8개월		250,000,000
						<신입생 및 편입생 공항 픽업■유학생 지원 다양한	프로그램 지원>	소계 :	10,000,000
						외국인 유학생 학생지원비	1,000,000원 * 5회 * 2학기		10,000,000
						<신입생 및 편입생 대상 탁상달력 구입비>		소계 :	14,300,000
						신입생 및 편입생 탁상달력 제작비	신입생 및 편입생 1300명 * 11,000		14,300,000
						<실습운영>		소계 :	5,000,000
						실습지침서제작			5,000,000
						<학교축제>		소계 :	50,000,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리/ 학생장학팀	학교축제 50,000,000원 * 1회		50,000,000
						<학생지원 및 프로그램>		소계 :	16,129,000
						지도학생(CMP)관리			900,000
						동아리			1,600,000
						홈커밍데이			1,600,000
						국가고시지원			3,774,000
						학술제			2,500,000
						나이팅게일선서식			2,455,000
						학과적응 및 직업 적응 프로그램운영			3,300,000
						<학생지원비>		소계 :	208,524,000
						4.2.2 학생활동 지원 및 안전관리/ 학생장학팀	동아리 활동 지원비 150,000 * 30개		4,500,000
							동아리 행사 지원비 500,000 * 19회		9,500,000
							학생회 간담회 비용 500,000 * 19회		9,500,000
							졸업앨범 1,800,000 * 1회		1,800,000
							역사유적 문화탐방 15,000,000 * 1회		15,000,000
							학생증 제작용 사진 스캔 1,100명 * 200원		220,000
							학생증 소모품 구입비 110,000 * 16 + 2500 * 8		1,780,000
						통일북한강좌사업 학생지원비	통일북한강좌사업 학생지원비		6,184,000
						모의토익시험	모의토익시험		660,000
						신입생반배치고사	신입생 반배치고사		1,880,000
						(비)정규교육과정 학생지원비			2,000,000
						기타/스포츠단	우수학생양성및지원사업_스포츠단차량지원금200,000*12개월		2,400,000
							우수학생양성및지원사업_스포츠단단체복_26,969,000		26,969,000
							우수학생양성및지원사업_골프부운영비6,584,000		6,584,000
							우수학생양성및지원사업_씨름부운영비7,845,000		7,845,000
							우수학생양성및지원사업_양궁부운영비3,660,000		3,660,000
							우수학생양성및지원사업_축구부운영비18,680,000		18,680,000
							우수학생양성및지원사업_카누부운영비952,000		952,000
							우수학생양성및지원사업_태권도부운영비2,910,000		2,910,000
							스포츠단운영외부지원_스포츠총장협의회운동부지원사업 33,469,000		30,000,000
							스포츠단운영외부지원_기타외부지원금17,500,000		17,500,000
						5.2.2 사회봉사 실정/사회봉사단	사회봉사단 자체 해외봉사		7,000,000
						5.2.2. 사회봉사 실적/사회봉사단	(학교교류간) 재능기부 봉사활동		2,000,000
						5.2.2. 사회봉사 실적 / 사회봉사단	봉사동아리 지원 1,000,000 * 2개 동아리		2,000,000
						학생지원비(멘토링장학금)/이주.다문화통합연구센터	50명* 1시간/15,000원* 36시간		27,000,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거				
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산						
						<한국어학당>			소계 :	400,000
						1.2.1대학재정확보/한국어학당	수료식포상금	100,000원*4학기		400,000
		4329 기타학생경비	117,156	117,360	-204					
						<기타학생경비>			소계 :	84,196,000
						중원어린이집	6,983,000원 * 12회			83,796,000
						기타학생경비(외국어시험출제료)	외국어시험 출제료 20만원*2회(4월, 10월)			400,000
						<생활관>			소계 :	4,800,000
						시설물 관련 피해 배상비	400,000원 * 12개월			4,800,000
						<전공종합시험 출제료>			소계 :	4,160,000
						전공종합시험 출제료	전공종합시험(석사46명*6만원+박사14명*10만원)출제료			4,160,000
						<최고경영자과정 괴산군 지원금 지급>			소계 :	10,000,000
						최고경영자과정 괴산군 지원금 지급	20명 * 500,000원			10,000,000
						<학생지원 및 프로그램>			소계 :	3,600,000
						국시특강				3,600,000
						<한국어학당>			소계 :	10,400,000
						1.2.1대학재정확보/한국어학당	한국문화체험	50,000원*40명*4회		8,000,000
							픽업비	100,000원*20명		2,000,000
							어학연수생 지도비	50,000원*2회*4학기		400,000
	4330 입시관리비		287,750	287,750	0					
		4332 입시경비	287,750	287,750	0					
						<공공요금>			소계 :	3,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	입학전형업무 수행관련 공공요금(통신비,우편발송비등)			3,000,000
						<소모품비>			소계 :	9,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	전형별 입시소모품			9,000,000
						<시설사용료>			소계 :	20,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	전형별 임대료(차량,복합기,무전기,노트북,회의실등)			20,000,000
						<업무위탁수수료>			소계 :	41,500,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	통합충원관리시스템 서비스 이용료			7,000,000
							온라인 원서접수 수수료 6000명(수시,정시,추가)*5,000원			30,000,000
							실시간등록금결제내역 확인수수료 3000명*1,500원			4,500,000
						<인쇄비>			소계 :	97,500,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	대학입학안내책자			10,000,000
							학과소개책자			10,000,000
							수시모집요강 제작 25,000부*1,500원			37,500,000
							정시모집요강 제작 20,000부*1,500원			30,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	신입학 포스터 제작 2,000부*1500원			3,000,000
						0.0.4정원내재학생충원율/입학팀	편입학 모집요강 제작 2,000부*2,000원			4,000,000
							편입학 포스터 제작 2,000부*1,500원			3,000,000
						<입시경비>			소계 :	500,000
						입시경비	다과및음료(20만원)+면접위원(24명)/진행요원(6명) 식대			500,000

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
						<입시진행비>		소계 :	20,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	전형별 진행경비(면접,실기,서류등)		20,000,000
						<자료구입비>		소계 :	6,250,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	온라인 수능데이터 수신료 5,000명*250원		1,250,000
							입학전형(연구,기획,문제출제등) 관련 자료구입		5,000,000
						<홍보비>		소계 :	80,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	대학입학정보박람회 2회(수시,정시)*16,000,000(참가비,진행비)		32,000,000
							지역연합정보박람회		13,000,000
							입학관련 홍보자료,정보제공 우편 발송비		5,000,000
							하이쉘프(서가+전국고교택배) 2회(수시,정시)		10,000,000
							입시홍보매체광고(배치표,입시자료집,교재등)		20,000,000
						<회의비>		소계 :	10,000,000
						0.0.3정원내신입생충원율/입학팀	외부자문위원단 협의회 2회*5,000,000원		10,000,000
4400 교육외비용			191,278	171,398	19,880				
	4410 지급이자		55,226	60,346	-5,120				
		4411 지급이자	55,226	60,346	-5,120				
						<지급이자>		소계 :	55,226,000
						사학진흥재단 융자금 이자	지급이자 계정 잔액 반납		55,226,000
	4420 기타교육외비용		136,052	111,052	25,000				
		4421 잡손실	136,052	111,052	25,000				
						<잡손실>		소계 :	136,052,000
						0.0.6장학금/장학팀/잡손실	장학금 반환		20,000,000
						잡손실	자퇴생환불,과년도누락집행,기타 등		115,000,000
						무안국제공항 공항시설사용료	2월 공항시설사용료(2017학년도 회계 마감 후 지출)		1,052,000
4600 예비비			239,647	246,147	-6,500				
	4610 예비비		239,647	246,147	-6,500				
		4611 예비비	239,647	246,147	-6,500				
						<예비비>		소계 :	239,647,000
						예비비			239,647,000
1200 투자와기타자산			475,121	135,121	340,000				
	1240 기타자산		5,000	5,000	0				
		1242 임차보증금	5,000	5,000	0				
						<임차보증금>		소계 :	5,000,000
						비행교육원 직원 및 교직원 숙소 보증금			5,000,000
	1260 임의기금		470,121	130,121	340,000				

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산					
		1262 임의연구기금적립	1,500	1,500	0				
						<임의연구기금>		소계 :	1,500,000
						임의연구기금	임의연구기금 적립금 축소		1,500,000
		1264 임의장학기금	1,500	1,500	0				
						<임의장학기금>		소계 :	1,500,000
						임의장학기금	임의장학기금 적립금 축소		1,500,000
		1265 임의퇴직기금	27,121	27,121	0				
						<>		소계 :	27,121,000
						퇴직적립금	14명*(1,877,704원+43,601원+42,800원)*12개월/365일*30일		27,121,000
		1266 임의특정목적기금	440,000	100,000	340,000				
						<임의특정목적기금(교육용기자재확보기부금)>		소계 :	440,000,000
						교육용기자재확보기부금	교육용기자재확보기부금적립		440,000,000
1300 고정자산			2,487,800	2,546,430	-58,630				
	1310 유형고정자산		2,487,800	2,546,430	-58,630				
		1314 기계기구	220,000	220,000	0				
						<기계기구(교육용)>		소계 :	220,000,000
						기계기구(교육용)	교육용 기자재		220,000,000
		1315 집기비품	105,000	163,630	-58,630				
						<전산용>		소계 :	5,000,000
						5.2.2.1 IT인프라 확충 / 전산정보팀	네트워크 장비 5,000,000		5,000,000
						<집기비품(행정용)>		소계 :	100,000,000
						행정용 집기비품			40,000,000
						베트남 유학생	베트남 유학생		60,000,000
		1317 도서	162,800	162,800	0				
						<전자자료>		소계 :	162,800,000
						4.1.3 도서관/학술정보팀	전자책 20,000 * 500권		10,000,000
							오디오북 100,000 * 100종		10,000,000
							학술DB 구독 10,000,000 * 14종		140,000,000
							기증도서 처리비용 1,000 * 2,800권		2,800,000
		1319 건설가계정	2,000,000	2,000,000	0				
						<말산업육성지원사업(공공승마장)>		소계 :	2,000,000,000
						말산업육성지원사업(공공승마시설)	건축, 기계설비공사 * 1,370,860,000원 + 토목공사, 전기공사, 통신공사, 소방공사, 철거공사, 설계, 감리 * 629,140,000		2,000,000,000
합 계			24,986,589	25,366,485	-379,896				

자 금 예 산 서(2차추경예산)

(2018.03.01-2019.02.28)

회계구분 : 교 비 / 비등록금회계 / 지출

금액단위 : 천원

과목			2018	2018	증감액	산출근거
관	항	목	2차 추경예산	1차 추경예산		
미사용 차기이월자금			5,000	5,000	0	
자 금 지 출 총 계			24,991,589	25,371,485	-379,896	

(별지 제1의1호 서식)

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		-	

(별지 제1의2호 서식)

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	자금이자율	잔존상환기간	차기상환예정액	비고
		연월일	금액					
사립대학제도과-855	사학진흥재단	2014.02.19	741,000	741,000	3.00%	5년거치 5년상환		
사립대학제도과-856	사학진흥재단	2014.07.16	1,580,000	1,580,000	3.00%	5년거치 5년상환		
합 계			2,321,000	2,321,000			-	

(별지 제1의3호 서식)

학년별 · 학과별 학생수 추정 명세서

(단위 : 명)

구 분	학년별	계 열 별 정. 현원	인문사회	자연과학	공 학	예체능	기타	계
대 학	1학년	정 원	300	298	265	105	-	968
		등록인원	226	289	259	120		894
	2학년	정 원	354	295	280	115	-	1,044
		등록인원	221	266	219	51		757
	3학년	정 원	354	295	280	115	-	1,044
		등록인원	301	286	247	131	16	981
	4학년	정 원	354	295	280	115	-	1,044
		등록인원	293	242	190	142	12	879
	소 계	정 원	1,362	1,183	1,105	450	-	4,100
		등록인원	1,041	1,083	915	444	28	3,511
일 반 대학원	석사	정 원	-	-	-	-	-	-
		등록인원	7	4	9	7	3	30
	박사	정 원	-	-	-	-	-	-
		등록인원	28	-	-	-	-	28
	소 계	정 원	-				-	-
		등록인원	35	4	9	7	3	58
특 수 대학원	석사	정 원						-
		등록인원	42	-	14	-	-	56
	소 계	정 원	-	-	-	-	-	-
		등록인원	42	-	14	-	-	56
합 계		정 원	1,362	1,183	1,105	450	-	4,100
		등록인원	1,118	1,087	938	451	31	3,625

(별지 제1의 4호 서식)

등 록 금 명 세 서

(단위 : 명, 천원)

구 분	계 열 별	학 년	학생수	입학금 학생수	입학금당(연간)		수업료(연간)		합 계	비고
					1인당 금액	금액	1인당 평균 금액	금액		
대 학	인문사회	1	226	275	615	169,125	6,184	1,397,584	1,566,709	
		2	221	2	615	1,230	6,184	1,366,664	1,367,894	
		3	301	111	615	68,265	6,184	1,861,384	1,929,649	
		4	293	1	615	615	6,184	1,811,912	1,812,527	
		소 계	1,041	389		239,235		6,437,544	6,676,779	
	자연과학	1	289	311	615	191,265	7,799	2,253,911	2,445,176	
		2	266	1	615	615	7,799	2,074,534	2,075,149	
		3	286	67	615	41,205	7,799	2,230,514	2,271,719	
		4	242	-	615	-	7,799	1,887,358	1,887,358	
		소 계	1,083	379		233,085		8,446,317	8,679,402	
	공학	1	259	276	615	169,740	7,655	1,982,645	2,152,385	
		2	219	-	615	-	7,655	1,676,445	1,676,445	
		3	247	81	615	49,815	7,655	1,890,785	1,940,600	
		4	190	4	615	2,460	7,655	1,454,450	1,456,910	
		소 계	915	361		222,015		7,004,325	7,226,340	
	예체능	1	120	136	615	83,640	7,398	887,760	971,400	
		2	51	2	615	1,230	7,398	377,298	378,528	
		3	131	60	615	36,900	7,398	969,138	1,006,038	
		4	142	-	615	-	7,398	1,050,516	1,050,516	
		소계	444			121,770		3,284,712	3,406,482	
대학	기타	1								
		2								
		3	16	12	200	2,400	4,510	72,160	74,560	
		4	12				4,510	54,120	54,120	
		소계	28			2,400		126,280	128,680	
	계절학기							31,200	31,200	
	소 계		3,511			818,505		25,330,378	26,148,883	
일반대학원	전계열	1학년	41		750	30,750			30,750	
	인문사회	전학년	35				6,090	213,150	213,150	
	자연과학	전학년	4				7,918	31,672	31,672	
	공학	전학년	9				7,918	71,262	71,262	
	예체능	전학년	7				7,918	55,426	55,426	
	의료보건	전학년	3				7,918	23,754	23,754	
	소 계		58		750	30,750	37,762	395,264	426,014	
특수대학원	전계열	1학년	33		640	21,120			21,120	
	인문사회	전학년	42			0	5,278	221,676	221,676	
	예체능	전학년	14			0	7,918	110,852	110,852	
	소 계		56		640	21,120	13,196	332,528	353,648	
합 계			3,625			870,375		26,058,170	26,928,545	

(별지 제1의 5호 서식)

인 건 비 명 세 서

(단위 : 명, 천원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교 원	기본급		249	11,584,826	46,525	
	상여금		1	2,386	2,386	
	고정수당	보직수당	66	189,287	2,868	
		겸직수당	21	3,360	160	
		가족수당	118	25,380	215	
		자녀교육수당	20	22,724	1,136	
		계약학과장	1	6,000	6,000	
	실적수당	시간외근무수당	104	253,159	2,434	
	법정부담금			902,131		
	퇴직금			128,092		
	합 계			13,117,345		
강 사	시간강의료			1,242,580		
	특별강의료			7,580		
	합 계			1,250,160		
조 교	인건비				0	
	퇴직금					
직 원	기본급		93	1,656,994	17,817	
	상여금		93	1,684,222	18,110	
	고정수당	보직수당	34	55,375	1,629	
		겸직수당	12	2,780	232	
		행정업무비	67	43,662	652	
		직무수당	93	66,694	717	
		가족수당	47	25,560	544	
		출납수당	3	512	171	
		학생지도	13	10,897	838	
		학사행정	54	32,281	598	
		기술수당	12	3,220	268	
		급량보조비	93	111,156	1,195	
		근속수당	72	44,466	618	
		야간근무수당	24	8,600	358	
		자녀교육수당	2	1,843	922	
		연차수당	3	1,224	408	
	법정부담금			642,719		
	퇴직금			0		
	합 계			4,392,205		
임시직	인건비		95	2,175,095	22,896	
	퇴직금		95	143,523	1,511	
일용직	인건비			0		
총 계				21,078,328		