

2018 회계연도

교비회계 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

서울사이버대학교

2018학년도 자금예산 총칙

- 제1조 2018학년도 서울사이버대학교 자금예산총액은 수입·지출 각각 39,784,851천원으로 한다.
- 제2조 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.
- 제3조 2018학년도 예산 편성의 기본 방침은 다음과 같다.
- 예산의 투명성 및 신뢰성 제고와 재정의 효율화
 - 대학특성화 사업의 원활한 진행과 사업목적 달성 지원
- 제4조 주요사업은 다음과 같다.
- 「SCU Vision 2022」의 달성을 위한 전략적 사업 예산 지원
 - 교육용 콘텐츠 제작 및 개발
 - 연구학생경비 지출
- 제5조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
- 제6조 사학기관재무회계에관한특례규칙 제13조 제1항에 의거, 동일 관내의 항·목간 과부족이 있을 경우에는 상호 전용할 수 있다.

자금예산서 총괄표

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	비율
등록금수입	30,924,180	28,967,596	1,956,584	77.7%
전입및기부수입	8,297,471	8,499,800	- 202,329	20.9%
교육부대수입	529,200	378,500	150,700	1.3%
교육외수입	24,000	28,800	- 4,800	0.1%
투자및기타자산수입	-	40,000	- 40,000	-
고정자산매각수입	10,000	2,706,500	- 2,696,500	0.0%
미사용전기이월자금	-	215,346	- 215,346	-
수입계	39,784,851	40,836,542	- 1,051,691	100.0%

2. 지 출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	비율
보수	12,086,390	11,024,394	1,061,996	30.4%
관리운영비	8,349,589	9,776,438	- 1,426,849	21.0%
연구학생경비	15,122,087	15,984,186	- 862,099	38.0%
교육외비용	132,800	146,709	- 13,909	0.3%
예비비	28,468	322,000	- 293,532	0.1%
투자및기타자산지출	-	260,000	- 260,000	-
고정자산매입지출	3,303,847	2,561,145	742,702	8.3%
고정부채상환	761,670	761,670	-	1.9%
지출계	39,784,851	40,836,542	- 1,051,691	100.0%

자금 수입 및 지출 증감사유

1. 수입

(단위: 천원)

과 목 관	2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	증감율	점유율	증감사유
5100 등록금수입	30,924,180	28,967,596	1,956,584	6.8%	77.7%	<ul style="list-style-type: none"> ◦입학금 증가(3.3억원) ◦수업료 증가(13.9억원) ◦수강료 증가(2.3억원)
5200 전입 및 기부수입	8,297,471	8,499,800	- 202,329	- 2.4%	20.9%	<ul style="list-style-type: none"> ◦전입금 및 기부금 감소(- 1.2억원) ◦국고보조금 증가(1.0억원)
5300 교육부대수입	529,200	378,500	150,700	39.8%	1.3%	<ul style="list-style-type: none"> ◦입시수수료 수입 증가(0.3억원) ◦증명·사용료 및 기타교육부대수입 증가(1.2억원)
5400 교육외수입	24,000	28,800	- 4,800	- 16.7%	0.1%	<ul style="list-style-type: none"> ◦예금이자 수입 증가(0.05억원) ◦기타교육외수입 감소(- 0.1억원)
1200 투자와기타자산수입	-	40,000	- 40,000	- 100%	-	<ul style="list-style-type: none"> ◦임차보증금회수 감소(- 0.4억원)
1300 고정자산매각수입	10,000	2,706,500	- 2,696,500	- 99.6%	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ◦집기비품매각대 감소(- 27.0억원) ◦차량운반구매각대 증가(0.03억원)
미사용전기이월자금	-	215,346	- 215,346	- 100.0%	-	
자 금 수 입 총 계	39,784,851	40,836,542	- 1,051,691	- 2.6%	100.0%	

2. 지 출

(단위: 천원)

과 목		2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	증감율	점유율	증감사유
관	항						
4100	보수	12,086,390	11,024,394	1,061,996	9.6%	30.4%	
	4110 교원보수	8,503,323	7,661,884	841,439	11.0%	21.4%	<ul style="list-style-type: none"> ◦교원급여및수당증가(4.2억원) ◦시간강의료 증가(3.1억원) ◦조교인건비 증가(0.9억원)
	4120 직원보수	3,583,067	3,362,510	220,557	6.6%	9.0%	<ul style="list-style-type: none"> ◦직원급여/법정부담금 증가(3.0억원) ◦직원제수당 감소(- 0.5억원)
4200	관리운영비	8,349,589	9,776,438	- 1,426,849	- 14.6%	21.0%	
	4210 시설관리비	1,947,200	1,718,182	229,018	13.3%	4.9%	<ul style="list-style-type: none"> ◦건축물관리비/장비관리비/시설용역/리스임차료 증가(3.6억원) ◦조경/보험료/기타관리비 감소(- 1.3억원)
	4220 일반관리비	1,234,069	1,431,736	- 197,667	- 13.8%	3.1%	<ul style="list-style-type: none"> ◦차량유지비/전기수도료/통신비/제세공과금/지급수수료 증가(0.4억원) ◦여비교통비/통신비/인쇄출판비 감소(- 2.4억원)
	4230 운영비	5,168,320	6,626,520	- 1,458,200	- 22.0%	13.0%	<ul style="list-style-type: none"> ◦업무추진비/회의비 증가(0.1억원) ◦복리후생비/교육훈련비/일반용역비/홍보비/행사비/기타운영비 감소(- 14.7억원)
4300	연구학생경비	15,122,087	15,984,186	- 862,099	- 5.4%	38.0%	
	4310 연구비	14,960	135,847	- 120,887	- 89.0%	0.0%	◦연구비/ 연구관비리 감소(- 1.2억원)
	4320 학생경비	14,982,077	15,673,635	- 691,558	- 4.4%	37.7%	<ul style="list-style-type: none"> ◦실험실습비 증가(0.2억원) ◦교외,교내장학/학생지원비 감소(- 7.1억원)
	4330 입시관리비	125,050	174,704	- 49,654	- 28.4%	0.3%	◦입시수당/입시경비 감소(- 0.5억원)
4400	교육외비용	132,800	146,709	- 13,909	- 9.5%	0.3%	

과목		2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증감액	증감율	점유율	증감사유
관	항						
	4410 지급이자	132,200	145,909	- 13,709	100.0%	0.3%	◦지급이자 감소
	4420 기타교육외비용	600	800	- 200	- 25.0%	0.0%	◦잡손실 감소
4600	예비비	28,468	322,000	- 293,532	- 91.2%	0.1%	
	4610 예비비	28,468	322,000	- 293,532	- 91.2%	0.1%	
1200	투자외기타자산지출	-	260,000	- 260,000		0.0%	
	1242 임차보증금지출	-	260,000	- 260,000		0.0%	◦임차보증금지출 감소
1300	고정자산매입지출	3,303,847	2,561,145	742,702	29.0%	8.3%	
	1310 유형고정자산매입지출	3,303,847	2,561,145	742,702	29.0%	8.3%	◦집기비품/도서구입비/건설가계정 증가(9.7억원) ◦건축물매입비 감소(- 2.3억원)
2200	고정부채상환	761,670	761,670	-	-	1.9%	
	2210 장기차입금상환	761,670	761,670	-	-	1.9%	
자금지출총계		39,784,851	40,836,542	- 1,051,691	- 2.6%	100.0%	

교비회계 합산자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과목		2018학년도 본예산				2017학년도 추경예산	증감액
		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계		
5100	등록금수입	30,486,820	437,360	-	30,924,180	28,967,596	1,956,584
	5110 등록금수입	30,486,820	-	-	30,486,820	28,763,423	1,723,397
	5111 학부입학금	1,530,000	-	-	1,530,000	1,249,800	280,200
	5112 대학원입학금	129,000	-	-	129,000	80,500	48,500
	5113 학부수업료	25,711,920	-	-	25,711,920	24,405,020	1,306,900
	5114 대학원수업료	1,817,200	-	-	1,817,200	1,860,365	- 43,165
	5115 수업료(집중학기)	1,298,700	-	-	1,298,700	1,167,738	130,962
	5120 수강료수입	-	437,360	-	437,360	204,173	233,187
	5121 단기수강료	-	9,800	-	9,800	10,560	- 760
	5122 단기수강료(시간)	-	79,560	-	79,560	75,613	3,947
	5124 단기수강료(평생)	-	348,000	-	348,000	118,000	230,000
5200	전입및기부수입	-	9,191,341	- 893,870	8,297,471	8,499,800	- 202,329
	5210 전입금수입	-	1,275,804	- 893,870	381,934	372,785	9,149
	5212 법정부담전입금	-	381,934	-	381,934	372,785	9,149
	사학연금전입금		358,300	-	358,300	350,213	8,087
	국민연금전입금		-	-	-	200	- 200
	국민건강보험전입금		-	-	-	106	- 106
	고용산재보험전입금		-	-	-	400	- 400
	사학재해보상전입금		23,634	-	23,634	21,866	1,768
	5218 등록금회계전입금	-	893,870	- 893,870	-	-	-
	5220 기부금수입	-	21,000	-	21,000	31,000	- 10,000
	5221 일반기부금	-	1,000	-	1,000	1,000	-
	대학발전기부금		1,000	-	1,000	1,000	-
	5222 지정기부금	-	20,000	-	20,000	30,000	- 10,000
	장학기부금		20,000	-	20,000	30,000	- 10,000
	5230 국고보조금	-	7,894,537	-	7,894,537	7,999,254	- 104,717

과 목			2018학년도 본예산				2017학년도	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	추경예산	
		5231 교육부	-	7,357,555	-	7,357,555	7,444,902	- 87,347
		5232 기타국고지원	-	536,982	-	536,982	554,352	- 17,370
5300		교육부대수입	-	529,200	-	529,200	378,500	150,700
		5310 입시수수료수입	-	150,000	-	150,000	120,000	30,000
		5312 수험료	-	150,000	-	150,000	120,000	30,000
		5320 증명.사용료수입	-	24,000	-	24,000	19,000	5,000
		5321 증명료	-	12,000	-	12,000	12,000	-
		5322 대여료및사용료	-	12,000	-	12,000	7,000	5,000
		5330 기타교육부대수입	-	355,200	-	355,200	239,500	115,700
		5331 논문심사수입	-	3,000	-	3,000	1,100	1,900
		5332 실습수입	-	52,200	-	52,200	18,400	33,800
		5339 기타교육부대수입	-	300,000	-	300,000	220,000	80,000
		기타교육부대수입	-	300,000	-	300,000	220,000	80,000
5400		교육외수입	22,000	2,000	-	24,000	28,800	- 4,800
		5410 예금이자수입	20,000	1,000	-	21,000	15,800	5,200
		5411 예금이자	20,000	1,000	-	21,000	15,800	5,200
		5420 기타교육외수입	2,000	1,000	-	3,000	13,000	- 10,000
		5421 잡수입	2,000	1,000	-	3,000	13,000	- 10,000
		기타잡수입	2,000	1,000	-	3,000	13,000	- 10,000
1200		투자외기타자산수입	-	-	-	-	40,000	- 40,000
		1240 기타자산수입	-	-	-	-	40,000	- 40,000
		1242 임차보증금회수	-	-	-	-	40,000	- 40,000
1300		고정자산매각수입	10,000	-	-	10,000	2,706,500	- 2,696,500
		1310 유형고정자산매각수입	10,000	-	-	10,000	15,000	- 5,000
		1312 건물매각대	-	-	-	-	6,500	- 6,500
		1316 차량운반구매각대	10,000	-	-	10,000	-	10,000
		자금 수입 합계	30,518,820	10,159,901	- 893,870	39,784,851	40,621,196	- 836,345
		미사용전기이월자금	-	-	-	-	215,346	- 215,346
		자 금 수 입 총 계	30,518,820	10,159,901	- 893,870	39,784,851	40,836,542	- 1,051,691

2. 지출

관	항	부	2018학년도 본예산				2017학년도 추경예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
4100	보수		11,233,342	853,048	-	12,086,390	11,024,394	1,061,996
	4110	교원보수	7,995,302	508,021	-	8,503,323	7,661,884	841,439
		4111 교원급여	4,852,192	-	-	4,852,192	4,513,025	339,167
		4113 교원제수당	586,908	31,835	-	618,743	533,309	85,434
		4114 교원법정부담금	-	342,800	-	342,800	324,198	18,602
		4115 시간강의료	1,274,494	111,866	-	1,386,360	1,071,872	314,488
		4116 특별강의료	27,100	21,520	-	48,620	57,642	- 9,022
		4117 교원퇴직금	53,600	-	-	53,600	49,000	4,600
		4118 조교인건비	1,201,008	-	-	1,201,008	1,112,838	88,170
	4120	직원보수	3,238,040	345,027	-	3,583,067	3,362,510	220,557
		4121 직원급여	2,780,434	-	-	2,780,434	2,520,000	260,434
		4123 직원제수당	292,320	-	-	292,320	344,605	- 52,285
		4124 직원법정부담금	-	321,534	-	321,534	280,490	41,044
		4125 임시직인건비	45,656	-	-	45,656	39,385	6,271
		4126 노임	89,630	23,493	-	113,123	84,030	29,093
		4127 직원퇴직금	30,000	-	-	30,000	94,000	- 64,000
4200	관리운영비		8,096,339	253,250	-	8,349,589	9,776,438	- 1,426,849
	4210	시설관리비	1,916,560	30,640	-	1,947,200	1,718,182	229,018
		4211 건축물관리비	119,100	-	-	119,100	54,701	64,399
		4212 장비관리비	375,464	-	-	375,464	333,125	42,339
		4213 조경관리비	65,800	-	-	65,800	77,176	- 11,376
		4215 시설용역비	548,940	-	-	548,940	440,540	108,400
		4216 보험료	17,410	-	-	17,410	20,574	- 3,164
		4217 리스임차료	655,836	20,800	-	676,636	535,616	141,020
		4219 기타시설관리비	134,010	9,840	-	143,850	256,450	- 112,600
	4220	일반관리비	1,191,837	42,232	-	1,234,069	1,431,736	- 197,667
		4221 여비교통비	84,382	3,170	-	87,552	140,217	- 52,665
		4222 차량유지비	52,720	-	-	52,720	49,150	3,570
		4223 소모품비	79,279	7,140	-	86,419	104,175	- 17,756
		4224 인쇄출판비	256,272	23,380	-	279,652	450,211	- 170,559
		4225 난방비	55,600	-	-	55,600	55,000	600
		4226 전기수도료	169,200	-	-	169,200	166,600	2,600
		4227 통신비	214,727	2,050	-	216,777	200,342	16,435
		4228 제세공과금	35,311	4,564	-	39,875	22,259	17,616

관	항	목	2018학년도 본예산				2017학년도 추경예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
		4229 지급수수료	244,346	1,928	-	246,274	243,782	2,492
	4230	운영비	4,987,942	180,378	-	5,168,320	6,626,520	- 1,458,200
		4231 복리후생비	161,958	2,400	-	164,358	225,036	- 60,678
		4232 교육훈련비	51,350	3,500	-	54,850	73,732	- 18,882
		4233 일반용역비	742,840	108,118	-	850,958	1,190,759	- 339,801
		4234 업무추진비	30,000	7,200	-	37,200	34,820	2,380
		4235 홍보비	3,649,170	31,000	-	3,680,170	4,562,789	- 882,619
		4236 회의비	25,630	9,860	-	35,490	26,988	8,502
		4237 행사비	170,694	18,300	-	188,994	219,086	- 30,092
		4239 기타운영비	156,300	-	-	156,300	293,310	- 137,010
	4300	연구학생경비	7,033,710	8,088,377	-	15,122,087	15,984,186	- 862,099
	4310	연구비	14,960	-	-	14,960	135,847	- 120,887
		4311 연구비	9,000	-	-	9,000	106,642	- 97,642
		4312 연구관리비	5,960	-	-	5,960	29,205	- 23,245
	4320	학생경비	7,018,750	7,963,327	-	14,982,077	15,673,635	- 691,558
		4321 교외장학금	-	7,938,737	-	7,938,737	7,981,159	- 42,422
		4322 교내장학금	6,294,172	-	-	6,294,172	6,810,335	- 516,163
		4323 실험실습비	72,718	24,590	-	97,308	82,230	15,078
		4324 논문심사료	1,100	-	-	1,100	700	400
		4325 학생지원비	650,760	-	-	650,760	799,211	- 148,451
	4330	입시관리비	-	125,050	-	125,050	174,704	- 49,654
		4331 입시수당	-	33,050	-	33,050	44,614	- 11,564
		4332 입시경비	-	92,000	-	92,000	130,090	- 38,090
	4400	교육외비용	600	132,200	-	132,800	146,709	- 13,909
	4410	지급이자	-	132,200	-	132,200	145,909	- 13,709
		4411 지급이자	-	132,200	-	132,200	145,909	- 13,709
	4420	기타교육외비용	600	-	-	600	800	- 200
		4421 잡손실	600	-	-	600	800	- 200
	4500	전출금	893,870	-	- 893,870	-	-	-
	4510	전출금	893,870	-	- 893,870	-	-	-
		4519 비등록금회계전출금	893,870	-	- 893,870	-	-	-
	4600	예비비	27,112	1,356	-	28,468	322,000	- 293,532
	4610	예비비	27,112	1,356	-	28,468	322,000	- 293,532
		4611 예비비	27,112	1,356	-	28,468	322,000	- 293,532
	1200	투자외기타자산지출	-	-	-	-	260,000	- 260,000
	1240	기타자산지출	-	-	-	-	260,000	- 260,000

관	항	목	2018학년도 본예산				2017학년도 추경예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
		1242 임차보증금지출	-	-	-	-	260,000	- 260,000
1300		고정자산매입지출	3,233,847	70,000	-	3,303,847	2,561,145	742,702
		1310 유형 고정자산매입지출	3,233,847	70,000	-	3,303,847	2,561,145	742,702
		1313 건축물매입비	-	-	-	-	235,220	- 235,220
		1315 집기비품매입비	3,127,847	-	-	3,127,847	2,323,925	803,922
		1317 도서구입비	6,000	-	-	6,000	-	6,000
		1319 건설가계정	100,000	70,000	-	170,000	2,000	168,000
2200		고정부채상환	-	761,670	-	761,670	761,670	-
		2210 장기차입금상환	-	761,670	-	761,670	761,670	-
		2211 장기차입금상환	-	761,670	-	761,670	761,670	-
		자 금 지 출 총 계	30,518,820	10,159,901	- 893,870	39,784,851	40,836,542	- 1,051,691

등록금회계 자금예산서 총괄표

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	비율
등록금수입	30,486,820	28,763,423	1,723,397	99.9%
교육외수입	22,000	22,000	-	0.1%
고정자산매각수입	10,000	2,706,500	- 2,696,500	0.0%
미사용전기이월자금	-	129,867	- 129,867	-
수입계	30,518,820	31,621,790	- 1,102,970	100.0%

2. 지출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	비율
보수	11,233,342	10,289,576	943,766	36.8%
관리운영비	8,096,339	9,590,243	- 1,493,904	26.5%
연구학생경비	7,033,710	7,797,305	- 763,595	23.0%
교육외비용	600	800	- 200	0.0%
전출금	893,870	907,579	- 13,709	2.9%
예비비	27,112	292,000	- 264,888	0.1%
투자및기타자산지출	-	260,000	- 260,000	-
고정자산매입지출	3,233,847	2,484,287	749,560	10.6%
지출계	30,518,820	31,621,790	- 1,102,970	100.0%

등록금회계 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과목			2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거				
						구분	기준금액	인원	회수	합계액
5100	등록금수입		30,486,820	28,763,423	1,723,397					
	5110 등록금수입		30,486,820	28,763,423	1,723,397					
		5111 학부입학금	1,530,000	1,249,800	280,200	입학금	300	5,100		1,530,000
		5112 대학원입학금	129,000	80,500	48,500	입학금	500	258		129,000
		5113 학부수업료	25,711,920	24,405,020	1,306,900	수업료	78	20,100		25,711,920
		5114 대학원수업료	1,817,200	1,860,365	-43,165	수업료	2,800	649		1,817,200
		5115 수업료(집중학기)	1,298,700	1,167,738	130,962	수업료(집중학기)	78	3,700		1,298,700
5400	교육외수입		22,000	22,000	-					
	5410 예금이자수입		20,000	15,000	5,000					
		5411 예금이자	20,000	15,000	5,000	예금이자	20,000			20,000
	5420 기타교육외수입		2,000	7,000	-5,000					
		5421 잡수입	2,000	7,000	-5,000	기타잡수입	2,000			2,000
1300	고정자산매각수입		10,000	2,706,500	-2,696,500					
	1310 유형고정자산매각수입		10,000	2,706,500	-2,696,500					
		1311 토지매각대	-	-	-					
		1315 집기비품매각대	-	2,700,000	-2,700,000					
		1316 차량운반구매각대	10,000	6,500	3,500	차량운반구매각대	10,000			10,000
	미사용전기이월자금		-	129,867	-129,867					
	자금수입총계		30,518,820	31,621,790	-1,102,970					

2. 지출

(단위:천원)

과 관	항 목	2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
					구분	기준금액	인원	회수	합계액
4100 보수		11,233,342	10,289,576	943,766					
	4110 교원보수	7,995,302	7,237,056	758,246					
	4111 교원급여	4,852,192	4,513,025	339,167	전임교원급여 비전임교원급여	7,094 1,687	57 29	12 12	4,852,192 586,908
	4113 교원제수당	586,908	507,569	79,339	식대보조비 보직수당 계절학기수당 기타교원제수당	100 179,808 54,000 249,900	56	12	103,200 179,808 54,000 249,900
	4115 시간강의료	1,274,494	1,016,122	258,372	정규시간강사료 계절학기강사료 과목내특강료	120,360 15,147 18,000		10 2	1,203,600 30,294 18,000
	4116 특별강의료	27,100	38,502	- 11,402	학과특강 기타특별강의료	600 25,100			600 25,100
	4117 교원퇴직금	53,600	49,000	4,600	조교퇴직금				53,600
	4118 조교인건비	1,201,008	1,112,838	88,170	전임조교 수업조교 기타조교인건비	1,232 647 119,640	60 25	12 12	887,200 194,168 119,640
	4120 직원보수	3,238,040	3,052,520	185,520					
	4121 직원급여	2,780,434	2,520,000	260,434	직원급여	2,933	79	12	2,780,434
	4123 직원제수당	292,320	322,105	- 29,785	식대보조비 직원제수당 직원당직비 기타직원제수당	100 263 50,720 149,000	79 4	12 12	80,000 12,600 50,720 149,000
	4125 임시직인건비	45,656	39,385	6,271	임시직인건비	1,902	2	12	45,656
	4126 노임	89,630	77,030	12,600	아르바이트	89,630			89,630
	4127 직원퇴직금	30,000	94,000	- 64,000	직원퇴직금				30,000
4200 관리운영비		8,096,339	9,590,243	- 1,493,904					
	4210 시설관리비	1,916,560	1,691,138	225,422					
	4211 건축물관리비	119,100	54,701	64,399	본관 연구동 지역캠퍼스 기타건축물관리비	3,000 33,400 3,000 100,700			3,000 33,400 3,000 79,700
	4212 장비관리비	375,464	333,125	42,339	전산장비유지보수 교사기계설비유지보수 통신설비유지보수	100,700 67,580 19,200			100,700 67,580 19,200

과목		2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거				
관	항목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
					사무기구유지보수	6,400			6,400
					영상및음성장비유지보수	88,184			88,184
					기타장비관리비	93,400			93,400
	4213	65,800	77,176	- 11,376	조경관리비	65,800			65,800
	4215	548,940	440,540	108,400	경비용역	21,890		12	262,680
					청소용역	23,440		12	281,276
					방역용역	4,984			4,984
	4216	17,410	20,574	- 3,164	차량보험료등	17,410			17,410
	4217	655,836	516,072	139,764	집기비품리스임차료	2,860		12	34,320
					지역학습관	19,030		12	228,360
					기타리스임차료	393,156			393,156
	4219	134,010	248,950	- 114,940	지역학습관관리비	4,943		12	59,310
					시설관리용품구입비	23,100			23,100
					기타기타시설관리비	51,600			51,600
	4220	1,191,837	1,412,574	- 220,737					
	4221	84,382	137,717	- 53,335	교원국내출장비	25,200			25,200
					교원국외출장비	22,700			22,700
					직원국내출장비	11,392			11,392
					직원국외출장비	15,600			15,600
					기타여비교통비	9,490			9,490
	4222	52,720	49,150	3,570	차량유류비	26,100			26,100
					차량수리비	13,200			13,200
					기타차량유지비	13,420			13,420
	4223	79,279	99,205	- 19,926	신문- 정기간행물	6,738		12	6,738
					사무용품	1,943			23,320
					콘텐츠제작용소모품	5,171			5,171
					교사관련소모품비	5,000			5,000
					현수막제작비	5,680			5,680
					기타소모품비	33,370			33,370
	4224	256,272	445,939	- 189,667	달력다이러리	13,500			13,500
					봉투및백	17,460			17,460
					SCU- e야기인쇄비	116,632			116,632
					기타인쇄출판비	108,680			108,680
	4225	55,600	55,000	600	교사난방비	55,600			55,600
	4226	169,200	166,600	2,600	전기요금	150,000			150,000
					수도요금	19,200			19,200
	4227	214,727	199,092	15,635	전화요금	2,560		12	30,720

과목		2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거				
관	항				구분	기준금액	인원	회수	합계액
					교육망	2,400		12	28,800
					SMS	7,065		12	84,774
					우편요금	61,029			61,029
					기타통신비	9,404			9,404
	4228 제세.공과금	35,311	18,017	17,294	원격대학협의회	25,000		2	25,000
					자동차세	1,750			3,500
					협회비	3,500			3,500
					기타제세공과금	3,311			3,311
	4229 지급수수료	244,346	241,854	2,492	가맹점수수료	225,020			225,020
					송금수수료	20			20
					인터넷주소수수료	1,450			1,450
					기타지급수수료	17,856			17,856
	4230 운영비	4,987,942	6,486,531	- 1,498,589					
	4231 복리후생비	161,958	221,916	- 59,958	내부인사식사비	24,000			24,000
					식대지원비	4,880			4,880
					부서회식대	37,620			37,620
					교직원경조사비	3,600			3,600
					식음료구입	22,928			22,928
					문화행사비	30,000			30,000
					기타복리후생비	38,930			38,930
	4232 교육훈련비	51,350	72,887	- 21,537	직원교육비	41,750			41,750
					교육연수비	9,600			9,600
	4233 일반용역비	742,840	1,089,324	- 346,484	법률등자문료	36,880			36,880
					홈페이지구축용역	44,000			44,000
					종합정보시스템	450,804			450,804
					기타일반용역비	211,156			211,156
	4234 업무추진비	30,000	28,880	1,120	업무추진비	30,000			30,000
	4235 홍보비	3,649,170	4,547,656	- 898,486	온라인광고	2,300,000			2,300,000
					오프라인광고	903,000			903,000
					옥외및협찬광고	89,200			89,200
					초방-채용광고	9,920			9,920
					학과별입시경비	219,000			219,000
					홍보기념품	116,750			116,750
					기타홍보비	11,300			11,300
	4236 회의비	25,630	23,188	2,442	회의비	25,630			25,630
	4237 행사비	170,694	209,370	- 38,676	입학식	30,000			30,000
					졸업식	94,734			94,734

과		2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
관	항				구분	기준금액	인원	회수	합계액
					기타행사비	45,960			45,960
	4239 기타운영비	156,300	293,310	- 137,010	학과운영비	86,400			86,400
					학과경쟁력사업	69,900			69,900
4300	연구학생경비	7,033,710	7,797,305	- 763,595					
	4310 연구비	14,960	135,847	- 120,887					
	4311 연구비	9,000	106,642	- 97,642	기타연구비	9,000			9,000
	4312 연구관리비	5,960	29,205	- 23,245	기타연구관리비	5,960			5,960
	4320 학생경비	7,018,750	7,661,458	- 642,708					
	4322 교내장학	6,294,172	6,810,335	- 516,163	보훈자녀	391,140			391,140
					북한이탈주민	199,818			199,818
					군위탁	1,403,608			1,403,608
					산업체	1,340,784			1,340,784
					글로벌리더	44,180			44,180
					복지	128,237			128,237
					장애인	92,813			92,813
					학사편입	203,165			203,165
					성적우수	496,632			496,632
					신일	45,236			45,236
					봉사	131,192			131,192
					가족	60,528			60,528
					신일가족	9,984			9,984
					학교사랑	69,696			69,696
					연속시간제	5,616			5,616
					특별전형	824,965			824,965
					한울	29,856			29,856
					협력기관	650,626			650,626
					신일사랑	500			500
					협회	213,210			213,210
					집중학기	139,652			139,652
					지역인재개발	6,490			6,490
					선취업후진학특성화	2,496			2,496
					해외교민	1,248			1,248
					기타교내	109,630			109,630
	4323 실험실습비	72,718	55,230	17,488	출장비	19,000			19,000
					실습운영비	8,500			8,500

과목		2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거				
관	항				구분	기준금액	인원	회수	합계액
					인쇄비	10,740			10,740
					통신비	4,132			4,132
					기타	17,700			17,700
		1,100	700	400	논문심사료	800			1,100
	4324	1,100	700	400	논문심사료	800			1,100
	4325	650,760	795,193	- 144,433	신편입생오리엔테이션	41,300			41,300
					체육대회행사지원비	70,000			70,000
					총학생회지원비	48,080			48,080
					멘토링운영비	25,850			25,850
					학과지역직접지원비	70,000			70,000
					해외탐방지원비	39,110			39,110
					문화행사	78,300			78,300
					사회봉사단	5,800			5,800
					기타학생지원비	272,320			272,320
4400	교육외비용	600	800	- 200					
	4420	600	800	- 200					
	4421	600	800	- 200	잡손실	600			600
4500	전출금	893,870	907,579	- 13,709					
	4510	893,870	907,579	- 13,709					
	4519	893,870	907,579	- 13,709	전출금	1,769,340			893,870
4600	예비비	27,112	292,000	- 264,888					
	4610	27,112	292,000	- 264,888					
	4611	27,112	292,000	- 264,888	예비비	27,112			27,112
1200	투자외기타자산지출	-	260,000	- 260,000					
	1240	-	260,000	- 260,000					
	1242	-	260,000	- 260,000					
1300	고정자산매입지출	3,233,847	2,484,287	749,560					
	1310	3,233,847	2,484,287	749,560					
	1313	-	235,220	- 235,220	건축물매입비	-			-
	1315	3,127,847	2,249,067	878,780	교육용	109,690			109,690
					사무용	133,700			133,700
					인테리어용	14,000			14,000
					콘텐츠외부제작	2,085,700			2,085,700
					콘텐츠내부제작	690,000			690,000
					기타집기비품매입비	94,757			94,757
	1317	6,000	-	6,000	도서관	6,000			6,000
	1319	100,000	-	100,000	콘텐츠가계정	-			-
자금지출총계		30,518,820	31,621,790	- 1,102,970					

비등록금회계 자금예산서 총괄표

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	비율
등록금수입	437,360	204,173	233,187	4.3%
전입및기부수입	9,191,341	9,407,379	- 216,038	90.5%
교육부대수입	529,200	378,500	150,700	5.2%
교육외수입	2,000	6,800	- 4,800	0.0%
투자및기타자산수입	-	40,000	- 40,000	-
미사용전기이월자금	-	85,479	- 85,479	-
수입계	10,159,901	10,122,331	37,570	100.0%

2. 지 출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	비율
보수	853,048	734,818	118,230	8.4%
관리운영비	253,250	186,195	67,055	2.5%
연구학생경비	8,088,377	8,186,881	- 98,504	79.6%
교육외비용	132,200	145,909	- 13,709	1.3%
예비비	1,356	30,000	- 28,644	-
고정자산매입지출	70,000	76,858	- 6,858	0.7%
고정부채상환	761,670	761,670	-	7.5%
지출계	10,159,901	10,122,331	37,570	100.0%

비등록금회계 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과목			2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
						구분	기준금액	인원	회수	합계액
5100	등록금수입		437,360	204,173	233,187					
	5120 수강료수입		437,360	204,173	233,187					
		5121 단기수강료	9,800	10,560	- 760	단기수강료	9,800			9,800
		5122 단기수강료(시간)	79,560	75,613	3,947	시간제	79,560			79,560
		5124 단기수강료(평생)	348,000	118,000	230,000	평생교육원	348,000			348,000
5200	전입및기부수입		9,191,341	9,407,379	- 216,038					
	5210 전입금수입		1,275,804	1,377,125	- 101,321					
		5210 경상비전입금	-	68,050	- 68,050					
		5212 법정부담전입금	381,934	372,785	9,149	사학연금전입금	358,300			358,300
						사학재해보상전입금	23,634			23,634
		5213 자산전입금	-	28,711	- 28,711					
		5218 등록금회계전입금	893,870	907,579	- 13,709					
	5220 기부금수입		21,000	31,000	- 10,000					
		5221 일반기부금	1,000	1,000	0	대학발전기부금	1,000			1,000
		5222 지정기부금	20,000	30,000	- 10,000	지정기부금	20,000			20,000
	5230 국고보조금		7,894,537	7,999,254	- 104,717					
		5231 교육부	7,357,555	7,444,902	- 87,347					
		5232 기타국고지원	536,982	554,352	- 17,370					

과목		2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거				
관	항목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
5300	교육부대수입	529,200	378,500	150,700					
	5310 입시수수료수입	150,000	120,000	30,000					
	5312 수험료	150,000	120,000	30,000	전형료수입	150,000			150,000
	5320 증명.사용료수입	24,000	19,000	5,000					
	5321 증명료	12,000	12,000	0	증명발급수수료	12,000			12,000
	5322 대여료및사용료	12,000	7,000	5,000	시설대관료	12,000			12,000
	5330 기타교육부대수입	355,200	239,500	115,700					
	5331 논문심사수입	3,000	1,100	1,900	논문심사수입	3,000			
	5332 실습수입	52,200	18,400	33,800	실습수입	52,200			
	5339 기타교육부대수입	300,000	220,000	80,000	심리상담센터	300,000			
5400	교육외수입	2,000	6,800	- 4,800					
	5410 예금이자수입	1,000	800	200					
	5411 예금이자	1,000	800	200	예금이자	1,000			1,000
	5420 기타교육외수입	1,000	6,000	- 5,000					
	5421 잡수입	1,000	6,000	- 5,000	잡수입	1,000			1,000
1200	투자외기타자산수입	-	40,000	- 40,000					
	1240 기타자산수입	-	40,000	- 40,000					
	1242 임차보증금회수	-	40,000	- 40,000					
	미사용전기이월자금	-	85,479	- 85,479					
자 금 수 입 총 계		10,159,901	10,122,331	37,570					

2. 지출

(단위:천원)

과목			2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
4100 보수			853,048	734,818	118,230					
	4110 교원보수		508,021	424,828	83,193					
		4113 교원제수당	31,835	25,740	6,095	기타교원제수당	31,835		31,835	
		4114 교원법정부담금	342,800	324,198	18,602	교원사학연금보험료	333	57	12	228,000
						교원재해보상보험료	25	57	12	16,800
						교원건강보험보험료	143	57	12	98,000
		4115 시간강의료	111,866	55,750	56,116	평생교육원강사료	69,866		69,866	
						기타시간강사료	42,000		42,000	
		4116 특별강의료	21,520	19,140	2,380	기타특별강의료	21,520		21,520	
	4120 직원보수		345,027	309,990	35,037					
		4124 직원법정부담금	321,534	309,990	11,544	직원사학연금보험료	362	30	12	130,300
						직원국민연금보험료	106	50	12	63,400
						직원고용산재보험료	312	50	1	15,600
						직원재해보상보험료	19	30	12	6,834
						직원건강보험보험료	110	80	12	105,400
		4126 노임	23,493		23,493	아르바이트	23,493		23,493	
4200 관리운영비			253,250	186,195	67,055					
	4210 시설관리비		30,640	27,044	3,596					
		4217 리스.임차료	20,800	19,544	1,256	기타리스임차료	1,733		12	20,800
		4219 기타시설관리비	9,840	7,500	2,340	기타기타시설관리비	9,840			9,840
	4220 일반관리비		42,232	19,162	23,070					
		4221 여비교통비	3,170	2,500	670	교원국내출장비	2,350			2,350
						직원국내출장비	820			820
		4223 소모품비	7,140	4,970	2,170	기타소모품비	2,440			2,440
						현수막제작비	500			500
						사무용품	4,200			4,200
		4224 인쇄출판비	23,380	4,272	19,108	평생교육원	7,880			7,880
						기타인쇄출판비	15,500			15,500
		4227 통신비	2,050	1,250	800	우편요금	2,000			2,000
		4228 제세.공과금	4,564	4,242	322	기타제세공과금	4,564			4,564
		4229 지급수수료	1,928	1,928	-	가맹점수수료	1,728			1,728
						기타지급수수료	200			200

과목		2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거				
관	항목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
	4230 운영비	180,378	139,989	40,389					
	4231 복리후생비	2,400	3,120	- 720	부서회식대	2,400			2,400
	4232 교육훈련비	3,500	845	2,655	교원교육비	1,800			1,800
	4233 일반용역비	108,118	101,435	6,683	평생교육원	50,118			50,118
	4234 업무추진비	7,200	5,940	1,260	업무추진비	7,200			7,200
	4235 홍보비	31,000	15,133	15,867	홍보기념품	9,000			9,000
					평생교육원	8,000			8,000
	4236 회의비	9,860	3,800	6,060	회의비	9,860			9,860
	4237 행사비	18,300	9,716	8,584	평생교육원	1,000			1,000
					기타행사비	17,300			17,300
	4300 연구학생경비	8,088,377	8,186,881	- 98,504					
	4320 학생경비	7,963,327	8,012,177	- 48,850					
	4321 교외장학	7,938,737	7,981,159	- 42,422	보훈장학	335,916			335,916
					북한이탈주민	199,818			199,818
					재대군인	1,248			1,248
					국가(1유형)	7,357,555			7,357,555
					기탁장학	44,200			44,200
	4323 실험실습비	24,590	27,000	- 2,410	상담센터	24,590			24,590
	4330 입시관리비	125,050	174,704	- 49,654					
	4331 입시수당	33,050	44,614	- 11,564	채점비	3,750			3,750
					당직수당	25,340			25,340
					기타입시수당	3,960			3,960
	4332 입시경비	92,000	130,090	- 38,090	온라인광고	17,500			17,500
					인쇄비	34,000			34,000
					노임	17,790			17,790
					통신비	48,000			48,000
					기타입시경비	10,000			10,000
	4400 교육외비용	132,200	145,909	- 13,709					
	4410 지급이자	132,200	145,909	- 13,709					
	4411 지급이자	132,200	145,909	- 13,709	지급이자	132,200			132,200

과 목			2018학년도 본예산	2017학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
4600 예비비			1,356	30,000	- 28,644					
	4610	예비비	1,356	30,000	- 28,644					
		4611 예비비	1,356	30,000	- 28,644	예비비				
1300 고정자산매입지출			70,000	76,858	- 6,858					
	1310	유형고정자산매입지출	70,000	76,858						
		1315 집기비품매입비	-	74,858	- 74,858					
		1316 차량운반구매입비	-	-	-					
		1319 건설가계정	70,000	2,000	68,000					
2200 고정부채상환			761,670	761,670	-					
	2220	기타고정부채상환	761,670	761,670	-					
		2222 장기미지급금상환	761,670	761,670	-					
자 금 지 출 총 계			10,159,901	10,122,331	37,570					

대학 학년별 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별	계열별 정, 현원	인문 사회				공학	예체능	계
			인문사회계열				IT예술계열		
		사회복지 학부	심리상담 학부	사회과학 학부	경상학부	IT디자인 학부	문화예술		
대학	1학년	정원	1,250				650	1,900	
		등록인원	765				398	1,163	
	2학년	정원	1,450				420	1,870	
		등록인원	1,385				245	1,630	
	3학년	정원	2,470				660	3,130	
		등록인원	1,903				410	2,313	
	4학년	정원	2,540				630	3,170	
		등록인원	3,449				431	3,880	
	하계집중학기	등록인원	1,540				460	2,000	
	동계집중학기	등록인원	1,386				414	1,800	
합 계		정원	7,710				2,360	10,070	
		등록인원	10,428				2,358	12,786	

대학원 학년별 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별 (정원연도)	전공별		계	
		정,현원	휴먼서비스대학원 사회복지전공		상담심리대학원 상담심리전공
대학원	1차수 (2018년)	정원	58	98	156
		등록인원	45	108	153
	2, 3차수 (2017년)	정원	58	98	156
		등록인원	14	4	18
	3차수	등록인원	17	85	102
	4, 5차수 (2016년)	정원	29	49	78
	4차수	등록인원	12	12	24
	5차수	등록인원	19	70	89
합 계	정원	145	245	390	
	등록인원	107	279	386	

전기말추정미수금명세서

(단위: 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해당사항없음			
합 계		-	

전기말추정차입금명세서

(단위: 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지금 이자율	잔존 상환기간	차기상환 예정액	비 고
		연월일	금액					
교육과학기술부 이러닝과-2926	SC은행	2011.08.12	4,661,850	91,812	2.30%	8년	761,670	상환기간연장
		2011.12.30	6,001,548	6,001,548				
합 계			10,663,398	6,093,360			761,670	

대학 등록금 명세서

(단위: 명, 천원)

구분(계열)	과정	학기	학년 (정원연도)	학생수	입학금		수업료		합계
					1인당 금액	금액	1인당 금액	금액	
인문사회계열	학사	1~2 학기	1학년 (2018년)	3,540	300	1,062,000	1,279	4,528,368.00	5,590,368
IT예술계열				1,560	300	468,000	1,279	1,995,552.00	2,463,552
소계				5,100	300	1,530,000		6,523,920	8,053,920
인문사회계열	학사	1~2 학기	2학년 (2017년)	5,973	-	-	1,279	7,640,661.60	7,640,662
IT예술계열				1,111	-	-	1,279	1,421,191.20	1,421,191
소계				7,084	-	-		9,061,853	9,061,853
인문사회계열	학사	1~2 학기	3학년 (2016년)	3,754	-	-	1,279	4,802,116.80	4,802,117
IT예술계열				815	-	-	1,279	1,042,548.00	1,042,548
소계				4,569	-	-		5,844,665	5,844,665
인문사회계열	학사	1~2 학기	4학년 (2015년)	2,701	-	-	1,279	3,455,119.20	3,455,119
IT예술계열				646	-	-	1,279	826,363.20	826,363
소계				3,347	-	-		4,281,482	4,281,482
하계집중학기				1,800	-	-	351	631,800	631,800
동계집중학기				1,900	-	-	351	666,900	666,900
시간제등록생				170	-	-	468	79,560	79,560
소계				3,870	-	-		1,378,260	1,378,260
합 계				23,970	300	1,530,000	-	27,090,180	28,620,180

대학원 등록금 명세서

(단위: 명, 천원)

구분(전공)	과정	학기	학년 (정원연도)	학생수	입학금		수업료		합계
					1인당 금액	금액	1인당 금액	금액	
사회복지전공	석사	1차수		76	500	38,000	2,800	212,800	250,800
상담심리전공				182	500	91,000	2,800	509,600	600,600
소계				258	500	129,000	-	722,400	851,400
사회복지전공	석사	2차수		45	-	-	2,800	126,000	126,000
상담심리전공				108	-	-	2,800	302,400	302,400
소계				153	-	-	-	428,400	428,400
사회복지전공	석사	3차수		17	-	-	2,800	47,600	47,600
상담심리전공				54	-	-	2,800	151,200	151,200
소계				71	-	-	-	198,800	198,800
사회복지전공	석사	4차수		28	-	-	2,800	78,400	78,400
상담심리전공				50	-	-	2,800	140,000	140,000
소계				78	-	-	-	218,400	218,400
사회복지전공	석사	5차수		19	-	-	2,800	53,200	53,200
상담심리전공				70	-	-	2,800	196,000	196,000
소계				89	-	-	-	249,200	249,200
합 계				649	-	129,000	2,800	1,817,200	1,946,200

인건비명세서

(단위: 천원)

구분	항목	인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고	
교원	기본급	86	4,852,192	56,421		
	고정수당	직책수당	40	179,808	4,495	
		식대지원금	86	103,200	1,200	
	실적수당	집중학기 수당	36	54,000	1,500	
		기타교원제수당	57	281,735	4,943	
	법정부담금		57	342,800	6,014	
합 계		86	5,813,735	67,602		
강사료	시간강의료	300	1,386,360	4,621		
	특별강의료	60	48,620	810		
	합 계		360	1,434,980	3,986	
조교	인건비	70	1,201,008	17,157		
	퇴직금	35	53,600	1,531		
	합 계		70	1,254,608	17,923	
직원	기본급	80	2,780,434	34,755		
	고정수당	직책수당	4	12,600	3,150	
		식대지원금	75	80,000	1,067	
	실적수당	연차수당	75	149,000	1,987	
		당직수당	75	50,720	676	
	법정부담금		75	321,534	4,287	
	퇴직금		20	30,000	1,500	
합 계		80	3,424,288	47,422		
임시직	인건비	2	45,656	22,828		
일용직	인건비	50	113,123	2,262		
총 계		648	12,086,390	18,652		