

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(본 예산)



안동과학대학교
ANDONG SCIENCE COLLEGE

예 산 총 칙

제1조 2018회계연도 안동과학대학교 교비회계 자금예산 총액은 수입·지출 각각 28,461,888,174원으로 한다.

제2조 수입·지출 상세한 내용은 수입·지출 예산명세표와 같다.

제3조 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

- 가. 대학 중·장기 발전계획 비전 달성에 중점적으로 예산을 편성한다.
- 나. 학생 및 수요자 중심의 교육체계 확립을 위하여 효율적으로 예산을 편성한다.
- 다. 지속적인 교육품질 개선을 통하여 학생교육 만족도와 대학 경쟁력 제고를 목표 예산을 편성한다.
- 라. 등록금 동결에 따른 예산절감과 대학 재정의 건전성 확보를 목표로 예산을 편성한다.

제4조 2018회계연도 교비회계 일시차입금의 한도액은 1,000,000,000원으로 한다.

제5조 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의거 동일관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 경우에는 상호 전용할 수 있다.

수 입 의 부

□ 수입의 부

(단위 : 천원)

관	과목		등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
	항	목						
5000								
수입			15,775,798	12,686,090	-	28,461,888	30,149,906	△ 1,688,018
5100								
등록금수입			15,403,798	1,703,100	-	17,106,898	17,193,794	△ 86,896
	5110							
	등록금수입		15,403,798	-	-	15,403,798	15,602,234	△ 198,436
		5111						
		학부입학금	605,120		-	605,120	691,600	△ 86,480
		5112						
		학부수업료	14,798,678		-	14,798,678	14,910,634	△ 111,956
	5120							
	수강료수입			1,703,100	-	1,703,100	1,591,560	111,540
		5121						
		단기수강료		1,703,100	-	1,703,100	1,591,560	111,540
5200								
전입및기부금수입				7,266,416	-	7,266,416	7,431,667	△ 165,251
	5210							
	전입금수입			1,000	-	1,000	28,000	△ 27,000
		5211		-			-	
		경상비전입금		-	-	-	27,000	△ 27,000
		5212		-			-	
		법정부담전입금		1,000	-	1,000	1,000	-
		5213		-			-	
		자산전입금		-	-	-	-	-
		5215		-			-	
		특별회계전입금		-	-	-	-	-
		5216		-			-	
		교내전입금		-	-	-	-	-
		5217					-	
		수익사업전입금			-	-	-	-
		5218		-			-	
		등록금회계전입금		-	-	-	-	-
	5220							
	기부금수입			148,716	-	148,716	110,980	37,736

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		5221 일반기부금		- 9,100	-	9,100	- 11,500	△ 2,400
		5222 지정기부금		- 139,616	-	139,616	- 99,480	40,136
		5223 연구기부금		-	-	-	-	-
		5230 국고보조금수입		7,066,700	-	7,066,700	- 7,242,687	△ 175,987
		5231 교육부		- 6,967,400	-	6,967,400	- 7,198,990	△ 231,590
		5232 기타국고지원		- 84,300	-	84,300	- 28,697	55,603
		5233 지방자치단체		- 15,000	-	15,000	- 15,000	-
		5240 산학협력단및학교기업전입금		50,000	-	50,000	- 50,000	-
		5241 산학협력단전입금		- 50,000	-	50,000	- 50,000	-
		5242 학교기업전입금		-	-	-	-	-
		5300 교육부대수입		2,957,105	-	2,957,105	- 2,626,243	330,862
		5310 입시수수료수입		-	-	-	-	-
		5311 입학원서대		-	-	-	-	-
		5312 수험료		-	-	-	-	-
		5320 증명·사용료수입		2,083,720	-	2,083,720	- 1,892,515	191,205
		5321 증명료		- 8,000	-	8,000	- 8,000	-
		5322 대여료및사용료		- 2,075,720	-	2,075,720	- 1,884,515	191,205

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
	5330 기타교육부대수입			873,385	-	873,385	733,728	139,657
		5331 논문심사수입		-	-	-	-	-
		5332 실습수입		-	-	-	-	-
		5339 기타교육부대수입		-	-	-	-	-
				873,385	-	873,385	733,728	139,657
5400 교육외수입			40,000	269,469	-	309,469	347,894	△ 38,425
	5410 예금이자수입		40,000	257,269	-	297,269	289,821	7,448
		5411 예금이자	40,000	-	-	297,269	289,821	7,448
	5420 기타교육외수입			12,200	-	12,200	58,073	△ 45,873
		5421 잡수입		-	-	-	-	-
				12,200	-	12,200	58,073	△ 45,873
1200 투자외기타자산수입				240,000	-	240,000	1,776,800	△ 1,536,800
	1220 투자자산수입				-	-	-	-
		1221 투자유가증권매각대			-	-	-	-
		1229 기타투자자산수입			-	-	-	-
	1240 기타자산수입				-	-	-	-
		1241 전신·전화보증금회수			-	-	-	-
		1242 임차보증금회수			-	-	-	-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		1243 장기대여금회수			-	-	-	-
		1249 기타자산수입			-	-	-	-
	1250 원금보존기금인출수입				-	-	-	-
		1252 원금보존연구기금인출			-	-	-	-
		1253 원금보존건축기금인출			-	-	-	-
		1254 원금보존장학기금인출			-	-	-	-
		1255 원금보존기타기금인출			-	-	-	-
	1260 임의기금인출수입			240,000	-	240,000	1,776,800	△ 1,536,800
		1262 임의연구기금인출			-	-	-	-
		1263 임의건축기금인출		- 240,000	-	240,000	1,776,800	△ 1,536,800
		1264 임의장학기금인출		-	-	-	-	-
		1265 임의퇴직기금인출			-	-	-	-
		1266 임의기타기금인출			-	-	-	-
1300 고정자산매각수입			232,000		-	232,000	-	232,000
	1310 유형고정자산매각수입		232,000		-	232,000	-	232,000
		1311 토지매각대			-	-	-	-
		1312 건물매각대	232,000		-	232,000	-	232,000

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		1313 건축물매각대			-	-	-	-
		1314 기계·기구매각대			-	-	-	-
		1315 집기비품매각대			-	-	-	-
		1316 차량운반구매각대			-	-	-	-
		1317 도서매각대			-	-	-	-
		1318 유물매각대			-	-	-	-
	1320 무형고정자산매각수입				-	-	-	-
		1321 무형고정자산매각대			-	-	-	-
2100 유동부채입금					-	-	-	-
	2110 단기차입금				-	-	-	-
		2111 단기차입금차입			-	-	-	-
2200 고정부채입금					-	-	-	-
	2210 장기차입금				-	-	-	-
		2211 장기차입금차입			-	-	-	-
		2212 차관도입			-	-	-	-
		2213 학교채매각			-	-	-	-
	2220 기타고정부채				-	-	-	-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목							
		2221 임대보증금수입			-	-	-	-	-
		2229 기타고정부채수입			-	-	-	-	-
3100 기본금					-	-	-	-	-
	3110 출연기본금				-	-	-	-	-
		3112 법인			-	-	-	-	-
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금		100,000	250,000	-	350,000	773,508	△	423,508
		미사용전기이월자금	100,000	250,000	-	350,000	773,508	△	423,508
	1100 기초유동자산		-		-	-	-	-	-
		1110 유동자금	-		-	-	-	-	-
		1120 기타유동자산	-		-	-	-	-	-
	2100 기초유동부채		-		-	-	-	-	-
		2120 예수금	-		-	-	-	-	-
		2130 선수금	-		-	-	-	-	-
		2140 기타유동부채	-		-	-	-	-	-

지출의부

□ 지출의 부

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
4000								
지출			15,775,798	12,686,090	-	28,461,888	30,149,906	△ 1,688,018
4100								
보수			9,544,472	2,328,607	-	11,873,079	12,120,012	△ 246,933
	4110							
	교원보수		7,376,082	493,965	-	7,870,047	7,853,130	16,917
		4111						
		교원급여	4,780,153		-	4,780,153	5,121,400	△ 341,247
		4112	-					
		교원상여금	733,039		-	733,039	776,560	△ 43,521
		4113	-					
		교원각종수당	344,635	1,200	-	345,835	353,360	△ 7,525
		4114	-	-				
		교원법정부담금	234,995	420,000	-	654,995	442,264	212,731
		4115	-	-				
		시간강의료	812,100	69,965	-	882,065	806,860	75,205
		4116	-					
		특별강의료	2,600		-	2,600	700	1,900
		4117	-	-				
		교원퇴직금	106,000	-	-	106,000	23,586	82,414
		4118	-	-				
		조교인건비	362,560	2,800	-	365,360	328,400	36,960
	4120							
	직원보수		2,168,390	1,834,642	-	4,003,032	4,266,882	△ 263,850
		4121						
		직원급여	1,830,897	1,295,622	-	3,126,519	3,203,477	△ 76,958
		4122	-	-				
		직원상여금	142,227	10,100	-	152,327	173,544	△ 21,217
		4123	-	-				
		직원각종수당	77,566	125,960	-	203,526	220,460	△ 16,934

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		4124 직원법정부담금	- 92,700	- 340,960	-	433,660	408,901	24,759
		4125 임시직인건비			-	-	-	-
		4126 노임		- 7,000	-	7,000	132,000	△ 125,000
		4127 직원퇴직금	- 25,000	- 55,000	-	80,000	128,500	△ 48,500
4200 관리·운영비			2,015,912	1,973,181	-	3,989,093	3,974,146	14,947
	4210 시설관리비		525,861	377,620	-	903,481	879,065	24,416
		4211 건축물관리비		- -	-	-	1,000	△ 1,000
		4212 장비관리비	- 19,388	- 154,092	-	173,480	162,572	10,908
		4213 조경관리비		- 43,798	-	43,798	55,500	△ 11,702
		4214 박물관관리비			-	-	-	-
		4215 시설용역비	- 195,644	- 105,170	-	300,814	260,203	40,611
		4216 보험료	- 21,100	- 11,100	-	32,200	27,851	4,349
		4217 리스·임차료	- 64,492	- 7,460	-	71,952	64,216	7,736
		4218 연구실안전및유지관리비			-	-	-	-
		4219 기타시설관리비	- 225,237	- 56,000	-	281,237	307,723	△ 26,486
	4220 일반관리비		889,581	497,833	-	1,387,414	1,379,454	7,960
		4221 여비교통비	- 61,750	- 54,500	-	116,250	106,527	9,723

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		4222 차량유지비	- 16,340	- 45,000	-	61,340	69,060	△ 7,720
		4223 소모품비	- 52,297	- 62,970	-	115,267	113,434	1,833
		4224 인쇄·출판비	- 16,475	- 2,420	-	18,895	19,200	△ 305
		4225 난방비	-	- 26,600	-	26,600	21,362	5,238
		4226 전기·수도료	- 582,360	- 173,172	-	755,532	742,667	12,865
		4227 통신비	- 40,110	- 50,199	-	90,309	79,167	11,142
		4228 각종세금·공과금	- 88,444	- 39,160	-	127,604	156,836	△ 29,232
		4229 지급수수료	- 31,805	- 43,812	-	75,617	71,201	4,416
	4230 운영비		600,470	1,097,729	-	1,698,199	1,715,627	△ 17,428
		4231 복리후생비	- 5,500	- 17,500	-	23,000	26,100	△ 3,100
		4232 교육·훈련비	- 87,650	- 9,900	-	97,550	64,482	33,068
		4233 일반용역비	- 22,800	- 21,600	-	44,400	49,400	△ 5,000
		4234 업무추진비	- 2,500	- 2,400	-	4,900	4,400	500
		4235 홍보비	- 278,050	- 386,880	-	664,930	726,720	△ 61,790
		4236 회의비	- 5,200	- 120	-	5,320	7,380	△ 2,060
		4237 행사비	- 50,850	- 84,780	-	135,630	151,250	△ 15,620
		4239 기타운영비	- 147,920	- 574,549	-	722,469	685,895	36,574

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
4300								
연구·학생경비			3,679,970	7,821,996	-	11,501,966	11,698,757	△ 196,791
	4310							
	연구비		10,400	-	-	10,400	9,900	500
		4311	-					
		연구비	8,000	-	-	8,000	7,500	500
		4312	-					
		연구관리비	2,400	-	-	2,400	2,400	-
	4320							
	학생경비		3,669,570	7,821,996	-	11,491,566	11,688,857	△ 197,291
		4321		-				
		교외장학금		7,116,816	-	7,116,816	7,304,767	△ 187,951
		4322	-	-				
		교내장학금	2,802,000	141,830	-	2,943,830	2,984,230	△ 40,400
		4323	-	-				
		실험실습비	407,274	-	-	407,274	374,595	32,679
		4324						
		논문심사료			-	-	-	-
		4325	-	-				
		학생지원비	88,000	76,000	-	164,000	160,300	3,700
		4329	-	-				
		기타학생경비	372,296	487,350	-	859,646	864,965	△ 5,319
	4300							
	입시관리비		-	-	-	-	-	-
		4331						
		입시수당	-	-	-	-	-	-
		4332						
		입시경비	-	-	-	-	-	-
4400								
교육외비용			28,044	1,000	-	29,044	23,066	5,978
	4410							
	지급이자		-	-	-	-	-	-
		4411						
		지급이자	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
	4420 기타교육외비용		28,044	1,000	-	29,044	23,066	5,978
		4421 잡손실	- 28,044	- 1,000	-	29,044	23,066	5,978
4500 전출금			-	-	-	-	-	-
	4510 전출금		-	-	-	-	-	-
		4515 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
		4516 교내전출금	-	-	-	-	-	-
		4519 비등록금회계전출금	-	-	-	-	-	-
	4540 산학협력단및학교기업 전출금		-	-	-	-	-	-
		4541 산학협력단전출금	-	-	-	-	-	-
		4542 학교기업전출금	-	-	-	-	-	-
4600 예비비			-	-	-	-	-	-
	4610 예비비		-	-	-	-	-	-
		4611 예비비	-	-	-	-	-	-
1200 투자및기타자산지출			-	219,906	-	219,906	185,275	34,631
	1220 투자자산지출		-	-	-	-	-	-
		1221 투자유가증권매입대	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		1224 학교기업투자지출	-	-	-	-	-	-
		1229 기타투자자산지출	-	-	-	-	-	-
	1240 기타자산지출		-	-	-	-	-	-
		1241 전신·전화보증금지출	-	-	-	-	-	-
		1242 임차보증금지출	-	-	-	-	-	-
		1243 장기대여금지출	-	-	-	-	-	-
		1249 기타자산지출	-	-	-	-	-	-
	1250 원금보존기금적립		-	-	-	-	-	-
		1252 원금보존연구기금적립	-	-	-	-	-	-
		1253 원금보존건축기금적립	-	-	-	-	-	-
		1254 원금보존장학기금적립	-	-	-	-	-	-
		1255 원금보존기타기금적립	-	-	-	-	-	-
	1260 임의기금적립		-	219,906	-	219,906	185,275	34,631
		1262 임의연구기금적립	-	-	-	-	-	-
		1263 임의건축기금적립	-	200,579	-	200,579	166,319	34,260
		1264 임의장학기금적립	-	19,327	-	19,327	18,956	371
		1265 임의퇴직기금적립	-	-	-	-	-	-
		1266 임의기타기금적립	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
1300								
고정자산매입지출			507,400	341,400	-	848,800	2,148,650	△ 1,299,850
	1310							
	유형고정자산매입지출		507,400	341,400	-	848,800	2,048,650	△ 1,199,850
		1311						
		토지매입비			-	-	-	-
		1312	-					
		건물매입비	350,000		-	-	-	-
		1313						
		건축물매입비			-	-	-	-
		1314	-	-				
		기계·기구매입비	33,000	52,400	-	85,400	155,150	△ 69,750
		1315	-	-				
		집기비품매입비	24,400	49,000	-	73,400	16,700	56,700
		1316	-					
		차량운반구매입비	-		-	-	-	-
		1317	-					
		도서구입비	100,000		-	100,000	100,000	-
		1319		-				
		건설가계정		240,000	-	240,000	1,776,800	△ 1,536,800
	1320							
	무형고정자산매입지출		-	-	-	-	-	-
		1321						
		무형고정자산취득비	-	-	-	-	-	-
2100								
유동부채상환			-	-	-	-	-	-
	2110							
	단기차입금상환		-	-	-	-	-	-
		2111						
		단기차입금상환	-	-	-	-	-	-
2200								
고정부채상환			-	-	-	-	-	-
	2210							
	장기차입금상환		-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		2211 장기차입금상환	-	-	-	-	-	-
		2212 차관상환	-	-	-	-	-	-
		2213 학교채상환	-	-	-	-	-	-
		2220 기타고정부채상환	-	-	-	-	-	-
		2221 임대보증금환급	-	-	-	-	-	-
		2222 장기미지급금상환	-	-	-	-	-	-
		2229 기타고정부채상환	-	-	-	-	-	-
	미사용차기이월자금							
	차기이월자금		-	-	-	-	-	-
		미사용차기이월자금	-	-	-	-	-	-
	1100 기말유동자산		-	-	-	-	-	-
		1110 유동자금	-	-	-	-	-	-
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	-	-
		2100 기말유동부채	-	-	-	-	-	-
		2120 예수금	-	-	-	-	-	-
		2130 선수금	-	-	-	-	-	-
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(등록금회계 / 본 예산)



안동과학대학교
ANDONG SCIENCE COLLEGE

수 입 의 부

□ 수입(등록금회계)

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
5000						
수입			15,775,798	15,893,742	△ 117,944	
5100						
등록금수입			15,403,798	15,602,234	△ 198,436	
	5100					
	등록금수입		15,403,798	15,602,234	△ 198,436	
		5111				
		학부입학금	605,120	691,600	△ 86,480	1. 신입생 : 620,000원×976명×1회=605,120,000원
		5113				
		학부수업료	14,798,678	14,910,634	△ 111,956	1. 간호계열 : 3,130,000원×924명×2회=5,784,240,000원 1. 자연과학계열(1) : 2,910,000원×493명×2회=2,869,260,000원 1. 자연과학계열(2) : 2,666,000원×170명×2회=906,440,000원 1. 자연과학계열(3) : 2,598,000원×192명×2회=997,632,000원 1. 자연과학계열(4) : 2,685,000원×54명×2회=289,980,000원 1. 인문사회계열(1) : 2,598,000원×82명×2회=426,072,000원 1. 인문사회계열(2) : 2,333,000원×120명×2회=559,920,000원 1. 인문사회계열(3) : 2,264,000원×48명×2회=217,344,000원 1. 공학계열 : 2,696,000원×232명×2회=1,250,944,000원 1. 예체능계열(1) : 2,745,000원×51명×2회=279,990,000원 1. 예체능계열(2) : 2,752,000원×40명×2회=220,160,000원 1. 산업체위탁과정 - 건설정보과 : 2,696,000원×19명×2회=102,448,000원 - 사회복지과 : 2,333,000원×28명×2회=130,648,000명 1. 전공심화과정 : 2,600,000원×142명×2회=738,400,000원 1. 계절학기 수강료(하계) : 90,000원×160학점×1회=14,400,000원 1. 계절학기 수강료(동계) : 90,000원×110학점×1회=10,800,000원

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
5200						
전입 및 기부수입						
	5210 전입금수입					
		5215 특별회계전입금				
		5216 교내전입금				
5400						
교육외수입			40,000	66,225	△ 26,225	
	5410 예금이자수입		40,000	50,000	△ 10,000	
		5411 예금이자	40,000	50,000	△ 10,000	1. 예금이자수입 : 40,000,000원
	5420 기타교육외수입			16,225	△ 16,225	
		5421 잡수입		16,225	△ 16,225	
1300						
고정자산수입			232,000		232,000	
	1310 유형고정자산수입		232,000		232,000	

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		1312 건물매각대	232,000		232,000	대구자취사 매각 수입 : 232,000,000원
		1314 기계·기구매각대				
		1315 집기비품매각대				
		1316 차량운반구매각대				
		1317 도서매각대				
미사용전기이월자금			100,000	225,283	△ 125,283	
	미사용전기이월자금		100,000	225,283	△ 125,283	
		미사용전기이월자금	100,000	225,283	△ 125,283	1. 전기이월자금 : 100,000,000원

지출의부

□ 지출(등록금회계)

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
4000						
지출			15,775,798	15,893,742	△ 117,944	
4100						
보수			9,544,473	9,954,924	△ 410,451	
	4100					
	교원보수		7,376,082	7,524,950	△ 148,868	
		4111 교원급여	4,780,153	5,121,400	△ 341,247	1. 전임교원(평균) : 3,999,420원×93명×12개월=4,463,352,720원 1. 초빙교원 : 1,200,000원×22명×12개월=316,800,000원
		4112 교원상여금	733,039	776,560	△ 43,521	1. 교원 상여금(성과급, 평균) : 1,313,690원×93명×6회=733,039,020원
		4113 교원각종수당	344,636	350,960	△ 6,324	1. 교원 각종수당 - 보직수당 : 230,910원×55명×12개월=152,400,600원 - 관리업무수당 : 855,000원×12개월=10,260,000원 - 가족수당 : 51,430원×35명×12개월=21,600,600원 - 겸임교원연구비 : 220,000원×29명×12개월=76,560,000원 1. 기타수당(초과강의료) : 76,815,000원×1년=76,815,000원 1. 기타수당(계절학기강사료) : 3,500,000원×2학기=7,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4114 교원법정부담금	234,995	162,164	72,831	1. 국민연금부담금 : 26,000,000원×1년=26,000,000원 1. 건강보험부담금 : 189,994,510원×1년=189,994,510원 1. 고용보험부담금 : 10,000,000원×1년=10,000,000원 1. 산재보험부담금 : 9,000,000원×1년=9,000,000원
		4115 시간강의료	812,100	763,980	48,120	1. 시간강사강의료 : 542,190,000원×1년=542,190,000원 1. 겸임교원강의료 : 263,430,000원×1년=263,430,000원 1. 산학연동POP-Edu교육인증제강사료 : 30,000원×108시간×2학기=6,480,000원
		4116 특별강의료	2,600	700	1,900	1. 글로벌현장학습대비특별강의료 : 50,000원×20시간×2회=2,000,000원 1. 응급처치및심폐소생특별강의료 : 600,000원
		4117 교원퇴직금	106,000	23,586	82,414	1. 명예퇴직수당 : 86,000,000원 1. 초빙교원퇴직금 : 4,000,000원×5명=20,000,000원
		4118 조교인건비	362,560	325,600	36,960	1. 조교기본급 : 1,680,000원×12개월×16명=322,560,000원 1. 선임조교수당 : 50,000원×12개월×3명=1,800,000원 1. 국민연금부담금 : 11,000,000원 1. 건강보험부담금 : 10,100,000원 1. 고용보험부담금 : 3,600,000원 1. 산재보험부담금 : 1,500,000원 1. 퇴직금 : 3,000,000원×4명=12,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)		산출내역
관	항	목					
	4120 직원보수		2,168,390	2,429,974	△	261,584	
		4121 직원급여	1,830,897	2,002,800	△	171,903	1. 직원급여(기본급) - 직원급여(기본급) : 2,445,560원×44명×12개월=1,291,255,680원 - 계약직직원급여(기본급) : 1,729,620원×26명×12개월=539,641,440원
		4122 직원상여금	142,228	163,444	△	21,216	1. 직원상여금(성과급) : 551,270원×43명×6개월=142,227,660원
		4123 직원각종수당	77,566	94,780	△	17,214	1. 직원 각종수당 - 보직수당 : 542,900원×7명×12개월=45,603,600원 - 가족수당 : 65,500원×15명×12개월=11,790,000원 - 초과근무수당 : 109,000원×9명×12개월=11,772,000원 - 당직수당 : 600,000원×12회=7,200,000원 1. 도서관야간근무수당 : 10,000원×120회=1,200,000원
		4124 직원법정부담금	92,700	95,450	△	2,750	1. 국민연금부담금 : 8,400,000원 1. 건강보험부담금 : 72,600,000원 1. 고용보험부담금 : 7,200,000원 1. 산재보험부담금 : 4,500,000원
		4127 직원퇴직금	25,000	73,500	△	48,500	1. 직원퇴직금 : 25,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
4200						
관리운영비			2,015,912	1,983,513	32,399	
	4210					
	시설관리비		525,861	584,782	△ 58,921	
		4212				
		장비관리비	19,388	125,092	△ 105,704	1. 근태관리시스템유지보수비 : 99,000원×12회=1,188,000원 1. 행정부서장비관리비(전체) : 600,000원×1년=600,000원 1. 도서관서버및시스템유지보수비 : 9,600,000원×1회=9,600,000원 1. 기타 장비 유지 보수 : 3,000,000원×1회=3,000,000원 1. 전산장비관리비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원
		4215				
		시설용역비	195,644	160,814	34,830	1. 오수처리시설관리용역비 : 4,950,000원×4회=19,800,000원 1. 생활폐기물처리경비 : 220,000원×100대=22,000,000원 1. 소방정밀점검및작동기능점검비 : 10,000,000원×2회=20,000,000원 1. 안전점검및정밀안전진단비 : 6,000,000원×1회=6,000,000원 1. 저수조(물탱크)청소경비 : 600,000원×2회=1,200,000원 1. 저수조 및 지하관정 수질검사 : 320,000원×1회=320,000원 1. 재난 용역비 : 20,000,000원×1회=20,000,000원 1. 감염예방의무소독비(대학건물소독) : 700,000원×6회=4,200,000원 1. 대학무인경비시설용역비 : 8,510,340원×12회=102,124,080원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4216 보험료	21,100	17,780	3,320	1. 교육시설재난공제회 : 9,000,000원×1회=9,000,000원 1. 차량보험료 : 6,800,000원 1. 연구실안전공제및가스사고배상책임보험료 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 1. 환경책임보험료 : 300,000원×1회=300,000원
		4217 리스.임차료	64,492	57,016	7,476	1. 업무용차량리스료(8806호) : 1,630,000원×12회=19,560,000원 1. 업무용차량리스료(8909호) : 306,000원×12회=3,672,000원 1. 간호학과자취사 월세 : 500,000원×12회=6,000,000원 1. 국유재산(토지)임차료 : 11,500,000원×1회=11,500,000원 1. 임대복사기리스임차료 : 9,500,000원×2회=19,000,000원 1. 파견교원숙소임차료 : 680,000원×7회=4,760,000원
		4219 기타시설관리비	225,237	224,080	1,157	1. 오수처리시설수리비 : 15,000,000원×1회=15,000,000원 1. 소방시설보수비 : 20,000,000원×2회=40,000,000원 1. 연구실안전시설보수비 : 15,000,000원×1회=15,000,000원 1. 승강기유지보수료 : 466,400원×12회=5,596,800원 1. 승강기정기검사수수료 : 120,000원×7대=840,000원 1. 냉난방기수리비 : 8,000,000원×1년=8,000,000원 1. 전기시설수리및교체비 : 80,000,000원×1회=80,000,000원 1. 재난시설관리비 : 20,000,000원×1회=20,000,000원 1. 기타시설관리비 : 40,000,000원×1회=40,000,000원 1. 방사선안전관리비 : 800,000원×1회=800,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
	4220 일반관리비		889,581	873,456	16,125	
		4221 여비교통비	61,750	62,540	△ 790	1. 대학평의원회출무수당(기획) : 100,000원×5명×6회=3,000,000원 1. 직원출장여비(기획) : 100,000원×30회=3,000,000원 1. 직원출장여비(교무) : 100,000원×5회=500,000원 1. 입시홍보출장(기획) : 40,000,000원×1회=40,000,000원 1. 위원회출무수당(관재) : 100,000원×10회=1,000,000원 1. 공간조정위원회출무여비(총무) : 100,000원×2회=200,000원 1. 직원출장여비(총무) : 100,000원×12회=1,200,000원 1. 관내출장비(총무) : 4,000원×25회×12월=1,200,000원 1. 직원출장여비(회계) : 100,000원×4회=400,000원 1. 등록금심의위원회출무수당(행정) : 350,000원×7회=2,450,000원 1. 가족회사체결및관리여비(산학) : 50,000원×30명×2회=3,000,000원 1. 산학협력활동교원출장여비(산학) : 50,000원×10회=500,000원 1. 산학협력활동직원출장여비(산학) : 50,000원×10회=500,000원 1. 장학관련설명회출장여비(인재) : 100,000원×1명×3회=300,000원 1. 학생업무출장여비(인재) : 100,000원×1명×3회=300,000원 1. 취업통계등주요설명회참석여비(인재) : 100,000원×5회=500,000원 1. 직원출장여비(도서관) : 100,000원×3회=300,000원 1. 직원출장여비(교수학습) : 100,000원×5회=500,000원 1. 직원출장여비(교수학습) : 200,000원×4회=800,000원 1. NCS관련교원일반출장여비(NCS) : 150,000원×10회=1,500,000원 1. NCS관련직원일반출장여비(NCS) : 150,000원×4회=600,000원
		4222 차량유지비	16,340	20,460	△ 4,120	1. 차량검사및정비비 - 3868호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 8024호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 8806호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						- 2028호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 8909호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 차량유류비 - 3868호 : 1,200,000원×1년=1,200,000원 - 8024호 : 1,200,000원×1년=1,200,000원 - 8806호 : 3,500,000원×1년=3,500,000원 - 2028호 : 4,000,000원×1년=4,000,000원 - 8909호 : 1,440,000원×1년=1,440,000원
		4223 소모품비	52,298	56,584	△ 4,286	1. 사무용품구입비(행정) : 3,000,000원×4회=12,000,000원 1. 명함및명패제작비(행정) : 40,000원×40회=1,600,000원 1. 제설도구외구입비(행정) : 2,500,000원×1회=2,500,000원 1. 청소용품구입비(행정) : 4,500,000원×2회=9,000,000원 1. 전기소모품구입비(행정) : 12,000,000원×1회=12,000,000원 1. 신문대금 : 156,000원×12회=1,872,000원 1. 등록금고지서봉투구입비(행정) : 80원×15000장=1,200,000원 1. 사무용품구입비(교무) : 3,000,000원×1회=3,000,000원 1. 사무용품구입비(산학) : 300,000원×2회=600,000원 1. 사무용품구입비(인재) : 100,000원×1회=100,000원 1. 사무용품구입비(도서관) : 500,000원×1회=500,000원 1. 도서정리용소모품구입비(도서관) : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 사무용품구입비(교수학습) : 400,000원×1회=400,000원 1. 사무용품구입비(학생상담) : 400,000원×1회=400,000원 1. 사무용품구입비(NCS) : 627,500원×1회=627,500원 1. 사무용품구입비(기획) : 3,600,000원×1회=3,600,000원 1. 사무용품구입비(전산) : 898,000원×1회=898,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4224 인쇄·출판비	16,475	16,550	△ 75	1. 업무자료인쇄비(기획) : 1,000,000원×2회=2,000,000원 1. 업무자료인쇄비(회계) : 1,200,000원×1회=1,200,000원 1. 시험용소모품(교무) : 3,500,000원×1회=3,500,000원 1. POP-Edu결과보고서제본비 : 200,000원×1회=200,000원 1. 업무자료인쇄비(교무) : 1,500,000원×1회=1,500,000원 1. 업무용자료인쇄비(산학) : 300,000원×2회=600,000원 1. 대학생활안내책자제본비(인재) : 2,500,000원×1회=2,500,000원 1. 도서관홍보책자제작비(도서관) : 2,000원×1000부=2,000,000원 1. 대학논문집제작비(도서관) : 8,500원×350부=2,975,000원
		4226 전기·수도료	582,360	576,527	5,833	1. 대학전기요금 : 558,360,000원×1년=558,360,000원 1. 대학상수도요금 : 24,000,000원×1년=24,000,000원
		4227 통신비	40,110	39,768	342	1. 대학전화요금 : 18,000,000원×1년=18,000,000원 1. 대학우편발송비 : 700,000원×12회=8,400,000원 1. 대학논문집발송비(도서관) : 3,000원×250부=750,000원 1. 대학SMS사용료(단문) : 10원×30000건×12회=3,600,000원 1. 대학SMS사용료(장문) : 26원×30000건×12회=9,360,000원
		4228 각종세금·공과금	88,444	69,726	18,718	1. 소방안전협회비 : 300,000원×1회=300,000원 1. 연구실안전환경관리자협의회연회비 : 300,000원×1회=300,000원 1. 차량환경개선부담금 : 200,000원×2회=400,000원 1. 업무용차량자동차세 : 500,000원×1회=500,000원 1. 종합부동산세 : 35,000,000원×1회=35,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 대구자취사매각양도소득세 : 15,000,000원×1회=15,000,000원 1. 각종등록면허세 : 300,000원×1회=300,000원 1. 대학업무차량고속도로통행료 : 100,000원×12회=1,200,000원 1. 안동수요회연회비 : 410,000원×1회=410,000원 1. 파견교원숙소관리비 : 100,000원×7개월=700,000원 1. 대학방사선안전관리협의회 : 200,000원×1회=200,000원 1. 각종협의회비(교무) : 2,300,000원×1년=2,300,000원 1. 도서관협의회연회비 : 300,000원×1회=300,000원 1. 각종협의회비(인재) : 800,000원×1회=800,000원 1. 한국교육전산망협의회의연회비 : 500,000원×1회=500,000원 1. 대학 IP사용료 : 33,790원×1회=33,790원 1. 대경지역IT관리자협의회의연회비 : 200,000원×1회=200,000원 1. 교육기관 보안관제 운영비 : 1,300,000원×1회=1,300,000원 1. 전국기획실처장협의회의연회비 : 500,000원×1회=500,000원 1. 한국전문대학교육협의회의비 : 27,200,000원×1회=27,200,000원 1. 한국고등직업교육학회비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원
		4229 지급수수료	31,805	31,301	504	1. 등록금카드수수료지급 : 5,500,000원×2학기=11,000,000원 1. 각종수수료(증명발급등) : 200,000원×4회=800,000원 1. 대구 자취사(신암보성) 매각 부동산수수료 : 1,500,000원 1. 수학능력시험성적수신비 : 250원×4000명=1,000,000원 1. 전공심화과정신규인가수수료 : 2,500,000원×1개학과=2,500,000원 1. 전공심화과정운영결과보고수수료 : 300,000원×9회=2,700,000원 1. 수업목적저작물이용수수료 : 2,648명×1200원=3,177,600원 1. 간호교육인증평가 분납수수료 : 3,000,000원×1년=3,000,000원 1. 논문유사도검사비 : 55,000원×25건=1,375,000원 1. 교원채용공고의뢰수수료 : 792,000원×6회=4,752,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	4230 운영비		600,470	525,275	75,195	
		4231 복리후생비	5,500	5,600	△ 100	1. 대학직원화환구입비 : 2,500,000원×1회=2,500,000원 1. 대학직원경조사비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 축제기간교직원비상근무식대 : 5,000원×100명×2회=1,000,000원
		4232 교육·훈련비	87,650	62,382	25,268	1. 연구실안전교육(관재) : 2,500,000원 1. 재난 및 소방안전교육(관재) : 1,500,000원×1년=1,500,000원 1. 직원교육훈련비(행정) : 500,000원×10회=5,000,000원 1. 교육훈련비(대학전체직원연수) : 25,000,000원×1회=25,000,000원 1. 교원학회지원비(교무) : 100,000원×90명=9,000,000원 1. 교육훈련비(교무) : 500,000원×9회=4,500,000원 1. 교육훈련비(인재) : 400,000원×4회=1,600,000원 1. 장애인식교육(인재) : 600,000원×2회=1,200,000원 1. 성폭력예방교육운영비(보건실) : 600,000원×2회=1,200,000원 1. 교육훈련비(도서관) : 300,000원×3회=900,000원 1. 교육훈련비(산학) : 100,000원×2회=200,000원 1. 교육훈련비(교수학습) : 300,000원×2회=600,000원 1. 교육훈련비(NCS-교원연수) : 450,000원×5회=2,250,000원 1. 교육훈련비(NCS-전담직원연수) : 450,000원×2회=900,000원 1. NCS기반교육과정특강 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 교육훈련비(간호학과) : 20,000,000원 1. 교육훈련비(간호학과 외 학과) : 5,000,000원 1. 교육훈련비(기획) : 500,000원×7회=3,500,000원 1. 교육훈련비(전산) : 450,000원×4회=1,800,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4233 일반용역비	22,800	22,800		1. 교원신규채용외부심사위원심사료 : 200,000원×10회=2,000,000원 1. 외부회계감사수검비 : 19,000,000원×1회=19,000,000원 1. 대학노무자문비(총무) : 150,000원×12회=1,800,000원
		4234 업무추진비	2,500	2,000	500	1. 대학관계자화환구입비 : 100,000원×15회=1,500,000원 1. 대학관계자경조사비 : 100,000원×10회=1,000,000원
		4235 홍보비	278,050	222,540	55,510	1. 각종안내 현수막제작비 : 38,000원×5회=190,000원 1. 대학홍보물품구입비 : 150,000,000원×1회=150,000,000원 1. 대학홍보비 - 캠페인광고 : 5,000,000원×8회=40,000,000원 - 터미널영상광고 : 880,000원×12회=10,560,000원 - 문화의거리영상광고 : 400,000원×12회=4,800,000원 - 신문광고 : 24,000,000원×1회=24,000,000원 - TV및라디오광고비 : 11,000,000원×1년=11,000,000원 1. 홍보동영상제작비 : 20,000,000원×1회=20,000,000원 1. 기타대학홍보비 : 10,000,000원×1년=10,000,000원 1. 가족회사홍보기념품비(산학) : 15,000원×500개=7,500,000원
		4236 회의비	5,200	7,200	△ 2,000	1. 등록금심의위원회회의비 : 200,000원×2회=400,000원 1. 산학연동POP-Edu교육인증제회의비 : 600,000원×1년=600,000원 1. 가족회사간담회비 : 100,000원×30회=3,000,000원 1. 대학평의원회회의비 : 200,000원×6회=1,200,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4237 행사비	50,850	59,150	△ 8,300	1. 행사진행비(입학식, 졸업식 등) : 3,000,000원×1회=3,000,000원 1. 홍보박람회참가 : 30,000,000원×1년=30,000,000원 1. 졸업식포상(문화상품권) : 2,500,000원×1회=2,500,000원 1. 도서관행사비(독서의달) : 1,500,000원×2회=3,000,000원 1. 개교기념일행사(근속포상포함) : 12,350,000원
		4239 기타운영비	147,920	143,603	4,317	1. 직책급여무추진비 : 10,000,000원×12월=120,000,000원 1. 부서운영비 : 12,800,000원×1년=12,800,000원 1. 대학운영관계자간담회비및기타경비 : 500,000원×12회=6,000,000원 1. 직원면접여비(행정) : 30,000원×5명×12건=1,800,000원 1. 유해물질취급종사자특수건강검진비 : 1,000,000원×1년=1,000,000원 1. 교원신규채용면접자여비(기획) : 30,000원×6명×10건=1,800,000원 1. 조교신규채용면접자여비(기획) : 30,000원×6명×10건=1,800,000원 1. 유관기관행사지원비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 부속실운영비 : 60,000원×12월=720,000원
4300						
연구학생경비			3,679,969	3,682,239	△ 2,270	
	4310 연구비		10,400	9,900	500	

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4311 연구비	8,000	7,500	500	1. 교원연구활동지원비 : 1,000,000원×5명=5,000,000원 1. 산업기술연구소공동기술연구비 : 1,000,000원×3건=3,000,000원
		4312 연구관리비	2,400	2,400		1. 산업기술연구소논문발간비 : 1,500,000원×1회=1,500,000원 1. 산업기술연구소논문심사료 : 30,000원×2명×15건=900,000원
	4320 학생경비		3,669,569	3,672,339	△ 2,770	
		4322 교내장학금	2,802,000	2,846,000	△ 44,000	1. 성적우수장학금외 : 2,577,200,000원×1년=2,577,200,000원 1. 국가근로장학금지급(교비대응) : 2,200,000원×12월=26,400,000원 1. 야간장학조교장학금지급 : 2,300,000원×8개월=18,400,000원 1. 봉사장학금지급 : 89,000,000원×2학기=178,000,000원 1. 독서토론클럽 장학금 : 2,000,000원×1회=2,000,000원
		4323 실험실습비	407,274	368,795	38,479	1. 기자재수선비 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 1. 실험실습재료비 : 170,000,000원×1회=170,000,000원 1. 교양과목 실험실습재료 구입 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 현장(임상)실습경비 : 121,000,000원 1. 현장실습보조비 : 10,000,000원 1. 실습교육보조비 : 15,000,000원 1. 응급처치및심폐소생특강소모품 : 400,000원×1회=400,000원 1. 안전위생및보호장비구입 : 4,500,000원×1회=4,500,000원 1. 감염성폐기물처리비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 1. 프로젝트램프구입(행정) : 500,000원×10개=5,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 공용실습실인터넷사용료 : 1,003,200원×12개월=12,038,400원 1. 공용실습실S/W연간사용료 : 52,335,400원×1회=52,335,400원
		4325 학생지원비	88,000	79,500	8,500	1. 각종질병위기상황대응물품 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 1. 정수기종이컵구매 : 3,000,000원×1회=3,000,000원 1. 전문대학글로벌현장학습사업운영비 : 35,000,000원×1년=35,000,000원 1. 외국어능력(토익)향상과정운영경비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 1. 신입생동기유발학기운영비 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 1. 신입생성적우수자해외문화탐방 : 30,000,000원×1회=30,000,000원
		4329 기타학생경비	372,296	378,044	△ 5,748	1. 화장지구입비 : 2,600,000원×4회=10,400,000원 1. 대학정수기임대및위탁관리비 : 230,000원×20대=4,600,000원 1. 통학버스운행료 : 110,000,000원×2학기=220,000,000원 1. 축구과시합참가및전지훈련지원비 : 70,000,000원×1년=70,000,000원 1. 홍보대사유니폼구입비 : 400,000원×10명=3,295,600원 1. 학생지도간담회비 : 7,000원×2300명×2회=32,200,000원 1. 재학생안전사고보험료 : 6,000,000원×1회=6,000,000원 1. 성년의날기념행사 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 함백체육대회행사지원비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 농촌봉사활동행사지원비(학생회) : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 함백축제행사지원비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 1. 학과취업지원비(간담회등) : 100,000원×100회=10,000,000원 1. 보건실의약품구입 : 6,200,000원×1년=6,200,000원 1. 다독자시상관련상품구입비 : 20,000원×30명=600,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
4400						
교육외비용			28,044	22,066	5,978	
	4420					
	기타교육외비용		28,044	22,066	5,978	
		4421				
		잡손실	28,044	22,066	5,978	1. 과년도등록자퇴자등록금반환 : 28,044,000원
4500						
전출금						
	4510					
	전출금					
		4515				
		특별회계전출금				
		4516				
		교내전출금				
		4519				
		비등록금회계전출금				
4600						
예비비						
	4610					
	예비비					
		4611				
		예비비				

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
1300						
고정자산			507,400	251,000	256,400	
매입지출						
	1310					
	유형고정자산		507,400	251,000	256,400	
	매입지출					
		1312				
		건물매입비	350,000		350,000	1. 대구자취사매입 : 350,000,000원
		1314				
		기계·기구매입비	33,000	143,000	△ 110,000	1. 연구용컴퓨터구입비 : 1,000,000원×3대=3,000,000원 1. 실험실습기계기구구입비 : 10,000,000원 1. 열람실좌석 관리시스템 구축 : 20,000,000원×1대=20,000,000원
		1315				
		집기비품매입비	24,400	8,000	16,400	1. 사무용컴퓨터구입비 : 1,000,000원×4대=4,000,000원 1. 사무용집기비품구입비 : 6,000,000원×1회=6,000,000원 1. 서가구입비 : 800,000원×18회=14,400,000원
		1316				
		차량운반구매입비				
		1317				
		도서구입비	100,000	100,000		1. 단행본구입비 : 52,000,000원 1. 전자자료구입비 : 27,000,000원 1. 연속간행물구입비 : 18,000,000원 1. 비도서구입비 : 3,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
미사용차기이월자금						
	1100					
	기말유동자산					
		1110				
		유동자금				
		1120				
		기타유동자산				
	2100					
	기말유동부채					
		2120				
		예수금				
		1120				
		선수금				
		1120				
		기타유동부채				

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(비등록금회계 / 본 예산)

수 입 의 부

□ 수입(비등록금회계)

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
5000						
수입			12,686,090	14,256,164	△ 1,570,074	
5100						
등록금수입			1,703,100	1,591,560	111,540	
	5120					
	수강료수입		1,703,100	1,591,560	111,540	
		5121				
		단기수강료	1,703,100	1,591,560	111,540	1. 평생교육과정단기수강료 : 150,000원×15명×10과정=22,500,000원 1. 교원직무연수단기수강료 : 150,000원×20명×6과정=18,000,000원 1. 보육교사3급양성과정단기수강료 : 1,700,000원×13명=22,100,000원 1. 보육교직원보수교육단기수강료 - 1급승급 : 120,000원×100명=12,000,000원 - 2급승급과정 : 120,000원×50명=6,000,000원 1. 한국어학당단기수강료(봄학기) : 800,000원×20명×2개반=32,000,000원 1. 한국어학당단기수강료(여름학기) : 800,000원×20명×3개반=48,000,000원 1. 한국어학당단기수강료(가을학기) : 800,000원×20명×4개반=64,000,000원 1. 한국어학당단기수강료(겨울학기) : 800,000원×20명×4개반=64,000,000원 1. 단기연수수강료(뷰티아트) : 500,000원×20명=10,000,000원 1. 체육센터수영강좌단기수강료 : 684,800,000원 1. 체육센터헬스강좌단기수강료 : 308,100,000원 1. 체육센터골프강좌단기수강료 : 296,400,000 1. 체육센터아쿠아로빅강좌단기수강료 : 80,000원×120명×12개월=115,200,000
5200						
전입 및 기부수입			7,266,416	7,431,667	△ 165,251	
	5210					
	전입금수입		1,000	28,000	△ 27,000	
		5211				
		경상비전입금		27,000	△ 27,000	

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액 (A)	2017 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		5212 법정부담전입금	1,000	1,000		1. 교원사학연금법정부담금전입금 : 500,000원 1. 직원사학연금법정부담금전입금 : 500,000원
		5213 자산전입금				
		5215 특별회계전입금				
		5216 교내전입금				
		5218 등록금회계전입금				
	5220 기부금수입		148,716	110,980	37,736	
		5221 일반기부금	9,100	11,500	△ 2,400	1. 일반기부금 수입(기업체) : 5,000,000원 1. 일반기부금 수입(단체및기관) : 500,000원 1. 일반기부금 수입(개인) : 3,600,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		5222 지정기부금	139,616	99,480	40,136	1. 대학발전기금(개인-지정) : 11,000,000원 1. 기타교외장학금수입(개인) : 13,000,000원 1. 기타교외장학금수입(단체) : 42,000,000원 1. 군장학생장학금수입 : 42,816,000원 1. 푸른등대기부장학금수입(한국장학재단) : 3,900,000원×2학기=7,800,000원 1. 신행장학문화재단장학금수입 : 10,000,000원×1년=10,000,000원 1. 의용소방대자녀장학금수입 : 1,300,000원×10명=13,000,000원
	5230 국고보조금수입		7,066,700	7,242,687	△ 175,987	
		5231 교육부	6,967,400	7,198,990	△ 231,590	1. 국가장학금1유형수입 : 5,500,000,000원 1. 국가장학금2유형수입 - 국가장학금2유형 : 860,000,000원 - 지역(지방)인재장학금 : 230,000,000원 1. 기타지원금 - 국가근로장학금수입 : 9,000원×65명×450시간=263,250,000원 - 청소년교육지원사업수입 : 9,500원×15명×380시간=54,150,000원 - 희망사다리장학금수입 : 3,000,000원×10명×2학기=60,000,000원
		5232 기타국고지원	84,300	28,697	55,603	1. 보훈, 북한이탈주민 장학금수입 : 1,300,000원×8명×2학기=20,800,000원 1. U리그참가지원비 : 3,000,000원 1. 보육교직원교육비지원금수입 - 승급과정 : 50,000원×90명=4,500,000원 - 직무교육과정 : 60,000원×100명=6,000,000원 1. 기타국고지원(연구실개선지원사업) : 50,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		5233 지방자치단체	15,000	15,000		1. 지방자치단체(안동시) : 15,000,000원
	5240 산학협력단 및 학교기업 전입금		50,000	50,000	-	
		5241 산학협력단전입금	50,000	50,000		1. 산학협력단전입금 : 50,000,000원
		5242 학교기업전입금				
5300 교육부대수입			2,957,105	2,626,243	330,862	
	5310 입시수수료수입					
		5311 입학원서대				
		5312 수험료				
	5320 증명·사용료수입		2,083,720	1,892,515	191,205	
		5321 증명료	8,000	8,000		1. 제증명수수료(학생,일반) : 500원×7000건=3,500,000원 1. 제증명수수료(학생,영문) : 1,000원×100건=100,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 제증명수수료(교직원) : 1,000원×400건=400,000원 1. 인터넷증명/팩스민원 : 4,000,000원×1년=4,000,000원
		5322 대여료및사용료	2,075,720	1,884,515	191,205	1. 사생비 수입 - 1학기 : 305,000원×1400명=427,000,000원 - 1학기(식비) : 470,000원×1300명(식비환불 3천만원)=581,000,000원 - 2학기 : 305,000원×1300명=396,500,000원 - 2학기(식비) : 470,000원×1200명(식비환불 3천만원)=534,000,000원 - 하계방학 : 300,000원×80명=24,000,000원 - 동계방학 : 300,000원×150명=45,000,000원 1. 외부인숙소사용료수입 : 150,000원×3실×6개월=2,700,000원 1. 교육시설임대료수입 - 교육시설임대료수입(코리아유통) : 200,000원×12회=2,400,000원 - 교육시설임대료수입(휘닉스벤딩) : 1,100,000원×12회=13,200,000원 - 교육시설임대료수입(석봉토스트) : 125,000원×12회=1,500,000원 - 교육시설임대료수입(엘지유플러스) : 2,300,000원×1회=2,300,000원 - 교육시설임대료수입(함백카피랜드) : 190,000원×12회=2,280,000원 - 교육시설임대료수입(카페블리스) : 500,000원×12회=6,000,000원 - 교육시설임대료수입(구룡엘지유플러스) : 500,000원×1회=500,000원 - 교육시설임대료수입(구내서점) : 840,000원×12회=10,080,000원 - 교육시설임대료수입(SK텔레콤) : 5,060,000원×1회=5,060,000원 1. 교육시설사용료 수입 : 300,000원×12회=3,600,000원 1. 구룡리수련원시설이용료수입 : 1,300,000원×12회=15,600,000원 1. 국가기술자격검정시설장비사용료 : 100,000원×30회=3,000,000원
	5330 기타교육부대수입		873,385	733,728	139,657	

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		5331 논문심사수입				
		5322 실습수입				
		5339 기타교육부대수입	873,385	733,728	139,657	1. 보육교사3급양성과정응시료 : 10,000원×13명=130,000원 1. 보육교사양성과정교재비수입 : 130,000원×13명=1,690,000원 1. 체육센터식당운영수입 : 174,265,000원 1. 도서관식당운영수입 : 265,600,000원 1. 도서관매점운영수입 : 431,700,000원
5400						
교육외수입			269,469	281,669	△ 12,200	
	5410 예금이자수입		257,269	239,821	17,448	
		5411 예금이자	257,269	239,821	17,448	1. 기금이자수입 : 250,949,174원×1년=250,949,174원 1. 일반예금이자수입 : 5,500,000원×1년=5,500,000원 1. 사생비수입예금이자 : 500,000원×1년=500,000원 1. 체육센터식당수입예금이자 : 80,000원 1. 도서관식당수입예금이자 : 80,000원 1. 도서관매점수입예금이자 : 160,000원
	5420 기타교육외수입		12,200	41,848	△ 29,648	

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		5421 잡수입	12,200	41,848	△ 29,648	1. 도서연체료 및 변상금 : 600,000원 1. 불용자산매각수입 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 1. 기타잡수입 : 5,000,000원 1. 폐식용유매각수입 : 500,000원×2회=1,000,000원 1. 기숙사시설변상금 : 20,000원×15명×2회=600,000원
1200						
투자및기타자산수입			240,000	1,776,800	△ 1,536,800	
	1260 임의기금인출수입		240,000	1,776,800	△ 1,536,800	
		1263 임의건축기금인출수입	240,000	1,776,800	△ 1,536,800	1. 임의건축기금인출수입 : 240,000,000원
		1264 임의장학기금인출수입				
미사용전기이월자금			250,000	548,225	△ 298,225	
	미사용전기이월자금		250,000	548,225	△ 298,225	
		미사용전기이월자금	250,000	548,225	△ 298,225	1. 전기이월자금=기초유동자산-기초유동부채 : 250,000,000원

지출의부

□ 지출(비등록금회계)

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
4000						
지출			12,686,090	14,256,164	△ 1,570,074	
4100						
보수			2,328,607	2,165,089	163,518	
	4100					
	교원보수		493,965	328,180	165,785	
		4113 교원각종수당	1,200	2,400	△ 1,200	1. 보육교사교육원장수당 : 100,000원×1명×12회=1,200,000원
		4114 교원법정부담금	420,000	280,100	139,900	1. 사학연금법정부담금(교원) : 270,000,000원×1년=270,000,000원 1. 사학연금퇴직수당법정부담금(교원) : 150,000,000원×1년=150,000,000원
		4115 시간강의료	69,965	42,880	27,085	1. 평생교육원시간강의료 : 25,000원×60시간×10과정=15,000,000원 1. 교원직무(특수)연수시간강의료 : 7,875,000원 1. 한국어과정 시간강사료 : 20,000,000원 1. 보육교사양성과정시간강의료 : 16,450,000원 1. 보육교사보수교육시간강의료(원고료포함) : 10,640,000원
		4117 교원퇴직금				

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4118 조교인건비	2,800	2,800		1. 사학연금법정부담금(조교) : 2,800,000원
	4120 직원보수		1,834,642	1,836,909	△ 2,267	
		4121 직원급여	1,295,622	1,200,678	94,944	1. 함백생활관직원급여 : 321,720,000원×1년=321,720,000원 1. 후생복지관직원및조리원급여 : 379,000,000원×1년=379,000,000원 1. 체육센터도서관조리원및매점직원급여 : 142,040,000원×1년=142,040,000원 1. 체육센터직원급여(기본급) : 440,861,827원×1년=440,861,827원 1. 보육교사교육원전담인력급여(기본급) : 1,000,000원×12개월=12,000,000원
		4122 직원상여금	10,100	10,100		1. 함백생활관직원상여금(성과급) : 850,000원×1명×6개월=5,100,000원 1. 체육센터직원상여금 : 5,000,000원×1년=5,000,000원
		4123 직원각종수당	125,960	125,680	280	1. 국가기술자격검정지원관리인부수당 : 200,000원×5회=1,000,000원 1. 평생교육원직원야간근무수당 : 10,000원×15주×4회=600,000원 1. 보육교사보수교육직원근무수당 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 함백생활관직원지도수당 : 23,360,000원×1년=23,360,000원 1. 체육센터직원각종수당 : 100,000,000원×1년=100,000,000원
		4124 직원법정부담금	340,960	313,451	27,509	1. 사학연금법정부담금(직원) : 125,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 사학연금퇴직수당법정부담금(직원) : 75,000,000원 1. 함백생활관직원법정부담금 - 사학연금법정부담금 : 3,840,000원 - 건강보험부담금 : 12,900,000원 - 국민연금부담금 : 12,900,000원 - 고용보험부담금 : 4,800,000원 - 산재보험부담금 : 2,400,000원 1. 후생복지관직원및조리원법정부담금 - 건강보험부담금 : 14,500,000원 - 국민연금부담금 : 18,500,000원 - 고용보험부담금 : 5,500,000원 - 산재보험부담금 : 3,500,000원 1. 체육센터도서관조리원및매점직원법정부담금 - 건강보험부담금 : 5,500,000원 - 국민연금부담금 : 7,000,000원 - 고용보험부담금 : 2,000,000원 - 산재보험부담금 : 1,300,000원 1. 체육센터직원법정부담금 - 건강보험부담금 : 19,200,000원 - 국민연금부담금 : 16,320,000원 - 고용보험부담금 : 6,600,000원 - 산재보험부담금 : 4,200,000원
	4126	노임	7,000	132,000	△ 125,000	1. 함백생활관일용직노임 : 6,000,000원 1. 후생복지팀일용직노임 : 1,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4127 직원퇴직금	55,000	55,000		1. 함백생활관직원퇴직금 : 15,000,000원 1. 후생복지관직원및조리원퇴직금 : 15,000,000원 1. 체육센터도서관조리원및매점직원퇴직금 : 5,000,000원 1. 체육센터직원퇴직금 : 20,000,000원
4200						
관리운영비			1,973,181	1,990,633	△ 17,452	
	4210 시설관리비		377,620	294,283	83,337	
		4211 건축물관리비		1,000	△ 1,000	
		4212 장비관리비	154,092	37,480	116,612	1. 구룡리수련원장비수리비 : 600,000원×2회=1,200,000원 1. 도서관식당장비수리비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 센터식당장비수리비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 후생복지관기자재수선비 : 3,000,000원×1회=3,000,000원 1. 함백생활관기자재비품수리비 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 1. 자동증명발급기유지보수비 : 250,000원×12회=3,000,000원 1. 평생교육원각종교구수선비 : 500,000원×1회=500,000원 1. 체육센터장비관리비 : 20,820,000원×1회=20,820,000원 1. 전산장비서버유지보수비 : 112,572,400원×1회=112,572,400원
		4213 조경관리비	43,798	55,500	△ 11,702	1. 조경관리용 원예구입 및 농약, 공구구입비 : 37,797,500원×1회=37,797,500원 1. 조경관리용농약및공구구입비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 정자및벤치도색비 : 4,000,000원×1회=4,000,000원
		4215 시설용역비	105,170	99,389	5,781	1. 수련원생활관및식당방역비 : 350,000원×6회=2,100,000원 1. 구룡리수련원시설용역비 : 300,000원×12회=3,600,000원 1. 후생복지팀시설용역비(체육센터식당) : 100,000원×1회=100,000원 1. 후생복지팀시설용역비(도서관식당) : 100,000원×1회=100,000원 1. 센터식당및도서관식당 방역비 : 750,000원×1회=750,000원 1. 잔반비및덤웨이트유지보수비 : 12,000,000원×1회=12,000,000원 1. 함백생활관무인경비용역비 : 5,700,000원×12회=68,400,000원 1. 함백생활관정기소독용역비 : 400,000원×5회=2,000,000원 1. 함백생활관물탱크청소용역비 : 350,000원×2회=700,000원 1. 함백생활관세탁기청소용역비 : 1,200,000원×2회=2,400,000원 1. 함백생활관정수기위탁관리용역비 : 4,900,000원×1회=4,900,000원 1. 체육센터시설용역비 : 8,120,000원×1회=8,120,000원
		4216 보험료	11,100	10,071	1,029	1. 구룡리수련원시설배상책임보험료 : 900,000원×1회=900,000원 1. 업무용차량보험료 - 9167호 : 1,500,000원×1회=1,500,000원 - 2060호 : 1,400,000원×1회=1,400,000원 1. 체육센터배상책임보험료 : 7,000,000원×1회=7,000,000원 1. 가스시설생산자책임보험료외 : 300,000원×1회=300,000원
		4217 리스·임차료	7,460	7,200	260	1. 복사기임차료(평생) : 80,000원×12회=960,000원 1. 복사기및정수기(후생) : 5,000,000원×1회=5,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 복사기임차료(생활관) : 250,000원×2회=500,000원 1. 복사기임차료(체육센터) : 500,000원×2회=1,000,000원
		4219 기타시설관리비	56,000	83,643	△ 27,643	1. 함백생활관시설관리비 : 50,000,000원×1회=30,000,000원 1. 체육센터기타시설 관리비 : 26,000,000원×1회=26,000,000원
	4220 일반관리비		497,833	505,998	△ 8,165	
		4221 여비교통비	54,500	43,987	10,513	1. 관외출장비(평생) : 100,000원×5회=500,000원 1. 보육교사보수교육각종회의여비 : 100,000원×4회=400,000원 1. 체육센터출장여비 : 100,000원×6회=600,000원 1. 외국인입시홍보여비 : 20,000,000원×1년=20,000,000원 1. 국제교류협력추진여비 : 17,000,000원×1회=17,000,000원 1. 한중문화체험캠프인솔자출장비 : 6,500,000원×1회=6,500,000원 1. 중국황하관광절홍보출장여비 : 9,000,000원×1회=9,000,000원 1. 출장여비 : 100,000원×5회=500,000원
		4222 차량유지비	45,000	48,600	△ 3,600	1. 체육센터버스유류비 : 3,000,000원×12회=36,000,000원 1. 체육센터버스유지비 : 750,000원×12회=9,000,000원
		4223 소모품비	62,970	56,850	6,120	1. 구룡리수련원소모품(화장지등)구입비 : 200,000원×5회=1,000,000원 1. 후생복지관소모품(식당주방소모품)구입비 : 12,000,000원×1회=12,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 함백생활관소모품구입비 : 15,150,000원×1년=15,150,000원 1. 사무용소모품(후생) : 100,000원×10회=1,000,000원 1. 체육센터식당주방소모품구입비 : 500,000원×1회=500,000원 1. 도서관식당주방소모품구입비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 도서관매점소모품구입비 : 500,000원×1회=500,000원 1. 증명서발급소모품구입비(교무) : 200,000원×3색=600,000원 1. 평생교육프로그램운영소모품구입비 : 30,000원×10회=300,000원 1. 교원직무(특수)연수소모품구입비 : 780,000원×1회=780,000원 1. 보육교사보수교육소모품구입비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 체육센터소모품구입비 : 24,000,000원 1. 사무용품구입비(국제교육) : 4,140,000원×1회=4,140,000원
		4224 인쇄·출판비	2,420	2,650	△ 230	1. 평생교육원인쇄출판비 : 500,000원 1. 교원직무(특수)연수인쇄출판비 : 5,000원×20권×6과정=600,000원 1. 보육교사보수교육강사교재인쇄비 : 12,000원×22권×5과정=1,320,000원
		4225 난방비	26,600	21,362	5,238	1. 구룡리수련원난방유류구입비 : 1,200원×1000리터=1,200,000원 1. 연료구입비(체육센터) : 1,000원×60리터×90일=5,400,000원 1. 함백생활관난방유류구입비 : 20,000,000원
		4226 전기·수도료	173,172	166,140	7,032	1. 구룡리수련원전기요금 : 900,000원×12회=10,800,000원 1. 구룡리수련원상수도요금 : 360,000원×1회=360,000원 1. 광덕연수원 상하수도요금 : 1,000원×12회=12,000원 1. 체육센터식당전기및가스요금 : 5,000,000원×1회=5,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 도서관식당전기및가스요금 : 16,000,000원×1회=16,000,000원 1. 후생복지관전기가스요금 : 30,000,000원×1회=30,000,000원 1. 체육센터수도요금(골프장) : 600,000원×1회=600,000원 1. 체육센터전기요금 : 110,400,000원×1회=110,400,000원
		4227 통신비	50,199	39,399	10,800	1. 구룡리수련원인터넷사용료 : 30,000원×12회=360,000원 1. 구룡리수련원전화요금 : 15,000원×12회=180,000원 1. 구룡리수련원위성방송수신료 : 32,000원×12회=384,000원 1. 함백생활관통신비(인터넷,TV,우편등) : 3,900,000원×12회=46,800,000원 1. 체육센터통신비(CJ헬로비전) : 190,000원×12회=2,280,000원 1. 국제우편발송비 : 194,770원×1년=194,770원
		4228 각종세금·공과금	39,160	87,110	△ 47,950	1. 기타세금등 : 3,000,000원×1회=3,000,000원 1. 토지재산세 : 28,000,000원×1회=28,000,000원 1. 구룡리수련원주민세 : 600,000원×1회=600,000원 1. 구룡리수련원등록면허세 : 20,000원×1회=20,000원 1. 광덕연수원주민세 : 400,000원×1회=400,000원 1. 각종재산세 : 3,000,000원×1회=3,000,000원 1. 체육센터식당각종세금 : 200,000원×1회=200,000원 1. 도서관식당각종세금 : 300,000원×1회=300,000원 1. 도서관매점각종세금 : 200,000원×1회=200,000원 1. 평생교육원연합회회비(전국,대경) : 600,000원×1회=600,000원 1. 보육교사연합회회비 : 200,000원×1회=200,000원 1. 생활관관리자협의회비 : 100,000원×4회=400,000원 1. 체육센터주민세재산분납부 : 2,000,000원×1회=2,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4229 지급수수료	43,812	39,900	3,912	1. 평생교육원카드수수료 : 697,500원×1회=200,000원 1. 보육교사3급양성과정카드수수료 : 276,000원×1회=276,000원 1. 함백생활관사생비카드수수료 : 800,000원×2회=1,600,000원 1. 덤웨이트정기검사수수료 : 100,000원×1회=100,000원 1. 체육센터식당카드매출수수료 : 3,500,000원 1. 도서관식당카드매출수수료 : 5,500,000원 1. 도서관매점카드매출수수료 : 8,600,000원 1. 체육센터카드수수료 : 2,000,000원×12회=24,000,000원 1. CMS이체수수료 : 36,000원×1회=36,000원
	4230 운영비		1,097,729	1,190,352	△ 92,623	
		4231 복리후생비	17,500	20,500	△ 3,000	1. 근무복구입비 : 3,500,000원×1회=3,500,000원 1. 명절선물구입비 : 50,000원×180명×1회=9,000,000원 1. 체육센터복리후생비 : 250,000원×20명=5,000,000원
		4232 교육·훈련비	9,900	2,100	7,800	1. 평생교육원연수참가비 : 300,000원×2회=600,000원 1. 함백생활관교육연수참가비 : 1,200,000원 1. 국제교육교류원직무교육여비 : 80,000원×30회=2,400,000원 1. 국제교육교류원직무교육참가비 : 300,000원×9회=2,700,000원 1. 후생복지팀교육연수참가비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 체육센터교육훈련비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		4233 일반용역비	21,600	26,600	△ 5,000	1. 대학 소송관련 변호사 수임료 : 10,000,000원 1. 대학법률자문비(정기) : 550,000원×12개월=6,600,000원 1. 대학법률자문비(수시) : 5,000,000원
		4234 업무추진비	2,400	2,400		1. 보육교사교육원장업무추진비 : 200,000원×12회=2,400,000원
		4235 홍보비	386,880	504,180	△ 117,300	1. 평생교육원홍보비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 교원직무연수홍보비 : 120,000원×1회=120,000원 1. 보육교사3급양성과정홍보비 : 2,660,000원×1회=2,660,000원 1. 체육센터홍보비 : 300,000원×12회=3,600,000원 1. 입시홍보간담회비(입시) : 20,000,000원×1회=20,000,000원 1. 합격자관리프로그램운영(입시) : 24,000,000원×1회=24,000,000원 1. 대학홍보물품구입비(입시) : 138,000,000원×0회=0원 1. 대학홍보비 - 홍보책자제작비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 - 야립광고 : 22,000,000원×8회=176,000,000원 - 현수막광고 : 30,000,000원×1회=30,000,000원 - 각종외부행사협찬 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 - 기타홍보비 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 1. 홍보매체제작비(교무) - 브로슈어제작비 : 70,000,000원×1회=70,000,000원 1. 전공심화/산업체위탁과정홍보비(기획) : 1,000,000원×11개학과=11,000,000원 1. 대경지역입학자료집제작비(교무) : 2,200,000원×1부=2,200,000원 1. 입시홍보박람회 공동자료집(홍보) : 600,000원×1부=600,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 지역단체행사협찬 및 홍보비 : 1,000,000원×3회=3,000,000원 1. 대학홍보용달력제작 : 1,000원×5500개=5,500,000원 1. 직원채용공고관련경비 : 300,000원×4회=1,200,000원 1. 국제교육교류홍보비(국제) : 10,000,000원×1회=10,000,000원
		4236 회의비	120	180	△ 60	1. 보육교사보수교육운영위원회회의비 : 10,000원×6명×2회=120,000원
		4237 행사비	84,780	92,100	△ 7,320	1. 구룡리수련원 - 구룡리수련원침구류세탁비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 구룡리수련원식사재료비 : 1,500,000원×6회=9,000,000원 1. 안동시평생학습축제참가비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 보육교사3급양성과정수료식 : 680,000원×1회=680,000원 1. 함백봉사단운영비 : 400,000원×4회=1,600,000원 1. 입시면접운영비 : 30,000,000원×1회=30,000,000원 1. 치위생과20주년기념행사운영비 : 3,600,000원×0회=0원 1. 국제교류MOU체결행사비(국제교육) : 3,000,000원×2회=6,000,000원 1. 홍보부스운영비 : 2,500,000원×1회=2,500,000원 1. 관계자 초청 및 행사운영비 : 3,000,000원×1회=3,000,000원 1. 유학생 문화체험 지원비 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 1. 한중문화체험캠프비 : 600,000원×25명=15,000,000원 1. 진로체험행사비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원
		4239 기타운영비	574,549	542,292	32,257	1. 평생교육프로그램운영보조학생장학금 : 1,600,000원 1. 교원직무연수학생조교장학금 : 500,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 교원직무연수실습재료비 : 4,800,000원 1. 교재구입비 : 130,000원×14세트=1,820,000원 1. 보육실습비, 실험보험가입 : 600,000원×1회=600,000원 1. 보육교사보수교육교강사급식비 : 5,000원×88명=440,000원 1. 보육교사교육원운영보조학생장학금 : .=1,500,000원 1. 강사지급용 교재 구입 : 480,000원 1. 중국교류관계자초청비 : 250,000원×5명×6일=7,500,000원 1. 클린캠퍼스캠페인운영비 : 400,000원×1회=400,000원 1. 봉사활동운영비 : 400,000원×4회=1,600,000원 1. 대학운영관련기타운영비 : 1,000,000원×10회=10,000,000원 1. 체육센터식당식재료비 : 111,985,500원×1회=111,985,500원 1. 도서관식당식재료비 : 134,048,000원×1회=134,048,000원 1. 도서관매점물품구입비 : 293,775,000원×1회=293,775,000원 1. 면접여비 : 100,000원×5회=500,000원 1. 복지시설운영관련기타경비 : 3,000,000원×1회=3,000,000원
4300						
연구학생경비			7,821,996	8,016,518	△ 194,522	
	4320					
	학생경비		7,821,996	8,016,518	△ 194,522	
		4321				
		교외장학금	7,116,816	7,304,767	△ 187,951	1. 국가장학금1유형장학금지급 : 5,500,000,000원 1. 국가장학금2유형장학금지급 : 860,000,000원 1. 지역(지방)인재장학금 : 230,000,000원 1. 희망사다리장학생장학금지급 : 60,000,000원 1. 교외장학금(보훈,북한이탈주민) : 20,800,000원 1. 푸른등대기부장학금 : 7,800,000원 1. 장춘당약국장학금 : 12,000,000원 1. 신행정학문화재단장학금 : 10,000,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 의용소방대자녀장학금 : 13,000,000원 1. 군장학생장학금지급 : 42,816,000원 1. 기타교외장학금지급 : 43,000,000원 1. 국가근로장학생장학금지급 : 263,250,000원 1. 청소년교육지원사업장학금지급 : 54,150,000원
		4322 교내장학금	141,830	138,230	3,600	1. 사생회장학금(학기) : 25,330,000원 1. 사생회장학금(방학중) : 2,500,000원 1. 신입생기숙사장학금(1학기+2학기) : 100,000,000원 1. 후생관학생근로장학금 : 5,000,000원×1년=5,000,000원 1. 체육센터식당학생근로장학금 : 500,000원 1. 도서관식당학생근로장학금 : 500,000원 1. 도서관매점학생근로장학금 : 8,000,000원
		4323 실험실습비		5,800	△ 5,800	
		4325 학생지원비	76,000	80,800	△ 4,800	1. 배상책임보험 : 2,000,000원 1. 사생회활동지원비(오픈하우스외) : 5,000원×1400명×2회=14,000,000원 1. 축구과식대지원비 : 5,000,000원×12월=60,000,000원
		4329 기타학생경비	487,350	486,921	429	1. 함백생활관식재료구입비 : 478,750,000원×1년=478,750,000원 1. 함백생활관침구류세탁비 : 1,750,000원×2회=4,000,000원 1. 중국문화체험캠프운영경비 : 3,600,000원

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
						1. 한국어교재구입비 : 10,000원×10권×10단계=1,000,000원
4400						
교육외비용			1,000	1,000	-	
	4420					
	기타교육외비용		1,000	1,000	-	
		4421				
		잡손실	1,000	1,000		1. 잡손실(과년도국가장학금및예금이자반환) : 1,000,000원
4500						
전출금						
	4510					
	전출금					
		4515				
		특별회계전출금				
		4516				
		교내전출금				
		4518				
		등록금회계전출금				
4600						
예비비						
	4610					
	예비비					
		4611				
		예비비				

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
1200						
투자및기타			219,906	185,275	34,631	
자산지출						
	1240					
	기타자산지출					
		1242				
		임차보증금지출				
	1250					
	원금보존기금적립					
		1254				
		원금보존장학기금적립				
	1260					
	임의기금적립		219,906	185,275	34,631	
		1263				
		임의건축기금적립	200,579	166,319	34,260	1. 임의건축기금만기이자예치 : 166,319,384원×1회=200,579,340원
		1264				
		임의장학기금적립	19,327	18,956	371	1. 임의장학기금만기이자예치 : 18,955,745원×1회=19,326,837원
1300						
고정자산			341,400	1,897,650	△ 1,556,250	
매입지출						
	1310					
	유형고정자산		341,400	1,797,650	△ 1,456,250	
	매입지출					

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		1314 기계·기구매입비	52,400	12,150	40,250	1. 안전장비구입(연구실개선지원사업) : 50,000,000원 1. 세탁기구입 : 600,000원×4대=2,400,000원
		1315 집기비품매입비	49,000	8,700	40,300	1. 후생복지팀집기비품매입비(체육센터) : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 후생복지팀집기비품매입비(도서관식당) : 1,000,000원×5회=5,000,000원 1. 후생관주방기물구입비 : 11,000,000원×1회=11,000,000원 1. 한국어학당집기비품구입비(책걸상,화이트보드) : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 체육센터집기비품구입비 : 30,000,000원×1회=30,000,000원
		1319 건설가계정	240,000	1,776,800	△ 1,536,800	1. 산학협력관1층학생복지시설구축공사 : 100,000,000원 1. 체육센터환경개선공사 : 140,000,000원×1회=140,000,000원
	1320 무형고정자산 취득비			100,000		
		1321 무형고정자산취득비		100,000	△ 100,000	
미사용차기이월자금						
	1100 기말유동자산					

(단위 : 천원)

과목			2018 예산액	2017 예산액	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		1110 유동자금				
		1120 기타유동자산				
	2100 기말유동부채					
		2120 예수금				
		1120 선수금				
		1120 기타유동부채				

2018학년도 인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분	직급	항목		인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고
교 원		기본급		115	4,780,152,720	41,566,545	
		고정수당	관리업무수당	1	10,260,000	10,260,000	
			가족수당	35	21,600,600	617,160	
			보직수당	55	152,400,600	2,770,920	
			연구수당	37	76,560,000	2,069,189	
			기타수당	1	1,200,000	1,200,000	
		실적수당	초과/계절강사료	60	83,815,000	1,396,917	
		상여금	성과급	94	733,039,020	7,798,287	
			특별상여금	-	-	-	
		법정부담금		190	654,994,510	3,447,340	
		퇴직금		7	106,000,000	15,142,857	
		소계			6,620,022,450		
강사료	시간강사	기본급		180	882,065,000	4,900,361	
	특별강사	기본급		3	2,600,000	866,667	
	소계			884,665,000			
조 교		인건비		16	365,360,000	22,835,000	
직원	정규직	기본급		135	3,126,518,947	23,159,400	
		고정수당	가족수당	15	11,790,000	786,000	
			보직수당	7	45,603,600	6,514,800	
			기타수당	50	137,732,000	2,754,640	
		실적수당	당직수당	44	8,400,000	190,909	
		성과급		46	152,327,660	3,311,471	
		법정부담금		135	433,660,000	3,212,296	
		퇴직금		15	80,000,000	5,333,333	
		소계			3,996,032,207		
임시직		인건비					
일용직		인건비		10	7,000,000	700,000	
총 계					11,873,079,657		

2018학년도 등록금 명세서

(단위 : 원)

구분	계열	학년	학생수 (평균)	입학금		수업료		총계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
전 문 대 학	간호계열	1	248	620,000	153,760,000	6,260,000	1,552,480,000	1,706,240,000	
		2	230		0	6,260,000	1,439,800,000	1,439,800,000	
		3	225		0	6,260,000	1,408,500,000	1,408,500,000	
		4	221		0	6,260,000	1,383,460,000	1,383,460,000	
		소계	924	620,000	153,760,000	25,040,000	5,784,240,000	5,938,000,000	
	자연과학 (1)	1	168	620,000	104,160,000	5,820,000	977,760,000	1,081,920,000	
		2	163		0	5,820,000	948,660,000	948,660,000	
		3	162		0	5,820,000	942,840,000	942,840,000	
		소계	493	620,000	104,160,000	17,460,000	2,869,260,000	2,973,420,000	
	자연과학 (2)	1	90	620,000	55,800,000	5,332,000	479,880,000	535,680,000	
		2	80		0	5,332,000	426,560,000	426,560,000	
		소계	170	620,000	55,800,000	10,664,000	906,440,000	962,240,000	
	자연과학 (3)	1	102	620,000	63,240,000	5,196,000	529,992,000	593,232,000	
		2	90		0	5,196,000	467,640,000	467,640,000	
		소계	192	620,000	63,240,000	10,392,000	997,632,000	1,060,872,000	
	자연과학 (4)	1	28	620,000	17,360,000	5,370,000	150,360,000	167,720,000	
		2	26		0	5,370,000	139,620,000	139,620,000	
		소계	54	620,000	17,360,000	10,740,000	289,980,000	307,340,000	
	인문사회 (1)	1	47	620,000	29,140,000	5,196,000	244,212,000	273,352,000	
		2	35		0	5,196,000	181,860,000	181,860,000	
		소계	82	620,000	29,140,000	10,392,000	426,072,000	455,212,000	
	인문사회 (2)	1	60	620,000	37,200,000	4,666,000	279,960,000	317,160,000	
		2	28		0	4,666,000	130,648,000	130,648,000	
		3	32		0	4,666,000	149,312,000	149,312,000	
		소계	120	620,000	37,200,000	13,998,000	559,920,000	597,120,000	
	인문사회 (3)	1	28	620,000	17,360,000	4,528,000	126,784,000	144,144,000	
		2	20		0	4,528,000	90,560,000	90,560,000	
		소계	48	620,000	17,360,000	9,056,000	217,344,000	234,704,000	
	공학	1	131	620,000	81,220,000	5,392,000	706,352,000	787,572,000	
		2	80		0	5,392,000	431,360,000	431,360,000	
		3	21		0	5,392,000	113,232,000	113,232,000	
		소계	232	620,000	81,220,000	16,176,000	1,250,944,000	1,332,164,000	
	예체능 (1)	1	27	620,000	16,740,000	5,490,000	148,230,000	164,970,000	
		2	24		0	5,490,000	131,760,000	131,760,000	
		소계	51	620,000	16,740,000	10,980,000	279,990,000	296,730,000	
	예체능 (2)	1	21	620,000	13,020,000	5,504,000	115,584,000	128,604,000	
		2	19		0	5,504,000	104,576,000	104,576,000	
		소계	40	620,000	13,020,000	11,008,000	220,160,000	233,180,000	
	산업체 위탁 (건설)	1	10	620,000	6,200,000	5,392,000	53,920,000	60,120,000	
		2	9		0	5,392,000	48,528,000	48,528,000	
		소계	19	620,000	6,200,000	10,784,000	102,448,000	108,648,000	
	산업체 위탁 (사회)	1	16	620,000	9,920,000	4,666,000	74,656,000	84,576,000	
		2	12		0	4,666,000	55,992,000	55,992,000	
		소계	28	620,000	9,920,000	9,332,000	130,648,000	140,568,000	
	전공심화 과정	3	55	0	0	5,200,000	286,000,000	286,000,000	
		4	87		0	5,200,000	452,400,000	452,400,000	
		소계	142	0	0	10,400,000	738,400,000	738,400,000	
	계절학기 수강료	하계	-	0	0	0	14,400,000	14,400,000	
		동계	-	0	0	0	10,800,000	10,800,000	
		소계	-	0	0	0	25,200,000	25,200,000	
총계			2,595	8,060,000	605,120,000	176,422,000	14,798,678,000	15,403,798,000	