

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(제1차 추가경정 예산)

예 산 총 칙

제1조 2018회계연도 안동과학대학교 교비회계 자금예산 총액은 수입·지출 각각 28,726,616,885원으로 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.

제5조 2018회계연도 교비회계 일시차입금의 한도액은 1,000,000,000원으로 한다.

제6조 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)

과목			등록금	비등록금	내부거래	추경예산	본예산	증(△)감
관	항	목	회계	회계	제거	(A)	(B)	(A-B)
5000								
수입			15,509,090	13,217,527	-	28,726,617	28,461,888	264,729
5100							-	-
등록금수입			15,096,558	1,759,656	-	16,856,214	17,106,898	△ 250,684
	5110						-	-
	등록금수입		15,096,558	-	-	15,096,558	15,403,798	△ 307,240
		5111					-	-
		학부입학금	571,458	-	-	571,458	605,120	△ 33,662
		5112					-	-
		학부수업료	14,525,100	-	-	14,525,100	14,798,678	△ 273,578
	5120						-	-
	수강료수입		-	1,759,656	-	1,759,656	1,703,100	56,556
		5121					-	-
		단기수강료	-	1,759,656	-	1,759,656	1,703,100	56,556
5200								-
전입및기부금수입			-	7,596,140	-	7,596,140	7,266,416	329,724
	5210						-	-
	전입금수입		-	1,000	-	1,000	1,000	-
		5211					-	-
		경상비전입금	-	-	-	-	-	-
		5212					-	-
		법정부담전입금	-	1,000	-	1,000	1,000	-
		5213					-	-
		자산전입금	-	-	-	-	-	-
		5215					-	-
		특별회계전입금	-	-	-	-	-	-
		5216					-	-
		교내전입금	-	-	-	-	-	-
		5217					-	-
		수익사업전입금	-	-	-	-	-	-
		5218					-	-
		등록금회계전입금	-	-	-	-	-	-
	5220						-	-
	기부금수입		-	148,716	-	148,716	148,716	-

(단위 : 천원)

관	과목		등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
	항	목							
		5221 일반기부금	-	9,100	-	9,100	9,100	-	-
		5222 지정기부금	-	139,616	-	139,616	139,616	-	-
		5223 연구기부금	-	-	-	-	-	-	-
		5230 국고보조금수입	-	7,396,424	-	7,396,424	7,066,700	329,724	-
		5231 교육부	-	7,239,900	-	7,239,900	6,967,400	272,500	-
		5232 기타국고지원	-	144,524	-	144,524	84,300	60,224	-
		5233 지방자치단체	-	12,000	-	12,000	15,000	△	3,000
		5240 산학협력단및학교기업전입금	-	50,000	-	50,000	50,000	-	-
		5241 산학협력단전입금	-	50,000	-	50,000	50,000	-	-
		5242 학교기업전입금	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	5300 교육부대수입		-	2,713,614	-	2,713,614	2,957,105	△	243,491
	5310 입시수수료수입		-	-	-	-	-	-	-
		5311 입학원서대	-	-	-	-	-	-	-
	5320 증명·사용료수입	5312 수험료	-	-	-	-	-	-	-
			-	1,927,049	-	1,927,049	2,083,720	△	156,671
		5321 증명료	-	8,000	-	8,000	8,000	-	-
		5322 대여료및사용료	-	1,919,049	-	1,919,049	2,075,720	△	156,671
			-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
	5330 기타교육부대수입		-	786,565	-	786,565	873,385	△ 86,820
		5331 논문심사수입	-	-	-	-		-
		5332 실습수입	-	-	-	-		-
		5339 기타교육부대수입	-	786,565	-	786,565	873,385	△ 86,820
5400 교육외수입			41,357	320,074	-	361,431	309,469	51,962
	5410 예금이자수입		35,000	261,769	-	296,769	297,269	△ 500
		5411 예금이자	35,000	261,769	-	296,769	297,269	△ 500
	5420 기타교육외수입		6,357	58,304	-	64,661	12,200	52,461
		5421 잡수입	6,357	58,304	-	64,661	12,200	52,461
1200 투자외기타자산수입			-	827,770	-	827,770	240,000	587,770
	1220 투자자산수입		-	-	-	-		-
		1221 투자유가증권매각대	-	-	-	-		-
		1229 기타투자자산수입	-	-	-	-		-
	1240 기타자산수입		-	10,000	-	10,000		10,000
		1241 전신.전화보증금회수	-	-	-	-		-
		1242 임차보증금회수	-	10,000	-	10,000		10,000
		1243						-

(단위 : 천원)

관	과목		등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
	항	목						
		장기대여금회수	-	-	-	-		-
		1249						-
		기타자산수입	-	-	-	-		-
	1250							-
	원금보존기금인출수입		-	-	-	-		-
		1252						-
		원금보존연구기금인출	-	-	-	-		-
		1253						-
		원금보존건축기금인출	-	-	-	-		-
		1254						-
		원금보존장학기금인출	-	-	-	-		-
		1255						-
		원금보존기타기금인출	-	-	-	-		-
	1260							-
	임의기금인출수입		-	817,770	-	817,770	240,000	577,770
		1262						-
		임의연구기금인출	-	-	-	-		-
		1263						-
		임의건축기금인출	-	333,400	-	333,400	240,000	93,400
		1264						-
		임의장학기금인출	-	484,370	-	484,370		484,370
		1265						-
		임의퇴직기금인출	-	-	-	-		-
		1266						-
		임의기타기금인출	-	-	-	-		-
1300							-	-
고정자산매각수입			255,000	-	-	255,000	232,000	23,000
	1310						-	-
	유형고정자산매각수입		255,000	-	-	255,000	232,000	23,000
		1311					-	-
		토지매각대	-	-	-	-		-
		1312						-
		건물매각대	255,000	-	-	255,000	232,000	23,000

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (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	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		2221 임대보증금수입	-	-	-	-		-
		2229 기타고정부채수입	-	-	-	-		-
3100 기본금			-	-	-	-		-
	3110 출연기본금		-	-	-	-		-
		3112 법인	-	-	-	-		-
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금		116,175	274	-	116,449	350,000	△ 233,551
		미사용전기이월자금	116,175	274	-	116,449	350,000	△ 233,551
	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	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
4000								
지출			15,509,090	13,217,527		28,726,617	28,461,888	264,729
4100			-			-		-
보수			9,768,881	2,523,764		12,292,645	11,873,080	419,565
	4110		-			-		-
	교원보수		7,482,686	505,911		7,988,597	7,870,047	118,550
		4111	-			-		-
		교원급여	4,949,257			4,949,257	4,780,153	169,104
		4112						-
		교원상여금	770,598			770,598	733,039	37,559
		4113						-
		교원각종수당	346,277	1,520		347,797	345,836	1,961
		4114						-
		교원법정부담금	166,864	458,582		625,446	654,995	△ 29,549
		4115						-
		시간강의료	691,140	42,920		734,060	882,065	△ 148,005
		4116						-
		특별강의료	1,600			1,600	2,600	△ 1,000
		4117						-
		교원퇴직금	191,644			191,644	106,000	85,644
		4118						-
		조교인건비	365,306	2,889		368,195	365,360	2,835
	4120							-
	직원보수		2,286,195	2,017,853		4,304,048	4,003,032	301,016
		4121						-
		직원급여	1,842,998	1,284,193		3,127,191	3,126,519	672
		4122						-
		직원상여금	136,732	12,700		149,432	152,328	△ 2,896
		4123						-
		직원각종수당	79,320	334,179		413,499	203,526	209,973

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		4124 직원법정부담금	111,933	301,279		413,212	433,660	△ 20,448
		4125 임시직인건비						-
		4126 노임		2,000		2,000	7,000	△ 5,000
		4127 직원퇴직금	115,214	83,502		198,716	80,000	- 118,716
4200 관리·운영비			2,150,724	1,527,768		3,678,492	3,989,093	△ 310,601
	4210 시설관리비		586,954	237,946		824,900	903,481	△ 78,581
		4211 건축물관리비						-
		4212 장비관리비	128,760	38,520		167,280	173,480	△ 6,200
		4213 조경관리비		30,900		30,900	43,798	△ 12,898
		4214 박물관관리비						-
		4215 시설용역비	202,226	107,262		309,488	300,814	- 8,674
		4216 보험료	17,809	9,504		27,313	32,200	△ 4,887
		4217 리스·임차료	58,922	5,760		64,682	71,952	△ 7,270
		4218 연구실안전및유지관리비						-
		4219 기타시설관리비	179,237	46,000		225,237	281,237	△ 56,000
	4220 일반관리비		879,317	482,232		1,361,549	1,387,414	△ 25,865
		4221 여비교통비	56,800	48,350		105,150	116,250	△ 11,100

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		4222 차량유지비	15,340	45,000		60,340	61,340	△ 1,000
		4223 소모품비	38,220	58,890		97,110	115,268	△ 18,158
		4224 인쇄·출판비	13,375	2,420		15,795	18,895	△ 3,100
		4225 난방비		14,800		14,800	26,600	△ 11,800
		4226 전기·수도료	589,360	177,572		766,932	755,532	11,400
		4227 통신비	36,110	50,004		86,114	90,309	△ 4,195
		4228 각종세금·공과금	104,498	39,160		143,658	127,604	16,054
		4229 지급수수료	25,614	46,036		71,650	75,617	△ 3,967
	4230 운영비		684,452	807,590		1,492,042	1,698,199	△ 206,157
		4231 복리후생비	5,500	15,500		21,000	23,000	△ 2,000
		4232 교육·훈련비	53,200	7,900		61,100	97,550	△ 36,450
		4233 일반용역비	55,200	29,900		85,100	44,400	40,700
		4234 업무추진비	2,500	1,400		3,900	4,900	△ 1,000
		4235 홍보비	420,350	123,264		543,614	664,930	△ 121,316
		4236 회의비	2,650	120		2,770	5,320	△ 2,550
		4237 행사비	37,462	99,100		136,562	135,630	932
		4239 기타운영비	107,590	530,406		637,996	722,469	△ 84,473

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
4300								-
연구·학생경비			3,132,441	8,444,250		11,576,691	11,501,965	74,726
	4310							-
	연구비						10,400	△ 10,400
		4311						-
		연구비					8,000	△ 8,000
		4312						-
		연구관리비					2,400	△ 2,400
	4320							-
학생경비			3,132,441	8,444,250		11,576,691	11,491,565	85,126
		4321						-
		교외장학금		7,389,316		7,389,316	7,116,816	272,500
		4322						-
		교내장학금	2,379,660	484,370		2,864,030	2,943,830	△ 79,800
		4323						-
		실험실습비	344,181			344,181	407,274	△ 63,093
		4324						-
		논문심사료						-
		4325						-
		학생지원비	90,000	22,714		112,714	164,000	△ 51,286
		4329						-
		기타학생경비	318,600	547,850		866,450	859,646	6,804
	4300							-
	입시관리비							-
		4331						-
		입시수당						-
		4332						-
		입시경비						-
4400								-
교육외비용			28,044	17,050		45,094	29,044	16,050
	4410							-
	지급이자							-
		4411						-
		지급이자						-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
	4420 기타교육외비용		28,044	17,050		45,094	29,044	- 16,050
		4421 잡손실	28,044	17,050		45,094	29,044	- 16,050
4500 전출금								- -
	4510 전출금							- -
		4515 특별회계전출금						- -
		4516 교내전출금						- -
		4519 비등록금회계전출금						- -
	4540 산학협력단및학교기업 전출금							- -
		4541 산학협력단전출금						- -
		4542 학교기업전출금						- -
4600 예비비								- -
	4610 예비비							- -
		4611 예비비						- -
1200 투자외기타자산지출				219,906		219,906	219,906	- -
	1220 투자자산지출							- -
		1221 투자유가증권매입대						- -
		1224						-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		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	219,906	-
		1262						-
		임의연구기금적립						-
		1263						-
		임의건축기금적립		200,579		200,579	200,579	-
		1264						-
		임의장학기금적립		19,327		19,327	19,327	-
		1265						-
		임의퇴직기금적립						-
		1266						-
		임의기타기금적립						-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
1300								-
고정자산매입지출			429,000	429,800		858,800	848,800	10,000
	1310							-
	유형고정자산매입지출		429,000	429,800		858,800	848,800	10,000
		1311						-
		토지매입비						-
		1312						-
		건물매입비	255,000	95,000		350,000		350,000
		1313						-
		건축물매입비						-
		1314						-
		기계·기구매입비	47,000	52,400		99,400	85,400	14,000
		1315						-
		집기비품매입비	27,000	44,000		71,000	73,400	△ 2,400
		1316						-
		차량운반구매입비						-
		1317						-
		도서구입비	100,000			100,000	100,000	-
		1319						-
		건설가계정		238,400		238,400	240,000	△ 1,600
	1320							-
	무형고정자산매입지출							-
		1321						-
		무형고정자산취득비						-
2100								-
유동부채상환								-
	2110							-
	단기차입금상환							-
		2111						-
		단기차입금상환						-
2200								-
고정부채상환								-
	2210							-
	장기차입금상환							-

(단위 : 천원)

과목			등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목						
		2211 장기차입금상환						-
		2212 차관상환						-
		2213 학교채상환						-
	2220 기타고정부채상환							-
		2221 임대보증금환급						-
		2222 장기미지급금상환						-
		2229 기타고정부채상환						-
미사용차기이월자금	차기이월자금			54,989		54,989		54,989
		미사용차기이월자금						-
	1100 기말유동자산							-
		1110 유동자금						-
		1120 기타유동자산						-
	2100 기말유동부채							-
		2120 예수금						-
		2130 선수금						-
		2140 기타유동부채						-

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(등록금회계 / 추가경정 예산)



안동과학대학교
ANDONG SCIENCE COLLEGE

수 입 의 부

□ 수입(등록금회계)

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
5000						
수입			15,509,090	15,775,798	△ 266,708	
5100				-	-	
등록금수입			15,096,558	15,403,798	△ 307,240	
	5100			-	-	
	등록금수입		15,096,558	15,403,798	△ 307,240	
		5111		-	-	
		학부입학금	571,458	605,120	△ 33,662	1. 신입생 : 606,000원×943명×1회=571,458,000원
					-	
					-	
		5113		-	-	
		학부수업료	14,525,100	14,798,678	△ 273,578	1. 간호계열 : 3,130,000원×916명×2회=5,734,160,000원 1. 자연과학계열(1) : 2,910,000원×473명×2회=2,752,860,000원 1. 자연과학계열(2) : 2,666,000원×158명×2회=842,456,000원 1. 자연과학계열(3) : 2,598,000원×250명×2회=1,299,000,000원 1. 자연과학계열(4) : 2,685,000원×58명×2회=311,460,000원 1. 인문사회계열(1) : 2,598,000원×35명×2회=181,860,000원 1. 인문사회계열(2) : 2,333,000원×117명×2회=545,922,000원 1. 인문사회계열(3) : 2,264,000원×59명×2회=267,152,000원 1. 공학계열 : 2,696,000원×223명×2회=1,202,416,000원 1. 예체능계열(1) : 2,745,000원×54명×2회=296,460,000원 1. 예체능계열(2) : 2,752,000원×41명×2회=225,664,000원 1. 산업체위탁과정 - 건설정보과 : 2,696,000원×9명×2회=48,528,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	- 사회복지과 : 2,333,000원×21명×2회=97,986,000원 - 1. 전공심화과정 : 2,600,000원×133명×2회=691,600,000원 - 1. 계절학기 수강료(하계) : 16,775,700원×1학점×1회=16,775,700원 - 1. 계절학기 수강료(동계) : 90,000원×110학점×1회=10,800,000원 -
5400				-	-	
교육외수입			41,357	40,000	1,357	
	5410			-	-	
	예금이자수입		35,000	40,000	△ 5,000	
		5411		-	-	
		예금이자	35,000	40,000	△ 5,000	1. 예금이자수입 : 35,000,000원 -
	5420				-	
	기타교육외수입		6,357		6,357	
		5421			-	
		잡수입	6,357		6,357	1. 종합부동산 : 6,344,000원 - 1. 과년도 국가근로대응분 환입 : 12,800원 -
1300				-	-	
고정자산수입			255,000	232,000	23,000	
	1310			-	-	
	유형고정자산수입		255,000	232,000	23,000	
		1312		-	-	
		건물매각대	255,000	232,000	23,000	
		1316			-	
		차량운반구매각대			-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		1317			-	
		도서매각대			-	
미사용전기이월자금			116,175	100,000	16,175	
	미사용전기이월자금		116,175	100,000	16,175	
		미사용전기이월자금	116,175	100,000	16,175	
					-	1. 전기이월자금 : 116,175,130원
					-	

지출의부

□ 지출(등록금회계)

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
4000						
지출			15,509,090	15,775,798	△ 266,708	
4100						
보수			9,768,881	9,544,473	224,408	
	4100		-	-	-	
	교원보수		7,482,686	7,376,082	106,604	
		4111	-	-	-	
		교원급여	4,949,257	4,780,153	169,104	1. 교원 급여(기본급, 평균) : 4,949,256,600원
					-	
					-	
		4112			-	
		교원상여금	770,598	733,039	37,559	1. 교원 상여금(성과급, 평균) : 770,598,250원
					-	
					-	
		4113			-	
		교원각종수당	346,277	344,636	1,641	1. 교원 각종수당
					-	- 보직수당 : 2,702,480원×57명=154,041,360원
					-	- 관리업무수당 : 10,260,000원×1명=10,260,000원
					-	- 가족수당 : 617,160원×35명=21,600,600원
					-	- 겸임교원연구비 : 2,640,000원×29명=76,560,000원
					-	1. 기타수당(초과강의료) : 76,815,000원×1년=76,815,000원
					-	1. 기타수당(계절학기강사료) : 3,500,000원×2학기=7,000,000원
					-	
		4114			-	
		교원법정부담금	166,864	234,995	△ 68,131	1. 국민연금부담금 : 26,454,830원×1년=26,454,830원
					-	1. 건강보험부담금 : 119,321,460원×1년=119,321,460원
					-	1. 고용보험부담금 : 11,385,880원×1년=11,385,880원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	1. 산재보험부담금 : 9,701,430원×1년=9,701,430원
					-	
		4115 시간강의료	691,140	812,100	△ 120,960	- 1. 시간강사강의료 : 422,190,000원×1년=422,190,000원 - 1. 겸임교원강의료 : 263,430,000원×1년=263,430,000원 - 1. 산학연동POP-Edu교육인증제강사료 : 30,000원×92시간×2학기=5,520,000원 -
		4116 특별강의료	1,600	2,600	△ 1,000	1. 글로벌현장학습대비특별강의료 : 25,000원×20시간×2회=1,000,000원 - 1. 응급처치및심폐소생특별강의료 : 600,000원×1년=600,000원 -
		4117 교원퇴직금	191,644	106,000	85,644	1. 명예퇴직수당 : 85,322,160원×2명=170,644,320원 - 1. 초빙교원퇴직금 : 4,200,000원×5명=21,000,000원 -
		4118 조교인건비	365,306	362,560	2,746	- 1. 조교기본금 : 20,160,000원×16명=322,560,000원 - 1. 선임조교수당 : 600,000원×3명=1,800,000원 - 1. 국민연금부담금 : 10,605,220원×1년=10,605,220원 - 1. 건강보험부담금 : 9,339,140원×1년=9,339,140원 - 1. 고용보험부담금 : 3,089,940원×1년=3,089,940원 - 1. 산재보험부담금 : 1,911,940원×1년=1,911,940원 - 1. 퇴직금 : 3,200,000원×5명=16,000,000원 -
	4120 직원보수		2,286,195	2,168,390	117,805	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		4121 직원급여	1,842,998	1,830,897	- 12,101	- 1. 직원급여(기본급) - 직원급여(기본급) : 34,541,666원×30명=1,036,249,980원 - 계약직직원급여(기본급) : 21,230,200원×38명=806,747,600원
		4122 직원상여금	136,732	142,228	△ 5,496	- 1. 직원상여금(성과급) : 136,731,550원
		4123 직원각종수당	79,320	77,566	- 1,754	- 1. 직원 각종수당 - 보직수당 : 6,514,800원×7명=45,603,600원 - 가족수당 : 786,000원×15명=11,790,000원 - 초과근무수당 : 1,127,195원×12명=13,526,340원 - 당직수당 : 600,000원×12회=7,200,000원 1. 도서관야간근무수당 : 10,000원×120회=1,200,000원
		4124 직원법정부담금	111,933	92,700	- 19,233	- 1. 국민연금부담금 : 23,303,030원×1년=23303030원 1. 건강보험부담금 : 71,600,000원×1년=71,600,000원 1. 고용보험부담금 : 10,413,470원×1년=10,413,470원 1. 산재보험부담금 : 6,616,070원×1년=6,616,070원
		4127 직원퇴직금	115,214	25,000	- 90,214	- 1. 명예퇴직수당 : 90,213,750원×1명=90,213,750원 1. 직원퇴직금 : 3,125,000원×8명=25,000,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	
4200					-	
관리운영비			2,150,724	2,015,912	134,812	
	4210				-	
	시설관리비		586,954	525,861	61,093	
		4212			-	
		장비관리비	128,760	19,388	109,372	- 1. 근태관리시스템유지보수비 : 99,000원×12회=1,188,000원 - 1. 행정부서장비관리비(전체) : 600,000원×1년=600,000원 - 1. 도서관서버및시스템유지보수비 : 8,900,000원×1회=8,900,000원 - 1. 기타 장비 유지 보수 : 500,000원×1회=500,000원 - 1. 전산장비서버유지보수비 : 112,572,400원×1회=112,572,400원 - 1. 전산장비관리비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원
		4213			-	
		조경관리비			-	
		4215			-	
		시설용역비	202,226	195,644	6,582	- 1. 오수처리시설관리용역비 : 4,950,000원×4회=19,800,000원 - 1. 생활폐기물처리경비 : 198,000원×75대=14,850,000원 - 1. 소방정밀점검및작동기능점검비 : 13,700,000원×1회=13,700,000원 - 1. 안전점검및정밀안전진단비 : 2,500,000원×1회=2,500,000원 - 1. 저수조(물탱크)청소경비 : 500,000원×2회=1,000,000원 - 1. 저수조 및 지하관정 수질검사 : 51,800원×1회=51,800원 - 1. 재난 용역비 : 44,000,000원×1회=44,000,000원 - 1. 감염예방의무소독비(대학건물소독) : 700,000원×6회=4,200,000원 - 1. 대학무인경비시설용역비 : 8,510,340원×12회=102,124,080원
		4216			-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		보험료	17,809	21,100	△ 3,291	1. 교육시설재난공제회 : 8,565,190원×1회=8,565,190원 1. 차량보험료 : 6,438,480원 1. 연구실안전공제및가스사고배상책임보험료 : 2,605,730원×1회=2,605,730원 1. 환경책임보험료 : 200,000원×1회=200,000원 -
		4217 리스.임차료	58,922	64,492	△ 5,570	1. 업무용차량리스료(8806호) : 1,590,000원×6회=9,540,000원 1. 업무용차량리스료(8897호) : 1,687,730원×6회=10,126,380원 1. 업무용차량리스료(임시) : 130,000원×8회=1,040,000원 1. 업무용차량리스료(8909호) : 305,600원×12회=3,667,200원 1. 간호학과자취사 월세 : 500,000원×12회=6,000,000원 1. 국유재산(토지)임차료 : 11,500,000원×1회=11,500,000원 1. 임대복사기리스임차료 : 6,500,000원×2회=13,000,000원 1. 파견교원숙소임차료 : 4,048,320원×1회=4,048,320원 -
		4219 기타시설관리비	179,237	225,237	△ 46,000	1. 오수처리시설수리비 : 15,000,000원×1회=15,000,000원 1. 소방시설보수비 : 20,000,000원×2회=40,000,000원 1. 승강기유지보수료 : 466,400원×12회=5,596,800원 1. 승강기정기검사수수료 : 120,000원×7대=840,000원 1. 냉난방기수리비 : 7,000,000원×1년=7,000,000원 1. 전기시설수리및교체비 : 75,000,000원×1회=75,000,000원 1. 재난시설관리비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 1. 기타시설관리비 : 30,000,000원×1회=30,000,000원 1. 방사선안전관리비 : 800,000원×1회=800,000원 -
4220					-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
	일반관리비		879,317	889,581	△ 10,264	
		4221 여비교통비	56,800	61,750	△ 4,950	- 1. 대학평의원회출무수당 : 1,800,000원×1년=1,800,000원 - 1. 직원출장여비 : 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×6회=2,100,000원 - 1. 가족회사체결및관리여비(산학) : 50,000원×20명×2회=2,000,000원 - 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. 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 : 200,000원×4회=800,000원 -
		4222 차량유지비	15,340	16,340	△ 1,000	- 1. 차량검사및정비비 - - 3868호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - - 8024호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - - 2028호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - - 8909호 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 1. 차량유류비

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	- 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	38,220	52,298	△ 14,078	1. 사무용품구입비(행정) : 2,500,000원×4회=10,000,000원 1. 명함및명패제작비(행정) : 40,000원×40회=1,600,000원 1. 제설도구외구입비(행정) : 1,500,000원×1회=1,500,000원 1. 청소용품구입비(행정) : 4,000,000원×2회=8,000,000원 1. 전기소모품구입비(행정) : 7,000,000원×1회=7,000,000원 1. 신문대금 : 1,072,000원×1년=1,072,000원 1. 등록금고지서봉투구입비(행정) : 80원×12,500장=1,000,000원 1. 사무용품구입비(교무) : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 사무용품구입비(인재) : 100,000원×1회=100,000원 1. 사무용품구입비(도서관) : 250,000원×1회=250,000원 1. 도서정리용소모품구입비(도서관) : 1,500,000원×1회=1,500,000원 1. 사무용품구입비(교수학습) : 400,000원×1회=400,000원 1. 사무용품구입비(학생상담) : 400,000원×1회=400,000원 1. 사무용품구입비(기획) : 2,500,000원×1회=2,500,000원 1. 사무용품구입비(전산) : 898,000원×1회=898,000원
					-	
		4224			-	
		인쇄·출판비	13,375	16,475	△ 3,100	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
					-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	1. 업무자료인쇄비(교무) : 1,500,000원×1회=1,500,000원 1. 도서관홍보책자제작비(도서관) : 2,000원×1,000부=2,000,000원 - 1. 대학논문집제작비(도서관) : 8,500원×350부=2,975,000원 -
		4225 난방비			-	- -
		4226 전기·수도료	589,360	582,360	7,000	- 1. 대학전기요금 : 558,360,000원×1년=558,360,000원 - 1. 대학상수도요금 : 31,000,000원×1년=31,000,000원 -
		4227 통신비	36,110	40,110	△ 4,000	- 1. 대학전화요금 : 14,000,000원×1년=14,000,000원 - 1. 대학우편발송비 : 700,000원×12회=8,400,000원 - 1. 대학논문집발송비(도서관) : 3,000원×250부=750,000원 1. 대학SMS사용료(단문) : 10원×30,000건×12회=3,600,000원 - 1. 대학SMS사용료(장문) : 26원×30,000건×12회=9,360,000원 -
		4228 각종세금·공과금	104,498	88,444	16,054	- 1. 소방안전협회비 : 300,000원×1회=300,000원 - 1. 연구실안전환경관리자협의회의회비 : 300,000원×1회=300,000원 - 1. 차량환경개선헌담금 : 150,000원×2회=300,000원 - 1. 업무용차량자동차세 : 500,000원×1회=500,000원 - 1. 종합부동산세 : 35,000,000원×1회=35,000,000원 - 1. 종합부동산세(과년도소급분) : 5,300,000원×1회=5,300,000원 - 1. 대구자취사매각양도소득세 : 15,000,000원×1회=15,000,000원 - 1. 대구·경북지역전문대학총장협의회의회비 : 500,000원×1회=500,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
						- 1. 2013년 귀속 종합부동산세(토지) 추가납부 : 633,060원×1회=633,060원 - 1. 각종등록면허세 : 200,000원×1회=200,000원 1. 대학업무차량고속도로통행료 : 100,000원×12회=1,200,000원 - 1. 안동수요회연회비 : 410,000원×1회=410,000원 - 1. 파견교원숙소관리비 : 95,000원×7개월=665,000원 - 1. 대학방사선안전관리협의회 : 200,000원×1회=200,000원 - 1. 각종협의회비(교무) : 1,400,000원×1년=1,400,000원 - 1. 도서관협의회의연회비 : 300,000원×1회=300,000원 - 1. 각종협의회의비(인재) : 500,000원×1회=500,000원 - 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 : 26,255,890원×1회=26,255,890원 - 1. 스포츠총장협의회의비 : 12,000,000원×1회=12,000,000원 - 1. 한국고등직업교육학회비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 -
		4229 지급수수료	25,614	31,805	△ 6,191	- 1. 등록금카드수수료지급 : 5,000,000원×2학기=10,000,000원 - 1. 각종수수료(증명발급등) : 100,000원×5회=500,000원 - 1. 대구 자취사(신암보성) 매각 부동산수수료 : 1,500,000원×1회=1,500,000원 - 1. 수학능력시험성적수신비 : 250원×4,000명=1,000,000원 1. 전공심화과정운영결과보고수수료 : 300,000원×9회=2,700,000원 - 1. 수업목적저작물이용수수료 : 3,163,200원×1년=3,163,200원 - 1. 간호교육인증평가 분납수수료 : 3,000,000원×1년=3,000,000원 - 1. 논문유사도검사비 : 55,000원×25건=1,375,000원 - 1. 교원채용공고의뢰수수료 : 792,000원×3회=2,376,000원 -

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
	4230 운영비		684,452	600,470	- 83,982	
		4231 복리후생비	5,500	5,500	-	- 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	53,200	87,650	△ 34,450	- 1. 연구실안전교육(관재) : 500,000원×1회=500,000원 - 1. 재난 및 소방안전교육(관재) : 700,000원×1년=700,000원 - 1. 직원교육훈련비(행정) : 500,000원×10회=5,000,000원 - 1. 교원학회지원비(교무) : 100,000원×90명=9,000,000원 - 1. 교육훈련비(교무) : 500,000원×8회=4,000,000원 - 1. 교육훈련비(인재) : 200,000원×3회=600,000원 - 1. 장애인식교육(인재) : 500,000원×2회=1,000,000원 - 1. 성폭력예방교육운영비(보건실) : 200,000원×2회=400,000원 - 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(간호학과) : 20,000,000원×1년=20,000,000원 - 1. 교육훈련비(간호학과 외 학과) : 5,000,000원×1년=5,000,000원 - 1. 교육훈련비(기획) : 500,000원×7회=3,500,000원 - 1. 교육훈련비(전산) : 450,000원×4회=1,800,000원
		4233 일반용역비	55,200	22,800	- 32,400	- 1. 교원신규채용외부심사위원심사료 : 60,000원×10회=600,000원 - 1. 간호학과컨설팅용역비 : 33,000,000원×1회=33,000,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	1. 교원신규채용외부심사위원심사료 : 200,000원×4회=800,000원
					-	1. 외부회계감사수검비 : 19,000,000원×1회=19,000,000원
					-	1. 대학노무자문비(총무) : 150,000원×12회=1,800,000원
					-	
		4234 업무추진비	2,500	2,500	-	-
					-	1. 대학관계자화환구입비 : 100,000원×15회=1,500,000원
					-	1. 대학관계자경조사비 : 100,000원×10회=1,000,000원
					-	
		4235 홍보비	420,350	278,050	142,300	-
					-	1. 각종안내 현수막제작비 : 38,000원×5회=190,000원
					-	1. 대학홍보물품구입비 : 134,000,000원×1회=134,000,000원
					-	1. 대학홍보비
					-	- 캠페인광고 : 5,500,000원×3회=16,500,000원
					-	- 터미널영상광고 : 880,000원×12회=10,560,000원
					-	- 신문광고 : 30,000,000원×1회=30,000,000원
					-	- TV및라디오광고비 : 6,600,000원×1년=6,600,000원
					-	- 야립광고 : 22,000,000원×8회=176,000,000원
					-	- 현수막광고 : 30,000,000원×1회=30,000,000원
					-	1. 홍보동영상제작비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원
					-	1. 가족회사홍보기념품비(산학) : 11,500,000원×1년=11,500,000원
					-	
		4236 회의비	2,650	5,200	△ 2,550	-
					-	1. 등록금심의위원회회의비 : 300,000원×1회=300,000원
					-	1. 산학연동POP-Edu교육인증제회의비 : 600,000원×1년=600,000원
					-	1. 가족회사간담회비 : 50,000원×30회=1,500,000원
					-	1. 대학평의원회회의비 : 250,000원×1회=250,000원
					-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		4237 행사비	37,462	50,850	△ 13,388	- 1. 행사진행비(입학식, 졸업식 등) : 3,000,000원×1회=3,000,000원 - 1. 홍보박람회참가 : 21,500,000원×1년=21,500,000원 - 1. 졸업식포상(문화상품권) : 2,500,000원×1회=2,500,000원 - 1. 도서관행사비(독서의달) : 2,700,000원×1회=2,700,000원 - 1. 개교기념일행사(근속포상포함) : 7,672,000원×1년=7,672,000원 - 1. 개교기념일행사(근속포상포함) : 90,000원×1년=90,000원 -
		4239 기타운영비	107,590	147,920	△ 40,330	- 1. 직책급여추진비 : 8,400,000원×10월=84,000,000원 1. 부서운영비 : 12,800,000원×1년=12,800,000원 1. 대학운영관계자간담회비및기타경비 : 6,010,180원×1년=6,010,180원 1. 직원면접여비(행정) : 30,000원×5명×12건=1,800,000원 1. 유해물질취급종사자특수건강검진비 : 1,000,000원×1년=1,000,000원 - 1. 교원신규채용면접자여비(기획) : 20,000원×5명×6건=600,000원 - 1. 조교신규채용면접자여비(기획) : 20,000원×5명×6건=600,000원 - 1. 유관기관행사지원비 : 60,000원×1회=60,000원 - 1. 부속실운영비 : 60,000원×12월=720,000원 -
4300					-	
연구학생경비			3,132,441	3,679,969	△ 547,528	
	4310 연구비			10,400	△ 10,400	-
		4311 연구비		8,000	△ 8,000	-
		4312 연구관리비		2,400	△ 2,400	-

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	
	4320				-	
	학생경비		3,132,441	3,669,569	△ 537,128	
		4322 교내장학금	2,379,660	2,802,000	△ 422,340	- 1. 성적우수장학금외 : 2,155,460,000원×1년=2,155,460,000원 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 : 1,400,000원×1회=1,400,000원 -
		4323 실험실습비	344,181	407,274	△ 63,093	- 1. 기자재수선비 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 - 1. 실험실습재료비 : 116,096,970원×1회=116,096,970원 1. 교양과목 실험실습재료 구입 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 1. 현장(임상)실습경비 : 121,000,000원 1. 현장실습보조비 : 5,000,000원 - 1. 실습교육보조비 : 15,000,000원 - 1. 응급처치및심폐소생특강소모품 : 400,000원×1회=400,000원 - 1. 감염성폐기물처리비 : 265,500원×20회=5,310,000원 - 1. 프로젝트램프구입(행정) : 500,000원×10개=5,000,000원 - 1. 공용실습실인터넷사용료 : 1,003,200원×12개월=12,038,400원 - 1. 공용실습실S/W연간사용료 : 52,335,400원×1회=52,335,400원 -
		4325 학생지원비	90,000	88,000	2,000	- 1. 각종질병위기상황대응물품 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 정수기종이컵구매 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 1. 전문대학글로벌현장학습사업운영비 : 30,000,000원×1년=30,000,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	1. 축구과식대지원비 : 53,000,000원×1년=53,000,000원
					-	1. 신입생성적우수자해외문화탐방 : 5,000,000원×1회=5,000,000원
					-	
		4329 기타학생경비	318,600	372,296	△ 53,696	- 1. 화장지구입비 : 2,400,000원×4회=9,600,000원 - 1. 대학정수기임대및위탁관리비 : 230,000원×20대=4,600,000원 1. 통학버스운행료 : 105,000,000원×2학기=210,000,000원 1. 축구과시합참가및전지훈련지원비 : 40,000,000원×1년=40,000,000원 1. 홍보대사유니폼구입비 : 400,000원×8명=3,200,000원 1. 학생지도간담회비 : 14,000,000원×1명×2회=28,000,000원 1. 재학생안전사고보험료 : 6,000,000원×1회=6,000,000원 - 1. 농촌봉사활동행사지원비(학생회) : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 1. 함백축제행사지원비 : 3,000,000원×1회=3,000,000원 - 1. 학과취업지원비(간담회등) : 100,000원×70회=7,000,000원 - 1. 보건실의약품구입 : 6,200,000원×1년=6,200,000원 -
4400					-	
교육외비용			28,044	28,044	-	
	4420 기타교육외비용		28,044	28,044	-	
		4421 잡손실	28,044	28,044	-	
					-	1. 과년도등록자퇴자등록금반환 : 28,044,000원
					-	
4500					-	
전출금					-	
	4510 전출금				-	
		4515			-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		특별회계전출금			-	
					-	
		4516			-	
		교내전출금			-	
					-	
		4519			-	
		비등록금회계전출금			-	
					-	
4600					-	
예비비					-	
	4610				-	
	예비비				-	
		4611			-	
		예비비			-	
					-	
1300					-	
고정자산매입지출			429,000	507,400	△ 78,400	
	1310				-	
	유형고정자산매입지출		429,000	507,400	△ 78,400	
		1312			-	
		건물매입비	255,000	350,000	△ 95,000	
					-	1. 대구자취사매입 : 255,000,000원
					-	
		1314			-	
		기계·기구매입비	47,000	33,000	14,000	
					-	1. 연구용컴퓨터구입비 : 1,000,000원×2대=2,000,000원
					-	1. 실험실습기계기구구입비 : 10,000,000원
					-	1. 도서관 1층 냉난방기 구입(2대) : 15,000,000원
					-	1. 도서관 서버 구입 : 20,000,000원×1대=20,000,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	
		1315 집기비품매입비	27,000	24,400	2,600	- 1. 사무용컴퓨터구입비 : 17,000,000원×1회=17,000,000원 - 1. 사무용집기비품구입비 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 -
		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

2018회계연도 교비회계 자금예산서

(비등록금회계 / 추가경정 예산)



수 입 의 부

□ 수입(비등록금회계)

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
5000						
수입			13,217,527	12,686,090	531,437	
5100					-	
등록금수입			1,759,656	1,703,100	56,556	
	5120				-	
	수강료수입		1,759,656	1,703,100	56,556	
		5121			-	
		단기수강료	1,759,656	1,703,100	56,556	1. 평생교육과정단기수강료 : 161,000원×10명×10과정=16,100,000원 1. 교원직무연수단기수강료 : 100,000원×10명×5과정=5,000,000원 1. 보육교직원보수교육단기수강료 : 16,056,000원 - 1급승급 : 160,560원×100명=16,056,000원 1. 한국어학당단기수강료(봄학기) : 800,000원×20명×2개반=32,000,000원 1. 한국어학당단기수강료(여름학기) : 800,000원×20명×2개반=32,000,000원 1. 한국어학당단기수강료(가을학기) : 800,000원×20명×2개반=32,000,000원 1. 한국어학당단기수강료(겨울학기) : 800,000원×20명×2개반=32,000,000원 1. 단기연수수강료-방학연수(신규) : 800,000원×25명=20,000,000원 1. 단기연수수강료-한국문화체험(신규) : 500,000원×20명=10,000,000원 1. 단기연수수강료-뷰티아트 : 500,000원×20명=10,000,000원 1. 체육센터수영강좌단기수강료 : 834,800,000원 - 수영강좌(일반) : 70,000원×650명×12개월=546,000,000원 - 수영강좌(재학생및교직원) : 40,000원×20명×12개월=9,600,000원 - 수영강좌(졸업생및교직원가족) : 60,000원×20명×12개월=14,400,000원 - 수영강좌(초중고) : 60,000원×90명×12개월=64,800,000원 - 초등학교 수영교육 : 5,000원×2,000명×5회=50,000,000원 - 방학특강 : 75,000,000원×2학기=150,000,000원 1. 체육센터헬스강좌단기수강료 : 308,100,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
						- 헬스강좌(일반) : 65,000원×350명×12개월=273,000,000원 - 헬스강좌(재학생, 교직원, 초중고) : 35,000원×75명×12개월=31,500,000원 - 헬스강좌(졸업생및교직원가족) : 60,000원×5명×12개월=3,600,000원 1. 체육센터골프강좌단기수강료 : 296,400,000 - 골프강좌(일반) : 100,000원×230명×12개월=276,000,000원 - 골프강좌(재학생, 교직원, 초중고) : 80,000원×10명×12개월=9,600,000원 - 골프강좌(졸업생및교직원가족) : 90,000원×10명×12개월=10,800,000원 - 1. 체육센터아쿠아로빅강좌단기수강료 : 80,000원×120명×12개월=115,200,000원 -
5200					-	
전입 및 기부수입			7,596,140	7,266,416	329,724	
	5210				-	
	전입금수입		1,000	1,000	-	
		5211			-	
		경상비전입금			-	
					-	
		5212			-	
		법정부담전입금	1,000	1,000	-	1. 교원사학연금법정부담금전입금 : 500,000원 1. 직원사학연금법정부담금전입금 : 500,000원
					-	
		5213			-	
		자산전입금			-	
					-	
		5215			-	
		특별회계전입금			-	
					-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	
		5216 교내전입금			- - - -	
		5218 등록금회계전입금			- - - -	
	5220 기부금수입		148,716	148,716	- -	
		5221 일반기부금	9,100	9,100	- - - -	1. 일반기부금 수입(기업체) : 5,000,000원 1. 일반기부금 수입(단체및기관) : 500,000원 1. 일반기부금 수입(개인) : 3,600,000원
		5222 지정기부금	139,616	139,616	- - - - - - - - - -	1. 대학발전기금(개인-지정) : 11,000,000원 1. 기타교외장학금수입(개인) : 13,000,000원 1. 기타교외장학금수입(단체) : 42,000,000원 1. 군장학생장학금수입 : 42,816,000원 - 전문대군장학생 : 5,196,000원×6명=31,176,000 - 전문의무부사관 : 5,820,000원×2명=11,640,000 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

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
	5230 국고보조금수입		7,396,424	7,066,700	- 329,724	
		5231 교육부	7,239,900	6,967,400	- 272,500	1. 국가장학금1유형수입 : 5,500,000,000원 1. 국가장학금2유형수입 - 국가장학금2유형 : 860,000,000원 - 지역(지방)인재장학금 : 230,000,000원 - 입학금감축대응지원장학금 : 270,000,000원 - 농어촌희망재단장학금(농림축산식품부) : 2,500,000원 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	144,524	84,300	- 60,224	1. 대학운동부평가지원사업(축구부) : 61,500,000원 1. 보훈, 북한이탈주민 장학금수입 : 1,300,000원×8명×2학기=20,800,000원 1. U리그참가지원비 : 1,000,000원 1. 보육교직원교육비지원금수입 - 승급과정 : 112,235원×100명=11,223,500원 1. 기타국고지원(연구실개선지원사업) : 50,000,000원
		5233 지방자치단체	12,000	15,000	△ 3,000	1. 지방자치단체(안동시) : 12,000,000원
	5240				-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
	산학협력단및학교기업전입금		50,000	50,000	-	
		5241 산학협력단전입금	50,000	50,000	-	1. 산학협력단전입금 : 50,000,000원
					-	
					-	
		5242 학교기업전입금			-	
					-	
					-	
5300					-	
교육부대수입			2,713,614	2,957,105	△ 243,491	
	5310 입시수수료수입				-	
					-	
		5311 입학원서대			-	
					-	
					-	
		5312 수험료			-	
					-	
					-	
	5320 증명·사용료수입		1,927,049	2,083,720	△ 156,671	
		5321 증명료	8,000	8,000	-	1. 제증명수수료(학생,일반) : 500원×16,000건=8,000,000원
					-	
					-	
		5322 대여료및사용료	1,919,049	2,075,720	△ 156,671	1. 사생비 수입
					-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	- 1학기 : 367,405,320원×1학기=367,405,320원
					-	- 1학기(식비) : 517,693,550원×1학기=517,693,550원
					-	- 2학기 : 366,000,000원×1학기=366,000,000원
					-	- 2학기(식비) : 517,000,000원×1학기=517,000,000원
					-	- 하계방학 : 19,030,000원×1학기=19,030,000원
					-	- 동계방학 : 75,000,000원×1학기=75,000,000원
					-	- 1. 외부인숙소사용료수입 : 1,500,000원×2학기=3,000,000원
					-	- 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 : 4,000,000원×1회=4,000,000원
					-	- 1. 국가기술자격검정시설장비사용료 : 100,000원×30회=3,000,000원
					-	
	5330				-	
	기타교육부대수입		786,565	873,385	△ 86,820	
		5331			-	
		논문심사수입			-	
					-	
		5322			-	
		실습수입			-	
					-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		5339 기타교육부대수입	786,565	873,385	△ 86,820	- 1. 체육센터식당운영수입 : 139,265,000원 - 1. 도서관식당운영수입 : 215,600,000원 - 1. 도서관매점운영수입 : 431,700,000원 -
5400					-	
교육외수입			320,074	269,469	50,605	
	5410 예금이자수입		261,769	257,269	4,500	
		5411 예금이자수입	261,769	257,269	4,500	- 1. 기금이자수입 : 250,949,174원×1년=250,949,174원 - 1. 일반예금이자수입 : 10,000,000원×1년=10,000,000원 - 1. 사생비수입예금이자 : 500,000원×1년=500,000원 - 1. 체육센터식당수입예금이자 : 80,000원 - 1. 도서관식당수입예금이자 : 80,000원 - 1. 도서관매점수입예금이자 : 160,000원 -
	5420 기타교육외수입		58,304	12,200	46,104	
		5421 잡수입	58,304	12,200	46,104	1. 도서연체료 및 변상금 : 600,000원 1. 불용자산매각수입 : 3,219,000원×1회=3,219,000원 - 1. 기타잡수입(과년도 재산세 환급 등) : 8,556,510원 - 1. 간호학과과년도발전기금수입 : 38,064,809원 - 1. 치위생과과년도발전기금수입 : 7,264,029원 - 1. 기숙사시설변상금 : 20,000원×15명×2회=600,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	
1200					-	
투자및기타자산수입			827,770	240,000	587,770	
	1240				-	
	기타자산수입		10,000		10,000	
		1242			-	
		임차보증금회수	10,000		10,000	1. 파견교원 숙소 임차료 반환 : 10,000,000원
					-	
	1260				-	
	임의기금인출수입		817,770	240,000	577,770	
		1263			-	
		임의건축기금인출수입	333,400	240,000	93,400	1. 임의건축기금인출수입 : 333,400,000원
					-	
		1264			-	
		임의장학기금인출수입	484,370		484,370	1. 임의장학기금인출수입 : 484,370,000
					-	
미사용전기이월자금			274	250,000	△ 249,726	
	미사용전기이월자금		274	250,000	△ 249,726	
		미사용전기이월자금	274	250,000	△ 249,726	1. 전기이월자금=기초유동자산-기초유동부채 : 274,363원
					-	

□ 지출(비등록금회계)

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
4000						
지출			13,217,527	12,686,090	531,437	
4100					-	
보수			2,523,764	2,328,607	195,157	
	4100				-	
	교원보수		505,911	493,965	11,946	
		4113			-	
		교원각종수당	1,520	1,200	320	1. 학점은행제전담교수수당 : 320,000원×1년=320,000원 1. 보육교사교육원장수당 : 100,000원×1명×12회=1,200,000원
					-	
					-	
		4114			-	
		교원법정부담금	458,582	420,000	38,582	1. 사학연금법정부담금(교원) : 281,383,360원×1년=281,383,360원 1. 사학연금퇴직수당법정부담금(교원) : 177,198,830원×1년=177,198,830원
					-	
		4115			-	
		시간강의료	42,920	69,965	△ 27,045	1. 평생교육원시간강의료 : 10,000,000원×1년=10,000,000원 1. 교원직무(특수)연수시간강의료 : 5,000,000원×1년=5,000,000원 1. 한국어과정 시간강사료 : 20,000,000원×1년=20,000,000원 1. 보육교사보수교육시간강의료(원고료포함) : 7,920,000원×1년=7,920,000원
					-	
		4117			-	
		교원퇴직금			-	
					-	
		4118			-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		조교인건비	2,889	2,800	89	1. 사학연금법정부담금(조교) : 2,888,960원×1년=2,888,960원
	4120 직원보수		2,017,853	1,834,642	183,211	
		4121 직원급여	1,284,193	1,295,622	△ 11,429	- 1. 함백생활관직원급여 : 372,065,000원×1년=372,065,000원 - 1. 후생복지관직원및조리원급여 : 302,592,420원×1년=302,592,420원 - 1. 체육센터도서관조리원및매점직원급여 : 103,714,100원×1년=103,714,100원 - 1. 체육센터직원급여(기본급) : 493,821,910원×1년=493,821,910원 - 1. 보육교사교육원전담인력급여(기본급) : 1,000,000원×12개월=12,000,000원
		4122 직원상여금	12,700	10,100	2,600	- 1. 함백생활관직원상여금(성과급) : 850,000원×1명×6개월=5,100,000원 1. 함백생활관직원상여금(특별상여금) : 6,400,000원×1년=6,400,000원 - 1. 후생복지팀상여금(특별상여금) : 1,200,000원×1년=1,200,000원
		4123 직원각종수당	334,179	125,960	208,219	- 1. 국가기술자격검정지원관리인부수당 : 200,000원×5회=1,000,000원 - 1. 평생교육원직원야간근무수당 : 500,000원×1년=500,000원 1. 보육교사보수교육직원근무수당 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 1. 함백생활관직원지도수당 : 20,357,310원×1년=20,357,310원 - 1. 직원각종수당(후생복지) : 100,000,000원×1년=100,000,000원 - 1. 직원각종수당(후생복지) : 47,415,110원×1년=47,415,110원 - 1. 체육센터직원각종수당 : 163,906,558원×1년=163,906,558원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		4124 직원법정부담금	301,279	340,960	△ 39,681	- 1. 사학연금법정부담금(직원) : 105,885,420원 - 1. 사학연금퇴직수당법정부담금(직원) : 50,000,000원 - 1. 함백생활관직원법정부담금 - - 사학연금법정부담금 : 3,840,000원 - - 건강보험부담금 : 13,976,570원 - - 국민연금부담금 : 11,796,050원 - - 고용보험부담금 : 4,459,380원 - - 산재보험부담금 : 2,755,720원 - 1. 후생복지관직원및조리원법정부담금 - - 건강보험부담금 : 17,000,000원 - - 국민연금부담금 : 12,603,250원 - - 고용보험부담금 : 5,500,000원 - - 산재보험부담금 : 3,500,000원 - 1. 체육센터도서관조리원및매점직원법정부담금 - - 건강보험부담금 : 6,270,380원 - - 국민연금부담금 : 6,409,450원 - - 고용보험부담금 : 1,706,410원 - - 산재보험부담금 : 1,006,670원 - 1. 체육센터직원법정부담금 - - 건강보험부담금 : 22,668,530원 - - 국민연금부담금 : 19,519,800원 - - 고용보험부담금 : 7,642,700원 - - 산재보험부담금 : 4,738,730원 -
		4126 노임	2,000	7,000	△ 5,000	- 1. 후생복지팀일용직노임 : 1,000,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	1. 체육센터도급근로자노임 : 1,000,000원
					-	
		4127			-	
		직원퇴직금	83,502	55,000	28,502	
					-	1. 함백생활관직원퇴직금 : 15,000,000원
					-	1. 후생복지관직원및조리원퇴직금 : 41,000,000원
					-	1. 체육센터도서관조리원및매점직원퇴직금 : 7,501,520원
					-	1. 체육센터직원퇴직금 : 20,000,000원
					-	
4200					-	
관리운영비			1,527,768	1,973,181	△ 445,413	
	4210				-	
	시설관리비		237,946	377,620	△ 139,674	
		4211			-	
		건축물관리비			-	
					-	
					-	
		4212			-	
		장비관리비	38,520	154,092	△ 115,572	
					-	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 : 17,820,000원×1년=17,820,000원
					-	
		4213			-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		조경관리비	30,900	43,798	△ 12,898	- 1. 조경관리용 원예구입 및 농약, 공구구입비 : 20,000,000원×1회=20,000,000원 - 1. 조경관리용농약및공구구입비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 - 1. 정자및벤치도색비 : 4,000,000원×1회=4,000,000원 1. 조경관리용유류구입비 : 500,000원×1회=500,000원 - 1. 구룡리수련원원내수목전정작업 : 4,400,000원×1회=4,400,000원 -
		4215 시설용역비	107,262	105,170	- 2,092	- 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 : 2,550,000원×1년=2,550,000원 - 1. 수질검사 : 51,800원×1년=51,800원 - 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 : 2,640,000원×1년=2,640,000원 1. 함백생활관정수기위탁관리용역비 : 4,900,000원×1회=4,900,000원 - 1. 체육센터시설용역비 : 8,120,000원×1회=8,120,000원 -
		4216 보험료	9,504	11,100	△ 1,596	- 1. 구룡리수련원시설배상책임보험료 : 860,000원×1회=860,000원 - 1. 업무용차량보험료 - - 9167호 : 1,500,000원×1회=1,500,000원 - - 2060호 : 1,152,400원×1회=1,152,400원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
						1. 업무용차량보험면책금 : 200,000원×1회=200,000원 - 1. 체육센터배상책임보험료 : 5,641,300원×1회=5,641,300원 - 1. 가스시설생산자책임보험료 외 : 150,000원×1회=150,000원 -
		4217 리스·임차료	5,760	7,460	△ 1,700	- 1. 복사기임차료(평생) : 80,000원×12회=960,000원 - 1. 복사기및정수기(후생) : 3,120,000원×1회=3,120,000원 - 1. 복사기임차료(생활관) : 840,000원×1년=840,000원 - 1. 복사기임차료(체육센터) : 420,000원×2회=840,000원 -
		4219 기타시설관리비	46,000	56,000	△ 10,000	- 1. 함백생활관시설관리비 : 30,000,000원×1회=30,000,000원 - 1. 체육센터기타시설 관리비 : 16,000,000원×1회=16,000,000원 -
	4220 일반관리비		482,232	497,833	△ 15,601	
		4221 여비교통비	48,350	54,500	△ 6,150	- 1. 관외출장비(평생) : 100,000원×5회=500,000원 - 1. 보육교사보수교육각종회의여비 : 250,000원×1년=250,000원 - 1. 체육센터출장여비 : 100,000원×6회=600,000원 - 1. 외국인입시홍보여비 : 17,000,000원×1년=17,000,000원 - 1. 국제교류협력추진여비 : 17,000,000원×1회=17,000,000원 - 1. 한중문화체험캠프인솔자출장비 : 6,500,000원×1회=6,500,000원 - 1. 중국항하관광절홍보출장여비 : 6,000,000원×1회=6,000,000원 - 1. 출장여비 : 100,000원×5회=500,000원 -

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)		산출내역
관	항	목					
		4222 차량유지비	45,000	45,000	-	-	- 1. 체육센터버스유류비 : 3,000,000원×12회=36,000,000원 - 1. 체육센터버스유지비 : 9,000,000원×1년=9,000,000원 -
		4223 소모품비	58,890	62,970	△	4,080	- 1. 구룡리수련원소모품(화장지등)구입비 : 200,000원×5회=1,000,000원 - 1. 후생복지관소모품(식당주방소모품)구입비 : 12,000,000원×1회=12,000,000원 - 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. 보육교사보수교육소모품구입비 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 - 1. 체육센터소모품구입비 : 21,000,000원 - 1. 사무용품구입비(국제교육) : 4,140,000원×1회=4,140,000원 -
		4224 인쇄·출판비	2,420	2,420	-	-	- 1. 평생교육원인쇄출판비 : 500,000원×1년=500,000원 - 1. 교원직무(특수)연수인쇄출판비 : 5,000원×20권×6과정=600,000원 - 1. 보육교사보수교육강사교재인쇄비 : 12,000원×22권×5과정=1,320,000원 -
		4225 난방비	14,800	26,600	△	11,800	- 1. 구룡리수련원난방유류구입비 : 1,200원×1,000리터=1,200,000원 - 1. 연료구입비(체육센터) : 3,600,000원×1년=3,600,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	1. 함백생활관난방유류구입비 : 10,000,000원
					-	
		4226			-	
		전기·수도료	177,572	173,172	4,400	1. 구룡리수련원전기요금 : 600,000원×12회=7,200,000원 1. 구룡리수련원상수도요금 : 360,000원×1회=360,000원 1. 광덕연수원 상하수도요금 : 1,000원×12회=12,000원 1. 체육센터식당전기및가스요금 : 2,500,000원×1회=2,500,000원 1. 도서관식당전기및가스요금 : 9,500,000원×1회=9,500,000원 1. 후생복지관전기가스요금 : 30,000,000원×1회=30,000,000원 1. 체육센터수도요금(골프장) : 600,000원×1회=600,000원 1. 체육센터전기요금 : 127,400,000원×1회=127,400,000원
		4227			-	
		통신비	50,004	50,199	△ 195	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
		4228			-	
		각종세금·공과금	39,160	39,160	-	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

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
						- 1. 업무용차량자동차세 - - 9167호 : 60,000원×2회=120,000원 - - 2060호 : 60,000원×2회=120,000원 - 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 -
		4229 지급수수료	46,036	43,812	2,224	- - 1. 평생교육원카드수수료 : 697,500원×1회=200,000원 - 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. 체육센터승강기정기검사수수료 : 396,000원 - 1. 체육센터카드수수료 : 26,104,000원×1년=26,104,000원 - 1. CMS이체수수료 : 36,000원×1회=36,000원 -
	4230 운영비		807,590	1,097,729	△ 290,139	
		4231 복리후생비	15,500	17,500	△ 2,000	- 1. 근무복구입비 : 3,500,000원×1회=3,500,000원 1. 명절선물구입비 : 50,000원×180명×1회=9,000,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)		산출내역
관	항	목					
					-	-	1. 체육센터복리후생비 : 3,000,000원×1년=3,000,000원
		4232 교육·훈련비	7,900	9,900	△	2,000	- 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 -
		4233 일반용역비	29,900	21,600		8,300	1. 신암보성아파트 향소 착수금(변호사 수임료) : 3,300,000원 1. 신암보성아파트 판결 등 성공보수(변호사 수임료) : 20,000,000원 - 1. 대학법률자문비(정기) : 550,000원×12개월=6,600,000원 -
		4234 업무추진비	1,400	2,400	△	1,000	- 1. 보육교사교육원장업무추진비 : 1,400,000원×1회=1,400,000원 -
		4235 홍보비	123,264	386,880	△	263,616	- 1. 평생교육원홍보비 : 3,000,000원×1년=3,000,000원 - 1. 교원직무연수홍보비 : 120,000원×1회=120,000원 - 1. 보육교사3급양성과정홍보비 : 2,660,000원×1년=2,660,000원 - 1. 체육센터홍보비 : 1,600,000원×1년=1,600,000원 - 1. 입시홍보간담회비(입시) : 10,000,000원×1회=10,000,000원 - 1. 합격자관리프로그램운영(입시) : 12,000,000원×1회=12,000,000원 - 1. 대학홍보비

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
						- 홍보책자제작비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 - 각종외부행사협찬 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 - 기타홍보비 : 5,000,000원×1회=5,000,000원 - 브로슈어제작비 : 54,984,000원×1회=54,984,000원 - 1. 전공심화/산업체위탁과정홍보비(기획) : 6,000,000원×1년=6,000,000원 - 1. 대경지역입학자료집제작비(교무) : 2,200,000원×1부=2,200,000원 - 1. 지역단체행사협찬 및 홍보비 : 1,000,000원×3회=3,000,000원 - 1. 대학홍보용달력제작 : 1,000원×5,500개=5,500,000원 - 1. 직원채용공고관련경비 : 300,000원×4회=1,200,000원 - 1. 국제교육교류홍보비(국제) : 9,000,000원×1회=9,000,000원 -
		4236 회의비	120	120		- - - 1. 보육교사보수교육운영위원회회의비 : 10,000원×6명×2회=120,000원 -
		4237 행사비	99,100	84,780	14,320	- - 1. 구룡리수련원 - - 구룡리수련원식사재료비 : 3,000,000원×1년=3,000,000원 - 1. 안동시평생학습축제참가비 : 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 1. 함백봉사단운영비 : 400,000원×4회=1,600,000원 - 1. 입시면접운영비 : 30,000,000원×1회=30,000,000원 - 1. 국제교류MOU체결행사비(국제교육) : 3,000,000원×2회=6,000,000원 - 1. 유학생 문화체험 지원비 : 10,000,000원×1회=10,000,000원 - 1. 단기연수프로그램(방학연수) : 17,500,000원×1회=17,500,000원 - 1. 단기연수프로그램(한국체험) : 7,500,000원×1회=7,500,000원 - 1. 단기연수프로그램(뷰티아트) : 7,500,000원×1회=7,500,000원 - 1. 한중문화체험캠프비 : 600,000원×25명=15,000,000원 -

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
		4239 기타운영비	530,406	574,549	△ 44,143	- 1. 평생교육프로그램운영보조학생장학금 : 2,600,000원 - 1. 교원직무연수학생조교장학금 : 500,000원 - 1. 교원직무연수실습재료비 : 4,800,000원 - 1. 보육교사보수교육교강사급식비 : 5,000원×88명=440,000원 - 1. 보육교사교육원운영보조학생장학금 : 1,500,000원 - 1. 보육교직원보수교육교육지원금 : 11,223,500원 - 1. 강사지급용 교재 구입 : 480,000원 - 1. 중국교류관계자초청비 : 10,000,000원×1년=10,000,000원 1. 클린캠퍼스캠페인운영비 : 400,000원×1회=400,000원 1. 봉사활동운영비 : 400,000원×4회=1,600,000원 1. 소송패소비용지급 : 9,354,200원×1회=9,354,200원 1. 대학운영관련기타운영비 : 6,000,000원×1년=6,000,000원 1. 체육센터식당식재료비 : 81,985,500원×1년=81,985,500원 1. 도서관식당식재료비 : 104,048,000원×1년=104,048,000원 1. 도서관매점물품구입비 : 293,775,000원×1년=293,775,000원 1. 면접여비 : 100,000원×5년=500,000원 - 1. 복지시설운영관련기타경비 : 1,200,000원×1년=1,200,000원 -
4300					-	
연구학생경비			8,444,250	7,821,996	622,254	
	4320 학생경비		8,444,250	7,821,996	622,254	
		4321 교외장학금	7,389,316	7,116,816	272,500	- 1. 국가장학금1유형장학금지급 : 5,500,000,000원 1. 국가장학금2유형장학금지급 : 860,000,000원 1. 입학금감축대응지원장학금 : 270,000,000원

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
						1. 농어촌희망재단장학금(농림축산식품부) : 2,500,000원 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. 신행장학문화재단장학금 : 10,000,000원 - 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	484,370	141,830	342,540	- 1. 성적우수장학금외 : 294,540,000원×1년=294,540,000원 - 1. 외국인학생교내장학금 : 1,000,000원 - 1. 사생회장학금(학기) : 25,330,000원 - 1. 사생회장학금(방학중) : 2,500,000원 - 1. 신입생기숙사장학금(1학기+2학기) : 147,000,000원×1년=147,000,000원 - 1. 후생관학생근로장학금 : 5,000,000원×1년=5,000,000원 - 1. 체육센터식당학생근로장학금 : 500,000원×1년=500,000원 - 1. 도서관식당학생근로장학금 : 500,000원×1년=500,000원 - 1. 도서관매점학생근로장학금 : 8,000,000원×1년=8,000,000원 -
		4323 실험실습비				- - -
		4325				-

(단위 : 천원)

과목			추경예산	본예산	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		학생지원비	22,714	76,000	△ 53,286	1.배상책임보험 : 1,714,400원 - 1. 사생활활동지원비(오픈하우스외) : 5,000원×1,400명×2회=14,000,000원 - 1. 축구과U리그참가지원비 : 7,000,000원×1년=7,000,000원 -
		4329 기타학생경비	547,850	487,350	- 60,500	1. 훈련경비(동계전지훈련) : 13,650,000원 1. 훈련용품비(유니폼) : 15,517,000원 1. 대회출전비(추계대학축구대회 외) : 24,843,000원 1. 회계검사수수료 : 550,000원 1. 훈련경비(간식비, 음료비) : 2,600,000원 - 1. 대회출전비(간식비, 음료비) : 4,340,000원 - 1. 함백생활관식재료구입비 : 478,750,000원×1년=478,750,000원 - 1. 함백생활관침구류세탁비 : 2,000,000원×2회=4,000,000원 - 1. 중국문화체험캠프운영경비 : 2,600,000원 - 1. 한국어교재구입비 : 10,000원×10권×10단계=1,000,000원 -
4400					-	
교육외비용			17,050	1,000	16,050	
	4420				-	
	기타교육외비용		17,050	1,000	16,050	
		4421			-	
		잡손실	17,050	1,000	16,050	1. 잡손실(외환손실) : 50,000원 - 1. 잡손실(과년도국가장학금및예금이자반환) : 17,000,000원 -
4500					-	
전출금					-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
	4510 전출금				-	
		4515 특별회계전출금			-	
		4516 교내전출금			-	
		4518 등록금회계전출금			-	
					-	
4600 예비비					-	
	4610 예비비				-	
		4611 예비비			-	
1200 투자및기타자산지출			219,906	219,906	-	
	1240 기타자산지출				-	
		1242 임차보증금지출			-	
					-	
	1250 원금보존기금적립				-	
		1254 원금보존장학기금적립			-	
					-	
	1260 임의기금적립		219,906	219,906	-	
		1263			-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)		산출내역
관	항	목					
		임의건축기금적립	200,579	200,579	-	-	1. 임의건축기금만기이자예치 : 200,579,340원×1회=200,579,340원
		1264 임의장학기금적립	19,327	19,327	-	-	1. 임의장학기금만기이자예치 : 19,326,837원×1회=19,326,837원
1300					-	-	
고정자산매입지출			429,800	341,400	88,400		
	1310 유형고정자산매입지출		429,800	341,400	88,400		
		1312 건물매입비	95,000		95,000	-	1. 대구자취사매입 : 95,000,000원
		1314 기계·기구매입비	52,400	52,400		-	1. 안전장비구입(연구실개선지원사업) : 50,000,000원 1. 세탁기구입 : 600,000원×4대=2,400,000원
		1315 집기비품매입비	44,000	49,000	△ 5,000	-	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 : 25,000,000원×1회=25,000,000원
		1319				-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산	본예산	증(△)감	산출내역
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		건설가계정	238,400	240,000	△ 1,600	1. 산학협력관1층학생복지시설건축공사 : 100,000,000원 1. 사회관 옥상 방수공사 실시(공사비) : 68,900,000원 - 1. 본관 지하 강의실 천정보수 공사(공사비) : 10,500,000원 - 1. 도서관 1층 학생식당 배관 공사(공사비) : 11,000,000원 - 1. 축구부숙소증축공사 : 18,000,000원×1회=18,000,000원 - 1. 체육센터환경개선공사 : 30,000,000원×1회=30,000,000원 -
	1320				-	
	무형고정자산취득비				-	
		1321			-	
		무형고정자산취득비			-	
					-	
					-	
					-	
미사용차기이월자금			54,989		54,989	
	1100				-	
	기말유동자산				-	
		1110			-	
		유동자금			-	
					-	
		1120			-	
		기타유동자산			-	
					-	
	2100				-	
	기말유동부채				-	
		2120			-	
		예수금			-	

(단위 : 천원)

과목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증(△)감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
					-	
		1120			-	
		선수금			-	
					-	
		1120			-	
		기타유동부채			-	
					-	

2018학년도 등록금 명세서

(단위 : 원)

구분	계열	학년	학생수 (평균)	입학금		수업료		총계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
전 문 대 학	간호계열	1	258	606,000	156,348,000	6,260,000	1,615,080,000	1,771,428,000	
		2	216		0	6,260,000	1,352,160,000	1,352,160,000	
		3	222		0	6,260,000	1,389,720,000	1,389,720,000	
		4	220		0	6,260,000	1,377,200,000	1,377,200,000	
		소계	916	606,000	156,348,000	25,040,000	5,734,160,000	5,890,508,000	
	자연과학 (1)	1	169	606,000	102,414,000	5,820,000	983,580,000	1,085,994,000	
		2	153		0	5,820,000	890,460,000	890,460,000	
		3	151		0	5,820,000	878,820,000	878,820,000	
		소계	473	606,000	102,414,000	17,460,000	2,752,860,000	2,855,274,000	
	자연과학 (2)	1	82	606,000	49,692,000	5,332,000	437,224,000	486,916,000	
		2	76		0	5,332,000	405,232,000	405,232,000	
		소계	158	606,000	49,692,000	10,664,000	842,456,000	892,148,000	
	자연과학 (3)	1	137	606,000	83,022,000	5,196,000	711,852,000	794,874,000	
		2	113		0	5,196,000	587,148,000	587,148,000	
		소계	250	606,000	83,022,000	10,392,000	1,299,000,000	1,382,022,000	
	자연과학 (4)	1	31	606,000	18,786,000	5,370,000	166,470,000	185,256,000	
		2	27		0	5,370,000	144,990,000	144,990,000	
		소계	58	606,000	18,786,000	10,740,000	311,460,000	330,246,000	
	인문사회 (1)	1	5	606,000	3,030,000	5,196,000	25,980,000	29,010,000	
		2	30		0	5,196,000	155,880,000	155,880,000	
		소계	35	606,000	3,030,000	10,392,000	181,860,000	184,890,000	
	인문사회 (2)	1	47	606,000	28,482,000	4,666,000	219,302,000	247,784,000	
		2	38		0	4,666,000	177,308,000	177,308,000	
		3	32		0	4,666,000	149,312,000	149,312,000	
		소계	117	606,000	28,482,000	13,998,000	545,922,000	574,404,000	
	인문사회 (3)	1	32	606,000	19,392,000	4,528,000	144,896,000	164,288,000	
		2	27		0	4,528,000	122,256,000	122,256,000	
		소계	59	606,000	19,392,000	9,056,000	267,152,000	286,544,000	
	공학	1	113	606,000	68,478,000	5,392,000	609,296,000	677,774,000	
		2	90		0	5,392,000	485,280,000	485,280,000	
		3	20		0	5,392,000	107,840,000	107,840,000	
		소계	223	606,000	68,478,000	16,176,000	1,202,416,000	1,270,894,000	
	예체능 (1)	1	32	606,000	19,392,000	5,490,000	175,680,000	195,072,000	
		2	22		0	5,490,000	120,780,000	120,780,000	
		소계	54	606,000	19,392,000	10,980,000	296,460,000	315,852,000	
	예체능 (2)	1	24	606,000	14,544,000	5,504,000	132,096,000	146,640,000	
		2	17		0	5,504,000	93,568,000	93,568,000	
		소계	41	606,000	14,544,000	11,008,000	225,664,000	240,208,000	
	산업체 위탁 (건설)	1	0	606,000	0	5,392,000	0	0	
		2	9		0	5,392,000	48,528,000	48,528,000	
		소계	9	606,000	0	10,784,000	48,528,000	48,528,000	
	산업체 위탁 (사회)	1	13	606,000	7,878,000	4,666,000	60,658,000	68,536,000	
		2	8		0	4,666,000	37,328,000	37,328,000	
		소계	21	606,000	7,878,000	9,332,000	97,986,000	105,864,000	
	전공심화 과정	3	45	0	0	5,200,000	234,000,000	234,000,000	
		4	88		0	5,200,000	457,600,000	457,600,000	
		소계	133	0	0	10,400,000	691,600,000	691,600,000	
	계절학기 수강료	하계	-	0	0	0	0	17,956,300	
		동계	-	0	0	0	0	18,386,600	
		소계	-	0	0	0	0	36,342,900	
총계			2,547	7,878,000	571,458,000	176,422,000	14,497,524,000	15,105,324,900	

2018학년도 인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분	직급	항목		인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고
교 원		기본급		118	4,949,256,600	41,942,853	
		고정수당	관리업무수당	1	10,260,000	10,260,000	
			가족수당	31	21,600,600	696,794	
			보직수당	51	154,041,360	3,020,419	
			연구수당	25	76,560,000	3,062,400	
			기타수당	1	1,520,000	1,520,000	
		실적수당	초과/계절강사료	110	83,815,000	761,955	
		상여금	성과급	92	754,598,250	8,202,155	
			특별상여금	13	16,000,000	1,230,769	
		법정부담금		122	625,445,790	5,126,605	
		퇴직금		7	191,644,320	27,377,760	
		소계			6,884,741,920		
강사료	시간강사	기본급		111	734,060,000	6,613,153	
	특별강사	기본급		2	1,600,000	800,000	
	소계			735,660,000			
조 교		인건비		16	368,195,200	23,012,200	
직원	정규직	기본급		136	3,127,191,010	22,994,052	
		고정수당	가족수당	12	11,790,000	982,500	
			보직수당	10	45,603,600	4,560,360	
			기타수당	50	347,705,318	6,954,106	
		실적수당	당직수당	45	8,400,000	186,667	
		성과급		32	149,431,550	4,669,736	
		법정부담금		138	413,211,630	2,994,287	
		퇴직금		25	198,715,270	7,948,611	
		소계			4,302,048,378		
임시직		인건비					
일용직		인건비		10	2,000,000	200,000	
총 계					12,292,645,498		

전기말추정미수금명세서

(단위: 천원)

① 구분	② 내용	③ 금액		④ 비고
	해당사항 없음			
⑤ 합계				

안 동 과 학 대 학 교 총 장

작성방법

- 1. 전기말의 미수금을 추정하여 항목별로 내용과 금액을 적습니다.
- 2. ①란은 미수금에 대체할 계정과목을 적습니다.
- 3. ②란은 미수금에 대한 내용을 적습니다.
- 4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

전기말추정차입금명세서

(단위: 천원)

① 허가 근거	② 차입처	차입 내역		⑤ 전기말 잔액	⑥ 지급 이자율	⑦ 잔존상환 기간	⑧ 차기상환 예정액	⑨ 비고
		③ 연월일	④ 금액					
해당사항 없음								
⑩ 합계								

안 동 과 학 대 학 교 총 장

작성방법

- 1. 전기말의 차입금 명세를 추정하여 항목별로 적습니다.
- 2. ①란은 교육부에서 허가한 문서번호를 적습니다.
- 3. ②~⑧란은 각 차입 건별로 차입처, 차입시기와 금액, 전기말 잔액, 차입이자율, 잔존상환 기간 및 차기 상환 예정액을 각각 적습니다.
- 4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.