

2019 회계연도 교비회계 1차 추경예산 자금예산서



예 산 총 칙

1. 2019 학년도 교비회계 1차 추가경정 예산 자금예산 총액은 수입과 지출은 각각 **56,174,665** 천원으로 한다.
2. 자금예산의 상세한 내용은 수입, 지출 명세서와 같다.
3. 예산편성의 기본방침

예산편성규정 제3조에 의거하여 대학중장기 발전계획을 실현하기 위해 이하 열거하는 방침에 역점을 둔다.

가. 교육내실화

대학 경쟁력 강화를 위한 교육프로세서 혁신, 우수 신입생 유치 및 재학생 역량강화를 위한 예산자원 지원에 중점을 두어 예산을 편성한다.

나. 교육환경

교육의 내실화 및 교육환경 개선을 위하여 실험. 실습실 환경개선, 교육 기본시설 개선사업에 중점을 두어 예산을 편성한다

다. 고객서비스

학생만족도를 높이기 위한 다양한 정책을 추진 할 수 있도록 예산을 편성한다.

2019회계연도 교비(등록금+비등록금)회계 1차 추가경정 예산 자금예산서 총괄표
(2019년 3월 1일부터 - 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황								자 금 지 출 현 황							
계정과목	2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)	비율 (%)	계정과목	2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)	비율 (%)
등록금 수입	33,146,933	2,255,720	-	35,402,653	33,439,062	1,963,591	63.0%	보 수	20,857,490	2,294,680	-	23,152,170	23,103,610	48,560	41.2%
전입 및 기부수	-	19,774,625	1,400,000	18,374,625	17,134,825	1,239,800	32.7%	관리운영비	5,391,442	1,861,548	-	7,252,990	6,356,834	896,156	12.9%
교육부 대입	-	1,394,128	-	1,394,128	1,388,978	5,150	2.5%	연구 학생비	5,026,997	17,017,350	-	22,044,347	21,184,521	859,826	39.2%
교육외 수입	111,000	220,394	-	331,394	135,600	195,794	0.6%	교육외비용	220,000	252,000	-	472,000	222,000	250,000	0.8%
투자 및 기타 자산 수입	180,000	45,120	-	225,120	29,000	196,120	0.4%	전 출 금	1,400,000	-	1,400,000	-	-	0.0%	
고정 자산 매각 수입	34,000	-	-	34,000	1,000	33,000	0.1%	예 비 비	271,000	450,000	-	721,000	150,000	571,000	1.3%
유동부채입	-	-	-	-	-	-	0.0%	투자 및 기타 자산 지출	-	1,472,000	-	1,472,000	32,000	1,440,000	2.6%
고정부채입	-	-	-	-	-	-	0.0%	고정 자산 매입 지출	520,360	501,921	-	1,022,281	1,125,381	-103,100	1.8%
미사용 전기 이월 자금	216,072	196,673	-	412,745	86,999	325,746	0.7%	유동부채환상	-	-	-	-	-	-	0.0%
								고정부채환상	-	-	-	-	-	-	0.0%
								미사용 차기 이월 자금	716	37,161	-	37,877	41,118	-3,241	0.1%
계	33,688,005	23,886,660	1,400,000	56,174,665	52,215,464	3,959,201	100.00%	계	33,688,005	23,886,660	1,400,000	56,174,665	52,215,464	3,959,201	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	부						
	등록금수입 (5100)		33,146,933	2,255,720	-	35,402,653	33,439,062	1,963,591
	등록금수입 (5110)		33,146,933	-	-	33,146,933	31,155,732	1,991,201
		학부입학금 (5111)	1,103,203	-	-	1,103,203	1,080,498	22,705
		학부수업료 (5112)	32,043,730	-	-	32,043,730	30,075,234	1,968,496
	수강료수입 (5120)		-	2,255,720	-	2,255,720	2,283,330	-27,610
		단기수강료 (5121)	-	2,255,720	-	2,255,720	2,283,330	-27,610
	전입금및기부금 수입(5200)		-	19,774,625	1,400,000	18,374,625	17,134,825	1,239,800
	전입금수입 (5210)		-	1,450,000	1,400,000	50,000	50,000	-
		법정부담전입금 (5211)	-	50,000	-	50,000	50,000	-
		등록금회계전입금 (5212)	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-
	기부금수입 (5220)		-	353,200	-	353,200	413,200	-60,000
		일반기부금 (5221)	-	90,000	-	90,000	150,000	-60,000
		지정기부금 (5222)	-	263,200	-	263,200	263,200	-
	국고보조금수입 (5230)		-	16,771,425	-	16,771,425	16,171,625	599,800

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		교육부 (5231)	-	15,986,200	-	15,986,200	15,950,000	36,200
		기타국고지원 (5232)	-	702,225	-	702,225	166,625	535,600
		지방자치단체 (5233)	-	83,000	-	83,000	55,000	28,000
		산학협력단및 학교 기업전입금 (5240)	-	1,200,000	-	1,200,000	500,000	700,000
		산학협력단전입금 (5241)	-	1,200,000	-	1,200,000	500,000	700,000
		학교기업전입금 (5242)	-	-	-	-	-	-
	교육부대수입 (5300)		-	1,394,128	-	1,394,128	1,388,978	5,150
		임시수수료수입 (5310)	-	220,000	-	220,000	220,000	-
		수험료 (5311)	-	220,000	-	220,000	220,000	-
		증명사용료수입 (5320)	-	264,688	-	264,688	259,538	5,150
		증명료 (5321)	-	8,400	-	8,400	8,400	-
		대여료및사용료 (5322)	-	256,288	-	256,288	251,138	5,150
		기타교육부대수입 (5330)	-	909,440	-	909,440	909,440	-
		논문심사수입 (5331)	-	-	-	-	-	-
		실습수입 (5332)	-	-	-	-	-	-
		기타교육부대수입 (5339)	-	909,440	-	909,440	909,440	-

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	교육외수입 (5400)		111,000	220,394	-	331,394	135,600	195,794
	예금이자수입 (5410)		110,000	20,000	-	130,000	120,000	10,000
		예금이자 (5411)	110,000	20,000	-	130,000	120,000	10,000
	기타교육외수입 (5420)		1,000	200,394	-	201,394	15,600	185,794
		잡수입 (5421)	1,000	200,394	-	201,394	15,600	185,794
	투자외기타자산수입 (1200)		180,000	45,120	-	225,120	29,000	196,120
	투자자산수입 (1220)		-	-	-	-	-	-
		투자유가증권 매각대(1221)	-	-	-	-	-	-
		학교기업투자 자산회수(1223)	-	-	-	-	-	-
		기타투자 자산수입(1229)	-	-	-	-	-	-
	기타자산수입 (1240)		180,000	-	-	180,000	-	180,000
		전신전화보증금 회수(1241)	-	-	-	-	-	-
		임차보증금회수 (1242)	180,000	-	-	180,000	-	180,000
		장기대여금회수 (1243)	-	-	-	-	-	-
		기타자산수입(1249)	-	-	-	-	-	-
	임의기금인출수입 (1260)		-	45,120	-	45,120	29,000	16,120

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		임의연구기금인출 (1262)		-	-	-	-	-
		임의건축기금인출 (1263)		-	-	-	-	-
		임의장학기금인출 (1264)		20,000	-	20,000	20,000	-
		임의퇴직기금인출 (1265)		-	-	-	-	-
		임의기타기금인출 (1266)		25,120	-	25,120	9,000	16,120
	고정자산매각수입 (1300)		34,000	-	-	34,000	1,000	33,000
	유형고정자산 매각수입(1310)		34,000	-	-	34,000	1,000	33,000
		기계기구매각대 (1314)	1,000	-	-	1,000	1,000	-
		집기비품매각대 (1315)	-	-	-	-	-	-
		차량운반구매각대 (1316)	33,000	-	-	33,000	-	33,000
		도서매각대 (1317)	-	-	-	-	-	-
	무형고정자산 매각수입(1320)		-	-	-	-	-	-
		무형고정자산 매각대(1321)	-	-	-	-	-	-
	유동부채입금 (2100)		-	-	-	-	-	-
	고정부채입금 (2200)		-	-	-	-	-	-

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
당기수입합계			33,471,933	23,689,987	1,400,000	55,761,920	52,128,465	3,633,455
미사용전기 이월자금	전기이월금		216,072	196,673	-	412,745	86,999	325,746
	기초유동자산 (1110)		10,877,612	1,750,788	-	12,628,400	8,850,506	3,777,894
		유동자금 (1110)	10,618,147	1,710,807	-	12,328,954	8,482,745	3,846,209
		기타유동자산 (1120)	259,465	39,981	-	299,446	367,761	-68,315
	기초유동부채 (2100)		10,661,540	1,554,115	-	12,215,655	8,763,507	3,452,148
		예수금 (2120)	338,590	26,443	-	365,033	224,003	141,030
		선수금 (2130)	10,290,753	619,257	-	10,910,010	7,725,578	3,184,432
		기타유동부채 (2140)	32,197	908,415	-	940,612	813,926	126,686
	자금수입총계			33,688,005	23,886,660	1,400,000	56,174,665	52,215,464

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
보수 (4100)			20,857,490	2,294,680	-	23,152,170	23,103,610	48,560
	교원보수 (4110)		15,496,540	1,802,760	-	17,299,300	17,229,350	69,950
		교원급여 (4111)	7,263,000	-	-	7,263,000	7,495,000	-232,000
		교원상여금 (4112)	1,740,200	-	-	1,740,200	1,780,200	-40,000
		교원각종수당 (4113)	4,120,850	7,100	-	4,127,950	3,967,000	160,950
		교원법정부담금 (4114)	349,200	915,000	-	1,264,200	1,214,200	50,000
		시간강사료 (4115)	1,035,000	-	-	1,035,000	1,035,000	-
		특별강의료 (4116)	61,290	880,660	-	941,950	812,950	129,000
		교원퇴직금 (4117)	60,000	-	-	60,000	60,000	-
		조교인건비 (4118)	867,000	-	-	867,000	865,000	2,000
	직원보수 (4120)		5,360,950	491,920	-	5,852,870	5,874,260	-21,390
		직원급여 (4121)	3,256,000	14,400	-	3,270,400	3,268,000	2,400
		직원상여금 (4122)	831,900	-	-	831,900	814,900	17,000
		직원각종수당 (4123)	959,650	14,520	-	974,170	962,360	11,810

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		직원법정부담금 (4124)	263,400	463,000		726,400	779,000	-52,600
		직원퇴직금 (4127)	50,000	-		50,000	50,000	-
관리운영비 (4200)			5,391,442	1,861,548	-	7,252,990	6,356,834	896,156
	시설관리비 (4210)		2,590,931	777,530	-	3,368,461	2,716,859	651,602
		건축물관리비 (4211)	1,095,000	448,514	-	1,543,514	866,600	676,914
		장비관리비 (4212)	316,367	71,200	-	387,567	384,151	3,416
		조경관리비 (4213)	25,000	-	-	25,000	10,000	15,000
		시설용역비 (4215)	439,286	36,160	-	475,446	485,006	-9,560
		보험료 (4216)	10,741	14,600	-	25,341	42,670	-17,329
		리스, 임차료 (4217)	704,537	207,056	-	911,593	928,432	-16,839
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-	-	-	-
	일반관리비 (4220)		1,486,626	595,800	-	2,082,426	2,038,138	44,288
		여비교통비 (4221)	139,300	9,150	-	148,450	149,450	-1,000
		차량유지비 (4222)	7,625	-	-	7,625	13,300	-5,675
		소모품비 (4223)	212,500	66,500	-	279,000	295,650	-16,650
		인쇄출판비 (4224)	22,230	25,050	-	47,280	42,080	5,200

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		난방비 (4225)	-	114,400	-	114,400	102,400	12,000
		전기, 수도료 (4226)	830,800	280,000	-	1,110,800	1,110,800	-
		통신비 (4227)	114,463	37,800	-	152,263	144,440	7,823
		각종세금공과금 (4228)	93,270	2,300	-	95,570	82,330	13,240
		지급수수료 (4229)	66,438	60,600	-	127,038	97,688	29,350
	운영비 (4230)		1,313,885	488,218	-	1,802,103	1,601,837	200,266
		복리후생비 (4231)	86,000	8,600	-	94,600	58,350	36,250
		교육훈련비 (4232)	41,000	8,500	-	49,500	54,500	-5,000
		일반용역비 (4233)	38,885	21,900	-	60,785	49,785	11,000
		업무추진비 (4234)	78,000	12,000	-	90,000	96,000	-6,000
		홍보비 (4235)	663,850	37,400	-	701,250	737,700	-36,450
		회의비 (4236)	46,360	7,610	-	53,970	54,770	-800
		행사비 (4237)	10,650	47,907	-	58,557	56,190	2,367
		기타운영비 (4239)	349,140	344,301	-	693,441	494,542	198,899
	연구학생경비 (4300)		5,026,997	17,017,350	-	22,044,347	21,184,521	859,826
	연구비 (4310)		44,360	13,000	-	57,360	38,200	19,160

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		연구비 (4311)	26,360	13,000	-	39,360	20,200	19,160
		연구관리비 (4312)	18,000	-	-	18,000	18,000	-
	학생경비 (4320)		4,982,637	16,784,350	-	21,766,987	20,926,321	840,666
		교외장학금 (4321)	-	16,636,775	-	16,636,775	16,351,575	285,200
		교내장학금 (4322)	4,312,249	47,075	-	4,359,324	4,092,806	266,518
		실험실습비 (4323)	437,048	19,400	-	456,448	228,400	228,048
		논문심사료 (4324)	-	-	-	-	-	-
		학생지원비 (4325)	233,340	81,100	-	314,440	253,540	60,900
	입시관리비 (4330)		-	220,000	-	220,000	220,000	-
		입시수당 (4331)	-	20,000	-	20,000	20,000	-
		입시경비 (4332)	-	200,000	-	200,000	200,000	-
교육외비용 (4400)			220,000	252,000	-	472,000	222,000	250,000
	지급이자 (4410)		-	-	-	-	-	-
		지급이자 (4411)	-	-	-	-	-	-
	기타교육외비용 (4420)		220,000	252,000	-	472,000	222,000	250,000
		잡손실 (4421)	220,000	252,000	-	472,000	222,000	250,000

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
전출금 (4500)			1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
	전출금 (4510)		1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
		비등록금회계 전출금(4512)	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
	산학협력단및 학교기업 전출금(4540)		-	-	-	-	-	-
		산학협력단 전출금(4541)	-	-	-	-	-	-
		학교기업 전출금(4542)	-	-	-	-	-	-
예비비 (4600)			271,000	450,000	-	721,000	150,000	571,000
	예비비 (4610)		271,000	450,000	-	721,000	150,000	571,000
		예비비 (4611)	271,000	450,000	-	721,000	150,000	571,000
투자외기타자산 지출(1200)			-	1,472,000	-	1,472,000	32,000	1,440,000
	기타자산지출 (1240)		-	-	-	-	-	-
		임차보증금지출 (1241)	-	-	-	-	-	-
	임의기금적립지출 (1230)		-	1,472,000	-	1,472,000	32,000	1,440,000
		임의연구기금적립 (1232)	-	-	-	-	-	-
		임의건축기금적립 (1233)	-	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000
		임의장학기금적립 (1234)	-	20,000	-	20,000	20,000	-

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		임의퇴직기금적립 (1235)	-	-	-	-	-	-
		임의기타기금적립 (1239)	-	52,000	-	52,000	12,000	40,000
고정자산매입 지출(1300)			520,360	501,921	-	1,022,281	1,125,381	-103,100
	유형고정자산매입지 출(1310)		520,360	501,921	-	1,022,281	1,125,381	-103,100
		토지구입비 (1311)	-	-	-	-	-	-
		기계기구매입비 (1314)	263,000	85,921	-	348,921	360,921	-12,000
		집기비품매입비 (1315)	152,360	386,000	-	538,360	600,360	-62,000
		차량운반구매입비 (1316)	-	-	-	-	-	-
		도서구입비 (1317)	105,000	-	-	105,000	134,100	-29,100
		건설가계정 (1319)	-	30,000	-	30,000	30,000	-
유동부채상환 (2100)			-	-	-	-	-	-
고정부채상환 (2200)			-	-	-	-	-	-
당기지출합계			33,687,289	23,849,499	1,400,000	56,136,788	52,174,346	3,962,442
	차기이월자금		716	37,161	-	37,877	41,118	-3,241
	기말유동자산 (1100)		13,021,020	1,041,997	-	14,063,017	6,853,376	7,209,641
		유동자금 (1110)	12,202,182	1,019,197	-	13,221,379	5,481,720	7,739,659

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2019 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2019 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2019 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
미사용 차기이월자금		기타유동자산 (1120)	818,838	22,800	-	841,638	1,371,656	-530,018
		기말유동부채 (2100)	13,020,304	1,004,836	-	14,025,140	6,812,258	7,212,882
		예수금 (2120)	172,891	11,756	-	184,647	143,606	41,041
		선수금 (2130)	12,844,300	6,860	-	12,851,160	6,238,645	6,612,515
		기타유동부채 (2140)	3,113	986,220	-	989,333	430,007	559,326
자금지출총계			33,688,005	23,886,660	1,400,000	56,174,665	52,215,464	3,959,201

2019회계연도 등록금회계 1차 추가경정 예산 자금예산서 총괄표
(2019년 3월 1일부터 - 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
계정과목	2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	계정과목	2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
등록금수입	33,146,933	31,155,732	1,991,201	98.4%	보수	20,857,490	20,926,090	-68,600	61.9%
전입금 및 기부수	-	-	-	0.0%	관리운영비	5,391,442	4,879,106	512,336	16.0%
교육부대입	-	-	-	0.0%	연구·학생비	5,026,997	4,530,071	496,926	14.9%
교육외입	111,000	101,000	10,000	0.3%	교육외비용	220,000	220,000	-	0.7%
투자자산타입	180,000	-	180,000	0.5%	전출금	1,400,000	-	1,400,000	4.2%
고정자산입	34,000	1,000	33,000	0.1%	예비비	271,000	150,000	121,000	0.8%
유동부채입	-	-	-	0.0%	투자자산지출	-	-	-	0.0%
고정부채입	-	-	-	0.0%	고정자산지출	520,360	551,460	-31,100	1.5%
미사용전기금 이월자금	216,072	193	215,879	0.6%	유동부채환	-	-	-	0.0%
					고정부채환	-	-	-	0.0%
					미사용자기금 이월자금	716	1,198	-482	0.0%
계	33,688,005	31,257,925	2,430,080	100.00%	계	33,688,005	31,257,925	2,430,080	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	등록금수입 (5100)		33,146,933	31,155,732	1,991,201				
		등록금수입 (5110)	33,146,933	31,155,732	1,991,201				
		학부입학금 (5111)	1,103,203	1,080,498	22,705				
						[기획부]	[정규]정원외 입학금	230명*431,000원	121,835,000원
						[기획부]	[정규]공학계열 입학금	1000명*431,000원	431,000,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열 입학금	526명*431,000원	226,706,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열 입학금	195명*431,000원	84,045,000원
						[기획부]	[정규]예체능계열 입학금	130명*431,000원	56,030,000원
						[기획부]	[정규]보건계열 입학금	387명*431,000원	166,797,000원
						[기획부]	[심화]공학계열 입학금	25명*146,000원	3,650,000원
						[기획부]	[심화]인문계열 입학금	20명*146,000원	2,920,000원
						[기획부]	[심화]보건계열 입학금	70명*146,000원	10,220,000원
							합계		1,103,203,000원
		학부수업료 (5112)	32,043,730	30,075,234	1,968,496				
							1학기		
						[기획부]	[정규]공학계열 수업료	1,984명*3,148,000원	6,245,632,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열 수업료	1,116명*2,814,000원	3,142,174,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열 수업료	376명*3,148,000원	1,183,648,000원
						[기획부]	[정규]예체능계열 수업료	217명*3,148,000원	683,116,000원

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	[정규]보건계열 수업료	1,238명*3,245,000원	4,017,310,000원
						[기획부]	[심화]공학계열 수업료	20명*3,148,000원	62,960,000원
						[기획부]	[심화]인문계열 수업료	30명*2,814,000원	84,420,000원
						[기획부]	[심화]보건계열 수업료	70명*3,245,000원	227,150,000원
						[기획부]	자퇴자 등록금 및 장학금 반환 (1학기)	110,000,000원*1학기	926,327,000원
							2학기		
						[기획부]	[정규]공학계열 수업료	1,843명*3,148,000원	5,801,764,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열 수업료	989명*2,814,000원	2,819,437,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열 수업료	333명*3,148,000원	1,048,284,000원
						[기획부]	[정규]예체능계열 수업료	193명*3,148,000원	607,564,000원
						[기획부]	[정규]보건계열 수업료	1,201명*3,245,000원	3,897,245,000원
						[기획부]	[심화]공학계열 수업료	20명*3,148,000원	62,960,000원
						[기획부]	[심화]인문계열 수업료	30명*2,814,000원	84,420,000원
						[기획부]	[심화]보건계열 수업료	70명*3,245,000원	227,150,000원
						[기획부]	자퇴자 등록금 및 장학금 반환 (2학기)	50,000,000원*1학기	875,319,000원
							[계절학기]		
						[교무부]	계절학기 수업료(1학기)	537건*50,000원	26,850,000원
						[교무부]	계절학기 수업료(2학기)	400건*50,000원	20,000,000원

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		32,043,730,000원
		전입금및기부금 수입(5200)	-	-	-				
		교육부대수입 (5300)	-	-	-				
		교육외수입 (5400)	111,000	101,000	10,000				
		예금이자수입 (5410)	110,000	100,000	10,000				
		예금이자 (5411)	110,000	100,000	10,000	[경리부]	1,2학기 예금이자	55,000,000원*2학기	110,000,000원
							합계		110,000,000원
		기타교육외수입 (5420)	1,000	1,000	-				
		잡수입 (5421)	1,000	1,000	-	[경리부]	1,2학기 잡수입	500,000원*2학기	1,000,000원
							합계		1,000,000원
		투자외기타자산수입 (1200)	180,000	-	180,000				
		기타자산수입 (1240)	180,000	-	180,000				
		임차보증금회수 (1242)	180,000	-	180,000				
						[기획부]	임차보증금 회수		180,000,000원
							합계		180,000,000원

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	고정자산매각수입 (1300)		34,000	1,000	33,000				
	유형고정자산 매각수입(1310)		34,000	1,000	33,000				
		기계기구매각대 (1314)	1,000	1,000	-				
						[산학협력부]	기계기구 매각대	1,000,000원 * 1년	1,000,000원
							합계		1,000,000원
		집기비품매각대 (1315)	-	-	-				
		차량운반구매각대 (1316)	33,000	-	33,000				
						[관리부]	에쿠스 스타렉스 매각	33,000,000원	33,000,000원
							합계		33,000,000원
		도서매각대 (1317)	-	-	-				
	유동부채입금 (2100)		-	-	-				
	고정부채입금 (2200)		-	-	-				
	당기수입합계		33,471,933	31,257,732	2,214,201				
	전기이월금		216,072	193	215,879				
	기초유동자산 (1110)		10,877,612	5,894,874	4,982,738				
		유동자금 (1110)	10,618,147	5,626,882	4,991,265				
		기타유동자산 (1120)	259,465	267,992	-8,527				
	기초유동부채 (2100)		10,661,540	5,894,681	4,766,859				
		예수금 (2120)	338,590	218,776	119,814				

과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		선수금 (2130)	10,290,753	5,668,300	4,622,453				
		기타유동부채 (2140)	32,197	7,605	24,592				
자금수입총계			33,688,005	31,257,925	2,430,080				

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	보수 (4100)		20,857,490	20,926,090	-68,600				
	교원보수 (4110)		15,496,540	15,590,790	-94,250				
		교원급여 (4111)	7,263,000	7,495,000	-232,000				
						[경리부]	전임교원 급여		4,530,000,000원
						[경리부]	전임교원(연봉제) 급여		2,528,000,000원
						[경리부]	산학협력, 강의전담교수, 초빙교수 급여		205,000,000원
							합계		7,263,000,000원
		교원상여금 (4112)	1,740,200	1,780,200	-40,000				
						[경리부]	교원 정근수당		300,000,000원
						[경리부]	교원 특별상여수당		700,000,000원
						[경리부]	교원 명절휴가비		740,200,000원
							합계		1,740,200,000원
		교원각종수당 (4113)	4,120,850	3,964,300	156,550				
						[경리부]	교원 연구비		620,000,000원
						[경리부]	교원 학사지도비		288,000,000원
						[경리부]	교원 정근수당 가산금		108,000,000원
						[경리부]	교원 가족수당		128,000,000원
						[경리부]	교원 자녀학비 보조수당		24,000,000원
						[경리부]	교원 관리업무수당		8,300,000원
						[경리부]	교원 특수업무수당		5,400,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	세				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	교원 자격면허수당		6,000,000원
						[경리부]	교원 직책수당		182,400,000원
						[경리부]	연봉제교원 성과급		1,338,600,000원
						[교무부]	전임/겸임교수 초과강사료	15주×2학기×43,400,000원	1,302,000,000원
						[교무부]	신임교원 멘토교수 수당	3명×300,000원	900,000원
						[교무부]	조교2부근무수당	12명×30주×주당2회×20,000원	15,000,000원
						[교수학습개발센터]	CBL 참여 교수 활동비	300,000원×15명×2학기	9,000,000원
						[교수학습개발센터]	DIT멘토링 경진대회 심사위원 심사료	100,000원×3명×2학기	600,000원
						[교수학습개발센터]	알쓸신잡 스터디 프로그램 참여교수 수당	50,000원×20명×2학기	2,000,000원
						[교수학습개발센터]	알쓸신잡 스터디 프로그램 포트폴리오 심사비 지급	50,000원×3명	150,000원
						[교수학습개발센터]	창의적 학습노트 프로그램 심사비 지급	50,000원×3명	150,000원
						[교수학습개발센터]	창의적 학습노트 프로그램 신입교수 참여수당	200,000원×3명×2학기	1,200,000원
						[교수학습개발센터]	기초학습능력 문항 검토비(내부)	100,000원×5명×2회×2학기	2,000,000원
						[교수학습개발센터]	기초학습능력 특강 강사비(내부)	150,000원×2명×2시간	600,000원
						[교수학습개발센터]	창의적 교수학습모형 개발 수당	300,000원×13명	3,900,000원
						[교수학습개발센터]	전국건문대학 교수학습연구대회 참여 수당	1,000,000원×2명	2,000,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습공동체 참여교수 수당	200,000원×20명×2학기	8,000,000원
						[교수학습개발센터]	TFT위원 연구수당	400,000원×8명	3,200,000원
						[산학협력부]	연구장려금	15,000,000원 * 1년	15,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부]	교내논문심사료	2,000,000원 * 1년	2,000,000원
						[산학협력부]	LINC+ 사업보고서 작성 수당		5,000,000원
						[산학협력부]	캡스톤디자인 지도비	450,000원 * 67건	30,150,000원
						[역량교육혁신팀]	학생포트폴리오 심사료	10명*100,000	1,000,000원
						[역량교육혁신팀]	티칭포트폴리오 심사료	2회*3명*100,000원	600,000원
						[역량교육혁신팀]	티칭포트폴리오 경진대회 시상	2회*1,100,000원	2,200,000원
						[입학홍보부]	대학홍보단 수당	11명*500,000원	5,500,000원
							합계		4,120,850,000원
		교원법정부담금 (4114)	349,200	354,200	-5,000	[경리부]	교원 건강보험 부담금		265,000,000원
						[경리부]	교원 국민연금 부담금		47,000,000원
						[총무부]	산재고용보험료(조교/겸임/시간)	12개월*3,000,000원	37,200,000원
							합계		349,200,000원
		시간강의료 (4115)	1,035,000	1,035,000	-	[교무부]	(구)외래교수 강사료	15주*2학기*34,500,000원	1,035,000,000원
							합계		1,035,000,000원
		특별강의료 (4116)	61,290	37,090	24,200	[교무부]	전공심화과정 운영(특강)	9개과*200,000원*2학기	3,600,000원
						[교무부]	학과 특강	9개과*200,000원*2학기	3,600,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	항공서비스과 영어 특강	3회x2,500,000원	7,500,000원
						[교수학습개발센터]	창의적 학습노트 프로그램 오리엔테이션 강사비	50,000원*25반*1학기	1,250,000원
						[교수학습개발센터]	교직원 폭력예방교육 및 아동학대예방교육 강의료	200,000원*2학기/100,000원*2학기	600,000원
						[교수학습개발센터]	라이프가이드 콘텐츠 활용 교육 강의료	100,000원*1시간*2회	200,000원
						[교수학습개발센터]	라이프가이드 콘텐츠 활용 사례 발표비	100,000원*10명	1,000,000원
						[입학홍보부]	전담교수 및 연계고교 간담회 및 특강료	4,500,000원	4,500,000원
						[취업지원센터]	학과 산업체인사 초청특강	27학과*2학기*1회*110,000원	5,940,000원
						[취업지원센터]	센터 채용설명회 및 초청강사료	10회*300,000원	3,000,000원
						[취업지원센터]	강사료	50,000원*214시간	10,700,000원
						[취업지원센터]	특별강의료	45,000원*200h	9,000,000원
						[취업지원센터]	특별강의료	50,000원*208시간	10,400,000원
							합계		61,290,000원
		교원퇴직금 (4117)	60,000	60,000	-	[경리부]	조교 퇴직금		60,000,000원
							합계		60,000,000원
		조교인건비 (4118)	867,000	865,000	2,000	[경리부]	조교 급여		829,300,000원
						[경리부]	업무보조 수당		3,500,000원
						[경리부]	2부근무 수당		10,200,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	조교 명절휴가비		24,000,000원
							합계		867,000,000원
	직원보수 (4120)		5,360,950	5,335,300	25,650				
		직원급여 (4121)	3,256,000	3,268,000	-12,000	[경리부]	일반,기능,고용직(호봉제) 직원 급여		2,379,000,000원
						[경리부]	일반직(연봉제) 직원 급여		125,000,000원
						[경리부]	기간제직원 급여		740,000,000원
						[취업지원센터]	직원인건비(K-move 기계)	480,000원 * 10개월	4,800,000원
						[취업지원센터]	직원인건비(청해진사업)	200,000원 * 12개월	2,400,000원
						[취업지원센터]	직원인건비(K-move IT)	480,000원 * 10개월	4,800,000원
							합계		3,256,000,000원
		직원상여금 (4122)	831,900	814,900	17,000	[경리부]	일반,기능,고용직원 정근수당		200,000,000원
						[경리부]	일반,기능,고용직원 특별상여수당		400,000,000원
						[경리부]	일반,기능,고용,기간제직원 명절휴가비		231,900,000원
							합계		831,900,000원
		직원각종수당 (4123)	959,650	933,400	26,250	[경리부]	일반,기능,고용직원 사무보조수당		350,000,000원
						[경리부]	일반,기능,고용직원 정근수당 가산금		60,000,000원
						[경리부]	일반,기능,고용직원 가족수당		50,000,000원
						[경리부]	일반,기능,고용직원 자녀학비보조수당		17,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	직원 관리업무수당		60,000,000원
						[경리부]	일반,기능,고용직원 직급보조비		258,000,000원
						[경리부]	일반,기능,고용직원 직책수당		37,200,000원
						[경리부]	직원 특수업무수당		12,000,000원
						[경리부]	연봉제직원 성과급		80,000,000원
						[교수학습개발센터]	TFT위원 연구수당	400,000원*2명	800,000원
						[산학협력부]	LINC+ 사업보고서 작성 수당		2,600,000원
						[총무부]	2부근무 수당	900,000원×8개월	2,150,000원
						[총무부]	휴일근무 수당	550,000원×12개월	11,000,000원
						[총무부]	기간제 직원 연차수당	1,050,000원×18명	18,900,000원
							합계		959,650,000원
		직원법정부담금 (4124)	263,400	269,000	-5,600				
						[경리부]	직원 건강보험 부담금		211,000,000원
						[경리부]	직원 국민연금 부담금		32,000,000원
						[총무부]	산재고용보험료(기간제 직원)	1,700,000원×12개월	20,400,000원
							합계		263,400,000원
		직원퇴직금 (4127)	50,000	50,000	-				
						[경리부]	기간제직원 퇴직금		50,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		50,000,000원
관리운영비 (4200)			5,391,442	4,879,106	512,336				
	시설관리비 (4210)		2,590,931	2,166,583	424,348				
		건축물관리비 (4211)	1,095,000	665,000	430,000				
						[관리부]	교내건축물 개보수공사 및 기타 건축물 관리	각 공학관 시설 개보수	250,000,000원
						[관리부]	각 공학관 사무실 및 연구실 보수공사비	15,000,000원	15,000,000원
						[관리부]	기타교육시설 환경개선 외 명패 표찰 현수막	70,000,000원	70,000,000원
						[관리부]	탐구관 1~4층 연구실 및 사무실 창호 교체공사비	65,000,000원	65,000,000원
						[관리부]	자동차계열 연구실 및 학과사무실 보수공사비	90,000,000원	90,000,000원
						[관리부]	산학관 주차장 우레탄 바닥 보수공사	20,000,000원	20,000,000원
						[관리부]	본관 옥상바닥 방수공사	20,000,000원	20,000,000원
						[관리부]	정보관 9층 10층 교수연구실 및 복도 보수공사비	200,000,000원	200,000,000원
						[관리부]	컴퓨터정보과 연구실 및 학과사무실, 복도 보수공사비	120,000,000원	120,000,000원
						[관리부]	미용계열 학과사무실 및 연구실 보수공사비	100,000,000원	100,000,000원
						[관리부]	각 공학관 장애인 화장실 구축공사비	장애인화장실 구축 100,000,000원	100,000,000원
						[관리부]	무인 경비시스템 장비교체비	500,000원*4회	2,000,000원
						[관리부]	통신선로 확장 및 교내 랜공사	500,000원*6회	3,000,000원
						[관리부]	교내 소방시설물 교체 및 공사비	40,000,000원	40,000,000원
							합계		1,095,000,000원
		장비관리비 (4212)	316,367	302,951	13,416				
						[경리부]	1,2학기 더존 회계시스템 유지보수	3,500,000원*2학기	7,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	유입변압기 절연유 및 실리카겔 교체	3,000,000*2대(주변전실) + 1,200,000*12대 (2차변전실)	20,400,000원
						[관리부]	기계실 및 변전실 외 각종 장비 보수비	25,000,000원	25,000,000원
						[관리부]	냉난방기 수리 및 이설 경비	1,600,000원*12개월	19,200,000원
						[관리부]	학과및 행정부서 각종교구 사무용 기구 수리비	2,100,000원*12개월	25,200,000원
						[교무부]	전자출결시스템 유지보수	연 6,500,000원	6,500,000원
						[교무부]	증명서 발급기 유지보수	12개월*500,000원	6,000,000원
						[교무부]	인터넷 제증명 및 팩스자동발급시스템 유지보수	12개월*150,000원	1,800,000원
						[교수학습개발센터]	LMS 서버장비 유지보수비	650,000원*12개월	7,800,000원
						[교수학습개발센터]	LMS 유지보수비	770,000원*12개월	9,240,000원
						[산학협력부]	실험실습기자재 수리비	30,000,000원 * 1년	30,000,000원
						[입학홍보부]	녹취시스템 업그레이드 비용	5,000,000원	5,000,000원
						[정보전산부]	그룹웨어 유지보수	1,350,000*12개월	16,200,000원
						[정보전산부]	네트워크장비 유지보수	2,805,000*5개월 + 3,986,000*7개월	41,927,000원
						[정보전산부]	바이러스백신 유지보수	13,300,000원*1년	13,300,000원
						[정보전산부]	서버장비 유지보수	3,030,000*12개월	36,360,000원
						[정보전산부]	NDS상용소프트웨어 유지보수	1,750,000*12개월	21,000,000원
						[정보전산부]	모바일포털 유지보수	8,000,000원*1년	8,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학술정보부]	전자도서관시스템 유지 보수	550,000원*12개월	6,600,000원
						[학술정보부]	전자도서관 D/B 유지 보수	120,000원*12개월	1,440,000원
						[학술정보부]	아르고시스템(도서관홈페이지) 유지 보수	150,000원*12개월	1,800,000원
						[학술정보부]	열람실 좌석발급시스템 유지 보수	125,000원*12개월	1,500,000원
						[학술정보부]	도서분실방지시스템 및 감응제거재생기 유지 보수	160,000원*10개월	1,600,000원
						[학술정보부]	도서관 아레테홀 무선중계기 설치 공사	3,500,000원	3,500,000원
							합계		316,367,000원
		조경관리비 (4213)	25,000	10,000	15,000				
						[관리부]	교내 조경시설 보수비	6,250,000원*4회	25,000,000원
							합계		25,000,000원
		시설용역비 (4215)	439,286	452,206	-12,920				
						[관리부]	감염성 폐기물 위탁처리 대행비	250,000원*12개월	3,000,000원
						[관리부]	무인경비시스템 시설용역비	11,850,000원*12개월	142,200,000원
						[관리부]	생활쓰레기 처리 대행료	2,640,000원*8개월+2,420,000원*4개월	30,800,000원
						[관리부]	음식물쓰레기 처리 대행료	120,000원*12개월	1,440,000원
						[관리부]	통신설비 및 LAN선로 유지보수로	1,100,000원*12개월	13,200,000원
						[관리부]	폐목재/기타쓰레기 수거 용역비	2,500,000원*5회	12,500,000원
						[관리부]	도시계획사업 준공 및 교차 측량 및 변경용역비	90,000,000원	90,000,000원
						[관리부]	소방시설물 유지보수 용역비	1,600,000원*12개월	19,200,000원
						[관리부]	실험실습 폐수/폐유 처리 용역비	4,000,000원	4,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	오수정화조 관리용역비	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[관리부]	오수정화조 청소용역비	3,500,000원*4회	14,000,000원
						[관리부]	저수조 청소대행비	2,200,000원*2회	4,400,000원
						[관리부]	조경관리비 시설용역비	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[관리부]	방역관리 대행료	250,000원*5개월(식당, 체육관)+1,200,000*2회(학 교전체방역)	3,650,000원
						[관리부]	폐기문서 현장 파쇄 및 수거 용역비	193,000원*12회	2,316,000원
						[관리부]	행사시설 (컨벤션홀등) 영상음향장비 운용 위탁관리비	1,400,000원*12개월	16,800,000원
						[관리부]	승강기 유지 보수료	3,300,000원*9개월+3,000,000*3개월	38,700,000원
						[관리부]	도시가스 보일러 유지보수료	290,000원*12개월	3,480,000원
							합계		439,286,000원
		보험료 (4216)	10,741	25,770	-15,029				
						[관리부]	업무용 차량 보험료	750,000원*3대	2,250,000원
						[관리부]	교내 가스시설 사고배상 책임보험	50,000원	50,000원
						[관리부]	환경책임보험	100,000원	100,000원
						[관리부]	승강기 배상책임보험	600,000원	600,000원
						[관리부]	업무용 이륜차 보험료	110,000원*1대	100,000원
						[정보전산부]	개인정보보호보험	7,500,000원*1년	7,500,000원
						[총무부]	경리/관리/산단 보증보험료	141,000원	141,000원
							합계		10,741,000원
		리스,임차료 (4217)	704,537	710,656	-6,119				

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	셔틀버스 용역	67,500,000원*8개월+32,000,000원*4개월	668,000,000원
						[관리부]	행정부서(총무부등) 업무용 복사기 렌탈료	88,000원*11대*12개월	11,616,000원
						[관리부]	냉온정수기 렌탈료	(16,580원*53대+24,910원*2대+30,750원*2대)*12개월	11,881,000원
						[취업지원센터]	SI 자기소개서 프로그램	8,000,000원*1회	8,000,000원
						[학술정보부]	냉온정수기 렌탈-아레테홀	50,000원*12개월	600,000원
						[학술정보부]	공기청정기 렌탈-아레테홀	50,000원*3대*12개월	1,800,000원
						[학술정보부]	도서관 민원 챗봇 인공지능 서비스	220,000원*12개월	2,640,000원
							합계		704,537,000원
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-				
	일반관리비 (4220)		1,486,626	1,437,738	48,888				
		여비교통비 (4221)	139,300	140,300	-1,000				
						[교무부]	출장비/여비/교통비/해외연수비	150명*2회*183,000원	55,000,000원
						[국제교류센터]	국제교류 홍보관련 출장시 여비교통비(별도책경)	2,000,000*4회	13,500,000원
						[산학협력부]	산학협력기관 및 현장실습기관 방문	40회 + 25,000원	1,000,000원
						[입학홍보부]	신입생 모집 활동비	20,000원*5회*교수200명	20,000,000원
						[입학홍보부]	인문계전담교수 활동비	200,000원*16명*2회	6,400,000원
						[입학홍보부]	전공심화 활동비	300,000*10명	3,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[총무부]	관내출장	10,000원×200회 20,000원×100회	4,000,000원
						[총무부]	국내외출장	100,000원×190회(국내) 1,500,000원×8회(국외)	31,000,000원
						[취업지원센터]	학과 산업체 방문	27학과*2학기*5회*20,000원	5,400,000원
							합계		139,300,000원
		차량유지비 (4222)	7,625	13,300	-5,675				
						[관리부]	업무용 차량 수리비	500,000원*3대	1,500,000원
						[관리부]	업무용 차량 연료비	150,000원*3대*12개월	5,400,000원
						[관리부]	업무용 차량 정기검사료	75,000원*3대	225,000원
						[관리부]	운영경비(도로비, 주차비, 세차비등)	500,000원	500,000원
							합계		7,625,000원
		소모품비 (4223)	212,500	208,150	4,350				
						[관리부]	각종 청소 및 보수용품	31,000,000원	31,000,000원
						[관리부]	기타소모품(창문유리, 테니스장 용품 등 기타)	750,000원*12개월	9,000,000원
						[관리부]	정수기 종이컵	1,300,000원*2회	3,000,000원
						[관리부]	화장실 물비누 및 관련소모품	3,000,000원	3,000,000원
						[관리부]	화장지 및 관련소모품	33,000원*700박스	23,100,000원
						[관리부]	학과및 행정부서 사무용소모품(프린터, 복사기, 토너)	750,000원*12개월	9,000,000원
						[관리부]	행정부서 전산소모품(HDD, 메모리)	3,500,000원	3,500,000원
						[관리부]	학과 행정실 운영 소모품 (사무용품, 토너, 복사지)	20,000,000원*2회	40,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	학위케이스/학위증서	3,000개×3,000원	9,000,000원
						[교무부]	증명서용지	50,000장×60원	3,000,000원
						[교무부]	시험지봉투	2학기분량*800,000원	1,600,000원
						[교무부]	백상지	4회×300,000원	1,200,000원
						[교무부]	교양 소모품	20개×30,000원	600,000원
						[교무부]	인쇄용지	2학기×2,500,000원	5,000,000원
						[교무부]	복사지	2학기×5,000,000원	10,000,000원
						[교무부]	표지	2학기×2,500,000원	5,000,000원
						[정보전산부]	UPS 배터리 교체	6,000,000원	6,000,000원
						[총무부]	사무용품	1,000,000원×4회	4,000,000원
						[총무부]	임명장케이스	2,500원×1,000장	2,500,000원
						[총무부]	임명장용지	700원×2,000장	1,400,000원
						[총무부]	소봉투	60원×10,000장	600,000원
						[총무부]	대봉투	250원×3,000장	750,000원
						[총무부]	신분증	750,000원	750,000원
						[총무부]	인사기록카드케이스(종이가방)	1,000원×500장	500,000원
						[학술정보부]	정기간행물(잡지, 신문) 구독	3,000,000원*12개월	36,000,000원
						[학술정보부]	도서정리용품 구입	1,500,000원*2학기	3,000,000원
							합계		212,500,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		인쇄출판비 (4224)	22,230	16,230	6,000				
						[교무부]	마일리지 팸플렛	200원×5,000장	1,000,000원
						[교무부]	복학안내 팸플렛	2학기×500,000원	1,000,000원
						[교수학습개발센터]	2019 학생 참여수기 사례집 제작	1000원*2000부	2,000,000원
						[교수학습개발센터]	2019 교수학습방법 사례집 제작	2,000원*150부	3,000,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습개발센터 운영 결과보고서 제작	결과보고서 33,333원*15부	5,000,000원
						[교수학습개발센터]	보고서 및 부록	200,000원*20부+100,000원+10부	5,000,000원
						[역량교육혁신팀]	3Q학생명장 인증서	500매*700원	350,000원
						[역량교육혁신팀]	우수학생포트폴리오 사본제작	30권*30,000원	900,000원
						[역량교육혁신팀]	티칭포트폴리오 제작	200개*10,000	2,000,000원
						[역량교육혁신팀]	우수티칭포트폴리오 사본제작	23권*2회*30,000	1,380,000원
						[학술정보부]	도서관 이용안내 리플릿 제작	600,000원*1회	600,000원
							합계		22,230,000원
		난방비 (4225)	-	-	-				
		전기,수도료 (4226)	830,800	830,800	-				
						[관리부]	전기요금	52,166,000원*12개월	626,000,000원
						[관리부]	상하수도료	17,066,000원*12개월	204,800,000원
							합계		830,800,000원
		통신비 (4227)	114,463	111,840	2,623				

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	전화요금	2,340,000원*12개월	28,080,000원
						[관리부]	교내 스카이라이프 시청료	25,000원*12개월	300,000원
						[관리부]	크로샷 문자서비스 이용료	1,100,000원*12개월	13,200,000원
						[관리부]	기숙사인터넷 사용료	900,480*1개월+1,287,000원*6개월	8,623,000원
						[관리부]	한국전화안내서비스 등재비	198,000원	198,000원
						[교수학습개발센터]	IDC 센터 이용료	700,000원*12개월	8,400,000원
						[정보전산부]	LG U+ 인터넷	4,096,810*12개월	49,162,000원
						[총무부]	후불우편	500,000원*12개월	6,000,000원
						[총무부]	우표	500,000원	500,000원
							합계		114,463,000원
		각종세금공과금 (4228)	93,270	80,030	13,240				
						[관리부]	가스시설정기검사료등 기타 제세공과금	4,000,000원	4,000,000원
						[관리부]	국유재산 사용료(구거사용료등)	국유재산 9,500,000원+공유재산2,000,000원	11,500,000원
						[관리부]	업무용 차량 환경개선부담금	60,000원*2회	120,000원
						[관리부]	업무용 차량 자동차세	150,000원*3대	450,000원
						[관리부]	교육시설 재난공제회 건물재해 보험	12,200,000원	12,200,000원
						[기획부]	[CTL]대학교육개발센터협의회	300,000원*1회	300,000원
						[기획부]	[CTL]전국전문대학교수학습발전협의회	300,000원*1회	300,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	세				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	[CTL]전국대학교학생생활상담센터협의회	300,000원 * 1회	300,000원
						[기획부]	[CTL]한국성평등상담소협의회	300,000원 * 1회	300,000원
						[기획부]	[경리부]한국전문대학재정관리자협의회	350,000원 * 1회	350,000원
						[기획부]	[교무부]전국대학교서비스센터 협의회	100,000원 * 1회	100,000원
						[기획부]	[교무부]부·울·경·제주지역전문대학 교무처장협의회	100,000원 * 1회	100,000원
						[기획부]	[교무부]한국전문대학교육협의회 전문위원회	450,000원 * 1회	450,000원
						[기획부]	[교무부]한국전문대학 교무입학처장협의회	200,000원 * 1회	200,000원
						[기획부]	[교무부] 전공심화과정 운영협의회	500,000원 * 1회	500,000원
						[기획부]	[국제교류센터]한국전문대학교국제교류관리자 협의회	500,000원 * 1회	500,000원
						[기획부]	[기획부]한국고등직업교육학회	1,500,000원 * 1회	1,500,000원
						[기획부]	[기획부]한국전문대학협의회	42,000,000원 * 1회	42,000,000원
						[기획부]	[입학홍보부]한국전문대학입학관리자협의회	200,000원 * 1회	200,000원
						[기획부]	[정보전산부]부산·울산·경남지역 대학정보협의회	400,000원 * 1회	400,000원
						[기획부]	[정보전산부]한국교육전산망협의회	1,500,000원 * 1회	1,500,000원
						[기획부]	[정보전산부]사이버안전센터보안관계운용비	1,500,000원	1,500,000원
						[기획부]	[총무부]법사량위원 부산동부 지역 연합회	5,000,000원 * 1회	5,000,000원
						[기획부]	[총무부]부산·울산·경남·제주지역전문대학총장 협의회	1,000,000원 * 1회	1,000,000원
						[기획부]	[총무부]전국사립대학(교)·부속병원연금 및 사회보장협의회	150,000원 * 1회	150,000원
						[기획부]	[취업지원센터]부산울산경남제주지역 전문대학 취업담당관 협의회	300,000원 * 1회	300,000원
						[기획부]	[취업지원센터]전국 전문대학 취업담당관 협의회	400,000원 * 1회	400,000원
						[기획부]	[취업지원센터]커리어패스 협회	1,000,000원 * 1회	1,000,000원
						[기획부]	[학생복지부]전국대학교생활관리자협의회	100,000원 * 1회	100,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	[학생복지부]부울경생활관리자협의회	100,000원*1회	100,000원
						[기획부]	[학생복지부]교학처장 전국 학생처장협의회	400,000원*2회	800,000원
						[기획부]	[학생복지부]부울경학생처협의회	100,000원*10회	1,000,000원
						[기획부]	[학생복지부]한국사회봉사협의회	2,000,000원*1회	2,000,000원
						[기획부]	[학생복지부]장애학생협의회	400,000원*1회	400,000원
						[기획부]	[학술정보부]대학교도서관연합회	200,000원*1회	200,000원
						[기획부]	[학술정보부]한국전문대학교도서관협의회	300,000원*1회	300,000원
						[기획부]	기타 협의회	437,500원*4회	1,750,000원
							합계		93,270,000원
		지급수수료 (4229)	66,438	37,088	29,350	[경리부]	공인인증서 갱신 수수료	110,000원	110,000원
						[관리부]	면허, 허가, 인가, 입찰 및 각종 수입대행수수료등	2,000,000원	2,000,000원
						[관리부]	업무용 킷 서비스 이용료	110,000원*12개월	1,320,000원
						[교무부]	간호인증평가 수수료	3,000,000원	3,000,000원
						[교무부]	송금수수료 등	10건*90,000원	900,000원
						[교무부]	출판부 등록면허세 납부	30,000원	30,000원
						[교무부]	학사학위전공심화과정 연차평가 점검 수수료	9개과*300,000원	2,700,000원
						[국제교류센터]	일본 홈페이지 운영비 지급수수료		250,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	기관평가인증_지급수수료	22,000,000원*1회	22,000,000원
						[입학홍보부]	학사학위 전공심화과정 인가 지정평가 수수료	2,500,000원	2,500,000원
						[정보전산부]	2019년도 IPv4 사용료 지급	178,000원*1년	178,000원
						[정보전산부]	ios 앱 등록비	150,000원*1회	150,000원
						[총무부]	교원초빙모집광고료	1,000,000원*2회(하이브레인넷)	2,000,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-국내학회지(DBPIA)	7,200,000원*1회	7,200,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-국내학회지(KISS)	7,200,000원*1회	7,200,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-전자잡지	4,600,000원*1회	4,600,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-동영상강좌	5,500,000원*1회	5,500,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-해외저널(CINAHL)	2,600,000원*1회	2,600,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-조사통계데이터베이스	2,000,000원*1회	2,000,000원
						[학술정보부]	타기관 원문복사 이용료(KISTI)	100,000원*2학기	200,000원
							합계		66,438,000원
		운영비 (4230)	1,313,885	1,274,785	39,100				
		복리후생비 (4231)	86,000	49,750	36,250				
						[경리부]	1,2학기 행정부서 업무시간 외 식대	250,000원*2학기	500,000원
						[관리부]	근무복 구입(위생원등)	1,000,000원	1,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	강의평가우수상(전임)	5명×300,000원	1,500,000원
						[교무부]	강의평가우수상(외래)	9명×2학기×300,000원	5,400,000원
						[총무부]	10년 장기근속자 부상	750,000원×7명	5,250,000원
						[총무부]	25년 장기근속자 부상	1,250,000원×9명	11,250,000원
						[총무부]	기타포상(직원공모전)	750,000원×5명	3,750,000원
						[총무부]	입시경쟁력향상 포상	300,000원×20명	6,000,000원
						[총무부]	교원 사망에 따른 퇴직 지원금	43,000,000원 x 1명(이병우)	43,000,000원
						[총무부]	보직만료 교직원 포상(원장급)	500,000원×4명	2,000,000원
						[총무부]	우수교직원 표창(대학발전기여상)	750,000원×2명	1,500,000원
						[총무부]	평가관련 교직원 포상	200,000원×8명	1,600,000원
						[총무부]	정년퇴임식 경비	1,000,000원×1명	1,000,000원
						[총무부]	정년(명예)퇴임식행사비(기획위원)	500,000원×1회	500,000원
						[총무부]	정년퇴직자 부상	기능직:1,750,000원×1명	1,750,000원
							합계		86,000,000원
		교육훈련비 (4232)	41,000	41,000	-	[기획부]	교원 각종협의회 연수(신임교수 Good Start 포함)	500,000원*15회	7,500,000원
						[기획부]	[교무부] 간호인증 및 유아교육관련 연수비	500,000원 * 20명	10,000,000원
						[기획부]	교원 학회참가비	100,000원*80건	8,000,000원
						[기획부]	퇴직연수지원	500,000원×1명	500,000원
						[기획부]	직원 각종협의회 연수 및 직무역량강화	500,000원*30건	15,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		41,000,000원
		일반용역비 (4233)	38,885	37,885	1,000				
						[경리부]	내,외부감사 용역비	10,043,000원	10,043,000원
						[관리부]	현수막 및 기타인쇄물 제작		12,500,000원
						[교수학습개발센터]	직원상담원 수당	16,000원*7시간*2일*4주*2개월	1,792,000원
						[교수학습개발센터]	창의적 교수학습모형 개발 컨설팅 자문비	300,000원*2회*1학기	600,000원
						[교수학습개발센터]	전국전문대학 교수학습연구대회 컨설팅 자문비	300,000원*3회	900,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습공동체 컨설팅 자문비	300,000원*4명	1,200,000원
						[산학협력부]	안전점검용역	5,000,000원 * 1년	5,000,000원
						[산학협력부]	통합시스템정보 등록 인건비	200,000원 * 5명	1,000,000원
						[총무부]	신규교원초빙 심사위원 심사료	내부 : 100,000원*4개과*2명*2회 외부 : 200,000원*4개과*1명*2회	3,200,000원
						[총무부]	신규임용자 학력조회 수수료	10,000원*15명	150,000원
						[총무부]	인사노무고문위촉비용	2019.07.~2020.06	2,500,000원
							합계		38,885,000원
		업무추진비 (4234)	78,000	84,000	-6,000				
						[경리부]	1,2학기 보직교직원 업무추진비	6,500,000원*12개월	78,000,000원
							합계		78,000,000원
		홍보비 (4235)	663,850	683,300	-19,450				

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[국제교류센터]	해외 유학생유치 홍보비(현지홈페이지운영, 현지 홍보관련 홍보물제작 배포, 장소임대료 등)	2,250,000(분기별)*4회	10,050,000원
						[산학협력부]	우수가족회사 네트워킹	200개 * 50,000원	10,000,000원
						[입학홍보부]	각종소모품 경비	미디어센터 및 소모품	7,500,000원
						[입학홍보부]	대학전체홈페이지 유지보수 및 개발비	20,000,000원	20,000,000원
						[입학홍보부]	대학웹진관리 운영비	1,500,000*4회	6,000,000원
						[입학홍보부]	울산지역 대학광고비	울산버스내부광고월5,000,000*12개월	60,000,000원
						[입학홍보부]	지하철 역내광고	스크린도어, 와이즈칼라 월17,500,000*12개월	210,000,000원
						[입학홍보부]	지하철 내부광고	30,000,000원	30,000,000원
						[입학홍보부]	대학sns관리 운영비(페이스북, 블로그)	20,000,000원	20,000,000원
						[입학홍보부]	화보용 사진촬영(학과 및 모델)	7,000,000원	7,000,000원
						[입학홍보부]	신문사 홈페이지 대학홍보 콘텐츠(대학소식) 광고비	부산일보(년간 11,000,000) 국제신문(년간 11,000,000)	17,000,000원
						[입학홍보부]	연론사 발행 잡지 기사광고비	연합뉴스 월간 이매진(1회)	5,500,000원
						[입학홍보부]	TV방송국 대학특집 프로그램 제작비	UBC울산방송(1편*4,400,000) KNN(1편*5,500,000)	9,900,000원
						[입학홍보부]	SNS홍보단 운영비(학생)	SNS홍보 이벤트 상품권(200장*5,000) 취재활동비(10명*40,000*8개월) 가담회(3회*400,000)	6,900,000원
						[입학홍보부]	대외협력 홍보 간담회비	50회*200,000	10,000,000원
						[입학홍보부]	비정기 간행물 광고비	월간지 매체(3회*1,100,000원)	3,300,000원
						[입학홍보부]	부산지역 전광판 광고비	월4,000,000*5개월	20,000,000원
						[입학홍보부]	신입생모집 신문광고비	부산일보(4회*7,700,000) 국제신문(4회*3,300,000)	78,100,000원
						[입학홍보부]	온라인 언론사 홈페이지 배너광고비	한국대학신문(2회*5,500,000) 뉴스스 외 3개사(2회*3,300,000)	6,600,000원
						[입학홍보부]	각종 간담회비(각종법인카드)	학과10,000,000원 입학홍보부5,000,000	15,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[입학홍보부]	학생홍보기념품	1,000원*15,000개	15,000,000원
						[입학홍보부]	외부홍보 기념품	20,000원*1,300개	26,000,000원
						[입학홍보부]	홍보대사 운영비	소모품6,000,000 간담회3,000,000수당1,000,000	10,000,000원
						[입학홍보부]	전공심화 및 위탁 모집요강 인쇄비	5,000,000원	5,000,000원
						[입학홍보부]	설명회컨텐츠 제작 비용	15,000,000원	15,000,000원
						[입학홍보부]	고교 입학설명회 개최 소모품 및 간식 구입비	150회*200,000원	30,000,000원
						[취업지원센터]	취업지원 홍보 기념품	250개*40,000원	10,000,000원
							합계		663,850,000원
		회의비 (4236)	46,360	47,160	-800	[교무부]	전체 교직원 회의	2회*300,000원	600,000원
						[교무부]	전체 교수 회의	2회*300,000원	600,000원
						[교무부]	신임교원워크숍	2회*500,000원	1,000,000원
						[교무부]	교육과정심의위원회(협의)	1회*1,000,000원	1,000,000원
						[교무부]	교육과정심의위원회(심의)	1회*1,000,000원	1,000,000원
						[교무부]	교양교육심의위원회	4회*8명*30,000원	960,000원
						[교무부]	교원양성위원회 회의	3회*600,000원	1,800,000원
						[교무부]	전공심화과정 운영위원회의	30명*4회*30,000원	3,600,000원
						[교무부]	산업체위탁교육심의위원회	10명*2회*30,000원	600,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습프로그램 개발 및 개선 간담회 교수학습개발센터 평가위원회 회의	250,000원*4회+ 300,000원*1회	1,300,000원
						[교수학습개발센터]	성희롱성폭력 심의위원회 정기회의	300,000원*1회	300,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	대학평의위원회	(100,000원*3명+50,000원*9명)*5회	3,750,000원
						[기획부]	등록금심의위원회	(100,000원*6명)*5회	3,000,000원
						[기획부]	구조조조정위원회	50,000원*4명*2회	400,000원
						[기획부]	기금운용심의회	(50,000원*1명+100,000원*1명)*1회	150,000원
						[산학협력부]	논문편찬위원회	4회 * 500,000원	2,000,000원
						[산학협력부]	산학협력기관 간담회	5회 * 200,000원	1,000,000원
						[역량교육혁신팀]	교육인증관련회의	2회*200,000	400,000원
						[역량교육혁신팀]	역량교육과정 개발 관련회의	2회*200,000	400,000원
						[역량교육혁신팀]	역량교육혁신팀 회의 다과	15회*100,000	1,500,000원
						[역량교육혁신팀]	티칭포트폴리오 및 학생포트폴리오 개선회의	2회*200,000	400,000원
						[입학홍보부]	대학홍보단 간담회	2회*600,000원	1,200,000원
						[입학홍보부]	대학홍보단 및 고교전담교수 워크숍	1회*10,700,000원	10,700,000원
						[입학홍보부]	SNS홍보단 교직원 간담회	2회*500,000원	1,000,000원
						[총무부]	교원인사위원회	50,000원*7명*4회	1,400,000원
						[총무부]	정년보장심사위원회	50,000원*6명*2회	600,000원
						[총무부]	직원인사위원회	50,000원*4명*2회	400,000원
						[총무부]	교원업적평가위원회	50,000원*7명*2회	700,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[총무부]	직원평정위원회	50,000원*4명*1회	200,000원
						[총무부]	특별위원회	50,000원*7명*4회	1,400,000원
						[취업지원센터]	분석위원 활동회의비	3명*20회*50,000원	3,000,000원
							합계		46,360,000원
		행사비 (4237)	10,650	18,150	-7,500	[교무부]	졸업식 경비	1회*3,000,000원	3,000,000원
						[역량교육혁신팀]	학생포트폴리오 경진대회 다과(심사및 시상식)	300,000원	300,000원
						[역량교육혁신팀]	티칭포트폴리오 경진대회 다과	2회*100,000	200,000원
						[입학홍보부]	입학식	3,000,000원	3,000,000원
						[총무부]	2019년 사무식	식대 : 6,000원*350명 물품구입 : 900,000원	3,000,000원
						[학술정보부]	전자정보박람회 행사 도우미	60,000원*5명	300,000원
						[학술정보부]	전자정보박람회 행사 식비	10,000원*25명	250,000원
						[학술정보부]	독서감상문 공모대회 내부심사비	3주*100,000원*2명	600,000원
							합계		10,650,000원
		기타운영비 (4239)	349,140	313,540	35,600	[경리부]	1,2학기 학과운영비	39,000,000원*2학기	78,000,000원
						[경리부]	1,2학기 행정부서 운영비	27,000,000원*2학기	54,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	세				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	다과 및 식대지원등 각종 기타경비	1,000,000원	1,000,000원
						[관리부]	교류대학 기념품 구입	3,500,000원*2회	7,000,000원
						[관리부]	학사모, 방석등 각종 세탁경비	7,000,000원	7,000,000원
						[관리부]	적십자 회비	200,000원	200,000원
						[관리부]	각종 경조사 및 행사용 화환 구입	1,350,000원*12개월	16,200,000원
						[관리부]	크리스마스 썰 구입	300,000원	300,000원
						[교무부]	교양 외래 교수실 다과	12개월*100,000원	1,200,000원
						[교무부]	2+2 연계교육과정운영	20회*250,000원	5,000,000원
						[교무부]	학과 전공심화과정 운영비(학생간담회 포함)	9개과*1,000,000원*2학기	18,000,000원
						[교수학습개발센터]	다과비(교수학습프로그램 개발 및 프로그램 운영)	200,000원*5회	1,000,000원
						[교수학습개발센터]	간담회 회의비	300,000원*5회+50,000원*10회	2,000,000원
						[국제교류센터]	국제교류관련 행사	1,000,000*9회	2,200,000원
						[기획부]	기관평가인증_평가자 수당	500,000원 * 32명	16,000,000원
						[기획부]	기관평가인증_회의 및 다과	30,000원 * 20명 *10회	6,000,000원
						[기획부]	기관평가인증_컴퓨터대여비	150,000원 * 10대	1,500,000원
						[기획부]	기관평가인증_현장점검 준비	800,000원	800,000원
						[기획부]	대학혁신추진계획_인쇄 및 디자인	15,000,000원 * 1회	15,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	대학혁신추진계획_평가자 수당	50,0000 * 32명	16,000,000원
						[기획부]	대학혁신추진계획_회의 및 다과	30,000원 * 20명 * 2회	1,200,000원
						[기획부]	대학혁신추진계획_컴퓨터대여비	150,000원 * 10대	1,500,000원
						[산학협력부]	부서운영지원 기타운영비	3,000,000원 * 1년	3,000,000원
						[산학협력부]	BB21플러스사업 기타운영비	6,500,000원 * 1년	6,500,000원
						[산학협력부]	모바일 앱센터 기타운영비	6,000,000원 * 1년	6,000,000원
						[산학협력부]	간호대학 실습교육 지원사업 기타운영비	9,000,000원 * 1년	9,000,000원
						[산학협력부]	협약관련부대비용	2,000,000원 * 1년	2,000,000원
						[산학협력부]	직업교육과정사업 기타운영비		원
						[산학협력부]	우수연구과제 부상수여	4개 과제 * 500,000원	2,000,000원
						[총무부]	교원신규초빙 관련 다과, 중식	8,000원×4개과×10명×2회	640,000원
						[총무부]	내빈접대용 다과구입	500,000원×12개월	6,000,000원
						[취업지원센터]	취업활성화 간담회	40회*200,000원	8,000,000원
						[취업지원센터]	취업지원단 취업활성화 워크숍	3회*1,000,000원	3,000,000원
						[취업지원센터]	일분취업 워크숍(1박2일)	6,000,000원*2회(하계,동계)	12,000,000원
						[취업지원센터]	연수생보험료*실손 포함)	200,000원*20명	4,000,000원
						[취업지원센터]	취업구인업체 간담회	300,000원*7회	2,100,000원
						[취업지원센터]	선발심사비	100,000원*6명	600,000원
						[취업지원센터]	선후배 커뮤니티 활성화 간담회	45,000원*2회*40명	3,600,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	해외연수 시설임차료	1,000,000원*2개월	2,000,000원
						[취업지원센터]	토너 및 A4 용지	토너 120만원, 용지 50만원	1,700,000원
						[취업지원센터]	일본취업 워크숍(1박2일)	4,000,000원*1회(하계)	4,000,000원
						[취업지원센터]	해외연수 시설임차료	1,000,000원*2개월	2,000,000원
						[취업지원센터]	연수생보험료*실손 포함)	300,000원*10명	3,000,000원
						[취업지원센터]	전문가특강	300,000원*3회	900,000원
						[취업지원센터]	수료자 간담회	50,000원*10명*2회	1,000,000원
						[취업지원센터]	앞선대행수수료 및 기타경비	880,000원*10명	8,800,000원
						[취업지원센터]	취업처 간담회비	10명*30,000원*2회	600,000원
						[취업지원센터]	현지 사후관리비(6개월차)	1,300,000원*2명	2,600,000원
						[학생복지부]	강학업무시스템 개선 추진비	5개월*600,000	3,000,000원
							합계		349,140,000원
			5,026,997	4,530,071	496,926				
연구학생경비 (4300)									
	연구비 (4310)		44,360	25,200	19,160				
		연구비 (4311)	26,360	7,200	19,160				
						[교무부]	수업목적 저작물 이용 보상금	5,300명*1,200원	6,360,000원
						[기획부]	대학통합성과평가관리 개선 방안 연구	20,000,000원 * 1회	20,000,000원
							합계		26,360,000원
		연구관리비 (4312)	18,000	18,000	-				
						[산학협력부]	연구관리비(기술지도비)	300회 * 30,000원	9,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부]	논문게재료	6,000,000원 * 1년	6,000,000원
						[산학협력부]	논문 인쇄출판비	3,000,000원 * 1년	3,000,000원
							합계		18,000,000원
	학생경비 (4320)		4,982,637	4,504,871	477,766				
		교외장학금 (4321)	-	-	-				
		교내장학금 (4322)	4,312,249	4,044,331	267,918	[학생복지부]	등록금 수입대비 13.1%		4,312,249,000원
							합계		4,312,249,000원
		실험실습비 (4323)	437,048	225,000	212,048	[교무부]	전공현장실무수업실습비	8개학과+6,250,000원	50,000,000원
						[교무부]	현지학기제 항공료/비자(중국)	24명×460,300원	11,048,000원
						[산학협력부]	실험실습소모품 구입비	172,000,000원 * 1년	172,000,000원
						[산학협력부]	S/W구입비(Adobe, AhnLab, MS, 한글)		200,000,000원
						[취업지원센터]	부산광역시 대학생 취업역량강화 지원사업 대응	4,000,000원	4,000,000원
							합계		437,048,000원
		논문심사료 (4324)	-	-	-				
		학생지원비 (4325)	233,340	235,540	-2,200	[교무부]	학과행사 지원	20회×2,000,000원	40,000,000원
						[교무부]	마일리지프로그램(문화상품권)	2,000장×10,000원	20,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교수학습개발센터]	CBL 우수 포트폴리오 시상식 문화상품권 지급	1,000,000원*2학기	2,000,000원
						[교수학습개발센터]	CBL 참여 학생 보험가입비	6,500원*120명	780,000원
						[교수학습개발센터]	알쓸신잡 스터디 프로그램 결과발표회 문화상품권 지급	100,000원*10팀*2학기	2,000,000원
						[교수학습개발센터]	참여수기 공모전 문화상품권 지급	1,150,000원*1회	1,150,000원
						[교수학습개발센터]	창의적 학습노트 프로그램 경진대회 문화상품권 지급	70,000원*5명*2학기 / 50,000원*10명*2학기 / 30,000원*10명*2학기	2,300,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 다과비	5,000원*150명*1학기	750,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 캠페인	350,000원*1학기	350,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 홍보물 제작비	1,500원*300개*1학기	450,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 심리검사지 구매비(신입생 단체심리검사 포함)	5,000원*800개	4,000,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 캠페인 문화상품권 지급	10,000원*5명*2학기	100,000원
						[국제교류센터]	국제교류 외국인학생 지원비	500,000원*4회	2,000,000원
						[산학협력부]	현장실습 보험가입 및 학생지원비	5,000,000원 * 1년	5,000,000원
						[입학홍보부]	DBS교육방송국 운영비	취재활동비(13명*40,000*8개월) 간담회(4회*400,000) CD음반구입(장당 20,000원*80장) 각종 방송용소모품(월 50,000원*8개월)	7,760,000원
						[취업지원센터]	일본취업반 현지교육 연수생 지원비	200시간*50,000원	10,000,000원
						[취업지원센터]	일본현지 연수생 항공료	500,000원*20명	10,000,000원
						[취업지원센터]	JLPT 자격응시료	50,000원*2회*20명	2,000,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 우수자 해외탐방	항공료480,000원*10명	4,800,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	예비자과정 우수자 해외탐방	체재비 720,000원*10명	7,200,000원
						[취업지원센터]	현지기숙사비	400,000원*10명*1개월	4,000,000원
						[취업지원센터]	JLPT 자격응시료	40,000원*2회*10명	800,000원
						[취업지원센터]	일본현지 연수생 항공료	500,000원*10명	5,000,000원
						[학생복지부]	동계학생회간부 연수를 위한 의견수렴	학생회 45명	10,000,000원
						[학생복지부]	하계학생회간부 연수를 통한 의견수렴	학생회 45명	20,000,000원
						[학생복지부]	DIT사회봉사단운영을 통한 만족도 제고	DIT사회봉사단연간 운영	9,000,000원
						[학생복지부]	학생회행사 MT지원비/지도비 지급	전계열/학과지원금	15,200,000원
						[학생복지부]	경영자배상책임보험/재학생및교직원	교직원/학생 상해보험지급	14,000,000원
						[학생복지부]	대학보건실 연간약품 구매	1회당 * 1,500,000원 * 2회	3,000,000원
						[학생복지부]	현월행사 참여우수학과 선발	1회당 * 1,000,000원 * 2회	2,000,000원
						[학생복지부]	학생자치회 지도운영비	매월 750,000원 * 12개월	9,000,000원
						[학생복지부]	학생회 출범식 지원금(1회)		1,000,000원
						[학생복지부]	학생회황령체전지원금(1회)		1,500,000원
						[학생복지부]	학생회황령축제지원금		3,000,000원
						[학생복지부]	학생지원시설 소모품지원		500,000원
						[학생복지부]	학위수여식행사 포상자 기념품지원	110명 * 50,000원	5,500,000원
						[학생복지부]	오리엔테이션(대학생활안내) 교재제작	3,000원*2000명	6,000,000원
						[학술정보부]	도서관수이용자상 부상(문화상품권) 구입	600,000원*2학기	1,200,000원
							합계		233,340,000원
교육외비용 (4400)			220,000	220,000	-				

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	기타교육외비용 (4420)		220,000	220,000	-				
		잡손실 (4421)	220,000	220,000	-	[경리부]	1,2학기 과년도 등록 자퇴학생 수업료 반환	110,000,000원*2학기	220,000,000원
							합계		220,000,000원
	전출금 (4500)		1,400,000	-	1,400,000				
	전출금 (4510)		1,400,000	-	1,400,000				
		비등록금회계 전출금(4512)	1,400,000	-	1,400,000	[기획부]	건축기금적립전출금		1,400,000,000원
							합계		1,400,000,000원
	예비비 (4600)		271,000	150,000	121,000				
	예비비 (4610)		271,000	150,000	121,000				
		예비비 (4611)	271,000	150,000	121,000				
						[기획부]	예비비		271,000,000원
							합계		271,000,000원
	투자외기타자산 지출(1200)		-	-	-				
	기타자산지출 (1240)		-	-	-				
		임차보증금지출 (1242)	-	-	-				
	고정자산매입 지출(1300)		520,360	551,460	-31,100				
	유형고정자산매입지 출(1310)		520,360	551,460	-31,100				
		기계기구매입비 (1314)	263,000	275,000	-12,000	[산학협력부]	실험실습기자재구입비	263,000,000원 * 1년	263,000,000원
							합계		263,000,000원

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		집기비품매입비 (1315)	152,360	142,360	10,000				
						[관리부]	학과 및 행정부서 사무용 주변기기	프린터(복합기), 팩스기,세단기등 사무용 주변기기	20,000,000원
						[관리부]	학과 및 행정부서 사무용 PC(노트북) 및 모니터	1,380,000원*12세트	16,560,000원
						[관리부]	교수실(신임포함) 업무용 프린터	300,000원*10대	3,000,000원
						[관리부]	노후교체 및 학과 재배치등 냉난방기 구입	3,000,000원*5대	15,000,000원
						[관리부]	영상음향장비 및 기타	영상음향장비 및 기타	10,000,000원
						[관리부]	신임교수실 업무용 PC,모니터	1,600,000원*5명	8,000,000원
						[관리부]	신임교수실 업무용 각종 가구류 (책상,수납장등)	2,100,000원*5명	10,500,000원
						[관리부]	학과지원용 기타비품 구입	책걸상 및 테이블,수납장등 가구류	10,000,000원
						[관리부]	행정부서 및 공용시설 지원용 기타비품	행정실,행사시설, 휴게실등 각종 가구류	20,000,000원
						[교무부]	증명서발급기 구입(카드전용)	1대 10,000,000원	10,000,000원
						[정보전산부]	개발용 PC4대, 모니터4대	2,500,000*4대	10,000,000원
						[학술정보부]	도서분실방지시스템(싱글)-도서대출실	14,500,000원*1세트	14,500,000원
						[학술정보부]	감응계거재생기-도서대출실	4,000,000원*1대	4,000,000원
						[학술정보부]	대출반납일력표	400,000원*2대	800,000원
							합계		152,360,000원
		차량운반구매입비 (1316)	-	-	-				
		도서구입비 (1317)	105,000	134,100	-29,100				

계 정 과 목			2019 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학술정보부]	전공도서 구입	30,000원*1,500권	45,000,000원
						[학술정보부]	교양도서 구입	15,000원*2,000권	30,000,000원
						[학술정보부]	전자자료(e-book) 구입	30,000원*800종	24,000,000원
						[학술정보부]	시청각자료 구입	30,000원*200종	6,000,000원
							합계		105,000,000원
		유동부채상환 (2100)	-	-	-				
		고경부채상환 (2200)	-	-	-				
		당기지출합계	33,687,289	31,256,727	2,430,562				
미사용 차기이월자금	차기이월자금		716	1,198	-482				
	기말유동자산 (1100)		13,021,020	2,598,879	10,422,141				
		유동자금 (1110)	12,202,182	2,345,887	9,856,295				
		기타유동자산 (1120)	818,838	252,992	565,846				
		기말유동부채 (2100)	13,020,304	2,597,681	10,422,623				
		예수금 (2120)	172,891	138,776	34,115				
		선수금 (2130)	12,844,300	2,334,300	10,510,000				
		기타유동부채 (2140)	3,113	124,605	-121,492				
		자금지출총계	33,688,005	31,257,925	2,430,080				

2019회계연도 비등록금회계 1차 추가경정 예산 자금예산서 총괄표
(2019년 3월 1일부터 - 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
계정과목	2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	계정과목	2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
등록금입수	2,255,720	2,283,330	-27,610	9.4%	보수	2,294,680	2,177,520	117,160	9.6%
전입금 및 기부수입	19,774,625	17,134,825	2,639,800	82.8%	관리운영비	1,861,548	1,477,728	383,820	7.8%
교육부대수입	1,394,128	1,388,978	5,150	5.8%	연구·학생비	17,017,350	16,654,450	362,900	71.2%
교육외입수	220,394	34,600	185,794	0.9%	교육외비용	252,000	2,000	250,000	1.1%
투자외기타자산수입	45,120	29,000	16,120	0.2%	전출금	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	-	-	-	0.0%	예비비	450,000	-	450,000	1.9%
유동부채입금	-	-	-	0.0%	투자외기타자산지출	1,472,000	32,000	1,440,000	6.2%
고정부채입금	-	-	-	0.0%	고정자산매입지출	501,921	573,921	-72,000	2.1%
미사용전기이월자금	196,673	86,806	109,867	0.8%	유동부채상환	-	-	-	0.0%
					고정부채상환	-	-	-	0.0%
					미사용전기이월자금	37,161	39,920	-2,759	0.2%
계	23,886,660	20,957,539	2,929,121	100.00%	계	23,886,660	20,957,539	2,929,121	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	등록금수입 (5100)		2,255,720	2,283,330	-27,610				
		수강료수입 (5120)	2,255,720	2,283,330	-27,610				
		단기수강료 (5121)	2,255,720	2,283,330	-27,610				
						[국제교류센터]	사가여자단기대학 하계 여학연수		20,940,000원
						[디지털평생학습부]	의료계열 재학생 수강료	180명(20명*9과목)*120,000	21,600,000원
						[디지털평생학습부]	초,중,고 수강료	350명*40,000	14,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	500,000원*7과목*1반*12명*2회	84,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	500,000원*3과목*1반*12명*2회	36,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	500,000원*4과목*1반*12명*2회	48,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	20명*300,000원*2회	12,000,000원
						[디지털평생학습부]	특강수강료	20명*100,000원*4회	8,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	27과목*45명*2회*90,000원	218,700,000원
						[디지털평생학습부]	실습수강료	30명*6회*350,000원	63,000,000원
						[디지털평생학습부]	실습수업	350,000원*35명*10분반*2회	245,000,000원
						[디지털평생학습부]	미용학 수업	240,000원*8명*3과목*2회	11,520,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 헬스	73,000원*400명*12개월	350,400,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 수영	91,000원*200명*12개월	218,400,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 골프	160,000원*50명*12개월	96,000,000원

과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 분예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	전입금수입 (5210)		1,450,000	50,000	1,400,000				
		법정부담전입금 (5211)	50,000	50,000	-	[기획부]	학교법인 동의학원 법정부담금 지원	50,000,000원*1년	50,000,000원
							합계		50,000,000원
		등록금회계전입금 (5212)	1,400,000	-	1,400,000	[기획부]	건축기금적립전출금	1,400,000,000원	1,400,000,000원
							합계		1,400,000,000원
	기부금수입 (5220)		353,200	413,200	-60,000				
		일반기부금 (5221)	90,000	150,000	-60,000	[기획부]	대학발전기부금 수입	90,000,000원*1년	90,000,000원
							합계		90,000,000원
		지정기부금 (5222)	263,200	263,200	-	[학생복지부]	지정기부금 수입		250,000,000원
						[학생복지부]	교직원장학회 장학금 수입	1,100,000*12월	13,200,000원
							합계		263,200,000원
	국고보조금수입 (5230)		16,771,425	16,171,625	599,800				
		교육부 (5231)	15,986,200	15,950,000	36,200	[학생복지부]	국가장학금 1유형 장학금		12,000,000,000원
						[학생복지부]	국가장학금 2유형 장학금		2,500,000,000원
						[학생복지부]	국가근로장학금		1,218,000,000원
						[학생복지부]	교육부 기타 국고보조 장학금(희망사 다리, 청소년교육지원사업 외)		268,200,000원

과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 분예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						합계		15,986,200,000원	
		기타국고지원 (5232)	702,225	166,625	535,600				
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	500,000원*1명	500,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	15명*2회*150,000원	4,500,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	175,000원*5명*3회	2,625,000원
						[취업지원센터]	2019학년도 청해진사업 국고지원	100,000,000원	100,000,000원
						[취업지원센터]	K-Move스쿨(IT) 국고지원	계산근거 삽입요망	68,000,000원
						[취업지원센터]	K-Move스쿨(기계) 국고지원	120,600,000원	120,600,000원
						[평생교육부]	직업능력개발과정 환급비용	10명 * 100,000원 * 4과정	4,000,000원
						[학생복지부]	보훈청 보훈자녀 국고보조금		80,000,000원
						[학생복지부]	기타 국고보조장학금(의용소방대자 녀, 북한이탈, 유니테크 장학금 외)		322,000,000원
							합계		702,225,000원
		지방자치단체 (5233)	83,000	55,000	28,000				
						[디지털평생학습부]	동래구협약수업료	15명*1회*200,000원	3,000,000원
						[입학홍보부]	진로체험 강사료	교수90,000원/학생30,000원	35,000,000원
						[취업지원센터]	시 보조금	35,000,000원	35,000,000원

과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	보육교직원보수교육	1사업X10,000,000원	10,000,000원
						합계			83,000,000원
	산학협력단및 학교기 업전입금 (5240)		1,200,000	500,000	700,000				
		산학협력단전입금 (5241)	1,200,000	500,000	700,000	[산학협력부]	산학협력단 전입금	1,200,000,000원 * 1년	1,200,000,000원
						합계			1,200,000,000원
교육부대수입 (5300)			1,394,128	1,388,978	5,150				
	입시수수료수입 (5310)		220,000	220,000	-				
		수험료 (5311)	220,000	220,000	-	[입학홍보부]	입시수수료	20,000원*11,000명	220,000,000원
						합계			220,000,000원
	증명사용료수입 (5320)		264,688	259,538	5,150				
		증명료 (5321)	8,400	8,400	-	[교무부]	증명료수수료	12개월*700,000원	8,400,000원
						합계			8,400,000원
		대여료및사용료 (5322)	256,288	251,138	5,150	[관리부]	강의실 및 부대시설 대여료	2,000,000원*12개월	24,000,000원
						[관리부]	GS25(진리관) 임대사용료	편의점 사용 연임대료	38,000,000원
						[관리부]	GS25(기숙사) 임대사용료	편의점 사용 연임대료	43,000,000원
						[관리부]	교내서점	진리관109호 사용 연임대료	12,728,000원
						[관리부]	이디야(커피전문점)	본 관118호 사용 연임대료	8,000,000원

과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	SK텔레콤(진리관)	중계기 설치 연임대료	2,850,000원
						[관리부]	SK텔레콤(황령관)	중계기 설치 연임대료	2,400,000원
						[관리부]	SK텔레콤(산학관)	중계기 설치 연임대료	2,400,000원
						[관리부]	KT(미래관)	중계기 설치 연임대료	2,700,000원
						[관리부]	KT(산학관)	중계기 설치 연임대료	2,700,000원
						[관리부]	KT(황령관)	중계기 설치 연임대료	2,700,000원
						[관리부]	LG U+(미래관)	중계기 설치 연임대료	2,600,000원
						[관리부]	LG U+(산학관)	중계기 설치 연임대료	2,600,000원
						[관리부]	대박상사(자판기)	교내 자판기 설치 연임대료	11,000,000원
						[관리부]	아름다운동서여행(여행사)	진리관101-4호 사용 연임대료	2,000,000원
						[관리부]	카페테리아(석당문화관 커피점)	석당문화관 로비 사용 연임대료	10,910,000원
						[관리부]	늘벗터 카페드림	늘벗터 식당 커피숍 사용 연임대료	20,000,000원
						[관리부]	DIT스포츠재활센터	석당문화관 1층 및 지하사용 연임대료	18,000,000원
						[관리부]	학생생활관 세탁실 연 임대료	학생생활관 기숙사 세탁실 연임대료	1,500,000원
						[관리부]	집밥(김밥전문분식점) 임대	본관120호 사용 연임대료	6,000,000원
						[관리부]	블랙스토아 편의점 임대료	정보관 1층 블랙스토아 사용 연임대료	4,000,000원
						[관리부]	소비조합 임대료	소비조합 학생식당 연임대료	20,000,000원
						[관리부]	투월드 임대료	진리관 1층 연임대료	1,200,000원
						[산학협력부]	실습실 임대 수입	15,000,000원 * 1년	15,000,000원
							합계		256,288,000원
	기타교육부대수입 (5330)		909,440	909,440	-				

과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 분예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		기타교육부대수입 (5339)	909,440	909,440	-	[디지털평생학습부]	검경수수료	10명*50,000원*10회	5,000,000원
						[학생복지부]	DIT학생생활관 입관 1관 4인실(9.2 평) (학기중)	4,000*114일*288명*2학기	262,656,000원
						[학생복지부]	DIT학생생활관 입관 1관 4인실(8.2 평) (학기중)	3,200*114일*392명*2학기	286,004,000원
						[학생복지부]	DIT학생생활관 입관 2관 4인실(9.2 평) (학기중)	4,500원*114일*180명*2학기	184,680,000원
						[학생복지부]	DIT학생생활관 입관 1관 4인실(9.2 평) (하동계 방학)	6,500원*59일*100명*2학기	76,700,000원
						[학생복지부]	DIT학생생활관 입관 1관 2인실(8.2 평) (하동계 방학)	8,000원*59일*100명*2학기	94,400,000원
							합계		909,440,000원
교육외수입 (5400)			220,394	34,600	185,794				
	예금이자수입 (5410)		20,000	20,000	-				
		예금이자 (5411)	20,000	20,000	-	[경리부]	1,2학기 예금이자 수입	10,000,000원*2학기	20,000,000원
							합계		20,000,000원
	기타교육외수입 (5420)		200,394	14,600	185,794				
		잡수입 (5421)	200,394	14,600	185,794	[경리부]	기타잡수입	3,500,000원	3,500,000원
						[경리부]	제2학생기숙사 증축 미지급 금액	185,293,800원	185,294,000원
						[교무부]	컴활 외 교재판매	1,000부*10,000원	10,000,000원

과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	카드수수료 환급금액	50,000원*12개월	600,000원
						[평생교육부]	수강료이외 접수입	1,000,000원	1,000,000원
							합계		200,394,000원
	투자외기타자산수입 (1200)		45,120	29,000	16,120				
		임의기금인출수입 (1260)	45,120	29,000	16,120				
		임의연구기금인출 (1262)	-	-	-				
		임의건축기금인출 (1263)	-	-	-				
		임의장학기금인출 (1264)	20,000	20,000	-	[학생복지부]	장학기금적립 교내장학금 지급용 장 학기금 적립 인출	장학사정관계장학금, 모범관생장학금 외	20,000,000원
							합계		20,000,000원
		임의퇴직기금인출 (1265)	-	-	-				
		임의특정목적기금 인출 (1266)	25,120	9,000	16,120	[기획부]	간호학과 제주 PBI 연수	5,500,000원*1년	5,500,000원
						[기획부]	간호대학실습교육 지원사업 사무실 개소	18,620,000원	18,620,000원
						[기획부]	건축계열 지정기부금 인출	1,000,000원*1년	1,000,000원
							합계		25,120,000원
	고정자산매각수입 (1300)		-	-	-				
	고정부채입금 (2200)		-	-	-				
		당기수입합계	23,689,987	20,870,733	2,819,254				
		전기이월금	196,673	86,806	109,867				

과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 분예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
미사용전기 이월자금	기초유동자산 (1110)		1,750,788	2,955,632	-1,204,844				
		유동자금 (1110)	1,710,807	2,855,863	-1,145,056				
		기타유동자산 (1120)	39,981	99,769	-59,788				
	기초유동부채 (2100)		1,554,115	2,868,826	-1,314,711				
		예수금 (2120)	26,443	5,227	21,216				
		선수금 (2130)	619,257	2,057,278	-1,438,021				
		기타유동부채 (2140)	908,415	806,321	102,094				
자금수입총계			23,886,660	20,957,539	2,929,121				

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
			2,294,680	2,177,520	117,160				
		보수 (4100)							
		교원보수 (4110)	1,802,760	1,638,560	164,200				
		교원각종수당 (4113)	7,100	2,700	4,400				
						[디지털평생학습부]	책임교수수당	100,000원*1명*6회	600,000원
						[디지털평생학습부]	지도교수수당	50,000원*3명*6회	900,000원
						[디지털평생학습부]	학습자모집추천수당	100,000원*30명	3,000,000원
						[디지털평생학습부]	평가위원감독비(교원)	150,000원*10회	1,500,000원
						[디지털평생학습부]	신규학습자 추천수당	50,000원*4명*2회	400,000원
						[평생교육부]	보육교직원보수교육 책임교수수당	2회X100,000원	200,000원
						[평생교육부]	와인아카데미과정 추천수당	1회X5명X100,000원	500,000원
							합계		7,100,000원
		교원법정부담금 (4114)	915,000	860,000	55,000				
						[경리부]	사학연금 법인부담금 학교부담		633,000,000원
						[총무부]	사학연금(18-2학기 퇴직자 포함)	6명*40,000,000원	282,000,000원
							합계		915,000,000원
		특별강의료 (4116)	880,660	775,860	104,800				
						[국제교류센터]	사가여자단기대학 하계 어학연수 강의비		2,910,000원

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	의료계열 재학생 강의료	9과정*650,000원	5,850,000원
						[디지털평생학습부]	초,중,고 학생 강의료	10과정*1,000,000원	10,000,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(주중/이론과목)	40,000원*15주*3시간*8과목*2회	28,800,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(주중/실습과목)	40,000원*15주*4시간*1과목*2회	4,800,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(주말/이론과목)	50,000원*15주*3시간*2과목*2회	9,000,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(주말/실습과목)	50,000원*15주*4시간*1과목*2회	6,000,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(통합실습과목)	30,000원*15주*6시간*2과목*2회	10,800,000원
						[디지털평생학습부]	강사료	40시간*50,000원*2회	4,000,000원
						[디지털평생학습부]	특강료	10시간*50,000원*2회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	강사료	3시간*15주*16과목*2회*30,000원	43,200,000원
						[디지털평생학습부]	현장지도비	25명*4회*20,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(실습과목)	18,000원*5시간*5주*11분반*6회	29,700,000원
						[디지털평생학습부]	현장지도비	20,000원*450명*3회	27,000,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(미용학)	30,000원*15주*3시간*3과목*2회	8,100,000원
						[디지털평생학습부]	책임교수지도비	300,000원 * 2회	600,000원
						[산학협력부]	미래신직업군전문인력양성사업 특 별강의로		원
						[입학홍보부]	진로체험 강사료 지급	35,000,000원	35,000,000원
						[취업지원센터]	강사료	45,000원*300h	13,500,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	[예비자과정] 강사료	38,000원*440h	16,720,000원
						[취업지원센터]	K-Move스쿨(IT) 강사료(운영기관)	50,000원*292h	14,600,000원
						[취업지원센터]	K-Move스쿨(기계) 강사료(운영기관)	50,000원*286h	14,300,000원
						[취업지원센터]	역량이력서/입사지원서 교육	2회*280,000원(4H)	560,000원
						[취업지원센터]	중소기업인식 개선 특강	3회*220,000원(3H)	660,000원
						[취업지원센터]	취업 전문 컨설턴트 취업코칭	1명*3개월*2,500,000원	7,500,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 강사료	40,500,000원*12개월	486,000,000원
						[평생교육부]	와인아카데미과정 강사료	10주*200,000원*1회	2,000,000원
						[평생교육부]	일반교양과정 강사료	30시간*5과정*30,000원	4,500,000원
						[평생교육부]	보육교직원보수교육 강사료	1사업*12,000,000원	12,000,000원
						[평생교육부]	국외여행인솔자 양성과정	100시간 * 30,000원 * 2회	6,000,000원
						[평생교육부]	국외여행인솔자 소양과정	16시간 * 40,000원 * 4회	2,560,000원
						[평생교육부]	어학과정	135시간 * 40,000원 * 2회	10,800,000원
						[평생교육부]	사업주위탁과정	16시간 * 50,000원 * 8회	6,400,000원
						[평생교육부]	자격증과정	30시간 * 50,000원 * 10과정	15,000,000원
						[평생교육부]	직업능력개발과정	40시간 * 50,000원 * 5과정	10,000,000원
						[평생교육부]	축구아카데미	4주*100,000원*6반*12개월	28,800,000원
							합계		880,660,000원
		교원퇴직금 (4117)	-	-	-				

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						합계		원	
		조교인건비 (4118)	-	-	-			원	
	직원보수 (4120)		491,920	538,960	-47,040				
		직원급여 (4121)	14,400	-	14,400				
						[취업지원센터]	전담직원인건비	500,000원*12개월*1명	6,000,000원
						[취업지원센터]	비전담직원 인건비	10개월*240,000원	2,400,000원
						[취업지원센터]	비전담직원 인건비	500,000원*12개월*1명	6,000,000원
						합계			14,400,000원
		직원각종수당 (4123)	14,520	28,960	-14,440				
						[디지털평생학습부]	휴일근무	12개월*100,000원	1,200,000원
						[디지털평생학습부]	야간근무수당	40,000원*2일*16주*2회	2,560,000원
						[디지털평생학습부]	휴일근무수당	40,000원*10회	400,000원
						[디지털평생학습부]	자격검정수당	40,000원*10회	400,000원
						[디지털평생학습부]	휴일근무수당	2명*15주*2회*40,000원	2,400,000원
						[디지털평생학습부]	(실습)휴일근무	40,000원*5명*20일	4,000,000원
						[디지털평생학습부]	(미용)휴일근무	40,000원*5일	200,000원
						[총무부]	일직근무 수당	120,000원*12개월	2,400,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	와인아카데미 근무수당	16주X1회X 40,000원	640,000원
						[평생교육부]	주말 근무 수당	2회X4일x 40,000원	320,000원
							합계		14,520,000원
		직원법경부담금 (4124)	463,000	510,000	-47,000				
						[경리부]	직원 사학연금 부담금		333,000,000원
						[총무부]	사학연금(18-2학기 퇴직자 포함)	4명*40,000,000원	130,000,000원
							합계		463,000,000원
		직원퇴직금 (4127)	-	-	-				
	관리운영비 (4200)		1,861,548	1,477,728	383,820				
		시설관리비 (4210)	777,530	550,276	227,254				
		건축물관리비 (4211)	448,514	201,600	246,914				
						[관리부]	스포츠센터 보수공사 외 기타보수 공사	80,000,000원	80,000,000원
						[관리부]	간호대학실습교육 지원사업 사무 실 개소	18,620,000원	18,620,000원
						[관리부]	제2학생기숙사 증축 미지급 금액	185,293,800원	185,294,000원
						[평생교육부]	건축물유지보수	30,000,000원	30,000,000원
						[학생복지부]	승강기 유지 보수(1, 2관 총 2대 - 년12회) 외	12회*1,800,000*1대	21,600,000원
						[학생복지부]	기타수리비용	30,000,000원	30,000,000원
						[학생복지부]	게이트웨이 설치	83,000,000원	83,000,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						합계			448,514,000원
		장비관리비 (4212)	71,200	81,200	-10,000	[디지털평생학습부]	LMS유지보수	12개월*500,000원	6,000,000원
						[디지털평생학습부]	서버장비 유지보수	12개월*600,000원	7,200,000원
						[디지털평생학습부]	LMS수정 및 기능추가 개발	5,000,000원	5,000,000원
						[평생교육부]	홈페이지유지보수료	12개월X250,000원	3,000,000원
						[평생교육부]	홈페이지 업그레이드	10,000,000원	10,000,000원
						[학생복지부]	보일러, 냉난방기, 온도조절기 외 수리비	40,000,000원	40,000,000원
						합계			71,200,000원
		시설용역비 (4215)	36,160	32,800	3,360	[학생복지부]	1, 2관 지하저수조 청소	6회*200,000*2EA	2,400,000원
						[학생복지부]	1, 2관 방역	6회*200,000*2EA	2,400,000원
						[학생복지부]	1, 2관 정화조 청소	2회*1,300,000*2EA	5,200,000원
						[학생복지부]	1, 2관 정화조 누적 폐기물	2회*1,700,000*1EA	3,400,000원
						[학생복지부]	기타 각종 용역비		2,960,000원
						[학생복지부]	게이트웨어 운영비	12개월*1,650,000	19,800,000원
						합계			36,160,000원
		보험료 (4216)	14,600	16,900	-2,300	[디지털평생학습부]	보험료	450,000원*2회	900,000원

계 정 과 목			2019 비등 록금 회계 1차 추경 예산액 (A)	2019 비등 록금 회계 본 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	보험료	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[산학협력부]	유니테크사업 보증보험료	4,000,000원 * 1년	4,000,000원
						[취업지원센터]	연수생 보험료	700,000원*10명	700,000원
						[취업지원센터]	[예비자과정] 보험료	20,000원*30명	600,000원
						[취업지원센터]	보증보험료	2회*300,000원	600,000원
						[취업지원센터]	보증보험료	2회*400,000원	800,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 보험료	2,000명*1,500원	3,000,000원
						[평생교육부]	각종 보험료	3,000	3,000,000원
							합계		14,600,000원
		리스,임차료 (4217)	207,056	217,776	-10,720	[디지털평생학습부]	복사기임대	12개월*100,000원	1,200,000원
						[취업지원센터]	시설임차료	1,000,000원*2개월	2,000,000원
						[취업지원센터]	시설장비 임차료	기숙사 1개월*400,000원	4,000,000원
						[취업지원센터]	시설장비 임차료	400,000원*20명	8,000,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 운영장비	2,000,000*12개월	24,000,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 셔틀버스	13,000,000*12개월	156,000,000원

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	무인경비시스템	300,000*12개월	3,600,000원
						[평생교육부]	프린팅기 임대료	88,000원 * 12개월	1,056,000원
						[평생교육부]	카드단말기 임대료	10,000원 * 12개월	120,000원
						[평생교육부]	정수기 렌탈비	2대 * 50,000원 * 12개월	1,200,000원
						[학생복지부]	복사기 임대료 1년	12개월*90000	1,080,000원
						[학생복지부]	정수기 렌탈비	12개월*20대*25,000	4,800,000원
							합계		207,056,000원
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-				
	일반관리비 (4220)		595,800	600,400	-4,600				
		여비교통비 (4221)	9,150	9,150	-				
						[디지털평생학습부]	여비교통비	12개월*100,000원	1,200,000원
						[디지털평생학습부]	여비교통비	100,000원*5회	500,000원
						[디지털평생학습부]	여비교통비	150,000원*5회	750,000원
						[디지털평생학습부]	여비교통비	4명*5회*100,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	여비교통비	150,000원*10회	1,500,000원
						[평생교육부]	교육과정 벤치마킹	2회 * 2명 * 300,000원	1,200,000원
						[평생교육부]	평생교육과정 국내외 및 관내출장	40회 * 50,000원	2,000,000원
							합계		9,150,000원
		소모품비 (4223)	66,500	87,500	-21,000				

계 경 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	소모품	12개월*250,000원	3,000,000원
						[디지털평생학습부]	학적바인드(내지포함)	10,000원*50개	500,000원
						[디지털평생학습부]	소모품구입	250,000원*4회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	토너 및 잉크	10개 * 100,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	학적바인드(내지포함)	100개*10,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	A4, A3용지	100박스 * 20,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	학적바인드(내지포함)	10,000원*100개	1,000,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 헬스타올	250,000원*12개월	3,000,000원
						[평생교육부]	사위실, 탈의실 소모품	250,000원*12개월	3,000,000원
						[평생교육부]	평생교육 과정운영 소모품비	500,000원 * 12개월	6,000,000원
						[학생복지부]	청소용 소모품 및 호실별 수리용품(사위헤드, 브라케 트 등)	20,000,000원	20,000,000원
						[학생복지부]	신관 호실 소모품(휴지통 외)	25,000,000원	25,000,000원
							합계		66,500,000원
		인쇄출판비 (4224)	25,050	25,850	-800	[교무부]	출판부교재제작	2,000권*7,550원	15,100,000원
						[디지털평생학습부]	인쇄출판비	10,000원*100건	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	인쇄출판비	5,000원*200건	1,000,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	와인아카데미과정	1회X800,000원	800,000원
						[평생교육부]	국외여행인솔자과정	140명X20,000원	2,800,000원
						[평생교육부]	국고사업	15,000원 * 50권	750,000원
						[평생교육부]	어학과정	15,000원 * 120권 * 2회	3,600,000원
							합계		25,050,000원
		난방비 (4225)	114,400	102,400	12,000	[평생교육부]	스포츠센터 도시가스비	5,000,000원*12개월	60,000,000원
						[학생복지부]	도시가스사용료(1관)	8개월*4,300,000+4개월*2,000,000	42,400,000원
						[학생복지부]	도시가스사용료(2관)	6개월*2,000,000	12,000,000원
							합계		114,400,000원
		전기,수도료 (4226)	280,000	280,000	-	[평생교육부]	스포츠센터 전기료	4,000,000원*12개월	48,000,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 온천수	2,500,000원*12개월	30,000,000원
						[학생복지부]	전기료(신관, 구관)	3개월*14,000,000+9개월*12,000,000	150,000,000원
						[학생복지부]	상하수도료(신관, 구관)	8개월85,000,000+4개월*3,000,000	52,000,000원
							합계		280,000,000원
		통신비 (4227)	37,800	32,600	5,200	[디지털평생학습부]	우편발송비	1,500원*500건	750,000원
						[디지털평생학습부]	우편발송비	1,500원*300건	450,000원

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	교재판매대금	15,000,000원	15,000,000원
						[디지털평생학습부]	과정인가수수료	15과목*200,000원	3,000,000원
						[디지털평생학습부]	카드/가상계좌 수수료	2회*4,000,000원	8,000,000원
						[디지털평생학습부]	과정인가수수료	200,000원*15과목	3,000,000원
						[평생교육부]	카드수수료	2,000,000원*12개월	24,000,000원
						[평생교육부]	카드수수료	300,000원 * 1,000명 * 2.5%	7,500,000원
							합계		60,600,000원
	운영비 (4230)		488,218	327,052	161,166				
		복리후생비 (4231)	8,600	8,600	-				
						[디지털평생학습부]	강의평가우수자시상	600,000원*1회	600,000원
						[디지털평생학습부]	강의평가우수자시상	5명*200,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	강의평가우수자시상	1,000,000원*2회	2,000,000원
						[평생교육부]	우수교강사시상	0,000원*12개월	5,000,000원
							합계		8,600,000원
		교육훈련비 (4232)	8,500	13,500	-5,000				
						[디지털평생학습부]	교강사워크숍	2회*500,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	교원워크숍	1,000,000원*1회	1,000,000원

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	직원워크숍	1,000,000원 * 1회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	연수참가비	1회 * 1,500,000원	1,500,000원
						[디지털평생학습부]	직원워크숍	1,000,000원 * 1회	1,000,000원
						[평생교육부]	교육연수 참가비	250,000원 * 4회	1,000,000원
						[평생교육부]	온라인홍보관련교육	250,000원 * 2회	500,000원
						[평생교육부]	교육연수 참가비	300,000원 * 5회	1,500,000원
							합계		8,500,000원
		일반용역비 (4233)	21,900	11,900	10,000	[디지털평생학습부]	현장지도비	10,000원 * 25명 * 2회	500,000원
						[디지털평생학습부]	통합실습비	10,000원 * 25명 * 2회	500,000원
						[디지털평생학습부]	자체평가심사비	500,000원 * 2회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	평가위원감독비(외부)	150,000원 * 10회	1,500,000원
						[디지털평생학습부]	시간제 조교수당	5명 * 12개월 * 150,000원	9,000,000원
						[디지털평생학습부]	자체평가심사비	500,000원 * 2명 * 1회	1,000,000원
						[취업지원센터]	회계감사비	3,000,000원	3,000,000원
						[평생교육부]	관리용역비	250,000원 * 12개월	3,000,000원
						[평생교육부]	자체평가외부위원심사비	1회 * 2명 * 300,000원	600,000원
						[평생교육부]	프로그램개발 자문용역비	2회 * 300,000원	600,000원

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생복지부]	VIP, Guest room 세탁및 청소비용(년4회)	4회*300,000	1,200,000원
						합계			21,900,000원
		업무추진비 (4234)	12,000	12,000	-	[경리부]	1,2학기 보직교직원 업무추진비	1,000,000*12개월	12,000,000원
						합계			12,000,000원
		홍보비 (4235)	37,400	54,400	-17,000	[기획부]	고객기부자 예우	400,000원*10명	4,000,000원
						[디지털평생학습부]	포털광고 및 브로슈어제작	2회*1,000,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	포털광고 및 브로슈어제작	1,000,000원*2회	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	기념품구매	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	포털광고 및 브로슈어제작	700,000원*2회	1,400,000원
						[디지털평생학습부]	기념품구매	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	포털광고 및 브로슈어제작	1회*5,000,000원	5,000,000원
						[디지털평생학습부]	기념품구매	500개*10,000원	5,000,000원
						[디지털평생학습부]	기념품구매	2,000,000원*2회	4,000,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 홍보비	250,000원*12개월	3,000,000원
						[평생교육부]	일반교양과정 전단지제작	1회*1,000,000원	1,000,000원
						[평생교육부]	와인아카데미 홍보물	1회*2,000,000원	2,000,000원

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	외부 홍보	2회×3,000,000원	6,000,000원
							합계		37,400,000원
		회의비 (4236)	7,610	7,610	-	[디지털평생학습부]	회의비	4회×500,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	교강사워크숍	500,000원×1회	500,000원
						[디지털평생학습부]	교강사워크숍	1,000,000원×1회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	교강사워크숍	2회×1,000,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	교강사워크숍	1,000,000원×1회	1,000,000원
						[평생교육부]	평생교육운영위원회 회의비	3회×9명×30,000원	810,000원
						[평생교육부]	신규프로그램개발 회의비	2회×5명×30,000원	300,000원
							합계		7,610,000원
		행사비 (4237)	47,907	38,040	9,867	[국제교류센터]	사가여자단기대학 하계 여학연수 도시락 및 문화체험		3,877,000원
						[기획부]	전국학생과학발명경진대회	7,910,000원	7,910,000원
						[디지털평생학습부]	다과구입비(의료인)	300명×10,000원	3,000,000원
						[디지털평생학습부]	기관간담회	100,000원×5기관	500,000원
						[디지털평생학습부]	학습자간담회	30,000원×40명×2회	2,400,000원
						[디지털평생학습부]	다과비	1,500원×40명×2일×13주×2회	3,120,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	다과비	20명*3,000원*10회	600,000원
						[디지털평생학습부]	기관간담회	5기관*2회*200,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	다과비	1,500원*200명*5일*3회	4,500,000원
						[산학협력부]	기술사관육성사업 행사비	20,000,000원 * 1년	20,000,000원
							합계		47,907,000원
		기타운영비 (4239)	344,301	181,002	163,299				
						[경리부]	결혼축하금 및 조의금	300,000원*4건*12월	14,400,000원
						[경리부]	결혼축하금 및 조의금	100,000원 * 3건 * 12월	3,600,000원
						[경리부]	기타간담회 경비	3,000,000원	3,000,000원
						[경리부]	각종격려금	200,000원*16건	3,000,000원
						[경리부]	각종위로금	300,000원*5건	1,500,000원
						[국제교류센터]	사가여자단기대학 하계 어학연수 교재 및 일일 도우미 수당		3,999,000원
						[기획부]	건축계열 졸업작품전	1,000,000원*1년	1,000,000원
						[기획부]	간호학과 제주 PBI 연수	5,500,000원*1년	5,500,000원
						[디지털평생학습부]	운영비	250,000원*4회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	기타운영비	1,000,000	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	기타운영비	5,000,000원	5,000,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부]	기술사관육성사업 기타운영비	50,000,000원 * 1년	50,000,000원
						[산학협력부]	미래신직업군전문인력양성사업 기 타운영비	3,500,000원 * 1년	3,500,000원
						[산학협력부]	유니테크사업 기타운영비	1,452,000원 * 1년	1,452,000원
						[입학홍보부]	진로체험 소모품 및 간식비(교비대 응)	소모품15,000,000원, 간식비 및 기타 15,000,000원	30,000,000원
						[취업지원센터]	구인처개척비	1,000,000원*2명*2회	4,000,000원
						[취업지원센터]	알선활동비	800,000원*10명	8,000,000원
						[취업지원센터]	취업처간담회	30,000원*5명*6회	900,000원
						[취업지원센터]	사후관리간담회	30,000원*10명*2회	600,000원
						[취업지원센터]	6개월, 12개월 관리 항공	1,275,000원*2명*2회	5,100,000원
						[취업지원센터]	[예비자과정] 워크숍 간담회	30,000원*30명	900,000원
						[취업지원센터]	[예비자과정] 워크숍 간담회 기타 경비	880,000원	880,000원
						[취업지원센터]	컨소시움 교육 대행	10명*2개월*1,100,000원	22,000,000원
						[취업지원센터]	사후관리 간담회	10명*3회*30,000원	900,000원
						[취업지원센터]	국외여비(체제비)	2회*2명*1,000,000원	4,000,000원
						[취업지원센터]	국외여비(항공료)	2회*2명*500,000원	2,000,000원
						[취업지원센터]	알선대행비	10명*800,00원	8,000,000원
						[취업지원센터]	취업처 간담회비	3회*300,000원	900,000원
						[취업지원센터]	선발심사비	심사비 3명*100,000원	300,000원
						[취업지원센터]	사업 회의비	3회*300,000원	900,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	설명회개최비	2회*500,000	1,000,000원
						[취업지원센터]	국내여비	2회*2명*100,000원	400,000원
						[취업지원센터]	취업지원비	20명*100,000원	2,000,000원
						[취업지원센터]	컨소시움 교육 대행	20명*2개월*1,100,000	44,000,000원
						[취업지원센터]	사후관리 간담회	20명*2회*30,000원	1,200,000원
						[취업지원센터]	국외여비(체제비)	2회*2명*1,000,000원	4,000,000원
						[취업지원센터]	국외여비(항공료)	2회*2명*500,000원	2,000,000원
						[취업지원센터]	알선대행비	20명*800,000원	16,000,000원
						[취업지원센터]	취업행사비	박람회 참석 2회*1,000,000원	2,000,000원
						[취업지원센터]	설명회개최비	취업설명회 3회 *1,200,000	3,600,000원
						[취업지원센터]	회의비	글로벌 위원회10명10회**30,000원	3,000,000원
						[취업지원센터]	홍보물제작비	100개*10,000원	700,000원
						[취업지원센터]	국내여비	20회*100,000원	2,000,000원
						[취업지원센터]	현수막 제작	5개*50,000원	250,000원
						[취업지원센터]	동아리 팀당 멘토비	5명*4개월*2회*200,000원	8,000,000원
						[취업지원센터]	중소기업 탐방 버스대여	2대*565,000원	1,130,000원
						[취업지원센터]	중소기업 탐방 식비	50명*10,000원	500,000원
						[취업지원센터]	현장실습 기업체 방문 학생지도	20회*20,000원	400,000원
						[취업지원센터]	전년도 사업 계속수행비		3,102,000원
						[취업지원센터]	전년도 사업 계속수행비		12,338,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	스포츠센터 운영비	250,000원*12개월	3,000,000원
						[평생교육부]	와인아카데미과정 운영비	1회X30,000,000원	30,000,000원
						[평생교육부]	일반교양과정	15명X5과정X 10,000원	750,000원
						[평생교육부]	어학과정 운영비	5,000,000원 * 2회	10,000,000원
						[평생교육부]	사업주위탁과정 운영비	1,000,000원 * 2회	2,000,000원
						[평생교육부]	축구아카데미 운영비	300,000원*12개월	3,600,000원
							합계		344,301,000원
	연구학생경비 (4300)		17,017,350	16,654,450	362,900				
		연구비 (4310)	13,000	13,000	-				
		연구비 (4311)	13,000	13,000	-				
						[교무부]	교재판매저작권료	500권*10,000원	5,000,000원
						[디지털평생학습부]	콘텐츠개발비(재평가)	8과목*1,000,000원	8,000,000원
							합계		13,000,000원
		학생경비 (4320)	16,784,350	16,421,450	362,900				
		교외장학금 (4321)	16,636,775	16,351,575	285,200				
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	500,000원*1명	500,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	15명*75,000원*2회	2,250,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	175,000원*5명*3회	2,625,000원
						[학생복지부]	국가장학금 1유형 장학금		12,000,000,000원

계 정 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생복지부]	국가장학금 2유형 장학금		2,500,000,000원
						[학생복지부]	국가근로장학금		1,218,000,000원
						[학생복지부]	교육부 기타 국고보조 장학금(희망 사다리, 청소년교육지원사업 외)		268,200,000원
						[학생복지부]	보훈청 보훈자녀 국고보조금		80,000,000원
						[학생복지부]	기타 국고보조장학금(의용소방대 자녀,북한이탈, 유니테크 장학금 외)		322,000,000원
						[학생복지부]	지정기부금 기탁장학금		243,200,000원
							합계		16,636,775,000원
		교내장학금 (4322)	47,075	48,475	-1,400				
						[디지털평생학습부]	성적우수장학금	350,000원*20명*2회	14,000,000원
						[디지털평생학습부]	면학장학금(봉사장학금)	350,000원*3명*2회	2,100,000원
						[디지털평생학습부]	면학장학금(동의학원장학금)	350,000원*3명*2회	2,100,000원
						[디지털평생학습부]	우수장학금	4회*1,000,000원	4,000,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	15명*75,000원*2회	2,250,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	175,000원*5명*3회	2,625,000원
						[학생복지부]	장학기금적립금 교내장학금 지급	DIT학생생활관 모범관생장학금 외	20,000,000원
							합계		47,075,000원
		실험실습비 (4323)	19,400	3,400	16,000				
						[디지털평생학습부]	실습비	700,000원*2회	1,400,000원

계 경 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	기업체 4주 현장실습	20명×800,000원	16,000,000원
						[평생교육부]	평생교육과정 실습비	10과정 * 200,000원	2,000,000원
							합계		19,400,000원
		학생지원비 (4325)	81,100	18,000	63,100	[산학협력부]	기술사관육성사업 학생지원비	27,000,000원 * 1년	27,000,000원
						[취업지원센터]	학생 해외교육지원	2개월*1,100,000원*10명	22,000,000원
						[취업지원센터]	국내 교재비	25,000원*10권*10명	2,500,000원
						[취업지원센터]	해외 교재비	40,000원*4권*10명	1,600,000원
						[취업지원센터]	학생대상 해외 항공료	500,000원*10명	5,000,000원
						[취업지원센터]	[예비자과정] 교재비	20,000원*10권*30명	6,000,000원
						[취업지원센터]	교재비	10권*10명*24,000원	2,400,000원
						[취업지원센터]	교재비	4권*10명*40,000원	1,600,000원
						[취업지원센터]	사례발굴비	5명*200,000원	1,000,000원
						[취업지원센터]	취업지원비	비자발급10명*100,000원	1,000,000원
						[취업지원센터]	교재비(국외)	20명*4권*37,500원=3,000,000원	3,000,000원
						[취업지원센터]	교재비(국내)	20명*10권*30,000원=6,000,000원	6,000,000원
						[취업지원센터]	사례발굴비	20명*100,000원	2,000,000원
							합계		81,100,000원
		입시관리비 (4330)	220,000	220,000	-				

계 경 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		입시수당 (4331)	20,000	20,000	-	[입학홍보부]	합격자 관리 및 수당	20,000,000원	20,000,000원
							합계		20,000,000원
		입시경비 (4332)	200,000	200,000	-	[입학홍보부]	수시/경시 요강 및 리플렛	55,000,000원	55,000,000원
						[입학홍보부]	인터넷접수대행수수료	5,000원*11,000명	55,000,000원
						[입학홍보부]	면접고사 경비	수시2회, 경시1회	20,000,000원
						[입학홍보부]	인터넷광고 및 연합광고	10,000,000원	10,000,000원
						[입학홍보부]	신문광고	부산일보(1회*7,700,000)국제신문(1회*3,300,000)	11,000,000원
						[입학홍보부]	우편요금 및 문자요금	10,000,000원	10,000,000원
						[입학홍보부]	입시업무수수료 및 기타경비	5,000,000원	5,000,000원
						[입학홍보부]	입시업무소모품	4,000,000원	4,000,000원
						[입학홍보부]	유웨이, 진학사 공동광고	10,000,000원	10,000,000원
						[입학홍보부]	총원&인터넷회선관리&자체접수 시스템 유지보수비	20,000,000원	20,000,000원
						합계			200,000,000원
교육외비용 (4400)			252,000	2,000	250,000				
	지급이자 (4410)		-	-	-				
		지급이자 (4411)	-	-	-				
	기타교육외비용 (4420)		252,000	2,000	250,000				
		잡손실 (4421)	252,000	2,000	250,000	[경리부]	기타잡손실	1,000,000원	1,000,000원

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	학원법인 세무 업무		250,000,000원
						[평생교육부]	스포츠센터 갑손실	1,000,000원	1,000,000원
							합계		252,000,000원
	전출금 (4500)		-	-	-				
	예비비 (4600)		450,000	-	450,000				
		예비비 (4610)	450,000	-	450,000				
		예비비 (4611)	450,000	-	450,000	[기획부]	비등록금회계 예비비		450,000,000원
							합계		450,000,000원
	투자외기타자산 지출(1200)		1,472,000	32,000	1,440,000				
		임의기금적립지출 (1230)	1,472,000	32,000	1,440,000				
		임의연구기금적립 (1262)	-	-	-				
		임의건축기금적립 (1263)	1,400,000	-	1,400,000	[기획부]	등록금회계 전출 건축기금적립	1,400,000,000원	1,400,000,000원
							합계		1,400,000,000원
		임의장학기금적립 (1264)	20,000	20,000	-	[학생복지부]	장학기금 적립		20,000,000원
							합계		20,000,000원
		임의퇴직기금적립 (1265)	-	-	-				
		임의특정목적기금 적립 (1266)	52,000	12,000	40,000				

계 정 과 목			2019 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	간호학과 지정기부금 적립	1,000,000원*12개월	12,000,000원
						[학생복지부]	기숙사 관리 목적 적립		40,000,000원
						합계			52,000,000원
	고정자산매입 지출(1300)		501,921	573,921	-72,000				
	유형고정자산매입지 출(1310)		501,921	573,921	-72,000				
		토지매입비 (1311)	-	-	-				
		기계기구매입비 (1314)	85,921	85,921	-				
						[산학협력부]	유니테크사업 기자재 구입비	85,921,000원 * 1년	85,921,000원
						합계			85,921,000원
		집기비품매입비 (1315)	386,000	458,000	-72,000				
						[디지털평생학습부]	기계기구매입	5개*400,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	프린트	300,000원*1대	300,000원
						[디지털평생학습부]	소프트웨어	700,000원*1개	700,000원
						[디지털평생학습부]	업무용비품구입	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	재평가콘텐츠제작	4과목*4,000,000원	16,000,000원
						[디지털평생학습부]	업무용비품구입	2,000,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	전자출결관리기	2개*1,000,000	2,000,000원
						[평생교육부]	사물함, 노트북등 집기비품	1,000,000원 * 12개월	12,000,000원
						[평생교육부]	강의용 컴퓨터외 집기	2대 * 5,000,000원	10,000,000원

계 경 과 목			2019 비등락금회계 1차추경 예산액 (A)	2019 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생복지부]	2관 신축 기숙사 비품구입(침대, 책상 등)	2관 신축기숙사 책결상 및 침대 180조 외	320,000,000원
						[학생복지부]	1관 CCTV 및 호실내 의자 교체 외	1관 기타비품 25,000,000원	20,000,000원
						합계			386,000,000원
		건설가계정 (1319)	30,000	30,000	-	[관리부]	제2학생기숙사 증축 등기비용 외	30,000,000원	30,000,000원
						합계			30,000,000원
당기지출합계			23,849,499	20,917,619	2,931,880				
미사용 차기이월자금	차기이월자금		37,161	39,920	-2,759				
	기말유동자산 (1100)		1,041,997	4,254,497	-3,212,500				
		유동자금 (1110)	1,019,197	3,135,833	-2,116,636				
		기타유동자산 (1120)	22,800	1,118,664	-1,095,864				
		기말유동부채 (2100)	1,004,836	4,214,577					
		예수금 (2120)	11,756	4,830	6,926				
		선수금 (2130)	6,860	3,904,345	-3,897,485				
		기타유동부채 (2140)	986,220	305,402	680,818				
자금지출총계			23,886,660	20,957,539	2,929,121				

[별지 1호]

전기말 추정 미수금 명세서

(단위 : 천원)

구분	내용	금액	비고
	" 해당 사항 없음 "		
합계		-	

[별지 2호]

전기말 추정 차입금 명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔 액	지급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
			" 해 당	사 항	없 음 "			

[별지 3호]

학년별·학과별 학생수 명세서

(단위:명)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문사회	자연과학	공학	의·치학		약학	예·체능	농학	수·해양	기타	계	
						예과	본과							
전문 학사	1학년	정 원	528	619	940				135				2,222	
		등록인원	1학기	551	592	951				122				2,216
			2학기	522	599	932				121				2,174
	2학년	정 원	526	582	1,000				130				2,238	
		등록인원	1학기	549	572	1,104				105				2,330
			2학기	521	567	1,100				111				2,299
	3학년	정 원	70	250										320
		등록인원	1학기	72	242									314
			2학기	77	249									326
	4학년	정 원		80										80
		등록인원	1학기		92									92
			2학기		102									102
	(소계)	정 원	1,124	1,531	1,940				265					4,860
		등록인원	2,292	3,015	4,087				459					9,853

구분	학년별	계열별 정,현원	인문사회	자연과학	공학	의·치학		약학	예·체능	농학	수·해양	기타	계		
						예과	본과								
학사 학위 전공 심화	1학년	정 원	40	105	45								190		
		등록인원	1학기	29	102	40								171	
			2학기	28	100	41								169	
	2학년	정 원	20	15	45									80	
		등록인원	1학기	18	11	39									68
			2학기	21	12	40									73
	(소계)	정 원	60	120	90									270	
		등록인원	96	225	160									481	
합계	정 원	1,184	1,651	2,030				265					5,130		
	등록인원	2,388	3,240	4,247				459					10,334		
※ 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외															

[별지 4호]

등록금명세서

(단위 : 천원)

구분		입학금			수업료			계		
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액	
1 학 기	1 학 년	공업,예체능	946	431	407,726	997	3,148	3,138,556	997	3,546,282
		인문사회	462	431	199,122	496	2,814	1,395,744	496	1,594,866
		관광외국어계열 및 호텔관광서비스과	130	431	56,030	161	2,965	477,365	161	533,395
		자연과학계열	222	431	95,682	258	3,148	812,184	258	907,866
		보건2년제	157	431	67,667	181	3,245	587,345	181	655,012
		보건3,4년제	281	431	121,111	336	3,245	1,090,320	336	1,211,431
		학과전과 추가								0
	소 계		2,198		947,338	2,429		7,501,514	2,429	8,448,852
	2 학 년	공업,예체능	46	431	19,826	977	3,148	3,075,596	977	3,095,422
		인문사회	21	431	9,051	460	2,814	1,294,440	460	1,303,491
		관광외국어계열 및 호텔관광서비스과	21	431	9,051	123	2,965	364,695	123	373,746
		자연과학계열	10	431	4,310	222	3,148	698,856	222	703,166
		보건2년제	11	431	4,741	176	3,245	571,120	176	575,861
보건3,4년제		18	431	7,758	296	3,245	960,520	296	968,278	
졸업유급										

구분		입학금			수업료			계	
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액
소 계		127		54,737	2,254		6,965,227	2,254	7,019,964
3 학 년	인문계열				87	2,814	244,818	87	244,818
	보건계열				271	3,245	879,395	271	879,395
소 계		0		0	358		1,124,213	358	1,124,213
4학년	보건계열				97	3,245	314,765	97	314,765
소 계		0		0	97		314,765	97	314,765
전 공 심 화	공업	48	146	7,008	55	3,148	173,140	55	180,148
	인문계열	42	146	6,132	53	2,814	149,142	53	155,274
	보건계열	110	146	16,060	116	3,245	376,420	116	392,480
소 계		200		29,200	224		698,702	224	727,902
계(A)		2,525		1,031,275	5,362		16,604,421	5,362	17,635,696
자퇴 및 제적(B)		5		2,950	29		31,684	34	34,634
1학기 합계(C=A-B)		2,520		1,028,325	5,333		16,572,737	5,328	17,601,062
1 학 년	공업, 예체능	26	431	11,206	1,021	3,148	3,214,108	1,021	3,225,314
	인문사회	23	431	9,913	482	2,814	1,356,348	482	1,366,261
	관광외국어계열 및 호텔관광서비스과	12	431	5,172	153	2,965	453,645	153	458,817
	자연과학계열	19	431	8,189	130	3,148	409,240	130	417,429
	보건2년제	21	431	9,051	201	3,245	652,245	201	661,296
	보건3,4년제	11	431	4,741	296	3,245	960,520	296	965,261
학과전과 추가									
소 계		112		48,272	2,283		7,046,106	2,283	7,094,378

구분		입학금			수업료			계		
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액	
2 학 기	2 학 년	공업, 예체능	21	431	9,051	981	3,148	3,088,188	981	3,097,239
		인문사회	6	431	2,586	432	2,814	1,215,648	432	1,218,234
		관광외국어계열 및 호텔관광서비스과	8	431	3,448	123	2,965	364,695	123	368,143
		자연과학계열	22	431	9,482	191	3,148	601,268	191	610,750
		보건2년제	8	431	3,448	151	3,245	489,995	151	493,443
		보건3,4년제	19	431	8,189	243	3,245	788,535	243	796,724
		졸업유급							0	0
	학과전과 추가								0	
	소 계		84		36,204	2,121		6,548,329	2,121	6,584,533
	3 학 년	인문계열				86	2,814	242,004	86	242,004
		보건계열	4	431	1,724	291	3,245	944,295	291	946,019
	소 계		4		1,724	377		1,186,299	377	1,188,023
	4학년	보건계열				101	3,245	327,745	101	327,745
	소 계		0	0	0	101		327,745	101	327,745
	전 공 심 화	공업			0	30	2,518	75,540	30	75,540
		인문계열			0	31	2,252	69,812	31	69,812
		보건계열			0	72	2,597	186,984	72	186,984
소 계					133		332,336	133	332,336	
계(D)		200	0	86,200	5,015		15,440,815	5,015	15,527,015	
자퇴 및 제적(E)		21		11,322	14		16,672	35	27,994	
2학기 합계(F=D-E)		179	0	74,878	5,001		15,424,143	4,980	15,499,021	
총계(=C+F)		2,699		1,103,203	10,334		31,996,880	10,334	33,100,083	

※ 계절학기는 제외

[별지 5호]

인건비명세서

(단위 : 천원)

	구분	인원수(A)	인건비총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고
교원	기본급	151	7,263,000	48,099	
	상여금	151	1,740,200	11,525	
	고정수당	151	600	4	
	실적수당	151	4,120,250	27,286	
	법정부담금	151	1,264,200	8,372	
	퇴직금	5	60,000	12,000	
	합계	151	14,448,250	95,684	
강사	시간강의료	210	1,035,000	4,929	
	특별강의료	240	941,950	3,925	
	합계	225	1,976,950	8,786	
조교	인건비	38	867,000	22,816	
	퇴직금	38	50,000	1,316	
	합계	38	917,000	24,132	
직원	기본급	112	3,270,400	29,200	
	상여금	112	831,900	7,428	
	고정수당	77	200,000	2,597	
	실적수당	112	774,170	6,912	
	법정부담금	112	726,400	6,486	
	퇴직금	0	0	0	
	합계	112	5,802,870	51,811	
임시직	인건비		0		
	퇴직금		0		
	합계		0		
일용직	인건비		0		
총계		132	23,145,070	176,008	