

2016 회계연도 교비회계 1차 추가경정 자금예산서



예 산 총 칙

1. 2016 학년도 교비회계 1차 추가경정 자금예산 총액은 수입과 지출은 각각 **54,960,248** 천원으로 한다.
2. 자금예산의 상세한 내용은 수입, 지출 명세서와 같다.
3. 예산편성의 기본방침

예산편성규정 제3조 에 의거하여 DIT Innovation 3.0을 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.

2016회계연도 교비(등록금+비등록금)회계 1차 추가경정 자금예산서 총괄표
(2016년 3월 1일부터 - 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황								자 금 지 출 현 황							
계정과목	2016 등록금회계 1차추경예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)	비율 (%)	계정과목	2016 등록금회계 1차추경예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)	비율 (%)
등록금 수입	33,854,506	2,628,670	-	36,483,176	37,822,518	-1,339,342	66.38%	보 수	22,273,768	1,531,350	-	23,805,118	23,901,598	-96,480	43.31%
전입 및 기부수	-	16,576,290	-	16,576,290	16,770,400	-194,110	30.16%	관리운영비	5,596,541	1,330,117	-	6,926,658	7,120,196	-193,538	12.60%
교육부대수	-	1,113,505	-	1,113,505	1,226,506	-113,001	2.03%	연구학생비	5,298,708	16,578,050	-	21,876,758	22,189,701	-312,943	39.80%
교육외수입	120,500	172,700	-	293,200	314,700	-21,500	0.53%	교육외비용	190,000	13,400	-	203,400	239,904	-36,504	0.37%
투자외기타자산수입	-	39,000	-	39,000	30,000	9,000	0.07%	전 출 금	-	-	-	-	-	-	0.00%
고정자산매각수입	32,876	200	-	33,076	5,003	28,073	0.06%	예 비 비	50,000	-	-	50,000	100,000	-50,000	0.09%
유동부채입	-	-	-	-	-	-	0.00%	투자외기타자산지출	-	577,000	-	577,000	1,455,000	-878,000	1.05%
고정부채입	-	1	-	1	1	-	0.00%	고정자산매입지출	868,337	647,715	-	1,516,052	1,036,750	479,302	2.76%
미사용전기이월자금	274,472	147,528	-	422,000	329,047	92,953	0.77%	유동부채환상	-	-	-	-	-	-	0.00%
								고정부채환상	-	1	-	1	392,977	-392,976	0.00%
								미사용차기이월자금	5,000	261	-	5,261	62,049	-56,788	0.01%
계	34,282,354	20,677,894	0	54,960,248	56,498,175	-1,537,927	100.00%	계	34,282,354	20,677,894	0	54,960,248	56,498,175	-1,537,927	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
등록금수입 (5100)			33,854,506	2,628,670	-	36,483,176	37,822,518	-1,339,342
	등록금수입 (5110)		33,854,506	-	-	33,854,506	34,658,778	-804,272
		학부입학금 (5111)	1,578,460	-	-	1,578,460	1,572,440	6,020
		학부수업료 (5112)	32,276,046	-	-	32,276,046	33,086,338	-810,292
	수강료수입 (5120)		-	2,628,670	-	2,628,670	3,163,740	-535,070
		단기수강료 (5121)	-	2,628,670	-	2,628,670	3,163,740	-535,070
전입금및기부금 수입(5200)			-	16,576,290	-	16,576,290	16,770,400	-194,110
	전입금수입 (5210)		-	50,000	-	50,000	50,000	-
		법정부담전입금 (5211)	-	50,000	-	50,000	50,000	-
		등록금회계전입금 (5212)	-	-	-	-	-	-
	기부금수입 (5220)		-	463,200	-	463,200	476,400	-13,200
		일반기부금 (5221)	-	150,000	-	150,000	150,000	-
		지정기부금 (5222)	-	313,200	-	313,200	326,400	-13,200
	국고보조금수입 (5230)		-	16,063,090	-	16,063,090	16,244,000	-180,910

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		교육부 (5231)	-	15,750,000	-	15,750,000	15,750,000	-
		기타국고지원 (5232)	-	235,090	-	235,090	398,000	-162,910
		지방자치단체 (5233)	-	78,000	-	78,000	96,000	-18,000
	산학협력단및 학교 기업전입금 (5240)		-	-	-	-	-	-
		산학협력단전입금 (5241)	-	-	-	-	-	-
		학교기업전입금 (5242)	-	-	-	-	-	-
	교육부대수입 (5300)		-	1,113,505	-	1,113,505	1,226,506	-113,001
	임시수수료수입 (5310)		-	270,000	-	270,000	350,000	-80,000
		수험료 (5311)	-	270,000	-	270,000	350,000	-80,000
	증명사용료수입 (5320)		-	233,425	-	233,425	266,426	-33,001
		증명료 (5321)	-	8,400	-	8,400	8,400	-
		대여료및사용료 (5322)	-	225,025	-	225,025	258,026	-33,001
	기타교육부대수입 (5330)		-	610,080	-	610,080	610,080	-
		논문심사수입 (5331)	-	-	-	-	-	-
		실습수입 (5332)	-	-	-	-	-	-
		기타교육부대수입 (5339)	-	610,080	-	610,080	610,080	-

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
교육외수입 (5400)			120,500	172,700	-	293,200	314,700	-21,500
	예금이자수입 (5410)		107,000	90,000	-	197,000	240,000	-43,000
		예금이자 (5411)	107,000	90,000	-	197,000	240,000	-43,000
	기타교육외수입 (5420)		13,500	82,700	-	96,200	74,700	21,500
		잡수입 (5421)	13,500	82,700	-	96,200	74,700	21,500
투자외기타자산수입 (1200)			-	39,000	-	39,000	30,000	9,000
	투자자산수입 (1220)		-	-	-	-	-	-
		투자유가증권 매각대(1221)	-	-	-	-	-	-
		학교기업투자 자산회수(1223)	-	-	-	-	-	-
		기타투자 자산수입(1229)	-	-	-	-	-	-
	기타자산수입 (1240)		-	-	-	-	-	-
		전신전화보증금 회수(1241)	-	-	-	-	-	-
		임차보증금회수 (1242)	-	-	-	-	-	-
		장기대여금회수 (1243)	-	-	-	-	-	-
		기타자산수입(1249)	-	-	-	-	-	-
	임의기금인출수입 (1260)		-	39,000	-	39,000	30,000	9,000

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		임의연구기금인출 (1262)		-	-	-	-	-
		임의건축기금인출 (1263)		-	-	-	-	-
		임의장학기금인출 (1264)		39,000	-	39,000	30,000	-
		임의퇴직기금인출 (1265)		-	-	-	-	-
		임의기타기금인출 (1266)		-	-	-	-	-
	고정자산매각수입 (1300)		32,876	200	-	33,076	5,003	28,073
	유형고정자산 매각수입(1310)		32,876	200	-	33,076	5,003	28,073
		기계기구매각대 (1314)	5,408	-	-	5,408	5,001	407
		집기비품매각대 (1315)	7,158	-	-	7,158	1	-
		차량운반구매각대 (1316)	20,310	-	-	20,310	1	20,309
		도서매각대 (1317)	-	200	-	200	-	-
	무형고정자산 매각수입(1320)		-	-	-	-	-	-
		무형고정자산 매각대(1321)	-	-	-	-	-	-
	유동부채입금 (2100)		-	-	-	-	-	-
	고정부채입금 (2200)		-	1	-	1	1	-
	장기차입금 (2210)		-	-	-	-	-	-

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		장기차입금차입 (2211)	-	-	-	-	-	-
	기타고정부채 (2220)		-	1	-	1	1	-
		임대보증금수입 (2221)	-	1	-	1	1	-
		기타고정부채수입 (2229)	-	-	-	-	-	-
당기수입합계			34,007,882	20,530,366	-	54,538,248	56,169,128	-1,630,880
미사용전기 이월자금	전기이월금		274,472	147,528	-	422,000	329,047	92,953
	기초유동자산 (1110)		13,847,135	933,158	-	14,780,293	16,320,047	-1,539,754
		유동자금 (1110)	13,615,871	863,370	-	14,479,241	15,993,572	-1,514,331
		기타유동자산 (1120)	231,264	69,788	-	301,052	326,475	-25,423
	기초유동부채 (2100)		13,572,663	785,630	-	14,358,293	15,991,000	-1,632,707
		예수금 (2120)	92,261	466	-	92,727	301,000	-208,273
		선수금 (2130)	13,382,417	713,812	-	14,096,229	15,500,000	-1,403,771
		기타유동부채 (2140)	97,985	71,352	-	169,337	190,000	-20,663
자금수입총계			34,282,354	20,677,894	-	54,960,248	56,498,175	-1,537,927

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
보수 (4100)			22,273,768	1,531,350	-	23,805,118	23,901,598	-96,480
	교원보수 (4110)		16,518,700	1,360,490	-	17,879,190	17,981,030	-101,840
		교원급여 (4111)	7,660,420	-	-	7,660,420	7,584,000	76,420
		교원상여금 (4112)	1,622,000	374,000	-	1,996,000	2,016,000	-20,000
		교원각종수당 (4113)	4,162,000	10,000	-	4,172,000	4,198,270	-26,270
		교원법정부담금 (4114)	1,082,000	-	-	1,082,000	1,041,200	40,800
		시간강사료 (4115)	1,137,000	-	-	1,137,000	1,137,000	-
		특별강의료 (4116)	34,880	963,890	-	998,770	1,118,560	-119,790
		교원퇴직금 (4117)	64,000	-	-	64,000	130,000	-66,000
		조교인건비 (4118)	756,400	12,600	-	769,000	756,000	13,000
	직원보수 (4120)		5,755,068	170,860	-	5,925,928	5,920,568	5,360
		직원급여 (4121)	3,203,668	-	-	3,203,668	3,341,668	-138,000
		직원상여금 (4122)	728,000	139,000	-	867,000	898,000	-31,000
		직원각종수당 (4123)	982,000	31,860	-	1,013,860	1,039,500	-25,640

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		직원법정부담금 (4124)	681,400	-		681,400	611,400	70,000
		직원퇴직금 (4127)	160,000	-		160,000	30,000	130,000
관리운영비 (4200)			5,596,541	1,330,117	-	6,926,658	7,120,196	-193,538
	시설관리비 (4210)		2,343,076	263,000	-	2,606,076	2,623,096	-17,020
		건축물관리비 (4211)	700,000	40,000	-	740,000	790,000	-50,000
		장비관리비 (4212)	309,060	37,900	-	346,960	361,200	-14,240
		조경관리비 (4213)	10,000	-	-	10,000	10,000	-
		시설용역비 (4215)	295,216	-	-	295,216	326,526	-31,310
		보험료 (4216)	24,800	6,500	-	31,300	31,570	-270
		리스, 임차료 (4217)	630,000	178,600	-	808,600	894,800	-86,200
		기타시설관리비 (4219)	374,000	-	-	374,000	209,000	165,000
	일반관리비 (4220)		1,481,386	732,121	-	2,213,507	2,236,590	-23,083
		여비교통비 (4221)	169,900	11,444	-	181,344	181,150	194
		차량유지비 (4222)	15,200	-	-	15,200	15,200	-
		소모품비 (4223)	170,650	41,575	-	212,225	294,950	-82,725
		인쇄출판비 (4224)	46,160	85,850	-	132,010	111,510	20,500

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		난방비 (4225)	-	246,000	-	246,000	246,000	-
		전기, 수도료 (4226)	832,056	220,000	-	1,052,056	974,000	78,056
		통신비 (4227)	118,262	30,892	-	149,154	154,222	-5,068
		각종세금공과금 (4228)	50,770	2,000	-	52,770	59,170	-6,400
		지급수수료 (4229)	78,388	94,360	-	172,748	200,388	-27,640
	운영비 (4230)		1,772,079	334,996	-	2,107,075	2,260,510	-153,435
		복리후생비 (4231)	108,097	2,200	-	110,297	124,150	-13,853
		교육훈련비 (4232)	119,350	6,000	-	125,350	68,350	57,000
		일반용역비 (4233)	141,663	13,400	-	155,063	158,950	-3,887
		업무추진비 (4234)	77,157	-	-	77,157	102,000	-24,843
		홍보비 (4235)	767,200	62,356	-	829,556	872,500	-42,944
		회의비 (4236)	44,544	4,000	-	48,544	62,790	-14,246
		행사비 (4237)	93,570	34,400	-	127,970	160,880	-32,910
		기타운영비 (4239)	420,498	212,640	-	633,138	710,890	-77,752
	연구학생경비 (4300)		5,298,708	16,578,050	-	21,876,758	22,189,701	-312,943
	연구비 (4310)		171,800	5,000	-	176,800	238,300	-61,500

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		연구비 (4311)	76,300	5,000	-	81,300	132,800	-51,500
		연구관리비 (4312)	95,500	-	-	95,500	105,500	-10,000
	학생경비 (4320)		5,126,908	16,303,050	-	21,429,958	21,601,401	-171,443
		교외장학금 (4321)	-	16,212,475	-	16,212,475	16,234,400	-21,925
		교내장학금 (4322)	4,438,000	85,375	-	4,523,375	4,745,375	-222,000
		실험실습비 (4323)	361,776	5,200	-	366,976	244,700	122,276
		논문심사료 (4324)	2,000	-	-	2,000	2,000	-
		학생지원비 (4325)	325,132	-	-	325,132	374,926	-49,794
	입시관리비 (4330)		-	270,000	-	270,000	350,000	-80,000
		입시경비 (4332)	-	270,000	-	270,000	350,000	-80,000
교육외비용 (4400)			190,000	13,400	-	203,400	239,904	-36,504
	지급이자 (4410)		-	-	-	-	63,274	-63,274
		지급이자 (4411)	-	-	-	-	63,274	-63,274
	기타교육외비용 (4420)		190,000	13,400	-	203,400	176,630	26,770
		잡손실 (4421)	190,000	13,400	-	203,400	176,630	26,770
전출금 (4500)			-	-	-	-	-	-

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	전출금 (4510)		-	-	-	-	-	-
		비등록금회계 전출금(4512)	-	-	-	-	-	-
	산학협력단및 학교기업 전출금(4540)		-	-	-	-	-	-
		산학협력단 전출금(4541)	-	-	-	-	-	-
		학교기업 전출금(4542)	-	-	-	-	-	-
예비비 (4600)			50,000	-	-	50,000	100,000	-50,000
	예비비 (4610)		50,000	-	-	50,000	100,000	-50,000
		예비비 (4611)	50,000	-	-	50,000	100,000	-50,000
투자외기타자산 지출(1200)			-	577,000	-	577,000	1,455,000	-878,000
	투자자산지출 (1220)		-	-	-	-	-	-
		학교기업투자자산지 출(1224)	-	-	-	-	-	-
	임의기금적립지출 (1230)		-	577,000	-	577,000	1,455,000	-878,000
		임의연구기금적립 (1232)	-	-	-	-	-	-
		임의건축기금적립 (1233)	-	-	-	-	-	-
		임의장학기금적립 (1234)	-	7,000	-	7,000	7,000	-
		임의퇴직기금적립 (1235)	-	-	-	-	-	-

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		임의기타기금적립 (1239)	-	570,000	-	570,000	1,448,000	-878,000
고정자산매입 지출(1300)			868,337	647,715	-	1,516,052	1,036,750	479,302
	유형고정자산매입지 출(1310)		868,337	647,715	-	1,516,052	1,036,750	479,302
		기계기구매입비 (1314)	518,760	28,848	-	547,608	601,750	-54,142
		집기비품매입비 (1315)	224,800	168,867	-	393,667	349,000	44,667
		차량운반구매입비 (1316)	32,777	-	-	32,777	-	32,777
		도서구입비 (1317)	92,000	-	-	92,000	86,000	6,000
		건설가계정 (1319)	-	450,000	-	450,000	-	450,000
유동부채상환 (2100)			-	-	-	-	-	-
고정부채상환 (2200)			-	1	-	1	392,977	-392,976
	장기차입금상환 (2210)		-	-	-	-	392,976	-392,976
		장기차입금상환 (2211)	-	-	-	-	392,976	-392,976
	기타고정부채상환 (2220)		-	1	-	1	1	-
		임대보증금상환 (2221)	-	1	-	1	1	-
		장기미지급금상환 (2222)	-	-	-	-	-	-
당기지출합계			34,277,354	20,677,633	-	54,954,987	56,436,126	-1,481,139

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산 (A)	2016 비등록금회계 1차추경 예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2016 교비회계 1차추경 예산 (D=A+B-C)	2016 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
미사용 차기이월자금	차기이월자금		5,000	261	-	5,261	62,049	-56,788
	기말유동자산 (1100)		14,595,000	883,261	-	15,478,261	16,153,049	-674,788
		유동자금 (1110)	14,295,000	839,261	-	15,134,261	16,005,572	-871,311
		기타유동자산 (1120)	300,000	44,000	-	344,000	147,477	196,523
	기말유동부채 (2100)		14,590,000	883,000	-	15,473,000	16,091,000	-618,000
		예수금 (2120)	320,000	3,000	-	323,000	301,000	22,000
		선수금 (2130)	14,000,000	790,000	-	14,790,000	15,500,000	-710,000
		기타유동부채 (2140)	270,000	90,000	-	360,000	290,000	70,000
자금지출총계			34,282,354	20,677,894	-	54,960,248	56,498,175	-1,537,927

2016회계연도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산서 총괄표
(2016년 3월 1일부터 - 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
계정과목	2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	계정과목	2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
등 록 금 수 입	33,854,506	34,658,778	-804,272	98.8%	보 수	22,273,768	22,752,598	-478,830	65.0%
전 입 금 및 기 부 입 수	-	-	-	0.0%	관 리 운 영 비	5,596,541	5,341,046	255,495	16.3%
교 육 부 대 입 수	-	-	-	0.0%	연 구 · 학 생 경 비	5,298,708	5,427,001	-128,293	15.5%
교 육 외 입 수	120,500	157,500	-37,000	0.4%	교 육 외 비 용	190,000	163,230	26,770	0.6%
투 자 와 기 타 자 산 수 입	-	-	-	0.0%	전 출 금	-	456,250	-456,250	0.0%
고 정 자 산 매 각 수 입	32,876	5,003	27,873	0.1%	예 비 비	50,000	100,000	-50,000	0.1%
유 동 부 채 금 입	-	-	-	0.0%	투 자 와 기 타 자 산 지 출	-	-	-	0.0%
고 정 부 채 금 입	-	-	-	0.0%	고 정 자 산 매 각 지 출	868,337	860,250	8,087	2.5%
미 사 용 전 기 월 자 금	274,472	285,720	-11,248	0.8%	유 동 부 채 환 상	-	-	-	0.0%
					고 정 부 채 환 상	-	-	-	0.0%
					미 사 용 차 기 월 자 금	5,000	6,626	-1,626	0.0%
계	34,282,354	35,107,001	-824,647	100.00%	계	34,282,354	35,107,001	-824,647	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
	등록금수입 (5100)		33,854,506	34,658,778	-804,272			
	등록금수입 (5110)		33,854,506	34,658,778	-804,272			
		학부입학금 (5111)	1,578,460	1,572,440	6,020			
						[기획부]		
						[정규]정원외 입학금	590,000원*240명*1학기	141,600,000원
						[정규]공학계열 입학금	590,000원*1150명	678,500,000원
						[정규]인문사회계열 입학금	590,000원*526명	310,340,000원
						[정규]미용계열 입학금	590,000원*80명	47,200,000원
						[정규]식품과학계열 입학금	590,000원*110명	64,900,000원
						[정규]예체능계열 입학금	590,000원*110명	64,900,000원
						[정규]보건계열 입학금	590,000원*400명	236,000,000원
						[심화]공학계열 입학금	200,000원*35명	7,000,000원
						[심화]인문계열 입학금	200,000원*40명	8,000,000원
						[심화]보건계열 입학금	200,000원*70명	14,000,000원
						정원외입학금및장학금	6,020,000원	6,020,000원
						합계		1,578,460,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
		학부수업료 (5112)	32,276,046	33,086,338	-810,292			
						[기획부]		
						1학기		
						[정규]공학계열 수업료	3,148,000원*2,360명*1학기	7,429,280,000원
						[정규]인문사회계열 수업료	2,814,000원*1,236명*1학기	3,478,104,000원
						[정규]미용계열 수업료	3,270,000원*167명*1학기	546,090,000원
						[정규]식품과학계열 수업료	3,148,000원*221명*1학기	695,708,000원
						[정규]예체능계열 수업료	3,148,000원*206명*1학기	648,488,000원
						[정규]보건계열 수업료	3,245,000원*1,190명*1학기	3,861,550,000원
						[심화]공학계열 수업료	2,518,000원*40명*1학기	100,720,000원
						[심화]인문계열 수업료	2,252,000원*38명*1학기	85,576,000원
						[심화]보건계열 수업료	2,597,000원*68명*1학기	176,596,000원
						본예산 대비 학부수업료 (1학기) 수입조정		-169,765,000원
						2학기		
						[정규]공학계열 수업료	3,148,000원*2,141명*1학기	6,739,868,000원
						[정규]인문사회계열 수업료	2,814,000원*1,155명*1학기	3,250,170,000원
						[정규]미용계열 수업료	3,270,000원*146명*1학기	477,420,000원
						[정규]식품과학계열 수업료	3,148,000원*207명*1학기	651,636,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[정규]예체능계열 수업료	3,148,000원*198명*1학기	623,304,000원
						[정규]보건계열 수업료	3,245,000원*1,218명*1학기	3,952,410,000원
						[심화]공학계열 수업료	2,518,000원*32명*1학기	80,576,000원
						[심화]인문계열 수업료	2,252,000원*39명*1학기	87,828,000원
						[심화]보건계열 수업료	2,597,000원*62명*1학기	161,014,000원
						본예산 대비 학부수업료 (2학기) 수입조정		-640,527,000원
						[교무부]		
						계절학기 수업료(1학기)	400건*50,000원	20,000,000원
						계절학기 수업료(2학기)	400건*50,000원	20,000,000원
						합계		32,276,046,000원
			-	-	-			
			-	-	-			
			120,500	157,500	-37,000			
			107,000	144,000	-37,000			
			107,000	144,000	-37,000			
						[경리부]		
						1,2학기 예금이자 수입	50,350,000원*2학기	107,000,000원
						합계		107,000,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
	기타교육외수입 (5420)		13,500	13,500	-			
		잡수입 (5421)	13,500	13,500	-			
						[경리부]		
						1,2학기 잡수입	250,000원*2학기	500,000원
						연구장려금 등 환수 및 환불	10,000,000원	10,000,000원
						간호조무사 자퇴장학금 여입	3,000,000원*1년	3,000,000원
						합계		13,500,000원
투자외기타자산수입(1200)			-	-	-			
고정자산매각수입(1300)			32,876	5,003	27,873			
	유형고정자산 매각수입(1310)		32,876	5,003	27,873			
		기계기구매각대 (1314)	5,408	5,001	407			
						[관리부]		
						석당문화관 강의실 기계기구 매각대수입(LCD TV등)	408,000원	408,000원
						[산학협력부]		
						실험실습기자재 매각비	5,000,000원*1년	5,000,000원
						합계		5,408,000원
		집기비품매각대 (1315)	7,158	1	7,157			
						[관리부]		

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						석당문화관 강의실 집기비품 매각대수입 (사물함등 각종 집기류)	2,000,000원	2,000,000원
						카페디뜨리 비품 매각대수입	5,158,000원	5,158,000원
						합계		7,158,000원
		차량운반구매각대 (1316)	20,310	1	20,309	[관리부] 업무용 차량 3대 매각	그랜드카니발 1대 17,310,000원 카렌스 차량 2대 3,000,000원	20,310,000원
						합계		20,310,000원
유동부채입금 (2100)			-	-	-			
고정부채입금 (2200)			-	-	-			
당기수입합계			34,007,882	34,821,281	-813,399			
미사용전기 이월자금	전기이월금		274,472	285,720	-11,248			
	기초유동자산 (1110)		13,847,135	15,645,720	-1,798,585			
		유동자금 (1110)	13,615,871	15,332,806	-1,716,935			
		기타유동자산 (1120)	231,264	312,914	-81,650			
	기초유동부채 (2100)		13,572,663	15,360,000	-1,787,337			
		예수금 (2120)	92,261	300,000	-207,739			
		선수금 (2130)	13,382,417	15,000,000	-1,617,583			

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
		기타유동부채 (2140)	97,985	60,000	37,985			
자금수입총계			34,282,354	35,107,001	-824,647			

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
보수 (4100)			22,273,768	22,752,598	-478,830			
	교원보수 (4110)		16,518,700	16,879,530	-360,830			
		교원급여 (4111)	7,660,420	7,584,000	76,420	[경리부] 1차 추경 교원급여 조정 합계	본예산 대비 + 76,420,000원	7,660,420,000원 7,660,420,000원
		교원상여금 (4112)	1,622,000	2,016,000	-394,000	[경리부] 1차 추경 교원상여금 조정 합계	본예산 대비 - 394,000,000원	1,622,000,000원 1,622,000,000원
		교원각종수당 (4113)	4,162,000	4,175,450	-13,450	[NCS 지원센터] 3Q학생명장 컴퓨터활용 시험출 제 및 감독 학생포트폴리오 심사료 티칭포트폴리오 심사료 티칭포트폴리오 우수작 시상	200,000원*1회 심사료10명*100,000원 3명*2회*100,000원 1,100,000원*2회	200,000원 1,000,000원 600,000원 2,200,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[경리부]		
						1차 추경 교원각종수당 조정	본예산 대비 - 45,000,000원	2,846,400,000원
						[교무부]		
						전임/겸임교수 초과강사료	15주×2학기×42,516,666원	1,275,500,000원
						보건계열 휴일근무수당	25명×500,000원	12,500,000원
						[교수학습개발센터]		
						전공과목 멘토링 담당교수 수당	(1학기) 50,000원 * 111명/ (2학기) 50,000원 * 27명	6,900,000원
						기초학습 멘토링 교수수당	50,000원 * 10개과	500,000원
						학습노트 참여자 수당	300,000원 * 9명	2,700,000원
						CBL참여교수수당(내부)	500,000원 * 17명	8,500,000원
						[입학홍보부]		
						대학홍보단 수당	5,000,000원*1년	5,000,000원
						합계		4,162,000,000원
		교원법정부담금 (4114)	1,082,000	1,041,200	40,800			
						[경리부]		
						1차 추경 교원법정부담금 국민 연금 조정	본예산 대비 + 1,800,000원	51,800,000원
						1차 추경 교원법정부담금 건강 보험 조정	본예산 대비 - 1,000,000원	259,000,000원
						1차 추경 교원법정부담금 사학 연금 조정	본예산 대비 + 70,000,000원	560,000,000원

계정과목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[총무부]		
						교원퇴직금(5명)	5명×36000,000원	180,000,000원
						산재고용보험료	12개월×2,600,000원(조교/겸임/시간)	31,200,000원
						합계		1,082,000,000원
		시간강의료 (4115)	1,137,000	1,137,000	-	[교무부]		
						외래교수 강사료	15주×2학기×37,900,000원	1,137,000,000원
						합계		1,137,000,000원
		특별강의료 (4116)	34,880	39,880	-5,000	[교무부]		
						전공심화과정 운영(특강)	7개과×300,000원×2학기	4,200,000원
						[교수학습개발센터]		
						직장내 성희롱 예방교육	200,000원×4회	800,000원
						기초학습 멘토링 강사료	(내부)30,000원×2시간×2주×10개과 (외부)30,000원×2시간×4주×7개과	2,880,000원
						교수법 특강 강사료(지급 완료)	1,000,000원×1명	1,000,000원
						[국제교류센터]		
						해외취업프로그램 국내강의료	2,000,000원×5회	10,000,000원
						[입학홍보부]		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						고교생 대상 특강	40시간*50,000원	2,000,000원
						연계협약 고교 특강	40시간*50,000원	2,000,000원
						[취업지원부]		
						채용설명회 개최	강사료 20회*300,000원	6,000,000원
						초청 특강	강사료 60회*100,000원	6,000,000원
						합계		34,880,000원
		교원퇴직금 (4117)	64,000	130,000	-66,000	[경리부]		
						1차 추경 조교퇴직금 조정	본예산 대비 + 34,000,000원	64,000,000원
						합계		64,000,000원
		조교인건비 (4118)	756,400	756,000	400	[경리부]		
						1차 추경 조교급여 조정	본예산 대비 + 400,000원	756,400,000원
						합계		756,400,000원
	직원보수 (4120)		5,755,068	5,873,068	-118,000			
		직원급여 (4121)	3,203,668	3,341,668	-138,000	[경리부]		
						1차 추경 직원급여 조정	본예산 대비 - 138,000,000원	3,180,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부] 산학맞춤기술인력양성사업 직원급여 Uni-Tech사업 보조인력 직원급여 Uni-Tech사업 직업교육전담자 직원급여 Uni-Tech사업 강의전담교수 급여 합계	직원급여 2,613,000원+기타운영비 1,677,000원 11개월*600,000원*1개월*630,000원 8개월*340,000원+4개월*357,000원 12개월*666,667원	4,290,000원 7,230,000원 4,148,000원 8,000,000원 3,203,668,000원
		직원상여금 (4122)	728,000	898,000	-170,000	[경리부] 1차 추경 직원상여금 조정 합계	본예산 대비 - 170,000,000원	728,000,000원 728,000,000원
		직원각종수당 (4123)	982,000	992,000	-10,000	[경리부] 1차 추경 직원각종수당 조정 [총무부] 2부근무수당 휴일근무수당 합계	본예산 대비 - 10,000,000원 8개월x800,000원 12개월x800,000원	966,000,000원 6,400,000원 9,600,000원 982,000,000원
		직원법정부담금 (4124)	681,400	611,400	70,000			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[경리부] 1차 추경 직원법정부담금 국민 연금 조정 1차 추경 직원법정부담금 건강 보험 조정 1차 추경 직원법정부담금 사학 연금 조정 [총무부] 사학연금 산재고용보험료 합계	본예산 대비 - 1,000,000원 본예산 대비 + 21,000,000원 본예산 대비 + 43,000,000원 2명x43,500,000원(기간제직원) 12개월x1,700,000원(기간제직원)	32,000,000원 211,000,000원 331,000,000원 87,000,000원 20,400,000원 681,400,000원
		직원퇴직금 (4127)	160,000	30,000	130,000	[경리부] 1차 추경 기간제직원 퇴직금 조 정 [기획부] 직원퇴직금 합계	본예산 대비 - 10,000,000원 140,000,000원*1명	20,000,000원 140,000,000원 160,000,000원
	관리운영비 (4200)		5,596,541	5,341,046	255,495			
	시설관리비 (4210)		2,343,076	2,264,396	78,680			
		건축물관리비 (4211)	700,000	750,000	-50,000			
						[관리부]		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						탐구관탐구관 1~4층 내부 리모 빌딩 공사비	650,000,000원	650,000,000원
						교내건축물 개보수공사 및 기타 건축물 관리	50,000,000원	50,000,000원
						합계		700,000,000원
		장비관리비 (4212)	309,060	299,800	9,260	[경리부]		
						더존 회계시스템 유지보수	3,500,000원*2학기	7,000,000원
						[관리부]		
						냉난방기 수리 및 이설 경비	1,600,000원*12개월	19,200,000원
						학과및 행정부서 각종교구 사무 용 기계기구 수리비	1,780,000원*12개월	21,360,000원
						도시가스 보일러 유지보수료	350,000원*12개월	4,200,000원
						승강기 유지 보수료	3,000,000원*12개월	36,000,000원
						통신설비 및 LAN선로 유지보수 료	1,100,000원*12개월	13,200,000원
						행사시설 (컨벤션홀등) 영상음 향장비 운용 위탁관리비	420,000원*1개월 + 1,400,000원*11 개월	15,820,000원
						[교무부]		
						증명서 발급기 유지보수	12개월×500,000원	6,000,000원
						인터넷 제증명 및 팩스자동발급 시스템 유지 보수료	12개월×150,000원	1,800,000원
						[교수학습개발센터]		
						e-campus 서버 유지보수비	825,000원*6개월*2학기	9,900,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						e-campus 유지보수비	770,000원*6개월*2학기	9,240,000원
						[산학협력부]		
						실험실습기자재 수리비	27,000,000원*1년	27,000,000원
						[정보전산부]		
						그룹웨어 유지보수	1,020,000*6개월	6,120,000원
						네트워크장비 유지보수	2,805,000*12개월	33,660,000원
						바이러스백신 유지보수	12,700,000원*1년	12,700,000원
						서버장비 유지보수	3,680,000*12개월	44,160,000원
						NDS상용소프트웨어 유지보수	2,700,000*12개월	32,400,000원
						[취업지원부]		
						스마트앱 유지관리	12개월*150,000원	1,800,000원
						[학술정보부]		
						도서관 전산시스템 유지 보수	550,000원*12개월	6,600,000원
						열람실 좌석발급시스템 유지 보수	75,000원*12개월	900,000원
						합계		309,060,000원
		조경관리비 (4213)	10,000	10,000	-	[관리부]		
						교내 조경관리	2,500,000원*4회	10,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						합계		10,000,000원
		시설용역비 (4215)	295,216	326,526	-31,310	[관리부]		
						감염성 폐기물 위탁처리 대행비	130,000원*12개월	1,560,000원
						무인경비시스템 시설용역비	12,000,000원*12개월	144,000,000원
						방역관리 대행료	400,000원*5개월+300,000원*5개월(식품과)	3,500,000원
						생활쓰레기 처리 대행료	2,650,000원*8개월+2,500,000원*4개월 음식물쓰레기 100,000원*12개월	32,400,000원
						음식물쓰레기 처리 대행료	120,000원*12개월	1,440,000원
						탐구관 엘리베이터 설계 용역비	15,000,000원	15,000,000원
						소방시설물 유지보수 용역비	1,600,000원*9개월(6월~2월)	14,400,000원
						탐구관 리모델링 이사용역비	31,000,000원	31,000,000원
						실험실습 폐수/폐유 처리 용역비	2,000,000원	2,000,000원
						오수정화조 관리용역비	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						오수정화조 청소용역비	3,150,000원*4회	12,600,000원
						저수조 청소대행비	2,600,000원*2회	5,200,000원
						폐목재/기타쓰레기 수거 용역비	2,000,000원*5회	10,000,000원
						폐기문서 현장 파쇄 및 수거 용역비	193,000원*12회	2,316,000원

계정과목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						합계		295,216,000원
		보험료 (4216)	24,800	25,070	-270	[관리부] 교육시설 재난공재회 건물재해 보험 11,400,000원 11,400,000원 업무용 차량 보험료 875,000원*4대 3,500,000원 교내 가스시설 사고배상 책임보험 500,000원 500,000원 업무용 이륜차 보험료 80,000원*1대 80,000원 대학 홍보용 항공촬영 드론 보험료 620,000원*1대 620,000원 [정보전산부] 개인정보보호보험 8,500,000원*1년 8,500,000원 [총무부] 2016년 회계 및 계약담당 직원 신원보증 보험료 4명*200,000원 200,000원 합계		24,800,000원
		리스,임차료 (4217)	630,000	644,000	-14,000	[관리부] 셔틀버스 용역 66,000,000원*8개월+29,000,000원*4개월 618,650,000원 행정부서(총무부등) 업무용 복사기 렌탈료 90,000원*5대*3개월 1,350,000원 [산학협력부]		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						복사기 렌탈	10,000,000원	10,000,000원
						합계		630,000,000원
		기타시설관리비 (4219)	374,000	209,000	165,000	[관리부]		
						기타교육시설 환경개선 외 명패 표찰 현수막	200,000,000원	200,000,000원
						황령관 전층 화장실 오배수 배 관 교체 공사	100,000,000원	100,000,000원
						방송국 및 학보사 시설공사	45,000,000원	45,000,000원
						무인 경비시스템 장비교체비	500,000원*4회	2,000,000원
						통신선로 확장 및 교내 랜공사	500,000원*4회	2,000,000원
						교내 소방시설물 교체 및 공사 비	25,000,000원	25,000,000원
						합계		374,000,000원
	일반관리비 (4220)		1,481,386	1,451,510	29,876			
		여비교통비 (4221)	169,900	167,400	2,500	[교무부]		
						출장비/여비/교통비/해외연수 비	270회×250,000원	67,500,000원
						[국제교류센터]		
						해외취업프로그램 해외출장비	2,000,000*3명	6,000,000원
						[산학협력부]		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						산학협력기관 방문여비	140회*25,000원	3,500,000원
						산학협력기관 방문여비	120회*25,000원	3,000,000원
						[입학홍보부]		
						전공심화 활동비	300,000원*10명	3,000,000원
						신입생모집 활동비	20,000원*5회*교수수	20,000,000원
						인문계전담활동비	200,000원*16명*1회	6,400,000원
						[총무부]		
						관내출장	10,000원x200회	2,000,000원
						관내출장	20,000원x100회	2,000,000원
						국내외출장	120,000원x250회(국내)	30,000,000원
						국내외출장	1,500,000원x12회(국외)	18,000,000원
						[취업지원부]		
						산업체방문	425회*20,000원	8,500,000원
						합계		169,900,000원
		차량유지비 (4222)	15,200	15,200	-			
						[관리부]		
						업무용 차량 수리비	625,000원*4대	2,500,000원
						업무용 차량 연료비	237,500원*4대*12개월	11,400,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						업무용 차량 정기검사료	75,000원*4대	300,000원
						운행경비(도로비, 주차비, 세차비 등)	1,000,000원	1,000,000원
						합계		15,200,000원
		소모품비 (4223)	170,650	180,050	-9,400	[관리부]		
						각종 청소 및 보수용품	33,000,000원	33,000,000원
						기타소모품(창문유리, 테니스장 용품 등 기타)	750,000원*12개월	9,000,000원
						정수기 종이컵	1,500,000원*2회	3,000,000원
						정수기 필터 및 관련소모품	3,600,000원*3회	10,800,000원
						학과및 행정부서 사무용기계기 구 소모품 (프린터, 복사기, 토너)	1,000,000원*12개월	12,000,000원
						행정부서 전산소모품(HDD, 메 모리)	1,700,000원	1,700,000원
						화장실 물비누 및 관련소모품	2,200,000원	2,200,000원
						화장지 및 관련소모품	30,000원*710박스	21,300,000원
						[교무부]		
						학위케이스/학위증서	3,000개*3,000원	9,000,000원
						증명서 용지	50,000장*60원	3,000,000원
						시험지봉투	2학기분량*800,000원	1,600,000원
						백상지	4회*300,000원	1,200,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						교양 소모품	20개×30,000원	600,000원
						[교수학습개발센터]		
						소모품비	1,000,000원	1,000,000원
						[국제교류센터]		
						사무기기/수료증내지/케이스 구입비	400,000*1회	400,000원
						[총무부]		
						사무용품	1,000,000원 x 4회	4,000,000원
						임명장케이스	1,000장 x 2,500원	2,500,000원
						임명장용지	2,000장 x 700원	1,400,000원
						소봉투	10,000장 x 60원	600,000원
						대봉투	10,000장 x 250원	2,500,000원
						종이가방(인사기록카드케이스)	500장 x 1,000원	500,000원
						신분증및 이름표(신규)	50개 x 15,000원	750,000원
						[학술정보부]		
						정기간행물(잡지, 신문)	3,750,000원*12개월	45,000,000원
						도서정리용품 구입-도서분실감 응데이프	160,000원*5박스	800,000원
						도서정리용품 구입-바코드, 라 벨, 리본 기타	(70,000원*5롤)+(20,000원*10 롤)+(30,000원*5통)	700,000원
						도서정리용품 구입-도서표지보 호필름	150,000*10롤	1,500,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						복엔드(책바티개)	1,200원*500개	600,000원
						합계		170,650,000원
		인쇄출판비 (4224)	46,160	46,160	-	[NCS 지원센터]		
						DIT교육인증 편람 및 결과보고서	12,000원*100권	1,200,000원
						3Q학생명장 전공자격증 제작	3,000원*600매	1,800,000원
						학생포트폴리오 제작비	800개*10,000원	8,000,000원
						티칭포트폴리오 제작	100개*10,000원	1,000,000원
						우수 티칭포트폴리오복사본 제작	24권*2회*20,000원	960,000원
						[교무부]		
						인쇄용지	2학기×3,500,000원	7,000,000원
						복사지	2학기×5,000,000원	10,000,000원
						표지	2학기×2,500,000원	5,000,000원
						마일리지 팜플렛	200원×5,000장	1,000,000원
						복학안내 팜플렛	2학기×500,000원	1,000,000원
						[교수학습개발센터]		
						인쇄출판비	4,000,000원	4,000,000원
						인쇄출판비	10,000원*50부	500,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[기획부] 기관평가인증 보고서 인쇄 [학술정보부] 도서관안내 리플릿, 행사포스터 제작 합계	 4,000,000원*1년 700,000원	 4,000,000원 700,000원 46,160,000원
		난방비 (4225)	-	-	-			
		전기, 수도료 (4226)	832,056	788,000	44,056	[관리부] 전기요금 상하수도료 합계	 52,838,000원*12개월 16,500,000원*12개월	 634,056,000원 198,000,000원 832,056,000원
		통신비 (4227)	118,262	109,242	9,020	[관리부] 전화요금 교내 스카이라이프 시청료 크로샷 문자서비스 이용료 [교수학습개발센터] IDC센터 이용료	 2,340,000원*12개월 25,000원*12개월 1,100,000원*12개월 9,020,000원	 28,080,000원 300,000원 13,200,000원 9,020,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[정보전산부]		
						LG U+	4,096,810*12개월	49,162,000원
						[총무부]		
						후불우편	12개월 x 1,500,000원	18,000,000원
						우표	500,000원	500,000원
						합계		118,262,000원
		각종세금공과금 (4228)	50,770	57,170	-6,400	[관리부]		
						가스시설정기검사료등 기타 제 세공과금	4,000,000원	4,000,000원
						국유재산 사용료(구거사용료 등)	8,200,000원	8,200,000원
						업무용 차량 환경개선부담금	200,000원	200,000원
						업무용 차량 자동차세	325,000원*4대	1,300,000원
						[교무부]		
						협의회비/학회참가비	35건 x 100,000원	3,500,000원
						[기획부]		
						[연회비] 대학교육개발센터협 회	300,000원*1회	300,000원
						[연회비] 부산·울산·경남·제주 지역전문대학총장협의회	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[연회비] 부산·울산·경남·제주 지역취업담당관협의회	300,000원*1회	300,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[연회비]전국대학교학생생활상 당센터협의회	300,000원*1회	300,000원
						[연회비]전국사립대학(교)·부 속병원연금 및 사회보험협의회	150,000원*1회	150,000원
						[연회비]기숙사 관리자 협의회	100,000원*1회	100,000원
						[연회비]부산·울산·경남 지역 대학정보화협의회	400,000원*1회	400,000원
						[연회비]한국교육전산망	1,500,000원*1회	1,500,000원
						[연회비]한국고등직업교육학회	1,500,000원*1회	1,500,000원
						[연회비]한국전문대학협의회	21,000,000원*1회	21,000,000원
						[연회비]한국전문대학입학관리 자협의회	200,000원*1회	200,000원
						[연회비]한국전문대학재정관리 자협의회	350,000원*1회	350,000원
						[연회비]한국전문대학교육교류 관리자 협의회	500,000원*2회	1,000,000원
						[연회비]한국전문대학교육협의회 전문위원회 하계포럼	450,000원*1회	450,000원
						[참가비]부산·울산·경남·제주 지역전문대학사무처장협의회	100,000원*5회	500,000원
						[참가비]부산·울산·경남·제주 지역전문대학교기획처장협의회	100,000원*2회	200,000원
						[참가비]부산·울산·경남 전문 대학 재정실무자협의회	150,000원*2회	300,000원
						[참가비]부산·울산·경남·제주 지역전문대학입학처장협의회	100,000원*10회	1,000,000원
						[참가비]부산·경남·울산·제주 지역전문대학입학관리자협의회	100,000원*5회	500,000원
						[참가비]전문대학홍보협의회 참가 회의비	380,000원*1회	380,000원
						[참가비]한국전문대학교육협의 회 임원회의	450,000원*1회	450,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[참가비] 한국전문대학입학관리 자협의회 워크숍	380,000원*1회	380,000원
						[참가비] 한국전문대학기확실처 장협의회 임원회의	510,000원*1회	510,000원
						[학술정보부]		
						협회비 지불	(300,000원*2회)+(200,000원*1회)	800,000원
						합계		50,770,000원
		지급수수료 (4229)	78,388	88,288	-9,900	[NCS 지원센터]		
						간호교육인증 평가수수료	3,000,000원	3,000,000원
						[경리부]		
						공인인증서 갱신 수수료	110,000원	110,000원
						[관리부]		
						면허,허가,인가,입찰 및 각종 수 입대행수수료등	2,000,000원	2,000,000원
						업무용 복사서비스 이용료	100,000원*12개월	1,200,000원
						[교무부]		
						송금수수료	10건×90,000원	900,000원
						학사학위전공심화과정 연차평 가 점검 수수료	7개과×300,000원	2,100,000원
						[국제교류센터]		
						해외어학연수 지급수수료	200,000*2회	400,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[기획부]		
						전공심화과정 평가 수수료	5,000,000원*1회	5,000,000원
						기관평가인증 2주기 평가 수수료	32,000,000원*1회	32,000,000원
						[정보전산부]		
						2016년도 교육전산망 회선관리 비 IPv4사용료 지급	178,000원*1년	178,000원
						[총무부]		
						교원초빙모집광고료	800,000원*2회	1,600,000원
						[학술정보부]		
						원문 웹DB 서비스 이용료-국내 학회지(DBPIA)	7,200,000원*1년	7,200,000원
						원문 웹DB 서비스 이용료-국내 학회지(KISS)	7,200,000원*1년	7,200,000원
						원문 웹DB 서비스 이용료-전자 잡지	4,800,000원*1년	4,800,000원
						원문 웹DB 서비스 이용료-지식 라이브러리	5,400,000원*1년	5,400,000원
						원문 웹DB 서비스 이용료-해외 유(CINAHL)	2,600,000원*1년	2,600,000원
						원문복사 이용료(KISTI)	350,000원*2회	700,000원
						원문 웹DB 서비스 이용료-온라 인 조사분석데이터베이스	2,000,000원*1년	2,000,000원
						합계		78,388,000원
	운영비 (4230)		1,772,079	1,625,140	146,939			
		복리후생비 (4231)	108,097	121,750	-13,653			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[경리부]		
						행정부서 업무시간 외 식대	1,000,000원	1,000,000원
						[관리부]		
						근무복 구입(위생원등)	2,000,000원	2,000,000원
						설날 선물구입	16,500원×430EA	7,095,000원
						추석 선물구입	16,300원×540EA	8,802,000원
						[교무부]		
						강의평가우수상(전임)	5명×300,000원	1,500,000원
						강의평가우수상(외래)	10명×2학기×300,000원	6,000,000원
						전임교원식대(야간)	15주×2학기×3,000원×50명	4,500,000원
						조교식대	10장×4,500원×45명×12개월	24,300,000원
						라이프가이드 우수상	5명×300,000원	1,500,000원
						[총무부]		
						10년장기근속자 부상	1,000,000원x8명	8,000,000원
						25년장기근속자 부상	1,250,000원x6명	7,500,000원
						기타포상	1,250,000원x5명	6,250,000원
						보직만료 교직원 포상	부처/단장,부속기관:750,000원x3명	2,250,000원
						우수 교직원 표창(대학발전기 여상)	4명x1,250,000원(교원,직원)	5,000,000원

계정과목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						평가관련 교직원 포상	8명x300,000원(도서상품권)	2,400,000원
						정년퇴임식 경비	교직원:1,000,000원x3명	3,000,000원
						정년(명예)퇴임행사비(기획위원)	교직원:500,000원x2회	1,000,000원
						정년퇴직자 상패, 부상	교직원:2,800,000원x3명	8,400,000원
						명예퇴임식 경비	1,000,000원x2명	2,000,000원
						명예퇴직자 상패, 부상	2,800,000원x2명	5,600,000원
						합계		108,097,000원
		교육훈련비 (4232)	119,350	57,850	61,500	[교무부]		
						조교행사지원비	2회×1,000,000원	2,000,000원
						[기획부]		
						교원 해외연수	2,850,000원*10명	28,500,000원
						교원 직무연수	544,000원*25명	13,600,000원
						제14기 멘토링 프로그램(교원) 멘토 지원금	600,000원*7명+800,000원*2명	5,800,000원
						한마음 교직원 연수	30,000,000원	30,000,000원
						직원 해외연수	2,850,000원*5명	14,250,000원
						직원 직무연수	416,000원*25명	10,400,000원
						UCN President Summit 2016	5,500,000원*1명	5,500,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						제14기 멘토링 프로그램(직원) 멘토 지원금	800,000원*1명	800,000원
						12월 직원 연수	5,000,000원	5,000,000원
						[총무부]		
						퇴직연수 지원	500,000원x5명	2,500,000원
						퇴직연수 지원	500,000원x2명	1,000,000원
						합계		119,350,000원
		일반용역비 (4233)	141,663	90,150	51,513	[NCS 지원센터]		
						DIT교육인증 학과평가 심사평 가료	14,290,000원	14,290,000원
						[경리부]		
						외부감사 용역비	10,043,000원	10,043,000원
						[산학협력부]		
						연구실안전점검 용역비	5,000,000원	5,000,000원
						[총무부]		
						인사노무고문위촉비용	3,000,000원	3,000,000원
						신규교원초빙 심사위원 심사료	200,000원x5개과x3명x2회	6,000,000원
						신규임용자 학력조회 수수료	10,000원x15명	150,000원
						개인정보영향평가컨설팅	103,180,000원x1회	103,180,000원

계정과목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						합계		141,663,000원
		업무추진비 (4234)	77,157	102,000	-24,843			
						[경리부]		
						보직교직원 업무추진비	77,157,000원	77,157,000원
						합계		77,157,000원
		홍보비 (4235)	767,200	691,500	75,700			
						[산학협력부]		
						우수가족회사 네트워킹 경비	9,900,000원	9,900,000원
						[입학홍보부]		
						전공심화 모집요강 관련 인쇄비	5,000,000원	5,000,000원
						교사간담회	학과 18,000,000원 입학홍보부(연계) 12,000,000원	30,000,000원
						학생홍보기념품	1,000원*15,000개	15,000,000원
						교사 홍보기념품	10,000원*1,500개	15,000,000원
						외부인사 및 기타홍보기념품	40,000원*250개	10,000,000원
						홍보관련 간담회	10회*500,000원	5,000,000원
						대학홈페이지 유지보수 및 개발비	8,000,000원	8,000,000원
						사이버홍보단 운영경비(수당 및 사이버홍보 상품권)	5,000,000원	5,000,000원
						홍보도우미 수당	4,000,000원	4,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						화보용사진촬영	15,000,000원*1년	15,000,000원
						문화행사 후원 및 도서구입지원 비	6회*2,000,000원	12,000,000원
						SNS 홍보비	8,000,000원	8,000,000원
						부산일보	7,700,000*8회	61,600,000원
						국제신문	3,300,000*8회	26,400,000원
						TV광고 및 라디오광고	200,000,000원	200,000,000원
						지방신문	2,500,000*5회	12,500,000원
						부정기간행물 광고비	3회*2,000,000원	6,000,000원
						울산전광판 광고	월5,000,000*12개월	50,000,000원
						지하철 스크린도어	월8,000,000*12개월	96,000,000원
						지하철와이드칼라 및 광고	월10,000,000*12개월	130,000,000원
						각종게시물 소모품 경비	25,000,000원	25,000,000원
						대학홍보단 운영비	15,000,000원*1년	15,000,000원
						[취업지원부]		
						취업지원 홍보 기념품 제작	1,000개*2,800원	2,800,000원
						합계		767,200,000원
		회의비 (4236)	44,544	54,790	-10,246			
						[NCS 지원센터]		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						DIT교육인증설명회	300,000원*1회	300,000원
						DIT교육인증평가 관련회의	200,000원*3회	600,000원
						타칭포트폴리오 개선회의	220,000원*2회	440,000원
						과정평가형자격제도 워크숍	300,000원*2회	600,000원
						[교무부]		
						교무위원회 회의	4회×300,000원	1,200,000원
						전체 교직원 회의	2회×500,000원	1,000,000원
						전체 교수 회의	2회×300,000원	600,000원
						신임교원워크숍	2회×500,000원	1,000,000원
						교육과정심의위원회(협의)	2회×1,200,000원	2,400,000원
						교육과정심의위원회(심의)	1회×1,200,000원	1,200,000원
						교원양성위원회 회의	3회×600,000원	1,800,000원
						전공심화과정 운영위원회의	5회×450,000원	2,250,000원
						[교수학습개발센터]		
						프로그램별 진행 회의	1,500,000원	1,500,000원
						신임교수 마이크로티칭 컨설팅	200,000원*1회	200,000원
						학과별 지역사회경험학습 간담회	3,554,000원	3,554,000원
						회의비	200,000원*1회	200,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						스마트 클래스 구축	250,000원*2회기	500,000원
						[기획부]		
						대학평의원회	100,000원*11명*5회	5,500,000원
						등록금심의위원회	100,000원*10명*5회	5,000,000원
						대학구조조정위원회	100,000원*9명*3회	2,700,000원
						[산학협력부]		
						논문편찬위원회	4회*500,000원	2,000,000원
						[총무부]		
						교원인사위원회	100,000원*7명*8회	5,600,000원
						정년보장심사위원회	100,000원*7명*2회	1,400,000원
						직원인사위원회	100,000원*4명*3회	1,200,000원
						교원업적평가위원회	100,000원*7명*2회	1,400,000원
						직원평정위원회	100,000원*4명	400,000원
						합계		44,544,000원
		행사비 (4237)	93,570	116,300	-22,730			
						[NCS 지원센터]		
						DIT교육인증 결과보고 워크숍 인증서 및 식대	40,000*60명	3,000,000원
						학생포트폴리오 경진대회 다과 구입	70,000원	70,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						티칭포트폴리오 경진대회 다과 구입	100,000원*2회	200,000원
						[교무부]		
						졸업식 경비	1회×3,000,000원	3,000,000원
						[기획부]		
						DIT전국학생과학발명경진대회	10,000,000원*1회	10,000,000원
						[산학협력부]		
						기술사관육성사업 행사비	47,500,000원	47,500,000원
						산학협동협약식 및 우수가족회 사 워크숍	18회*500,000원	9,000,000원
						[입학홍보부]		
						입학식	3,000,000원*1회	3,000,000원
						교사초청 테니스 대회	2,600,000원*1회	2,600,000원
						전담교수 및 연계고교 간담회	5,000,000원	5,000,000원
						[총무부]		
						2017년 사무식	식대 6,000원×350명	2,100,000원
						2017년 사무식	물품구입 900,000원	900,000원
						직원송년회	60,000원×120명	7,200,000원
						합계		93,570,000원
		기타운영비 (4239)	420,498	390,800	29,698			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[NCS 지원센터]		
						DIT인증학과 인증서 및 디자인	3,000,000원	3,000,000원
						[경리부]		
						행정부서/학과 운영비	137,580,000원	137,580,000원
						[관리부]		
						다과 및 식대지원등 각종 기타 경비	1,000,000원	1,000,000원
						교류기관 명절선물비(추석 및 설)	5,000,000원*2회	10,000,000원
						업무용 차량관리비	50,000원*12개월	600,000원
						적십자 회비	200,000원	200,000원
						졸업까운, 방석등 각종 세탁경비	2,000,000원	2,000,000원
						각종 경조사 및 행사용 화환 구입	1,350,000원*12개월	16,200,000원
						크리스마스 쉼구입	300,000원	300,000원
						[교무부]		
						교양 외래 교수실 다과	12개월×100,000원	1,200,000원
						2+2 연계교육과정운영	5회×200,000원	1,000,000원
						교원양성기관평가추진비	8,000,000원	8,000,000원
						전공심화과정 운영(학생간담회)	7개과×500,000원×2학기	7,000,000원
						학과 전공심화과정 운영비	7개과×1,000,000원×2학기	14,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[교수학습개발센터]		
						다과비	1,700,000원	1,700,000원
						3-mentor 프로그램 활동비	770,000원	770,000원
						[국제교류센터]		
						대학방문 내,외빈 영접비	500,000원*12회	5,000,000원
						우수프로그램 수출에 따른 운영비	1,000,000원*2회	2,000,000원
						글로벌위원회 운영비	300,000원*4회	1,200,000원
						[기획부]		
						기타운영경비	34,091,000원	34,091,000원
						기관평가 및 DIT통합성과 평가비	6,525,000원	6,525,000원
						[산학협력부]		
						산학협력부 기타운영비	2,000,000원	2,000,000원
						기술사관육성사업 기타운영비	5,500,000원+2015년 이월금 15,550,000원	21,050,000원
						기술사관육성사업 학생지원비	15,000,000원*1년	15,000,000원
						기술사관육성사업 산업체전담 교수 인건비	10개월*1,000,000원	10,000,000원
						모바일 앱센터 기타운영비	1,000,000원	1,000,000원
						Uni-Tech사업 기타운영비	54,482,000원	54,482,000원
						산학관 통합 시스템 구축 데이 터 입력	5명*200,000원	1,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						협약관련 부대비용	2,000,000원	2,000,000원
						우수연구과제 부상 수여	4개 과제*500,000원	2,000,000원
						회의비	10회*200,000원	2,000,000원
						[입학홍보부]		
						전공알림단 강사운영비	3,000,000원	3,000,000원
						진로체험 소모품 및 간식비	소모품비 18,000,000원 간식비 12,000,000	30,000,000원
						[총무부]		
						교원신규초빙 대상자 여비	30,000원x5개과x10명x2회	3,000,000원
						직원 신규채용 면접대상자 여비	20,000원x5명x5회	500,000원
						교원신규초빙 관련 다과, 중식	8,000원x5개과x10명x2회	800,000원
						내빈접대용 다과 구입	500,000원x12개월	6,000,000원
						[취업지원부]		
						커리어패스 협회 연회비	연회비 1,000,000원	1,000,000원
						부산울산경남제주지역 전문대학 취업담당관 협의회 연회비	연회비 300,000원	300,000원
						취업활성화 간담회	45회*200,000원	9,000,000원
						취업지원단 취업활성화 간담회	3회*1,000,000원	3,000,000원
						합계		420,498,000원
연구학생경비 (4300)			5,298,708	5,427,001	-128,293			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
	연구비 (4310)		171,800	217,300	-45,500			
		연구비 (4311)	76,300	111,800	-35,500			
						[NCS 지원센터]		
						DIT교육인증학과 자체평가 연구지원	5개학과*500,000원	2,500,000원
						2015DIT교육인증평가 학과 부족사항개선	5,000,000원*3개학과	15,000,000원
						2016DIT교육인증신규평가학과 교육체제연구	6개학과*3,000,000원	18,000,000원
						NCS기반 교육 직무수행능력 평가방법 가이드라인 개발	5,000,000원*1회	5,000,000원
						특성화 사업 성과관리시스템 구축	5,000,000원*1회	5,000,000원
						[교무부]		
						수업목적 저작물 이용 보상금	6000명×1,200원	7,200,000원
						강의평가개선연구비	5,000,000원	5,000,000원
						[교수학습개발센터]		
						콘텐츠 개발비	1,000,000원(4차시개발기준)*2명	2,000,000원
						교육과정 개발 연구비	1,000,000원*2명	2,000,000원
						3-mentor 프로그램 개발비	600,000원	600,000원
						[입학홍보부]		
						대학 브랜드 이미지 홍보전략 연구	10,000,000원	10,000,000원
						[취업지원부]		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						취업을 향상을 위한 연구	4,000,000원	4,000,000원
						합계		76,300,000원
		연구관리비 (4312)	95,500	105,500	-10,000	[산학협력부]		
						연구장려금, 논문게재료 지급	50,000,000원	50,000,000원
						산학공동기술개발지원사업 대 응투자금	40,000,000원*1명	40,000,000원
						교내논문 인쇄출판비	5,000,000원	5,000,000원
						기술지도비	25회*20,000원	500,000원
						합계		95,500,000원
	학생경비 (4320)		5,126,908	5,209,701	-82,793			
		교외장학금 (4321)	-	-	-			
		교내장학금 (4322)	4,438,000	4,643,275	-205,275	[학생복지부]		
						교내장학금	등록금 수입대비 13.1%	4,438,000,000원
						합계		4,438,000,000원
		실험실습비 (4323)	361,776	239,500	122,276	[교무부]		
						전공현장실무수업실습비	8개학과*6,250,000원	50,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						현지학기제 항공료/비자(중국)	33명×664,600원	21,932,000원
						[산학협력부]		
						실험실습소모품 구입비	276,000,000원*1년	276,000,000원
						현장실습일지 및 기념품 제작	13,844,000원*1년	13,844,000원
						합계		361,776,000원
		논문심사료 (4324)	2,000	2,000	-	[산학협력부]		
						교내논문 심사료	10회*200,000원	2,000,000원
						합계		2,000,000원
		학생지원비 (4325)	325,132	324,926	206	[교무부]		
						학과행사 지원	20회×2,000,000원	40,000,000원
						간호학원 불참자 환급금(지원비)	20명×300,000원	6,000,000원
						공동체 체험학습	500명×10,000원	5,000,000원
						마일리지프로그램(문화상품권)	2,000장×10,000원	20,000,000원
						공동학위제 지원 및 행사	7회×1,000,000원	7,000,000원
						[교수학습개발센터]		
						성희롱 예방 홍보 책자 제작	2,000,000원	2,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						전공과목 멘토링 경진대회	2,000,000원*2회	4,000,000원
						기초학습 멘토링 경진대회	50,000원*10명*2학기	1,000,000원
						객원상담원수당	학기중 832,000원*3명*4개월 + 방학 중 416,000원*1명*2개월	10,816,000원
						심리검사지 구입(지급완료)	SLT 자기조절학습검사 3000명*5,000 원 CAT 대학생활적응력검사 500명 *5,000원	17,500,000원
						공부의 신 프로그램	강사료 700,000원(10시간기준)*2명+ 다과비 210,000원*2그룹	1,820,000원
						학습노트 경진대회	1,000,000원*2회	2,000,000원
						학습노트 오리엔테이션	50,000원*22개반	1,100,000원
						학습법 워크샵	강사료 300,000원*1회	300,000원
						CBL 경비(차비 포함)	10,000원*80명*10회	6,950,000원
						CBL 보험가입비	7,000원*80명	610,000원
						CBL 우수포트폴리오 경진대회	100,000원*10명*2학기	2,000,000원
						CBL 학생지도비(외부)	400,000원*12명	4,400,000원
						CBL 결과발표회	50,000원*10개과	476,000원
						[국제교류센터]		
						해외취업프로그램 학생지원비	2,000,000원*2회	4,000,000원
						[산학협력부]		
						국가자격증 특강 강사료	2개 학과*3,000,000원	6,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						산업체인사 지도비	85명*300,000원	25,500,000원
						전공동아리 및 창업동아리 활동 지원	20개 동아리*500,000원	10,000,000원
						[예비군연대]		
						예비군훈련교육지원비	9,260,000원	9,260,000원
						[입학홍보부]		
						학보사기자간담회	100,000*3개월	300,000원
						학보사기자 원고료	4명*100,000원*9개월	2,400,000원
						DBS방송국 사무실 운영비	학기4개월*500,000 방학2개월 *200,000	4,800,000원
						[취업지원부]		
						상시진로지도시스템 운영비	1학기*8,250,000원	8,250,000원
						[학생복지부]		
						동계학생회간부 연수를 통한 의 견수렴	학생회 45명	10,000,000원
						하계학생간부 연수를 통한 의견 수렴	학생회 45명	20,000,000원
						DIT사회봉사단운영을 통한 만 족도제고	DIT사회봉사단연간운영	8,000,000원
						학생회행사 MT지원비/지도비 지급	전계열/학과지원금/ 지도비(전년기준)	15,000,000원
						학생회행사 졸업여행 지도비 지 급	전계열/학과지도비 (전년기준)	5,000,000원
						경영자배상책임보험/재학생및 교직원	교직원/학생 상해보험지급	21,000,000원
						대학보건실 연간약품구매	1회당*150만원 *2회	3,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						현열행사 참여우수학과 선발	1회당*100만원 *2회	2,000,000원
						학생자치회 지도운영비	매월750,000*12개월	9,000,000원
						학생자치회 행사지원	학생회출범식지원금(1회)	2,000,000원
						학생자치회 행사지원	학생회황령체전지원금(1회)	3,000,000원
						부산시주관 대학종합축제한마 당행사지원	대학종합축제한마당행사지원(1회)	3,000,000원
						학생자치회 행사지원	학생회황령축제지원금	5,000,000원
						학생지원시설 소모품지원	탁구장 소모품(라켓,공,네트 등)	500,000원
						학위수여식행사 포상자 기념품 지원	110명 * 50,000원	5,500,000원
						오리엔테이션[대학생활안내] 교재제작	교재 3,000권	6,000,000원
						취미동아리 활동평가	동아리활동평가 및 지원금	1,000,000원
						[학술정보부]		
						도서다독상 부상(문화상품권) 구입	600,000원*2회	1,200,000원
						독서감상문 공모대회 내부심사 위원 심사비 지급	300,000원*3명	900,000원
						전자정보박람회 행사 도우미	60,000원*5명	300,000원
						전자정보박람회 행사 식비	10,000원*25명	250,000원
						합계		325,132,000원
	교육외비용 (4400)		190,000	163,230	26,770			
	기타교육외비용 (4420)		190,000	163,230	26,770			

계정과목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				산출내역	계산근거	금액	
		잡손실 (4421)	190,000	163,230	26,770	[경리부]	190,000,000원	190,000,000원	
						1,2학기 과년도 등록 자퇴학생 등록금 반환			
						합계			190,000,000원
전출금 (4500)			-	456,250	-456,250				
	전출금 (4510)		-	456,250	-456,250				
		비등록금회계 전출금(4512)	-	456,250	-456,250				
예비비 (4600)			50,000	100,000	-50,000				
	예비비 (4610)		50,000	100,000	-50,000				
		예비비 (4611)	50,000	100,000	-50,000	[기획부]	50,000,000원	50,000,000원	
						예비비			
						합계			50,000,000원
투자외기타자산 지출(1200)			-	-	-				
고정자산매입 지출(1300)			868,337	860,250	-24,690				
	유형고정자산매입 지출(1310)		868,337	860,250	-24,690				
		기계기구매입비 (1314)	518,760	572,750	-53,990	[관리부]			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						학과 및 행정부서 사무용 주변 기기	24,000,000원	24,000,000원
						학과 및 행정부서 사무용 PC(노트북) 및 모니터	1,300,000원*12세트	15,600,000원
						교수연구실(신임포함)노후온풍기 교체및 신규구입	300,000원*12대	3,600,000원
						노후교체 및 학과 재배치등 냉난방기 구입	3,000,000원*3대	9,000,000원
						영상음향장비 및 기타 기계기구	29,800,000원	29,800,000원
						[산학협력부]		
						실험실습기자재 구입비	294,000,000원*1년	294,000,000원
						(대응)모바일 앱센터 기자재 구입비	5,000,000원*1년	5,000,000원
						(대응)Uni-Tech사업 기자재	100,000,000원*1년	100,000,000원
						[입학홍보부]		
						대학홍보용 항공촬영 드론 구입	4,420,000원*1대	4,420,000원
						입시 자체지원자 프로그램 서버 구입	12,990,000원	12,990,000원
						[정보전산부]		
						UPS 50KW 구매	20,350,000원*1년	20,350,000원
						합계		518,760,000원
		집기비품매입비 (1315)	224,800	201,500	23,300	[관리부]		
						본관 및 황령관등 교내정수기 교체	850,000원*27대	22,950,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						학과지원용 기타비품 구입	9,500,000원	9,500,000원
						행정부서 및 공용시설 지원용 기타비품	24,500,000원	24,500,000원
						컨벤션 홀 접의자 구입	45,000원*150EA	6,750,000원
						[정보전산부]		
						그룹웨어신규개발	127,000,000원*1년	127,000,000원
						[학생복지부]		
						취미동아리실 비품지원(16개동 아리)	1,000,000원	1,000,000원
						[학술정보부]		
						도서대출실(복식2련5단 서가)	900,000원*5개	4,500,000원
						도서대출실(전자식 대출반납일 력표)	600,000원*1개	600,000원
						전자도서관 DB 및 OS 구입	14,000,000원	14,000,000원
						장애인용 웹접근성 홈페이지 및 검색시스템	14,000,000원	14,000,000원
						합계		224,800,000원
		차량운반구매입비 (1316)	32,777	-		[관리부]		
						업무용 차량 1대 구입	32,777,000원	32,777,000원
						합계		32,777,000원
		도서구입비 (1317)	92,000	86,000	6,000			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[학술정보부]		
						전자자료(E-book) 구입	30,000원*700종	21,000,000원
						시청각자료 구입	30,000원*100종	3,000,000원
						전공도서 구입	30,000원*1,600권	48,000,000원
						교양도서 구입	20,000원*1,000권	20,000,000원
						합계		92,000,000원
유동부채상환 (2100)			-	-	-			
고정부채상환 (2200)			-	-	-			
당기지출합계			34,277,354	35,100,375	-855,798			
미사용 차기이월자금	차기이월자금		5,000	6,626	-1,626			
	기말유동자산 (1100)		14,595,000	15,466,626	-871,626			
		유동자금 (1110)	14,295,000	15,332,806	-1,037,806			
		기타유동자산 (1120)	300,000	133,820	166,180			
	기말유동부채 (2100)		14,590,000	15,460,000	-870,000			
		예수금 (2120)	320,000	300,000	20,000			
		선수금 (2130)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000			
		기타유동부채 (2140)	270,000	160,000	110,000			
자금지출총계			34,282,354	35,107,001	-857,424			

2016회계연도 비등록금회계 1차 추가경정 자금예산서 총괄표
(2016년 3월 1일부터 - 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
계정과목	2016 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	계정과목	2016 비등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
등록금입	2,628,670	3,163,740	-535,070	12.7%	보수	1,531,350	1,149,000	382,350	7.4%
전입금 및 기부수입	16,576,290	17,226,650	-650,360	80.2%	관리운영비	1,330,117	1,779,150	-449,033	6.4%
교육부대수입	1,113,505	1,226,506	-113,001	5.4%	연구·학생비	16,578,050	16,762,700	-184,650	80.2%
교육외입	172,700	157,200	15,500	0.8%	교육외비용	13,400	76,674	-63,274	0.1%
투자자산수입	39,000	30,000	9,000	0.2%	전출금	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	200	-	200	0.0%	예비비	-	-	-	0.0%
유동부채입금	-	-	-	0.0%	투자자산지출	577,000	1,455,000	-878,000	2.8%
고정부채입금	1	1	-	0.0%	고정자산매입지출	647,715	176,500	471,215	3.1%
미사용전기이월자금	147,528	43,327	104,201	0.7%	유동부채상환	-	-	-	0.0%
					고정부채상환	1	392,977	-392,976	0.0%
					미사용전기이월자금	261	55,423	-55,162	0.0%
계	20,677,894	21,847,424	-1,169,530	100.00%	계	20,677,894	21,847,424	-1,169,530	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
등록금수입 (5100)			2,628,670	3,163,740	-535,070			
	수강료수입 (5120)		2,628,670	3,163,740	-535,070			
		단기수강료 (5121)	2,628,670	3,163,740	-535,070			
						[국제교류센터]		
						일본 동해단기대학 단기연수	4,480,000원	4,480,000원
						[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						수강료	30,000원*1,400명+120,000원*400명	90,000,000원
						(간호)		
						수강료	500,000*793명	396,850,000원
						(원격)		
						수강료	105,000원*23과목*50명*2회	241,500,000원
						(출석)		
						사회복지현장실습	350,000원*40(명)*3반*3회	126,000,000원
						보육실습	350,000원*40(명)*2반*2회	56,000,000원
						미용학수업	240,000원*10명*4과목*2회	19,200,000원
						[평생교육부]		

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						요양보호사과정	27명*400,000원	10,800,000원
						컴퓨터활용능력자격증과정	20명*150,000원*2회	6,000,000원
						자격증과정	30명*5과정*200,000원	30,000,000원
						와인C0E과정	21명*2,500,000원*2회	105,000,000원
						국외여행인솔자 양성과정	30명*300,000원*1회	9,000,000원
						국외여행인솔자 소양과정	20명*150,000원*6회	18,000,000원
						어학프로그램	150명*100,000원*2회	30,000,000원
						사업주위탁과정	25명*100,000원*10회	25,000,000원
						일반과정	15명*10과정*100,000원	15,000,000원
						(스포츠센터)		
						스포츠센터 헬스	68,000원*500명*12개월	408,000,000원
						스포츠센터 수영	85,000원*300명*12개월	306,000,000원
						스포츠센터 골프	160,000원*50명*12개월	96,000,000원
						스포츠센터 단기강좌	50,000*400명	20,000,000원
						스포츠센터 패키지	100,000원*100명*12개월	120,000,000원
						스포츠센터 아쿠아로빅	80,000원*150명*12개월	144,000,000원
						스포츠센터 소수정예	200,000원*50명*12개월	120,000,000원
						스포츠센터 스피닝	97,000원*30명*12개월	34,920,000원
						스포츠센터 요가	60,000원*30명*12개월	21,600,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						스포츠센터 댄스	72,000원*30명*12개월	25,920,000원
						스포츠센터 배드민턴	50,000원*30명*12개월	18,000,000원
						스포츠센터 발레	75,000원*30명*12개월	27,000,000원
						스포츠센터 유아수영	90,000원*30명*12개월	32,400,000원
						스포츠센터 자유헬스	10,000원*300명*12개월	36,000,000원
						스포츠센터 자유수영	10,000원*300명*12개월	36,000,000원
						합계		2,628,670,000원
전입금및기부금 수입(5200)			16,576,290	17,226,650	-650,360			
	전입금수입 (5210)		50,000	506,250	-456,250			
		법정부담전입금 (5211)	50,000	50,000	-	[경리부] 동의학원 법인 사학연금 법인부담금 보조 합계	50,000,000원	50,000,000원 50,000,000원
		등록금회계전입금 (5212)	-	456,250	-456,250			
	기부금수입 (5220)		463,200	476,400	-13,200			
		일반기부금 (5221)	150,000	150,000	-	[기획부] 대학발전기부금 수입 합계	150,000,000원*1년	150,000,000원 150,000,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
		지정기부금 (5222)	313,200	326,400	-13,200	[학생복지부]		
						지정기부금	300,000,000원*1년	300,000,000원
						교직원장학회 장학금 수입	월 1,100,000원*12월	13,200,000원
						합계		313,200,000원
	국고보조금수입 (5230)		16,063,090	16,244,000	-180,910			
		교육부 (5231)	15,750,000	15,750,000	-	[학생복지부]		
						국가장학금 1유형 장학금	12,786,000,000원	12,786,000,000원
						국가장학금 2유형 장학금	1,500,000,000원	1,500,000,000원
						국가근로장학금	1,164,000,000원	1,164,000,000원
						교육부 기타 국고보조 장학금 (희망사다리, 대학생 청소년교 육지원사업 외)	300,000,000원	300,000,000원
						합계		15,750,000,000원
		기타국고지원 (5232)	235,090	398,000	-162,910	[국제교류센터]		
						정부 해외취업연수사업	11,990,120원	11,990,000원
						[디지털평생학습부]		
						(BLS)		

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						수강료	20,000원 * 200명	40,000,000원
						(간호)		
						보훈장학금	250,000원*6명	1,500,000원
						(원격)		
						보훈장학금	150,000*8명*2회	2,400,000원
						(출석)		
						보훈장학금	175,000원*8명*3회	4,200,000원
						[평생교육부]		
						국고사업 수강료	1사업*25,000,000원	25,000,000원
						[학생복지부]		
						보훈청 보훈자녀 국고보조금	45,000,000원	45,000,000원
						기타 국고보조 장학금(의용소방 대자녀 장학금 외)	105,000,000원	105,000,000원
						합계		235,090,000원
		지방자치단체 (5233)	78,000	96,000	-18,000			
						[입학홍보부]		
						강사료	60,000,000원	60,000,000원
						[평생교육부]		
						보육교사보수교육	100명*180,000원	18,000,000원
						합계		78,000,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
	산학협력단및 학교 기업전입금 (5240)		-	-	-			
		학교기업전입금 (5242)	-	-	-			
교육부대수입 (5300)			1,113,505	1,226,506	-113,001			
	입시수수료수입 (5310)		270,000	350,000	-80,000			
		수험료 (5311)	270,000	350,000	-80,000	[입학홍보부] 전형료 합계	270,000,000원	270,000,000원 270,000,000원
	증명사용료수입 (5320)		233,425	266,426	-33,001			
		증명료 (5321)	8,400	8,400	-	[교무부] 증명료수수료 합계	12개월 × 700,000원	8,400,000원 8,400,000원
		대여료및사용료 (5322)	225,025	258,026	-33,001	[관리부] 강의실 및 부대시설 대여료 동의공고 상하수도 사용료 GS25(진리관) 임대사용료 GS25(기숙사) 임대사용료	1,400,000원*12개월 850,000원*12개월 편의점 사용 연임대료 편의점 사용 연임대료	16,800,000원 10,200,000원 38,000,000원 43,000,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	구				산출내역	계산근거	금액
						교내서점	진리관 109호 사용 연임대료	12,728,000원
						이디야(커피전문점)	본관 118호 사용 연임대료	13,637,000원
						SK텔레콤(진리관)	중계기 설치 연임대료	2,850,000원
						SK텔레콤(황령관)	중계기 설치 연임대료	2,400,000원
						KT(미래관)	중계기 설치 연임대료	3,000,000원
						KT(산학관)	중계기 설치 연임대료	3,000,000원
						LG U+(미래관)	중계기 설치 연임대료	2,600,000원
						LG U+(산학관)	중계기 설치 연임대료	2,600,000원
						용전벤더(자판기)	교내 자판기 설치 연임대료	11,000,000원
						아름다운동서여행(여행사)	진리관 101-4호 사용 연임대료	2,000,000원
						카페테리아(석당문화관 커피점)	석당문화관 로비 사용 연임대료	10,910,000원
						청호빨레방(학생생활관)	학생생활관 기숙사 세탁실 연임대료	1,000,000원
						집밥(김밥전문분식점) 임대	본관 120호 사용 연임대료	6,000,000원
						부산창조재단 사무실 임대	창조관 207호 사용 연임대료	3,300,000원
						늘벗터 카페드림	늘벗터 식당 커피숍 사용 연임대료	15,000,000원
						DIT스포츠재활센터	석당문화관 1층 및 지하사용 연임대료	15,000,000원
						[산학협력부]		
						자격증 시험 대여료	10,000,000원	10,000,000원
						합계		225,025,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
	기타교육부대수입 (5330)		610,080	610,080	-			
		기타교육부대수입 (5339)	610,080	610,080	-			
						[학생복지부]		
						2016년 DIT학생생활관 관생 입관	410,000원*1488명	610,080,000원
						합계		610,080,000원
교육외수입 (5400)			172,700	157,200	15,500			
	예금이자수입 (5410)		90,000	96,000	-6,000			
		예금이자 (5411)	90,000	96,000	-6,000			
						[경리부]		
						1,2학기 예금이자 수입	45,000,000원*2학기	90,000,000원
						합계		90,000,000원
	기타교육외수입 (5420)		82,700	61,200	21,500			
		잡수입 (5421)	82,700	61,200	21,500			
						[경리부]		
						기타 잡수입	700,000원	700,000원
						교육시설재난공제회 재난복구비	20,983,000원	21,000,000원
						[교무부]		
						컴활 외 교재판매	4,000부 × 10,000원	40,000,000원
						직업기초교재	4,000부 × 5,000원	20,000,000원

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]		
						잡수입	1,000,000원	1,000,000원
						합계		82,700,000원
투자외기타자산수입 (1200)			39,000	30,000	9,000			
	임의기금인출수입 (1260)		39,000	30,000	9,000			
		임의장학기금인출 (1264)	39,000	30,000	9,000			
						[학생복지부]		
						장학기금적립금 교내장학금 지급 장학기금적립금 인출	39,000,000원	39,000,000원
						합계		39,000,000원
고정자산매각수입 (1300)			200	-	200			
	유형고정자산매각수입 (1310)		200	-	200			
		도서매각대 (1317)	200	-	200			
						[학생복지부]		
						폐기도서 매각 대금	200,000원	200,000원
						합계		200,000원
고정부채입금 (2200)			1	1	-			
	장기차입금 (2210)		-	-	-			
		장기차입금차입 (2211)	-	-	-			

과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
	기타고정부채 (2220)		1	1	-			
		임대보증금수입 (2221)	1	1	-			
						[관리부]		
						과목존치	1,000원	1,000원
						합계		1,000원
당기수입합계			20,530,366	21,804,097	-1,273,731			
미사용전기 이월자금	전기이월금		147,528	43,327	104,201			
	기초유동자산 (1110)		933,158	674,327	258,831			
		유동자금 (1110)	863,370	660,766	202,604			
		기타유동자산 (1120)	69,788	13,561	56,227			
	기초유동부채 (2100)		785,630	631,000	154,630			
		예수금 (2120)	466	1,000	-534			
		선수금 (2130)	713,812	500,000	213,812			
		기타유동부채 (2140)	71,352	130,000	-58,648			
자금수입총계			20,677,894	21,847,424	-1,169,530			

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
보수 (4100)			1,531,350	1,149,000	382,350			
	교원보수 (4110)		1,360,490	1,101,500	258,990			
		교원상여금 (4112)	374,000	-	374,000	[경리부] 설날 명절휴가비 합계	374,000,000원	374,000,000원
		교원각종수당 (4113)	10,000	22,820	-12,820	[평생교육부] 와인CEO과정 합계	5,000,000원*2회	10,000,000원
		교원법정부담금 (4114)	-	-	-			
		특별강의료 (4116)	963,890	1,078,680	-114,790	[국제교류센터] 단기연수단 및 특강 강사료 [디지털평생학습부] (BLS) 강사료	1,800,000원 650,000원*20과정+220,000원*70과정	1,800,000원 28,400,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						(간호)		
						주중/이론과목	40,000원*3시간*15주*7과목*2회	25,200,000원
						주중/이론과목	40,000원*4시간*15주*2과목*2회	9,600,000원
						주말/이론과목	50,000원*3시간*15주*7과목*2회	31,500,000원
						실습과목	30,000원*6시간*15주*3과목*2회	16,200,000원
						책임교수수당	100,000원*3회*2회	600,000원
						평생지도교수수당	300,000원*3회*2회	1,800,000원
						(원격)		
						강사료	30,000원*3시간*15주*11명*3회	44,550,000원
						(출석)		
						강사료(주중/이론과목)	30,000원*15주*3시간*4과목*2회	10,800,000원
						강사료(실습과목)	30,000원*15주*3시간*4과목*5반	27,000,000원
						현장지도비	20,000원*250명*2회	10,000,000원
						책임교수지도비	100,000원*1명*3회	300,000원
						[평생교육부]		
						요양보호사과정	160시간*40,000원	6,400,000원
						컴퓨터활용능력자격증과정	30시간*40,000원	1,200,000원
						자격증과정	30시간*5과정*50,000원	7,500,000원
						와인COE과정	14주*400,000원*2회	11,200,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						국외여행인솔자 양성과정 국외여행인솔자 소양과정 어학프로그램 사업주위탁과정 일반과정 보육교사보수교육 국고사업 강사료 (스포츠센터) 스포츠센터 강사료 합계	100시간*30,000원*1회 16시간*40,000원*6회 50시간*4명*50,000원*2회 16시간*50,000원*10회 30시간*10과정*50,000원 100시간*80,000원 150시간*80,000원*1사업 55,000,000원*12개월	3,000,000원 3,840,000원 20,000,000원 8,000,000원 15,000,000원 8,000,000원 12,000,000원 660,000,000원 963,890,000원
		조교인건비 (4118)	12,600	-	12,600	[경리부] 설날 명절휴가비 합계	12,600,000원	12,600,000원 12,600,000원
	직원보수 (4120)		170,860	47,500	123,360			
		직원상여금 (4122)	139,000	-	139,000	[경리부] 설날 명절휴가비 합계	139,000,000원	139,000,000원 139,000,000원

계정과목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
		직원각종수당 (4123)	31,860	47,500	-15,640	[디지털평생학습부]		
		(BLS)						
		휴일근무수당				40,000원*10일*3명	1,200,000원	
		(원격)						
		일직근무수당				30,000원*34일	1,020,000원	
		휴일근무수당				40,000원*10일*6명	2,800,000원	
		(출석)						
		휴일근무				40,000원*10명*12일	4,800,000원	
		[총무부]						
		일직근무 수당				12개월x1,300,000원	15,600,000원	
		[평생교육부]						
		자격증과정 야간수당				15일*5과정*14,000원	1,050,000원	
		와인CEO과정 야간수당				16주*2명*40,000원*2회	2,560,000원	
		국외여행인솔자 양성과정 야간수당				25일*10,000원*1회	250,000원	
		국외여행인솔자 소양과정 휴일근무수당				2일*6회*40,000원	480,000원	
일반과정 야간수당	30일*5과정*14,000원	2,100,000원						
	합계		31,860,000원					
관리운영비 (4200)			1,330,117	1,779,150	-449,033			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
	시설관리비 (4210)		263,000	358,700	-95,700			
		건축물관리비 (4211)	40,000	40,000	-			
						[학생복지부]		
						승강기 유지보수 외	40,000,000원	40,000,000원
						합계		40,000,000원
		장비관리비 (4212)	37,900	61,400	-23,500			
						[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						홈페이지보수	250,000원*12개월	3,000,000원
						(원격)		
						서버장비 유지보수	700,000원*12개월	8,400,000원
						LMS유지보수	500,000원*5개월(LMS유지보수)	2,500,000원
						[평생교육부]		
						장비수리비	100,000원*10기기	1,000,000원
						홈페이지유지보수비	12개월*250,000원	3,000,000원
						[학생복지부]		
						냉온풍기 수리 외	20,000,000원	20,000,000원
						합계		37,900,000원
		보험료 (4216)	6,500	6,500	-			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						보험료	500,000원*1회	500,000원
						(간호)		
						보험료	500,000원*1회	500,000원
						(출석)		
						보험료	500,000원*1회	500,000원
						[평생교육부]		
						(스포츠센터)		
						스포츠센터 보험료	2,000명*2,500원	5,000,000원
						합계		6,500,000원
		리스,임차료 (4217)	178,600	250,800	-72,200	[디지털평생학습부]		
						(원격)		
						복사기임대	500,000원*5개월	2,500,000원
						[평생교육부]		
						(스포츠센터)		
						스포츠센터 운영장비	3,500,000*12개월	42,000,000원
						스포츠센터 셔틀버스	11,000,000*12개월	132,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						무인경비시스템	150,000*12개월	1,800,000원
						[학생복지부]		
						복합기 임대(12월, 1월, 2월)	100,000원*1회*3개월	300,000원
						합계		178,600,000원
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-			
	일반관리비 (4220)		732,121	785,080	-52,959			
		여비교통비 (4221)	11,444	13,750	-2,306			
						[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						여비교통비	150,000원*10회	1,500,000원
						(간호)		
						여비교통비	200,000*3회	600,000원
						(원격)		
						여비교통비	148,500원*4회+200,000원*10회	2,594,000원
						(출석)		
						여비교통비	150,000원*10회	1,500,000원
						[평생교육부]		
						벤치마킹	150,000원*2명*3회	900,000원
						벤치마킹	150,000원*2명*3회	900,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						벤치마킹	150,000원*3명*1회	450,000원
						여비교통비	50,000*60회	3,000,000원
						합계		11,444,000원
		소모품비 (4223)	41,575	114,900	-73,325	[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						사무용품	3,000원*50명*20회	3,000,000원
						(간호)		
						학적바인드(내지포함)	10,000*100개	1,000,000원
						(원격)		
						토너 및 잉크	68,750*4개+150,000*3개	725,000원
						학적바인드(내지포함)	20개*10,000원	200,000원
						서류발송	1,000원*250개	250,000원
						(출석)		
						학적바인드(내지포함)	10,000원*100개	1,000,000원
						서류발송비	2,000원*500건	1,000,000원
						[평생교육부]		
						소모품비	12개월*200,000원	2,400,000원
						(스포츠센터)		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						스포츠센터 헬스타올	1,000,000원*12개월	6,000,000원
						샤워실, 탈의실 소모품	500,000원*12개월	6,000,000원
						[학생복지부]		
						기숙사 소모품구입 외	20,000,000원	20,000,000원
						합계		41,575,000원
		인쇄출판비 (4224)	85,850	65,350	20,500	[관리부]		
						학교 기록사 책자 제작비	125,000원×200부	25,000,000원
						[교무부]		
						출판부교재제작	2,000권×7,550원	15,100,000원
						직업기초교재	3,000권×4,000원	12,000,000원
						컴퓨터활용교재	2,000권×10,000원	20,000,000원
						[디지털평생학습부]		
						(출석)		
						인쇄출판비	3,000원*500건	1,500,000원
						[평생교육부]		
						요양보호사과정	50부*150,000원	750,000원
						자격증과정	30부*10,000원*10과정	3,000,000원
						와인CEO과정	30부*50,000원*2회	3,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						보육교사승급교육	15권*50,000원*2회	3,000,000원
						일반과정	1,000,000원	1,000,000원
						국고사업 교재비	50권*15,000원*2사업	1,500,000원
						합계		85,850,000원
		난방비 (4225)	246,000	246,000	-	[평생교육부] (스포츠센터) 스포츠센터 도시가스비	15,000,000원*12개월	180,000,000원
						[학생복지부] 난방료 외	5,500,000원*12월	66,000,000원
						합계		246,000,000원
		전기, 수도료 (4226)	220,000	186,000	34,000	[평생교육부] (스포츠센터) 스포츠센터 전기료 스포츠센터 추가전기 인상료 스포츠센터 온천수	4,000,000원*12개월 2,000,000원*5개월 3,000,000원*12개월	48,000,000원 10,000,000원 36,000,000원
						[학생복지부] 전기료 외	6,000,000원*6월 9,000,000원*6월(하계,동계)	90,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						상하수도료 외	3,000,000원*12월	36,000,000원
						합계		220,000,000원
		통신비 (4227)	30,892	44,980	-14,088	[디지털평생학습부]		
						(간호)		
						우편료	2,000원*500기관	1,000,000원
						(원격)		
						원격지원서비스연선납	880,000원	880,000원
						SMS,LMS	300,000원*12개월	3,600,000원
						IDC센터이용료	1,851,000원*12개월	22,212,000원
						후납우편료	12개월*100,000원	1,200,000원
						(출석)		
						우편료	2,000원*500건	1,000,000원
						[평생교육부]		
						우편료	400명*2,500원	1,000,000원
						합계		30,892,000원
		각종세금공과금 (4228)	2,000	2,000	-			
						[평생교육부]		
						한국대학평생교육협의회 연회비	1회*400,000원	400,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						대학평생교육원관리자협의회 연회비	1회*200,000원	200,000원
						부산.울산.경남.제주지역 대학 평생교육원협의회	1회*300,000원	300,000원
						국외여행인솔자교육협의회 연회 비	1회*100,000원	100,000원
						기타 각종협회 연회비	1,000,000원	1,000,000원
						합계		2,000,000원
		지급수수료 (4229)	94,360	112,100	-17,740			
						[경리부]		
						각종수수료	100,000원	100,000원
						[교무부]		
						교재판매대금	15,000,000원	15,000,000원
						[디지털평생학습부]		
						(원격)		
						과정인가수수료	11과목*200,000원	2,200,000원
						카드/가상계좌 수수료	7,000원*23과목*50명*2회	16,100,000원
						저작권료	17과목*880,000원	14,960,000원
						(출석)		
						과정인가수수료	200,000원*20과목	4,000,000원
						[평생교육부]		
						자격증발급비	120명*50,000원	6,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						(스포츠센터)		
						카드수수료	3,000,000원*12개월	36,000,000원
						합계		94,360,000원
	운영비 (4230)		334,996	635,370	-300,374			
		복리후생비 (4231)	2,200	2,400	-200			
						[디지털평생학습부]		
						(간호)		
						강의평가우수자시상	800,000원*1회	800,000원
						(원격)		
						강의평가우수자시상	200,000원*3명	600,000원
						(출석)		
						강의평가우수자시상	800,000원*1회	800,000원
						합계		2,200,000원
		교육훈련비 (4232)	6,000	10,500	-4,500			
						[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						직원위크숍	1,000,000원*1회	1,000,000원
						(원격)		
						직원위크숍	250,000원*1회	250,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						연수참가비	250,000원*1회	250,000원
						(출석)		
						직원워크숍	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[평생교육부]		
						교육이수	2명*500,000원	1,000,000원
						교육연수비 참가비	4회*250,000원	1,000,000원
						교육연수비 참가비	5회*300,000원	1,500,000원
						합계		6,000,000원
		일반용역비 (4233)	13,400	68,800	-55,400	[디지털평생학습부]		
						(간호)		
						통합실습지도자비	10,000원*240명	2,400,000원
						(원격)		
						시간제조교수당	200,000원*9명*3회	5,400,000원
						(출석)		
						자체평가심사비	300,000원*2명*1회	600,000원
						[학생복지부]		
						냉난방기 수리 외	5,000,000원	5,000,000원
						합계		13,400,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
		홍보비 (4235)	62,356	181,000	-118,644			
						[기획부]		
						고객기부자 예우	400,000원*5명	2,000,000원
						[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						홍보비	1,000,000원*2회	2,000,000원
						(간호)		
						추천수당	500,000원*8명	4,000,000원
						기념품구매	7,200원*80개	576,000원
						브로슈어제작	1,390원*200부	278,000원
						(원격)		
						기념품구매	7,200원*200개+2,000,000원*5회	11,152,000원
						(출석)		
						기념품구매	5,000,000원*2회	10,000,000원
						추천수당	50,000원*5명	250,000원
						[평생교육부]		
						홍보물제작	2회 *2,000,000원	4,000,000원
						홍보물	4회*1,500,000원	6,000,000원
						현수막	6회*10개*100,000원	6,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						신문광고	2회*1,500,000원	3,000,000원
						옥외광고	2회*1,500,000원	3,000,000원
						홍보물제작	2회*2,000,000원	4,000,000원
						국고사업 홍보비	1사업*2,500,000원	2,500,000원
						(스포츠센터)		
						스포츠센터 홍보비	300,000원*12개월	3,600,000원
						합계		62,356,000원
		회의비 (4236)	4,000	8,000	-4,000	[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						회의비	50,000원*10명*2회	1,000,000원
						(원격)		
						교강사워크숍	1,000,000원*2회	2,000,000원
						(출석)		
						교강사워크숍	1,000,000원*1회	1,000,000원
						합계		4,000,000원
		행사비 (4237)	34,400	44,580	-10,180	[디지털평생학습부]		
						(BLS)		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						다과비	10,000원*400명+3,500명*1,400명	8,900,000원
						(간호)		
						다과비	1,500원*18과목*70명*13주*2회	9,000,000원
						간담회	15,000원*70명*4회	4,200,000원
						(원격)		
						기관간담회	10기관*200,000원	2,000,000원
						(출석)		
						사회복지현장실습 다과비	1,500원*200(명)*5일*3회	4,500,000원
						보육실습 다과비	1,500원*70(명)*5일*3회	1,575,000원
						학생간담회비	15,000원*15명	225,000원
						[학생복지부]		
						기숙사생 간담회 외	4,000,000원	4,000,000원
						합계		34,400,000원
		기타운영비 (4239)	212,640	320,090	-107,450			
						[경리부]		
						결혼축하금 및 조의금	600,000원*4건*12월	28,800,000원
						결혼축하금 및 조의금	200,000원*3건*12월	7,200,000원
						기타간담회 경비	3,000,000원	3,000,000원
						각종격려금	200,000원*15건	3,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						각종위로금	300,000원*5건	1,500,000원
						[공학기술교육혁신센터]		
						2015학년도 공학기술교육혁신 센터 연구활동비 지급정산	2,000,000원	2,000,000원
						[관리부]		
						개교기념 기념품 제작비	19,000원*700ea	13,300,000원
						[입학홍보부]		
						강사료	60,000,000원	60,000,000원
						[평생교육부]		
						회의비	9명*30,000원*2회	540,000원
						회의비	30,000원*9명*1회	270,000원
						회의비	9명*30,000원*2회	540,000원
						회의비	9명*30,000원*2회	540,000원
						자격증과정 재료비	30명*5과정*200,000원	3,000,000원
						와인CEO과정 와인구입비	16주*500,000원*2회	16,000,000원
						와인CEO과정 개강식경비	1,000,000원*2회	2,000,000원
						와인CEO과정 수료식경비	5,000,000원*2회	10,000,000원
						와인CEO과정 마리아쥬재료비	2,000,000원*2회	4,000,000원
						와인CEO과정 석식 및 다과비	30명*25,000원*9회*2회	13,500,000원
						와인CEO과정 기념품	30명*100,000명*2회	6,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						와인CEO과정 수첩.사진첨제작	2,000,000원*2회	4,000,000원
						와인CEO과정 운영경비	3,000,000원*2회	6,000,000원
						와인CEO과정 학생보조수당	1,700,000원*2회	3,400,000원
						사업주위탁과정 재료비	25명*10,000원*10회	2,500,000원
						사업주위탁과정 다과비 및 식 비	25명*10,000원*10회	2,500,000원
						사업주위탁과정 기념품비	25명*20,000원*10회	5,000,000원
						일반과정 재료비 및 사무용품	15명*10과정*100,000원	1,500,000원
						보육교사보수교육 다과비	140명*300원*30일	1,260,000원
						보육교사보수교육 사무용품비	140명*1000원	140,000원
						국고사업 운영비	25명*350,000원	8,750,000원
						(스포츠센터)		
						스포츠센터 운영비	200,000원*12개월	2,400,000원
						합계		212,640,000원
연구학생경비 (4300)			16,578,050	16,762,700	-184,650			
	연구비 (4310)		5,000	21,000	-16,000			
		연구비 (4311)	5,000	21,000	-16,000			
						[교무부]		
						교재판매저작권료	500권×10,000원	5,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						합계		5,000,000원
	학생경비 (4320)		16,303,050	16,391,700	-88,650			
		교외장학금 (4321)	16,212,475	16,234,400	-21,925			
						[디지털평생학습부]		
						(간호)		
						보훈장학금	250,000원*20명	5,000,000원
						(원격)		
						보훈장학금	75,000원*17명	1,275,000원
						[학생복지부]		
						국가장학금 1유형 장학금	12,786,000,000원	12,786,000,000원
						국가장학금 2유형 장학금	1,500,000,000원	1,500,000,000원
						국가근로장학금	1,164,000,000원	1,164,000,000원
						교육부 기타 국고보조 장학금 (희망사다리, 대학생 청소년교 육지원사업 외)	300,000,000원	300,000,000원
						보훈청 보훈자녀 국고보조금	45,000,000원	45,000,000원
						기타 국고보조 장학금(의용소 방대자녀 장학금 외)	105,000,000원	105,000,000원
						지정기부금(지정기부금 수입액 - 임의장학기금적립액)	306,200,000원	306,200,000원
						합계		16,212,475,000원
		교내장학금 (4322)	85,375	102,100	-16,725			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]		
						(간호)		
						교내장학금	350,000원*53명*2회	37,100,000원
						보훈장학금	250,000원*20명	5,000,000원
						(원격)		
						보훈장학금	75,000원*17명	1,275,000원
						우수자장학금	200,000원*5명*2회	2,000,000원
						(출석)		
						우수자장학금	500,000원*2회	1,000,000원
						[학생복지부]		
						장학기금적립금 교내장학금	학생생활관 모범관생장학금 400만원, DIT3Q명장장학금 대체 지급 3,500만원	39,000,000원
						합계		85,375,000원
		실험실습비 (4323)	5,200	5,200	-	[디지털평생학습부]		
						(간호)		
						실습비	5,000원*120명*2회	1,200,000원
						[평생교육부]		
						요양보호사과정 실습비	40명*10일*10,000원	4,000,000원
						합계		5,200,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
		학생지원비 (4325)	-	50,000	-50,000			
	입시관리비 (4330)		270,000	350,000	-80,000			
		입시경비 (4332)	270,000	350,000	-80,000			
						[입학홍보부]		
						신입생모집요강 수시, 정시, 학과안내	80,000,000원	80,000,000원
						인터넷접수 대행료	16,000명*5,000원	80,000,000원
						면접고사경비 수시1,2차, 정시	10,000,000원*3회	30,000,000원
						연합광고 및 기타	연합광고(2회) 진학지 광고, 현수막 광고	10,000,000원
						신문 및 인터넷 광고	35,000,000원	35,000,000원
						우편요금 및 문자요금	10,000,000원	10,000,000원
교육외비용 (4400)			13,400	76,674	-63,274			
	지급이자 (4410)		-	63,274	-63,274			
		지급이자 (4411)	-	63,274	-63,274			
	기타교육외비용 (4420)		13,400	13,400	-			
		잡손실 (4421)	13,400	13,400	-			
						합계		270,000,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[경리부] 과년도 수강료 환불 [평생교육부] (스포츠센터) 스포츠센터 잡손실 [학생복지부] 직전회계연도 수입 국고보조금 반환 합계	2,400,000원 1,000,000원 10,000,000원 13,400,000원	2,400,000원 1,000,000원 10,000,000원 13,400,000원
전출금 (4500)			-	-	-			
예비비 (4600)			-	-	-			
투자외가타자산 지출(1200)			577,000	1,455,000	-878,000			
	임의기금적립지출 (1230)		577,000	1,455,000	-878,000			
		임의연구기금적립 (1232)	-	-	-			
		임의건축기금적립 (1233)	-	-	-			
		임의장학기금적립 (1234)	7,000	7,000	-	[학생복지부] 장학기금 적립 합계	7,000,000원	7,000,000원
								7,000,000원
		임의퇴직기금적립 (1235)	-	-	-			

계정과목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
		임의기타기금적립 (1239)	570,000	1,448,000	-878,000	[기획부]		
						임의기타기금 적립	422,000,000원	422,000,000원
						대학발전기부금 적립	148,000,000원*1년	148,000,000원
						합계		570,000,000원
고정자산매입 지출(1300)			647,715	176,500	21,215			
	유형고정자산매입 지출(1310)		647,715	176,500	21,215			
		기계기구매입비 (1314)	28,848	29,000	-152	[디지털평생학습부]		
						(BLS)		
						기계기구매입비	850,000원	850,000원
						(간호)		
						프린트	360,000원*1개	360,000원
						지문인식기	319,000원*2개	638,000원
						(원격)		
						업무용 비품구입	2,000,000원	2,000,000원
						[평생교육부]		
						카메라	1대*3,500,000원	3,500,000원
						노트북	1대*1,500,000원	1,500,000원

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						[학생복지부]		
						PC(외박신청용) 외	10,000,000원	10,000,000원
						PC(출입카드용) 외	10,000,000원	10,000,000원
						합계		28,848,000원
		집기비품매입비 (1315)	168,867	147,500	21,367	[디지털평생학습부]		
						(간호)		
						소프트웨어	77,367,000원	77,367,000원
						(원격)		
						신규평가콘텐츠제작	1,000,000원*5과목	5,000,000원
						[평생교육부]		
						책상	100,000원*50개	5,000,000원
						의자	30,000원*50개	1,500,000원
						[학생복지부]		
						헬스기구 외	20,000,000원	20,000,000원
						매트리스 교체	200,000원*1회*300개	60,000,000원
						합계		168,867,000원
		건설가계정 (1319)	450,000	-				
						[관리부]		

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
						탐구관 B2층~5층 엘리베이터 설치 공사비	450,000,000원	450,000,000원
						합계		450,000,000원
고정부채상환 (2200)			1	392,977	-392,976			
	장기차입금상환 (2210)		-	392,976	-392,976			
		장기차입금상환 (2211)	-	392,976	-392,976			
	기타고정부채상환 (2220)		1	1	-			
		임대보증금환급 (2221)	1	1	-			
						[관리부]		
						과목존치	1,000원	1,000원
						합계		1,000원
당기지출합계			20,677,633	21,792,001	-1,564,368			
미사용 차기이월자금	차기이월자금		261	55,423	-55,162			
	기말유동자산 (1100)		883,261	686,423	196,838			
		유동자금 (1110)	839,261	672,766	166,495			
		기타유동자산 (1120)	44,000	13,657	30,343			
	기말유동부채 (2100)		883,000	631,000				
		예수금 (2120)	3,000	1,000	2,000			
		선수금 (2130)	790,000	500,000	290,000			
		기타유동부채 (2140)	90,000	130,000	-40,000			

계 정 과 목			2016 등록금회계 1차추경 예산액 (A)	2016 등록금회계 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목				산출내역	계산근거	금액
자금지출총계			20,677,894	21,847,424	-1,619,530			

[별지 1호]

전기말 추정 미수금 명세서

(단위 : 천원)

구분	내용	금액	비고
	" 해 당 사 항 없 음 "		
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		575	655	1,170				110				2,510
		등록인원	1학기	578	612	1,123				92				2,405
			2학기	548	600	1,195				86				2,429
	2학년	정 원		610	645	1,180				110				2,545
		등록인원	1학기	602	602	1,120				94				2,418
			2학기	603	612	994				92				2,301
	3학년	정 원		70	160									230
		등록인원	1학기	63	161									224
			2학기	61	164									225
	4학년	정 원			25									25
		등록인원	1학기		26									26
			2학기		25									25
	(소계)	정 원		1,255	1,485	2,350				220				5,310
		등록인원		2,455	2,802	4,432				364				10,053

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		20	-	35								55
		등록인원	1학기	18	-	32								50
			2학기	16	-	30								46
	2학년	정 원		40	70	35								145
		등록인원	1학기	36	65	22								123
			2학기	39	64	19								122
	(소계)	정 원		60	70	70								200
		등록인원		109	129	103								341
합계		정 원		1,315	1,555	2,420				220				5,510
		등록인원		2,564	2,931	4,535				364				10,394
※ 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	1,201	590	708,590	1,180	3,148	3,714,640	1,180	4,423,230
		인문사회	398	590	234,820	421	2,814	1,184,694	421	1,419,514
		미용계열	101	590	59,590	106	3,393	359,658	106	419,248
		국제관광계열	147	590	86,730	141	2,965	418,065	141	504,795
		식품과학계열	122	590	71,980	121	3,148	380,908	121	452,888
		보건2년제	207	590	122,130	235	3,245	762,575	235	884,705
		보건3,4년제	330	590	194,700	320	3,245	1,038,400	320	1,233,100
		학과전과 추가			0					0
	소 계		2,506		1,478,540	2,524		7,858,940	2,524	9,337,480
	2 학 년	공업, 예체능	5	590	2,950	1,070	3,148	3,368,360	1,070	3,371,310
		인문사회	5	590	2,950	421	2,814	1,184,694	421	1,187,644
		미용계열	3	590	1,770	69	3,393	234,117	69	235,887
		국제관광계열	1	590	590	164	2,965	486,260	164	486,850
		식품과학계열	6	590	3,540	86	3,148	270,728	86	274,268
		컴퓨터정보계열				128	3,310	423,680	128	423,680
		보건2년제	4	590	2,360	186	3,245	603,570	186	605,930
		보건3,4년제	9	590	5,310	315	3,245	1,022,175	315	1,027,485
		졸업유급								

구분			입학금			수업료			계	
			학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액
	소 계		33		19,470	2,439		7,593,584	2,439	7,613,054
	3 학 년	인문계열				70	2,814	196,980	70	196,980
		보건계열				219	3,245	710,655	219	710,655
	소 계		0		0	289		907,635	289	907,635
	4학년	보건계열				41	3,245	133,045	41	133,045
	소 계		0		0	41		133,045	41	133,045
	전 공 심 화	공업	35	200	7,000	40	2,518	100,720	40	107,720
		인문계열	40	200	8,000	38	2,252	85,576	38	93,576
		보건계열	70	200	14,000	68	2,597	176,596	68	190,596
	소 계		145		29,000	146		362,892	146	391,892
계(A)			2,684		1,527,010	5,439		16,856,096	5,439	18,383,106
자퇴 및 제적(B)			2		1,840	8		3,749	10	5,589
1학기 합계(C=A-B)			2,682		1,525,170	5,431		16,852,347	5,429	18,377,517
	1 학 년	공업, 예체능	25	590	14,750	1,145	3,148	3,604,460	1,145	3,619,210
		인문사회	9	590	5,310	495	2,814	1,392,930	495	1,398,240
		미용계열	3	590	1,770	112	3,393	380,016	112	381,786
		국제관광계열	7	590	4,130	123	2,965	364,695	123	368,825
		식품과학계열	4	590	2,360	124	3,148	390,352	124	392,712
		컴퓨터정보계열	4	590	2,360	33	3,310	109,230	33	111,590
		보건2년제	4	590	2,360	202	3,245	655,490	202	657,850
		보건3,4년제	6	590	3,540	321	3,245	1,041,645	321	1,045,185
		학과전과 추가								
	소 계		62		36,580	2,555		7,938,818	2,555	7,975,398

구분			입학금			수업료			계	
			학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액
2 학 기	2 학 년	공업 , 예체능	14	590	8,260	911	3,148	2,867,828	911	2,876,088
		인문사회	5	590	2,950	389	2,814	1,094,646	389	1,097,596
		미용계열	3	590	1,770	49	3,393	166,257	49	168,027
		국제관광계열	2	590	1,180	99	2,965	293,535	99	294,715
		식품과학계열				109	3,148	343,132	109	343,132
		컴퓨터정보계열				104	3,310	344,240	104	344,240
		보건2년제	3	590	1,770	138	3,245	447,810	138	449,580
		보건3,4년제	3	590	1,770	244	3,245	791,780	244	793,550
		졸업유급							0	0
		학과전과 추가								0
	소 계		30		17,700	2,043		6,349,228	2,043	6,366,928
	3 학 년	인문계열				61	2,814	171,654	61	171,654
		보건계열	1	590	590	159	3,245	515,955	159	516,545
	소 계		1		590	220		687,609	220	688,199
	4학년	보건계열				32	3,245	103,840	32	103,840
	소 계		0	0	0	32		103,840	32	103,840
	전 공 심 화	공업			0	34	2,518	85,612	34	85,612
		인문계열			0	34	2,252	76,568	34	76,568
		보건계열			0	56	2,597	145,432	56	145,432
	소 계					124		307,612	124	307,612
계(D)			93	0	54,870	4,974		15,387,107	4,974	15,441,977
자퇴 및 제적(E)			4		1,580	11		3,408	15	4,988
2학기 합계(F=D-E)			89	0	53,290	4,963		15,383,699	4,959	15,436,989
총계(=C+F)			2,771		1,578,460	10,394		32,236,046	10,394	33,814,506

※ 계절학기는 제외

인건비명세서

(단위 : 천원)

구분		인원수(A)	인건비총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	기본급	151	7,660,420	50,731	
	상여금	151	1,996,000	13,219	
	고정수당	151	2,846,400	18,850	
	실적수당	151	1,325,600	8,779	
	법정부담금	151	1,082,000	7,166	
	퇴직금	0	0	0	
	합계	151	14,910,420	98,745	
강사	시간강의료	210	1,137,000	5,414	
	특별강의료	240	998,770	4,162	
	합계	225	2,135,770	9,492	
조교	인건비	38	756,400	19,905	
	퇴직금	38	64,000	1,684	
	합계	38	820,400	21,589	
직원	기본급	112	3,203,668	28,604	
	상여금	112	728,000	6,500	
	고정수당	77	728,000	9,455	
	실적수당	112	285,860	2,552	
	법정부담금	112	681,400	6,084	
	퇴직금	3	160,000	53,333	
	합계	112	5,786,928	51,669	
임시직	인건비		0		
	퇴직금		0		
	합계		0		
일용직	인건비		0		
총계		132	23,653,518	179,875	