

2018학년도 대학교비예산



안산대학교

2018학년도 대학교비예산 총칙

□ 전체예산 규모

- 등록금회계 : 2018학년도 등록금회계 총 수입. 지출 예산규모는 26,812,332,000원
- 비등록금회계:2018학년도 비등록금회계 총 수입. 지출 예산규모는 18,625,873,000원
- 교비예산 : 45,438,205,000원으로 책정

□ 예산내역 : 세입·세출의 상세한 내역은 세입·세출 예산 명세표와 같다.

□ 예산편성기본방향

- 대학 경영의 지속가능성 제고를 위한 재정효율성 제고
- 대학발전계획(AU VISION 2021)에 따른 재정배분
- 예산편성단위부서장논의, 예산편성위원회심의, 등록금심의위원회, 대학평의원자문, 예산공개 등 예산 편성의 민주적 및 투명성확보

- 재정운영의 건전성 및 효율성제고 : 세입재원의 확충, 세출예산 절감
- 대학기본역량진단 및 정부재정지원사업 성과지표에 맞는 재정지원
- 대학의 비전 및 발전전략에 따른 각 부서별 전략 사업 시행
- 대학발전계획 추진을 위한 사업별 예산편성
- 예산관리 강화를 위한 세목별 예산편성
- 사립학교법 및 사학기관 재무회계 규칙 준수
- 교육의 내실화 및 교육환경 개선 및 학생복지 향상을 위한 자원 확충
- 직접교육비 및 건축물관리 우선 확보
- 간접교육비 최소한 편성.(회의비, 각종행사비 등 소모성비용 최대한 절감)
- ※ 대학예산편성단가기준에 따라 편성
- 예산집행의 책무성 강화

2018학년도 교비회계 자금예산 총괄표

[금년도 : 2018. 3. 1 ~ 2019. 2.28]

[전년도 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28]

[자금수입]

[단위 : 천원]

관	교비회계					
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	소계(A)	2017 최종예산 [추경포함](B)	증감(A-B)
등록금수입	26,380,260	808,650	0	27,188,910	28,021,650	-832,740
전입 및 기부수입		11,933,398	0	11,933,398	11,740,200	193,198
교육부대수입		1,504,040	0	1,504,040	1,561,818	-57,778
교육외수입	131,800	1,236,500	0	1,368,300	1,281,900	86,400
합 계	26,512,060	15,482,588	0	41,994,648	42,605,568	-610,920
투자자기타자산		2,635,085	0	2,635,085	25,792,348	-23,157,263
고정자산매각수입	2,000		0	2,000		2,000
미사용전기이월자금	298,272	508,200	0	806,472	1,214,027	-407,555
자금수입총계	26,812,332	18,625,873	0	45,438,205	69,611,943	-24,173,738

[자금지출]

관	교비회계					
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	소계(A)	2017 최종예산 [추경포함](B)	증감(A-B)
보수	18,575,398	1,183,520	0	19,758,918	19,375,466	383,452
관리운영비	2,274,230	2,249,647	0	4,523,877	4,357,641	166,236
연구학생경비	5,257,158	12,719,191	0	17,976,349	18,136,415	-160,066
교육외비용	75,000	0	0	75,000	65,000	10,000
예비비	100,000	24,000	0	124,000	87,000	37,000
투자자기타자산지출		1,238,500	0	1,238,500	25,396,407	-24,157,907
고정자산매입지출	502,946	817,797	0	1,320,743	2,142,760	-822,017
합 계	26,784,732	18,232,655	0	45,017,387	69,560,689	-24,543,302
미사용차기이월자금	27,600	393,218	0	420,818	51,254	369,564
자금지출총계	26,812,332	18,625,873	0	45,438,205	69,611,943	-24,173,738

2018학년도 교비회계 자금예산서 [수입]

[금년도 : 2018. 3. 1 ~ 2019. 2.28]

[전년도 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28]

[단위 : 천원]

과목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출근거[원]
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감			
등록금수입			26,380,260	27,202,400	-822,140	808,650	819,250	-10,600		27,188,910	
	등록금수입		26,380,260	27,202,400	-822,140					26,380,260	
		입학금	983,132	1,162,540	-179,408					983,132	□ 정원내외신입생 1,588명 X 614,000원 975,032,000
		수업료	25,397,128	26,039,860	-642,732					25,397,128	□ 전공심화+뷰티(계약)81명 X 100,000원 8,100,000
											□ 등록금명세서 세부내역공개 25,397,128,000
	수강료					808,650	819,250	-10,600		808,650	
		단기수강료				808,650	819,250	-10,600		808,650	▲ 외국인어학연수생수강료 260,000,000
											▲ 평생교육원[ceo,학점은행제등] 548,650,000
전입기부수입						11,933,398	12,690,200	-756,802		11,933,398	
	전입금수입					100,000	1,050,000	-950,000		100,000	
		법정부담전입				100,000	100,000			100,000	▲ 법인전입금 100,000,000
		등록금회계전입					950,000	-950,000			
	기부금수입					391,200	286,000	105,200		391,200	
		일반기부금				150,000	50,000	100,000		150,000	▲ 국민은행발전기금 등 150,000,000
		지정기부금				241,200	236,000	5,200		241,200	▲ 사설및 기타장학금 241,200,000
	국고보조금					11,442,198	11,354,200	87,998		11,442,198	
		교육부				11,230,000	11,160,000	70,000		11,230,000	▲ 한국장학재단등 11,230,000,000
		기타국고지원				60,000	57,000	3,000		60,000	▲ 보훈/국가유공자 자녀등 60,000,000
		지방자치단체				152,198	137,200	14,998		152,198	▲ 지방자치/안산시위탁생장학금 등 120,198,000
											▲ 평생교육원 연계사업 등 32,000,000
교육부대수입						1,504,040	1,561,818	-57,778		1,504,040	
	입시수수료					403,400	504,000	-100,600		403,400	
		수험료				403,400	504,000	-100,600		403,400	▲ 전형료, 정원외순수외국인전형 수험료 403,400,000
	증명사용료					1,010,640	966,818	43,822		1,010,640	
		대여사용료				1,010,640	966,818	43,822		1,010,640	▲ 기숙사,셔틀버스, 자동판매기,서점, 식당등 1,010,640,000
	기타교육수입					90,000	91,000	-1,000		90,000	
		기타교육수입				90,000	91,000	-1,000		90,000	▲ 글로벌교육프로그램 운영 90,000,000

과목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출근거[원]
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감			
교육외수입			131,800	113,800	18,000	1,236,500	1,168,100	68,400		1,368,300	
	예금이자수입		130,000	112,000	18,000	1,236,000	1,167,600	68,400		1,366,000	
		예금이자	130,000	112,000	18,000	1,236,000	1,167,600	68,400		1,366,000	□ 이월금 및 기타운영비 이자 130,000,000 ▲ 일반예금이자, 건축자금, 장학금이자 등' 1,236,000,000
	기타교육수입		1,800	1,800		500	500			2,300	
		잡수입	1,800	1,800		500	500			2,300	□ 폐지 및 고철 매각대금 등 1,800,000 ▲ 도서관 연체료 및 도서변상금 500,000
정자산매각수입			2,000		2,000					2,000	
	유형고정자산매각		2,000		2,000					2,000	
		기계기구매각	1,000		1,000					1,000	□ 기계기구매각 1,000,000
		집비품매각대	1,000		1,000					1,000	□ 집기비품매각 1,000,000
자와기타자산수입						2,635,085	25,792,348	-23,157,263		2,635,085	
	임의기금인출					2,635,085	25,792,348	-23,157,263		2,635,085	
		임의건축기금인출				590,967	1,000,000	-409,033		590,967	▲ 교육환경개선-자유관 설계, 공사 590,967,000
		임의퇴직기금인출				482,000		482,000		482,000	▲ 명예퇴직교원, 초빙교원 482,000,000
		임의기타기금인출					24,792,348	-24,792,348			
		임의교육환경개선				1,562,118		1,562,118		1,562,118	▲ 교육환경개선기금인출수입 1,562,118,000
소계			26,514,060	27,316,200	-802,140	18,117,673	42,031,716	-23,914,043		44,631,733	
미사용전기이월자금			298,272	313,611	-15,339	508,200	900,416	-392,216		806,472	□ 전기이월자금 298,272,000 ▲ 전기이월자금 등 508,200,000
총계			26,812,332	27,629,811	-817,479	18,625,873	42,932,132	-24,306,259		45,438,205	45,438,205,000

2018학년도 교비회계 자금예산서[지출]

[금년도 : 2018. 3. 1 ~ 2019. 2.28]

[전년도 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28]

[단위 : 천원]

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출내역(원)
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감			
보수			18,575,398	18,204,066	371,332	1,183,520	1,171,400	12,120		19,758,918	
	교원보수		14,529,560	14,405,618	123,942	985,754	869,700	116,054		15,515,314	
		교원급여	8,291,460	8,170,080	121,380	53,698	82,000	-28,302		8,345,158	□ 정년트랙 호봉액, 연구보조비, 승진자 연구보조비 인상분 7,360,920,000 □ 원어민, 강의전담, 산학중점 기본급, 연구보조비 927,840,000 □ 승진자 연구보조비 인상분 2,700,000 ▲ 안산시평생학습관 관장 급여 53,698,000
		교원상여금	574,540	731,000	-156,460					574,540	□ 특별연구비, 승진자 연구보조비 인상분 574,540,000
		교원제수당	2,061,300	2,185,630	-124,330	46,200	65,200	-19,000		2,107,500	□ 교원제수당(계절학기, 전임초과, 정근, 명절등) 2,061,300,000 ▲ 평생교육원 한국어학당, 교과담당교수수당등 46,200,000
		교원법정부담	1,069,010	858,908	210,102	107,234	112,200	-4,966		1,176,244	□ 사학연금, 건강보험, 국민연금등 1,069,010,000 ▲ 외국인어학연수생프로그램 감사 연금 등 107,234,000
		시간강의료	1,513,250	1,440,000	73,250	288,622	359,800	-71,178		1,801,872	□ 겸임교수등 강사료 1,513,250,000 ▲ 평생교육원학점은행, 어학교육강사료등 288,622,000
		특별강의료				8,000	8,000			8,000	▲ 명예원장 강사료 8,000,000
		교원퇴직금				482,000	242,500	239,500		482,000	▲ 명예퇴직자, 초빙교원퇴직금 482,000,000
		조교인건비	1,020,000	1,020,000						1,020,000	□ 조교인건비, 초과근무, 퇴직금 등 1,020,000,000
	직원보수		4,045,838	3,798,448	247,390	197,766	301,700	-103,934		4,243,604	
		직원급여	2,150,432	2,020,088	130,344	82,000	80,000	2,000		2,232,432	□ 정규직원호봉액, 직급보조비, 승진자 직급보조비 인상분 2,150,432,000 ▲ 평생교육원 직원 호봉액 82,000,000
		직원상여금	170,144	207,790	-37,646					170,144	□ 특별연구보조비등 170,144,000
		직원제수당	740,800	696,800	44,000	10,000	10,000			750,800	□ 초과근무, 정근가산, 자녀학비, 정근수당, 명절휴가비등 740,800,000 ▲ 평생교육원 직원 초과근무, 제수당 10,000,000
		직원법정부담	443,748	406,408	37,340	5,266	9,000	-3,734		449,014	□ 사학연금, 건강보험, 국민연금등 443,748,000 ▲ 국제교류문화원 외국인어학연수건강보험 등 5,266,000
		임시직인건비	540,714	467,362	73,352	100,500	117,500	-17,000		641,214	□ 임시직, 취업지원, 산학협력지원, 예비군대대장 등 인건비 540,714,000 ▲ 외국인연수프로그램임시직인건비, 평생교육원임시직인건비 등 100,500,000
		직원퇴직금					85,200	-85,200			
관리운영비			2,274,230	2,362,182	-87,952	2,249,647	1,995,459	254,188		4,523,877	
	시설관리비		340,957	510,781	-169,824	1,916,152	1,522,974	393,178		2,257,109	
		건축물관리비	3,000	158,182	-155,182	416,835	201,194	215,641		419,835	□ 도서관 열람실, 수장고 등 소독 3,000,000 ▲ 소방시설 유지보수 600,000 ▲ 소방시설물 법정검사 1,000,000 ▲ EHP 냉난방기 수리비 25,000,000 ▲ 계단 대각선 부위 조정 15,000,000 ▲ 외벽 방부목 파손 수리 및 도장 2,000,000 ▲ 출입통제설비/CCTV/사생프로그램 수리비 6,000,000

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출내역(원)
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감			
											▲ 오물수거료 4,000,000 ▲ 물탱크 청소 1,600,000 ▲ 승강기 유지보수료 2,640,000 ▲ 시설물 법정검사 300,000 ▲ 법정소독비용 2,100,000 ▲ 게스트룸 침구 세탁비용 800,000 ▲ 기타 건축물관리비 24,655,000 ▲ 소방종합정밀점검(종합,작동) 3,000,000 ▲ 소방시설유지보수료 3,600,000 ▲ 소방시설보수 15,000,000 ▲ 교내 냉난방(EHP) 유지보수료 48,000,000 ▲ 전기통신시설보수 5,000,000 ▲ 집기비용 이전 및 근로비용 23,120,000 ▲ EHP 철거 및 재 설치 51,670,000 ▲ 석면철거 및 감리 측정 22,010,000 ▲ 기타 관련비용(표시물,보수비용) 10,000,000 ▲ 건물유지보수용품 12,000,000 ▲ 교내건물 내 전체소독 5,000,000 ▲ 저수조,고가수조 청소 및 수질검사 3,600,000 ▲ 오물수거료 23,000,000 ▲ 도서관(4층)디지털미디어센터무인경비 1,600,000 ▲ 승강기 법정검사 1,500,000 ▲ 승강기 유지보수료 10,560,000 ▲ 승강기 보수 5,000,000 ▲ 가스시설 정기검사 30,000 ▲ 연구실험실정밀안전점검 3,500,000 ▲ 연구실험실안전업무대행 2,000,000 ▲ 방사선발생장치안전관리업무대행 4,950,000 ▲ 건축시설물 보수비용 62,000,000 ▲ 기타 건축물관리비 15,000,000
		장비관리비	316,927	281,417	35,510	30,738	12,297	18,441		347,665	□ 인터넷중명발급유지보수비 7,500,000 □ 정수기 41대 렌탈료 및 유지보수비 11,000,000 □ 영상장비 유지보수비 3,960,000 □ 학과 비품/기자재 수리비 30,000,000 □ 일반강의실 42개 비품/기자재수리점검비 8,000,000 □ 교육환경개선사업 장비이전 및 설치비 10,000,000 □ 예산,회계,구매 프로그램 유지보수 6,000,000 □ 통신시설 유지보수비 3,960,000 □ 기타 통신시설 공사비 1,040,000 □ 공기청정기 5대 유지보수비 1,500,000 □ 기타 장비관리비 5,000,000

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출내역(원)	
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감				
											☐ 학과/부서 비품/기자재 폐기비 12,000,000 ☐ ORACLE DB 유지보수 7,920,000 ☐ 접근통제(MACS) 유지보수 4,920,000 ☐ DNS 전용장비 유지보수 4,200,000 ☐ 서버 유지보수 12,540,000 ☐ 네트워크 유지보수 17,000,000 ☐ 전자정보게시판 유지보수 7,984,000 ☐ 개인정보필터링 유지보수 2,760,000 ☐ 웹방화벽 유지보수 3,102,000 ☐ 랜섬웨어 차단 및 복구솔루션 유지보수 4,680,000 ☐ DB접근제어(Petra) 유지보수 6,600,000 ☐ CMS 유지보수 10,500,000 ☐ 웹서비스 통합유지보수 9,000,000 ☐ SSO 고도화 20,000,000 ☐ 웹접근성인증 및 홈페이지 유지보수 17,900,000 ☐ 통합보안장치(방화벽) 유지보수 17,578,000 ☐ 대학 PC유지보수 46,400,000 ☐ 보안프로그램 유지보수 4,320,000 ☐ 도서관운영프로그램 유지보수 13,500,000 ☐ CD-Net시스템 유지보수 1,440,000 ☐ 도서관분실방지기 유지보수 1,320,000 ☐ 모바일좌석시스템 유지보수 1,950,000 ☐ 프록시시스템 유지보수 1,353,000 ☒ 업무용 컴퓨터 부품 교체 1,000,000 ☒ 부서 비품/기자재 수리비(학과) 15,000,000 ☒ 외국언어학연수생프로그램 비품수리 2,000,000 ☒ 정수기 유지관리 및 기타 장비관리비 등 12,738,000	
		조경관리비				123,400	136,000	-12,600		123,400	☒ 연간 조경관리비 76,000,000 ☒ 도서관 3층 계단 앞 화단조성 11,900,000 ☒ 진리관 앞 사면부위 금계국 식재 5,000,000 ☒ 학생회관 앞 잔디밭 주변 초화류 식재 18,500,000 ☒ 진리관(동관)산책로 진입 데크계단 12,000,000	
		시설용역비		2,500	-2,500	1,320,424	1,171,728	148,696		1,320,424	☒ 경비,청소용역비 1,320,424,000	
		보험료	21,030	20,100	930	1,255	1,255			22,285	☐ 건물재해, 내부시설물, 차량보험료등 21,030,000 ☒ 건물 및 물품보험료 1,255,000	
		기타시설관리		48,582	-48,582	23,500	500	23,000		23,500	☒ 동절기 제설장비 구매 500,000 ☒ 기타시설관리비 17,000,000 ☒ 정문앞 버스승강장 옆 그늘막 설치공사 6,000,000	
		일반관리비	899,241	933,331	-34,090	208,195	205,995	2,200		1,107,436		
		여비교통비	33,100	33,000	100	6,500	6,500			39,600	☐ 교직원 국내외 교통비 등 33,100,000 ☒ 평생교육원, 예지관 여비 교통비 6,500,000	

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출내역(원)	
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감				
		차량유지비	42,200	40,000	2,200					42,200	□ 유류비,차량수리비	42,200,000
		소모품비	37,871	41,621	-3,750	11,955	11,955			49,826	□ 행정소모품, 학과용사무용품등 ▲ 평생교육원,기숙사 소모품등	37,871,000 11,955,000
		인쇄출판비	15,693	16,213	-520	4,000	4,000			19,693	□ 대학 인쇄출판비 ▲ 평생교육원 인쇄출판비	15,693,000 4,000,000
		난방비	3,000	5,000	-2,000					3,000	□ 대학 난방비	3,000,000
		전기수도료	583,000	570,000	13,000	175,200	175,200			758,200	□ 대학 전기료, 상하수도료 ▲ 예지관 전기료, 상하수도료	583,000,000 175,200,000
		통신비	40,870	42,200	-1,330	4,020	4,020			44,890	□ 대학 전화료,SMS사용료 우편료 등 ▲ 평생교육원 전화료, 예지관 우편료	40,870,000 4,020,000
		제세공과금	141,877	183,297	-41,420	6,500	4,300	2,200		148,377	□ 대학 각 부서 및 기관 각종협의회비 등 ▲ 평생교육원협의회비 등	141,877,000 6,500,000
		지급수수료	1,630	2,000	-370	20	20			1,650	□ 각종인허가비용 및 조달청 수수료 ▲ 평생교육원, 예지관 수수료	1,630,000 20,000
	운영비		1,034,032	918,070	115,962	125,300	266,490	-141,190		1,159,332		
		복리후생비	255,850	265,200	-9,350	1,000	1,000			256,850	□ 교원 표창, 포상, 명예퇴임, 장기근속 격려금 등 □ 학과, 부서운영비 □ 교직원자기계발, 표창, 장기근속표창 등 □ 교직원복리후생(독감예방) 등 ▲ 평생교육원 부서운영	25,600,000 43,200,000 170,800,000 16,250,000 1,000,000
		교육훈련비	34,282	100,932	-66,650	4,200	3,500	700		38,482	□ 대학 교직원수련회,연수,각종협의회 참가비 ▲ 평생교육원, 예지관, 국제교류문화원 연수 참가비 등	34,282,000 4,200,000
		일반용역비	16,650	14,000	2,650		150,000	-150,000		16,650	□ 대학 공인회계감사 및 공익법인 세무조정신고 수수료 등	16,650,000
		업무추진비	36,000	40,000	-4,000	21,600	25,000	-3,400		57,600	□ 대학 및 위탁기관 지원 ▲ 평생교육원 회원관리, 경조비등	36,000,000 21,600,000
		홍보비	558,150	327,000	231,150	21,000	20,990	10		579,150	□ 대학 이미지 홍보 연간 홍보비 (입사광고, 후원창간광고, 미디어매체광고) □ 대학 교내현수막, 학과 홍보 지원 등 □ 지역사회 행사 협찬, 부스 운영비 □ 대학 소식지제작배포, 광고물제작비 □ 우수교원초빙 신문/온라인 광고 □ 우수교원초빙 채용심사/면접심사 운영비 □ 기타홍보비 (교직원제안제도, 졸업생재학생네트워크사업 등) □ 대학 학과체험운영 ▲ 평생교육원, 예지관 현수막제작, 브로슈어, 기념품 제작 등 ▲ 국제교류문화원 해외유학생유치프로그램 홍보	444,500,000 9,000,000 20,000,000 28,700,000 4,800,000 500,000 43,650,000 7,000,000 16,000,000 5,000,000
		회의비	6,100	23,788	-17,688	1,300	2,000	-700		7,400	□ 대학전체 회의비 ▲ 평생교육원, 예지관 회의비	6,100,000 1,300,000
		행사비	28,050	8,650	19,400	20,000	20,000			48,050	□ 학위수여식, 입학식, 월요포럼, 개교기념, 학생의견수렴행사 등 ▲ 평생교육원 개강식, 수료식등	28,050,000 20,000,000
		선교비	6,000	12,500	-6,500	23,200	11,000	12,200		29,200	□ 대학월요예배예배강사,선교지원 봉사등 ▲ 선교활동지원(동아리,해외선교봉사 후원 등)	6,000,000 23,200,000

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출내역(원)
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감			
		기타운영비	92,950	126,000	-33,050	33,000	33,000			125,950	□ 학과정책사업, 산학협력활동, 대학평가인증관련 등 92,950,000 ▲ 평생학습관 수탁관리 운영비 등 33,000,000
연구학생경비			5,257,158	5,513,285	-256,127	12,719,191	12,623,130	96,061		17,976,349	
	연구비		131,600	181,900	-50,300	27,000	27,000	0		158,600	
		연구비	93,400	106,000	-12,600	5,000	5,000			98,400	□ 교원연수지원 국내일반연수, 국내단기연수, 국외일반 연수 13,000,000 □ 전공학회/전시.작품발표 등 75,000,000 □ 교육동향분석, 예산분석 연구비 1,900,000 □ 학생의견수렴체계강화 500,000 □ 교수학습연구대회 지원, 학습역량강화 연구보고서발간 3,000,000 ▲ 평생교육관련 연구비 5,000,000
		연구관리비	38,200	75,900	-37,700	22,000	22,000			60,200	□ 우수교원초빙 신규채용 기초 및 전공심사비 800,000 □ 교육동향분석 제본 및 기타 연구지원 300,000 □ 신입교원연수 지원 200,000 □ 교수학습연구대회출품 지원 500,000 □ 교수법연구회 운영 2,100,000 □ 학습역량강화연구보고서 발간 1,500,000 □ 해외대학및산업체국제교류프로그램운영 32,800,000 ▲ 해외유학생유치프로그램운영지원 등 22,000,000
	학생경비		5,125,558	5,331,385	-205,827	12,288,791	12,092,130	196,661		17,414,349	
		교외장학금				11,633,500	11,498,000	135,500		11,633,500	▲ 한국장학재단,지방자치단체외, 일반사설장학금 등 11,626,500,000 ▲ 평생교육원 학점은행제 국가유공자녀 장학금 2,000,000 ▲ 교목실 교외장학금 5,000,000
		교내장학금	3,700,000	3,699,371	629	33,800	34,300	-500		3,733,800	□ 대학 교내 각종 장학금 3,700,000,000 ▲ 대학 교내 각종 장학금(왕매련, 이숙자장학금 등), 평생교육원장학금 33,800,000
		실험실습비	823,301	858,324	-35,023	38,000	21,000	17,000		861,301	□ 학과 소모품비,현장실습비 및 산학협력비등 572,117,000 □ 교육전산망 이용 및 교육소프트웨어 계약 251,184,000 ▲ 평생교육원 학점은행제 실습비등 38,000,000
		학생지원비	348,780	386,460	-37,680	98,800	123,800	-25,000		447,580	□ 학생지도비(정원의외,전공심화,계약학과) 14,480,000 □ 교직원 학생지도비 162,000,000 □ 학생의견수렴체계강화 28,910,000 □ 학생자치활동지원 53,120,000 □ 지역사회기부프로그램 10,940,000 □ 지식기부프로그램 3,000,000 □ 생활체육지원, AU한마음행사, 일관관리운영 16,500,000 □ 집단상담 2,000,000 □ 장애학생지원강화 600,000 □ 기독교동아리 지원(파프, 기학), 해외선교봉사학생지원 8,200,000 □ 학과채플운영비 식대, 채플사례비, 신앙축제 23,580,000 □ 튜터링 프로그램 6,000,000 □ 뉴스레터 발간 1,200,000 □ 원격교육LMS시스템 라이선스 계약 16,000,000

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출내역(원)
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감			
											☐ 기초학습능력 진단 450,000 ☐ 튜터링 프로그램 우수팀 시상 1,800,000 ☒ 외국인어학연수프로그램운영 72,000,000 ☒ 다문화이해프로그램운영 1,000,000 ☒ 글로벌교육프로그램운영 5,800,000 ☒ 평생교육원 학생지원비 20,000,000
		논문심사비		1,050	-1,050						
		기타학생경비	253,477	386,180	-132,703	484,691	415,030	69,661		738,168	☐ 수업목적물저작료 5,107,000 ☐ 대학요람 발간(인쇄비) 4,000,000 ☐ 학과역량강화지원사업 운영 55,000,000 ☐ 학생예비군 업무지원 4,800,000 ☐ 졸업생-재학생 네트워크 사업 8,000,000 ☐ 학과목표취업률 관리 및 성과 공유 3,000,000 ☐ 학생예비군 업무지원 500,000 ☐ 지역사회기부프로그램 3,000,000 ☐ 보건안전교육 7,010,000 ☐ 개인상담 4,760,000 ☐ 학생예비군 업무지원 4,500,000 ☐ 기독교문화예술채플 10,800,000 ☐ 이라운지 전산소모품 4,000,000 ☐ 도서관우수이용자선정 및 시상 500,000 ☐ 국내정기간행물(교양) 구입 2,000,000 ☐ 한국학술정보(KISS) 1년 이용료 7,300,000 ☐ 누리미디어(DBpia) 1년 이용료 5,900,000 ☐ eArticle 1년 이용료 2,700,000 ☐ 교보스콜라(뉴논문) 1년 이용료 6,000,000 ☐ 메타서치엔진(EBSCO) 1년 이용료 7,200,000 ☐ CINAHL Full Text 1년 이용료 2,700,000 ☐ 국제화역량향상프로그램 활동비 104,700,000 ☒ 예지관 관생지급비용 등 관련비용 68,597,000 ☒ 학생복지용 방향제 구입비용 등 43,594,000 ☒ 도서관우수이용자시상 500,000 ☒ 학생통학버스 임차료 등 340,000,000 ☒ 평생교육원 기타학생운영비 20,000,000 ☒ 글로벌교육프로그램 활동비 12,000,000
		입시관리비				403,400	504,000	-100,600		403,400	
		입시수당				100,500	100,500			100,500	☒ 교직원입시수당 등 100,000,000 ☒ 국제교류문화원 입시수당 500,000
		입시경비				302,900	403,500	-100,600		302,900	☒ 입시 홍보비 등 302,400,000 ☒ 국제교류문화원 입시경비 500,000
전출금				950,000	-950,000						

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출내역(원)
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감			
	전출금			950,000	-950,000						
		비등록금회계전출		950,000	-950,000						
교육외비용			75,000	65,000	10,000					75,000	
	기타교육외비용		75,000	65,000	10,000					75,000	
		잠손실	75,000	65,000	10,000					75,000	□ 휴학중 자퇴 및 미복학제적자 등록금 반환 75,000,000
예비비			100,000	43,000	57,000	24,000	44,000	-20,000		124,000	
	예비비		100,000	43,000	57,000	24,000	44,000	-20,000		124,000	
		예비비	100,000	43,000	57,000	24,000	44,000	-20,000		124,000	□ 대학 예비비 100,000,000 ▲ 평생교육원, 예지관 예비비 24,000,000
투자기타자산						1,238,500	25,396,407	-24,157,907		1,238,500	
	임의기금적립					1,238,500	25,396,407	-24,157,907		1,238,500	
		임의건축적립				755,000	2,100,000	-1,345,000		755,000	▲ 임의건축적립금예금이자 755,000,000
		임의장학기금				32,500	28,400	4,100		32,500	▲ 임의장학적립금예금이자 및 교수장학기금적립 32,500,000
		임의퇴직기금				116,000	6,110,000	-5,994,000		116,000	▲ 퇴직기금예금이자, 선급법인세환수 116,000,000
		임의기타적립					6,000	-6,000			
		임의교육환경개선				209,000	10,522,007	-10,313,007		209,000	▲ 교육환경개선적립금예금이자, 평생교육원 교육환경개선적립 209,000,000
		기자재집기매입				126,000	6,630,000	-6,504,000		126,000	▲ 기자재비품매입적립금예금이자 126,000,000
고정자산매입			502,946	475,296	27,650	817,797	1,667,464	-849,667		1,320,743	
	유형고정자산		502,946	475,296	27,650	817,797	1,667,464	-849,667		1,320,743	
		기계기구매입	19,831	40,921	-21,090	50,000		50,000		69,831	□ 학과 기계기구매입비등 19,831,000 ▲ 대학 교육환경개선 기자재 구입 50,000,000
		집기비품매입	373,115	234,375	138,740	128,630	617,464	-488,834		501,745	□ 사용연한초과 컴퓨터교체 29,300,000 □ 대학 사업예산시스템구축 40,000,000 □ 대학 성과관리시스템구축 100,000,000 □ 교육환경개선사업사물함(뷰티아트과) 13,585,000 □ 일반관리운영, 장애학생지원강화 비품 1,500,000 □ 스마트학생증시스템구축 120,000,000 □ 전산정보원 라우터 교체 35,000,000 □ 도서관 바코드프린터 구입 1,400,000 □ 도서관 검색영수증프린터 구입 360,000 □ 도서관 PC 구입 16,500,000 □ 도서관 서가 구입 15,470,000 ▲ 예지관 TV구입 2,200,000 ▲ 예지관 제습기 및 라디에이터 구입 4,780,000 ▲ 예지관 청소기 및 마루광택기 구입 1,650,000 ▲ 예지관 기타집기비품 구입 5,000,000 ▲ 대학 사용연한 초과 비품교체 4,000,000 ▲ 일반강의실 및 세미나실 집기구입 10,000,000 ▲ 대학 영상처리장치(CCTV)교체 40,000,000 ▲ 대학 교육환경개선 집기비품 구입비 50,000,000 ▲ 외국인어학연수생프로그램 비품구입 1,000,000

과 목			등록금회계			비등록금회계			내부거래제거	2018	산출내역(원)
관	항	목	2018	2017	증감	2018	2017	증감			
											▲ 평생교육원 집기비품매입비 10,000,000
		차량운반구		90,000	-90,000						
		도서구입비	110,000	110,000						110,000	□ 도서관 도서구입 110,000,000
		건설가계정				639,167	1,050,000	-410,833		639,167	▲ 대학 교육환경개선 설계, 감리용역 28,000,000 ▲ 대학 교육환경개선 건축공사비 536,200,000 ▲ 자유관 1층 EHP 신규 설치 26,767,000 ▲ 예지관 차양시설 설계감리용역, 설치공사, 행정업무대행비 48,200,000
소계			26,784,732	27,612,829	-828,097	18,232,655	42,897,860	-24,665,205		45,017,387	
미사용차기이월금			27,600	16,982	10,618	393,218	34,272	358,946		420,818	
	기말유동자산		27,600	16,982	10,618	393,218	34,272	358,946		420,818	
		유동자금	27,600	16,982	10,618	393,218	12,232	380,986		420,818	□ 미사용차기이월자금 27,600,000
		기타유동자산					22,040	-22,040			▲ 선급법인세, 교외및시설이월금,미사용차기이월자금등 393,218,000
총 계			26,812,332	27,629,811	-817,479	18,625,873	42,932,132	-24,306,259	0	45,438,205	45,438,205,000

학년별 · 학과별 학생수 명세서

(단위 : 명)

구분	계열	학과	1학년		2학년		3학년		4학년		합계		비고
			정원	등록인원	정원	등록인원	정원	등록인원	정원	등록인원	정원	등록인원	
정원 내	자연과학	간호학과	160	190	160	186	160	186	160	186	640	748	
		임상병리과	80	80	80	78	80	76			240	234	
		방사선과	64	64	60	59	60	56			184	179	
		물리치료과	80	80	80	78	80	76			240	234	
		뷰티아트과	70	70	70	65					140	135	
		의료정보과	40	40	40	38					80	78	
		식품영양과	40	40	40	39	40	38			120	117	
		호텔조리과	40	40	40	39	40	38			120	117	
	인문사회	국제비서사무과	70	70	70	66					140	136	
		관광영어과	70	70	70	66					140	136	
		관광중국어과	70	70	70	66					140	136	
		사회복지과	40	40	40	39	40	38			120	117	
		유아교육과	64	64	64	62	64	61			192	187	
		보육과	36	36	36	35	36	34			108	105	
		세무회계과	70	70	70	66					140	136	
		경영과	70	70	70	66					140	136	
		금융정보과	60	60	60	57					120	117	
		글로벌IT비즈니스과	70	70	70	66					140	136	
	공학	인터넷정보과	70	70	70	66					140	136	
		IT응용보안과	60	60	60	57					120	117	
		디지털정보통신과	60	60	60	58	60	57			180	175	
		멀티미디어디자인과	60	60	60	58	60	57			180	175	
		건축디자인과	60	60	64	62	64	61			188	183	
	예체능	시각미디어디자인과	40	40	40	39	40	38			120	117	
	소 계			1,544	1,574	1,544	1,511	824	816	160	186	4,072	4,087
정원 외	계약	뷰티아트과	60	20	60	-					120	20	
	위탁	세무회계과	20	14	40	7					60	21	
	학사 학위 전공 심화	국제비서사무학과	20	15	20	13					40	28	
		유아교육학과	55	12	55	12					110	24	
		경영학과	20	15	20	1					40	16	
		세무회계학과	-	-	15	-					15	-	
		사회복지학과	20	9	-	-					20	9	
		관광영어학과	15	10	15	12					30	22	
		관광중국어학과	20	-	20	10					40	10	
		컴퓨터정보공학과	-	-	15	-					15	-	
		IT응용보안학과	-	-	15	-					15	-	
	소 계			230	95	275	55					505	150
총계			1,774	1,669	1,819	1,566	824	816	160	186	4,577	4,237	

2018 학년도 인건비 명세서

[단위: 천원]

구 분			인원수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액 (B/A)	비 고
교원	기본급		124	8,345,158	67,300	
	상여금		93	574,540	6,178	
	고정수당	정근가산,보전,가족,기타,보직	126	395,200	3,137	
		정액급식비, 자녀학비, 기타	122	480,320	3,937	
		명절휴가, 정근수당	93	994,000	10,688	
	실적수당	초과강의,국가고시,계절학기	140	237,980	1,700	
	법정부담금		445	1,176,244	2,643	
	퇴직금		3	482,000	160,667	
	계			12,685,442		
강사	시간강의료		383	1,801,872	4,705	
	특별강의료		1	8,000	8,000	
	계			1,809,872		
조교	인건비		42	961,000	22,881	
	퇴직금		21	59,000	2,810	
직원	기본급		43	2,232,432	51,917	
	상여금		42	170,144	4,051	
	고정수당	정근가산,가족,보조,기타,보직	42	243,000	5,786	
		정액급식, 자녀학비, 기타	42	120,000	2,857	
		명절휴가, 정근수당	42	293,800	6,995	
	실적수당	초과근무,휴일근무	43	94,000	2,186	
	법정부담금		80	449,014	5,613	
	퇴직금		-	-	-	
	계			4,622,390		
임시직	인건비		46	576,844	12,540	
	퇴직금		12	64,370	5,364	
일용직	인건비		-	-	-	
	계			641,214		
총 계				19,758,918		