

2020 회계연도

교비회계 추경자금예산서

(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)

서울사이버대학교

2020학년도 추경자금예산 총칙

- 제1조 2020학년도 서울사이버대학교 추경자금예산총액은 수입·지출 각각 51,305,785,000원으로 한다.
- 제2조 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.
- 제3조 2020학년도 추경 예산 편성의 기본 방침은 다음과 같다.
- 예산의 투명성 및 신뢰성 제고와 재정의 효율화
 - 대학특성화 사업의 원활한 진행과 사업목적 달성 지원
- 제4조 주요사업은 다음과 같다.
- 「SCU Vision 2022+」의 달성을 위한 전략적 사업 예산 지원
 - 교육용 콘텐츠 제작 및 개발
 - 연구학생경비 지출
- 제5조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
- 제6조 사학기관재무회계에관한특례규칙 제13조 제1항에 의거, 동일 관내의 항·목간 과부족이 있을 경우에는 상호 전용할 수 있다.

추경자금예산서 총괄표

(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	비율
등록금및수강료수입	36,393,102	33,214,600	3,178,502	70.9%
전입및기부수입	14,202,485	11,837,681	2,364,804	27.7%
교육부대수입	431,001	451,800	- 20,799	0.8%
교육외수입	16,600	52,100	- 35,500	0.0%
투자및기타자산수입	182,632	-	182,632	0.4%
미사용전기이월자금	79,965	110,000	- 30,035	0.2%
수입계	51,305,785	45,666,181	5,639,604	100.0%

2. 지 출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	비율
보수	13,187,001	13,246,110	- 59,109	25.7%
관리운영비	10,672,346	9,152,477	1,519,869	20.8%
연구학생경비	22,929,142	19,412,246	3,516,896	44.7%
교육외비용	63	600	- 537	0.0%
예비비	670,196	56,174	614,022	1.3%
투자및기타자산지출	150,092	-	150,092	0.3%
고정자산매입지출	3,696,945	3,798,574	- 101,629	7.2%
지출계	51,305,785	45,666,181	5,639,604	100.0%

교비회계 합산추경자금예산서

(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일까지)

1. 수입

과 목			2020학년도 추경예산				2020학년도 본예산	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
5100	등록금및수강료수입		36,195,205	197,897	-	36,393,102	33,214,600	3,178,502
	5110	등록금수입	36,195,205	-	-	36,195,205	32,909,300	3,285,905
		5111 학부입학금	1,596,283	-	-	1,596,283	1,515,900	80,383
		5112 대학원입학금	86,000	-	-	86,000	80,500	5,500
		5113 학부수업료	32,550,602	-	-	32,550,602	28,058,236	4,492,366
		5114 대학원수업료	1,962,320	-	-	1,962,320	1,829,700	132,620
	5120	수강료수입	-	197,897	-	197,897	305,300	- 107,403
		5121 단기수강료	-	197,897	-	197,897	305,300	- 107,403
5200	전입및기부수입		-	14,202,485	-	14,202,485	11,837,681	2,364,804
	5210	전입금수입	-	479,914	-	479,914	426,448	53,466
		5210 경상비전입금	-	5,313	-	5,313	-	5,313
		5212 법정부담전입금	-	474,601	-	474,601	426,448	48,153
	5220	기부금수입	-	80,000	-	80,000	32,000	48,000
		5221 일반기부금	-	50,000	-	50,000	2,000	48,000
		5222 지정기부금	-	30,000	-	30,000	30,000	-
	5230	국고보조금	-	13,642,571	-	13,642,571	11,379,233	2,263,338
		5231 교육부	-	12,766,513	-	12,766,513	10,745,789	2,020,724
		5232 기타국고지원	-	876,058	-	876,058	633,444	242,614
5300	교육부대수입		-	431,001	-	431,001	451,800	- 20,799
	5310	입시수수료수입	-	175,000	-	175,000	155,000	20,000
		5312 수험료	-	175,000	-	175,000	155,000	20,000
	5320	증명.사용료수입	-	15,001	-	15,001	25,000	- 9,999
		5321 증명료	-	15,000	-	15,000	15,000	-
		5322 대여료및사용료	-	1	-	1	10,000	- 9,999
	5330	기타교육부대수입	-	241,000	-	241,000	271,800	- 30,800
		5331 논문심사수입	-	1,000	-	1,000	800	200
		5332 실습수입	-	150,000	-	150,000	100,000	50,000

과 목			2020학년도 추경예산				2020학년도 본예산	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
		5339 기타교육부대수입	-	90,000	-	90,000	160,000	- 70,000
5400		교육외수입	15,500	1,100	-	16,600	52,100	- 35,500
		5410 예금이자수입	15,000	1,000	-	16,000	51,000	- 35,000
		5411 예금이자	15,000	1,000	-	16,000	51,000	- 35,000
		5420 기타교육외수입	500	100	-	600	1,100	- 500
		5421 잡수입	500	100	-	600	1,100	- 500
1200		투자외기타자산수입	182,632	-	-	182,632	-	182,632
		1240 기타자산수입	182,632	-	-	182,632	-	182,632
		1242 임차보증금회수	182,632	-	-	182,632	-	182,632
		자금 수입 합계	36,393,337	14,832,483	-	51,225,820	45,556,181	5,669,639
		미사용전기이월자금	71,004	8,961	-	79,965	110,000	- 30,035
		자 금 수 입 총 계	36,464,341	14,841,444	-	51,305,785	45,666,181	5,639,604

2. 지출

관	항	부	2020학년도 추경예산				2020학년도 본예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
4100	보수		12,671,476	515,525	-	13,187,001	13,246,110	- 59,109
	4110	교원보수	8,741,667	347,641	-	9,089,308	9,401,949	- 312,641
		4111 교원급여	5,358,834	-	-	5,358,834	5,506,700	- 147,866
		4113 교원제수당	565,231	8,330	-	573,561	591,627	- 18,066
		4114 교원법정부담금	126,317	306,717	-	433,034	383,187	49,847
		4115 시간강의료	1,031,827	6,974	-	1,038,801	1,325,342	- 286,541
		4116 특별강의료	57,442	25,620	-	83,062	81,300	1,762
		4118 조교인건비	1,602,016	-	-	1,602,016	1,513,793	88,223
	4120	직원보수	3,929,809	167,884	-	4,097,693	3,844,161	253,532
		4121 직원급여	2,935,640	-	-	2,935,640	2,880,000	55,640
		4123 직원제수당	456,395	-	-	456,395	358,088	98,307
		4124 직원법정부담금	252,527	167,884	-	420,411	375,301	45,110
		4125 임시직인건비	53,534	-	-	53,534	53,400	134
		4126 노임	131,613	-	-	131,613	127,372	4,241
		4127 직원퇴직금	100,100	-	-	100,100	50,000	50,100
4200	관리운영비		10,410,556	261,790	-	10,672,346	9,152,477	1,519,869
	4210	시설관리비	2,486,619	34,193	-	2,520,812	2,122,946	397,866
		4211 건축물관리비	397,738	-	-	397,738	223,500	174,238
		4212 장비관리비	286,826	-	-	286,826	324,083	- 37,257
		4213 조경관리비	230,932	-	-	230,932	91,000	139,932
		4215 시설용역비	645,041	-	-	645,041	591,881	53,160
		4216 보험료	14,734	-	-	14,734	22,920	- 8,186
		4217 리스임차료	654,381	22,303	-	676,684	657,948	18,736
		4219 기타시설관리비	256,967	11,890	-	268,857	211,614	57,243
	4220	일반관리비	1,320,085	7,559	-	1,327,644	1,559,516	- 231,872
		4221 여비교통비	17,408	1,100	-	18,508	262,020	- 243,512
		4222 차량유지비	40,543	-	-	40,543	34,484	6,059
		4223 소모품비	142,199	3,648	-	145,847	93,805	52,042
		4224 인쇄출판비	225,085	-	-	225,085	363,903	- 138,818
		4225 난방비	56,725	-	-	56,725	61,560	- 4,835
		4226 전기수도료	175,796	-	-	175,796	173,517	2,279
		4227 통신비	273,161	572	-	273,733	237,354	36,379
		4228 제세공과금	71,962	500	-	72,462	40,381	32,081
		4229 지급수수료	317,206	1,739	-	318,945	292,492	26,453

관	항	목	2020학년도 추경예산				2020학년도 본예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
	4230	운영비	6,603,852	220,038	-	6,823,890	5,470,015	1,353,875
		4231 복리후생비	289,034	2,242	-	291,276	169,982	121,294
		4232 교육훈련비	40,922	-	-	40,922	94,700	- 53,778
		4233 일반용역비	1,241,589	36,413	-	1,278,002	1,100,399	177,603
		4234 업무추진비	42,302	600	-	42,902	50,560	- 7,658
		4235 홍보비	4,688,620	3,000	-	4,691,620	3,536,150	1,155,470
		4236 회의비	28,127	2,513	-	30,640	58,950	- 28,310
		4237 행사비	59,630	1,886	-	61,516	223,274	- 161,758
		4239 기타운영비	213,628	173,384	-	387,012	236,000	151,012
	4300	연구학생경비	9,037,345	13,891,797	-	22,929,142	19,412,246	3,516,896
	4310	연구비	299,716	702,200	-	1,001,916	853,988	147,928
		4311 연구비	277,636	702,200	-	979,836	831,988	147,848
		4312 연구관리비	22,080	-	-	22,080	22,000	80
	4320	학생경비	8,737,629	12,974,031	-	21,711,660	18,349,437	3,362,223
		4321 교외장학금	-	12,961,319	-	12,961,319	10,767,698	2,193,621
		4322 교내장학금	8,137,575	-	-	8,137,575	6,724,735	1,412,840
		4323 실험실습비	50,116	7,112	-	57,228	110,769	- 53,541
		4324 논문심사료	-	5,600	-	5,600	800	4,800
		4325 학생지원비	549,938	-	-	549,938	745,435	- 195,497
	4330	입시관리비	-	215,566	-	215,566	208,821	6,745
		4331 입시수당	-	55,976	-	55,976	40,020	15,956
		4332 입시경비	-	159,590	-	159,590	168,801	- 9,211
	4400	교육외비용	63	-	-	63	600	- 537
	4420	기타교육외비용	63	-	-	63	600	- 537
		4421 잡손실	63	-	-	63	600	- 537
	4600	예비비	554,166	116,030	-	670,196	56,174	614,022
	4610	예비비	554,166	116,030	-	670,196	56,174	614,022
		4611 예비비	554,166	116,030	-	670,196	56,174	614,022
	1200	투자외기타자산지출	150,000	92	-	150,092	-	150,092
	1240	기타자산지출	150,000	-	-	150,000	-	150,000
		1242 임차보증금지출	150,000	-	-	150,000	-	150,000
	1260	임의기금적립	-	92	-	92	-	92
		1264 임의장학기금적립	-	92	-	92	-	92
	1300	고정자산매입지출	3,640,735	56,210	-	3,696,945	3,798,574	- 101,629
	1310	유형 고정자산매입지출	3,640,735	32,000	-	3,672,735	3,798,574	- 125,839
		1313 구축물매입비	3,109	-	-	3,109	-	3,109

관	항	목	2020학년도 추경예산				2020학년도 본예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
		1315 집기비품매입비	3,637,626	32,000	-	3,669,626	3,508,574	161,052
		1319 건설가계정	-	-	-	-	290,000	- 290,000
		1320 무형고정자산취득비	-	24,210	-	24,210	-	24,210
		1321 무형고정자산취득비	-	24,210	-	24,210	-	24,210
		자 금 지 출 총 계	36,464,341	14,841,444	-	51,305,785	45,666,181	5,639,604

등록금회계 추경자금예산서 총괄표

(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	비율
등록금및수강료수입	36,195,205	32,909,300	3,285,905	99.3%
교육외수입	15,500	51,000	- 35,500	0.0%
투자및기타자산수입	182,632	-	182,632	0.5%
미사용전기이월자금	71,004	100,000	- 28,996	0.2%
수입계	36,464,341	33,060,300	3,404,041	100.0%

2. 지 출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	비율
보수	12,671,476	12,677,292	- 5,816	34.8%
관리운영비	10,410,556	8,803,037	1,607,519	28.5%
연구학생경비	9,037,345	7,780,287	1,257,058	24.8%
교육외비용	63	600	- 537	0.0%
예비비	554,166	30,510	523,656	1.5%
투자외기타자산지출	150,000	-	150,000	0.4%
고정자산매입지출	3,640,735	3,768,574	- 127,839	10.0%
지출계	36,464,341	33,060,300	3,404,041	100.0%

등록금회계 추경자금예산서

(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증감액	산출근거				
					구분	기준금액	인원	회수	합계액
5100	등록금및수강료수입	36,195,205	32,909,300	3,285,905					
	5110 등록금수입	36,195,205	32,909,300	3,285,905					
	5111 학부입학금	1,596,283	1,351,400	244,883	입학금	233	6,851		1,596,283
	5112 대학원입학금	86,000	84,500	1,500	입학금	500	172		86,000
	5113 학부수업료	32,550,602	29,647,800	2,902,802	수업료	78	27,691	15	32,550,602
	5114 대학원수업료	1,962,320	1,825,600	136,720	수업료	2,890	638		1,962,320
5400	교육외수입	15,500	51,000	- 35,500					
	5410 예금이자수입	15,000	50,000	- 35,000					
	5411 예금이자	15,000	50,000	- 35,000	예금이자	15,000			15,000
	5420 기타교육외수입	500	1,000	- 500					
	5421 잡수입	500	1,000	- 500	기타잡수입	500			500
1200	투자외기타자산수입	182,632	-	182,632					
	1240 기타자산수입	182,632	-	182,632					
	1242 임차보증금회수	182,632		182,632	임차보증금회수	182,632		1	182,632
	미사용전기이월자금	71,004	100,000	- 28,996					
	자 금 수 입 총 계	36,464,341	33,060,300	3,404,041					

2. 지 출

(단위:천원)

과		목	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산출근거				
관	항					구분	기준금액	인원	회수	합계액
4100 보수			12,671,476	12,677,292	- 5,816					
	4110 교원보수		8,741,667	8,992,432	- 250,765					
	4111	교원급여	5,358,834	5,506,700	- 147,866	전임교원급여	6,405	58	12	4,457,934
		비전임교원급여					2,422	31	12	900,900
	4113	교원제수당	565,231	554,887	10,344	식대보조비	100	58	12	107,800
						보직수당	233,307			233,307
						계절학기수당	62,694			62,694
						기타교원제수당	161,430			161,430
						교원건강보험보험료	181		58	12
	4114	교원법정부담금	126,317	116,040	10,277					
	4115	시간강의료	1,031,827	1,255,512	- 223,685	정규시간강사료	95,740		10	957,400
						집중학기강사료	9,072		2	18,144
						과목내특강료	24,658			24,658
						기타시간강사료	31,625			31,625
	4116	특별강의료	57,442	45,500	11,942	임시홍보특강	2,500			2,500
						학과특강	5,300			5,300
						기타특별강의료	47,317			47,317
	4118	조교인건비	1,602,016	1,513,793	88,223	전임조교	1,556	60	12	1,120,600
						수업조교	786	25	12	235,820
						기타조교인건비	245,596			245,596
	4120 직원보수		3,929,809	3,684,860	244,949					
	4121	직원급여	2,935,640	2,880,000	55,640	직원급여	3,058	80	12	2,935,640
						식대보조비	100	80	12	92,000
	4123	직원제수당	456,395	358,088	98,307	직원제수당	1,392	3	12	50,100
						직원당직비	37,985			37,985
						기타직원제수당	276,310			276,310
						직원국민연금보험료	223	28	12	74,900
	4124	직원법정부담금	252,527	216,000	36,527	직원고용산재보험료	2,465	17	1	41,912
						직원건강보험보험료	251	45	12	135,715
						임시직인건비	2,231	2	12	53,534
	4125	임시직인건비	53,534	53,400	134					
	4126	노임	131,613	127,372	4,241	아르바이트	131,613			131,613
	4127	직원퇴직금	100,100	50,000	50,100	직원퇴직금				100,100
4200 관리운영비			10,410,556	8,803,037	1,607,519					
	4210 시설관리비		2,486,619	2,087,346	399,273					
	4211	건축물관리비	397,738	223,500	174,238	본관	269,066			269,066
						연구동	78,507			78,507

과		목	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
						지역캠퍼스	1,000			1,000
						기타건축물관리비	49,165			49,165
		4212 장비관리비	286,826	324,083	- 37,257	전산장비유지보수	107,460			107,460
						교사기계설비유지보수	32,196			32,196
						통신설비유지보수	23,860			23,860
						영상및음성장비유지보수	45,919			45,919
						기타장비관리비	73,191			73,191
		4213 조경관리비	230,932	91,000	139,932	조경관리비	230,932			230,932
		4215 시설용역비	645,041	591,881	53,160	경비용역	22,902		12	274,827
						청소용역	21,584		12	259,003
						방역용역	26,427			26,427
						기타시설용역비	84,784			84,784
		4216 보험료	14,734	22,920	- 8,186	차량보험료등	14,734			14,734
		4217 리스.임차료	654,381	633,868	20,513	집기비품리스임차료	4,952		12	59,427
						지역학습관	20,430		12	245,154
						기타리스임차료	349,800			349,800
		4219 기타시설관리비	256,967	200,094	56,873	지역학습관관리비	5,341		12	64,086
						시설관리용품구입비	20,653			20,653
						기타기타시설관리비	172,228			172,228
		4220 일반관리비	1,320,085	1,451,204	- 131,119					
		4221 여비교통비	17,408	236,750	- 219,342	교원국내출장비	4,375			4,375
						직원국내출장비	10,585			10,585
						기타여비교통비	2,448			2,448
		4222 차량유지비	40,543	34,484	6,059	차량유류비	17,420			17,420
						차량수리비	10,523			10,523
						기타차량유지비	12,600			12,600
		4223 소모품비	142,199	86,785	55,414	신문- 정기간행물	7,092		12	7,092
						사무용품	2,153			25,835
						콘텐츠제작용소모품	8,777			8,777
						현수막제작비	6,549			6,549
						기타소모품비	93,946			93,946
		4224 인쇄출판비	225,085	298,043	- 72,958	달력다이어리	3,119			3,119
						봉투및백	19,589			19,589
						SCU- e야기인쇄비	54,463			54,463
						기타인쇄출판비	147,914			147,914
		4225 난방비	56,725	61,560	- 4,835	교사난방비	56,725			56,725

과		목	2020학년도	2020학년도	증 감 액	산출근거				
관	항	목	추경예산	본예산		구분	기준금액	인원	회수	합계액
		4226 전기.수도료	175,796	173,517	2,279	전기요금	160,836			160,836
						수도요금	14,960			14,960
		4227 통신비	273,161	235,434	37,727	전화요금	2,797		12	33,568
						교육망	2,426		12	29,116
						SMS	9,915		12	118,984
						우편요금	83,144			83,144
						기타통신비	8,349			8,349
		4228 제세.공과금	71,962	34,611	37,351	원격대학협의회	25,000			25,000
						자동차세	1,450		2	2,900
						기타제세공과금	44,062			44,062
		4229 지급수수료	317,206	290,020	27,186	가맹점수수료	275,775			275,775
						송금수수료	20			20
						인터넷주소수수료	1,424			1,424
						기타지급수수료	39,987			39,987
		4230 운영비	6,603,852	5,264,487	1,339,365					
		4231 복리후생비	289,034	166,862	122,172	내부인사식사비	33,730			33,730
						식대지원비	5,714			5,714
						부서회식대	35,198			35,198
						교직원경조사비	3,000			3,000
						식음료구입	27,357			27,357
						문화행사비	3,696			3,696
						기타복리후생비	180,339			180,339
		4232 교육훈련비	40,922	91,200	- 50,278	교원교육비	13,545			13,545
						직원교육비	4,617			4,617
						교육연수비	22,760			22,760
		4233 일반용역비	1,241,589	1,028,801	212,788	법률등자문료	31,680			31,680
						홈페이지구축용역	170,300			170,300
						종합정보시스템	469,128			469,128
						기타일반용역비	570,481			570,481
		4234 업무추진비	42,302	34,160	8,142	업무추진비	42,302			42,302
		4235 홍보비	4,688,620	3,455,950	1,232,670	온라인광고	2,595,949			2,595,949
						오프라인광고	1,458,586			1,458,586
						옥외및협찬광고	86,070			86,070
						초빙-채용광고	17,537			17,537
						학과별입시경비	272,000			272,000
						홍보기념품	200,978			200,978

과		목	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
						기타홍보비	57,500			57,500
		4236 회의비	28,127	38,760	- 10,633	회의비	28,127			28,127
		4237 행사비	59,630	212,754	- 153,124	졸업식	22,170			22,170
						기타행사비	37,460			37,460
		4239 기타운영비	213,628	236,000	- 22,372	학과운영비	111,803			111,803
						학과경쟁력사업	101,825			101,825
4300	연구학생경비		9,037,345	7,780,287	1,257,058					
		4310 연구비	299,716	211,188	88,528					
		4311 연구비	277,636	189,188	88,448	교내연구비	143,340			143,340
						기타연구비	134,296			134,296
		4312 연구관리비	22,080	22,000	80	기타연구관리비	22,080			22,080
		4320 학생경비	8,737,629	7,569,099	1,168,530					
		4322 교내장학	8,137,575	6,724,735	1,412,840	보훈본인	187,793			187,793
						보훈자녀	365,877			365,877
						북한이탈주민	105,290			105,290
						군위탁	2,237,686			2,237,686
						산업체	1,255,306			1,255,306
						글로벌리더	36,254			36,254
						복지	101,519			101,519
						장애인	132,736			132,736
						학사편입	318,819			318,819
						성적우수	619,238			619,238
						신일	69,661			69,661
						봉사	71,917			71,917
						가족	81,618			81,618
						국방	182,555			182,555
						신일가족	19,929			19,929
						학교사랑	89,228			89,228
						특별전형	1,215,608			1,215,608
						한울	43,300			43,300
						협력기관	533,916			533,916
						신일사랑	4,446			4,446
						협회	196,985			196,985
						집중학기	195,156			195,156
						지역인재개발	1,217			1,217
						선취업후진학특성화	117			117

과		목	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
						해외교민	9,477			9,477
						기타교내	61,927			61,927
		4323 실험실습비	50,116	98,929	- 48,813	출장비	12,072			12,072
						실습운영비	2,593			2,593
						인쇄비	9,418			9,418
						통신비	3,750			3,750
						기타	22,283			22,283
		4325 학생지원비	549,938	745,435	- 195,497	신편입생오리엔테이션	1,650			1,650
						총학생회지원비	67,876			67,876
						멘토링운영비	7,195			7,195
						학과지역직접지원비	23,855			23,855
						기타학생지원비	449,362			449,362
		4400 교육외비용	63	600	- 537					
		4420 기타교육외비용	63	600	- 537					
		4421 잡손실	63	600	- 537	잡손실	63			63
		4600 예비비	554,166	30,510	523,656					
		4610 예비비	554,166	30,510	523,656					
		4611 예비비	554,166	30,510	523,656	예비비	353,489			353,489
		1200 투자와기타자산지출	150,000	-	150,000					
		1240 기타자산지출	150,000	-	150,000					
		1242 임차보증금지출	150,000	-	150,000	임차보증금				150,000
		1300 고정자산매입지출	3,640,735	3,768,574	- 127,839					
		1310 유형고정자산매입지출	3,640,735	3,768,574						
		1313 구축물매입비	3,109	-	3,109	구축물매입비	3,109			3,109
		1315 집기비품매입비	3,637,626	3,508,574	129,052	교육용	498,496			498,496
						사무용	233,348			233,348
						인테리어용	104,000			104,000
						콘텐츠외부제작	1,888,559			1,888,559
						콘텐츠내부제작	714,859			714,859
						기타집기비품매입비	198,364			198,364
자 금 지 출 총 계			36,464,341	33,060,300	3,404,041					

비등록금회계 추경자금예산서 총괄표

(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	비율
등록금및수강료수입	197,897	305,300	- 107,403	1.3%
전입및기부수입	14,202,485	11,837,681	2,364,804	95.7%
교육부대수입	431,001	451,800	- 20,799	2.9%
교육외수입	1,100	1,100	-	0.0%
미사용전기이월자금	8,961	10,000	- 1,039	0.1%
수입계	14,841,444	12,605,881	2,235,563	100.0%

2. 지 출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	비율
보수	515,525	568,818	- 53,293	3.5%
관리운영비	261,790	349,440	- 87,650	1.8%
연구학생경비	13,891,797	11,631,959	2,259,838	93.6%
예비비	116,030	25,664	90,366	0.8%
고정자산매입지출	56,210	30,000	26,210	0.4%
지출계	14,841,444	12,605,881	2,235,563	100.0%

비등록금회계 추경자금예산서

(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과 목			2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산출근거			
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수
5100 등록금및수강료수입			197,897	305,300	- 107,403				
	5120	수강료수입	197,897	305,300	- 107,403				
		5121 단기수강료	197,897	305,300	- 107,403	단기수강료	197,897		197,897
5200 전입및기부수입			14,202,485	11,837,681	2,364,804				
	5210	전입금수입	479,914	426,448	53,466				
		5210 경상비전입금	5,313	-	5,313				
		5212 법정부담전입금	474,601	426,448	48,153	사학연금전입금	449,134		449,134
						사학재해보상전입금	25,467		25,467
	5220	기부금수입	80,000	32,000	48,000				
		5221 일반기부금	50,000	2,000	48,000	대학발전기부금	50,000		50,000
		5222 지정기부금	30,000	30,000	-	장학기부금	28,000		30,000
	5230	국고보조금	13,642,571	11,379,233	2,263,338				
		5231 교육부	12,766,513	10,745,789	2,020,724	국가장학금지원	12,766,513		12,766,513
		5232 기타국고지원	876,058	633,444	242,614	기타지원금	876,058		876,058
5300 교육부대수입			431,001	451,800	- 20,799				
	5310	입시수수료수입	175,000	155,000	20,000				
		5312 수험료	175,000	155,000	20,000	전형료수입	175,000		175,000
	5320	증명.사용료수입	15,001	25,000	- 9,999				
		5321 증명료	15,000	15,000	-	증명발급수수료	15,000		15,000
		5322 대여료및사용료	1	10,000	- 9,999				
	5330	기타교육부대수입	241,000	271,800	- 30,800				
		5331 논문심사수입	1,000	800	200	논문심사수입	1,000		1,000
		5332 실습수입	150,000	100,000	50,000	실습수입	150,000		150,000

과목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증감액	산출근거				
관	항목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
	5339 기타교육부대수입	90,000	171,000	- 81,000	심리상담센터	90,000			90,000
5400	교육외수입	1,100	1,100	-					
	5410 예금이자수입	1,000	1,000	-					
	5411 예금이자	1,000	1,000	-	예금이자	1,000			1,000
	5420 기타교육외수입	100	100	-					
	5421 잡수입	100	100	-	기타잡수입	100			100
	미사용전기이월자금	8,961	10,000	- 1,039					
	자금수입총계	14,841,444	12,605,881	2,235,563					

2. 지 출

(단위:천원)

과		목	2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산출근거				
관	항					구분	기준금액	인원	회수	합계액
4100 보수			515,525	568,818	- 53,293					
	4110	교원보수	347,641	409,517	- 61,876					
		4113 교원제수당	8,330	36,740	- 28,410	기타교원제수당	300	28	1	8,330
		4114 교원법정부담금	306,717	267,147	39,570	교원사학연금보험료	415	58	12	288,541
						교원재해보상보험료	26	58	12	18,176
		4115 시간강의료	6,974	69,830	- 62,856	평생교육원강사료	5,994			5,994
						기타시간강사료	980			980
		4116 특별강의료	25,620	35,800	- 10,180	기타특별강의료	25,620			25,620
	4120	직원보수	167,884	159,301	8,583					
		4124 직원법정부담금	167,884	159,301	8,583	직원사학연금보험료	446	30	12	160,593
						직원재해보상보험료	20	30	12	7,291
4200 관리운영비			261,790	349,440	- 87,650					
	4210	시설관리비	34,193	35,600	- 1,407					
		4217 리스.임차료	22,303	24,080	- 1,777	기타리스임차료	1,859		12	22,303
		4219 기타시설관리비	11,890	11,520	370	기타기타시설관리비	11,890			11,890
	4220	일반관리비	7,559	108,312	- 100,753					
		4221 여비교통비	1,100	25,270	- 24,170	교원국내출장비	600			600
						직원국내출장비	500			500
		4223 소모품비	3,648	7,020	- 3,372	기타소모품비	1,220			1,220
						사무용품	2,428			2,428
		4227 통신비	572	1,920	- 1,348	우편요금	572			572
		4228 제세.공과금	500	5,770	- 5,270	기타제세공과금	500			500
		4229 지급수수료	1,739	2,472	- 733	가맹점수수료	1,739			1,739
	4230	운영비	220,038	205,528	14,510					
		4231 복리후생비	2,242	3,120	- 878	부서회식대	1,159			1,159
						기타복리후생비	1,083			1,083
		4232 교육훈련비	-	3,500	- 3,500	교원교육비	-			-
		4233 일반용역비	36,413	71,598	- 35,185	평생교육원	1,843			1,843
						기타일반용역비	34,570			34,570
		4234 업무추진비	600	16,400	- 15,800	업무추진비	600			600
		4235 홍보비	3,000	80,200	- 77,200	홍보기념품	2,000			2,000
						평생교육원	1,000			1,000
		4236 회의비	2,513	20,190	- 17,677	회의비	2,513			2,513
		4237 행사비	1,886	10,520	- 8,634	평생교육원	200			200
						기타행사비	1,686			1,686

과목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증감액	산출근거				
관	항목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
	4239 기타운영비	173,384	-	173,384	기타운영비	173,384			173,384
4300	연구학생경비	13,891,797	11,631,959	2,259,838					
	4310 연구비	702,200	642,800	59,400					
	4311 연구비	702,200	642,800	59,400	기타연구비	702,200			702,200
	4320 학생경비	12,974,031	10,780,338	2,193,693					
	4321 교외장학	12,961,319	10,767,698	2,193,621	보훈장학 북한이탈주민 제대군인 국가(1유형) 기탁장학 기타장학	365,877 105,290 2,691 11,363,741 20,948 1,102,772			365,877 105,290 2,691 11,363,741 20,948 1,102,772
	4323 실험실습비	7,112	11,840	- 4,728	상담센터	7,112			7,112
	4324 논문심사료	5,600	800	4,800	논문심사료	5,600			5,600
	4330 입시관리비	215,566	208,821	6,745					
	4331 입시수당	55,976	40,020	15,956	채점비 당직수당 기타입시수당	3,583 49,635 2,758			3,583 49,635 2,758
	4332 입시경비	159,590	168,801	- 9,211	온라인광고 노임 인쇄비 통신비 입시기념품 기타입시경비	14,000 30,201 43,000 35,000 36,200 1,189			14,000 30,201 43,000 35,000 36,200 1,189
4600	예비비	116,030	25,664	90,366					
	4610 예비비	116,030	25,664	90,366					
	4611 예비비	116,030	25,664	90,366	예비비	116,030			116,030
1200	투자외기타자산지출	92	-	92					
	1260 임의기금적립	92	-	92					
	1264 임의장학기금적립	92	-	92	임의장학기금적립				92
1300	고정자산매입지출	56,210	30,000	26,210					
	1310 유형고정자산매입지출	32,000	30,000						
	1315 집기비품매입비	32,000	-	32,000	콘텐츠외부제작	32,000			32,000
	1319 건설가계정	-	30,000	- 30,000	콘텐츠가계정	-			-
	1320 무형고정자산취득비	24,210	-	24,210					
	1321 무형고정자산취득비	24,210	-	24,210	사무용				24,210
자금지출총계		14,841,444	12,605,881	2,235,563					

전기말추정미수금명세서

(단위: 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해당사항없음			
합 계			

전기말추정차입금명세서

(단위: 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지금 이자율	잔존 상환기간	차기상환 예정액	비 고
		연월일	금액					
해당사항없음								
합 계			-	-			-	

대학등록금명세서

(단위: 명, 천원)

구분(계열)	과정	학기	학년 (정원연도)	학생수	입학금		수업료		합계
					1인당 금액	금액	1인당 금액	금액	
미래창의 융합계열	학사	1~2 학기	1학년 (2021년)	6,851	233	1,596,283	1,287	8,817,237	10,413,520
소계				6,851	233	1,596,283		8,817,237	10,413,520
미래창의 융합계열	학사	1~2 학기	2학년 (2020년)	4,052	-	-	1,287	5,214,306	5,214,306
소계				4,052	-	-		5,214,306	5,214,306
미래창의 융합계열	학사	1~2 학기	3학년 (2019년)	6,991	-	-	1,287	8,997,417	8,997,417
소계				6,991	-	-		8,997,417	8,997,417
미래창의 융합계열	학사	1~2 학기	4학년 (2018년)	7,555	-	-	1,287	9,723,285	9,723,285
소계				7,555	-	-		9,723,285	9,723,285
하계집중학기				1,828	-	-	373	681,174	681,174
동계집중학기				1,945	-	-	367	713,466	713,466
시간제등록생				270	-	-	495	133,614	133,614
소계				4,043	-	-		1,528,254	1,528,254
합 계				29,492	233	1,596,283	-	34,280,499	35,876,782

대학원 등록금 명세서

(단위: 명, 천원)

구분(전공)	과정	학기	학년 (정원연도)	학생수	입학금		수업료		합계
					1인당 금액	금액	1인당 금액	금액	
사회복지전공	석사	1차수		64	500	32,000	2,873	183,872	215,872
상담심리전공				108	500	54,000	2,873	310,284	364,284
소계				172	500	86,000	-	494,156	580,156
사회복지전공	석사	2차수		55	-	-	2,873	158,015	158,015
상담심리전공				95	-	-	2,873	272,935	272,935
소계				150	-	-	-	430,950	430,950
사회복지전공	석사	3차수		50	-	-	2,873	143,650	143,650
상담심리전공				83	-	-	2,873	238,459	238,459
소계				133	-	-	2,860	382,109	382,109
사회복지전공	석사	4차수		46	-	-	2,873	132,158	132,158
상담심리전공				72	-	-	2,873	206,856	206,856
소계				118	-	-	-	339,014	339,014
사회복지전공	석사	5차수		35	-	-	2,873	100,590	100,590
상담심리전공				75	-	-	2,873	215,501	215,501
소계				110	-	-	-	316,091	316,091
합 계				683	-	86,000	2,873	1,962,320	2,048,320

인건비명세서

(단위: 천원)

구분	항목	인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고	
교원	기본급	89	5,358,834	60,212		
	고정수당	직책수당	45	233,307	5,185	
		식대지원금	89	107,800	1,211	
	실적수당	집중학기 수당	36	62,694	1,742	
		기타교원제수당	60	169,760	2,829	
	법정부담금		60	433,034	7,217	
합 계		89	6,365,429	71,522		
강사료	시간강의료	270	1,038,801	3,847		
	특별강의료	65	83,062	1,278		
	합 계		360	1,121,863	3,116	
조교	인건비	80	1,547,016	19,338		
	퇴직금	28	55,000	1,964		
	합 계		70	1,602,016	22,886	
직원	기본급	75	2,935,640	39,142		
	고정수당	직책수당	3	50,100	16,700	
		식대지원금	75	92,000	1,227	
	실적수당	연차수당	70	172,305	2,462	
		당직수당	72	37,985	528	
		기타직원제수당	75	104,005	1,387	
	법정부담금		75	420,411	5,605	
	퇴직금		20	100,100	5,005	
합 계		80	3,912,546	72,055		
임시직	인건비	2	53,534	26,767		
일용직	인건비	49	131,613	2,686		
총 계		650	13,187,001	20,288		

대학 학년별 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별	계열별		미래창의융합계열	계
		정원	등록인원		
대학	1학년	정원		1,860	1,860
		등록인원		3,055	3,055
	2학년	정원		1,870	1,870
		등록인원		1,604	1,604
	3학년	정원		3,310	3,310
		등록인원		3,599	3,599
	4학년	정원		3,270	3,270
		등록인원		2,926	2,926
	하계집중학기	등록인원		1,828	1,828
	동계집중학기	등록인원		1,945	1,945
합 계	정원		10,310	10,310	
	등록인원		11,183	11,183	

대학원 학년별 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별 (정원연도)	전공별 정,현원	휴먼서비스대학원	상담심리대학원	계
			사회복지전공	상담심리전공	
대학원	1차수 (2020년)	정원	58	98	156
		등록인원	65	107	172
	2, 3차수 (2019년)	정원	58	98	156
		등록인원	52	97	149
	3차수	등록인원	48	90	138
	4, 5차수 (2018년)	정원	29	49	78
	4차수	등록인원	29	85	114
	5차수	등록인원	41	69	110
합 계		정원	145	245	390
		등록인원	235	448	683