

2023 회계연도

교비회계 자금예산서

(2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일)

서울사이버대학교

2023학년도 자금예산 총칙

제1조 2023학년도 서울사이버대학교 자금예산총액은 수입·지출 각각 64,253,308,000원으로 한다.

제2조 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

제3조 2023학년도 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 2026」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.

자금예산서 총괄표

(2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	비율
등록금및수강료수입	42,484,000	44,487,305	- 2,003,305	66.1%
전입및기부수입	18,980,708	20,205,247	- 1,224,539	29.5%
교육부대수입	683,000	679,000	4,000	1.1%
교육외수입	205,600	85,600	120,000	0.3%
미사용전기이월자금	1,900,000	879,188	1,020,812	3.0%
수입계	64,253,308	66,336,340	- 2,083,032	100.0%

2. 지출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	비율
보수	15,859,342	14,812,824	1,046,518	24.7%
관리운영비	12,266,299	12,888,850	- 622,551	19.1%
연구학생경비	28,956,431	30,073,874	- 1,117,443	45.1%
교육외비용	600	12,130	- 11,530	0.0%
예비비	1,584,009	1,988,133	- 404,124	2.5%
투자및기타자산지출	40,000	400,093	- 360,093	0.1%
고정자산매입지출	5,546,627	6,160,436	- 613,809	8.6%
지출계	64,253,308	66,336,340	- 2,083,032	100.0%

교비회계 합산자금예산서

(2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일까지)

1. 수입

과 목			2023학년도 본예산				2022학년도 추경예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
5100	등록금및수강료수입		42,164,900	319,100	-	42,484,000	44,487,305	- 2,003,305
	5110	등록금수입	42,164,900	-	-	42,164,900	44,187,032	- 2,022,132
		5111 학부입학금	-	-	-	-	1,515,900	- 1,515,900
		5112 대학원입학금	82,000	-	-	82,000	80,500	1,500
		5113 학부수업료	40,114,500	-	-	40,114,500	28,058,236	12,056,264
		5114 대학원수업료	1,968,400	-	-	1,968,400	1,829,700	138,700
	5120	수강료수입	-	319,100	-	319,100	300,273	18,827
		5121 단기수강료	-	7,600	-	7,600	305,300	- 297,700
		5122 단기수강료(시간)	-	150,150	-	150,150	128,700	21,450
		5124 단기수강료(평생)	-	161,350	-	161,350	166,800	- 5,450
5200	전입및기부수입		-	18,980,708	-	18,980,708	20,205,247	- 1,224,539
	5210	전입금수입	-	489,817	-	489,817	497,799	- 7,982
		5212 법정부담전입금	-	489,817	-	489,817	497,799	- 7,982
	5220	기부금수입	-	40,000	-	40,000	35,000	5,000
		5222 지정기부금	-	30,000	-	30,000	30,000	-
	5230	국고보조금	-	18,450,891	-	18,450,891	19,672,448	- 1,221,557
		5231 교육부	-	17,123,007	-	17,123,007	18,391,155	- 1,268,148
		5232 기타국고지원	-	1,327,884	-	1,327,884	1,281,293	46,591
5300	교육부대수입		-	683,000	-	683,000	679,000	4,000
	5310	입시수수료수입	-	185,000	-	185,000	195,000	- 10,000
		5312 수험료	-	185,000	-	185,000	195,000	- 10,000
	5320	증명.사용료수입	-	15,500	-	15,500	16,500	- 1,000
		5321 증명료	-	15,000	-	15,000	16,000	- 1,000
		5322 대여료및사용료	-	500	-	500	500	-
	5330	기타교육부대수입	-	482,500	-	482,500	467,500	15,000
		5331 논문심사수입	-	1,500	-	1,500	1,500	-
		5332 실습수입	-	350,000	-	350,000	358,000	- 8,000

과 목			2023학년도 본예산				2022학년도 추경예산	증 감 액
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
		5339 기타교육부대수입	-	131,000	-	131,000	160,000	- 29,000
5400		교육외수입	200,500	5,100	-	205,600	85,600	120,000
		5410 예금이자수입	200,000	5,000	-	205,000	82,000	123,000
		5411 예금이자	200,000	5,000	-	205,000	82,000	123,000
		5420 기타교육외수입	500	100	-	600	3,600	- 3,000
		5421 잡수입	500	100	-	600	3,600	- 3,000
		자금 수입 합계	42,365,400	19,987,908	-	62,353,308	65,457,152	- 3,103,844
		미사용전기이월자금	1,600,000	300,000	-	1,900,000	879,188	1,020,812
		자 금 수 입 총 계	43,965,400	20,287,908	-	64,253,308	66,336,340	- 2,083,032

2. 지출

관	항	부	2023학년도 본예산				2022학년도 추경예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
4100	보수		15,094,259	765,083	-	15,859,342	14,812,824	1,046,518
	4110	교원보수	10,664,202	428,926	-	11,093,128	10,419,576	673,552
		4111 교원급여	6,540,295	-	-	6,540,295	6,307,582	232,713
		4113 교원제수당	740,080	33,270	-	773,350	681,075	92,275
		4114 교원법정부담금	153,430	315,496	-	468,926	472,393	- 3,467
		4115 시간강의료	1,298,733	56,560	-	1,355,293	1,283,279	72,014
		4116 특별강의료	53,200	22,600	-	75,800	47,730	28,070
		4118 조교인건비	1,877,264	-	-	1,877,264	1,617,308	259,956
	4120	직원보수	4,430,057	336,157	-	4,766,214	4,393,248	372,966
		4121 직원급여	3,225,600	138,452	-	3,364,052	3,126,229	237,823
		4123 직원제수당	513,920	2,000	-	515,920	412,650	103,270
		4124 직원법정부담금	312,000	174,321	-	486,321	469,086	17,235
		4125 임시직인건비	60,000	-	-	60,000	57,500	2,500
		4126 노임	186,537	21,384	-	207,921	194,925	12,996
		4127 직원퇴직금	132,000	-	-	132,000	132,858	- 858
4200	관리운영비		12,128,110	138,189	-	12,266,299	12,888,850	- 622,551
	4210	시설관리비	2,693,434	23,538	-	2,716,972	3,045,984	- 329,012
		4211 건축물관리비	695,260	-	-	695,260	923,810	- 228,550
		4212 장비관리비	430,524	-	-	430,524	353,200	77,324
		4213 조경관리비	46,200	-	-	46,200	220,111	- 173,911
		4215 시설용역비	639,508	-	-	639,508	600,942	38,566
		4216 보험료	21,020	-	-	21,020	19,498	1,522
		4217 리스임차료	708,616	5,136	-	713,752	673,677	40,075
		4219 기타시설관리비	152,306	18,402	-	170,708	254,746	- 84,038
	4220	일반관리비	1,793,027	22,111	-	1,815,138	1,840,856	- 25,718
		4221 여비교통비	216,665	2,750	-	219,415	223,541	- 4,126
		4222 차량유지비	51,234	-	-	51,234	56,406	- 5,172
		4223 소모품비	117,849	9,516	-	127,365	116,009	11,356
		4224 인쇄출판비	331,208	5,000	-	336,208	355,970	- 19,762
		4225 난방비	81,800	-	-	81,800	89,407	- 7,607
		4226 전기수도료	191,000	-	-	191,000	199,171	- 8,171
		4227 통신비	333,216	1,560	-	334,776	322,701	12,075
		4228 제세공과금	88,162	700	-	88,862	110,509	- 21,647
		4229 지급수수료	381,893	2,585	-	384,478	370,655	13,823

관	항	목	2023학년도 본예산				2022학년도 추경예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
	4230	운영비	7,641,649	92,540	-	7,734,189	7,998,497	- 264,308
		4231 복리후생비	309,078	2,220	-	311,298	285,242	26,056
		4232 교육훈련비	307,000	1,950	-	308,950	238,325	70,625
		4233 일반용역비	1,593,370	65,800	-	1,659,170	2,395,388	- 736,218
		4234 기관장업무추진비	3,600	-	-	3,600	3,600	-
		4236 기타 업무추진비	42,150	2,100	-	44,250	41,638	2,612
		4237 홍보비	4,728,030	6,000	-	4,734,030	4,452,368	281,662
		4238 회의비	42,490	2,520	-	45,010	43,977	1,033
		4239 행사비	292,531	11,950	-	304,481	259,159	45,322
		4240 기타운영비	323,400	-	-	323,400	278,800	44,600
4300		연구학생경비	10,500,490	18,455,941	-	28,956,431	30,073,874	- 1,117,443
	4310	연구비	202,650	503,000	-	705,650	659,794	45,856
		4311 연구비	173,700	503,000	-	676,700	646,926	29,774
		4312 연구관리비	28,950	-	-	28,950	12,868	16,082
	4320	학생경비	10,297,840	17,630,132	-	27,927,972	29,111,176	- 1,183,204
		4321 교외장학금	-	17,608,532	-	17,608,532	18,889,448	- 1,280,916
		4322 교내장학금	9,067,040	-	-	9,067,040	9,326,051	- 259,011
		4323 실험실습비	331,878	14,400	-	346,278	264,002	82,276
		4324 논문심사료	-	7,200	-	7,200	5,400	1,800
		4325 학생지원비	898,922	-	-	898,922	626,275	272,647
	4330	입시관리비	-	322,809	-	322,809	302,904	19,905
		4331 입시수당	-	89,830	-	89,830	86,208	3,622
		4332 입시경비	-	232,979	-	232,979	216,696	16,283
4400		교육외비용	600	-	-	600	12,130	- 11,530
	4420	기타교육외비용	600	-	-	600	12,130	- 11,530
		4421 잡손실	600	-	-	600	12,130	- 11,530
4600		예비비	887,761	696,248	-	1,584,009	1,988,133	- 404,124
	4610	예비비	887,761	696,248	-	1,584,009	1,988,133	- 404,124
		4611 예비비	887,761	696,248	-	1,584,009	1,988,133	- 404,124
1200		투자외기타자산지출	40,000	-	-	40,000	400,093	- 360,093
	1260	임의기금적립	-	-	-	-	200,093	- 200,093
		1264 임의장학기금적립	-	-	-	-	93	- 93
		1265 임의퇴직기금적립	-	-	-	-	200,000	- 200,000
1300		고정자산매입지출	5,314,180	232,447	-	5,546,627	6,160,436	- 613,809
	1310	유형 고정자산매입지출	5,314,180	232,447	-	5,546,627	6,160,436	- 613,809
		1312 건물매입비	-	-	-	-	227,560	- 227,560

관	항	목	2023학년도 본예산				2022학년도 추경예산	증 감 액
			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계		
		1313 구축물매입비	222,900	-	-	222,900	824,927	- 602,027
		1315 집기비품매입비	4,478,280	232,447	-	4,710,727	5,007,949	- 297,222
		1316 차량운반구매입비	113,000	-	-	113,000	100,000	13,000
		자 금 지 출 총 계	43,965,400	20,287,908	-	64,253,308	66,336,340	- 2,083,032

등록금회계 자금예산서 총괄표

(2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	비율
등록금및수강료수입	42,164,900	44,187,032	- 2,022,132	95.9%
교육외수입	200,500	83,500	117,000	0.5%
미사용전기이월자금	1,600,000	716,653	883,347	3.6%
수입계	43,965,400	44,987,185	- 1,021,785	100.0%

2. 지출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	비율
보수	15,094,259	14,085,087	1,009,172	34.3%
관리운영비	12,128,110	12,763,780	- 635,670	27.6%
연구학생경비	10,500,490	10,382,981	117,509	23.9%
교육외비용	600	600	-	0.0%
예비비	887,761	1,599,085	- 711,324	2.0%
투자외기타자산지출	40,000	200,000	- 160,000	0.1%
고정자산매입지출	5,314,180	5,955,652	- 641,472	12.1%
지출계	43,965,400	44,987,185	- 1,021,785	100.0%

등록금회계 자금예산서

(2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과 관	항 목	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
					구분	기준금액	인원	회수	합계액
5100	등록금및수강료수입	42,164,900	44,187,032	- 2,022,132					
	5110 등록금수입	42,164,900	44,187,032	- 2,022,132					
	5111 학부입학금	-	691,515	- 691,515	입학금				
	5112 대학원입학금	82,000	84,000	- 2,000	입학금(대학원)	500	164		82,000
	5113 학부수업료	40,114,500	41,322,317	- 1,207,817	수업료	78	31,169	17	40,114,500
	5114 대학원수업료	1,968,400	2,089,200	- 120,800	수업료	2,900	679		1,968,400
5400	교육외수입	200,500	83,500	117,000					
	5410 예금이자수입	200,000	80,000	120,000					
	5411 예금이자	200,000	80,000	120,000	예금이자	200,000			200,000
	5420 기타교육외수입	500	3,500	- 3,000					
	5421 잡수입	500	3,500	- 3,000	기타잡수입	500			500
	미사용전기이월자금	1,600,000	716,653	883,347					
	자 금 수 입 총 계	43,965,400	44,987,185	- 1,021,785					

2. 지출

(단위:천원)

과목		2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거				
관	항목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
4100 보수		15,094,259	14,085,087	1,009,172					
	4110 교원보수	10,664,202	10,013,508	650,694					
	4111 교원급여	6,540,295	6,307,582	232,713	전임교원급여 비전임교원급여	6,670 2,120	69 40	12 12	5,522,535 1,017,760
	4113 교원제수당	740,080	659,230	80,850	식대보조비 보직수당 계절학기수당 기타교원제수당	100 271,000 80,010 117,870	109	12	271,200 271,000 80,010 117,870
	4114 교원법정부담금	153,430	151,280	2,150	교원건강국민보험료	210	61	12	153,430
	4115 시간강의료	1,298,733	1,245,659	53,074	정규시간강사료 집중학기강사료 과목내특강료 기타시간강사료	119,668 20,955 29,344 30,800		10 2	1,196,680 41,909 29,344 30,800
	4116 특별강의료	53,200	23,600	29,600	학과특강 기타특별강의료	15,300 35,400			15,300 35,400
	4117 교원퇴직금	1,200	8,849	- 7,649	교원퇴직금				49,000
	4118 조교인건비	1,877,264	1,617,308	259,956	전임조교 수업조교 기타조교인건비	2,160 797 294,400	50 30	12 12	1,296,000 286,864 294,400
	4120 직원보수	4,430,057	4,071,579	358,478					
	4121 직원급여	3,225,600	3,010,000	215,600	직원급여	3,360	80	12	3,225,600
	4123 직원제수당	513,920	405,280	108,640	식대보조비 직원제수당 직원당직비 기타직원제수당	100 395 66 241,200	80 7 60	12 12 12	192,000 33,200 47,520 241,200
	4124 직원법정부담금	312,000	292,400	19,600	직원국민연금보험료 직원고용산재보험료 직원건강보험보험료	152 1,182 341	44 44 44	12 1 12	80,000 52,000 180,000
	4125 임시직인건비	60,000	57,500	2,500	임시직인건비	2,500	2	12	60,000
	4126 노임	186,537	173,541	12,996	아르바이트	1,554	10	12	186,537
	4127 직원퇴직금	132,000	132,858	- 858	직원퇴직금	2,200	5	12	132,000
4200 관리운영비		12,128,110	12,763,780	- 635,670					
	4210 시설관리비	2,693,434	3,008,125	- 314,691					
	4211 건축물관리비	695,260	923,810	- 228,550	본관	148,000			148,000

과		목	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
						연구동	415,300			415,300
						기타건축물관리비	130,960			130,960
		4212 장비관리비	430,524	353,200	77,324	전산장비유지보수	127,660			127,660
						교사기계설비유지보수	73,815			73,815
						통신설비유지보수	29,660			29,660
						사무기구유지보수	3,000			3,000
						영상및음성장비유지보수	72,300			72,300
						기타장비관리비	124,089			124,089
		4213 조경관리비	46,200	220,111	- 173,911	조경관리비	46,200			46,200
		4215 시설용역비	639,508	600,942	38,566	경비용역	21,170		12	254,040
						청소용역	25,358		12	304,300
						방역용역	16,584			16,584
						기타시설용역비	64,584			64,584
		4216 보험료	21,020	19,498	1,522	차량보험료등	21,020			21,020
		4217 리스.임차료	708,616	656,020	52,596	집기비품리스임차료	4,456		12	53,470
						지역학습관	20,672		12	248,058
						사택	2,000		12	24,000
						기타리스임차료	383,088			383,088
		4219 기타시설관리비	152,306	234,544	- 82,238	지역학습관관리비	5,461		12	65,526
						시설관리용품구입비	29,956			29,956
						기타기타시설관리비	56,824			56,824
		4220 일반관리비	1,793,027	1,828,156	- 35,129					
		4221 여비교통비	216,665	221,937	- 5,272	교원국내출장비	18,520			18,520
						교원국외출장비	151,560			151,560
						직원국내출장비	18,700			18,700
						직원국외출장비	21,248			21,248
						기타여비교통비	6,637			6,637
		4222 차량유지비	51,234	56,406	- 5,172	차량유류비	26,400			26,400
						차량수리비	14,594			14,594
						기타차량유지비	10,240			10,240
		4223 소모품비	117,849	106,785	11,064	신문- 정기간행물	567		12	6,799
						사무용품	2,498		12	29,980
						콘텐츠제작용소모품	9,610			9,610
						현수막제작비	8,230			8,230
						기타소모품비	63,230			63,230
		4224 인쇄출판비	331,208	353,034	- 21,826	달력다이어리	5,000			5,000

과		목	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
						봉투및백	24,690			24,690
						SCU- e야기인쇄비	134,398			134,398
						기타인쇄출판비	167,120			167,120
		4225 난방비	81,800	89,407	- 7,607	교사난방비	81,800			81,800
		4226 전기.수도료	191,000	199,171	- 8,171	전기요금	168,000			168,000
						수도요금	23,000			23,000
		4227 통신비	333,216	322,321	10,895	전화요금	3,810		12	45,720
						교육망	4,114		12	49,365
						SMS	12,500		12	150,000
						우편요금	77,511			77,511
						기타통신비	10,620			10,620
		4228 제세.공과금	88,162	110,009	- 21,847	원격대학협의회	25,000		1	25,000
						자동차세	1,000		2	2,000
						협회비	7,300			7,300
						기타제세공과금	53,862			53,862
		4229 지급수수료	381,893	369,086	12,807	가맹점수수료	316,000			316,000
						인터넷주소수수료	1,170			1,170
						기타지급수수료	64,713			64,713
		4230 운영비	7,641,649	7,927,499	- 285,850					
		4231 복리후생비	309,078	282,722	26,356	내부인사식사비	38,000			38,000
						식대지원비	10,880			10,880
						부서회식대	43,680			43,680
						교직원경조사비	3,000			3,000
						식음료구입	27,068			27,068
						문화행사비	23,000			23,000
						기타복리후생비	163,450			163,450
		4232 교육훈련비	307,000	234,928	72,072	교원교육비	123,300			123,300
						직원교육비	155,500			155,500
						교육연수비	28,200			28,200
		4233 일반용역비	1,593,370	2,347,024	- 753,654	법률등자문료	31,680			31,680
						홈페이지구축용역	118,000			118,000
						종합정보시스템	828,576			828,576
						기타일반용역비	615,114			615,114
		4234 기관장업무추진비	3,600	3,600	-	총장업무추진비	3,600			3,600
		4235 기타업무추진비	42,150	39,538	2,612	기타업무추진비	42,150			42,150

과		목	2023학년도	2022학년도	증 감 액	산출근거				
관	항	목	본예산	추경예산		구분	기준금액	인원	회수	합계액
		4235 홍보비	4,728,030	4,451,822	276,208	온라인광고	2,683,000			2,683,000
						오프라인광고	1,160,000			1,160,000
						옥외및협찬광고	116,450			116,450
						초빙- 채용광고	39,000			39,000
						학과별입시경비	290,000			290,000
						홍보기념품	216,300			216,300
						기타홍보비	223,280			223,280
		4236 회의비	42,490	41,757	733	회의비	42,490			42,490
		4237 행사비	292,531	247,308	45,223	졸업식	101,571			101,571
						입학식	40,200			40,200
						기타행사비	150,760			150,760
		4239 기타운영비	323,400	278,800	44,600	학과운영비	136,000			136,000
						학과경쟁력사업	185,000			185,000
						기타기타운영비	2,400			2,400
4300 연구학생경비			10,500,490	10,382,981	117,509					
		4310 연구비	202,650	178,753	23,897					
		4311 연구비	173,700	165,885	7,815	교내연구비	118,500			118,500
						기타연구비	55,200			55,200
		4312 연구관리비	28,950	12,868	16,082	기타연구관리비	28,950			28,950
		4320 학생경비	10,297,840	10,204,228	93,612					
		4322 교내장학	9,067,040	9,326,051	- 259,011	한마음장학	10,920			10,920
						교직원장학	1,400			1,400
						이웃사랑장학	25,433			25,433
						직장인장학	17,733			17,733
						교내장학_보훈본인	182,283			182,283
						교내장학_보훈자녀	359,516			359,516
						교내장학_북한이탈주민	92,157			92,157
						군위탁장학	3,433,997			3,433,997
						산업체위탁장학	1,552,393			1,552,393
						글로벌리더	28,174			28,174
						복지장학	86,064			86,064
						장애인장학	139,862			139,862
						학사편입장학	248,275			248,275
						성적우수장학	815,010			815,010
						신일장학	29,529			29,529
						봉사장학	56,611			56,611

과		목	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
						가족장학	56,229			56,229
						국방장학	95,238			95,238
						신일가족장학	18,057			18,057
						학교사랑장학	91,067			91,067
						특별장학	1,334,734			1,334,734
						한울장학	57,009			57,009
						협력기관장학	178,570			178,570
						신일사랑장학	1,826			1,826
						협회장학	163,404			163,404
						기타교내장학	2,335			2,335
						집중학기장학	190,769			190,769
						해외교민장학	6,981			6,981
						병역명문가장학	3,744			3,744
						희망나눔장학	12,870			12,870
						예술특기자장학	3,534			3,534
						나라사랑장학	23,260			23,260
						강북구민장학	7,067			7,067
		4323	331,878	251,902	79,976	출장비	26,500			26,500
						실습운영비	10,690			10,690
						인쇄비	15,060			15,060
						통신비	3,928			3,928
						기타	275,700			275,700
		4325	898,922	626,275	272,647	신편입생오리엔테이션	3,740			3,740
						체육대회행사지원비	70,000			70,000
						총학생회지원비	70,900			70,900
						멘토링운영비	23,647			23,647
						학과지역직접지원비	80,000			80,000
						문화행사	88,375			88,375
						기타학생지원비	517,460			517,460
		4400	600	600	-					
		4420	600	600	-	기타교육외비용				
		4421	600	600	-	잡손실	600			600
		4600	887,761	1,599,085	- 711,324					
		4610	887,761	1,599,085	- 711,324	예비비				
		4611	887,761	1,599,085	- 711,324	예비비	887,761			887,761
		1200	40,000	200,000	- 160,000					

과		목	2023학년도	2022학년도	증 감 액	산출근거				
관	항	목	본예산	추경예산		구분	기준금액	인원	회수	합계액
	1240	기타자산지출	40,000	200,000	- 160,000					
		1242 임차보증금지출	40,000	200,000	- 160,000	임차보증금				40,000
1300		고정자산매입지출	5,314,180	5,955,652	- 641,472					
	1310	유형고정자산매입지출	5,314,180	5,955,652						
		1313 건축물매입비	-	227,560	- 227,560					
		1313 기계기구매입비	222,900	824,927	- 602,027	기계기구매입비	222,900			222,900
		1315 집기비품매입비	4,478,280	4,803,165	- 324,885	교육용	1,598,942			1,598,942
						사무용	122,500			122,500
						인테리어용	10,000			10,000
						콘텐츠외부제작	1,823,538			1,823,538
						콘텐츠내부제작	900,000			900,000
						기타집기비품매입비	23,300			23,300
		1316 차량운반구매입비	113,000	100,000	13,000					
		1319 건설가계정	500,000	-	500,000	건축물가계정				500,000
자 금 지 출 총 계			43,965,400	44,987,185	- 1,021,785					

비등록금회계 추경자금예산서 총괄표

(2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위:천원)

자금수입현황				
관 별	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	비율
등록금및수강료수입	319,100	300,273	18,827	1.6%
전입및기부수입	18,980,708	20,205,247	- 1,224,539	93.6%
교육부대수입	683,000	679,000	4,000	3.4%
교육외수입	5,100	2,100	3,000	0.0%
미사용전기이월자금	300,000	162,535	137,465	1.5%
수입계	20,287,908	21,349,155	- 1,061,247	100.0%

2. 지 출

(단위:천원)

자금지출현황				
관 별	2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	비율
보수	765,083	727,737	37,346	3.8%
관리운영비	138,189	125,070	13,119	0.7%
연구학생경비	18,455,941	19,690,893	- 1,234,952	91.0%
교육외비용	-	11,530	- 11,530	
예비비	696,248	389,048	307,200	3.4%
투자외기타자산지출	-	200,093	- 200,093	
고정자산매입지출	232,447	204,784	27,663	1.1%
지출계	20,287,908	21,349,155	- 1,061,247	100.0%

비등록금회계 추경자금예산서

(2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	산출근거			
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수
5100 등록금및수강료수입			319,100	300,273	18,827				
	5120	수강료수입	319,100	300,273	18,827				
		5121 단기수강료	7,600	6,880	720	단기수강료	7,600		7,600
		5122 단기수강료(시간)	150,150	177,535	- 27,385	시간제	150,150		150,150
		5124 단기수강료(평생)	161,350	115,858	45,492	평생교육원	161,350		161,350
5200 전입및기부수입			18,980,708	20,205,247	- 1,224,539				
	5210	전입금수입	489,817	497,799	- 7,982				
		5212 법정부담전입금	489,817	497,799	- 7,982	사학연금전입금	459,642		459,642
						사학재해보상전입금	30,175		30,175
	5220	기부금수입	40,000	35,000	5,000				
		5221 일반기부금	10,000	5,000	5,000	대학발전기부금	10,000		10,000
		5222 지정기부금	30,000	30,000	0	장학기부금	28,000		30,000
	5230	국고보조금	18,450,891	19,672,448	- 1,221,557				
		5231 교육부	17,123,007	18,391,155	- 1,268,148	국가장학금지원	17,123,007		17,123,007
		5232 기타국고지원	1,327,884	1,281,293	46,591	기타지원금	1,327,884		1,327,884
5300 교육부대수입			683,000	679,000	4,000				
	5310	입시수수료수입	185,000	195,000	- 10,000				
		5312 수험료	185,000	195,000	- 10,000	전형료수입	185,000		185,000
	5320	증명.사용료수입	15,500	16,500	- 1,000				
		5321 증명료	15,000	16,000	- 1,000	증명발급수수료	15,000		15,000
		5322 대여료및사용료	500	500	-				
	5330	기타교육부대수입	482,500	467,500	15,000				
		5331 논문심사수입	1,500	1,500	-	논문심사수입	1,500		1,500

과		2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	산출근거					
관	항				구분	기준금액	인원	회수	합계액	
		5332 실습수입	350,000	358,000	- 8,000	실습수입	350,000			350,000
		5339 기타교육부대수입	131,000	108,000	23,000	심리상담센터	131,000			131,000
5400		교육외수입	5,100	2,100	3,000					
		5410 예금이자수입	5,000	2,000	3,000					
		5411 예금이자	5,000	2,000	3,000	예금이자	5,000			5,000
		5420 기타교육외수입	100	100	-					
		5421 잡수입	100	100	-	기타잡수입	100			100
		미사용전기이월자금	300,000	162,535	137,465					
		자 금 수 입 총 계	20,287,908	21,349,155	- 1,061,247					

2. 지 출

(단위:천원)

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
4100 보수			765,083	727,737	37,346					
	4110	교원보수	428,926	406,068	22,858					
		4113 교원제수당	33,270	21,845	11,425	기타교원제수당	300	50	1	33,270
		4114 교원법정부담금	315,496	321,113	- 5,617	교원사학연금보험료	354	69	12	292,891
						교원재해보상보험료	27	69	12	22,605
		4115 시간강의료	56,560	37,620	18,940	평생교육원강사료	697	10	8	55,720
						정규시간강사료	35	6	4	840
		4116 특별강의료	22,600	24,130	- 1,530	기타특별강의료	22,600			22,600
		4117 교원퇴직금	1,000	1,360	- 360	강사퇴직금	500	2		1,000
	4120	직원보수	336,157	321,669	14,488					
		4121 직원급여	138,452	116,229	22,223	직원급여	3,846	3	12	138,452
		4123 직원제수당	2,000	7,370	- 5,370	직원제수당				2,000
		4124 직원법정부담금	174,321	176,686	- 2,365	직원사학연금보험료	463	30	12	166,751
						직원재해보상보험료	21	30	12	7,570
4200 관리운영비			138,189	125,070	13,119					
	4210	시설관리비	23,538	37,859	- 14,321					
		4217 리스.임차료	5,136	17,657	- 12,521	기타리스임차료	428		12	5,136
		4219 기타시설관리비	18,402	20,202	- 1,800	기타기타시설관리비	18,402			18,402
	4220	일반관리비	22,111	16,213	5,898					
		4221 여비교통비	2,750	1,604	1,146	교원국내출장비	1,250			1,250
						직원국내출장비	1,500			1,500
		4223 소모품비	9,516	9,224	292	기타소모품비	7,136			7,136
						현수막제작비	480			480
						사무용품	1,900			1,900
		4227 통신비	1,560	380	1,180	우편요금	1,560			1,560
		4228 제세.공과금	700	500	200	기타제세공과금	700			700
		4229 지급수수료	2,585	1,569	1,016	가맹점수수료	2,085			2,085
						기타지급수수료	500			500
	4230	운영비	92,540	70,998	21,542					
		4231 복리후생비	2,220	2,520	- 300	부서회식대	2,220			2,220
		4232 교육훈련비	1,950	3,397	- 1,447	교원교육비	900			900
		4233 일반용역비	65,800	48,364	17,436	평생교육원	300			300
						기타일반용역비	62,800			62,800
		4236 기타업무추진비	2,100	2,100		기타업무추진비	2,100			2,100
		4237 홍보비	6,000	546	5,454	평생교육원	546			546

과목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거				
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수	합계액
		4238 회의비	2,520	2,220	300	회의비	2,520			2,520
		4239 행사비	11,950	11,851	99	평생교육원	9,400			9,400
						기타행사비	2,550			2,550
4300		연구학생경비	18,455,941	19,690,893	- 1,234,952					
		4310 연구비	503,000	481,041	21,959					
		4311 연구비	503,000	481,041	21,959	기타연구비	503,000			503,000
		4320 학생경비	17,630,132	18,906,948	- 1,276,816					
		4321 교외장학	17,608,532	18,889,448	- 1,280,916	보훈장학	345,863			345,863
						북한이탈주민	96,234			96,234
						제대군인	5,388			5,388
						국가(I유형)	15,971,869			15,971,869
						기탁장학	38,040			38,040
						기타장학	632,907			632,907
		4323 실험실습비	14,400	12,100	2,300	상당센터	14,400			14,400
		4324 논문심사료	7,200	5,400	1,800	논문심사료	7,200			7,200
		4330 입시관리비	322,809	302,904	19,905					
		4331 입시수당	89,830	86,208	3,622	채점비	26,368			26,368
						당직수당	60,600			60,600
						기타입시수당	2,862			2,862
		4332 입시경비	232,979	216,696	16,283	온라인광고	43,000			43,000
						노임	38,233			38,233
						인쇄비	48,000			48,000
						통신비	40,000			40,000
						입시기념품	61,600			61,600
						기타입시경비	2,146			2,146
4400		교육외비용	-	11,530	- 11,530					
		4420 기타교육외비용	-	11,530	- 11,530					
		4421 잡손실	-	11,530	- 11,530	잡손실	11,530			11,530
4600		예비비	696,248	389,048	307,200					
		4610 예비비	696,248	389,048	307,200					
		4611 예비비	696,248	389,048	307,200	예비비	696,248			696,248
1200		투자외기타자산지출	-	200,093	- 200,093					
		1260 임의기금적립	-	200,093	- 200,093					
		1264 임의장학기금적립	-	93	- 93	임의장학기금적립				-
		1265 임의퇴직기금적립	-	200,000	- 200,000	임의퇴직기금적립				-
1300		고정자산매입지출	232,447	204,784	27,663					

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증 감 액	산출근거			
관	항	목				구분	기준금액	인원	회수
	1310	유형고정자산매입지출	232,447	204,784					
		1315 집기비품매입비	232,447	204,784	27,663	교육사무 집기비품 매입	232,447		232,447
자 금 지 출 총 계			20,287,908	21,349,155	- 1,061,247				

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 (2023년)	6,397	-	-	1,394	8,917,433	8,917,433
소계				6,397	-	-		8,917,433	8,917,433
미래창의 융합계열	학사	1~2 학기	2학년 (2022년)	5,954	-	-	1,295	7,708,621	7,708,621
소계				5,954	-	-		7,708,621	7,708,621
미래창의 융합계열	학사	1~2 학기	3학년 (2021년)	8,708	-	-	1,295	11,275,118	11,275,118
소계				8,708	-	-		11,275,118	11,275,118
미래창의 융합계열	학사	1~2 학기	4학년 (2020년)	8,402	-	-	1,295	10,879,528	10,879,528
소계				8,402	-	-		10,879,528	10,879,528
하계집중학기				2,000	-	-	351	702,000	702,000
동계집중학기				1,800	-	-	351	631,800	631,800
시간제등록생				270	-	-	556	150,150	150,150
소계				4,070	-	-		1,483,950	1,483,950
합 계				33,531	-	-	-	40,264,650	40,264,650

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		58	500	29,000	2,800	162,400	191,400
상담심리전공				106	500	53,000	2,800	296,800	349,800
소계				164	500	82,000	-	459,200	541,200
사회복지전공	석사	2차수		42	-	-	2,800	117,600	117,600
상담심리전공				92	-	-	2,800	257,600	257,600
소계				134	-	-	-	375,200	375,200
사회복지전공	석사	3차수		47	-	-	2,800	131,600	131,600
상담심리전공				99	-	-	2,800	277,200	277,200
소계				146	-	-	-	408,800	408,800
사회복지전공	석사	4차수		60	-	-	2,800	168,000	168,000
상담심리전공				99	-	-	2,800	277,200	277,200
소계				159	-	-	-	445,200	445,200
사회복지전공	석사	5차수		26	-	-	2,800	72,800	72,800
상담심리전공				74	-	-	2,800	207,200	207,200
소계				100	-	-	-	280,000	280,000
합 계				703	-	82,000	2,800	1,968,400	2,050,400

인건비명세서

(단위: 천원)

구분	항목	인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고	
교원	기본급	109	6,540,295	60,003		
	고정수당	직책수당	50	271,000	5,420	
		식대지원금	109	271,200	2,488	
	실적수당	집중학기 수당	45	80,010	1,778	
		기타교원제수당	70	153,340	2,191	
	법정부담금		70	468,926	6,699	
합 계		89	7,784,771	87,469		
강사료	시간강의료	270	1,355,293	5,020		
	특별강의료	55	75,800	1,378		
	합 계		360	1,431,093	3,975	
조교	인건비	80	1,730,064	21,626		
	퇴직금	40	147,200	3,680		
	합 계		70	1,877,264	26,818	
직원	기본급	80	3,364,052	42,051		
	고정수당	직책수당	6	33,200	5,533	
		식대지원금	80	192,000	2,400	
	실적수당	연차수당	60	200,000	3,333	
		당직수당	60	47,520	792	
		기타직원제수당	80	43,200	540	
	법정부담금	80	486,321	6,079		
	퇴직금	60	132,000	2,200		
합 계		80	4,498,293	62,928		
임시직	인건비	2	60,000	30,000		
일용직	인건비	120	207,921	1,733		
총 계		721	15,859,342	21,996		

대학 학년별 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별	계열별		미래창의융합계열	계
		정원	등록인원		
대학	1학년	정원		2,020	2,020
		등록인원		3,198	3,198
	2학년	정원		2,348	2,348
		등록인원		2,235	2,235
	3학년	정원		4,882	4,882
		등록인원		4,284	4,284
	4학년	정원		4,630	4,630
		등록인원		4,075	4,075
	하계집중학기	등록인원		2,000	2,000
	동계집중학기	등록인원		1,800	1,800
합 계	정원		13,880	13,880	
	등록인원		13,792	13,792	

대학원 학년별 학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별 (정원연도)	전공별 정,현원	휴먼서비스대학원	상담심리대학원	계
			사회복지전공	상담심리전공	
대학원	1차수 (2023년)	정원	58	98	156
		등록인원	60	108	168
	2, 3차수 (2022년)	정원	58	98	156
		등록인원	22	47	69
	3차수	등록인원	25	50	75
	4, 5차수 (2021년)	정원	29	49	78
	4차수	등록인원	31	50	80
	5차수	등록인원	14	37	50
합 계		정원	145	245	390
		등록인원	151	291	442

적립금운용계획서(명세서)

(단위: 천원)

적립유형	적립목적	전기이월추정액	세부용도	적립금 운영계획				기말추정잔액	적립금사용계획						비고
				당해연도 적립액		당해연도 사용액			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계	
				금액	적립자원	금액	사용내역								
임의	퇴직	400,249	퇴직금	-		-		400,249	-	-	-	400,249	-	400,249	
임의	장학	108,857	장학금	-		-		108,857	-	-	-	108,857	-	108,857	
합 계		509,106		-		-		509,106	-	-	-	509,106	-	509,106	