

2018회계연도
(2018.3.1-2019.2.28)

추가경정예산서

학교법인 광운학원

** 목 차 **

I. 법인일반업무회계	2 쪽
o 예산총칙	3 쪽
o 예산총괄표	4 쪽
1) 수입의 부	5 쪽
2) 지출의 부	7 쪽
3) 부속명세서	11 쪽
II. 법인수익사업회계	14 쪽
1. 법인수익사업회계	20 쪽
o 예산총칙	21 쪽
o 예산총괄표	22 쪽
1) 수입의 부	23 쪽
2) 지출의 부	25 쪽
2. 광운원격평생교육원	27 쪽
o 예산총칙	28 쪽
o 예산총괄표	29 쪽
1) 수입의 부	31 쪽
2) 지출의 부	34 쪽
3) 부속명세서	39 쪽
III. 이사회회의록	41 쪽

2018회계연도
(2018.3.1-2019.2.28)

I . 법인일반업무회계

학교법인 광운학원

○ 예 산 총 칙

제 1조 2018회계연도 학교법인 광운학원 법인일반업무회계 추가경정예산 총액은 수입 및 지출 각 465,332,000원으로 한다.

제 2조 수입 및 지출의 상세한 내용은 별첨 2018회계연도 추가경정예산서 명세서와 같다.

제 3조 차입금 현황(대학 공공기숙사 SPC주택도시기금)
차입총액 15,927,000,000원이며, 2018회계연도 상환예정액은 131,341,570원으로 한다.

○ 총 괄 표

회계구분 : 법인일반업무회계

(단위:천원)

구분	관명	2018회계연도 추경예산액 (A)		2018회계연도 본예산액 (B)		증감 (C=A-B)	
		금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율
수입	전입금 및 기부수입	313,290	67.3%	320,000	94.6%	-6,710	-2.1%
	교육외수입	5,465	1.2%	510	0.1%	4,955	971.5%
	투자및기타자산지출	132,342	28.4%	0	0.0%	132,342	
	미사용전기이월자금	14,235	3.1%	17,842	5.3%	-3,607	-20.2%
	총계	465,332	100.0%	338,352	100.0%	126,980	37.5%
지출	인건비	191,350	41.1%	190,000	56.1%	1,350	0.7%
	관리운영비	139,310	30.0%	133,200	39.4%	6,110	4.6%
	전출금	2,200	0.5%	0		2,200	
	예비비	500	0.1%	2,000	0.6%	-1,500	-75.0%
	유동부채상환	131,342	28.2%	0	0.0%	131,342	
	미사용차기이월자금	630	0.1%	13,152	3.9%	-12,522	-95.2%
	총계	465,332	100.0%	338,352	100.0%	126,980	37.5%

1) 수입의 부

1) 수입

회계구분 : 법인일반업무회계

(단위:천원)

관	항	목	2018회계연도 추경예산액 (A)	2018회계연도 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
5200 전입금및기부수입			313,290	320,000	-6,710	
	5210 전입금수입		210,000	270,000	-60,000	
		5217 수익사업전입금	210,000	270,000	-60,000	수익사업전입금 210,000
	5220 기부금수입		103,290	50,000	53,290	
		5221 일반기부금	103,290	50,000	53,290	일반기부금수입 103,290
5400 교육외수입			5,465	510	4,955	
	5410 예금이자수입		350	500	-150	
		5411 예금이자	350	500	-150	예금이자수입 350
	5420 기타교육외수입		5,115	10	5,105	
		5421 잡수입	5,115	10	5,105	잡수입 5,115
1200 투자와기타자산수입			132,342	0	132,342	
	1240 기타자산수입		132,342	0	132,342	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	1,000	임대보증금회수 1,000
		1243 장기대여금회수	131,342	0	131,342	공공기숙사 장기대여금 회수 131,342
당기수입합계			451,097	320,510	130,587	
미사용전기이월자금(기초유동자산-기초유동부채)			14,235	17,842	-3,607	
자금수입총계			465,332	338,352	126,980	

2) 지출의 부

2) 지출

회계구분 : 법인일반업무회계

(단위:천원)

관	항	목	2018회계연도 추경예산액 (A)	2018회계연도 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
4100 인건비			191,350	190,000	1,350	
	4120 직원인건비		191,350	190,000	1,350	
		4121 직원급여	119,000	115,000	4,000	급여 119,000
		4122 직원상여금	33,000	40,000	-7,000	상여금 33,000
		4123 직원제수당	22,000	18,300	3,700	제수당 22,000
		4124 직원법정부담금	17,350	16,700	650	사학연금 7,900 건강보험료 6,100 국민연금 2,700 산재보험 650
4200 관리운영비			139,310	133,200	6,110	
	4210 시설관리비		11,800	8,800	3,000	
		4212 장비관리비	2,200	1,800	400	유지보수비 2,200
		4217 리스.임차료	6,300	6,000	300	복사기,사무실 리스임차료 6,300
		4219 기타시설관리비	3,300	1,000	2,300	기타시설관리비 3,300
	4220 일반관리비		21,100	24,400	-3,300	
		4221 여비교통비	1,000	2,500	-1,500	직원출장비 1,000
		4223 소모품비	2,500	4,000	-1,500	복사용지 구입비 500 소모품 구입비 2,000
		4224 인쇄출판비	300	300	0	제본비 300

관	항	목	2018회계연도 추경예산액 (A)	2018회계연도 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
		4226 전기수도료	5,000	7,000	-2,000	전기요금 5,000
		4227 통신비	1,200	1,600	-400	우편발송수수료 540 전화요금 660
		4228 각종세금.공과금	6,100	6,000	100	재산세 3,670 종합부동산세 2,350 기타 80
		4229 지급수수료	5,000	3,000	2,000	법정송달료및등기비용 등 5,000
	4230 운영비		106,410	100,000	6,410	
		4232 교육훈련비	510	2,000	-1,490	교육훈련비 510
		4233 일반용역비	73,700	25,000	48,700	소송수임료및법률자문료 73,700
		4234 업무추진비	5,000	20,000	-15,000	업무추진비 5,000
		4235 홍보비	500	0	500	홈페이지구축.홍보비 500
		4236 회의비	10,000	40,000	-30,000	회의비 10,000
		4237 행사비	1,200	3,000	-1,800	학원창립 및 추도식 1,200
		4239 기타운영비	15,500	10,000	5,500	경조사비 및 화환대 5,500 기타운영비 10,000
	4500 전출금		2,200	0	2,200	
	4510 전출금		2,200	0	2,200	
		4512 법정부담 전출금	2,200	0	2,200	대학 법정부담금전출 2,200

관	항	목	2018회계연도 추경예산액 (A)	2018회계연도 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
4600 예비비			500	2,000	-1,500	
	4610 예비비		500	2,000	-1,500	
		4611 예비비	500	2,000	-1,500	예비비 500
2100 유동부채상환			131,342	0	131,342	
	2110 단기차입금상환		131,342	0	131,342	
		2111 단기차입금상환	131,342	0	131,342	공공기숙사 차입금 상환 131,342
당기지출총계			464,702	325,200	137,302	
미사용차기이월자금(기말유동자산-기말유동부채)			630	13,152	-12,522	
자금지출총계			465,332	338,352	126,980	

3) 부 속 명 세 서

(1) 전기말 추정 미수금명세서

(단위:천원)

구분	내용	금액	비고
	해당사항없음		
합계			

(2) 전기말 추정 차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	이자율	잔존 상환기간	차기상환 예상액	비고
		연월일	금액					
교육부 사립대학제도과-11843	한국사학진흥재단	2015-12-30	8,755,000,000	15,927,000,000	2%	2035-12-30	131,341,570	대학공공기숙사 SPC주택도시기금
교육부 사립대학제도과-11843	한국사학진흥재단	2016-12-28	4,214,000,000					
교육부 사립대학제도과-6509	한국사학진흥재단	2017-08-25	2,958,000,000					
합계			15,927,000,000	15,927,000,000			131,341,570	

2018회계연도
(2018.3.1-2019.2.28)

Ⅱ. 법인수익사업회계

학교법인 광운학원

(합산) 수익사업 추가경정예산서

(2018.3.1-2019.2.28)

수입

(단위:천원)

구분	2018회계연도 추경예산액				2018회계연도 본 예산액	증감액
	법인수익사업회계	광운원격평생교육원	내부거래제거	합계		
전입금및기부수입	51,000	30,000	51,000	30,000	30,000	0
수익사업전입금	51,000	0	51,000	0	0	0
기타국고지원금	0	0	0	0	0	0
기부금수입	0	30,000	0	30,000	30,000	0
교육부대수입	0	28	0	28	200	-172
증명료수입	0	0	0	0	0	0
기타교육부대수입	0	28	0	28	200	-172
교육외수입	315,100	2,400,532	0	2,715,632	3,367,000	-651,368
임대료수입	115,100	0	0	115,100	175,000	-59,900
단기수강료	0	2,400,532	0	2,400,532	3,192,000	-791,468
기타수익재산수입	200,000	0	0	200,000	0	200,000
기타교육외수입	82,220	2,470	0	84,690	45,150	39,540
예금이자수입	82,200	41	0	82,241	45,150	37,091
잡수입	20	2,429	0	2,449	0	2,449
고정자산매각수입	0	0	0	0		0
토지매각대수입	0		0	0		0

수입

(단위:천원)

구분	2018회계연도 추경예산액				2018회계연도 본 예산액	증감액
	법인수익사업회계	광운원격평생교육원	내부거래제거	합계		
기타투자자산수입	8,702,044	30,000	0	8,732,044	7,801,505	930,539
임차보증금회수	0	30,000	0	30,000	0	
수익용예금인출	8,702,044	0	0	8,702,044	7,801,505	900,539
고정부채입금	250,000	0	0	250,000	0	250,000
임대보증금수입	250,000	0	0	250,000	0	250,000
당기수입합계	9,400,364	2,463,030	51,000	11,812,394	11,243,855	568,539
미사용전기이월자금	19,340	1,769	0	21,109	27,974	-6,865
자금수입총계	9,419,704	2,464,799	51,000	11,833,503	11,271,829	561,674

지출

(단위:천원)

구분	2018회계연도 추경예산액				2018회계연도 본 예산액	증감액
	법인수익사업회계	광운원격평생교육원	내부거래제거	합계		
인건비	0	975,927	0	975,927	933,127	42,800
시간강의료	0	252,352	0	252,352	435,827	-183,475
조교인건비	0	19,300	0	19,300	28,800	-9,500
직원급여	0	117,715	0	117,715	220,000	-102,285
직원상여금	0	13,071	0	13,071	80,000	-66,929
직원제수당	0	47,267	0	47,267	70,000	-22,733
직원법정부담금	0	19,646	0	19,646	32,500	-12,854
임시직인건비	0	481,970	0	481,970	36,000	445,970
직원퇴직금	0	24,606	0	24,606	30,000	-5,394
관리운영비	10,200	334,598	0	344,798	1,909,340	-1,564,542
장비관리비	0	94,085	0	94,085	90,000	4,085
보험료	0	174	0	174	400	-226
리스임차료	0	38,649	0	38,649	67,000	-28,351
시설용역비	0	5,611		5,611	0	5,611
기타시설관리비	5,000	19,799	0	24,799	15,900	8,899
여비교통비	0	440	0	440	7,700	-7,260
차량유지비	0	0	0	0	0	0
소모품비	0	2,284	0	2,284	5,000	-2,716

지출

(단위:천원)

구분	2018회계연도 추경예산액				2018회계연도 본 예산액	증감액
	법인수익사업회계	광운원격평생교육원	내부거래제거	합계		
인쇄출판비	0	0	0	0	8,000	-8,000
전기.수도료	0	48	0	48	4,000	-3,952
통신비	0	11,832	0	11,832	21,000	-9,168
각종세금.공과금	200	0	0	200	1,333,340	-1,333,140
지급수수료	0	29,805	0	29,805	39,000	-9,195
복리후생비	0	7,877	0	7,877	16,000	-8,123
교육훈련비	0	440	0	440	1,000	-560
일반용역비		4,400	0	4,400	10,000	-5,600
업무추진비	0	0		0	5,000	-5,000
홍보비	0	64,825	0	64,825	180,000	-115,175
회의비	0	547	0	547	8,000	-7,453
행사비	0	0	0	0	2,000	-2,000
기타운영비	5,000	53,782	0	58,782	96,000	-37,218
학비감면	0	1,070,900	0	1,070,900	1,489,000	-418,100
교내장학금	0	1,070,900	0	1,070,900	1,488,000	-417,100
교외장학금	0	0	0	0	0	0
학생지원비	0	0	0	0	1,000	-1,000

지출

(단위:천원)

구분	2018회계연도 추경예산액				2018회계연도 본 예산액	증감액
	법인수익사업회계	광운원격평생교육원	내부거래제거	합계		
교육외비용	0	100		100	800	-700
잡손실	0	80	0	80	500	-420
기타교육외비용	0	20	0	20	300	-280
전출금	210,000	51,000	51,000	210,000	270,000	-60,000
전출금	210,000	51,000	51,000	210,000	270,000	-60,000
투자외기타자산지출	4,616,913	0	0	4,616,913	0	4,616,913
투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0
수익용예금예치	4,616,913	0	0	4,616,913	0	4,616,913
고정자산매입지출	4,085,131	29,467	0	4,114,598	6,651,165	-2,536,567
토지매입비	3,346,377	0	0	3,346,377	0	3,346,377
건물매입비	738,754	0	0	738,754	6,470,165	-5,731,411
기계기구매입비	0	2,163	0	2,163	7,000	-4,837
집기비품매입비	0	27,304	0	27,304	174,000	-146,696
당기지출합계	8,922,244	2,461,992	51,000	11,333,236	11,253,432	79,804
미사용차기이월자금	497,460	2,807	0	500,267	18,397	481,870
자금지출총계	9,419,704	2,464,799	51,000	11,833,503	11,271,829	561,674

1. 법인수익사업회계

○ 예 산 총 칙

제 1조 2018회계연도 법인 수익사업회계 추가경정예산 수입 및 지출 총액 9,419,704,000원으로 한다.

제 2조 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

1. 재정 수익의 증대 도모
2. 재정 지출의 투명성 및 효율성 확보

제 3조 수익사업 활성화를 위한 보유재산 활용방안 추진

○ 총 괄 표

회계구분 : 법인수익사업회계

(단위:천원)

구분	관명	2018회계연도 추경예산액		2018회계연도 본예산액		증감	
		금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율
수입	수익사업전입금	51,000	0.5%	50,000	0.6%	1,000	2.0%
	교육외수입	397,320	4.2%	220,000	2.7%	177,320	80.6%
	투자외기타자산수입	8,702,044	92.4%	7,801,505	96.5%	900,539	11.5%
	고정부채입금	250,000	2.7%	0	0.0%	250,000	
	미사용전기이월자금	19,340	0.2%	18,439	0.2%	901	4.9%
	총계	9,419,704	100.0%	8,089,944	100.0%	1,329,760	16.4%
지출	관리운영비	10,200	0.1%	1,341,340	16.6%	-1,331,140	-99.2%
	전출금(법인일반회계)	210,000	2.2%	270,000	3.3%	-60,000	-22.2%
	투자외기타자산지출	4,616,913	49.0%	0	0.0%	4,616,913	
	고정자산매입지출	4,085,131	43.4%	6,470,165	80.0%	-2,385,034	-36.9%
	미사용차기이월자금	497,460	5.3%	8,439	0.1%	489,021	5794.8%
	총계	9,419,704	100.0%	8,089,944	100.0%	1,329,760	16.4%

1) 수입의 부

1) 수입

회계구분 : 법인수익사업회계

(단위:천원)

관	항	목	2018회계연도 추경예산액 (A)	2018회계연도 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
전입금수입			51,000	50,000	1,000	
	전입금수입		51,000	50,000	1,000	
		수익사업전입금	51,000	50,000	1,000	수익사업전입금 51,000
기타교육외수입			397,320	220,000	177,320	
	예금이자수입		82,200	45,000	37,200	
		예금이자수입	82,200	45,000	37,200	예금이자수입 82,200
	기타교육외수입		20	0	20	
		잡수입	20	0	20	
	수익재산수입		315,100	175,000	140,100	
		임대료수입	115,100	175,000	-59,900	임대료수입 115,100
		기타수익재산수입	200,000	0	200,000	원격평생교육원 200,000
투자및기타자산수입			8,702,044	7,801,505	900,539	
	기타자산수입		8,702,044	7,801,505	900,539	
		수익용예금인출	8,702,044	7,801,505	900,539	
고정부채입금			250,000	0	250,000	
	기타고정부채		250,000	0	250,000	
		임대보증금수입	250,000	0	250,000	동해빌딩 임대보증금 250,000
당기수입합계			9,400,364	8,071,505	1,328,859	
미사용전기이월자금(기초유동자산-기초유동부채)			19,340	18,439	901	
자금수입총계			9,419,704	8,089,944	1,329,760	

2) 지출의 부

2) 지 출

회계구분 : 법인수익사업회계

(단위:천원)

관	항	목	2018회계연도 추경예산액 (A)	2018회계연도 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관리운영비			10,200	1,341,340	-1,331,140	
	시설관리비		5,000	5,000	0	
		기타시설관리비	5,000	5,000	0	기타시설관리비 5,000
	일반관리비		200	1,331,340	-1,331,140	
		각종세금공과금	200	1,331,340	-1,331,140	
	운영비		5,000	5,000	0	
		기타운영비	5,000	5,000	0	기타운영비 5,000
전출금			210,000	270,000	-60,000	
	전출금		210,000	270,000	-60,000	
		일반회계전출금	210,000	270,000	-60,000	일반회계전출금 210,000
투자및기타자산지출			4,616,913	0	4,616,913	
	기타자산지출		4,616,913	0	4,616,913	
		수익용예금예치	4,616,913	0	4,616,913	수익용예금예치 4,616,913
고정자산매입지출			4,085,131	6,470,165	-2,385,034	
	유형고정자산매입지출		4,085,131	6,470,165	-2,385,034	
		토지매입비	3,346,377	0	3,346,377	동해빌딩 토지매입비 3,346,378
		건물매입비	738,754	6,470,165	-5,731,411	동해빌딩 건물매입비 738,754
당기지출합계			8,922,244	8,081,505	840,739	
미사용차기이월자금(기말유동자산-기말유동부채)			497,460	8,439	489,021	
자금지출총계			9,419,704	8,089,944	1,329,760	

2. 광운원격평생교육원

1. 예산편성의 기본제안

가. 예산편성금액

—2018회계연도 추가경정예산 자금수입 및 지출 총액 : 2,464,799,000원
[2018회계연도 본예산 편성금액 : 3,231,885,000원]

나. 예산 편성의 기본 정책 근거

- 1) 차시별 등록금 및 기타교육 부대수입 확정과 이에 대한 지출 조정
- 2) 이러닝콘텐츠 제작 등으로 인한 지출 조정
- 3) 수입에 따른 지출의 선택과 집중

다. 사학기관 재무·회계규칙 제 13조 제1항에 의거, 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에는 상호전용 할 수 있다.

2. 2018회계년도 추경예산서 총괄표

가. 수입

(단위:천원)

구분	관명	산출내역	2018회계연도 추경예산액		2018회계연도 본 예산액		증감	
			금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율
자 금 수 입	등록금수입	- 단기수강료 수입 : 2,400,532	2,400,532	97.4%	3,192,000	98.8%	-791,468	-24.8%
	전입금및기부수입	- 기부금 수입 : 30,000	30,000	1.2%	30,000	0.9%	0	0.0%
	교육외수입	- 예금이자 수입 : 41 - 잡수익 : 2,429	2,470	0.1%	150	0.0%	2,320	1546.7%
	교육부대수입	- 학습자 등록 및 학점인정신청 수수료 등 : 28	28	0.0%	200	0.0%	-172	-86.0%
	투자및기타자산수입	- 임차보증금회수 : 30,000	30,000	1.2%	0	0.0%	30,000	
	미사용전기이월자금	- 전기 이월자금 : 1,769	1,769	0.1%	9,535	0.3%	-7,766	-81.5%
	총계		2,464,799	100.0%	3,231,885	100.0%	-767,086	-23.7%

나. 지출

(단위:천원)

구분	관명	산출내역	2018회계연도 추경예산액		2018회계연도 본 예산액		증감	
			금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율
자 금 지 출	인건비	<교원인건비> - 시간강의료 : 252,352 - 조교인건비 : 19,300 <직원인건비 : 원장 및 직원 13명> - 급여 : 178,053 - 법정부담금(4대보험), 임시직인건비, 퇴직금 : 526,222	975,927	39.6%	933,127	28.9%	42,800	4.6%
	관리운영비	<시설관리비> - KT IDC, CDN 이용료 - LMS 개발 및 유지보수비, Oracle 유지보수비 : 158,318 - 시스템 리스료 : - 건물 임차료 및 관리비 : - 기타 시설관리비(경비,보험료,복사기임대료 등) : <일반관리비> - 여비교통비, 소모품비, 전기·수도료 : 2,772 - 통신비 (KT 서비스 이용료, 전화이용료 등) : 11,832 - 지급수수료 (수강료 결제 수수료 등) : 29,805 <운영비> - 복리후생비,교육훈련비,일반용역비,업무추진비 등 12,717 - 홍보비, 기타운영비 등(교안비,콘텐츠 검수비 등) 119,154	334,598	13.6%	568,000	17.6%	-233,402	-41.1%
	연구.학생경비	- 학비감면액 : 849,020	1,070,900	43.4%	1,489,000	46.1%	-418,100	-28.1%
	교육외비용	- 기타교육외 비용 : 100	100	0.0%	800	0.0%	-700	-87.5%
	전출금	- 법인 경상비 전출금 : 51,000	51,000	2.1%	50,000	1.5%	1,000	2.0%
	고정자산매입지출	- 이러닝 콘텐츠 개발비 : 41,477 - 기타 기계기구, 집기비품 매입비 : 340	29,467	1.2%	181,000	5.6%	-151,533	-83.7%
	미사용차기이월자금	2,807	2,807	0.1%	9,958	0.3%	-7,151	-71.8%
	총계		2,464,799	100.0%	3,231,885	100.0%	-767,086	-23.7%

3. 2018회계년도 추경예산서 세부내역

가) 수입의부

자금예산서(수입)

(2018.03.01 — 2019.02.28)

기관명: 광운원격평생교육원

(단위:천원)

관	항	목	2018회계연도 추경예산액	2018회계연도 본 예산액	증감액	비고
5100 등록금수입			2,400,532	3,192,000	- 791,468	
	5120 수강료수입		2,400,532	3,192,000	- 791,468	
		5121 단기수강료	2,400,532	3,192,000	- 791,468	수강료(1학기 3,992과목 x 150천원) 590,142 수강료(2학기 10,195과목 x 150천원) 1,810,390
5200 전입금 및 기부수입			30,000	30,000	-	
	5220 기부금수입		30,000	30,000	-	
		5221 일반기부금	30,000	30,000	-	원외장학 기부금 수입 30,000
5300 교육부대수입			28	200	- 172	
	5330 기타교육부대수입		28	200	- 172	
		5339 기타교육 부대수입	28	200	- 172	학습자등록, 학점인정신청 수수료 28
5400 교육외수입			2,470	150	2,320	
	5410 예금이자수입		41	150	- 109	
		5411 예금이자	41	150	- 109	예금이자 수입 41

관	항	목	2018회계연도 추경예산액	2018회계연도 본 예산액	증감액	비고
	5420 기타교육외수입		2,429	-		
		5421 잡수익	2,429	-	2,429	4대보험 자동이체 공제 29 출산전후휴가지원금 2,400
1200 투자외기타자산수입			30,000	-		
	1240 기타자산수입		30,000	-		
		1242 임차보증금회수	30,000	-		
당기수입합계			2,463,030	3,222,350	- 759,320	
미사용전기이월자금(기초유동자산-기초유동부채)			1,769	9,535	- 7,766	
자금수입총계			2,464,799	3,231,885	- 767,086	

나) 지출의부

자금예산서(지출)

(2018.03.01 — 2019.02.28)

기관명: 광운원격평생교육원

(단위:천원)

관	항	목	2018회계연도 추경예산액	2018회계연도 본 예산액	증감액	비고
4100 인건비			975,927	933,127	42,800	
	4110 교원인건비		271,652	464,627	-192,975	
		4115 시간강의료	252,352	435,827	-183,475	시간강사료 250,992
		4118 조교인건비	19,300	28,800	-9,500	조교 인건비 19,300
	4120 직원인건비		704,275	468,500	235,775	
		4121 직원급여	117,715	220,000	-102,285	직원 인건비 109,515
		4122 직원상여금	13,071	80,000	-66,929	직원 상여금 10,221
		4123 직원제수당	47,267	70,000	-22,733	직원 수당 45,937
		4124 직원법정부담금	19,646	32,500	-12,854	직원 건강보험부담 부담금 6,493 직원 국민연금부담 부담금 6,767 직원 산재고용보험 부담금 4,386
		4125 임시직 인건비	481,970	36,000	445,970	콘텐츠업무보조 인건비 6,021 홈페이지 디자인유지보수 인건비 4,160 홍보위촉직 인건비 350,512
		4127 직원퇴직금	24,606	30,000	-5,394	직원 퇴직금 24,606
4200 관리운영비			334,598	568,000	-233,402	
	4210 시설관리비		158,318	168,300	-9,982	

관	항	목	2018회계연도 추경예산액	2018회계연도 본 예산액	증감액	비고
		4212 장비관리비	94,085	90,000	4,085	KT IDC 이용료 35,971 KT CDN 이용료 4,456 오라클라이센스비용, 유지보수비 16,500 화면보안솔루션유지보수비 1,485 LMS기능 유지보수비 22,500 각종 장비관리비 7,586
		4215 시설용역비	5,611			사무실 이전 시설용역비 5,611
		4216 보험료	174	400	-226	평생교육시설 의무가입보험 174
		4217 리스.임차료	38,649	67,000	-28,351	시스템 리스료 7,757 복사 임차료 2,141 건물 임차료 23,328
		4219 기타시설관리비	19,799	10,900	8,899	건물 관리비 10,448 스튜디오시설관리비 2,605 사무실내부 및 사인물 공사비 5,546
	4220 일반관리비		44,409	86,700	-42,291	
		4221 여비교통비	440	7,700	-7,260	-
		4223 소모품비	2,284	5,000	-2,716	각종 소모품 구입비 2,204
		4224 인쇄출판비	-	8,000	-8,000	
		4226 전기.수도료	48	4,000	-3,952	사무실(월계빌딩) 전기요금 48
		4227 통신비	11,832	21,000	-9,168	전화 및 인터넷회선 사용 통신비 10,332
		4228 세금과공과	-	2,000	-2,000	
		4229 지급수수료	29,805	39,000	-9,195	각종 지급수수료 24,405

관	항	목	2018회계연도 추경예산액	2018회계연도 본 예산액	증감액	비고
	4230 운영비		131,871	313,000	-181,129	
		4231 복리후생비	7,877	16,000	-8,123	직원 설 상여금 5,000 경조사비 지출 500 홍보활동 및 학사관리 수당 지급 2,277
		4232 교육훈련비	440	1,000	-560	한국사학재단교육 연수비 440
		4233 일반용역비	4,400	10,000	-5,600	학술저작진흥원 저작권소송 자문비 4,400
		4234 업무추진비	-	5,000	-5,000	-
		4235 홍보비	64,825	180,000	-115,175	검색광고,배너 등 온라인광고비 55,588 현수막,공공계시대 등 오프라인광고비 9,237
		4236 회의비	547	8,000	-7,453	협약기관 업무협의 등 대내외 회의비 547
		4237 행사비	-	2,000	-2,000	
		4239 기타운영비	53,782	91,000	-37,218	홍보활동 및 학사관리 운영비 6,180 개발과목 촬영강사료 22,200 퇴사자 성과급 10,537 저작권 사용료 1,800 각종 기타운영비 65
4300 연구.학생경비			1,070,900	1,489,000	-418,100	
	4320 학생경비		1,070,900	1,489,000	-418,100	
		4321 교외장학금	-	-	0	-
		4322 교내장학금	1,070,900	1,488,000	-417,100	학비 감면 및 장학금 845,620 성적우수장학금 3,400
		4325 학생지원비	-	1,000	-1,000	

관	항	목	2018회계연도 추경예산액	2018회계연도 본 예산액	증감액	비고
4400 교육외비용			100	800	-700	
	4420 기타 교육외 비용		100	800	-700	
		4421 잡손실	80	500	-420	
		4427 기타교육외비용	20	300	-280	학점인정 신청 수수료 환불 20
4500 전출금			51,000	50,000	1,000	
	4510 전출금		51,000	50,000	1,000	
		4511 경상비전출금	51,000	50,000	1,000	법인 전출금 51,000
1300 고정자산 매입지출			29,467	181,000	-151,533	
	1310 유형고정자산 지출		29,467	181,000	-151,533	
		1314 기계기구 매입비	2,163	7,000	-4,837	서버 등 기자재 구입비 2,163
		1315 집기비품 매입비	27,304	174,000	-146,696	강의 콘텐츠 촬영 강사료 및 개발비 26,964 사무용가구 구입비 340
당기지출총계			2,461,992	3,221,927	-759,935	
미사용차기이월자금(기말유동자산-기말유동부채)			2,807	9,958	-7,151	
자금지출총계			2,464,799	3,231,885	-767,086	

다) 부속서류

<별지 제1의 1호>

2018학년도 등록금 명세서

차시	구분	인원수(명)	수강료(원)	학비감면액(원)	납부액(원)	수수료(원)	실 수익금
1학기4차	가족복지론 외 50과목	1,930	221,987,500	126,273,000	95,714,500	1,873,964	93,840,536
1학기5차	가족복지론 외 22과목	395	64,720,000	33,126,000	31,594,000	673,612	30,920,388
1학기6차	가족복지론 외 14과목	426	75,805,000	38,198,500	37,606,500	792,499	36,814,001
2학기1차	가족복지론 외 15과목	456	80,180,000	42,523,500	37,656,500	757,317	36,899,183
2학기2차	가족복지론 외 16과목	785	147,450,000	70,051,500	77,398,500	1,522,805	75,875,695
2학기4차	가족복지론 외 17과목	2,432	399,979,500	172,537,500	227,442,000	4,081,995	223,360,005
2학기5차	가족복지론 외 18과목	883	139,000,000	60,280,000	78,720,000	1,408,862	77,311,138
2학기6차	가족복지론 외 19과목	1,707	269,385,000	108,835,000	160,550,000	2,922,126	157,627,874
1학기1차	가족복지론 외 20과목	2,338	399,645,000	193,720,000	205,925,000	3,724,848	202,200,152
1학기2차	가족복지론 외 23과목	2,835	602,380,000	221,880,500	380,499,500	4,192,371	376,307,129
총 계		14,187	2,400,532,000	1,067,425,500	1,333,106,500	21,950,399	1,311,156,101
※ 등록인원은 차시별 중복자수, 환불금액 포함됨							