2023 회계연도 비등록금회계 자금예산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

[수입]

[단위 : 원]

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
5100R	등록금 수입					
	5120R	수강료 수입				
		5121R	2,896,208,000	1,924,544,035	971,663,965	(평생학습중심대학 교학팀) 학점은행 단기수강료 106,750,000원*2회(학기)=213,500,000원 (국제어학팀) Free pass 어학특강 62,000원*약 30명*15%*2회=558,000원 (국제어학팀) [정규반] 1. 재학생: 1학기 등록금 1,100,000원*4학기*200명 = 880,000,000원 / 2. 신입생 : 2학기 등록금 2,200,000원*40명*2학기 = 176,000,000원 / 2022 기타선수금 이월금 약 330,000,000원 / 온라인 수강료 600,000원 * 50명 = 30,000,000원 [대학원 특별반 및 교환학생] 15명*65만원*4학기 = 39,000,000원 총액 1,455,000,000원 (교육총괄팀) 방문간호조무사 수강료 2,200,000*40명=88,000,000원 (교육총괄팀) 신규반 600,000*10명=6,000,000 , 자격증반 250,000*15명=3,750,000 총 9,750,000원 (교육총괄팀2팀)지도자과정 500,000원*60명=30,000,000원 (교육총괄팀2팀)수목화, 서예, 규방공예, 300,000원*100명=30,000,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 단기수강료 301,200,000원 (교육총괄팀) 일반과정 단기수강료 66,600,000원 (교육총괄팀) 민간경비교육 단기수강료 105,000원*20명*41주=86,100,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 1,500,000원*40명*30% = 18,000,000원 [대학원교학팀] 파주 글로벌28기 선수금(50만원*45명*1학기=22,500,000원) / 글로벌 29,30기 수강료· 150만원*35명*2개기수=105,000,000원 / ESG 1, 2기 200만원*30명*2개기수=120,000,000원 / 부동산 1기 250만원*20명*1개기수=50,000,000원, 총297,500,000원 [대학원교학팀] 제2기 골프아카데미 수강료: 2,000,000원 (1인당) *20명*2회 = 80,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		5121R 단기수강료	2,896,208,000	1,924,544,035	971,663,965	[대학원교학팀] 상반기 글로벌최고경영자과정(의정부) 단기수강료 4,000,000원×20명=80,000,000원 / 하반기 글로벌최고경영자과정(의정부) 단기수강료 4,000,000원×35명=140,000,000원, 총 220,000,000원
5200R 전입 및 기부 수입			19,315,604,000	26,042,540,060	-7,946,936,060	
	5210R 전입금 수입		1,220,002,000	3,410,997,092	-3,410,995,092	
		5211R 경상비 전입금	1,000	1,796,601,102	-1,796,600,102	(재무팀) 과목존치
		5212R 법정부담 전입금		90,395,990	-90,394,990	(재무팀) 과목존치
		5218R 등록금회계 전입금		1,220,000,000	1,524,000,000	-1,524,000,000
	5220R 기부금 수입		445,001,000	458,001,000	-13,000,000	
		5221R 일반 기부금	90,000,000	90,000,000	0	[대외협력팀] 기부금 비율 충족 조건 90,000,000원
		5222R 지정 기부금	355,001,000	368,001,000	-13,000,000	(학생팀) 교외장학금(일반) 수입 50,000,000원
						[대외협력팀] 기부금 비율 충족 조건 305,000,000원
	(총무팀) 지정기부금-일반 1,000원					
	5230R 국고 보조금 수입		17,650,600,000	22,173,540,968	-4,522,940,968	
	5231R 교육부		17,055,000,000	20,041,640,555	-2,986,640,555	(학생팀) 한국장학재단 국가장학금 15,000,000,000원
						(학생팀) 한국장학재단 근로장학금 1,600,000,000원
						(국제어학팀) 회차별 시험운영비 15,000,000*5회=75,000,000원
						(취업팀) 1학기 취업지원형 장학금 및 취창업지원금 = 51,000,000원/2학기 취업지원형 장학금 및 취창업지원금 = 89,000,000원, 총 140,000,000원
						(다문화센터) 2023년 다문화·탈북학생 멘토링장학금 교부금 200,000,000원
(창업팀) 1학기 창업지원형 장학금 및 취창업지원금 = 20,000,000원 / 2학기 창업지원형 장학금 및 취창업지원금 = 20,000,000원						
5232R 기타국고 지원		445,600,000	719,805,703	-274,205,703	(학생팀) 교외장학금(기타 지자체 지원) 수입 100,000,000원	
					(학생팀) 국가보훈처 및 통일부 보훈장학금 수입 300,000,000원	
					(평생학습중심대학 교학팀) 기타국고(보훈청) 1,750,000원*2회(학기)=3,500,000원	
					(교육총괄팀) HRD직업훈련과정 1,500,000원*40명*70% = 42,000,000원	

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
		5232R 기타국고 지원	445,600,000	719,805,703	-274,205,703	(지역사회서비스센터) 한국대학사회봉사협의회 자체개발 해외봉사 프로그램 공모사업 지원금 100,000원=100,000원	
		5233R 지방자치 단체	150,000,000	1,412,094,710	-1,262,094,710	(학생팀) 교외장학금 (지방자치단체) 수입 50,000,000원 (의정부시온라인교육센터) 2023년도 의정부시 교부금 100,000,000원	
	5240R 산학협력단 및 학교기업 전입금	1,000	1,000	0	(재무팀) 과목존치		
	5241R 산학협력단 전입금						
5300R 교육부대 수입			1,391,201,000	1,526,786,218	-135,585,218		
	5310R 입시수수료 수입		1,080,000,000	1,152,070,000	-72,070,000	(입학처) 2024학년도 전기편입학 및 추가 전형료 60,000원*960명*1회=58,000,000원	
	5312R 수험료	(입학처) 후기편입학 재외국민과외국인 전형료 95,000원*31명*1회= 3,000,000원					
		(입학처) 후기신입학 재외국민과외국인 전형료 95,000원*42명*1회=4,000,000원					
		(입학처) 2024학년도 정시 및 추가 전형료 55,000원*2,360명*1회=130,000,000원					
		(입학처) 2024학년도 수시 전형료 55,000원*15,800명*1회=870,000,000원					
		[대학원교학팀] 내국인 50,000원×156명=7,800,000원 / 외국인 90,000원×80명=7,200,000원, 총 15,000,000원					
	5320R 증명/사용료 수입		178,001,000	242,146,218	-64,145,218		
	5322R 대여료 및 사용료	5321R 증명료		0	22,000,000	-22,000,000	
			(학생팀) 통학버스 수입(일산-의정부-동두천) 8,000,000원				
			(총무팀) 대여.사용료-시설사용료 1,000원				
(시설팀) 임대계약에 따른 임대료 50,000,000원							
(시설팀) 외부대관 시설사용료 120,000,000원							
5330R 기타교육 부 대수입		133,200,000	132,570,000	630,000			
	5331R 논문심사 수입		46,200,000	40,000,000	6,200,000	[대학원교학팀] 박사과정 30명×550,000원×2학기=33,000,000원 / 석사과정 30명×220,000원×2학기=13,200,000원, 총46,200,000원	
	5339R 기타교육 부대수입		87,000,000	92,570,000	-5,570,000	(학생팀) 직영 기숙사 수입(카르멜) 50,000,000원	

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		5339R 기타교육 부대수입	87,000,000	92,570,000	-5,570,000	(국제어학팀) 전형료 50,000원*50명*4학기 = 10,000,000원 / 토픽 단체접수 응시료: 55,000원 * 70명 * 5회 = 19,250,000원 총액 29,000,000원 [대학원교학팀] 외국어시험 및 종합시험 등 각종시험 응시료 납부 4,000,000원 * 2회=8,000,000원
5400R 교육외 수입			62,403,000	824,510,390	-762,107,390	
	5410R 예금이자 수 입		8,000,000	10,000,000	-2,000,000	
		5411R 예금이자				(재무팀) 비등특금회계 예금이자 8,000,000원
	5420R 기타교육 외 수입		54,403,000	814,510,390	-760,107,390	
		5421R 잡수입				(재무팀) 과목존치
						(재무팀) 제적생 전년도 국가장학금 등 회수 19,000,000원
						(학생팀) 신한류 갈라쇼 1,000원-임시 수입
						(총무팀) 잡수입-일반 1,000원
						(교육총괄팀) 동문인프라 구축 참가비104명*250,000원= 26,000,000원, 골프아카데미, 클럽(자부담)56명*50,000*2회= 5,600,000, 총31,600,000원
						(시설팀) 그린캠퍼스 전력표준수요반응 조사 2,000,000원
						(시설팀) 파지수입 1,800,000원
1200R 투자와기타자 산 수입			0	203,000,000	-203,000,000	
	1240R 기타자산 수 입					
		1242R 임차보증금 회수				
2100R 유동부채 입 금			1,000	1,000	0	
	2110R 단기 차입금					
		2111R 단기차입금 차입				(재무팀) 과목존치
2200R 고정부채 입 금			1,377,000,000	1,377,000,000	-1,376,999,000	
	2210R 장기 차입금					
		2211R 장기차입금 차입				(재무팀) 과목존치

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
9900R 미사용 전기 이월			601,440,204	3,318,060,089	-2,716,619,885	
	9990R 미사용 전기 이월					
		9999R 미사용 전기이월자금				(기획팀) 2022회계연도 결산 기준 미사용차기이월금_비등록금 1% 이내 책정
관 합계			24,266,858,204	35,216,441,792	-12,169,583,588	

2023 회계연도 비등록금회계 자금예산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

[지출]

[단위 : 원]

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
4100	보수		1,018,340,240	1,973,576,106	-955,235,866	
	4110	교원보수	853,616,000	1,439,552,360	-585,936,360	
		4112 교원상여금	0	80,000,000	-80,000,000	
		4113 교원제수당	5,800,000	157,600,000	-151,800,000	[대학원교학팀] 외국어시험 및 종합시험 출제 및 채점 2,900,000원 ×2회=5,800,000원
		4114 교원법정 부담금	0	16,430,000	-16,430,000	
		4115 시간강의료	542,200,000	521,772,800	20,427,200	(평생학습중심대학 교학팀) 학점은행 강사료 65,000,000원*2회(학기)=130,000,000원 (국제어학팀) 한국어과정 강사료 1시간 33,000원*200시간*62개반 = 409,200,000원 / 온라인 강좌 15분당 50,000원*60강 = 3,000,000원 총액 = 412,200,000원
		4116 특별강의료	305,616,000	648,649,560	-343,033,560	(교직팀) 유아교육과 계정 유지 1,000원 (교육총괄팀) 민간경비교육 840,000*41주=34,440,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 특별강의료 30,000원*200시간*5 명= 30,000,000원 (교육총괄팀) 방문간호 특별강의료 2,925,000*8회=23,400,000원 (교육총괄팀) 요양보호사교육 강의료 25,000*5명*31시간= 3,875,000원 (교육총괄팀2캠) 지도자과정 특별강의료 14,000,000원 (교육총괄팀2캠) 일반과정 강의료 20,000,000원 (교육총괄팀) 지도자과정외 4개과정 특별강의료 29,600,000원 [대학원교학팀] 교내강사 500,000원×14회×2학기=14,000,000원 / 외부강사 1,500,000원×14회×2학기=42,000,000원, 총 56,000,000원 (의정부시 온라인교육센터) 콘텐츠제작강사료(강사료는 등급에 따 라 다름) 일반적으로 "일반강사료 나"급 기준 1편당 360,000원, 총 16,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4116 특별강의료	305,616,000	648,649,560	-343,033,560	[대학원교학팀] 파주 강의료 ■ 글로벌최고경영자과정:7,400,000원×2개 학기=14,800,000원/■ ESG: 8,400,000원×2개 학기=16,800,000원(3명×1,000,000원=3,000,000원/9명×600,000원=5,400,000원)/■ 부동산과정:11,200,000원(2명×1,000,000원=2,000,000원/9명×800,000원=7,200,000원/4명×500,000원=2,000,000원), 총42,800,000원 [대학원교학팀] 제2기 파주 골프 강사료·강사-1: 2,500,000원×4개월×2회 / · 강사-2: 250,000원×15주×2회/· 특별강사: 2,000,000원×2명×2회, 총35,500,000원
		4117 교원퇴직금	0	15,100,000	-15,100,000	
	4120 직원보수		164,724,240	534,023,746	-369,299,506	
		4121 직원급여	63,000,000	85,800,000	-22,800,000	(의정부시 온라인교육센터) 직원급여 35,000,000(팀장대우 2,916,666원*12개월)+28,000,000(팀원:2,333,333원*12개월), 총 63,000,000원
		4123 직원제수당	68,980,000	114,006,468	-45,026,468	(국제어학팀) 시험 감독 인건비 10,500,000*5회 = 52,500,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 직원시간외수당 30,000원*50시간*2명= 3,000,000원 [대학원교학팀] 외국어시험 및 종합시험 감독 운영비 750,000원×2회=1,500,000원 [대학원교학팀] 초과근무 30,000원×3명×2시간×15회×2학기=5,400,000원 [대학원교학팀] 파주 직원제수당 ■ ESG: 2시간(1일)×2명×15주×35,000원×2학기=4,200,000원/ ■ 부동산과정: 2시간(1일)×2명×17주×35,000원 = 2,380,000원, 총6,580,000원
		4124 직원법정부담금	6,944,240	116,163,190	-109,218,950	의정부시 온라인교육센터 고용보험 489,960(팀장대우: 40,830원*12개월)+388,440(팀원:32,370원*12개월)+10%가산보험료반영=966,500 (의정부시 온라인교육센터) 산재보험 217,320(팀장대우 :18,110원*12개월)+172,320(팀원: 14,360원*12개월)+10%가산보험료반영=428,600 [의정부시 온라인교육센터] 국민연금 1,521,000(팀장대우: 126,720원*12개월)+1,205,760(팀원:100,480원*12개월)+10%가산보험료반영=2,999,560 [의정부시 온라인교육센터] 건강보험 1,292,760(팀장대우: 107,730원*12개월)+1,025,040(팀원:85,420원*12개월)+10%가산보험료반영=2,549,580
		4125 임시직인건비	13,000,000	193,289,341	-180,289,341	(교육총괄팀) HRD직업훈련과정 임시직인건비 3,000,000원 (교육총괄팀) 방문간호 임시직인건비 625,000*2명*8회=10,000,000원
		4126 노임	4,000,000	4,050,000	-50,000	(국제어학팀) 청소용역비 2명*100,000원*5회 = 1,000,000원 (시설팀) 현장 외부인력 용역비: 2022학년도 3,000,000원
		4127 직원 퇴직금	8,800,000	20,714,747	-11,914,747	(의정부시 온라인교육센터) ① {(최근 3개월 급여 ÷ 최근 3개월 일수) × 30 × 근무일수(+1)} ÷ 365 = 5,250,000 ② 3,469,250 (2021년도 직원 입사일 기준 미산출한 금액) = ①+② (21년도와 23년도 퇴직금 합산), 총8,800,000원
4200	관리운영비		2,795,263,964	3,921,014,475	-1,125,750,511	

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	4210 시설관리비		1,544,427,104	1,030,872,500	513,554,604	
		4211 건축물관리비	1,450,917,104	800,996,500	649,920,604	(시설팀) ESCO(2건) WASCO 사업 월지급: 41,597,499원/월, 건축 관련 시설보수 16건: 629,369,500원, 전기관련 시설보수 8건 239,117,000원, 냉난방 및 설비관련 시설보수 25건 311,023,650원 총1,438,917,104원
		4212 장비관리비	5,280,000	7,370,000	-2,090,000	(평생학습중심대학 교학팀) 평생교육원 홈페이지 유지 440,000원* 12개월=5,280,000원
		4215 시설용역비	4,000,000	400,000	3,600,000	[대학원교학팀] 파주 시설용역비-청소경비용역 ■ 글로벌: 1,000,000원×1회=1,000,000원/ ■ ESG: 3,000,000원×1회= 3,000,000원, 총4,000,000원
		4216 보험료	26,830,000	27,516,000	-686,000	(의정부시 온라인교육센터) 동산종합보험 1년치 일시불 856,800+ 85,680(10% 가산보험료반영)=940,000 (의정부시 온라인교육센터) 영업배상책임보험 1년치 일시불 73100 +7310(10% 가산보험료반영)=80,000 (국제어학팀) 유학생 보험료 6,400,000원*4학기 = 25,600,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 보험료 30,000원*7회= 210,000원
		4217 리스/임차료	55,700,000	179,380,000	-123,680,000	(국제어학팀) 시설사용료 1,300,000*5회 = 6,500,000원 (국제어학팀) 렌트비 800,000원 *12개월 = 9,600,000원 [대학원교학팀] 파주교육원 임대료 ■ 글로벌최고경영자과정: 3,300,000원*12개월=39,600,000원
		4219 기타시설관리비	1,700,000	15,210,000	-13,510,000	(의정부시 온라인교육센터) 93500(ADT 월사용료)+35370(인터넷 전화)*12개월=1,700,000(10%가산변동반영)
	4220 일반관리비		561,861,000	622,623,812	-60,762,812	
		4221 여비교통비	160,521,000	138,439,000	22,082,000	(평생학습중심대학 교학팀) 출장비-교원 500,000원*1명=500,000 원 (평생학습중심대학 교학팀) 여비교통비-직원 200,000원*5명= 1,000,000원 (의정부시온라인교육센터) 출장교통비50,000원*2명*1회=100,000 원 (교직팀)계정존치 1,000원 (국제어학팀) 해외 출장 교원 여비 및 현금경비 3,000,000원*4회 = 12,000,000원 (국제어학팀) 해외 출장 직원 여비 및 현금경비 10,000,000원*4회 = 40,000,000원 (국제어학팀) CELP 관련 미군부대 출장 17,000원 * 1회 * 2명 * 2 학기 = 68,000원 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 해외출장(교원(비)) 1,000,000 원*10회*5명=50,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4221 여비교통비	160,521,000	138,439,000	22,082,000	(국제교류팀) 해외기관 교류확대사업 해외출장(직원(비)) 1,000,000원*10회*5명=50,000,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 통신단말기 11,000원*12회=132,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 각종 행사 및 업무출장 1,500,000원 [대학원교학팀] 출장비 30,000원×교원2명×워크숍 2회=120,000원 [대학원교학팀] 출장비 30,000원×직원 3명×워크숍 2회×사전답사 2회=360,000원 / 사전답사 교통비 등 270,000원×2회=540,000원, 총900,000원 [대학원교학팀] 파주 여비교통비(교원) ■부동산과정: 1명×600,000원=600,000원 [대학원교학팀] 파주 여비교통비(직원) ■부동산과정: 3명×600,000원×1회=1,800,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 직원출장비: 10,000원×60회×3명=1,800,000원
		4222 차량유지비	4,200,000	0	4,200,000	(국제어학팀) 세차 및 차량 유지비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 (국제어학팀) 유류비 250,000원 *12개월 = 3,000,000원
		4223 소모품비	27,200,000	15,566,469	11,633,531	(의정부시 온라인교육센터) 콘텐츠 제작지원사업 교보재 및 소모품 구매비용 1,000,000원 (국제어학팀) 시험장 운영 소모품비 500,000원*5회 = 2,500,000원 (총우팀) 공관·사택 및 게스트하우스 소모품비 500,000원 (국제어학팀) 한국어강사 대기실 및 학생 휴게실 소모품 200,000원*4학기 = 800,000원 (교육총괄팀) 방문간호 소모품비 2,500,000*2회=10,000,000원 [대학원교학팀] 면장철 20,000원×60개=1,200,000원 / 복사용지 20,000원×30개=600,000원 / 명찰 등 10,000원×60개=600,000원 / 복사기 토너 1,000,000원×4세트=4,000,000원, 총6,400,000원 [대학원교학팀] 파주 소모품비 ■ ESG: 2,100,000원(면장철/사무용품) ■ 부동산과정: 3,500,000원(빙람프250만원, 면장철100만원), 총5,600,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 사무용품: 1회×200,000원×2개학기=400,000원
		4224 인쇄출판비	82,360,000	56,070,000	26,290,000	(평생학습중심대학 교학팀) 홍보 브로셔, 평가인정과목 제본등 750,000원*2회(학기)=1,500,000원 (국제어학팀) 한국어과정 교재 70,000원*280명*4학기 = 78,400,000원 / 단어장 제본비용 2,000원*230 = 460,000원 총액 = 78,860,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 인쇄출판비 1개×500,000원×2개학기=1,000,000원 [대학원교학팀] 파주 인쇄출판비-인쇄비 ■ ESG: 1개×1,000,000원×2학기=1,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4226 전기/수도료	4,600,000	12,952,742	-8,352,742	(시설팀) 2022학년도 연천분원 전기요금: 1,000,000원 [대학원교학팀] 파주교육원 공과금 ■ 글로벌최고경영자과정: 300,000원*12개월=3,600,000원
		4227 통신비	4,080,000	2,715,260	1,364,740	(국제어학팀) ems 및 등기 발송비용 30,000원*10개월 = 300,000 원 교육총괄팀) 지도자과정 등록금 카드단말기 사용 통신비 50,000* 12=600,000원 [대학원교학팀] 15,000원×12개월=180,000원 [대학원교학팀] 파주 통신비 ■ 글로벌최고경영자과정: 250,000원 *12개월=3,000,000원
		4228 제세/공과금	242,300,000	362,654,524	-120,354,524	(재무팀) 부가가치세 신고 간주임대료 1,000,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 학정은행제 협의회비 1회 500,000원 (국제어학팀) 한국국제교육자협회 연회비 납부 = 300,000원 (시설팀) 의정부, 동두천 재산세 100,000,000원, 의정부 교통유발 부담금 6,000,000원, 종합부동산세 120,000,000원, 소방시설 조치 미이행 과태료 1,500,000원, 상패동 산76번지 취득등록세 12,000,000원, 총239,500,000원 (시설팀) 동두천 산림청토지 임대료: 2022년 임대료 1,000,000원
		4229 지급수수료	36,600,000	34,225,817	2,374,183	(평생학습중심대학 교학팀) 학정은행 평가인정 수수료 1회 2,000,000원 (국제어학팀) 어학연수생 모집 홍보 수수료 학기 평균수수료 6,300,000원*4학기 = 25,200,000원 (교육총괄팀) 일반과정 등록금 카드단말기 카드수수료 200,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 카드수수료 60,000,000*1.5% = 900,000원 (교육총괄팀2캠) 지도자과정 카드수수료 700,000원 (교육총괄팀2캠) 일반과정 카드수수료 700,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 등록금 카드단말기 카드수수료 2,500,000원 [대학원교학팀] 카드수수료(수입×2%) 220,000,000원×2%= 4,400,000원
		4230 운영비	688,975,860	2,267,518,163	-1,578,542,303	
		4232 교육훈련비	20,100,000	55,435,000	-35,335,000	(국제어학팀) 유학생 유치·관리자 협의회 650,000원*1회 = 650,000원 (국제어학팀) 학생 유치·관리자 협의회 650,000원*1회 = 650,000 원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4232 교육훈련비	20,100,000	55,435,000	-35,335,000	(평생학습중심대학 교학팀) 교육훈련비-직원 600,000원*5명 =3,000,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 교육훈련비-교원 600,000원*1명 =600,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 교육훈련비 2,000,000원 [대학원교학팀] 파주 교육훈련비 ■부동산과정: 3명*500,000원*1회=1,500,000원
		4233 일반용역비	25,620,100	404,860,000	-379,239,900	(총무팀) 소송비용 22,000,000원, 인지 및 송달료 1,220,100원, 총23,220,100원 (국제어학팀) 자체시험 출제비용 25문항 * 12세트 * 2,000원 = 600,000원/ 자체시험 채점비용 100,000원 * 8회 * 2학기 = 1,600,000원 / 총액 = 2,200,000원 [대학원교학팀] 외부강사 외국어시험 출제 및 채점 100,000원*2회=200,000원
		4237 홍보비	167,770,000	124,534,703	43,235,297	(의정부시 온라인교육센터) 팸플릿 및 전단지 제작*2회 = 1,000,000원 (국제어학팀) 유학생의 밤 행사 20,000,000원 * 1회 = 20,000,000원/ 학기별 행사 1,500,000원 * 4학기 = 6,000,000원 / 총액 = 26,000,000 (국제어학팀) CLEP 수료식 및 미군부대 견학비용 20,000원*40명 *2학기 = 1,600,000원 / CLEP 수료식 버스 대절 비용 500,000원 *1회 = 500,000원 / CLEP 수료식 현수막 비용 60,000*4회 = 240,000원 / CLEP 수료식 자원봉사자 기념품 30,000*15명 = 450,000 / 총액 = 2,790,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 기관 배너광고등 3,500,000원*2회(학기)=7,000,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 현수막, 홍보용품등 2,500,000원*2회(학기)=5,000,000원 (국제어학팀) 수료식 현수막 100,000원*2개 = 200,000원 / 수료식 기념품 20,000원*230개*2회 = 9,200,000원 / 수료식 다과비 4,000*230*4회 = 3,680,000원 / <문화체험 - 봄, 가을학기> 버스 임대 800,000원*12대 = 9,600,000원 / 현수막 100,000원*2개 = 200,000원 / 학생 중식 지원 4,000원*230명*4회 = 3,680,000원, 총71,760,000원 (교육총괄팀) 일반과정 홍보비 1,900,000원 교육총괄팀) 민간경비교육 언론사 홍보 1,000,000원 (교육총괄팀) 민간경비교육 홍보비 10,000,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 현수막 100,000원*30개= 3,000,000원 (교육총괄팀) 요양보호사교육 현수막 60,000*12개=720,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4237 홍보비	167,770,000	124,534,703	43,235,297	(교육총괄팀2캠) 지도자과정 홍보비 2,350,000원 (교육총괄팀2캠) 일반과정 홍보비 1,000,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 외식홍보비 2,000,000원, 동양풍수 : 3,000,000원, 총5,000,000원 [대학원교학팀] 홍보 기념품 제작 30,000원×200개=6,000,000원 / 홍보 브로셔 제작 4,000,000원 / 홍보 활동비 300,000원×12개월=3,600,000원, 총13,600,000원 [대학원교학팀] 파주 현수막, 식사, 리플렛등 각종 홍보물품 제작비 ■ 글로벌: 825,000원×2학기=1,650,000원/■ESG: 7,000,000원(식대200만원, 브로셔 500만원)/■부동산과정:1,000,000원×1회=1,000,000원, 총9,650,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 홍보비 3,000,000원×1회×2학기=6,000,000원
		4238 회의비	1,000,000	14,230,000	-13,230,000	(교육총괄팀) 민간경비교육 회의비 1,000,000원
		4239 행사비	266,590,000	813,252,050	-546,662,050	(국제교류팀)해외기관 교류확대사업 국제교류의전행사비(비) 1회 3,500,000원*10회=35,000,000원 (총무팀) 교내 전,후반기 스크린 골프대회 10,000,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 졸업행사비 가운: 8,000원*10명=80,000원 상장케이스: 4,000원*55개=220,000원, 총300,000원 (교육총괄팀) 일반과정 행사비1,150,000원 (교육총괄팀) 신한대학교 총장배 골프대회 및 총동문회장배 행사비 53,200,000원 (지역사회서비스센터) 교직원 재능기부 봉사활동 물품비용 5,000,000원*4회=20,000,000원 (지역사회서비스센터) 대학사회봉사협의회 온라인 해외봉사활동 공모사업 지원금 100,000원=100,000원 (교육총괄팀2캠) 일반과정 행사비 1,000,000원 (교육총괄팀2캠) 지도자과정 행사비 6,350,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 행사비 59,040,000원 [대학원교학팀] 입학식 및 수료식 2회×5,000,000원=10,000,000원 / 해외워크숍 지원 1,500,000원×3명×2회=9,000,000원 / 다과 및 간식 200,000원14회×2학기=5,600,000원 / 식비 800,000원×14회×2학기=22,400,000원, 총47,000,000원 [대학원교학팀] 파주 행사비 개강식, 수료식, 글로벌총동문회지원(60만원), 다과, 예비비150만원) ■ 글로벌: 10,400,000원/ ■ ESG: 13,200,000원/ ■부동산과정: 5,850,000원/ 총29,450,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 개강식, 수료식 50,000원×2번×2학기×20명=4,000,000
		4240 선교비	0	74,560,000	-74,560,000	
		4241 기타운영비	207,895,760	780,646,410	-572,750,650	(학생팀) 기숙사 학생지원 개선비(학기말 시설팀 전용예산) 42,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4241 기타운영비	207,895,760	780,646,410	-572,750,650	(의정부시 온라인교육센터) 센터이용고객을 위한 다과류 구매 435,760원 (국제어학팀) 문제지 폐기 및 잡비 250,000원*5회 = 1,250,000원 / 현수막 130,000*5회=650,000원 / 방역비 600,000원*5회 = 3,000,000원 / 총액 = 4,900,000원 (국제교류팀)해외기관교류확대사업 행사 및 출장 기타예비비 500,000원*10회=5,000,000원 (총무팀) 공관·사택 및 게스트하우스 기타운영비(세탁, 비품수리 등) 7,000,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 학점은행제 모집 운영비 500,000원*2회(학기)=1,000,000원 (국제어학팀) 해외송금 퇴결처리 비용 10,000원 * 20회 = 200,000원 (교육총괄팀) 일반과정 기타운영비 12,860,000원 (교육총괄팀) 민간경비교육 기타운영비 11,400,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 기타운영비 3,000,000원 (교육총괄팀) 방문간호 다과, 소모품, 졸업식 등 100,000*10회 =10,000,000원 (교육총괄팀) 요양보호사교육 교통비1,250,000+기념품250,000+다과비 100,000+교재비600,000=2,200,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 식대 및 간담회비, 주차비, 라운딩비 107,900,000원
4300 연구/학생경비			18,991,654,000	21,657,295,700	-2,665,641,700	
	4310 연구비			942,107,100	-942,107,100	
		4311 연구비	0	588,498,326	-588,498,326	
		4312 연구관리비		353,608,774	-353,608,774	
	4320 학생경비		17,911,654,000	19,563,595,530	-1,651,941,530	
		4321 교외장학금	17,533,501,000	18,765,150,000	-1,231,649,000	(학생팀) 발전기금 장학(당해년도 적립) 150,000,000원 (학생팀) 교외장학 200,000,000원 (학생팀) 한국장학재단 국가장학금 15,000,000,000원 (학생팀) 한국장학재단 국가근로장학 1,600,000,000원 (학생팀) 국가보훈처 보훈장학금 300,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4329 기타학생경비	11,301,000	84,110,000	-72,809,000	(국제어학팀) 시험 진행인력(100명) 다과 및 식대비 1,640,000원*5회 = 8,200,000원 (국제어학팀) 어학연수생 입학 리무진 지원비 130,000원*20회 = 2,600,000원 [대학원교학팀] 외국어시험 및 종합시험 운영 경비 250,000원×2회=500,000원
	4330	입시관리비	1,080,000,000	1,151,593,070	-71,593,070	
		4331 입시수당	320,300,000	372,910,000	-52,610,000	(입학처) 2024학년도 입시수당-수시(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회, 전형관리위원회 등) 총: 240,000,000원 (입학처) 2024학년도 입시수당-정시(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회, 전형관리위원회 등) 총: 50,000,000원 (입학처) 2024학년도 편입학-입시수당(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회, 전형관리위원회 등) 총: 22,000,000원 (입학처) 신입학(후기_외국인) 입시수당-수시(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회, 전형관리위원회 등) 총: 500,000원 (입학처) 편입학(후기_외국인) 입시수당-편입학(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회, 전형관리위원회 등) 총: 300,000원 [대학원교학팀] 입시수당(평가, 서류검토, 초과근무 등) 3,750,000원×2회(전기, 후기)=7,500,000원
		4332 입시경비	759,700,000	778,683,070	-18,983,070	(입학처) 편입학(후기_외국인) 입시경비-편입학 일반(비) 홍보비*회의비*업무위탁수수료*인쇄비*자료구입비*소모품비*공공요금*식비*주차료*시설사용료 총: 2,700,000원 (입학처) 2024학년도 입시경비-일반(비) 12항목 (홍보비*회의비*업무위탁수수료*인쇄비*자료구입비*소모품비*공공요금*식비*주차료*시설사용료) 총: 700,000,000원 (입학처) 2024학년도 입시경비-교원여비(비) 수시, 정시, 추가, 입시 설명회, 홍보 출장비, 총: 2,000,000원 (입학처) 2024학년도 입시경비-직원여비(비) 수시, 정시, 추가, 교교 방문홍보, 입시박람회, 입시설명회, 홍보 출장비, 총: 8,000,000원 (입학처) 2024학년도 편입학-직원여비(비) 편입학 홍보출장비, 총: 1,500,000원 (입학처) 2024학년도 편입학-교원여비(비) 편입학 홍보출장비, 총: 500,000원 (입학처) 2024학년도 편입학-입시경비(비) 12항목 (홍보비*회의비*업무위탁수수료*인쇄비*자료구입비*소모품비*공공요금*식비*주차료*시설사용료) 총: 34,000,000원 (입학처) 신입학(후기_외국인) 입시경비-일반(비) 12항목 (홍보비*회의비*업무위탁수수료*인쇄비*자료구입비*소모품비*공공요금*식비*주차료*시설사용료) 총: 3,500,000원 [대학원교학팀] 입시경비(초과근무 식대, 다과, EMS, 예비비 등) 2,000,000원×2회(전기, 후기)=4,000,000원 [대학원교학팀] 입시소모품 1,750,000원×2회(전기, 후기)=3,500,000원
4400		교육외비용	305,594,000	508,001,494	-202,407,494	

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
	4410 지급이자		180,000,000	184,000,000	-4,000,000	(재무팀) 사학진흥재단, 신한은행 차입금 이자 상환 180,000,000원		
		4411 지급이자						
	4420 기타교육외 비용		125,594,000	324,001,494	-198,407,494	(학생팀) 국가근로 보조금반환 1,000,000원		
		4421 잡손실				(학생팀) 행복기숙사 MRG 보존비 10년납부 비용(동두천 4,800만원/의정부1,800만원/추가비용4,400만원) 100,000,000원		
						(총무팀) 잡손실비(과태료 등) 100,000원		
						(국제어학팀) 한국어과정 2022년 단기수강료 계정과목 환불 1,300,000원 * 3명 * 2학기 = 7,800,000원		
						(교육총괄팀) 지도자과정 특별강의료 시니어 : 13,474,000원, 서예 : 3,220,000원, 16,694,000원		
1200 투자와 기타자산지출		2,004,000	1,118,561,516	-1,116,557,516				
	1240 기타자산 지출		2,000,000	29,670,000	-27,670,000	(시설팀) 동두천 산림청토지 산지복구보증금(예치금) 2,000,000원		
		1242 임차보증금 지출						
	1260 임의기금 적립		4,000	1,088,891,516	-1,088,887,516			
		1263 임의건축기금 적립	1,000	395,345,373	-395,344,373	(재무팀) 임의건축기금 이자 재적립 1,000원		
		1264 임의장학기금 적립	2,000	312,299,136	-312,297,136	(재무팀) 임의장학기금 이자 재적립 2,000원		
		1265 임의퇴직기금 적립	0	27,314,700	-27,314,700			
		1266 임의기타기금 적립	1,000	353,932,307	-353,931,307	(재무팀) 임의특정목적기금 이자 재적립 1,000원		
1300 고정자산매입지출		114,000,000	1,005,850,180	-891,850,180				
1310 유형고정자산매입지출								
	1314 기계기구 매입비				2,000,000	694,376,810	-692,376,810	(교육총괄팀) 방문간호 기계기구 구입 2,000,000*1회=2,000,000원
	1315 집기비품 매입비				12,000,000	155,927,500	-143,927,500	[대학원교학팀] 특강용 노트북 1대*2,000,000원=2,000,000원 / 칼라프린터 1대*4,000,000원=4,000,000원, 총6,000,000원 [대학원교학팀] 파주 집기비품(■부동산과정: 교탁100만원, 노트북300만원/ 음향장비 ■ESG: 2,000,000원*1회*1개= 2,000,000원), 총6,000,000원
	1316 차량운반구 매입비				0	2,108,050	-2,108,050	

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		1317 도서 구입비	0	2,479,200	-2,479,200	
		1319 건설 기계정	100,000,000	150,958,620	-50,958,620	(시설팀) 상패동 227-1, 227-3번지 소유권이전등기 제반비용 100,000,000원
2100 유동부채 상환			1,040,000,000	1,040,000,000	0	
	2110 단기차입금 상환					
	2111 단기차입금 상환					(재무팀) 차입금 원금 상환 사학진흥재단 800,000,000원, 신한은행 240,000,000원, 총 1,040,000,000원
2200 고정부채 상환			2,000	1,377,001,000	-1,376,999,000	
	2210 장기차입금 상환		1,000	1,377,000,000		(재무팀) 과목존치
	2211 장기차입금 상환					
	2220 기타고정부채 상환			1,000		0
		2221 임대보증금 환급				
9900 미사용 차기이월자금			0	2,615,141,321	-2,615,141,321	
	9990 미사용 차기이월자금					
	9999 미사용 차기이월자금					
관 합계			24,266,858,204	35,216,441,792	-10,949,583,588	