

2023 회계연도 교비회계 자금예산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

[수입]

[단위 : 원]

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
5100R	등록금 수입		56,396,700,000	2,896,208,000		59,292,908,000	57,629,959,754	1,662,948,246	
	5110R	등록금 수입				56,396,700,000	55,705,415,719	691,284,281	
		5111R 학부 입학금	0			0	328,539,200	-328,539,200	
		5112R 대학원 입학금	67,500,000		0	67,500,000	88,500,000	-21,000,000	[대학원교학팀] 대학원 신입생 150명×500,000원×90%=67,500,000원
		5113R 학부 수업료	53,200,000,000			53,200,000,000	52,205,945,186	994,054,814	(재무팀) 학부수업료 53,200,000,000원
		5114R 대학원 수업료	3,129,200,000			3,129,200,000	3,082,431,333	46,768,667	[대학원교학팀] 석사과정 220명×4,500,000원×2학기×90%=1,782,000,000원 / 박사과정 140명×5,000,000원×2학기×90%=1,260,000,000원 / 연구등록 30명×1,000,000×2학기×90%=54,000,000원 / 계절학기 20명×830,000원×4과목=33,200,000원, 3,129,200,000원
	5120R	수강료 수입							
		5121R 단기수강료	0	2,896,208,000		2,896,208,000	1,924,544,035	971,663,965	(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 (교육총괄팀2캠)지도자과정 500,000원*60명=30,000,000원 (교육총괄팀2캠)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 (평생학습중심대학 교학팀) 학점은행 단기수강료 106,750,000원*2회(학기)=213,500,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		5121R 단기수강료	0	2,896,208,000	0	2,896,208,000	1,924,544,035	971,663,965	(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 기타 선수금 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 [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 [대학원교학팀] 상반기 글로벌최고경영자과정(의정부) 단기 수강료 4,000,000원*20명=80,000,000원 / 하반기 글로벌 최고경영자과정(의정부) 단기수강료 4,000,000원*35명=140,000,000원, 총220,000,000원
	5200R 전입 및 기부 수입		0	19,315,604,000	1,220,000,000	18,095,604,000	24,518,540,060	-6,422,936,060	
	5210R 전입금 수입		0	1,220,002,000		2,000	1,886,997,092	-1,886,995,092	
		5211R 경상비 전입금		1,000	0	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	1,220,000,000	0	0	0	(재무팀) 사학진흥재단 차입금 원금 및 이자상환 1,220,000,000원
	5220R 기부금 수입			445,001,000		445,001,000	458,001,000	-13,000,000	
		5221R 일반 기부금		90,000,000		90,000,000	90,000,000	0	[대외협력팀] 기부금 비율 충족 조건 90,000,000원
		5222R 지정 기부금		355,001,000		355,001,000	368,001,000	-13,000,000	(학생팀) 교외장학금(일반) 수입 50,000,000원 (총무팀) 지정기부금-일반 1,000원 [대외협력팀] 기부금 비율 충족 조건 305,000,000원
	5230R 국고 보조금 수입			17,650,600,000		17,650,600,000	22,173,540,968	-4,522,940,968	
		5231R 교육부		17,055,000,000		17,055,000,000	20,041,640,555	-2,986,640,555	(취업팀) 1학기 취업지원형 장학금 및 취창업지원금 = 51,000,000원/2학기 취업지원형 장학금 및 취창업지원금 = 89,000,000원, 총140,000,000원 (창업팀) 1학기 창업지원형 장학금 및 취창업지원금 = 20,000,000원 / 2학기 창업지원형 장학금 및 취창업지원금 = 20,000,000원 (국제어학팀) 회차별 시험운영비 15,000,000*5회 = 75,000,000원 (다문화센터) 2023년 다문화·탈북학생 멘토링장학금 교부금 200,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목								
		5231R 교육부	0	17,055,000,000	0	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
		5232R 기타국고 지원		445,600,000		445,600,000	719,805,703	-274,205,703	(지역사회서비스센터) 한국대학사회봉사협의회 자체개발 해외봉사프로그램 공모사업 지원금 100,000원=100,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 1,500,000원*40명*70% = 42,000,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 기타국고(보훈청) 1,750,000원*2회(학기)=3,500,000원 (학생팀) 교외장학금(기타 지자체 지원) 수입 100,000,000원 (학생팀) 국가보훈처 및 통일부 보훈장학금 수입 300,000,000원	
		5233R 지방자치 단체		150,000,000		150,000,000	1,412,094,710	-1,262,094,710	(의정부시온라인교육센터) 2023년도 의정부시 교부금 100,000,000원 (학생팀) 교외장학금 (지방자치단체) 수입 50,000,000원	
		5240R 산학협력단 및 학교기업 전입금		1,000		1,000	1,000	1,000	0	
				5241R 산학협력단 전입금						(재무팀) 과목존치
		5300R 교육부대 수입					1,391,201,000	1,391,201,000	1,526,786,218	-135,585,218
	5310R 입시수수료 수입	5312R 수험료	1,080,000,000	1,080,000,000	1,152,070,000	-72,070,000	[대학원교학팀] 내국인 50,000원×156명=7,800,000원 / 외국인 90,000원×80명=7,200,000원, 총15,000,000원			
	(입학처) 2024학년도 수시 전형료 55,000원*15,800명*1회=870,000,000원									
	(입학처) 2024학년도 정시 및 추가 전형료 55,000원*2,360명*1회=130,000,000원									
	(입학처) 후기신입학 재외국민과외국인 전형료 95,000원*42명*1회=4,000,000원									
	(입학처) 후기편입학 재외국민과외국인 전형료 95,000원*31명*1회= 3,000,000원									
	(입학처) 2024학년도 전기편입학 및 추가 전형료 60,000원*960명*1회=58,000,000원									
5320R 증명/사용료 수입		178,001,000	178,001,000	242,146,218	-64,145,218					
	5321R 증명료		0	0	22,000,000	-22,000,000				
	5322R 대여료 및 사용료		178,001,000	178,001,000	220,146,218	-42,145,218	(시설팀) 임대계약에 따른 임대료 50,000,000원			

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거					
관	항	목												
		5322R 대여료 및 사 용료	0	178,001,000		178,001,000	220,146,218	-42,145,218	(학생팀) 통학버스 수입(일산-의정부-동두천) 8,000,000원					
													(시설팀) 외부대관 시설사용료 120,000,000원	
													(총무팀) 대여.사용료-시설사용료 1,000원	
	5330R 기타교육 부 대수입			133,200,000					133,200,000	132,570,000	630,000			
		5331R 논문심사 수 입	46,200,000	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 부 대수입	87,000,000	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					
									(학생팀) 직영 기숙사 수입(카르멜) 50,000,000원					
5400R	교육외 수입		148,802,000	62,403,000		211,205,000	990,882,448	-779,677,448						
	5410R 예금이자 수 입		130,000,000	8,000,000	0	138,000,000	138,504,940	-504,940						
		5411R 예금이자												(재무팀) 비등록금회계 예금이자 8,000,000원
									(재무팀) 등록금회계 예금이자 130,000,000원					
	5420R 기타교육 외 수입		18,802,000	54,403,000		73,205,000	852,377,508	-779,172,508						
														(시설팀) 파지사입 1,800,000원
														(시설팀) 그린캠퍼스 전력표준수요반응 조사 2,000,000원
														(시설팀) 전산기기 자산 매각수입 5,000,000원
		5421R 잡수입							(학술정보팀) 의정부 및 동두천캠퍼스 도서 연체료 수입 470,000원 X 1식 = 470,000원 / 의정부 및 동두천캠퍼스 폐지매각 수입 330,000원 X 1식 = 330,000원, 총800,000원					
									(교육총괄팀) 동문인프라 구축 참가비104명*250,000원=26,000,000원 골프아카데미, 클럽(자부담)56명*50,000*2회=5,600,000, 총31,600,000원					
									(산학연구팀) 학술연구 조성비 구축에 대한 수입 전년도 규모 책정 6,000,000원					
									[대학원교학팀] 계정존치 1,000원					
									(기획팀) 계정존치					
									(학생팀) 신한류 갈라쇼 1,000원-임시 수입					

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		5421R 잡수입	18,802,000	54,403,000		73,205,000	852,377,508	-779,172,508	(재무팀) 제적생 전년도 국가장학금 등 회수 19,000,000원 (재무팀) 과목존치 (재무팀) 법인카드캐시백 7,000,000원 (총무팀) 잡수입-일반 1,000원
1200R 투자와기타 자산 수입									
	1240R 기타자산 수 입						203,000,000	-203,000,000	
		1242R 임차보증금 회수		0		0			
1300R 고정자산매 각 수입									
	1310R 유형고정자 산매각 수입						3,327,864,000	-3,327,864,000	
		1311R 토지 매각대							
2100R 유동부채 입 금			0		0				
	2110R 단기 차입금						1,000	0	
		2111R 단기차입금 차입		1,000		1,000			(재무팀) 과목존치
2200R 고정부채 입 금									
	2210R 장기 차입금						1,377,000,000	-1,376,999,000	
		2211R 장기차입금 차입							(재무팀) 과목존치
9900R 미사용 전기 이월									
	9990R 미사용 전기 이월		295,123,038	601,440,204		896,563,242	2,912,023,056	-2,015,459,814	(기획팀) 2022회계연도 결산 기준 미사용차기이월금_등록금 1%이내 책정 295,123,038원 (기획팀) 2022회계연도 결산 기준 미사용차기이월금_비등록 금 1%이내 책정
		9999R 미사용 전기 이월자금							
관 합계			56,840,625,038	24,266,858,204	1,220,000,000	79,887,483,242	92,486,056,536	-12,598,573,294	

2023 회계연도 교비회계 자금예산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

[지출]

[단위 : 원]

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
4100	보수		32,046,082,050	1,018,340,240		33,064,422,290	33,109,229,725	-44,807,435	
	4110	교원보수	19,427,983,000	853,616,000		20,281,599,000	20,947,283,000	-665,684,000	
		4111	교원급여	10,243,240,000	0	10,243,240,000	10,020,000,000	223,240,000	(재무팀) 교원 급여 10,243,240,000원
		4112	교원상여금	15,000,000		15,000,000	139,500,000	-124,500,000	(교무팀) 정년퇴직 교원: 30년 - 2,000,000원×4명=8,000,000원, 20년 - 1,500,000원×4명=6,000,000원, 10년 - 1,000,000원×1명=1,000,000원
		4113	교원제수당	5,405,160,000	5,800,000	5,410,960,000	6,118,175,000	-707,215,000	(평생학습중심대학 교학팀) 20,000,000원*2학기 = 40,000,000원 (재무팀) 교원 제수당 4,539,960,000원 (교무팀) 전임교원 초강강의료(계절학기 포함) 460,000,000원 (교무팀) 업적평가 심사비: 50,000원 × 8일 × 10명= 4,000,000원 [대학원교학팀] 학생지도비 380명×30,000원×4개월×2학기=91,200,000원 [대학원교학팀] 정규학기 강의료 50,000원×45시간×2학기×55강좌=247,500,000원 / 계절학기 50,000원×45시간×2학기×5강좌=22,500,000원, 총270,000,000원 [대학원교학팀] 외국어시험 및 종합시험 출제 및 채점 2,900,000원×2회=5,800,000원
		4114	교원법정 부담금	1,531,000,000	0	1,531,000,000	1,496,758,880	34,241,120	(재무팀) 교원 법정부담금(산재보험) 14,000,000원 (재무팀) 교원 법정부담금(고용보험) 21,000,000원 (재무팀) 교원 법정부담금(건강보험) 373,000,000원 (재무팀) 교원 법정부담금(국민연금) 73,000,000원 (재무팀) 교원 법정부담금(사학연금) 1,050,000,000원
		4115	시간강의료	2,122,450,000	542,200,000	2,664,650,000	2,349,269,560	315,380,440	(평생학습중심대학 교학팀) 20,000,000원*2학기 = 40,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4115 시간강의료	2,122,450,000	542,200,000		2,664,650,000	2,349,269,560	315,380,440	(평생학습중심대학 교학팀) 8,060,000원*2학기 = 16,120,000원 (국제어학팀) 한국어과정 강사료 1시간 33,000원*200시간*62개반 = 409,200,000원 / 온라인 강좌 15분당 50,000원*60강 = 3,000,000원 총액 = 412,200,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 학점은행 강사료 65,000,000원*2회(학기)=130,000,000원 (교무팀) 강사 강의료 (계절학기, 방학 중 임금&퇴직금포함) 1,000,000,000원 (교무팀) 비전임교원 강의료(계절학기 포함) 1,000,000,000원 [대학원교학팀] 강의료 55,000원*3과목*45시간*2학기=14,850,000원 / 방학중급여 3명*330,000원*2학기=1,980,000원, 총16,830,000원 [대학원교학팀] 강의료 55,000원*10과목*45시간*2학기=49,500,000원
		4116 특별강의료	41,133,000	305,616,000	0	346,749,000	679,809,560	-333,060,560	(마이크로디그리대학) 주임교수 워크숍 특별강의료 300,000원*1명*2회=600,000원 (리나시타교양대학) 특별강의료 55,000원*3학점*16주*2학기=5,280,000원 (리나시타교양대학) 특별강의료 교내 강사 100,000원*2명=200,000원 (리나시타교양대학) 특별강의료 교내 강사 100,000원*2명=200,000원 (국제교류팀) 캠퍼스 국제화 사업 토포 대비반 강사료, 취업, 진로, 생활지원 등 특강료 1학기 2,000,000원*2학기 = 4,000,000원 (다문화센터) 멘토링 슈퍼비전 외부강사, 우리대학 강사 및 전임교원 특별강의료 200,000원 [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 [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 (교육총괄팀) 민간경비교육 840,000*41주=34,440,000원 (교육총괄팀) 지도자과정외 4개과정 특별강의료 29,600,000원 (교육총괄팀2캠) 일반과정 강의료 20,000,000원 (교육총괄팀2캠) 지도자과정 특별강의료 14,000,000원 (교육총괄팀) 요양보호사교육 강의료 25,000*5명*31시간=3,875,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부							
		4116 특별강의료	41,133,000	305,616,000	0	346,749,000	679,809,560	-333,060,560	(교육총괄팀) 방문간호 특별강의로 2,925,000*8회=23,400,000원
									[교목실] 찬양팀 50,000*10명*2학기=100만원
									[교목팀] 교직원예배 설교 10만*12주*2학기=240만원, 부활절 추수감사 특별 설교 30만*2회=60만 합 300만원
									(교육총괄팀) HRD직업훈련과정 특별강의로 30,000원*200시간*5명= 30,000,000원
									(의정부시 온라인교육센터) 콘텐츠제작강사료(강사료는 등급에 따라 다름) 일반적으로 "일반강사료 나"급 기준 1편당 360,000원, 총16,000,000원
									(교직원) 유아교육과 계정 유지 1,000원
									(교직원) 유아교육과 교직원 과정 수업운영현장강화 특강(700,000), 수업전문성 개발을 위한 교수 연수(200,000), 예비유아교사를 위한 인성강화교육(300,000) 그 외 프로그램 운영, 5,393,000원
									(교직원) 간호학과 교직원 과정 비교과 프로그램 운영 외부 강사료 및 특강 3,500,000원
									[통합행정실] 간호교육인증 1)비교과프로그램 전임교원 강사료 56,500원*40시간=2,260,000원, 2) 비교과프로그램 외부초청 강사료 300,000원*11회=3,300,000원, 3) 비교과프로그램 공모전 심사비 50,000원*3명*4회=600,000원, 4) 비교과프로그램 시뮬레이션 특강 300,000원*2회=600,000원, 총6,760,000원
									[대학원교학팀] 교내강사 500,000원×14회×2학기=14,000,000원 / 외부강사 1,500,000원×14회×2학기=42,000,000원, 총56,000,000원
		4117 교원퇴직금	70,000,000	0	0	70,000,000	143,770,000	-73,770,000	(교무팀) 비전임교원(연구교수) 연가보상비 지원 10,000,000원
									(교무팀) 비전임교원 퇴직금 지원 60,000,000원
		4120 직원보수	12,618,099,050	164,724,240		12,782,823,290	12,161,946,725	620,876,565	
		4121 직원급여	7,524,316,496	63,000,000	0	7,587,316,496	7,181,482,972	405,833,524	(총무팀) 직원급여(일반직 127명 + 무기직 42명 + 계약직 87명 + 승진 및 연봉인상) 7,524,316,496원
									(의정부시 온라인교육센터) 직원급여 35,000,000(팀장대우 2,916,666원*12개월)+28,000,000(팀원:2,333,333원*12개월), 총63,000,000원
									(총무팀) 직원 포상, 부상, 꽃다발 등 30,000,000원
									(총무팀) 직원 당직근무수당(주말/공휴일 당직 60,000원 × 3명 × 120일수 = 21,600,000원, 명절 당직 100,000원 × 3명 × 7일수 = 2,100,000원) = 23,700,000원
		4122 직원상여금	30,000,000	0	0	30,000,000	18,000,000	12,000,000	(총무팀) 급여수당(가족수당, 직위수당, 성과급여, 성과차등 지급 등) 3,000,000,000원
									(총무팀) 시간외수당 운전직 7명 월 7,273,900 × 12개월 = 87,286,800원 (나머지 직원은 보상휴가제)
		4123 직원제수당	3,110,986,800	68,980,000		3,179,966,800	2,897,206,468	282,760,332	

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4123 직원제수당	3,110,986,800	68,980,000		3,179,966,800	2,897,206,468	282,760,332	(국제어학팀) 시험 감독 인건비 10,500,000*5회 = 52,500,000원 [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 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 직원시간외수당 30,000원*50시간*2명= 3,000,000원 [대학원교학팀] 초과근무 30,000원*3명*2시간*15회*2학기=5,400,000원 [대학원교학팀] 외국어시험 및 종합시험 감독 운영비 750,000원*2회=1,500,000원
		4124 직원법정부담 미	1,411,195,754	6,944,240	0	1,418,139,994	1,360,448,974	57,691,020	(총무팀) 사학연금 563,934,887원 (총무팀) 산재보험 74,026,228원 (총무팀) 고용보험 97,688,571원 (총무팀) 건강보험 432,250,398원 (총무팀) 국민연금 243,295,670원 (의정부시 온라인교육센터) 산재보험 217,320(팀장대우: 18,110원*12개월)+172,320(팀원: 14,360원*12개월)+10%가산보험료반영=428,600 의정부시 온라인교육센터) 고용보험 489,960(팀장대우: 40,830원*12개월)+388,440(팀원:32,370원*12개월)+10%가산보험료반영=966,500 (의정부시 온라인교육센터) 건강보험 1,292,760(팀장대우: 107,730원*12개월)+1,025,040(팀원:85,420원*12개월)+10%가산보험료반영=2,549,580 (의정부시 온라인교육센터) 국민연금 1,521,000(팀장대우: 126,720원*12개월)+1,205,760(팀원:100,480원*12개월)+10%가산보험료반영=2,999,560
		4125 임시직인건비	201,600,000	13,000,000		214,600,000	239,943,564	-25,343,564	(총무팀) 임시직 8명 x 월 2,100,000원 x 12개월 = 201,600,000원 (교육총괄팀) 방문간호 임시직인건비 625,000*2명*8회= 10,000,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 임시직인건비 3,000,000원
		4126 노임	0	4,000,000		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	340,000,000	8,800,000		348,800,000	460,814,747	-112,014,747	(총무팀) 연가보상비 20,000,000원 (총무팀) 2023학년도 퇴직예정자: 계약직 33명(77,524,320원), 신분전환 12명(171,769,707원), 학사직 24명(50,400,000원), 임시직 10명(20,105,800명) = 320,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4127 직원 퇴직금	340,000,000	8,800,000		348,800,000	460,814,747	-112,014,747	(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		8,550,395,988	2,795,263,964		11,345,659,952	15,397,137,567	-4,051,477,615	
	4210	시설관리비	3,639,888,988	1,544,427,104		5,184,316,092	7,222,705,279	-2,038,389,187	
		4211 건축물관리비	60,778,500	1,450,917,104	0	1,511,695,604	1,844,121,091	-332,425,487	[대학원교학팀] 파주교육원 관리비: ■ 글로벌최고경영자과정: 1,000,000원*12개월=12,000,000원 (시설팀) ESCO(2건) WASCO 사업 월지급: 41,597,499원/월, 건축관련 시설보수 16건: 629,369,500원, 전기관련 시설보수 8건 239,117,000원, 냉난방 및 설비관련 시설보수 25건 311,023,650원, 총1,438,917,104원 (시설팀) (건축)연악의교회 2층 장문교체 및 광야관 물탱크실 급배기 웬 설치 8,800,000원, (건축)민음관 2층 복도 에폭시 보수 2,200,000원, (건축)민음관 옥탑 지붕 금속기와 보수 20,000,000원, (전기)시온관 지하3층 발전기실 외부창문 설치 3,000,000원, (설비)민음관 3층 ESG혁신단 단장실 냉난방기 교체 4,658,500, (설비)반월관 지하2층 주차장 집수정 배수펌프 교체 10,120,000, 총48,778,500 (청년일자리) 2023 상당실 및 YOUTH 라운지 조성 12,000,000원*1식 = 12,000,000원
		4212 장비관리비	797,679,000	5,280,000		802,959,000	811,189,485	-8,230,485	(교수학습센터) 1. 교수학습센터 홈페이지 유지보수 600,000원*2분기= 1,200,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 평생교육원 홈페이지 유지 440,000원*12개월=5,280,000원 (재무팀) 급여프로그램 유지보수 8,000,000원, 세금계산서 솔루션 유지보수 110,000원*12월=1,320,000원, 총 10,000,000원 (건강관리센터) Inbody, 혈압계 등 장비수리비 300,000*1회 = 300,000원 (정보화센터) 1. 1캠퍼스 무선인터넷 회선비 7,165,000원 × 12개월 = 85,980,000원 / 2. 1,2캠퍼스 인터넷 고도화 120,000,000원 (1캠퍼스 신규 컴퓨터 실습실 트랙픽 수용 및 2캠퍼스 인터넷환경 개선사업) (정보화센터) 1. 시스템유지보수 9,042,000원 × 12개월 = 108,504,000원 / 2. 알뜰즈 통합보안팩 연간사용권 14,800,000원 / 3. 원격지원 프로그램 연간사용권 396,000원 / 4. 모바일본인인증 솔루션 연간사용 1,100,000원 / 5. 화재감지서비스 1,500,000원 / 6. 출입통제서비스 1,800,000원 (정보화센터) 1. 한글 연간사용권 29,000,000원 / 2. MS 연간사용권 42,000,000원 / 3. 23년 SAP MA 잔금 66,000,000원 / 4. 24년 SAP MA 선금 23,000,000원 (홍보팀) 폰트비용+ 이미지 + 오토캐드 LT + 신문(중앙지 및 지방지)대금 10,000,000원 (성과평가센터) 유카스프로그램: 3,300,000원 (원격교육센터) 프로그램 유지보수 비용(사이버캠퍼스(LMS)12,000,000원, VODCDN62,150,000원, 닥종4,000,000원, E-러닝스튜디오6,000,000원, 웹엑스35,310,000원), 총 119,460,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부							
		4212 장비관리비	797,679,000	5,280,000		802,959,000	811,189,485	-8,230,485	(시설팀) 시설보수차재 구입비: 2022년도 월평균 3,899,759원/월, 팬코일, 냉난방기 고장수리 및 교체(자체보수) 5,000,000원, 영화촬출 구매(1,000포대) 10,000,000원, 총 61,800,000원 (시설팀) 전산기기 수리부품비: 3,455,403원/월, 전산기기 긴급수리(전산기기, 스크린, 빔프로젝터, 무대장치 등) 10,000,000원, 의정부캠퍼스 CCTV고장으로 인한 교체(10대) 3,000,000원, 에벤에셀관 다목적1실 기어박스 교체 4,000,000원, 총59,000,000원 (학사팀) 학사 관련 시스템 유지보수비 11,700,000원 (학술정보팀) 홈페이지 및 전체시스템 유지보수 16,922,400원 * 1식(12개월/회) = 16,922,400원 / 좌석배정기 및 출입 게이트 유지보수 748,600원 * 12개월(회) = 8,983,200 / 교외접속 유지보수 603,400원 * 1회 = 603,400원 / 교외접속용 SSL인증서 330,000원 * 1회 = 330,000원 / 총 26,839,000원
		4215 시설용역비	1,752,628,800	4,000,000		1,756,628,800	2,904,930,000	-1,148,301,200	(총무팀) 경비 및 미화 등 관리용역비용 1,725,988,800원(3개 업체) (시설팀) 방사선 업무대행 550,000원/월, 방사선측정기(4대) 교정 수수료 915,200원/년, 개인선량계 교정 수수료 968,000원/년, TLD 판독료: 79,200원/분기, 대기자가측정 6,402,000원/년, 의료폐기물 위탁처리 1,400,000원/년, 실험실습실 폐수처리: 최근3년 평균 3,800,000원, 실험실습실 폐수처리: 1,419,000원, 연구실 정밀안전진단: 3,740,000원, 총26,640,000원 [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	56,900,000	26,830,000	0	83,730,000	67,093,930	16,636,070	(학생팀) 경영자책임보험 17,000,000원 (국제어학팀) 유학생 보험료 6,400,000원*4학기 = 25,600,000원 (총무팀) 업무용차량 보험료(아이오닉5, 쏘라티, 포드, 스타렉스, 그랜저(2대)) 6,200,000원 (시설팀) 2022년 의정부 연구실안전공제: 2,692,620원, 2022년 동두천 연구실안전공제: 2,829,010원, 총6,000,000원 (시설팀) 2022학년도 의정부, 동두천 작업용차량 보험: 4,500,000원 (시설팀) 2022학년도 의정부 고압가스보험: 20,000원, 2022학년도 의정부 냉동제조사보험: 20,000원, 2022학년도 동두천 도시가스보험: 20,000원, 2022학년도 의정부, 동두천 승강기보험: 461,000원, 총560,000원 (시설팀) 2022학년도 의정부 화재 및 도시가스보험: 5,658,900원, 2023학년도 동두천 교육시설공제 가입비: 5,289,490원, 총11,000,000원 (산학연구팀) 학생연구자 산재보험료 250,000원*12개월 = 3,000,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 보험료 30,000원*7회 = 210,000원 (의정부시 온라인교육센터) 영업배상책임보험 1년치 일시불 73100+7310(10% 가산보험료반영)=80,000 (의정부시 온라인교육센터) 동산종합보험 1년치 일시불 856,800+85,680(10% 가산보험료반영)=940,000

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4216 보험료	56,900,000	26,830,000		83,730,000	67,093,930	16,636,070	[대학원교학팀] 학교배상책임보험 380명×3,000원=1,140,000원 / 외국인 유학생 보험료 75명×50,000원×2회(전기,후기)=7,500,000원, 총8,640,000원
		4217 리스/임차료	842,102,688	55,700,000		897,802,688	969,037,113	-71,234,425	(학생팀) 통학버스 지원 650,000,000원(최소 운영비용 필수/2학기 추가예산 편성 대기) (국제어학팀) 렌트비 800,000원 *12개월 = 9,600,000원 (총무팀) 업무용차량 리스비(아이오닉5, 카니발, 코나(2대), 쉐라티, G90) 10,372,224원 x 12개월 = 124,466,680원 (국제어학팀) 시설사용료 1,300,000*5회 = 6,500,000원 (시설팀) 사다리차 및 스카이라프 렌탈 4,000,000원 (시설팀) 정수기, 세정기, 공기청정기 연납액 54,000,000원, 복합기 렌탈 6대(소형1대, 대형5대) 9,636,000원, 총 63,636,000원 [대학원교학팀] 파주교육원 임대료 ■글로벌최고경영자과정: 3,300,000원*12개월=39,600,000원
		4219 기타시설관리비	129,800,000	1,700,000		131,500,000	626,333,660	-494,833,660	(총무팀) 전산장비 및 네트워크 유지보수 월 10,400,000원 x 12개월 = 124,800,000원 (시설팀) 실험실습실 보호장비 구입 5,000,000원 (의정부시 온라인교육센터) 93500(ADT 월사용료)+35370(인터넷전화)*12개월=1,700,000(10%가산변동반영)
		4220 일반관리비	2,585,071,000	561,861,000	0	3,146,932,000	3,432,945,802	-286,013,802	
		4221 여비교통비	78,153,000	160,521,000		238,674,000	237,288,647	1,385,353	(평생학습중심대학 교학팀) 150,000원×4분기=600,000원 (마이크로디그리대학) 여비교통비(직원) 교육출장 250,000원×4명=1,000,000원 (마이크로디그리대학) 여비교통비(교원) 전공 주임교수 35명×18,000원×2회×2학기=2,520,000원, 여비교통비(교원) 교육출장 500,000원×3명=1,500,000원, 총4,020,000원 [대외협력팀] 업무.교육출장 250,000원 [대외협력팀] 업무.교육출장 250,000원 (학생팀) 학과 졸업작품전 지원 출장비/직원 200,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 여비교통비-직원 200,000원*5명=1,000,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 출장비-교원 500,000원*1명=500,000원 (학생팀) 학과 졸업작품전 지원 출장비/교원 100,000원 (교무팀) 교무처 보직교원 업무출장비: 200,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4221 여비교통비	78,153,000	160,521,000	0	238,674,000	237,288,647	1,385,353	(교무팀) 교무팀 직원 업무출장비: 160,000원 (입학처) 재외국민과 외국인전형 및 편입학, 어학연수생 확대 활성화 및 유학생 유치 및 홍보. 총: 10,000,000원 (입학처) 2024학년도 교육훈련비-직원(등) (500,000원*10명*1회) 5,000,000원 (학생팀) 학생자치단체 워크샵 출장비/직원 400,000원 (학생팀) 학생자치단체 워크샵 출장비/교원 200,000원 (학생팀) 신입생 오리엔테이션 출장비/직원 4,000,000원 (학생팀) 신입생 오리엔테이션 출장비/교원 3,000,000원 (국제어학팀) 해외 출장 교원 여비 및 현금경비 3,000,000원*4회 = 12,000,000원 (총무팀) 총무팀 직원 여비교통비(일비, 식비, 교통비) 2,000,000원 (법무감사실) 업무출장*1명*2회 = 200,000원 (예비군대대) 예비군대대 직원 출장비 20,000원*4명*2회= 1,600,000원 (태권도교육연구원) 직원 여비교통비 30,000원*5명*20회 = 3,000,000원 (태권도교육연구원) 교원 여비교통비 40,000원*4명*25회 = 4,000,000원 (정보화센터) 1. 정보보호 관련 업무출장(당일기준) (일비 17,000원 + 식비11,000원 + 운임비30,000원) x 3명 x 1회 = 174,000원 / 2. 정보보호 관련 업무출장(1박2일 기준) (일비 34,000원 + 식비22,000원 + 숙박비67,000원 + 운임비 100,000원) x 2명 x 1회 = 446,000원 (정보화센터) 1. 정보보호 관련 업무출장(당일기준) (일비 20,000원 + 식비12,000원 + 운임비108,000원) x 1명 x 1회 = 140,000원 (정보화센터) 1. 업무출장 (일비17,000원 + 식비11,000원 + 운임비20,000원) x 4명 x 1회 = 192,000원 (홍보팀)직원 출장 및 교통비 75,000 *직원 4인 = 300,000원 (취업팀) 직원 업무관련 출장 25,000원*20=500,000원 (취업팀) 교원 업무관련 출장 25,000원*4=100,000원 (현장실습지원센터) 현장실습여비교통비-직원 20,000원 x 3명 x 10회 = 600,000원 (현장실습지원센터) 현장실습여비교통비-교원 20,000원 x 250명 x 1회 = 5,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4221 여비교통비	78,153,000	160,521,000	0	238,674,000	237,288,647	1,385,353	(성과평가센터) 평가, 교육과정 관련 출장: 100,000원*10회=1,000,000원 (성과평가센터) 평가, 교육과정 관련 출장: 100,000원*10회=1,000,000원 (국제어학팀) CELP 관련 미군부대 출장 17,000원 * 1회 * 2명 * 2학기 = 68,000원 (국제어학팀) 해외 출장 직원 여비 및 현금경비 10,000,000원*4회 = 40,000,000원 (리나시타교양대학) 직원 여비교통비 4명*200,000원=800,000원 (리나시타교양대학) 교원 여비교통비 2명*400,000원=800,000원 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 해외출장(직원(비)) 1,000,000원*10회*5명=50,000,000원 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 해외출장(교원(비)) 1,000,000원*10회*5명=50,000,000원 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 해외출장(직원) 1,500,000원*1회*1명=1,500,000원 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 해외출장(교원) 1,500,000원*1회*1명=1,500,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 직원 출장(출입국,보건소등) 1인 20,000원*100회=2,000,000원 (시설팀) 연구실안전관리자 직무교육 교통비: 의정부, 동두천 각1인, 100,000원/인, 2회, 연구실안전관리자 협의회 세미나 교통비: 의정부, 동두천 각1인, 200,000원/인, 총 800,000원 (시설팀) 대학시설관리업무 협의회 참석(4인) 1,000,000원, 직원 법정교육 여비교통비, 출장비 등 1,000,000원, 총 2,000,000원 (다문화센터) 멘토링 업무관련 출장 50,000원*3회 = 150,000원 (창업팀) 여비교통비(직원) = 400,000원 (창업팀) 여비교통비(교원) = 200,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 직원출장비: 10,000원×60회×3명=1,800,000원 [대학원교학팀] 파주 여비교통비(직원) ■부동산과정: 3명×600,000원×1회=1,800,000원 [대학원교학팀] 파주 여비교통비(교원) ■부동산과정: 1명×600,000원=600,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 각종 행사 및 업무출장 1,500,000원 (기획팀) 타대학 벤치마킹 등 출장비(직원) 1,000,000원 (기획팀) 기획처장협의회 및 타대학 벤치마킹 등 출장비(교원) 1,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4221 여비교통비	78,153,000	160,521,000	0	238,674,000	237,288,647	1,385,353	(비서팀) 여비교통비 125,000원*10번*8명=총 10,000,000원 (지역사회서비스센터) 교직원 재능기부 봉사활동 여비 50,000원*10회*3명=1,500,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 통신단말기 11,000원*12회 = 132,000원 (ESG혁신팀) 업무협약 등 교원 출장비 25,000원*4회= 100,000원 (학사팀) 행정직 직원 여비교통비 1,100,000원 (학사팀) 행정직 교원 여비교통비 1,100,000원 (교직팀)계정존치 1,000원 (교직팀)계정존치 1,000원 (의정부시온라인교육센터) 출장교통비50,000원*2명*1회= 100,000원 [대학원교학팀] 출장비 30,000원×직원 3명×워크숍 2회× 사전답사 2회=360,000원 / 사전답사 교통비 등 270,000원× 2회=540,000원, 총900,000원 [대학원교학팀] 출장비 30,000원×교원2명×워크숍 2회= 120,000원 [대학혁신팀] 직원 여비교통비 (4명*1회*250,000원= 1,000,000원) [대학혁신팀] 교원 여비교통비 (2명*2회*250,000원= 1,000,000원) (정보공시센터)대학 정보공시업무 관련 교육(연수), 설명회 등 업무 출장 300,000원 (학술정보팀) 출장 및 벤치마킹(교원) 30,000원 X 1명 X 4회 = 120,000원 (학술정보팀) 출장 및 벤치마킹(직원) 30,000원 X 1명 X 5회 = 150,000원
		4222 차량유지비	149,450,000	4,200,000		153,650,000	125,738,092	27,911,908	(국제어학팀) 세차 및 차량 유지비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 (국제어학팀) 유류비 250,000원 *12개월 = 3,000,000원 (총무팀) 하이패스 충전비 월 1,500,000원 x 12개월 = 18,000,000원, 세차비(실내,외) 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원, 총26,000,000원 (총무팀) 차량 주유비 월 6,500,000원 x 12개월 = 78,000,000원 (시설팀) 차량수리비 및 차량정기점검: 10,000,000원, 작업용 차량 타이어, 엔진오일, 유압유 교체: 14,000,000원, 바브켓 지게발 유압식(물품 상하차용) 1,750,000원, 바브켓 앵글 브로 청소기 유압식 5,300,000원, 총31,050,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4222 차량유지비	149,450,000	4,200,000		153,650,000	125,738,092	27,911,908	(시설팀) 2022년도 작업용차량 유류비: 1,128,369원/월, 총 14,400,000원
		4223 소모품비	117,237,000	27,200,000	0	144,437,000	292,972,630	-148,535,630	(장애학생센터) 장애학생 학습보조기구 구매 10,000원 (국제어학팀) 한국어강사 대기실 및 학생 휴게실 소모품 200,000원*4학기 = 800,000원 (총무팀) 직원 명패비용: 부처장급 이상 자개명패 300,000 x 5회 = 1,500,000원, 팀장 이하 아크릴명패 15,000원 x 20회 = 300,000원 = 1,800,000원 (총무팀) 공간·사택 및 게스트하우스 소모품비 500,000원 (성과평가센터) 자체평가 소모품 구매: 2,000,000원 (국제어학팀) 시험장 운영 소모품비 500,000원*5회 = 2,500,000원 (국제교류팀) 캠퍼스 국제화 사업 소모품 구입(문구류 등) 1회 100,000원*2회=200,000원 (원격교육센터) 촬영제작용 메모리카드 구입비 4개 *33,000원 =132,000원 (변동가능) [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 사무용품: 1회 x 200,000원 x 2개학기=400,000원 [대학원교학팀] 파주 소모품비 ■ ESG: 2,100,000원(면장철/사무용품) ■ 부동산과정: 3,500,000원(범람프250만원, 면장철100만원), 총5,600,000원 (시설팀) 토너 82,000,000원, 복사용지 23,500,000원, 상장 케이스 13,500,000원, 서류봉투 8,000,000원, 소핑백 26,000,000원, 롤휴지 22,500,000원, 종량제봉투 27,000,000원, 쓰레기봉투 5,500,000원, 청소용품 17,500,000원, 기타 6,700,000원, 총100,000,000원 (교육총괄팀) 방문간호 소모품비 2,500,000*2회=10,000,000원 (의정부시 온라인교육센터) 콘텐츠 제작지원사업 교보재 및 소모품 구매비용 1,000,000원 (학술정보팀) 중앙도서관 비품 수리용 소모품 구매 및 각 실 유지보수등 1,000,000원 X 1식 = 1,000,000원 [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 (학술정보팀) 자료정리 소모품 및 관리용 소모품 구매(감응표 및 각종표시라벨 등) 2,000,000원 X 1식 = 2,000,000원 (학술정보팀) 신문구독료 5,300,000원 X 1식 = 5,300,000원 / 국내교양지 3,350,000원 X 1식 = 3,350,000원 / 국외교양지 1,445,000원 X 1식 = 1,445,000원, 총10,095,000원
		4224 인쇄출판비	56,561,000	82,360,000		138,921,000	135,502,900	3,418,100	(마이크로디그리대학) 주임교수 워크숍 자료제본비 300,000원*2회=600,000원 (국제어학팀) 한국어과정 교재 70,000원*280명*4학기 = 78,400,000원 / 단어장 제본비용 2,000원*230 = 460,000원 총액 = 78,860,000원 (교수학습센터) 1. 간행물 제작_연차보고서, 성과보고서 및 우수사례집, 티칭팁, 러닝팁 등 2,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4224 인쇄출판비	56,561,000	82,360,000	0	138,921,000	135,502,900	3,418,100	(평생학습중심대학 교학팀) 홍보 브로셔, 평가인정과목 제본 등 750,000원*2회(학기)=1,500,000원 (재무팀) 2022회계연도 결산서 제본 등 800,000원 (총무팀) 편람, 인쇄물 제작 등 1,000,000원 (성과평가센터) 보고서 제본: 125,000원*4종=500,000원 (성과평가센터) 보고서 제본: 125,000원*6종=750,000원 (성과평가센터) 보고서 인쇄비: 10,000,000원 (성과평가센터) 결과보고서 제본: 20,000원*10부=200,000원 (성과평가센터) 결과보고서 제본: 20,000원*10부=200,000원 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 홍보리플렛 1회 1,500,000원*2회=3,000,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 인쇄출판비 1개 × 500,000원 × 2학기=1,000,000원 [대학원교학팀] 파주 인쇄출판비-인쇄비 ■ ESG: 1개 × 1,000,000원 × 2학기=1,000,000원 (시설팀) 강의실 및 연구실 표찰 변경: 1,000,000원, 기타 업무진행을 위한 인쇄비(스티커 제작 등) 1,000,000원, 총 2,000,000원 (산학연구팀)논문집 1,900,000원*1회=1,900,000원 (학사팀) 학과교육 지원 인쇄비 500,000원 (학생상담센터) 신입생,재학생 실태조사를 통한 학생생활연구집 발행 100,000원*1회= 100,000원 (교직팀)교원자격검정 실무편람 20,000원*5권=100,000원 [통합행정실] 간호교육인증 관련 자료 인쇄비 65,000원*2회=130,000원 [대학원교학팀] 계정준치 1,000원 [대학혁신팀] 재정지원사업 인쇄출판(디자인포함) (1회*30,000,000원=30,000,000원) [대학혁신팀] 학과(부) 사업운영계획서 인쇄비(300,000원*1회=300,000원) [대학혁신팀] 행정부서 사업운영계획서 인쇄비(300,000원*1회=300,000원) (정보공시센터)대학정보공시 관련 자료 제본 100,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4224 인쇄출판비	56,561,000	82,360,000		138,921,000	135,502,900	3,418,100	(학술정보팀) 중앙도서관 이용안내 국문판 리플렛 제작 2,000부 X 990원 X 1종 = 1,980,000원 (정보공시센터)고등교육통계조사 관련 자료 제본 100,000원
		4225 난방비	233,500,000	0		233,500,000	293,031,630	-59,531,630	(시설팀) 실내난방용 등유 구매: 5,000,000원, 카르멜4관 경유 구매: 3,500,000원, 총8,500,000원 (시설팀) 2022학년도 도시가스 사용액: 225,000,000원
		4226 전기/수도료	1,510,000,000	4,600,000		1,514,600,000	1,511,464,052	3,135,948	(시설팀) 2022학년도 수도요금: 160,000,000원 (시설팀) 2022학년도 전기요금: 1,350,000,000원 [대학원교학팀] 파주교육원 공과금■ 글로벌최고경영자과정: 300,000원*12개월=3,600,000원 (시설팀) 2022학년도 연천분원 전기요금: 1,000,000원
		4227 통신비	204,560,000	4,080,000	0	208,640,000	211,140,750	-2,500,750	(국제어학팀) ems 및 등기 발송비용 30,000원*10개월 = 300,000원 (총무팀) 우편발송료 7,000,000원 (정보화센터) 1. 1캠 인터넷회선비 5,236,000원 × 12월 = 62,832,000원 / 2. 2캠 인터넷회선비 2,519,000원 × 12월 = 30,228,000원 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 EMS 및 등기발송비 1학기 750,000원*2학기=1,500,000원 (시설팀) 2022학년도 전화, 통신사용료: 102,000,000원 [대학원교학팀] 파주 통신비 ■ 글로벌최고경영자과정: 250,000원*12개월=3,000,000원 교육총괄팀) 지도자과정 등록금 카드단말기 사용 통신비 50,000*12=600,000원 (비서팀) 통신비 100,000원*10회=총 1,000,000원 [대학원교학팀] 15,000원 × 12개월=180,000원
		4228 제세/공과금	223,610,000	242,300,000		465,910,000	579,781,284	-113,871,284	(평생학습중심대학 교학팀)전국 대학 계약학과 관리자협의 회 협의회비 300,000원 [대외협력팀] 대학발전기금협의회 연회비 200,000원 (장애학생센터) 서울경기광원지역 장애학생 협의회비 1회 = 200,000원 (국제어학팀) 한국국제교육자협회 연회비 납부 = 300,000원 (교수학습센터) 1. 대학교육개발센터 협의회 연회비 300,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4228 제세/공과금	223,610,000	242,300,000	0	465,910,000	579,781,284	-113,871,284	(평생학습중심대학 교학팀) 학점은행제 협의회비 1회 500,000원 (교무팀) 협회연회비 600,000원 (입학처) 2024학년도 협회연회비(등) 입학처장/관리자/실무자 협의회 정기총회 및 연회비 (3회) 총: 1,500,000원 (학생팀) 학생, 장학, 기숙사관련 정보교류 협의회 연회비 납부 2,000,000원 (재무팀) 부가가치세 신고 간주임대료 1,000,000원 (재무팀) 재정관리자협의회 연회비 200,000원 (총무팀) 2023년 장애인고용부담금 168,240,000원 (총무팀) 협의회 가입비, 연회비 1,000,000원 (리나시타교양대학) 한양대학교 학점교류 연회비 1,000,000원×1년=1,000,000원 (예비군대대) 예비군 관련 협의회 연회비 200,000*2회=400,000원 (정보화센터) 1. 전국대학 IT관리자 협의회 연회비 400,000원 / 2. 경인지역 IT관리자 협의회 연회비 200,000원 (현장실습지원센터) KACE 협회비 1,100,000원 x 1 x 1회 = 1,100,000원 (성과평가센터) 비교과협회 연회비: 300,000원 (성과평가센터) 대학교육협의회, IR협회 연회비: 300,000원*2기관=600,000원 (리나시타교양대학) 전국교양교육대학협의회 협회비 600,000원×1회=600,000원 (취업팀) 협의회 연회비 납부 200,000원*2회=400,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 협회연회비 1개 기관 500,000원*1개기관 = 500,000원 (시설팀) 동두천캠퍼스 방사선발생장치 등록면허세 15,000원, 동두천캠퍼스 폐수배출시설 등록면허세 7,500원, 의정부캠퍼스 대기배출시설 등록면허세 7,500원, 의정부캠퍼스 방사선발생장치 등록면허세(치위생, 방사선학과) 15,000원, 총 45,000원 (시설팀) 연구실환경안전관리자 협의회 300,000원 (시설팀) 의정부캠퍼스 안내표지판 도로사용료 30,000원, 의정부캠퍼스 집단급식소(에벤에셀관6층) 등록면허세 15,000원, 총45,000원 (시설팀) 전기기술인 협의회 270,000원, 기계설비유지관리자 협의회 620,000원, 전국대학시설관리자 협의회 300,000원, 총1,190,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부							
		4228 제세/공과금	223,610,000	242,300,000	0	465,910,000	579,781,284	-113,871,284	(시설팀) 2022년도 차량 환경개선부담금: 252,540원, 2022 년도 자동차세: 1,086,380원(2023년도 예상: 3,638,248원(23년 연납 기준), 연납공제율 감소), (포드, 그랜저, 제네시스 (22년매입) 연납 2회 예정(23.3월, 24.1월), 총4,300,000원 (시설팀) 동두천 산림청토지 임대료: 2022년 임대료 1,000,000원 (시설팀) 의정부, 동두천 재산세 100,000,000원, 의정부 교 통유발부담금 6,000,000원, 종합부동산세 120,000,000원, 소방시설 조치미이행 과태료 1,500,000원, 상패동 산76번지 취등록세 12,000,000원, 총239,500,000원 (기획팀) 기획처장협의회 및 관리자협의회 협회연회비 500,000원×2회 = 1,000,000원 (비서팀) 대학교육협의회 연회비 17,000,000원, 사립대학총 장협의 2,000,000원, 대한성경구락부 연회비 2,000,000원 = 21,000,000원 (지역사회서비스센터) 한국대학사회봉사협의회 대학 연회비 남부 2,000,000원*1회=2,000,000원 (학사팀) 학생 저작물 이용비 남부 10,000,000원 (학사팀) 교육훈련 협회비 1,000,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 관련 협의회 회비 300,000원* 1회= 300,000원 [통합행정실] 한국간호대학(과)장협의회 연회비 350,000원* 1회=350,000원 [대학원교학팀] 원장협의회 500,000원 / 전국대학원행정관 리자 협의회 연회비 200,000원+서울·경인지역 대학원행정 관리자 협의회 연회비 150,000원=350,000원, 총850,000원 (학술정보팀) 한국도서관협회 연회비 390,000원 / 한국사립 대학교도서관협의회 연회비 500,000원 / 대학도서관연합회 연회비 200,000원 / KCUE 전자정보 컨소시엄 참가비 100,000원, 총1,190,000원
		4229 지급수수료	12,000,000	36,600,000		48,600,000	46,025,817	2,574,183	(국제어학팀) 어학연수생 모집 홍보 수수료 학기 평균수수료 6,300,000원*4학기 = 25,200,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 학점은행 평가인정 수수료 1회 2,000,000원 (재무팀) 공인인증서 갱신, 각종 제증명서 발급수수료 100,000원 (국제교류팀) 캠퍼스 국제화 사업 유학원 홍보 수수료 1학기 3,750,000원*2학기=7,500,000원 (교육총괄팀) 일반과정 등록금 카드단말기 카드수수료 200,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 등록금 카드단말기 카드수수료 2,500,000원 (교육총괄팀2캠) 일반과정 카드수수료 700,000원 (교육총괄팀2캠) 지도자과정 카드수수료 700,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 카드수수료 60,000,000*1.5 % = 900,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4229 지급수수료	12,000,000	36,600,000		48,600,000	46,025,817	2,574,183	[통합행정실] 간호교육인증평가 분납 수수료 4,300,000원*1회=4,300,000원, 간호육인증평가 분납 수수료(2022년 미지급금) 100,000*1회=100,000원, 총4,400,000원 [대학원교학팀] 카드수수료(수입×2%) 220,000,000원×2%=4,400,000원
	4230 운영비		2,325,436,000	688,975,860		3,014,411,860	4,741,486,486	-1,727,074,626	
		4231 복리후생비	565,000,000	0		565,000,000	457,000,000	108,000,000	(총무팀) 맞춤형복지비 227,000,000원, 명절선물 120,000,000원, 경조사비/위로금격려비 10,000,000원, 위로금/사기진작 격려/단합대회 등 40,000,000원, 피복비 3,000,000원, 중식비 13,000,000원, 장기근속포상 [직원] 11,000,000원 [교원] 26,000,000원, 학위과정 36,000,000원, 전문교육과정 6,000,000원, 국내외 문화탐방/연수 등 50,000,000원, 총542,000,000원 (총무팀) 단체보험료, 신원보증보험 23,000,000원 × 연 1회=23,000,000원
		4232 교육훈련비	120,332,000	20,100,000	0	140,432,000	124,516,490	15,915,510	(평생학습중심대학 교학팀) 500,000원×연 2회=1,000,000원 (마이크로디그리대학) 교육훈련비(직원) 500,000원×4명=2,000,000원 (마이크로디그리대학) 교육훈련비(교원) 700,000원×3명=2,100,000원 [대외협력팀] 대외협력 관련 직무연수 500,000원 [대외협력팀] 대외협력 관련 직무연수 500,000원 (교수학습센터) 1. 구성원 전문성 제고 교육 300,000원×6인×2회=3,600,000원 (교수학습센터) 1. 교수법 런치타임 프로그램 운영 식사비 또는 기프트콘 15,000원×60명×2회=1,800,000원, 2) 공통 교수법 워크숍 500,000원×4회=2,000,000원, 3. 대교협 연수지원 2,200,000원, 총6,000,000원 (교수학습센터) 1. 교수멘토링 지원금 400,000원×6팀=2,400,000원, 2. 수업컨설팅 300,000원×5명=1,500,000원, 3. 에브리 모닝 교수법 워크숍 운영비 300,000원, 총 4,200,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 교육훈련비-교원 600,000원*1명=600,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 교육훈련비-직원 600,000원*5명=3,000,000원 (교무팀) 직원 교육훈련비 4,000,000원 (교무팀) 교무처 보직자 교육훈련비 2,500,000원 (교무팀) 신입교원 행사 1회 × 8,000,000원 = 8,000,000원, 교직원 연수 1회 × 2,000,000원 = 2,000,000원 (학생팀) 학생, 장학, 기숙사 관련 정보교류 협의회 교육비 납부/직원 7,000,000원 (학생팀) 학생, 장학, 기숙사 관련 정보교류 협의회 교육비 납부/교원 2,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4232 교육훈련비	120,332,000	20,100,000	0	140,432,000	124,516,490	15,915,510	(재무팀) 회계 관련 직원 교육훈련비 500,000원*3회=1,500,000원 (총무팀) 행정직원 단체교육, 행정부서(직원) 연수워크숍 단체교육 등 12,000,000원 (총무팀) 외부교육훈련 참가비(협의회, 워크샵 등) 3,000,000원, 직원 외부교육훈련 참가비 지원 4,000,000원, 총7,000,000원 (법무감사실) 감사교육*3명*1회 = 2,400,000원 (예비군대대) 예비군 관련 협의회 및 세미나 참석비 500,000원*2회=1,000,000원 (정보화센터) 1. 정보보호 관련 업무출장(당일기준) 48,000원 x 6명 x 1회 = 288,000원 / 2. 협의회 (2박3일 기준) 823,000원 x 4명 x 1회 = 3,292,000원 / 3. 협의회 (1박2일 기준) 256,000원 x 2명 x 1회 = 512,000원 (정보화센터) 1. 정보보호 관련 업무출장(당일기준) (일비 18,000원 + 식비12,000원) x 1명 x 3회 = 90,000원 / 2. 협의회 (2박3일 기준) (일비54,000원 + 식비24,000원 + 운임비 350,000원 + 세미나참석비400,000원) x 1명 x 2회 = 1,656,000원 (정보화센터) 1. 교육출장 (일비17,000원 + 식비11,000원 + 운임비10,000원) x 4명 x 1회 = 152,000원 (홍보팀) 전문대학교육협의회 연수 교육비 1회분 200,000*1 = 200,000원 (생명윤리심의위원회) 교육훈련비(직원) 1회 20,000원 * 1명 = 20,000원 (생명윤리심의위원회) 교육훈련비 1회 20,000원 * 4명 = 80,000원 (현장실습지원센터) 교육훈련비 1,000,000원 x 1 x 1회 = 1,000,000원 (성과평가센터) 평가, 교육과정 관련 교육 및 세미나 참석: 700,000원*3명=2,100,000원 (성과평가센터) 평가, 교육과정 관련 교육 및 세미나 참석: 700,000원*3명=2,100,000원 (국제어학팀) 학생 유치·관리자 협의회 650,000원*1회 = 650,000원 (국제어학팀) 유학생 유치·관리자 협의회 650,000원*1회 = 650,000원 (리나시타교양대학) 직원 교육훈련비 4명*500,000원=2,000,000원 (리나시타교양대학) 교원 교육훈련비 2명*500,000원=1,000,000원 (취업팀) 교원 교육훈련비 1,000,000원*1회=1,000,000원 (취업팀) 직원 교육훈련비 1,000,000원*2회=2,000,000원 (국제교류팀) 캠퍼스 국제화 사업 교육출장(직원) 1회 500,000원*2회*2명=2,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4232 교육훈련비	120,332,000	20,100,000	0	140,432,000	124,516,490	15,915,510	(국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 교육출장(교원) 1회 500,000원*1회*2명=1,000,000원 (시설팀) 연구실안전관리자 직무교육: 의정부, 동두천 각1인 56,000원/인, 2회, 연구실안전관리자 협의회 세미나: 의정부 동두천 각1인, 523,000원/인, 총1,340,000원 (시설팀) 방사선작업종사자 기본교육 및 직장교육: 교원 5인 50,000원/인, 총250,000원 (시설팀) 대학시설관리업무 협의회 참석(4인) 2,300,000원, 법정교육(석면, 냉동기, 대기, 수질, 소방, 대형건축물 등) 교 육비 1,000,000원, 총3,300,000원 (다문화센터) 멘토링 업무효율 향상을 위한 연수참가-직원 200,000*1회 = 200,000원 (창업팀) 교육훈련비(직원) = 1,400,000원 (창업팀) 교육훈련비(교원) = 700,000원 [대학원교학팀] 파주 교육훈련비 ■부동산과정: 3명 × 500,000원 × 1회=1,500,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 교육훈련비 2,000,000원 (기획팀) 기획처관리자협의회 및 각종 직원교육비 500,000 원×2명×3회=3,000,000원 (기획팀) 기획처장협의회 및 각종 교원보직자 교육비 1,000,000원×1명×2회=2,000,000원 (비서팀) 교육훈련비 62,500원*8명=총 500,000원 (학사팀) 행정직 직원 교육훈련비 1,100,000원 (학사팀) 행정직 교원 교육훈련비 1,100,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 직원 교육훈련비 250,000원*2 회= 500,000원 (입학처) 2024학년도 교육훈련비-교원(등) 입학관련 처장협 의회 정기총회 및 세미나 참석(3회). 총: 2,000,000원 (교직팀) 유아교육과 교원 교육 훈련 및 실무협의체 비용 200,000원 (교직팀)계정존치 1,000원 (교직팀)계정존치 1,000원 [통합행정실] 간호교육인증 교수업적과 역량 개발지원(교육 훈련) 250,000원*4회=1,000,000원 [대학원교학팀] 직원 교육훈련비 800,000원×2명×2회= 3,200,000원 [대학원교학팀] 교원 교육훈련비 1,000,000원×1명×1회= 1,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4232 교육훈련비	120,332,000	20,100,000		140,432,000	124,516,490	15,915,510	[대학혁신팀] 직원 교육훈련비 (4명*2회*250,000원=2,000,000원) [대학혁신팀] 교원 교육훈련비 (2명*4회*312,500원=2,500,000원) (정보공시센터)대학정보공시 관련 교육훈련 및 연수 참가비 550,000원*1명*3회=1,650,000원 (학술정보팀) 도서관 관련 협회 및 기관 세미나, 직무교육(교원) 350,000원 X 2명 X 1회 = 700,000원 (학술정보팀) 도서관 관련 협회 및 기관 세미나, 직무교육(직원) 75,000원 X 6명 X 2회 = 900,000원
		4233 일반용역비	519,165,000	25,620,100	0	544,785,100	1,230,281,200	-685,496,100	(마이크로디그리대학) 마이크로디그리전공교육과정 심사비 300,000원*8명*2학기=4,800,000원 (국제어학팀) 자체시험 출제비용 25문항 * 12세트 * 2,000원 = 600,000원 / 자체시험 채점비용 100,000원 * 8회 * 2학기 = 1,600,000원 / 총액 = 2,200,000원 (교우팀) 전임교원 채용 외부심사위원 심사비 5,000,000원 (재우팀) 외부회계감사, 연말정산, 세무조정, 회계자문용역비 70,000,000원 (총무팀) 노무자문료 700,000원 x 12개월 = 8,400,000원, 법률자문료(화우) 8,800,000원 x 4분기 = 35,200,000원, 법률고문료 7,000,000원 x 12개월 = 84,000,000원, 총 127,600,000원 (법무감사실) 시민감사관 4명*1회 = 12,000,000원 (정보화센터) 1. 홈페이지 유지보수 2,916,666원 x 12개월 = 35,000,000원 (정보화센터) 1. 종합정보시스템 유지보수 9,166,666원 x 12개월 = 110,000,000원 / 2. 그룹웨어 유지보수 1,452,000원 x 12개월 = 17,424,000원 / 3. 푸시시스템 유지보수 320,000원 x 12개월 = 3,840,000원 / 4. 그룹웨어 서비스 EOS에 따른 버전업그레이드 32,000,000원 (총무팀) 소송비용 22,000,000원, 인지 및 송달료 1,220,100원, 총23,220,100원 (생명윤리심의위원회) 심사비 1회 100,000원 * 12회 = 1,200,000원 (성과평가센터) 자체평가 자문비: 10,000,000원 (국제교류팀)해외기관교류확대사업 행사 및 출장 통역 1회 250,000원*10회*1명=2,500,000원 (시설팀) 2023학년도 안전인증 20,000,000원, 교육시설 안전인증 컨설팅 42,350,000원, 총62,350,000원 (시설팀) 1,2캠 미등기 건물 소유권보전등기 5,000,000원, 컨테이너 가설건축물 축조신고(연장) 50,000원, 총 5,050,000원 (탈분단경계문화연구원) 연구원 홈페이지 호스팅비용 : 40만원 x 1년 = 400,000원 (학사팀) 교과과정 운영개발 사업 예산 계정 존치 1,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4233 일반용역비	519,165,000	25,620,100		544,785,100	1,230,281,200	-685,496,100	[대학원교학팀] 외부강사 외국어시험 출제 및 채점 100,000원×2회=200,000원
		4234 기관장 업무 추진비	55,000,000	0		55,000,000	68,709,000	-13,709,000	[대학혁신팀] 재정지원사업 자문비 (8회*2,500,000원 =20,000,000원) (비서팀) 기관장업무추진비 경조사비 1,500,000원*10월=총 15,000,000원
		4236 기타 업무 추진비	378,000,000	0		378,000,000	309,800,000	68,200,000	(비서팀) 기관장업무추진비 4,000,000원*10월=총 40,000,000원 (총무팀) 업무추진비(50명) 29,000,000원 x 12개월 = 348,000,000원 (비서팀) 업무추진비 3,000,000원*10월=총 30,000,000원
		4237 홍보비	204,761,000	167,770,000	0	372,531,000	373,404,933	-873,933	[대외협력팀] 기부자 예우 1,000원 (국제어학팀) 수수료 현수막 100,000원*2개 = 200,000원 / 수수료 기념품 20,000원*230개*2회 = 9,200,000원 / 수수료 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 종식 지원 4,000원*230명*4회 = 3,680,000원, 총71,760,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 현수막, 홍보용품등 2,500,000 원*2회(학기)=5,000,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 기관 배너광고등 3,500,000원 *2회(학기)=7,000,000원 (교무팀) 전임교원 채용공고비: 900,000원 × 2회 =1,800,000원 (교무팀) 정년퇴임 외 (상패 및 꽃다발 등) 300,000원 × 12 명= 3,600,000원 (입학처) 2024학년도 입시홍보기념품 제작 (전기편입학/찾 아가는입시설명회 등) 총: 20,000,000원 (입학처) 2024학년도 입시홍보기념품 제작 (수시.정시.후기 신입학.후기편입학/찾아가는입시설명회 등) 총: 5,500,000 원 (총무팀) 총무팀 홍보업무(현수막, 리플렛, 배너광고 등) 2,000,000원 (홍보팀) 다이어리 +달력 43,505,000+ 기념품 10000000 = 53,505,000원 (홍보팀) 기독교 연합회 광고2회 3,000,000원 (홍보팀) 정시, 수시 광고_지면+배너 광고 (46개 신문사)+매 체홍보(김대중타임스)3000000+대한민국헌정회 +역명부기 (망월사 신한대학교) 1년 갱신, 52,995,000원 (국제어학팀) CLEP 수수료 및 미군부대 견학비용 20,000원 *40명*2학기 = 1,600,000원 / CLEP 수수료 버스 대절 비용 500,000원*1회 = 500,000원 / CLEP 수수료 현수막 비용 60,000*4회 = 240,000원 / CLEP 수수료 자원봉사자 기념 품 30,000*15명 = 450,000 / 총액 = 2,790,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4237 홍보비	204,761,000	167,770,000	0	372,531,000	373,404,933	-873,933	(국제어학팀) 유학생의 방 행사 20,000,000원 * 1회 = 20,000,000원 / 학기별 행사 1,500,000원 * 4학기 = 6,000,000원 / 총액 = 26,000,000 (리나시타교양대학) 망고보드 라이선스 이용료(1년) 560,000원 (다문화센터) 사전연수, 슈퍼비전 및 결과보고회 다과비, 현수막 제작 등 150,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 홍보비 3,000,000원 * 1회 * 2학기 = 6,000,000원 [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, 총 9,650,000원 (교육총괄팀) 민간경비교육 홍보비 10,000,000원 교육총괄팀) 민간경비교육 언론사 홍보 1,000,000원 (교육총괄팀) 일반과정 홍보비 1,900,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 외식홍보비 2,000,000원, 동양방송 : 3,000,000원, 총 5,000,000원 (교육총괄팀 2캠) 일반과정 홍보비 1,000,000원 (교육총괄팀 2캠) 지도자과정 홍보비 2,350,000원 (교육총괄팀) 요양보호사교육 현수막 60,000 * 12개 = 720,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 현수막 100,000원 * 30개 = 3,000,000원 (ESG혁신팀) 아카데미 개최 및 업무협약 등 매체홍보 330,000원 * 5회 = 1,650,000원 (의정부시 온라인교육센터) 팜플릿 및 전단지 제작 * 2회 = 1,000,000원 [대학원교학팀] 홍보 기념품 제작 30,000원 * 200개 = 6,000,000원 / 홍보 브로셔 제작 4,000,000원 / 홍보 활동비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원, 총 13,600,000원 [대학원교학팀] 대학원 브로셔 400부 * 10,000원 = 4,000,000원 / 대학원 포스터 100부 * 10,000원 = 1,000,000원 / 대학원 기념품 제작 500개 * 10,000원 = 5,000,000원, 총 10,000,000원 [대학혁신팀] 학과 홍보용 동영상 제작 (1회 * 50,000,000원 = 50,000,000원)
		4238 회의비	52,399,000	1,000,000		53,399,000	50,821,840	2,577,160	(마이크로디그리대학) 교육과정 회의비 전공주임교수 35명 * 15,000원 * 3회 * 2학기 = 3,150,000원 [대외협력팀] 운영회의 및 각종회의 경비 100,000원 (교무팀) 전임교원 채용 회의비: 200,000원 * 2회 = 400,000원, 전임교원 채용 사무용품비: 50,000원 * 2회 = 100,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4238 회의비	52,399,000	1,000,000	0	53,399,000	50,821,840	2,577,160	(교무팀) 학과(부)장 회의비 10회 × 50,000원 = 500,000원 (교무팀) [정기교원업적평가] 회의비15,000원×10명×5일×2식=1,500,000원, [정기교원업적평가] 다과비5,000원×10명×5일 = 250,000원, [업적평가 및 재심의] 사무용품비 250,000원 (교무팀) 교무위원회 회의비 10회 × 50,000원 = 500,000원 (총무팀) 직원인사위원회, 직원인사평가위원회 등 100,000원 × 15회 = 1,500,000원 (총무팀) 노사간담회 × 4회, 소통간담회 × 4회, T/F회의 등 회의비용 200,000원 × 15회 = 3,000,000원 (태권도교육연구원) 회의비 (1인)15,000원*20회 = 3,000,000원 (생명윤리심의위원회) 회의경비 1인 13,000원 * 8명 * 2회 = 208,000원 (성과평가센터) 비교과위원회 학생위원 회의경비: 100,000원*3명*2회=600,000원 (리나시타교양대학) 회의비 90,000원×6회=540,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 회의비 1회 100,000원*2회=200,000원 (취업팀) 취업상의위원회 회의비 200,000원 (교육총괄팀) 민간경비교육 회의비 1,000,000원 (기획팀) 기금운용심의회 회의수당(외부위원) 100,000원×4명×5회=2,000,000원 (기획팀) 등록금심의위원 회의수당(외부위원) 100,000원×7명×5회=3,500,000원 (비서팀) 회의비 2,200,000원*10월=총 22,000,000원 (학사팀) 교과과정 운영개발 사업 예산 계정 잔치 1,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 운영위원회 외부위원 수당 지급 및 회의비 250,000원*2회= 500,000원 (교직원) 교육봉사활동 사전협의회(100,000), 학교현장실습관리협의회(400,000), 실무협의회 협의체(200,000), 총 1,400,000원 [대학혁신팀] 재정지원사업 회의 운영비 (5회*200,000원=1,000,000원) [대학혁신팀] 대학혁신위원회, 대학혁신기획위원회(10회*200,000원=2,000,000원) [대학혁신팀] 대학평의원회 회의운영비(100,000원*8회*5명=4,000,000원)
		4239 행사비	320,599,000	266,590,000		587,189,000	1,136,441,663	-549,252,663	(마이크로디그리대학) 주임교수 워크숍 500,000원×2회=1,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4239 행사비	320,599,000	266,590,000	0	587,189,000	1,136,441,663	-549,252,663	[대외협력팀] 빛벗축제,공동학술대회 등 1,000원 [대외협력팀] 업무협약 및 기증식 2,398,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 졸업행사비 가운: 8,000원*10명=80,000원 상장케이스: 4,000원*55개=220,000원, 총 300,000원 (총무팀) 개교기념식, 시무식, 종무식 등 100,000,000원 (리나시타교양대학) 워크숍 행사비 200,000원 (태권도교육연구원) 40,000,000원* (겨루기,품새,시범) 3종목 = 120,000,000 (건강관리센터) 제3회 건강증진프로그램 운영 10,000,000*1회 =10,000,000원 (총무팀) 교내 전,후반기 스크린 골프대회 10,000,000원 (리나시타교양대학) 콜로키움 행사비 200,000원 (국제교류팀)해외기관교류확대사업 국제교류의전행사비(비) 1회 3,500,000원*10회=35,000,000원 (국제교류팀)해외기관교류확대사업 국제교류의전행사비 1회 300,000원*5회=1,500,000원 [대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 개강식, 수료식 50,000원×2번×2개학기×20명=4,000,000 [대학원교학팀] 파주 행사비 개강식, 수료식, 글로벌총동문회지원(60만원), 다과, 예비비150만원) ■ 글로벌: 10,400,000원/ ■ ESG: 13,200,000원/ ■부동산과정: 5,850,000원/ 총29,450,000원 (교육총괄팀) 신한대학교 총장배 골프대회 및 총동문회장배 행사비 53,200,000원 (교육총괄팀) 일반과정 행사비1,150,000원 교육총괄팀) 지도자과정 행사비 59,040,000원 (교육총괄팀2팀) 지도자과정 행사비 6,350,000원 (교육총괄팀2팀) 일반과정 행사비 1,000,000원 (지역사회서비스센터) 대학사회봉사협의회 온라인 해외봉사활동 공모사업 지원금 100,000원=100,000원 (지역사회서비스센터) 교직원 재능기부 봉사활동 물품비용 5,000,000원*4회=20,000,000원 (지역사회서비스센터) 지역사회행사 및 축제 프로그램물품 500,000원*4회=2,000,000원 (지역사회서비스센터) 신한대학교 사회봉사활동 소식지 발간 20,000원*100부=2,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4239 행사비	320,599,000	266,590,000		587,189,000	1,136,441,663	-549,252,663	(지역사회서비스센터) 교직원 재능기부 봉사활동 14,350,000원*2회=28,700,000원 (지역사회서비스센터) 사회봉사캠프 활동비용 7,000,000원 *1회=7,000,000원 (지역사회서비스센터) 사회봉사교과목 평가회 제반비용 400,000원*2회=800,000원 (ESG혁신팀) 아카데미 개최 및 업무협약 등 각종 행사비 250,000원*2회=500,000원 (학사팀) 학위수여식 행사비 30,000,000원 [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=22,400,000 원, 총47,000,000원 [대학원교학팀] 학위수여식 2,000,000원*2학기 =4,000,000원 / 명예박사학위수여식 3,000,000원*2회 =6,000,000원 / 입학식 및 오리엔테이션 2,000,000원*2학 기=4,000,000원, 총14,000,000원 (학술정보팀) 작가초청 북토크 운영비 300,000원 X 1식 = 300,000원
		4240 선교비	6,000,000	0	0	6,000,000	89,725,000	-83,725,000	[교목실] 신한비전스쿨 현수막 8만+각종의식(세례식, 세족 식, 촛불의식, 다잉체험, 수료식)42만*2학기 합 100만원 [교목실] 교직원예배 간식비 20만*12주*-2학기=480만원 ,[교목실]교직원예배 물품비 10만*12주*2학기=240만원, 총5,000,000원
		4241 기타운영비	104,180,000	207,895,760		312,075,760	900,786,360	-588,710,600	[대외협력팀] 기부자 예우 관련(감사패 제작 등) 2,800,000원 (학생팀) 기숙사 학생지원 개선비(학기말 시설팀 전용예산) 42,000,000원 (국제어학팀) 해외송금 퇴결처리 비용 10,000원 * 20회 = 200,000원 (평생학습중심대학 교학팀) 학점은행제 모집 운영비 500,000원*2회(학기)=1,000,000원 (교무팀) 전임교원 채용반환 서류 박스 구입: 1,000원 * 60 개=60,000원 (입학처) 재외국민과 외국인전형 및 편입학, 어학연수생 학 대 활성화 및 유학생 유치 및 홍보 총 : 6,000,000원 (재무팀) 결산 중간감사, 기말감사 운영비 5,000,000원 (재무팀) 학과 및 행정부서 운영비 50,000,000원 (총무팀) 주차할인권 구매 월 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 (총무팀) 채용운영비 등 3,600,000원(인성검사, 행정소모품 등), 신분증/직인/상장용지 등 1,400,000원, 총5,000,000원 (법무감사실) 시민감사관 지원 *1회 = 1,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4241 기타운영비	104,180,000	207,895,760	0	312,075,760	900,786,360	-588,710,600	(총무팀) 공관·사택 및 게스트하우스 기타운영비(세탁, 비품 수리 등) 7,000,000원 (성과평가센터) 자체평가 기타운영비: 9,560,000원 (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 (교육총괄팀) 민간경비교육 기타운영비 11,400,000원 (교육총괄팀) 일반과정 기타운영비 12,860,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 식대 및 간담회비, 주차비, 라운딩비 107,900,000원 (교육총괄팀) 요양보호사교육 교통비1,250,000+기념품 250,000+다과비 100,000+교재비600,000=2,200,000원 (교육총괄팀) 방문간호 다과, 소모품, 졸업식 등 100,000*10회=10,000,000원 (비서팀) 기타운영비 500,000원*10월=총 5,000,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 기타운영비 3,000,000원 (ESG혁신팀) 아카데미 개최 및 업무협약 등 기타 운영비 80,000원*2회=160,000원 (학사팀) 학과교육 지원 기타운영비 1,000,000원 (의정부시 온라인교육센터) 센터이용고객을 위한 다과류 구매 435,760원 [통합행정실] 간호교육인증 임상실습기관 방문 기념품 구매 10,000원*100개=1,000,000원, 임상실습기관 대표 미팅 15,000원*50명=750,000원, 임상실습 간담회 및 평가회 50,000원*7회=350,000원, 총2,100,000원 [대학혁신팀] 재정지원사업 운영비지원(20일*50명*10,000원=10,000,000원) (학술정보팀) 원문복사 및 상호대차 지원 비용 지불 등 100,000원 X 1식 = 100,000원 (학술정보팀) 기증도서수령 택배비 등 200,000원 X 1식 = 200,000원 (학술정보팀) 학술DB 및 전자저널 구독 해외송금 수수료 등 200,000원 X 1식 = 200,000원
4300 연구/학생경비			12,734,194,000	18,991,654,000		31,725,848,000	33,707,372,880	-1,981,524,880	
	4310 연구비		355,121,000	0		355,121,000	1,142,287,100	-787,166,100	

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부							
		4311 연구비	340,581,000	0	0	340,581,000	788,678,326	-448,097,326	(원격교육센터) 신한OCW 내외부 심사료 20건*100,000원=2,000,000원/ K-MOOC 온라인 공개강의 개발비(강의료) 13강좌*200,000원=2,600,000원, 총4,600,000원
									(산학연구팀) 교원 1인당 교내연구비 지표 충족 285,680,000원 //2021년:29,400천원 부족/2022년:31,280천원 부족)
									(산학연구팀)논문심사료 30,000원*3편*10인=900,000원
									(탈분단경계문화연구원) 학술지 심사료 3만원 x 10명 x 2회 / 원고료 40만원 x 10편 = 4,600,000원
									(탈분단경계문화연구원) 발표비 : 15만원 x 1시간 x 2회 = 300,000원
									(경기북부개발연구원) 학술회의 발표사례비 100,000원 x 2시간 x 3명 = 600,000원
									(학사팀) 교과과정 운영개발 사업 예산 계정 존치 1,000원
		[통합행정실] 간호교육인증 교수업적과 역량 개발지원(논문 게재) 300,000원*13회=3,900,000원							
		[대학혁신팀] 정책과제 연구비 지원 (2건*20,000,000원=40,000,000원)							
		4312 연구관리비	14,540,000	0	14,540,000	0	14,540,000	353,608,774	-339,068,774
(탈분단경계문화연구원) 학술활동비: 15만원 x 2회 = 300,000원									
(경기북부개발연구원) 학술회의 오만찬비 15,000원 x 16명 = 240,000원									
[대학혁신팀] 정책과제 연구관리비 지원 (2건*10,000,000원=20,000,000원)									
4320 학생경비			12,379,073,000	17,911,654,000		30,290,727,000	31,413,492,710	-1,122,765,710	
4321 교외장학금	0	17,533,501,000	0	17,533,501,000	17,533,501,000	18,765,150,000	-1,231,649,000	(평생학습중심대학 교학팀) 보훈 교외장학금 지급 1,750,000원*2회(학기)=3,500,000원	
								(학생팀) 한국장학재단 희망사다리 180,000,000원	
								(학생팀) 한국장학재단 멘토링 국고지원 100,000,000원	
								(학생팀) 국가보훈처 보훈장학금 300,000,000원	
								(학생팀) 한국장학재단 국가근로장학 1,600,000,000원	
								(학생팀) 한국장학재단 국가장학금 15,000,000,000원	
								(학생팀) 교외장학 200,000,000원	
								(학생팀) 발전기금 장학(당해년도 적립) 150,000,000원	

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부							
		4321 교외장학금	0	17,533,501,000		17,533,501,000	18,765,150,000	-1,231,649,000	[대학원교학팀] 계정존치 1,000원
		4322 교내장학금	9,858,500,000	30,501,000	0	9,889,001,000	9,908,101,000	-19,100,000	(평생학습중심대학 교학팀) 교내 교외장학금 지급 15,250,000원*2회(학기)=30,500,000원 (학생팀) 한국장학재단 멘토링 교비대응 2,500,000원 (학생팀) 발전기금 장학(전년도 적립) 50,000,000원 (학생팀) 계약학과 장학금 14,000,000원 (학생팀) 그린플러스 장학금 10,000,000원 > 5,000,000원 변경 (학생팀) 홍보대사 장학금 15,000,000원 > 12,000,000원 변경 (학생팀) 멘토링 장학금 40,000,000원 > 20,000,000원 변경 (학생팀) 마일리지 장학금 100,000,000원 (학생팀) 교내 경진대회 장학금 32,000,000원 > 10,000,000 원 변경 (학생팀) 교내 복지장학금 2,300,000,000원 (학생팀) 교내 우수장학금 2,300,000,000원 (학생팀) 교내 각종장학금 3,250,000,000원 > 3,000,000,000원 변경 (학생팀) 국가근로장학 교내대응 장학금 350,000,000원 [대학원교학팀] 계정존치 1,000원 [대학원교학팀] 석사과정 4,500,000원×220명×2학기×50 %=990,000,000원 / 박사과정 5,000,000원×140명×2학기× 50%=700,000,000원 / 논문장학 500,000원×10회= 5,000,000원, 총1,695,000,000원
		4323 실험실습비	1,120,667,000	12,500,000		1,133,167,000	748,756,510	384,410,490	(평생학습중심대학 교학팀) 실험실습비 250,000원*2회(학기))=500,000 (현장실습지원센터) 현장실습경비 63,347원 × 2773명 × 1 회 = 175,660,000원 (리나시타교양대학) 실험실습용 소모품 구입비 2,500,000원 ×2학기=5,000,000원 (교육총괄팀) 방문간호 현장실습경비 100,000*40명= 4,000,000원 (교육총괄팀) HRD직업훈련과정 실험실습비 2,000,000*40 명=8,000,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습소모품 사업(사회과학대학) 1,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4323 실험실습비	1,120,667,000	12,500,000		1,133,167,000	748,756,510	384,410,490	(학사팀) 단과대학 실험실습소모품 사업(경영대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습소모품 사업(간호대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습소모품 사업(디자인예술대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습소모품 사업(태권도체육대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습소모품 사업(보건대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습소모품 사업(공과대학) 1,000원 (학사팀) 실험실습 소모품 구매비용 900,000,000원 (학사팀) 실험실습 기자재 유지보수 40,000,000원
		4324 논문심사료	0	46,200,000		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
		4325 학생지원비	861,656,000	277,651,000	0	1,139,307,000	1,212,476,220	-73,169,220	(장애학생센터) 장애학생 간담회 운영비 10,000원 (장애학생센터) 장애인식개선교육 학생 홍보 기념품 구매 170,000원 (장애학생센터) 장애학생센터 홍보물품 제작 50,000*2개=100,000원 (학생팀) 동두천캠퍼스 학생식당 및 천원의밤상 대학 대응비(기숙사 정부정책 참여/국고보존 예정) 180,000,000원 (학생팀) 지행역 버스정류장 사용료 700,000원 (학생팀) 기숙사 오리엔테이션 및 안전교육, 간담회 진행비 3,000,000원 (학생팀) 학과경진대회 및 졸업작품전 학과 지원비(외부 경진대회) 10,000,000원 (국제어학팀) 한국어과정 다과 4,000*240명*10회*4학기 = 38,400,000 / 한국어과정 동아리 다과비 6,000*20명*3개*4학기 = 1,440,000 / 우등상 장학금 150,000*15명*4학기 = 9,000,000 / 근면상 장학금 100,000*30명*4학기 = 12,000,000 / 토픽 취득 장학금 330,000*5명=1,650,000 / 토픽 응시료 지원비 27,500*30명*5회=4,125,000 / 총 91,240,000 (교수학습센터) 1. 교수학습센터 홍보사업_OT 홍보, 버스 홍보 등을 위한 홍보물 제작 2,540,000원 (교수학습센터) 1. SPL 인증 200,000원×10명=2,000,000원, 2. 간담회 200,000원×1회=200,000원, 총2,200,000원 (교수학습센터) 1. 학부교육실태조사 비용 2,000,000원, 2. 신한대학교 핵심역량진단 기념품비 1,000,000원, 3. 찾아가는 학습법 전문자격취득관련 11,200,000원, 4. 신한엘리트 리더십 프로그램 2,000,000원, 총16,200,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4325 학생지원비	861,656,000	277,651,000	0	1,139,307,000	1,212,476,220	-73,169,220	(교수학습센터) 1. 학생요구도조사 재학생, 신입생대상 5,000원×200명=1,000,000원, 2. 이리닝 기초역량강화 프로그램 개발 및 운영 2,000,000원, 3. 전문가 학습컨설팅 지원 20명×5회×4,000원×2학기=800,000원, 총3,800,000원 (학생팀) 전체 학생자치단체 워크숍 운영비용 50,000,000원 (학생팀) 신입생 오리엔테이션 2박3일*약 2,000명/숙식포함 470,000,000원 (정보화센터) 1. 홈페이지 만족도조사 상품권 10,000원 * 100장 = 1,000,000원 (정보화센터) 1. 정보화 만족도조사 상품권 10,000원 * 100장 = 1,000,000원 (취업팀) 취업지원사업 자체평가 및 개선 500,000원 (성과평가센터) 서포터즈: 1,000,000원+공모전: 1,000,000원 = 2,000,000원 (성과평가센터) 비교과수요조사 참여학생 기프트콘 지급: 10,000원*100명=1,000,000원 (국제어학팀) CLEP 학생 및 자원봉사강사 식대비 8,000원*40명*10회*2학기 = 5,760,000원 / 온라인 어학강의 플랫폼 전자정보 구독비 5,000,000원*1회 = 5,000,000원 / 총액 = 10,760,000 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 유학생 보험료 2,000,000원 및 유학생의 방 행사 8,000,000원 (취업팀) 임시서류작성법특강 5회 및 온라인컨설팅(참여자 사은품)등 5,000,000원 (취업팀) 자격증취득지원비 5,000,000원 (취업팀) 학생역량강화 프로그램운영(단계별 특성별 학년별) 5,000,000원 (취업팀) 취업진로상담 1,300,000원 (취업팀)취창업홍보 1,000,000원 (취업팀) 학과 취업특화 지원사업 5,000,000원 (국제교류팀) 해외대학 학정교류 사업 설명회, OT, 간담회 1학기 350,000원*2학기 = 700,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 국가별 간담회, OT, 도핀 대비반 다과, 멘토링 다과, 상담 다과 및 기념품 제작, 도핀 대비반 다과 등 1학기 6,000,000원*2학기 = 12,000,000원 (시설팀) 방사선관련수업 학생 건강검진: 2022학년도 186명, 2,790,000원/연, 연구활동종사자 학생 일반건강검진: 2023학년도 357명 예정, 6,426,000원, 연구활동종사자 학생 특수 건강검진: 2022학년도 2,000,000원, 총11,426,000원 (다문화센터) 탈북학생 개인상담 및 문화체험 제반비용 100,000원 (다문화센터) 다문화 학생 개인상담, 간담회 제반비용 150,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부							
		4325 학생지원비	861,656,000	277,651,000	0	1,139,307,000	1,212,476,220	-73,169,220	(창업팀) 사업화 장학금 4,200,000 * 2회 = 8,400,000원 (학생처 학생팀 장학금 전용 예정)
									(창업팀) 창업동아리 활동비 300,000원 * 13개 = 3,900,000원
									(창업팀) 심사료 300,000원 * 3명 * 1회 = 900,000원 / 필요물품(다과비 및 사무용품) = 600,000원, 총1,500,000원
									(창업팀) 교내 입주 기업 입주식(현판제작 등) = 500,000원 / 교내 입주 기업 활동비 1,200,000원 * 3개 = 3,600,000원 / 교내 입주 기업 컨설팅비 300,000원 * 3회 = 900,000원 / 창업 특강 700,000원 * 2회 = 1,400,000원, 총6,400,000원
									[대학원교학팀] 파주 골프 아카데미 ■ PAR3: 18,000원(1인) * 40명 * 3회 = 2,160,000원 / ■ 인도어연습장 19,840,000원 / ■ 학생다과: 3,000,000원 / ■ 기타운영비: 600,000원 / ■ 원우회 행사지원: 1,000,000원, 총26,600,000원
									[대학원교학팀] 파주 학생지원비 ■ 글로벌 15,200,000원(워크샵/다과비720만원) / ■ ESG: 51,400,000원(해외탐방, 자격증, 워크샵, 주차비, 원우지원) / ■ 부동산과정: 13,600,000원(주차, 워크샵, 원우지원), 총80,200,000원
									(비서팀) 홍보대사 이벤트 진행비용 400,000원 * 10회 = 4,000,000원, 홍보대사물품구매비 1,000,000원 = 총 5,000,000원
									(지역사회서비스센터) 전문재능기부봉사단 봉사단별 활동비 지원 300,000원 * 10개 봉사단 * 2회 = 6,000,000원
									(학사팀) 학과 교육 지원 학생지원비 1,000,000원
									(학생상담센터) 학생상담센터 소속집단 상담지원 필요물품 구입 등 100,000원 * 2회 = 200,000원
									(학생상담센터) 자살예방교육 및 신한Gatekeeper 운영비 100,000 * 2회 = 200,000원
									(학생상담센터) 학생상담특강 강사비, 다과 및 필요물품 구입 등 150,000원 * 2회 = 300,000원
									(학생상담센터) 찾아가는 상담센터 참여학생 다과, 플래카드 및 물품구입 등 100,000원 * 2회 = 200,000원
									(학생상담센터) 집단상담사업 필요물품, 강사료 등 200,000원 * 3회 = 600,000원
									(교직원) 유아교육과 계정 존치 1,000원
									(교직원) 유아교육과 비교과 프로그램 운영 4,200,000원
									(교직원) 간호학과 교직원과정 비교과 프로그램 운영 1,700,000원
									(교직원) 응급처치 및 심폐소생술 500,000원 * 5회 = 2,500,000원
									(학생상담센터) 진로발달검사비, 진로상담사업 필요물품 250,000원 * 2회 = 500,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	구							
		4325 학생지원비	861,656,000	277,651,000	0	1,139,307,000	1,212,476,220	-73,169,220	<p>[통합행정실] 간중교육인증 비교과프로그램 참여 학생 기프티콘 지급 4,000원*20명*20회=1,600,000원, 비교과프로그램 공모전 상금 300,000원*4회=1,200,000원, 학생회 간담회 비용 200,000원*2회=400,000원, 기타 학생복지지원 100,000원*1회=100,000원, 임상실습생 대상 단체 건강검진 110,000원*122명=13,420,000원, 나이팅게일선서식 진행 9,888,000원 >1,360,000원 조정</p> <p>[대학원교학팀] 국내워크숍 총계 300,000*20명=6,000,000 / 국내워크숍 추계 300,000*35명=10,500,000 / 해외워크숍 하계 500,000*20명=10,000,000 / 해외워크숍 동계 500,000*35명=17,500,000 / 주차료지원 6개월 55,000*30명=1,650,000 / 주차료지원 6개월 55,000*40명=2,200,000 / 원우회 행사지원 2,000,000*4회=8,000,000, 총 55,850,000원</p> <p>[대학원교학팀] 학생 행사 지원 1,500,000원*4회=6,000,000원 / 외국인 유학생 지원 1,000,000원*4회=4,000,000원, 총10,000,000원</p> <p>(학생상담센터) 심리검사구입 1,000,000원*2회= 2,000,000원</p> <p>(학생상담센터) 신한멘토링 발대식, 특강, 집단상담 및 슈퍼비전, 평가회 등 200,000원*2회= 400,000원</p> <p>(학생상담센터) 개인상담프로그램 필요용품 및 약제비 100,000원*2회= 200,000원</p> <p>(신문방송사) 신한특목= 5,500,000 × 2(회) / 꽃비뉴스= 1,700,000, 총12,700,000원</p> <p>(학술정보팀) 중앙도서관 독서 프로그램 운영 3,000,000원 X 1식 = 3,000,000원</p> <p>(학술정보팀) 작가초청 북토크 프로그램 준비 및 진행 1,500,000원 X 1식 = 1,500,000원</p>
		4329 기타학생경비	538,250,000	11,301,000		549,551,000	739,008,980	-189,457,980	<p>(학생팀) 방역관리 물품 구매 비용 3,000,000원</p> <p>(학생팀) 학생증 발급 안내 홍보비 150,000원</p> <p>(학생팀) 대학 학술제 졸업작품전 행사진행비(대학평가 비교과 지원 및 학생자치단체 공동주관 필수행사) 280,000,000원</p> <p>(국제어학팀) 어학연수생 입국 리우진 지원비 130,000원*20회 = 2,600,000원</p> <p>(평생학습중심대학 교학팀)학사 교양 학점교류 수강료 30,000원*33명*2학기</p> <p>(학생팀) 예술대학, 태권도체육대학 갈라쇼 지원 1,000원</p> <p>(학생팀) 예술대학, 태권도체육대학 갈라쇼 지원 50,000,000원</p> <p>(학생팀) 전체 학생자치단체 활동지원비(연간) 70,000,000원</p> <p>(학생팀) 학생행사 축제지원(무대세팅 등) 100,000,000원</p> <p>(리나시타교양대학) e러닝 수강료 30,000원(10,000원*3학점)*90명*2학기=5,400,000원 ※ 총계: 수강료 5,400,000원-특별강의료) 5,280,000원 상계 = 120,000원</p>

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부							
		4329 기타학생경비	538,250,000	11,301,000		549,551,000	739,008,980	-189,457,980	(예비군대대) 학생예비군 훈련 진행을 위한 버스임차비,간식비,간담회비 등 9,000,000원*2회=18,000,000원 (건강관리센터) 코로나19 자가키트 63,100*20개 = 1,262,000원 - 의약품 구입(학기 별) 1,569,000 *2회 = 3,138,000원 - 환경개선 (학기 별) 150,000*2회 = 300,000원, 총4,700,000원 (국제어학팀) 시험 진행인력(100명) 다과 및 식대비 1,640,000원*5회 = 8,200,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 유학생공향픽업지원비 1회 150,000원*5회*2학기=1,500,000원 (시설팀) 연구실안전 온라인교육시스템 임대: 2022학년도 7,500,000원/연 (교직팀) 예비유아교사를 위한 현장탐방수업 및 비교과 프로그램 운영 1,000,000원 (학술정보팀) (1,2캠) 근로학생 자료점검 운영비 10,000원 X 1회 X 30명 = 300,000원 [대학원교학팀] 외국어시험 및 종합시험 운영 경비 250,000원*2회=500,000원
	4330 입시관리비			1,080,000,000		1,080,000,000	1,151,593,070	-71,593,070	
		4331 입시수당		320,300,000	0	320,300,000	372,910,000	-52,610,000	(입학처) 편입학(후기_외국인) 입시수당-편입학(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회,전형관리위원회 등) 총: 300,000원 (입학처) 신입학(후기_외국인) 입시수당-수시(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회,전형관리위원회 등) 총: 500,000원 (입학처) 2024학년도 편입학-입시수당(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회,전형관리위원회 등) 총: 22,000,000원 (입학처) 2024학년도 입시수당-정시(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회,전형관리위원회 등) 총: 50,000,000원 (입학처) 2024학년도 입시수당-수시(비) 출제수당*감독수당*평가수당*준비및진행수당*전형안내수당*회의수당(공정관리위원회,전형관리위원회 등) 총: 240,000,000원 [대학원교학팀] 입시수당(평가, 서류검토, 초과근무 등) 3,750,000원*2회(전기,후기)=7,500,000원
		4332 입시경비		759,700,000		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) 신입학(후기_외국인) 입시경비-일반(비) 12항목 (홍보비*회의비*업무위탁수수료*인쇄비*자료구입비*소모품비*공공요금*식비*주차료*시설사용료) 총: 3,500,000원 (입학처) 2024학년도 편입학-입시경비(비) 12항목 (홍보비*회의비*업무위탁수수료*인쇄비*자료구입비*소모품비*공공요금*식비*주차료*시설사용료) 총: 34,000,000원 (입학처) 2024학년도 편입학-교원여비(비) 편입학 홍보출장비. 총: 500,000원 (입학처) 2024학년도 편입학-직원여비(비) 편입학 홍보출장비. 총: 1,500,000원 (입학처) 2024학년도 입시경비-직원여비(비) 수시.정시.추가 고교방문홍보. 입시박람회. 입시설명회.홍보 출장비. 총: 8,000,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		4332 입시경비	0	759,700,000		759,700,000	778,683,070	-18,983,070	(입학처) 2024학년도 입시경비-교원여비(비) 수시.정시.추가.입시설명회.홍보 출장비. 총: 2,000,000원 (입학처) 2024학년도 입시경비-일반(비) 12항목 (홍보비*회의비*업무위탁수수료*인쇄비*자료구입비*소모품비*공공요금*식비*주차료*시설사용료) 총: 700,000,000원 [대학원교학팀] 입시소모품 1,750,000원×2회(전기,후기)=3,500,000원 [대학원교학팀] 입시경비(초과근무 식대, 다과, EMS, 예비비 등) 2,000,000원×2회(전기,후기)=4,000,000원
4400	교육외비용		150,001,000	305,594,000		455,595,000	669,191,494	-213,596,494	
	4410	지급이자	0	180,000,000	0	180,000,000	184,000,000	-4,000,000	(재무팀) 사학진흥재단, 신한은행 차입금 이자 상환 180,000,000원
		4411							
	4420	기타교육외 비용	150,001,000	125,594,000	0	275,595,000	485,191,494	-209,596,494	(학생팀) 행복기숙사 MRG 보준비 10년납부 비용(동두천 4,800만원/의정부1,800만원/추가비용4,400만원) 100,000,000원 (국제어학팀) 한국어과정 2022년 단기수강료 계정과목 환불 1,300,000원 * 3명 * 2학기 = 7,800,000원 (학생팀) 국가근로 보조금반환 1,000,000원 (재무팀) 전년도 등록금, 국가장학금 등 반환 150,000,000원 (총무팀) 잡손실비(과태료 등) 100,000원 (교육총괄팀) 지도자과정 특별강의료 시니어 : 13,474,000원, 서예 : 3,220,000원, 16,694,000원 [대학원교학팀] 계정존치 1,000원
		4421							
4500	전출금		1,220,000,000	0	1,220,000,000	0	0	0	(재무팀) 사학진흥재단, 신한은행 차입금 원리금 상환 전출 1,220,000,000원
	4510	전출금							
		4519	비등록금회계 전출금						
1200	투자외 기타 자산지출		0	2,004,000	0	2,004,000	1,118,561,516	-1,116,557,516	
	1240	기타자산 지출		2,000,000		2,000,000	29,670,000	-27,670,000	(시설팀) 동두천 산림청토지 산지복구보증금(예치금) 2,000,000원
		1242		임차보증금 지출		4,000	4,000	1,088,891,516	-1,088,887,516
		1260	임의기금 적립						

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		1263 임의건축기금 적립	0	1,000		1,000	395,345,373	-395,344,373	(재무팀) 임의건축기금 이자 재적립 1,000원
		1264 임의장학기금 적립		2,000		2,000	312,299,136	-312,297,136	(재무팀) 임의장학기금 이자 재적립 2,000원
		1265 임의퇴직기금 적립		0		0	27,314,700	-27,314,700	
		1266 임의기타기금 적립		1,000		1,000	353,932,307	-353,931,307	(재무팀) 임의특정목적기금 이자 재적립 1,000원
1300 고정자산매입 지출			2,139,952,000	114,000,000		2,253,952,000	3,271,538,651	-1,017,586,651	
	1310 유형고정자산 매입지출								
		1314 기계기구 매입 비	1,139,936,000	2,000,000	0	1,141,936,000	1,706,784,810	-564,848,810	(마이크로디그리대학) 공용실습실 실습기자재 구입 5실 × 6,146,000원=30,730,000원 ※ 미디어콘텐츠용, 3D프린터 외, 목공실습실, GPU장비 구입 등 (리나시타교양대학) 실험실습용 기자재 구입비 9,200,000원 ※ LIFE 역량 교과 (탁구대 외) (교육총괄팀) 방문간호 기계기구 구입 2,000,000*1회= 2,000,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습기자재 사업(간호대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습기자재 사업(디자인예술대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습기자재 사업(태권도체육대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습기자재 사업(보건대학) 1,000원 (학사팀) 단과대학 실험실습기자재 사업(공과대학) 1,000원 (학사팀) 실험실습 기자재 구매비용 1,100,000,000원 (교직팀) 계정존치 1,000원
		1315 집기비품 매입 비	593,000,000	12,000,000		605,000,000	332,388,530	272,611,470	(교무팀) 신입교원 집기비품비 : 3,000,000원×10명= 30,000,000원 (총무팀) 신규직원 집기비품(책상, 의자, 3단서랍, PC, 모니터, 전화기 등) 3,500,000원 x 15명 = 52,500,000원 (정보화센터) 1. 챗봇시스템 라이선스 10,000,000원 (정보화센터) 1. 개인정보필터링 30,000,000원 / 2. PC개인 정보보호 솔루션 66,000,000원 / 3. 백업 솔루션 200,000,000원 / 4. 그룹웨어 신규서버 25,000,000원 / 5. 오라클DB 신규서버 및 라이선스 65,000,000원 / 6. 서버보안 라이선스 61,000,000원 / 7. 자동소화기 2,000,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 집기비품 구매 1회 100,000원*2회=200,000원

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
		1315 집기비품 매입비	593,000,000	12,000,000		605,000,000	332,388,530	272,611,470	[대학원교학팀] 파주 집기비품(■부동산과정: 교탁100만원, 노트북300만원/ 음향장비 ■ESG: 2,000,000원×1회×1개=2,000,000원), 총6,000,000원 (시설팀) 노후(고장) 전산기기(모니터, 컴퓨터) 교체 20,000,000원, 행정부총장실 개별냉난방기 설치 2,000,000원, 총22,000,000원 (시설팀) 영화칼송 살포기 2대(의정부, 동두천), 대당 6,500,000원, 예초기 2대 700,000원, 브로워 2대 1,600,000원, 고지전정기 2대 1,500,000원, 전동드릴 2개(소형, 중형) 500,000원, 레이저 거리측정기 및 수평기 600,000원, 총 17,900,000원 [대학원교학팀] 특강용 노트북 1대×2,000,000원=2,000,000원 / 칼라프린터 1대×4,000,000원=4,000,000원, 총6,000,000원 (학술정보팀) 동두천캠퍼스 인원계수기 450,000원 X 2대 = 900,000원 (청년일자리) 2023 상담실 및 YOUTH 라운지 조성 8,000,000원*1식 = 8,000,000원 (학술정보팀) 도서정리용 밴딩머신 2,500,000원 X 1식 = 2,500,000원(동두천캠퍼스)
		1316 차량운반구 매입비	0			0	12,511,550	-12,511,550	
		1317 도서 구입비	399,866,000			399,866,000	402,194,929	-2,328,929	(학술정보팀) 국내도서 173,000,000원 / 개별도서 구입 950,000원 / 국외도서 35,000,000원 / 시청각자료 3,500,000원 / 국내전자책 15,000,000원 / 이러닝 36,800,000원 / 학술DB 128,916,000원 / 학회지 6,700,000원, 총399,866,000원
		1319 건설 가계정	7,150,000	100,000,000		107,150,000	817,658,832	-710,508,832	(시설팀) 상패동 227-1, 227-3번지 소유권이전등기 제반비용 100,000,000원 (시설팀) (건축)시설장비 간이차고 설치 7,150,000원
2100 유동부채 상환									
	2110 단기차입금 상환			1,040,000,000		1,040,000,000	1,040,000,000	0	
		2111 단기차입금 상환							(재무팀) 차입금 원금 상환 사학진흥재단 800,000,000원, 신한은행 240,000,000원, 총1,040,000,000원
2200 고정부채 상환				2,000		2,000	1,377,001,000		
	2210 장기차입금 상환		0				1,377,000,000	-1,376,999,000	
		2211 장기차입금 상환		1,000		1,000			(재무팀) 과목존치
	2220 기타고정부채 상환						1,000	0	
		2221 임대보증금 환급							(재무팀) 과목존치
9900 미사용 차기 이월자금				0		0	2,796,023,703	-2,796,023,703	

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목							
	9990 미사용 차기이 월자금		0	0	0	0	2,796,023,703	-2,796,023,703	
		9999 미사용 차기이 월자금							
관 합계			56,840,625,038	24,266,858,204	1,220,000,000	79,887,483,242	92,486,056,536	-12,598,573,29 4	