

2023 회계연도 등록금회계 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			56,396,700,000	55,705,415,719	691,284,281	
	5110R 등록금 수입					
		5111R 학부 입학금	0	328,539,200	-328,539,200	
		5112R 대학원 입학금	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	52,205,945,186	994,054,814	(재무팀) 학부수업료 53,200,000,000원
		5114R 대학원 수업료	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×1,000,000원×2학기×90%=54,000,000원 / 계절학기 20명×830,000원×4과목=33,200,000원, 3,129,200,000원
5400R 교육외 수입			148,802,000	166,372,058	-17,570,058	
	5410R 예금이자 수입		130,000,000	128,504,940	1,495,060	
		5411R 예금이자				(재무팀) 등록금회계 예금이자 130,000,000원
	5420R 기타교육 외 수입		18,802,000	37,867,118	-19,065,118	
						(기획팀) 계정존치
						[대학원교학팀] 계정존치 1,000원
						(산학연구팀) 학술연구 조성비 구축에 대한 수입 전년도 규모 책정 6,000,000원
						(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
						(시설팀) 전산기기 자산 매각수입 5,000,000원
		5421R 잡수입				(재무팀) 법인카드캐시백 7,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
1300R 고정자산매각 수입			0	3,327,864,000	-3,327,864,000	
	1310R 유형고정자산 매각 수입					
		1311R 토지 매각대				
9900R 미사용 전기 이월			295,123,038	-406,037,033	701,160,071	
	9990R 미사용 전기 이월					
		9999R 미사용 전기이월자금				(기획팀) 2022회계연도 결산 기준 미사용차기이월금_등록금 1%이 내 책정 295,123,038원
관 합계			56,840,625,038	58,793,614,744	-1,952,989,706	

2023 회계연도 등록금회계 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			32,046,082,050	31,135,653,619	910,428,431	
	4110 교원보수		19,427,983,000	19,507,730,640	-79,747,640	
		4111 교원급여	10,243,240,000	10,020,000,000	223,240,000	(재무팀) 교원 급여 10,243,240,000원
		4112 교원상여금	15,000,000	59,500,000	-44,500,000	(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	5,960,575,000	-555,415,000	(평생학습중심대학 교학팀) 20,000,000원×2학기 = 40,000,000원
						(재무팀) 교원 제수당 4,539,960,000원
						[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
						(교무팀) 전임 교원 초강강의료(계절학기 포함) 460,000,000원
						(교무팀) 업적평가 심사비: 50,000원 × 8일 × 10명=4,000,000원
		4114 교원법정 부담금	1,531,000,000	1,480,328,880	50,671,120	(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	1,827,496,760	294,953,240	(평생학습중심대학 교학팀) 20,000,000원×2학기 = 40,000,000원
						(평생학습중심대학 교학팀) 8,060,000원×2학기 = 16,120,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4115 시간강의료	2,122,450,000	1,827,496,760	294,953,240	[대학원교학팀] 강의료 55,000원×10과목×45시간×2학기= 49,500,000원 [대학원교학팀] 강의료 55,000원×3과목×45시간×2학기= 14,850,000원 / 방학중급여 3명×330,000원×2학기=1,980,000원, 총16,830,000원 (교무팀) 강사 강의료 (계절학기, 방학 중 임금&퇴직금포함) 1,000,000,000원 (교무팀) 비전임교원 강의료(계절학기 포함) 1,000,000,000원
		4116 특별강의료	41,133,000	31,160,000	9,973,000	(마이크로디그리대학) 주임교수 워크숍 특별강의료 300,000원×1명×2회=600,000원 (국제교류팀) 캠퍼스 국제화 사업 토픽 대비반 강사료, 취업, 진로, 생활지원 등 특강료 1학기 2,000,000원*2학기 = 4,000,000원 (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 [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] 학과 특강 지원 300,000원×2학기×15개학과= 9,000,000원 / 대학원 공통 특강 1,000,000원×2학기=2,000,000원, 총11,000,000원 [교목실] 찬양팀 50,000*10명*2학기=100만원 [교목팀] 교직원예배 설교 10만*12주*2학기=240만원, 부활절 추수감사 특별 설교 30만*2회=60만 합 300만원 (다문화센터) 멘토링 슈퍼비전 외부강사, 우리대학 강사 및 전임교원 특별강의료 200,000원 (교직팀) 유아교육과 교직 과정 수업운영현장강화 특강(700,000), 수업전문성 개발을 위한 교수 연수(200,000), 예비유아교사를 위한 인성강화교육(300,000) 그 외 프로그램 운영, 5,393,000원 (교직팀) 간호학과 교직과정 비교과 프로그램 운영 외부 강사료 및 특강 3,500,000원
		4117 교원퇴직금	70,000,000	128,670,000	-58,670,000	(교무팀) 비전임교원(연구교수) 연가보상비 지원 10,000,000원 (교무팀) 비전임교원 퇴직금 지원 60,000,000원
		4120 직원보수	12,618,099,050	11,627,922,979	990,176,071	
		4121 직원급여	7,524,316,496	7,095,682,972	428,633,524	(총무팀) 직원급여(일반직 127명 + 무기직 42명 + 계약직 87명 + 승진 및 연봉인상) 7,524,316,496원
		4122 직원상여금	30,000,000	18,000,000	12,000,000	(총무팀) 직원 포상, 부상, 꽃다발 등 30,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4123 직원제수당	3,110,986,800	2,783,200,000	327,786,800	(총무팀) 직원 당직근무수당(주말/공휴일 당직 60,000원 x 3명 x 120일수 = 21,600,000원, 명절 당직 100,000원 x 3명 x 7일수 = 2,100,000원) = 23,700,000원 (총무팀) 급여수당(가족수당, 직위수당, 성과급여, 성과차등지급 등) 3,000,000,000원 (총무팀) 시간외수당 운전직 7명 월 7,273,900 x 12개월 = 87,286,800원 (나머지 직원은 보상휴가제)
		4124 직원법정부담금	1,411,195,754	1,244,285,784	166,909,970	(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
						(총무팀) 임시직 8명 x 월 2,100,000원 x 12개월 = 201,600,000원
						(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
		4125 임시직인건비	201,600,000	46,654,223	154,945,777	
		4127 직원 퇴직금	340,000,000	440,100,000	-100,100,000	
4200 관리운영비			8,550,395,988	11,476,123,092	-2,925,727,104	
	4210 시설관리비		3,639,888,988	6,191,832,779	-2,551,943,791	
	4211 건축물관리비		60,778,500	1,043,124,591	-982,346,091	(시설팀) (건축)연약의교회 2층 창문교체 및 광야관 물탱크실 급배기 웅 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)뽕엘관 지하2층 주차장 집수정 배수펌프 교체 10,120,000, 총 48,778,500 (청년일자리) 2023 상담실 및 YOUTH 라운지 조성 12,000,000원*1식 = 12,000,000원
	4212 장비관리비		797,679,000	803,819,485	-6,140,485	(교수학습센터) 1. 교수학습센터 홈페이지 유지보수 600,000원*2분기= 1,200,000원 (성과평가센터) 유카스프로그램: 3,300,000원 (재무팀) 급여프로그램 유지보수 8,000,000원, 세금계산서 솔루션 유지보수 110,000원*12월=1,320,000원, 총10,000,000원 (건강관리센터) Inbody, 혈압계 등 장비수리비 300,000*1회 = 300,000원 (정보화센터) 1. 1캠퍼스 무선인터넷 회선비 7,165,000원 x 12개월 = 85,980,000원 / 2. 1,2캠퍼 인터넷 고도화 120,000,000원 (1캠퍼 신규 컴퓨터 실습실 트랙백 수용 및 2캠퍼 인터넷환경 개선사업)

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4212 장비관리비	797,679,000	803,819,485	-6,140,485	(정보화센터) 1. 시스템유지보수 9,042,000원 x 12개월 = 108,504,000원 / 2. 알룰즈 통합보안팩 연간사용권 14,800,000원 / 3. 원격지원 프로그램 연간사용권 396,000원 / 4. 모바일보안인증 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 (시설팀) 시설보수자재 구입비: 2022년도 월평균 3,899,759원/월, 팬코일, 냉난방기 고장수리 및 교체(자체보수) 5,000,000원, 영화 칼슘 구매(1,000포대) 10,000,000원, 총61,800,000원 (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 (원격교육센터) 프로그램 유지보수 비용(사이버캠퍼스(LMS) 12,000,000원, VODCDN62,150,000원, 막춤4,000,000원, E-러닝 스튜디오6,000,000원, 웹엑스35,310,000원), 총119,460,000원 (학사팀) 학사 관련 시스템 유지보수비 11,700,000원 (학술정보팀) 홈페이지 및 전체시스템 유지보수 16,922,400원 * 1식(12개월/회) = 16,922,400원 / 좌석배정기 및 출입게이트 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	2,904,530,000	-1,151,901,200	(총무팀) 경비 및 미화 등 관리용역비용 1,725,988,800원(3개 업체) (시설팀) 방사선 업무대행 550,000원/월, 방사선측정기(4대) 교정 수수료 915,200원/연, 개인선량계 교정 수수료 968,000원/연, TLD 판독료: 79,200원/분기, 대기자가측정 6,402,000원/연, 의료폐기물 위탁처리 1,400,000원/연, 실험실습실 폐수처리: 1,419,000원, 연구실 정밀안전진단: 3,740,000원, 총26,640,000원
		4216 보험료	56,900,000	39,577,930	17,322,070	(학생팀) 경영자책임보험 17,000,000원 (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 교양가스보험: 20,000원, 2022학년도 의정부 냉동제조자보험: 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, 총 11,000,000원 [대학원교학팀] 학교배상책임보험 380명×3,000원=1,140,000원 / 외국인 유학생 보험료 75명×50,000원×2회(전기, 후기)=7,500,000원, 총8,640,000원 (산학연구팀)학생연구자 산재보험료 250,000원*12개월=3,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4217 리스/임차료	842,102,688	789,657,113	52,445,575	(학생팀) 통학버스 지원 650,000,000원(최소 운영비용 필수/ 2학기 추가예산 편성 대기)
						(총무팀) 업무용차량 리스비(아이오닉5, 카니발, 코나(2대), 쏘라티 G90) 10,372,224원 x 12개월 = 124,466,680원
						(시설팀) 사다리차 및 스카이라프트 렌탈 4,000,000원
						(시설팀) 정수기, 세정기, 공기청정기 연납액 54,000,000원, 복합기 렌탈 6대(소형1대, 대형5대) 9,636,000원, 총63,636,000원
		4219 기타시설관리비	129,800,000	611,123,660	-481,323,660	(총무팀) 전산장비 및 네트워크 유지보수 월 10,400,000원 x 12개월 = 124,800,000원
						(시설팀) 실험실습실 보호장비 구입 5,000,000원
	4220 일반관리비		2,585,071,000	2,810,321,990	-225,250,990	
		4221 여비교통비	78,153,000	98,849,647	-20,696,647	(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
						(현장실습지원센터) 현장실습여비교통비-직원 20,000원 x 3명 x 10회 = 600,000원
						(현장실습지원센터) 현장실습여비교통비-교원 20,000원 x 250명 x 1회 = 5,000,000원
						(성과평가센터) 평가, 교육과정 관련 출장: 100,000원*10회=1,000,000원
						(성과평가센터) 평가, 교육과정 관련 출장: 100,000원*10회=1,000,000원
						(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
						(학생팀) 학과 졸업작품전 지원 출장비/직원 200,000원
						(학생팀) 학과 졸업작품전 지원 출장비/교원 100,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4221 여비교통비	78,153,000	98,849,647	-20,696,647	(홍보팀)직원 출장 및 교통비 75,000 *직원 4인 = 300,000원 (총무팀) 총무팀 직원 여비교통비(일비, 식비, 교통비) 2,000,000원 (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) (일비17,000원 + 식비11,000원 + 운임비30,000원) x 3명 x 1회 = 174,000원 / 2. 정보보호 관련 업무출장(1박2일 기준) (일비34,000원 + 식비 22,000원 + 숙박비67,000원 + 운임비100,000원) x 2명 x 1회 = 446,000원 (정보화센터) 1. 정보보호 관련 업무출장(당일기준) (일비20,000원 + 식비12,000원 + 운임비108,000원) x 1명 x 1회 = 140,000원 (정보화센터) 1. 업무출장 (일비17,000원 + 식비11,000원 + 운임비 20,000원) x 4명 x 1회 = 192,000원 (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 (취업팀) 직원 업무관련 출장 25,000원*20=500,000원 (취업팀) 교원 업무관련 출장 25,000원*4=100,000원 (리나시타교양대학) 교원 여비교통비 2명*400,000원=800,000원 (법무감사실) 업무출장*1명*2회 = 200,000원 (리나시타교양대학) 직원 여비교통비 4명*200,000원=800,000원 (시설팀) 연구실안전관리자 직무교육 교통비: 의정부, 동두천 각1인, 100,000원/인, 2회, 연구실안전관리자 협의회 세미나 교통비: 의정부, 동두천 각1인, 200,000원/인, 총800,000원 (시설팀) 대학시설관리업무 협의회 참석(4인) 1,000,000원, 직원 법정교육 여비교통비, 출장비 등 1,000,000원, 총2,000,000원 (학술정보팀) 출장 및 벤치마킹(직원) 30,000원 X 1명 X 5회= 150,000원 (학술정보팀) 출장 및 벤치마킹(교원) 30,000원 X 1명 X 4회= 120,000원 (지역사회서비스센터) 교직원 재능기부 봉사활동 여비 50,000원*10회*3명=1,500,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4221 여비교통비	78,153,000	98,849,647	-20,696,647	(기획팀) 타대학 벤치마킹 등 출장비(직원) 1,000,000원 (기획팀) 기획처장협의회 및 타대학 벤치마킹 등 출장비(교원) 1,000,000원 (비서팀) 여비교통비 125,000원*10번*8명=총 10,000,000원 (다문화센터) 멘토링 업무관련 출장 50,000원*3회 = 150,000원 (창업팀) 여비교통비(직원) = 400,000원 (창업팀) 여비교통비(교원) = 200,000원 (교직팀)계정존치 1,000원 (ESG혁신팀) 업무협약 등 교원 출장비 25,000원*4회=100,000원 (교무팀) 교무처 보직교원 업무출장비: 200,000원 (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 [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 업무출장 300,000원 (학사팀) 행정직 직원 여비교통비 1,100,000원 (학사팀) 행정직 교원 여비교통비 1,100,000원
		4222 차량유지비	149,450,000	125,738,092	23,711,908	(총무팀) 하이패스 충전비 월 1,500,000원 x 12개월 = 18,000,000원, 세차비(실내,외) 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원, 총 26,000,000원 (총무팀) 차량 주유비 월 6,500,000원 x 12개월 = 78,000,000원 (시설팀) 차량수리비 및 차량정기점검: 10,000,000원, 작업용 차량타이어, 엔진오일, 유압유 교체: 14,000,000원, 바브켓 지게발 유압식(물품 상하차용) 1,750,000원, 바브켓 앵글브로 청소기 유압식 5,300,000원, 총31,050,000원 (시설팀) 2022년도 작업용차량 유류비: 1,128,369원/월, 총 14,400,000원
		4223 소모품비	117,237,000	277,406,161	-160,169,161	(성과평가센터) 자체평가 소모품 구매: 2,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4223 소모품비	117,237,000	277,406,161	-160,169,161	(장애학생센터) 장애학생 학습보조기구 구매 10,000원 (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 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 소모품 구입(문구류 등) 1회 100,000원*2회=200,000원 (시설팀) 토너 82,000,000원, 복사용지 23,500,000원, 상장케이스 13,500,000원, 서류봉투 8,000,000원, 쇼핑백 26,000,000원, 롤휴지 22,500,000원, 종량제봉투 27,000,000원, 쓰레기봉투 5,500,000원, 청소용품 17,500,000원, 기타 6,700,000원, 총 100,000,000원 (학술정보팀) 중앙도서관 비품 수리용 소모품 구매 및 각 실유지보수등 1,000,000원 X 1식 = 1,000,000원 (원격교육센터) 촬영제작용 메모리카드 구입비 4개 *33,000원 = 132,000원 (변동가능) (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 / 국내 교양지 3,350,000원 X 1식 = 3,350,000원 / 국외 교양지 1,445,000원 X 1식 = 1,445,000원, 총10,095,000원
		4224 인쇄출판비	56,561,000	79,432,900	-22,871,900	(마이크로디그리대학) 주임교수 워크숍 자료제본비 300,000원*2회=600,000원 (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 (교수학습센터) 1. 간행물 제작_연차보고서, 성과보고서 및 우수사례집, 티칭팁, 러닝팁 등 2,000,000원 (재무팀) 2022회계연도 결산서 제본 등 800,000원 (총무팀) 편람, 인쇄물 제작 등 1,000,000원 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 홍보리플렛 1회 1,500,000원*2회=3,000,000원 (시설팀) 강의실 및 연구실 표찰 변경: 1,000,000원, 기타 업무진행을 위한 인쇄비(스티커 제작 등) 1,000,000원, 총2,000,000원 (학술정보팀) 중앙도서관 이용안내 국문판 리플렛 제작 2,000부 X 990원 X 1종 = 1,980,000원 [통합행정실] 간호교육인증 관련 자료 인쇄비 65,000원*2회=130,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	4224 인쇄출판비		56,561,000	79,432,900	-22,871,900	[대학원교학팀] 계정존치 1,000원
						(산학연구팀)논문집 1,900,000원*1회=1,900,000원
						(교직팀)교원자격검정 실무편람 20,000원*5권=100,000원
						[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
						(정보공시센터)고등교육통계조사 관련 자료 제본 100,000원
						(학사팀) 학과교육 지원 인쇄비 500,000원
						[대학혁신팀] 재정지원사업 인쇄출판(디자인포함) (1회*30,000,000원=30,000,000원)
						(학생상담센터) 신입생,재학생 실태조사를 통한 학생생활연구집 발행 100,000원*1회= 100,000원
	4225 난방비		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	1,498,511,310	11,488,690	(시설팀) 2022학년도 수도요금: 160,000,000원
						(시설팀) 2022학년도 전기요금: 1,350,000,000원
	4227 통신비		204,560,000	208,425,490	-3,865,490	(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
	4228 제세/공과금		223,610,000	217,126,760	6,483,240	(비서팀) 통신비 100,000원*10회=총 1,000,000원
						(평생학습중심대학 교학팀)전국 대학 계약학과 관리자협의회 협의회비 300,000원
						(교수학습센터) 1. 대학교육개발센터 협의회 연회비 300,000원
						(현장실습지원센터) KACE 협회비 1,100,000원 x 1 x 1회 = 1,100,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4228 제세/공과금	223,610,000	217,126,760	6,483,240	(성과평가센터) 비교과협회 연회비: 300,000원 (성과평가센터) 대학교육협의회, IR협회 연회비: 300,000원*2기관=600,000원 (학생팀) 학생, 장학, 기숙사관련 정보교류 협의회 연회비 납부 2,000,000원 (재무팀) 재정관리자협의회 연회비 200,000원 [대외협력팀] 대학발전기금협의회 연회비 200,000원 (장애학생센터) 서울경기강원지역 장애학생 협의회비 1회 = 200,000원 (총무팀) 2023년 장애인고용부담금 168,240,000원 (총무팀) 협의회 가입비, 연회비 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 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 협회연회비 1개 기관 500,000원*1개기관 = 500,000원 (취업팀) 협의회 연회비 납부 200,000원*2회=400,000원 (리나시타교양대학) 한양대학교 학점교류 연회비 1,000,000원×1년=1,000,000원 (리나시타교양대학) 전국교양교육대학협의회 협회비 600,000원×1회=600,000원 (시설팀) 동두천캠퍼스 방사선발생장치 등록면허세 15,000원, 동두천캠퍼스 폐수배출시설 등록면허세 7,500원, 의정부캠퍼스 대기배출시설 등록면허세 7,500원, 의정부캠퍼스 방사선발생장치 등록면허세(치위생, 방사선학과) 15,000원, 총45,000원 (시설팀) 연구실환경안전관리자 협의회 300,000원 (시설팀) 의정부캠퍼스 안대표지판 도로사용료 30,000원, 의정부캠퍼스 집단급식소(에벤에셀관6층) 등록면허세 15,000원, 총45,000원 (시설팀) 전기기술인 협의회 270,000원, 기계설비유지관리자 협의회 620,000원, 전국대학시설관리자 협의회 300,000원, 총 1,190,000원 (시설팀) 2022년도 차량 환경개선부담금: 252,540원, 2022년도 자동차세: 1,086,380원(2023년도 예상: 3,638,248원(23년 연납 기준), 연납공제를 감소), (포드, 그랜저, 제네시스(22년매입) 연납 2회 예정(23.3월, 24.1월), 총4,300,000원 [통합행정실] 한국간호대학(과)장협의회 연회비 350,000원*1회=350,000원 [대학원교학팀] 원장협의회 500,000원 / 전국대학원행정관리자 협의회 연회비 200,000원+서울·경인지역 대학원행정관리자 협의회 연회비 150,000원=350,000원, 총850,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4228 제세/공과금	223,610,000	217,126,760	6,483,240	(지역사회서비스센터) 한국대학사회봉사협의회 대학 연회비 납부 2,000,000원*1회=2,000,000원 (기획팀) 기획처장협의회 및 관리자협의회 협회연회비 500,000원×2회 = 1,000,000원 (비서팀) 대학교육협의회 연회비 17,000,000원, 사립대학총장협의 2,000,000원, 대한성경구락부 연회비 2,000,000원 = 21,000,000원 (학사팀) 학생 저작물 이용비 납부 10,000,000원 (교무팀) 협회연회비 600,000원 (입학처) 2024학년도 협회연회비(등) 입학처장/관리자/실무자 협의회 정기총회 및 연회비 (3회) 총: 1,500,000원 (학술정보팀) 한국도서관협회 연회비 390,000원 / 한국사립대학교 도서관협의회 연회비 500,000원 / 대학교서관연합회 연회비 200,000원 / KCUE 전자정보 컨소시엄 참가비 100,000원, 총 1,190,000원 (학사팀) 교육훈련 협회비 1,000,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 관련 협의회 회비 300,000원*1회=300,000원
		4229 지급수수료	12,000,000	11,800,000	200,000	(재무팀) 공인인증서 갱신, 각종 제증명서 발급수수료 100,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 유학원 홍보 수수료 1학기 3,750,000원*2학기=7,500,000원 [통합행정실] 간호교육인증평가 분납 수수료 4,300,000원*1회=4,300,000원, 간호교육인증평가 분납 수수료(2022년 미지급금) 100,000*1회=100,000원, 총4,400,000원
	4230 운영비		2,325,436,000	2,473,968,323	-148,532,323	
		4231 복리후생비	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 x 연 1회=23,000,000원
		4232 교육훈련비	120,332,000	69,081,490	51,250,510	(교수학습센터) 1. 교수법 런치타임 프로그램 운영 식사비 또는 기프티콘 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, 총4,200,000원 (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

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4232 교육훈련비	120,332,000	69,081,490	51,250,510	[대외협력팀] 대외협력 관련 직무연수 500,000원 [대외협력팀] 대외협력 관련 직무연수 500,000원 (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 (교수학습센터) 1. 구성원 전문성 제고 교육 300,000원*6인*2회=3,600,000원 (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 (재무팀) 회계 관련 직원 교육훈련비 500,000원*3회=1,500,000원 (홍보팀) 전문대학교육협의회 연수 교육비 1회분 200,000*1 = 200,000원 (총무팀) 행정직원 단체교육, 행정부서(직원) 연수워크숍 단체교육 등 12,000,000원 (총무팀) 외부교육훈련 참가비(협의회, 워크숍 등) 3,000,000원, 직원 외부교육훈련 참가비 지원 4,000,000원, 총7,000,000원 (예비군대대) 예비군 관련 협의회 및 세미나 참석비 500,000원*2회=1,000,000원 (정보화센터) 1. 정보보호 관련 업무출장(당일기준) 48,000 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) (일비18,000원 + 식비12,000원) x 1명 x 3회 = 90,000원 / 2. 협의회 (2박3일 기준) (일비54,000원 + 식비24,000원 + 운임비350,000원 + 세미나참석비400,000원) x 1명 x 2회 = 1,656,000원 (정보화센터) 1. 교육출장 (일비17,000원 + 식비11,000원 + 운임비10,000원) x 4명 x 1회 = 152,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 교육출장(직원) 1회 500,000원*2회*2명=2,000,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 교육출장(교원) 1회 500,000원*1회*2명=1,000,000원 (취업팀) 직원 교육훈련비 1,000,000원*2회=2,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4232 교육훈련비	120,332,000	69,081,490	51,250,510	(취업팀) 교원 교육훈련비 1,000,000원*1회=1,000,000원 (법무감사실) 감사교육*3명*1회 = 2,400,000원 (리나시타교양대학) 직원 교육훈련비 4명×500,000원=2,000,000원 (리나시타교양대학) 교원 교육훈련비 2명×500,000원=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) 교육비 1,000,000원, 총3,300,000원 [통합행정실] 간호교육인증 교수업적과 역량 개발지원(교육훈련) 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 (기획팀) 기획처관리자협의회 및 각종 직원교육비 500,000원×2명×3회=3,000,000원 (기획팀) 기획처장협의회 및 각종 교원보직자 교육비 1,000,000원×1명×2회=2,000,000원 (다문화센터) 멘토링 업무효율 향상을 위한 연수참가-직원 200,000*1회 = 200,000원 (창업팀) 교육훈련비(직원) = 1,400,000원 (창업팀) 교육훈련비(교원) = 700,000원 (비서팀) 교육훈련비 62,500원*8명=총 500,000원 (교직팀) 유아교육과 교원 교육 훈련 및 실무협의체 비용 200,000원 (교직팀)계정준치 1,000원 (교직팀)계정준치 1,000원 (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

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4232 교육훈련비	120,332,000	69,081,490	51,250,510	(입학처) 2024학년도 교육훈련비-교원(등) 입학관련 처장협의회 정기총회 및 세미나 참석(3회). 총: 2,000,000원 [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(직원) 75,000원 X 6명 X 2회 = 900,000원 (학술정보팀) 도서관 관련 협회 및 기관 세미나, 직무교육(교원) 350,000원 X 2명 X 1회 = 700,000원 (학사팀) 행정직 직원 교육훈련비 1,100,000원 (학사팀) 행정직 교원 교육훈련비 1,100,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 직원 교육훈련비 250,000원*2회= 500,000원
		4233 일반용역비	519,165,000	825,421,200	-306,256,200	(마이크로디그리대학) 마이크로디그리전공교육과정 심사비 300,000원×8명×2학기=4,800,000원 (생명윤리심의위원회) 심사비 1회 100,000원 * 12회 = 1,200,000 원 (성과평가센터) 자체평가 자문비: 10,000,000원 (재무팀) 외부회계감사, 연말정산, 세무조정, 회계자문용역비 70,000,000원 (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 (국제교류팀)해외기관 교류확대사업 행사 및 출장 통역 1회 250,000원*10회*1명=2,500,000원 (총무팀) 노무자문료 700,000원 x 12개월 = 8,400,000원, 법률자문 료(화우) 8,800,000원 x 4분기 = 35,200,000원, 법률고문료 7,000,000원 x 12개월 = 84,000,000원, 총127,600,000원 (법무감사실) 시민감사관 4명*1회 = 12,000,000원 (시설팀) 1.2캠퍼스 미등기 건물 소유권보전등기 5,000,000원, 컨테이 너 가설건축물 축조신고(연장) 50,000원, 총5,050,000원 (시설팀) 2023학년도 안전인증 20,000,000원, 교육시설 안전인증 건설링 42,350,000원, 총62,350,000원 (탈분단경계문화연구원) 연구원 홈페이지 호스팅비용 : 40만원 x 1 년 = 400,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4233 일반용역비	519,165,000	825,421,200	-306,256,200	(교무팀) 전임교원 채용 외부심사위원 심사비 5,000,000원
						(학사팀) 교과과정 운영개발 사업 예산 계정 존치 1,000원
						[대학혁신팀] 재정지원사업 자문비 (8회*2,500,000원 =20,000,000원)
		4234 기관장 업무추진비	55,000,000	68,709,000	-13,709,000	(비서팀) 기관장업무추진비 경조사비 1,500,000원*10월=총 15,000,000원
						(비서팀) 기관장업무추진비 4,000,000원*10월=총 40,000,000원
		4236 기타 업무추진비	378,000,000	309,800,000	68,200,000	(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	248,870,230	-44,109,230	[대외협력팀] 기부자 예우 1,000원
						(홍보팀) 정시,수시 광고_지면+배너 광고 (46개 신문사)+매체홍보 (김대중타임스)3000000+대한민국헌정회 +역명부기(망월사 신한 대학교) 1년 갱신, 52,995,000원
						(총무팀) 총무팀 홍보업무(현수막, 리플렛, 배너광고 등) 2,000,000원
						(홍보팀) 기독교 연합회 광고2회 3,000,000원
						(홍보팀) 다이어리 +달력 43,505,000+ 기념품 10000000 = 53,505,000원
						(리나시타교양대학) 망고보드 라이선스 이용료(1년) 560,000원
						[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, 총10,000,000원
						(다문화센터) 사전연수, 슈퍼비전 및 결과보고회 다과비, 현수막 제작 등 150,000원
						(ESG혁신팀) 아카데미 개최 및 업무협약 등 매체홍보 330,000원 *5회=1,650,000원
						(교무팀) 전임교원 채용공고비: 900,000원 × 2회=1,800,000원
						(교무팀) 정년퇴임 외 (상패 및 꽃다발 등) 300,000원 × 12명= 3,600,000원
						(입학처) 2024학년도 입시홍보기념품 제작 (전기편입학/찾아가는 입시설명회 등) 총: 20,000,000원
						(입학처) 2024학년도 입시홍보기념품 제작 (수시.정시.후기신입 학.후기편입학/찾아가는입시설명회 등) 총: 5,500,000원
						[대학혁신팀] 학과 홍보용 동영상 제작 (1회*50,000,000원 =50,000,000원)

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4238 회의비	52,399,000	36,591,840	15,807,160	(마이크로디그리대학) 교육과정 회의비 전공주임교수 35명 × 15,000원 × 3회 × 2학기 = 3,150,000원 [대외협력팀] 운영회의 및 각종회의 경비 100,000원 (생명윤리심의위원회) 회의경비 1인 13,000원 × 8명 × 2회 = 208,000원 (성과평가센터) 비교과위원회 학생위원 회의경비: 100,000원 × 3명 × 2회 = 600,000원 (총무팀) 직원인사위원회, 직원인사평가위원회 등 100,000원 × 15회 = 1,500,000원 (태권도교육연구원) 회의비 (1인) 15,000원 × 20회 = 3,000,000원 (국제교류팀) 캠퍼스 국제화 사업 회의비 1회 100,000원 × 2회 = 200,000원 (취업팀) 취업심의위원회 회의비 200,000원 (총무팀) 노사간담회 × 4회, 소통간담회 × 4회, T/F회의 등 회의비용 200,000원 × 15회 = 3,000,000원 (리나시타교양대학) 회의비 90,000원 × 6회 = 540,000원 (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 (교직팀) 교육봉사활동 사전협의회(100,000), 학교현장실습 관리협의회(400,000), 실무협의회 협의체(200,000), 총 1,400,000원 (교무팀) 전임교원 채용 회의비: 200,000원 × 2회 = 400,000원, 전임교원 채용 사무용품비: 50,000원 × 2회 = 100,000원 (교무팀) 학과(부)장 회의비 10회 × 50,000원 = 500,000원 (교무팀) [정기교원업적평가] 회의비 15,000원 × 10명 × 5일 × 2식 = 1,500,000원, [정기교원업적평가] 다과비 5,000원 × 10명 × 5일 = 250,000원, [업적평가 및 재심의] 사무용품비 250,000원 (교무팀) 교무위원회 회의비 10회 × 50,000원 = 500,000원 [대학혁신팀] 대학평의원회 회의운영비(100,000원 × 8회 × 5명 = 4,000,000원) [대학혁신팀] 대학혁신위원회, 대학혁신기획위원회(10회 × 200,000원 = 2,000,000원) (학사팀) 교과과정 운영개발 사업 예산 계정 존치 1,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 운영위원회 외부위원 수당 지급 및 회의비 250,000원 × 2회 = 500,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4238 회의비	52,399,000	36,591,840	15,807,160	[대학혁신팀] 재정지원사업 회의 운영비 (5회*200,000원 =1,000,000원)
		4239 행사비	320,599,000	323,189,613	-2,590,613	(마이크로디그리대학) 주임교수 워크숍 500,000원×2회 =1,000,000원
						[대외협력팀] 빛빛축제,공동학술대회 등 1,000원
						[대외협력팀] 업무협약 및 기증식 2,398,000원
						(태권도교육연구원) 40,000,000원* (겨루기,품새,시범) 3종목 = 120,000,000
						(건강관리센터) 제3회 건강증진프로그램 운영 10,000,000*1회 =10,000,000원
						(국제교류팀)해외기관교류확대사업 국제교류의전행사비 1회 300,000원*5회=1,500,000원
						(총무팀) 개교기념식, 시무식, 종무식 등 100,000,000원
						(리나시타교양대학) 워크숍 행사비 200,000원
						(리나시타교양대학) 콜로키움 행사비 200,000원
						[대학원교학팀] 학위수여식 2,000,000원×2학기=4,000,000원 / 명예박사학위수여식 3,000,000원×2회=6,000,000원 / 입학식 및 오리엔테이션 2,000,000원×2학기=4,000,000원, 총14,000,000원
						(지역사회서비스센터) 지역사회행사 및 축제 프로그램물품 500,000원*4회=2,000,000원
						(지역사회서비스센터) 신한대학교 사회봉사활동 소식지 발간 20,000원*100부=2,000,000원
						(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
						(학술정보팀) 작가초청 북토크 운영비 300,000원 X 1식 = 300,000원
		4240 선교비	6,000,000	15,165,000	-9,165,000	[교목실] 신한비전스쿨 현수막 8만+각종의식(세례식, 세족식, 촛불의식, 다임채침, 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	120,139,950	-15,959,950	(성과평가센터) 자체평가 기타운영비: 9,560,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4241 기타운영비	104,180,000	120,139,950	-15,959,950	(재무팀) 결산 중간감사, 기말감사 운영비 5,000,000원 (재무팀) 학과 및 행정부서 운영비 50,000,000원 [대외협력팀] 기부자 예우 관련(감사패 제작 등) 2,800,000원 (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 [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 (비서팀) 기타운영비 500,000원*10월=총 5,000,000원 (ESG혁신팀) 아카데미 개최 및 업무협약 등 기타 운영비 80,000 원*2회=160,000원 (학사팀) 학과교육 지원 기타운영비 1,000,000원 (교무팀) 전임교원 채용반환 서류 박스 구입: 1,000원 x 60개 =60,000원 (입학처) 재외국민과 외국인전형 및 편입학, 여학연수생 확대 활성 화 및 유학생 유치 및 홍보 총 : 6,000,000원 (학술정보팀) 기증도서수령 택배비 등 200,000원 X 1식 = 200,000원 (학술정보팀) 학술DB 및 전자저널 구독 해외송금 수수료 등 200,000원 X 1식 = 200,000원 (학술정보팀) 원문복사 및 상호대차 지원 비용 지불 등 100,000원 X 1식 = 100,000원 [대학혁신팀] 재정지원사업 운영비지원(20일*50명*10,000원 =10,000,000원)
4300 연구/학생경비			12,734,194,000	12,050,077,180	684,116,820	
	4310 연구비		355,121,000	200,180,000	154,941,000	
		4311 연구비	340,581,000		140,401,000	[통합행정실] 간호교육인증 교수업적과 역량 개발지원(논문게재) 300,000원*13회=3,900,000원 (산학연구팀) 교원 1인당 교내연구비 지표 총측 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/ 원고 료 40만원 x 10편 = 4,600,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4311 연구비	340,581,000	200,180,000	140,401,000	(탈분단경제문화연구원) 발표비 : 15만원 x 1시간 x 2회 = 300,000원
						(경기북부개발연구원) 학술회의 발표사례비 100,000원 x 2시간 x 3명 = 600,000원
						(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
						[대학혁신팀] 정책과제 연구비 지원 (2건*20,000,000원=40,000,000원)
						(학사팀) 교과과정 운영개발 사업 예산 계정 존치 1,000원
		4312 연구관리비	14,540,000	0	14,540,000	(탈분단경제문화연구원) 학술지 발간비용: 200만원 x 2회(6월, 12월) 4,000,000원
						(탈분단경제문화연구원) 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	11,849,897,180	529,175,820	
		4322 교내장학금	9,858,500,000	9,819,200,000	39,300,000	(학생팀) 국가근로장학 교내대응 장학금 350,000,000원
						(학생팀) 한국장학재단 멘토링 교비대응 2,500,000원
						(학생팀) 발전기금 장학(전년도 적립) 50,000,000원
						(학생팀) 계약학과 장학금 14,000,000원
						(학생팀) 그린폴리스 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 > 10,000,000원 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

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4322 교내장학금	9,858,500,000	9,819,200,000	39,300,000	[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, 총 1,695,000,000원
		4323 실험실습비	1,120,667,000	681,070,100	439,596,900	(현장실습지원센터) 현장실습경비 63,347원 × 2773명 × 1회 = 175,660,000원
						(리나시타교양대학) 실험실습용 소모품 구입비 2,500,000원×2학기=5,000,000원
						(학사팀) 단과대학 실험실습소모품 사업(사회과학대학) 1,000원
						(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
		4325 학생지원비	861,656,000	694,728,100	166,927,900	(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. 신한엘리트리더십 프로그램 2,000,000원, 총16,200,000원
						(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
						(성과평가센터) 서포터즈: 1,000,000원+공모전: 1,000,000원 = 2,000,000원
						(성과평가센터) 비교과수요조사 참여학생 기프트콘 지급: 10,000원*100명=1,000,000원
						(교수학습센터) 1. 교수학습센터 홍보사업_OT 홍보, 부스 홍보 등을 위한 홍보물 제작 2,540,000원
						(학생팀) 전체 학생자치단체 워크샵 운영비용 50,000,000원
						(학생팀) 신입생 오리엔테이션 2박3일*약 2,000명/숙식포함 470,000,000원
						(장애학생센터) 장애학생 간담회 운영비 10,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4325 학생지원비	861,656,000	694,728,100	166,927,900	(장애학생센터) 장애인식개선교육 학생 홍보 기념품 구매 170,000원 (장애학생센터) 장애학생센터 홍보물품 제작 50,000*2개=100,000원 (학생팀) 동두천캠퍼스 학생식당 및 천원의밥상 대학 대응비(기숙사 정부정책 참여/국고보존 예정) 180,000,000원 (학생팀) 지역역 버스정류장 사용료 700,000원 (학생팀) 학과경진대회 및 졸업작품전 학과 지원비(외부 경진대회) 10,000,000원 (취업팀) 취업지원사업 자체평가 및 개선 500,000원 (정보화센터) 1. 홈페이지 만족도조사 상품권 10,000원 * 100장 = 1,000,000원 (정보화센터) 1. 정보화 만족도조사 상품권 10,000원 * 100장 = 1,000,000원 (국제교류팀) 캠퍼스 국제화 사업 국가별 간담회, OT, 토크 대비반 다과, 멘토링 다과, 상담 다과 및 기념품 제작, 토크 대비반 다과 등 1학기 6,000,000원*2학기 = 12,000,000원 (국제교류팀) 해외대학 학정교류 사업 설명회, OT, 간담회 1학기 350,000원*2학기 = 700,000원 (취업팀) 학과 취업특화 지원사업 5,000,000원 (취업팀) 취창업홍보 1,000,000원 (취업팀) 취업진로상담 1,300,000원 (취업팀) 학생역량강화 프로그램운영(단계별 특성별 학년별) 5,000,000원 (취업팀) 자격증취득지원비 5,000,000원 (취업팀) 입사서류작성법특강 5회 및 온라인컨설팅(참여자 사은품) 등 5,000,000원 (시설팀) 방사전관련수업 학생 건강검진: 2022학년도 186명, 2,790,000원/년, 연구활동종사자 학생 일반건강검진: 2023학년도 357명 예정, 6,426,000원, 연구활동종사자 학생 특수건강검진: 2022학년도 2,000,000원, 총 11,426,000원 [통합행정실] 간호교육인증 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 [대학원교학팀] 학생 행사 지원 1,500,000원*4회=6,000,000원 / 외국인 유학생 지원 1,000,000원*4회=4,000,000원, 총 10,000,000원 (지역사회서비스센터) 전문재능기부봉사단 봉사단별 활동비 지원 300,000원*10개봉사단*2회=6,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4325 학생지원비	861,656,000	694,728,100	166,927,900	(다문화센터) 탈북학생 개인상담 및 문화체험 제반비용 100,000원 (다문화센터) 다문화 학생 개인상담, 간담회 제반비용 150,000원 (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) 심사로 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 (비서팀) 홍보대사 이벤트 진행비용 400,000원*10회=4,000,000원 ,홍보대사물품구매비 1,000,000원=총 5,000,000원 (학술정보팀) 중앙도서관 독서 프로그램 운영 3,000,000원 X 1식 = 3,000,000원 (교직팀) 간호학과 교과과정 비교과프로그램 운영 1,700,000원 (교직팀)응급처치 및 심폐소생술 500,000원*5회=2,500,000원 (학사팀) 학과교육 지원 학생지원비 1,000,000원 (교직팀) 유아교육과 비교과 프로그램 운영 4,200,000원 (학술정보팀) 작가초청 북토크 프로그램 준비 및 진행 1,500,000원 X 1식 = 1,500,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 소수집단 상담지원 필요물품 구입 등 100,000원*2회= 200,000원 (학생상담센터) 자살예방교육 및 신한Gatekeeper 운영비 100,000 *2회= 200,000원 (신문방송사) 신한톡톡= 5,500,000 x 2(회) / 꽃비뉴스= 1,700,000, 총12,700,000원 (학생상담센터) 개인상담프로그램 필요물품 및 약제비 100,000원 *2회= 200,000원 (학생상담센터) 신한멘토링 발대식, 특강, 집단상담 및 슈퍼비전, 평가회 등 200,000원*2회= 400,000원 (학생상담센터) 심리검사구입 1,000,000원*2회= 2,000,000원 (학생상담센터) 학생상담특강 강사비, 다과 및 필요물품 구입 등 150,000원*2회= 300,000원 (학생상담센터) 진로발달검사비, 진로상담사업 필요물품 250,000원*2회= 500,000원 (학생상담센터) 집단상담사업 필요물품, 강사료 등 200,000원*3회=600,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4325 학생지원비	861,656,000	694,728,100	166,927,900	(학생상담센터) 찾아가는 상담센터 참여학생 다과, 플랜카드 및 물품구입 등 100,000원×2회= 200,000원
		4329 기타학생경비	538,250,000	654,898,980	-116,648,980	(평생학습중심대학 교학팀)학사 교양 학점교류 수강료 30,000원×33명×2학기
						(학생팀) 전체 학생자치단체 활동지원비(연간) 70,000,000원
						(학생팀) 학생행사 축제지원(무대세팅 등) 100,000,000원
						(학생팀) 방역관리 물품 구매 비용 3,000,000원
						(학생팀) 학생증 발급 안내 홍보비 150,000원
						(학생팀) 대학 학술제 졸업작품전 행사진행비(대학평가 비교과 지원 및 학생자치단체 공동주관 필수행사) 280,000,000원
						(학생팀) 예술대학, 태권도체육대학 갈라쇼 지원 50,000,000원
						(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
						(국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 유학생공향픽업지원비 1회 150,000원*5회*2학기=1,500,000원
						(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
						(시설팀) 연구실안전 온라인교육시스템 임대: 2022학년도 7,500,000원/연
						(학술정보팀) (1.2캠) 근로학생 자료점검 운영비 10,000원 X 1회 X 30명 = 300,000원
						(교직팀) 예비유아교사를 위한 현장탐방수업 및 비교과 프로그램 운영 1,000,000원
4400 교육외비용			150,001,000	161,190,000	-11,189,000	
	4420 기타교육외 비용					
		4421 잡손실				(재무팀) 전년도 등록금, 국가장학금 등 반환 150,000,000원
						[대학원교학팀] 계정존치 1,000원
4500 전출금			1,220,000,000	1,524,000,000	-1,524,000,000	
	4510 전출금					
		4519 비등록금회계 전출금				(재무팀) 사학진흥재단, 신한은행 차입금 원리금 상환 전출 1,220,000,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
1300 고정자산매입 지출			2,139,952,000	2,265,688,471	-125,736,471	
	1310 유형고정자산 매입지출					
		1314 기계기구 매입비	1,139,936,000	1,012,408,000	127,528,000	(마이크로디그리대학) 공용실습실 실습기자재 구입 5실 × 6,146,000원=30,730,000원 ※ 미디어콘텐츠용, 3D프린터 외, 목 공실습실, GPU장비 구입 등 (리나시타교양대학) 실험실습용 기자재 구입비 9,200,000원 ※ LIFE 역량 교과 (탁구대 외) (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 (교직팀) 계정존치 1,000원 (학사팀) 실험실습 기자재 구매비용 1,100,000,000원
		1315 집기비품 매입비	593,000,000	176,461,030	416,538,970	(교무팀) 신임교원 집기비품비 : 3,000,000원×10명=30,000,000원 (총무팀) 신규직원 집기비품(책상, 의자, 3단서랍, PC, 모니터, 전화 기 등) 3,500,000원 × 15명 = 52,500,000원 (정보화센터) 1. 챗봇시스템 라이선스 10,000,000원 (정보화센터) 1. 개인정보파일링 30,000,000원 / 2. PC개인정보보 호 솔루션 66,000,000원 / 3. 백업 솔루션 200,000,000원 / 4. 그룹 웨어 신규서버 25,000,000원 / 5. 오라클DB 신규서버 및 라이선스 65,000,000원 / 6. 서버보안 라이선스 61,000,000원 / 7. 자동소화 기 2,000,000원 (국제교류팀)캠퍼스 국제화 사업 집기비품 구매 1회 100,000원*2 회=200,000원 (시설팀) 영화촬영 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 거리측 정기 및 수평기 600,000원, 총17,900,000원 (시설팀) 노후(고장) 전산기기(모니터, 컴퓨터) 교체 20,000,000원, 행정부총장실 개별냉난방기 설치 2,000,000원, 총22,000,000원 (청년일자리) 2023 상담실 및 YOUTH 라운지 조성 8,000,000원*1 식 = 8,000,000원 (학술정보팀) 도서정리용 밴딩머신 2,500,000원 X 1식 = 2,500,000원(동두천캠퍼스) (학술정보팀) 동두천캠퍼스 인원계수기 450,000원 X 2대 = 900,000원

과 목			2023 본예산 예산액(A)	2022 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		1316 차량운반구 매입비	0	10,403,500	-10,403,500	
		1317 도서 구입비	399,866,000	399,715,729	150,271	(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	666,700,212	-659,550,212	(시설팀) (건축)시설장비 간이차고 설치 7,150,000원
9900 미사용 차기이 월자금			0	180,882,382	-180,882,382	
	9990 미사용 차기이 월자금					
		9999 미사용 차기이월자금				
관 합계			56,840,625,038	58,793,614,744	-3,172,989,706	