

2024 회계연도 등록금회계 자금예산서

(2024.03.01 부터 2025.02.28 까지)

[수입]

[단위 : 원]

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
5100R	등록금 수입		58,668,404,000	55,892,913,669	2,775,490,331	
	5110R	등록금 수입				
		5112R 대학원 입학금	72,000,000	88,500,000	-16,500,000	[대학원교학팀] 신입생 144명*500,000원=72,000,000원
		5113R 학부 수업료	51,990,554,000	51,241,727,000	748,827,000	(재무팀) 학부수업료 50,753,908,000원 [국제대학] 글로벌경영학과 3,944,100원*30명*2학기 = 236,646,000원
		5114R 대학원 수업료	6,605,850,000	4,562,686,669	2,043,163,331	[대학원교학팀] 1학기 등록금수입 3,113,400,000원+2학기 3,309,450,000원 =6,422,850,000원, 계약학과 수업료 183,000,000원, 총 6,605,850,000원
5400R	교육외 수입		295,471,000	363,366,499	-67,895,499	
	5410R	예금이자 수입	250,000,000	290,741,604	-40,741,604	
		5411R 예금이자				(재무팀) 등록금회계 예금이자 250,000,000원
	5420R	기타교육 외 수입				
		5421R 잡수입	45,471,000	72,624,895	-27,153,895	(재무팀) 법인카드캐시백, 전년도 비용 반환 등 22,000,000원 (재무팀) 제적생 전년도 장학금 회수 19,000,000원 (학술정보팀) 의정부 및 동두천캠퍼스 도서 연체료 수입 470,000원 X 1식 = 470,000원 [국제대학] 계정존치 1,000원 (시설팀)전산기기 자산 매각 수입 2,000,000원/ 고철 매각 수입 2,000,000원: 총 4,000,000원
9900R	미사용 전기 이월		407,322,375	1,170,112,785	-762,790,410	

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	9990R 미사용 전기 이월		407,322,375	1,170,112,785	-762,790,410	
		9999R 미사용 전기이월자금				(예산팀) 2023회계연도 미사용전기이월금_407,322,375원
관 합계			59,371,197,375	57,426,392,953	1,944,804,422	

2024 회계연도 등록금회계 자금예산서

(2024.03.01 부터 2025.02.28 까지)

[지출]

[단위 : 원]

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
4100	보수		30,768,752,387	30,141,106,100	627,646,287	
	4110	교원보수	19,585,991,356	19,098,557,500	487,433,856	
		4111 교원급여	10,030,835,144	9,919,354,425	111,480,719	(재무팀) 교원급여 10,030,835,144원
		4112 교원상여금	12,500,000	142,800,000	-130,300,000	(교무팀) 정년퇴직 교원: 30년 - 2,000,000원×1명=2,000,000원, 20년 - 1,500,000원×5명=7,500,000원, 10년 - 1,000,000원×3명=3,000,000원 총 12,500,000원
		4113 교원제수당	6,356,943,616	5,941,865,345	415,078,271	[대학원교학팀] 학생지도비 460명(재학생×70%)×30,000원×4개월×2학기=110,400,000원 [대학원교학팀] 정규학기 초과강의료 50,000원×45시간×2학기×100강좌=450,000,000원/계절학기 강의료 50,000원×45시간×2학기×6강좌=27,000,000원, 총 477,000,000원 (재무팀) 교원제수당 5,261,243,616원 (교무팀) 업적평가 심사비: 50,000원 × 8일 × 10명=4,000,000원 [대학원교학팀] (온라인 석사과정) 콘텐츠 제작 수당 3명×39시간×100,000원=11,700,000원 (학생상담센터) 평생지도교수 상담활동비 1학기 1회 지급만 확보됨 37,000,000원(2회는 최소 72,000,000원 필요함) (교무팀) 비전임교원(연구교수) 연가보상비 지원 10,000,000원 (교무팀) 전임교원 초과강의료(계절학기 포함) 400,000,000원 [국제대학] 교원초과강의료 20,000원×8시간×30주×2명=9,600,000원 [교학팀] 계약학과_초과강사료 50,000원*45시간*8강좌*2학기=36,000,000원
		4114 교원법정 부담금	1,135,394,596	1,178,481,230	-43,086,634	(재무팀) 교원 산재보험법정부담금 18,500,000원 (재무팀) 교원 고용보험법정부담금 23,000,000원 (재무팀) 교원 건강보험법정부담금 321,094,596원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4114 교원법정 부담금	1,135,394,596	1,178,481,230	-43,086,634	(재무팀) 교원 국민연금법정부담금 31,000,000원 (재무팀) 교원 사학연금법정부담금 741,800,000원 (비등록금 4억 배정, 총1,141,800,000원)
		4115 시간강의료	1,954,540,000	1,816,355,000	138,185,000	[대학원교학팀] 경임교원 시간강의료 55,000원×45시간×2학기×15강좌=74,250,000원 [대학원교학팀] 강사 시간강의료 55,000원×45시간×2학기×5강좌=24,750,000원/방학중 급여 5명×330,000원×2학기=3,300,000원, 총 28,050,000원 (교무팀) 비전임교원 강의료(계절학기 포함) 1,200,000,000원 (교무팀) 강사 강의료 (계절학기, 방학 중 임금&퇴직금포함) 600,000,000원 [국제대학] 시간강사 강의료56,000원×6시간×15주×1명=약 5,000,000원 [국제대학] 경임교원 강의료 50,000원×7시간×15주×1명=약 5,000,000원 [교학팀] 계약학과_시간강사료 (55,000*45시간*4강좌*2학기=19,800,000원)+방학 중 강의료(4명*330,000*2학기=2,640,000원) / 총22,440,000원 [교학팀] 계약학과_경임강사료 55,000*45시간*4강좌*2학기=19,800,000원
		4116 특별강의료	35,778,000	39,701,500	-3,923,500	[교목팀] 비전스쿨 협동목사님 특별강의료 12만원*12주=144만원 [대학원교학팀] 학과 특강 지원 300,000원×2학기×16개 학과=9,600,000원/대학원 공통 특강 1,000,000원×4학기=4,000,000원, 총 13,600,000원 (교직팀) 교과연계 비교과 강의료 400,000원 (교직팀) 인성캠프 50,000원*2시간=100,000원, 교직원특강 300,000원*1회=300,000원, 교육역량강화 특강 400,000원3개 강좌=1,200,000원, 교과연계 비교과 100,000원*3회=300,000원 / 총 1,900,000원 (교직팀) 유아교육과 진로지도 멘토링, 공립유치원 임용준비 멘토링, 사립유치원 임용준비 멘토링, 유아교육기관 면접 및 서류준비 멘토링, 남학생 진로지도 멘토링, 모의수업 경진대회, 교재교구 전시회, PBL관련 학생프로그램, 전공교과 융복합 수업개발, 현장기반 교사-유아 상호작용의 실제, 수업운영현장강화 강의료 총 6,500,000원 (다문화센터) 멘토링 슈퍼비전 외부강사, 우리대학 강사 및 전임교원 특별강의료 100,000원 (지역사회서비스센터) 강사비 166,666원*3회=500,000원 [통합행정실 동두천교학팀] 간호학과 비교과프로그램 전임교원 강사료1,147,500원, 외부초청 강사료 4,820,500원, 총 5,968,000원. [국제교류팀] 토픽대비반 및 취업,진로 등 특강료 1학기 1,725,000원*2학기 = 3,450,000원 (리나시타교양대학) 콜로키움 특별강의료 300,000원×2명=600,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4116 특별강의료	35,778,000	39,701,500	-3,923,500	(리나시타교양대학) 특강자 360,000×2명=720,000원 (리나시타교양대학) 워크숍 특별강의료 300,000원×2명=600,000원
		4117 교원퇴직금	60,000,000	60,000,000	0	(교우팀) 비전임교원 퇴직금 지원 60,000,000원
	4120 직원보수		11,182,761,031	11,042,548,600	140,212,431	
		4121 직원급여	6,669,547,010	6,523,915,379	145,631,631	(총무팀) 일반직(148명) 4,500,000,000원, 계약직(84명) 2,169,547,010원 총 6,669,547,010원
		4122 직원상여금	11,000,000	11,000,000	0	(총무팀) 교직원 제안제도 3,000,000원, 직원 공로상 2명 2,500,000원, 기타 총장표창 부상 등 4,500,000원 총 11,000,000원
		4123 직원제수당	3,044,480,520	2,890,093,173	154,387,347	(총무팀) 직원 당직근무수당 15,500,000원 (주말/공휴일 당직 60,000원 x 2명 x 115일 = 13,800,000원, 명절 및 대체공휴일 당직 100,000원 x 2명 x 7일 = 1,400,000원, 임시공휴일 지정 대비금액 300,000원) (총무팀) 급여수당 2,900,000,000원(가족수당, 직위수당, 성과급여 등)
		4124 직원법정부담금	980,400,000	1,233,000,000	-252,600,000	(총무팀) 연가보상비 20,000,000원(연차축진 전 퇴사 직원, 계약만료 전 퇴사 직원은 연가보상비 지급 필수) (총무팀) 시간외수당 운전직 6명 월 7,349,210 x 12개월 = 88,190,520원, 재무팀 결산업무 등 5,000,000원, 시설팀 긴급재해 업무 10,000,000원, 보상휴가 부여 직원 퇴사에 따른 정산 5,790,000원 (나머지 직원은 보상휴가 부여) 총 108,980,520원 (총무팀) 사학연금 436,000,000원 (비등록금회계 200,000,000원 배정, 총 636,000,000원) (총무팀) 산재보험 32,400,000원 (총무팀) 고용보험 60,000,000원 (총무팀) 건강보험 320,000,000원 (총무팀) 국민연금 132,000,000원
		4125 임시직인건비	126,000,000	130,000,000	-4,000,000	(총무팀) 임시직(5명) 월 2,100,000원 x 12개월 x 5명 = 126,000,000원
		4126 노임	4,980,000	0	4,980,000	[대학원교학팀] (온라인 석사과정) 메이크업 수업 모델비 12회(주) 2,400,000원/헬퍼비 12주(주) 840,000원/네일수업 모델비 9회(주) 900,000원/헬퍼비 12회(주) 840,000원, 총 4,980,000원
		4127 직원 퇴직금	346,353,501	254,540,048	91,813,453	(총무팀) 2024년 상반기 퇴직예정자(계약직 35명) 175,153,088원, 신분전환(14명) 171,200,413원 총 346,353,501원
4200 관리운영비			10,542,733,288	10,690,711,655	-147,978,367	
	4210 시설관리비		5,937,228,288	5,936,224,608	1,003,680	
		4211 건축물관리비	907,927,000	1,223,635,000	-315,708,000	(학사팀) 계정 유지 1,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4211 건축물관리비	907,927,000	1,223,635,000	-315,708,000	() 70,000,000 ()
		4212 장비관리비	1,049,524,000	699,947,930	349,576,070	(시설팀)조명설비 에너지효율화사업(LED)205,926,000원/ 건축 392,000,000원/ 소방 100,000,000원/ 승강기 140,000,000원: 총 837,926,000원 (재무팀) 급여프로그램(더존), 세금계산서 솔루션 유지보수비 9,330,000원 (학사팀) 전자출결시스템 유지보수 12개월X400,000원=4,800,000 원 (학사팀) SAP 및 종합정보시스템 프로그램 개선 100,000,000원 [홍보팀] 이미지투데이: 841,500, 오토카드: 640,000, 폰트라이센 스: 2,700,000 / 총 4,200,000원 (교수학습센터) 센터 홈페이지 유지보수 연간 비용 1,200,000원 (시설팀) 전산기기 유지보수 20,000,000원/ 대강당 및 세미나실 방 송시설 수리 14,000,000원: 총 34,000,000원 (시설팀)시설보수차재 구입비 132,000,000원(23년도 월 평균 11,000,000원/월)/ 영화갈슘(1,000포대) 10,000,000원: 총 142,000,000원 (시설팀)전산기기 수리부품비 36,000,000원 (23년도 월 평균 3,000,000원/월) [건강관리센터] 건강 측정 장비 수리비 300,000원 (원격교육센터) 시스템유지보수(스튜디오2개실: 6,000,000,콘텐츠 저작도구: 4,000,000,사이버캠퍼스:12,000,000,CDN-클라우드: 60,200,000,webex-화상세미나:36,000,000) / 총118,200,000원 (학술정보팀) SSO연동 작업 용역비 1,639,000원 X 1식 = 1,639,000원 (학술정보팀) 홈페이지 및 전체시스템 유지보수 1,480,600원 X 12 개월 = 17,767,200원 / 좌석배정기 및 출입게이트 유지보수 748,600원 X 12개월 = 8,983,200 / 교외접속 유지보수 619,600원 X 1회 = 619,600원 / 교외접속용 SSL인증서 330,000원 X 1회 = 330,000원 / 총 27,700,000원 (성과평가센터) 유카스프로그램: 3,300,000원 (정보화센터) 1. 1캠퍼스 무선인터넷 회선비 7,165,000원 x 12개 월 = 50,155,000원 (계약기간 19.10~24.09) 2. 1캠퍼스 무선인터 넷 회선비 15,488,000원 x 12개월 =170,368,000원 / 총 220,523,000원 (정보화센터) 1. 한글 1년 전체사용자용 임대 갱신 28,231,500원 -> 33,600,000원 2.Microsoft OVS-ES 1년 전체사용자용 임대 갱신(office365포함) 42,000,000원->43,500,000 3. 24년 SAP MA 잔금 65,524,259 -> 66,000,000원 4. 25년 SAP MA 선금 23,000,000원 (25년1월), 5. Vmware8 라이선스 10,158,000원 / 총176,258,000 원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4212 장비관리비	1,049,524,000	699,947,930	349,576,070	(정보화센터) 1.시스템통합유지보수 6,765,000원 x 12개월 = 91,080,000원 2. 서버보안 유지보수 (1.2캄) (정보보안) 330,000원 x 12개월 = 3,960,000원 3. 스팸차단 유지보수 (공통) (정보보안) 154,000원 x 12개월 = 1,848,000원 4. 네트워크IP관리 시스템 유지보수 (1캄) (정보보안) 363,000원 x 12개월 = 4,356,000원 등 / 총152,074,000원 (성과평가센터) 맞춤형학생역량시스템 유지보수비: 18,000,000원
		4215 시설용역비	2,827,950,600	2,846,396,340	-18,445,740	(학사팀) 계정 유지 1,000원 (시설팀)의정부,동두천캠퍼스 시설 유지보수 및 계약 등 시설용역비(소방, 성능점검, 승강기, 방역, 폐기물, 저수조 청소, 수질검사, 정기검사, 음식물, CCTV, 냉동기, 도시가스, 보일러, 통신, 수목방제 등): 총 421,354,000원 (시설팀)방사선안전관리업무대행 6,600,000원/방사선측정기교정수수료1,000,000원/개인선량계교정수수료1,000,000원/TLD판독료320,000원/대기자가측정수수료6,500,000원/의료폐기물위탁처리1,400,000원/실험실습실폐시약처리30,000,000원/실험실습실폐수처리10,000,000원/연구실정밀안전진단4,000,000원/방사선작업중사자피폭기록및건강지단관리비용120,000원/총60,940,000원 () , , 2,345,655,600
		4216 보험료	63,360,000	45,414,550	17,945,450	[대학원교학팀] 배상보험 6,000원×700명=4,200,000원/유학생보험 70,000원×80명=5,600,000원, 총 9,800,000원 (시설팀)의정부,동두천 작업용차량 10대 보험 5,000,000원 (23년도 3,032,130원) (시설팀)의정부 고압가스보험(23년도 20,000원)/ 의정부 냉동제조사보험(23년도 20,000원)/ 동두천 도시가스보험(23년도 20,000원) / 의정부 동두천 승강기보험(23년도 461,000원) / 총560,000원 (시설팀)의정부 화재 및 도시가스 보험(23년도 7,110,510원)/ 24,25년도 동두천 교육시설공제 가입비(23년도 5,289,490원) / 총 17,800,000원 (시설팀)의정부 연구실안전공제 3,500,000원(23년도 3,351,980원) / 동두천 연구실안전공제 3,000,000원(23년도 3,114,680원) / 총 6,500,000원 (총무팀) 교내차량 보험료 5,700,000원 (아이오닉5, 쉐라티, 제네시스, 포드, 스타렉스, 그랜저) [국제대학] 글로벌경영학과 30명*50,000원*2개 학기=3,000,000원 (학생팀) 경영자책임보험 15,000,000원
		4217 리스/임차료	807,166,688	800,290,688	6,876,000	(시설팀)사다리차 및 스카이차량 렌탈 5,000,000원(23학년도 5,000,000원) (시설팀)청수기, 세정기, 공기청정기 연납액 50,000,000원(23학년도 46,520,290원)/ 복합기 렌탈 6대 9,700,000원(소형1대, 대형5대) 총 59,700,000 (총무팀) 교내차량 리스비 111,466,688원 (아이오닉5, 카니발(3대), 코나(2대), 쉐라티, G90) 9,246,060원 x 12개월 = 110,952,720원 . 계약 연장에 따른 예비비 500,000원) (학생팀) 통학버스 지원 630,000,000원 (마이크로디그리대학) 리스임차료 500,000원×2회=1,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4219 기타시설관리비	281,300,000	320,540,100	-39,240,100	(시설팀) 긴급시설보수: 총 150,000,000원 (시설팀) 방사선장치위험경고등시설 설치 1,500,000원/ 실험실습실 보호장비 구매 5,000,000원: 총6,500,000원 (총무팀) 전산장비 및 네트워크 유지보수료 월 10,400,000원 x 12 개월 = 124,800,000원
	4220 일반관리비		2,547,231,500	3,053,743,722	-506,512,222	
		4221 여비교통비	120,507,000	64,015,756	56,491,244	[대학원교학팀] 유학생 홍보 해외 출장 여비 2명×2,500,000= 5,000,000원 [대학원교학팀] 유학생 홍보 해외 출장 여비 2명×2,500,000= 5,000,000원 (학사팀) 행정직 직원 여비교통비 300,000원(당일 직무 관련 여비 교통비 책정) (학사팀) 행정직 교원 여비교통비 계정유지 1,000원 (정보공시센터) 대학 정보공시업무 관련 교육(연수), 설명회 등 업무 출장 300,000원 (태권도교육연구원) 직원 여비교통비 4,000,000원 (태권도교육연구원) 교원 여비교통비 4,000,000원 (입학처) 재외국민과 외국인전형 및 편입학, 어학연수생 확대 활성 화 및 유학생 유치 및 홍보. 총: 7,000,000원 (교무팀) 교무팀 직원 업무출장비: 160,000원 (법무감사실) 업무출장 50,000원*2명*2회 = 200,000원 (공익인권센터) 교원업무출장 50,000원*2회*1명=100,000원 (공익인권센터) 직원업무출장 50,000원*2회*2명=200,000원 (교직팀) 실습학기제 포럼 교육 참가 275,000원, 학교현장실습학기 제 포럼 참가 275,000원, 교원양성기관 역량진단 참가 275,000원, 교 원양성 실무 편람 교육 275,000원 / 총1,100,000원 [비서팀] 여비교통비 80,000원*5번*5명=2,000,000원 [비서팀] 여비교통비 400,000원*10번*2명=8,000,000원 (취창업팀) 직원 업무관련 출장 25,000원*16=400,000원 (취창업팀) 직원 업무관련 출장 25,000원*40회=1,000,000원 (교무팀) 교무처 보직교원 업무출장비: 200,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부				
		4221 여비교통비	120,507,000	64,015,756	56,491,244	(ESG혁신팀) 공공기관 업무출장 등 직원 출장비 30,000원 * 10회 = 300,000원 (시설팀)연구실안전관리자 협의회 세미나1회, 직무교육 2회 1,000,000원(2인 500,000원/인) (시설팀)직원 법정 교육 출장비 408,000원(8인X일비 20,000원+교통비 20,000원+식비 11,000원)/ 시설관리자협의회 2,000,000원(500,000X4인)) / 총2,408,000원 (다문화센터) 멘토링 업무관련 출장 50,000원*10회 = 500,000원 (예비군대대) 직원 출장비 25,000원*2명*10=500,000원 [국제대학] 국제대학 관련 출장, 항공료 등 4명*2회*5,000,000원 =40,000,000원 [대학혁신팀] 교원 여비교통비 2명*2회*250,000원=1,000,000원 [건강관리센터] 응급상황 발생 시 외근 등 이동경비 200,000원 (예산팀) 예산관련 출장비(직원) 100,000원*2명*5회 = 1,000,000원 (예산팀) 예산관련 출장비(교원-처장) 100,000원*1명*10회 = 1,000,000원 (지역사회서비스센터) 해외봉사 프로그램 직원 여비교통비 25,000원*10일*2명*1회=1,000,000원 (지역사회서비스센터) 해외봉사 프로그램 교원 여비교통비 50,000원*10일*1회=500,000원 (지역사회서비스센터) 교직원 재능기부 봉사활동 여비 20,000원*15회*5명=1,500,000원 [국제대학] 국제대학 관련 출장, 항공료 등 4명*2회*2,500,000원 =20,000,000원 (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 [현장실습지원센터] 2024 실습기관 방문지도 직원 출장비 (일비 20,000원 * 3명 * 10회 = 600,000원) [현장실습지원센터] 2024 실습기관 방문지도 교원 출장비 (일비 20,000원 * 50명 * 5회 = 5,000,000원) <지도교수 방문지도 실습기관별 1회 이상 원칙> [국제교류팀] 직원 출장(출입국,보건소등) 1인 20,000원*100회 = 2,000,000원 (성과평가센터) 성과평가 관련 출장비: 100,000원*10회= 1,000,000원 (성과평가센터) 성과평가 관련 출장비: 100,000원*10회= 1,000,000원 (정보화센터)1. 업무출장(당일기준) (일비17,000원 + 식비11,000원 + 운임비20,000원) x 4명 x 1회 = 192,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4221 여비교통비	120,507,000	64,015,756	56,491,244	(정보화센터) 1. 정보보호 관련 업무출장(당일기준) (일비17,000원 + 식비11,000원 + 운임비30,000원) x 3명 x 1회 = 174,000원 공동 2. 정보보호 관련 업무출장(1박2일 기준) (일비34,000원 + 식비22,000원 + 숙박비67,000원 + 운임비100,000원) x 2명 x 1회 = 446,000원/ 총576,000원
		4222 차량유지비	136,200,000	146,100,000	-9,900,000	(시설팀)차량수리비 및 차량정기점검 30,000,000원 (23년도 54,000,000원) (시설팀)작업용차량 유류비 8,200,000원 (23년도 8,200,000원) (총무팀) 하이패스 충전비 월 1,500,000원 x 12개월 = 18,000,000원, 세차비(실내/외) 166,666원 x 12개월 = 2,000,000원 총 20,000,000원 (총무팀) 차량 주유비 월 6,500,000원 x 12개월 = 78,000,000원
		4223 소모품비	243,395,000	254,307,300	-10,912,300	[홍보팀] 일간지 및 신문 구독료: 5,400,000원 [장애학생지원팀] 장애학생 학습보조기구 구입비용(1회) 10,000원 (시설팀)토너 95,000,000원/ 복사용지 25,000,000원/ 상장케이스 5,500,000원/ 서류봉투 4,500,000원/ 쇼핑백 6,000,000원/ 롤휴지 28,000,000원/ 종량제봉투 30,000,000원/ 쓰레기봉투 6,000,000원/ 청소용품 9,000,000원/ 기타(장갑,화장지,건전지 등) 10,000,000원: 총 219,000,000원 (총무팀) 직원 명패비용 1,000,000원 (부처장급 이상 자개명패, 팀장 이하 아크릴명패) (학술정보팀) 중앙도서관 비품 수리용 소모품 구매 및 각 실유지보수등 1,000,000원 X 1식 = 1,000,000원 [국제교류팀] 소모품 구입(문구류 등) 100,000원*2학기 = 200,000원 (학술정보팀) 중앙도서관 이용안내 국문판 리플렛 제작 2,000부 X 990원 X 1종 = 1,980,000원 (학술정보팀) 자료정리 소모품 및 관리용 소모품 구매(감응표 및 각종표시라벨 등) 4,000,000원 X 1식 = 4,000,000원 (학술정보팀) 신문구독료 3,708,000원 X 1식 = 3,708,000원 / 국내 교양지 3,670,000원 X 1식 = 3,670,000원 / 국외교양지 1,427,000원 X 1식 = 1,427,000원, 총8,805,000원 (성과평가센터) 자체평가 소모품 구매: 2,000,000원
		4224 인쇄출판비	97,602,000	48,686,000	48,916,000	(재무팀) 결산서 제본, 등록금고지서 출력 용지 등 1,500,000원 [홍보팀] 명함제작비: 30,000원 X 33명 = 1,000,000원, 홍보 포스터 및 리플렛 등 인쇄비: 1,000,000원 / 총 2,000,000원 (교직팀)교원자격검정 실무편람 20,000원*5권=100,000원 (교무팀) 교내논문집 발간 제본비 300,000원 (시설팀)강의실 및 연구실 표찰 변경 3,700,000원(23년도 3,702,600원)/ 기타 업무진행을 위한 인쇄비(스티커 제작 등) 300,000원: 총 4,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4224 인쇄출판비	97,602,000	48,686,000	48,916,000	(정보공시센터)대학정보공시 관련 자료 제본 100,000원 [국제대학] 홍보책자 제작(디자인포함) 1회×4,000,000원=4,000,000원 [대학혁신팀] 재정지원사업 인쇄출판(디자인포함) 2건×20,000,000원=40,000,000원 [대학혁신팀] 계정존치 1,000원 [대학혁신팀] 계정존치 1,000원 [통합행정실 동두천교학팀] 간호학과 임상실습 지침서 제작비 6,500,000원*2개 학기= 13,000,000원 (정보공시센터)고등교육통계조사 관련 자료 제본 100,000원 [국제교류팀] 홍보리플렛 또는 브로셔 제작 1회 500,000원*5회 = 2,500,000원 (성과평가센터) 평가인증 보고서 디자인 및 인쇄: 25,000,000원 / 평가인증 증빙 인쇄: 5,000,000원 / 총30,000,000원
		4225 난방비	309,000,000	298,000,000	11,000,000	(시설팀)실내난방용 등유 구매(23학년도 4,000,000원), 카르멜4관 경유 구매(23학년도 5,000,000원): 총 9,000,000원 (시설팀)도시가스 사용액 300,000,000원 (23학년도 290,000,000원)
		4226 전기/수도료	1,176,000,000	1,818,000,000	-642,000,000	(시설팀)수도요금 176,000,000원(23학년도 160,000,000원)_2024년도 요금증가율: 상수도 6%, 하수도 13% (시설팀)전기요금 1,000,000,000원 (23학년도 1,610,000,000원)_2024년도 EHP 설치에 따른 전기사용량 상승
		4227 통신비	183,160,000	194,291,670	-11,131,670	(학사팀) 카카오톡비즈니스 운영 지출 메시지발송10회X100,000원=1,000,000원 [비서팀] 통신비 100,000원*10회=1,000,000원 (시설팀)전화,통신사용료 80,000,000원 (23학년도 80,000,000원) (총무팀) 우편발송료 7,000,000원 [국제교류팀] EMS 및 등기발송비 1학기 550,000원*2학기 = 1,100,000원 (정보화센터) 1캠 인터넷회선비 5,236,000원 × 12월 = 62,832,000원 (계약기간 21.6~26.5) 2. 2캠 인터넷회선비 2,519,000원 × 12월 = 30,228,000원 (계약기간 22.02~27.01) 도메인현황 / shinhan.ac.kr 2024.04.11 / hanbuk.ac.kr ~2023.05.29 / 총 93,060,000원
		4228 체세/공과금	177,967,500	185,224,860	-7,257,360	[대학원교학팀] 전국대학원행정관리자 협의회 연회비 300,000원/ 전국대학원장협의회 연회비 500,000원, 총 800,000원 (재무팀) 재정관리자협의회 연회비 200,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부				
		4228 제세/공과금	177,967,500	185,224,860	-7,257,360	(학생상담센터) 학생상담센터 관련 협의회 회비 300,000원*1회=300,000원 [대외협력팀] 사)한국지속가능캠퍼스협회 연회비 5,000,000원 [대외협력팀] 전국대학발전기금협의회 연회비 200,000원 (학사팀) 교육훈련 협회비 2개협회X300,000원=600,000원 (학사팀) 학생 저작물 이용비 납부 10,000,000원 (교수학습센터) 대학교육개발센터협의회 연회비 300,000원 [장애학생지원팀] 전국대학교 장애학생지원 협의회 연회비 납부 200,000원 (입학처) 2024학년도 협회연회비(등) 입학처장/관리자/실무자 협의회 정기총회 및 연회비 (3회) 총: 1,200,000원 (공익인권센터) 한국대학성평등 인권센터협의회 200,000원*1회=200,000원 (교직원) 대교협회 연회비 500,000원 [비서팀] 대학교육협의회 연회비 16,600,000원, 사립대학총장협의회 2,400,000원, 대한성경구락부 연회비 2,000,000원 / 총 21,000,000원 (취창업팀) 전국취업관리자 처장 협의회/ 경인지역대학교 취업관리자 협의회 연회비 납부 200,000원*2회=400,000원 (시설팀)전기기술인 협의회 100,000원X3인=300,000원 (시설팀)환경개선부담금 300,000원(포터8150, 스타렉스)/ 자동차세 2,000,000원(작업용 및 업무용차량 10대) 총 2,300,000 (교무팀) 협회연회비 600,000원 (시설팀)1,2캠퍼스 건축물대장 현황 정리 세금: 총 500,000원 (시설팀)동두천캠퍼스 방사선발생장치 등록면허세(먹는물분석센터)15,000원/ 동두천캠퍼스 폐수배출시설 등록면허세 7,500원/ 의정부캠퍼스 대기배출시설 등록면허세 7,500원/ 의정부캠퍼스 방사선 발생장치 등록면허세(치위생, 방사선학과)15,000원/ 고압가스 저장소 설치 등록면허세(치기공학과 기자재)22,500원: 총 67,500원 (시설팀)연구실환경안전관리자 협의회 300,000원 (시설팀)의정부캠퍼스 안내표지판 도로사용료 30,000원/ 의정부캠퍼스 집단급식소 설치운영 등록면허세 15,000원/ 동두천캠퍼스 집단급식소 설치운영 등록면허세 15,000원: 총 60,000원 (학생팀) 학생, 장학, 기숙사관련 정보교류 협의회 연회비 납부 2,000,000원 (예비군대대) 예비군 관련 협의회 연회비 200,000*2회=400,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4228 제세/공과금	177,967,500	185,224,860	-7,257,360	(총무팀) 2024년(2023년도분) 장애인고용부담금 120,000,000원
						(총무팀) 협의회 가입비, 연회비 1,500,000원
						[대학혁신팀] 기획처장협의, 기획관리자협의회 연회비 1,000,000원
						(지역사회서비스센터) 한국대학사회봉사협의회 대학 연회비 납부 2,000,000원*1회=2,000,000원
						(원격교육센터) 전국대학미디어실무자협의회:400,000원 / K-MOOC 협의회:300,000원 / 총700,000원
						[통합행정실 동두천교학팀] 한국간호대학(과)장협의회 연회비 350,000원*1회=350,000원
						[현장실습지원센터] 2024 현장실습 KACE 협회비 (1,100,000원 * 1회 = 1,100,000원)
						[교학팀] 계약학과_협의회비 300,000원
						[국제교류팀] 협회연회비 1개기관(Kafsa) 회원 가입비 500,000원
						(학술정보팀) 한국도서관협회 연회비 390,000원 / 한국사립대학교 도서관협의회 연회비 500,000원 / 대학도서관연합회 연회비 300,000원(KCUJ 전자정보 컨소시엄 참가비 포함) 총1,190,000원
						(성과평가센터) 비교과협의회 연회비: 300,000원
						(성과평가센터) 대학교육협의회, IR협회 연회비: 300,000원*2기관 =600,000원
						(정보화센터) 전국대학 IT관리자 협의회 연회비 400,000원
		(리나시타교양대학) 전국교양교육대학협의회회비600,000원×1회=600,000원				
4229 지급수수료			103,400,000	45,118,136	58,281,864	[대학원교학팀] 석사과정 210명×4,500,000원×50%×15%=70,875,000원/박사과정 35명×5,000,000원×50%×15%=13,125,000원, 총 84,000,000원
						(재무팀) 공인인증서 갱신, 제증명서 발급 수수료 100,000원
						[통합행정실 동두천교학팀] 2023 간호교육인증평가 분납 수수료 4,300,000원*1회=4,300,000원
						[국제교류팀] 유학원 홍보 수수료 7,500,000원*2학기 = 15,000,000원
4230 운영비			2,058,273,500	1,700,743,325	357,530,175	
4231 복리후생비			380,000,000	212,394,480	167,605,520	(총무팀) 경조사비/위로금격려비 12,000,000원, 장기근속표상 교직원 34,000,000원, 파복비 5,000,000원, 연수, 단합대회 등 131,000,000
						(총무팀) 맞춤형복지비 230,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4231 복리후생비	380,000,000	212,394,480	167,605,520	(총무팀) 단체보험료, 신원보증보험 19,000,000원 x 연 1회 = 19,000,000원
		4232 교육훈련비	64,600,000	62,520,364	2,079,636	(재무팀) 회계 관련 직원 교육비 600,000원
						(생명윤리심의위원회) 교육훈련비(직원) 1회 20,000원 x 1명 = 20,000원
						(생명윤리심의위원회) 교육훈련비 1회 20,000원 x 4명 = 80,000원
						(학사팀) 행정직 직원 교육훈련비 계정유지 1,000원
						(학사팀) 행정직 교원 교육훈련비 계정유지 1,000원
						(교수학습센터) 런치타임 교수법워크숍 외 3,000,000원
						(교수학습센터) 교수멘토링 지원 외 2,000,000원
						(교수학습센터) 구성원 전문성 제고 교육 6명, 1,600,000원
						(입학처) 계정존치 1,000원
						(입학처) 계정존치 1,000원
						(법무감사실) 감사교육 500,000원*1명*2회 = 1,000,000원
						(공익인권센터) 고충상담원등 교원교육 200,000원*1회=200,000원
						(공익인권센터) 고충상담원등 직원교육 200,000원*2명=400,000원
						(공익인권센터) 교직원 대상 예방(폭력예방, 직장 내 괴롭힘 등) 교육 운영 500,000원*3회=1,500,000원
						(교직원) 교강사 워크숍 200,000원
						(교직원) 교직원과정 각종 회의 및 교원양성 포럼 550,000*2명= 1,100,000원
						(교직원) 교원양성학과 교원연수 400,000원, 유아교육과워크숍(전임,강사,겸임) 275,000,간호학과워크숍(전임,강사,겸임)275,000원, 상담심리학과 워크숍 150,000원 / 총1,100,000원
						(취창업팀) 창업 매니저 자격증 취득 500,000원 *2명 = 1,000,000원
		(취창업팀) 교원 교육훈련비(년1회) 1,000,000원*1회=1,000,000원				
		(교무팀) 신입교원 행사 1회 x 8,000,000원 = 8,000,000원, 교직원 연수 1회 x 2,000,000원 = 2,000,000원, 총10,000,000원				
		(시설팀)연구실안전관리자 협의회 직무교육 1,500,000원(2인, 750,000원/인)				

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4232 교육훈련비	64,600,000	62,520,364	2,079,636	(시설팀)방사선작업종사자 기본교육 및 직장교육 200,000원(4인, 50,000원/인) (시설팀)의정부 안전검사대상기기 보수교육 50,000원/ 의정부 수도시설관리자 40,000원/ 의정부 소방안전관리자 보수교육 60,000원/ 동두천 전기안전관리자 보수교육 110,000원/ 의정부,동두천 석면안전관리인 보수교육 80,000원/ 건설기계 보수교육 80,000원/ 시설관리자협의회(750,000원×4인) 3,000,000원/ 로터 교육 400,000원: 총 3,820,000원 (총무팀) 행정직원 단체교육 강의료, 행정부서(직원) 연수워크숍 단체교육 등 12,000,000원 (총무팀) 직원 외부교육훈련 참가비 지원 6,000,000원 [대학혁신팀] 교원 교육훈련비 2명×4회×312,500원=2,500,000원 [건강관리센터] 간호사 의료인 보수교육 훈련비 간호사 2인 * 150,000원 = 300,000원 [국제대학] 국제대학 관련 교육 10명×1회×100,000원=1,000,000원 [국제대학] 국제대학 관련 교육 10명×5회×200,000원=10,000,000원 [국제교류팀] 교육출장(직원) 1회 250,000원*2회 = 500,000원 [국제교류팀] 교육출장(교원) 1회 100,000원*1명 = 100,000원 (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) 200,000원 X 2명 X 1회 = 400,000원 (정보화센터) 1. 정보보호 관련 업무출장 576,000원
		4233 일반용역비	682,544,000	588,704,081	93,839,919	(재무팀) 외부회계감사, 연말정산, 세무조정, 회계자문용역비 61,450,000원 (교무팀) 전임교원 채용 외부심사위원 심사비: 300,000원*14명= 4,200,000원 (생명윤리심의위원회) SOP 개정 관련 용역비 500,000원 × 1회 = 500,000원 (생명윤리심의위원회) 심사비 1회 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 [대학원교학팀] 온라인 학위과정 콘텐츠 외주 제작비 50,000,000원 (학사팀) 교육과정 외부(SME) 자문비 50명×200,000원=10,000,000원 (법무감사실) 시민감사관 2,500,000원*1명*1회 = 2,500,000원 (교무팀) 교수연구실 포장이사: 1,000,000원*11명=11,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4233 일반용역비	682,544,000	588,704,081	93,839,919	(시설팀)1,2캠프 등기부등본 현황정리 10,000,000원/ 의정부캠퍼스 242-1번지 토지 제척 시설결정 18,000,000원/ 동두천캠퍼스 도시 계획 시설 결정 50,000,000원: 총 78,000,000원 (총무팀) 노무자문료 600,000원 x 12개월 = 7,200,000원, 법률고문료 10,000,000원 x 12개월 = 120,000,000원, 법률자문료 6,000,000원 x 12개월 = 72,000,000원 총 199,200,000원 [대학혁신팀] 재정지원사업 자문비 12회×2,500,000원= 30,000,000원 (탈분단경계문화연구원) 연구원 홈페이지 호스팅비용 53만원 x 1년 = 530,000원 [국제교류팀] 해외출장 및 행사 통역 1회 1,000,000원*4회 = 4,000,000원 (성과평가센터) 평가인증 자문비: 30,000,000원 (정보화센터) 홈페이지 유지보수 : 2,916,666원 x 12개월 = 35,000,000원 (정보화센터) 1. (에이에스피엔) 종합정보시스템 유지보수: 9,166,666원 x 12개월 = 110,000,000원 2. (비즈웰) 그룹웨어 유지보수: 1,452,000원 x 12개월 = 17,424,000원 3. (씨드시스템) 푸시 시스템 유지보수: 320,000원 x 12개월 = 3,840,000원 4. (에이에스피엔) 종합정보시스템 수감신청 부하테스트 30,000,000원 / 총 161,264,000원 (마이크로디그리대학) 마이크로디그리전공교육과정 심사비 (200,000원×1×2학기=400,000원)+(250,000원×7×2학기=3,500,000원)=3,700,000원
		4234 기관장 업무추진비	75,000,000	65,763,800	9,236,200	[비서팀] 기관장업무추진비 경조사비 3,500,000원*10월= 35,000,000원 [비서팀] 기관장업무추진비 4,000,000원*10월=총 40,000,000원
		4236 기타 업무추진비	164,229,500	160,229,500	4,000,000	[비서팀] 비서실 업무추진비 2,600,000원*10월=26,000,000원 (총무팀) 업무추진비 138,229,500원
		4237 홍보비	250,240,000	204,568,740	45,671,260	[대학원교학팀] 대학원 브로셔, 포스터, 기념품 제작비 10,000,000원 [홍보팀] 대내외 대학 홍보 기념품 제작: 28,000,000원, 달력제작: 10,000,000원 / 총 38,000,000원 [홍보팀] CTS 부활절 광고: 1,500,000원, 의정부기독교연합회 부활절 1,000,000원, 의정부기독교연합회 크리스마스: 2,000,000원, 의정부시 축구대회 광고후원: 3,000,000원, 지역 내 행사 후원: 4,000,000원, 경기북부기독교총연합회 행사 후원: 2,000,000원 / 총 13,500,000원 [홍보팀] 망월사역 역명부기 70,000,000원, 언론 대학 광고 홍보: 47,000,000원, 망월사역 보증보험: 2,000,000원, 의정부기독교연합회 요람: 1,000,000원 / 총 120,000,000원 (교무팀) 전임교원 채용 공고비: 1,200,000원*3회=3,600,000원 [대외협력팀] 대외 홍보 업무 협약용 기념품 제작 1,500,000원 (입학처) 2024학년도 입시홍보기념품 제작 (수시,정시,후기신입학, 후기편입학/찾아가는입시설명회/ 논술전형 신설 등) 총: 38,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4237 홍보비	250,240,000	204,568,740	45,671,260	(ESG혁신팀) ESG 아카데미 개최 및 업무협약 등 매체홍보 330,000원 * 3회 = 990,000원 (총무팀) 경기북부지역 중고등학교 우수졸업생 표창 부상품 구매 30,000원 x 153개교 = 4,590,000원 (총무팀) 총무팀 홍보업무(현수막, 리플렛, 배너광고 등) 1,000,000원 [국제대학] 매체홍보 제작(디자인포함) 1회 x 10,000,000원 = 10,000,000원 (지역사회서비스센터) 신한대학교 홍보물품제작 1,000,000원*2회 = 2,000,000원 (원격교육센터) 저작권라이선스 300,000원, 제작편집라이선스 3,300,000원 / 총3,600,000원 [통합행정실 동두천교학팀] 임상실습기관 방문 기념품 구매 1,400,000원*1회=1,400,000원 [교학팀] 계약학과_리플렛 3,000원*500장=1,500,000원 (리나시타교양대학) 망고보드 라이선스 이용료(1년) 560,000원
		4238 회의비	56,948,000	52,185,090	4,762,910	(교무팀) 학과(부)장 회의비 10회 x 50,000원 = 500,000원 (교무팀) [정기교원업적평가] 회의비 15,000원 x 10명 x 5일 x 2식 = 1,500,000원, [정기교원업적평가] 다과비 5,000원 x 10명 x 5일 = 250,000원, [업적평가 및 재심의] 사무용품비 250,000원, 총 2,000,000원 (교무팀) 교무위원회 500,000원 (교무팀) 전임교원 채용 회의비: 200,000*2회=400,000원 (생명윤리심의위원회) 회의경비 1인 13,000원 x 8명 x 2회 = 208,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 운영위원회 외부위원 수당 지급 및 회의비 200,000원*2회= 400,000원 (태권도교육연구원) 회의비 (1인) 30,000원 * 100회 = 3,000,000원 (공익인권센터) 위원회 운영 100,000*5회=500,000원 (교직팀) 교직과정 자문 회의비 120,000원 (교직팀) 교직과정 자문 협의회 회의비 20,000원*6명=120,000원 (교직팀) 교육봉사활동 관련 비교과프로그램(200,000), 학교현장실습 점프업 프로그램(700,000), 비교과 실무협의회 협의체(200,000), 비교과 운영실무협의회(300,000) / 총1,400,000원 [비서팀] 회의비 2,600,000원*10월=26,000,000원 (취창업팀) 취업상의위원회 회의비 200,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부				
		4238 회의비	56,948,000	52,185,090	4,762,910	(교우팀) 징계위원회 외부위원 200,000원*2명*3회=1,200,000원 (총무팀) 직원인사위원회, 직원인사평가위원회 등 100,000원 x 10회 = 1,000,000원 (총무팀) 노사간담회(4회), 소통간담회(4회), T/F회의 등 회의 비용 200,000원 x 10회 = 2,000,000원 [대학혁신팀] 대학혁신위원회, 대학혁신기획위원회 10회 x 100,000원 x 4명=4,000,000원 [대학혁신팀] 재정지원사업 회의 운영비 5회 x 200,000원= 1,000,000원 [대학혁신팀] 대학평의원회 회의운영비 100,000원 x 8회 x 5명= 4,000,000원 [건강관리센터] 제4회 교직원 건강증진 프로그램 및 TF 위원회 회의 관련 300,000원 (예산팀) 기금운용심의회 회의수당(외부위원) 100,000원 x 4명 x 4회=1,600,000원 (예산팀) 등록금심의위원 회의수당(외부위원) 100,000원 x 7명 x 6회=4,200,000원 (마이크로디그리대학) 교육과정 회의비 100,000 x 2회=200,000원 (성과평가센터) 비교과운영위원회 학생위원 회의경비: 100,000원 x 2명 x 3회=600,000원 (성과평가센터) 맞춤형학생역량시스템운영위원회 학생위원 회의경비: 100,000원 x 2명 x 5회 = 1,000,000원 (리나시타교양대학) 회의비 100,000원 x 5회=500,000원
		4239 행사비	251,850,000	273,262,065	-21,412,065	(교우팀) 정년퇴임 외 (상패 및 꽃다발 등) 350,000원 x 9명= 3,150,000원 [대학원교학팀] 대학원 학위수여식 3,000,000원 x 2학기= 6,000,000원/명예박사학위수여식 5,000,000원 x 8회=40,000,000원/입학식 및 오리엔테이션 2,000,000원 x 2학기=4,000,000원, 총 50,000,000원 [대외협력팀] 대외 업무 협약식 2,000,000원 (학사팀) 학위수여식 행사장비설치 28,000,000원, 학위복세탁 9,000,000원, 행사무스설치 1,000,000원, 기타 행사지원 2,000,000원 / 총40,000,000원 (태권도교육연구원) 제3회 신한대학교 총장기 대회 홍보 및 행사 50,000,000원 (태권도교육연구원) 재학생 대상 역량강화 행사 5회 x 1,000,000원 = 5,000,000원 (입학처) 2024학년도 입학식-행사비(등) 군악대*축하공연*음향*조명*현수막*순서지제작*소모품비 등 총: 35,000,000원 (총무팀) 개교기념식, 시무식 등 10,000,000원 [건강관리센터] 제4회 교직원 건강증진 프로그램 운영 8,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4239 행사비	251,850,000	273,262,065	-21,412,065	(지역사회서비스센터) 홍보도우미 워크샵 2,500,000원*2회=5,000,000원 (지역사회서비스센터) 교직원 재능기부봉사활동 7,000,000원*2회=14,000,000원 (지역사회서비스센터) 지역사회행사 및 축제 프로그램 물품 1,000,000원*5회=5,000,000원 (지역사회서비스센터) 사회봉사캠프 활동비용 7,000,000원*1회=7,000,000원 (지역사회서비스센터) 사회봉사교과목 평가회 제반비용 500,000원*2회=1,000,000원 [국제대학] 졸업을 위한 지원: 15,000,000원 (학술정보팀) 작가초청 북토크 운영비 300,000원 X 1식 = 300,000원 [국제교류팀] 국제교류 의전행사비 250,000원*2회 = 500,000원 (마이크로디그리대학) 주임교수 워크숍 500,000원*1회=500,000원 (리나시타교양대학) 콜로키움 행사비 200,000원 (리나시타교양대학) 워크숍 행사비 200,000원
		4240 선교비	33,560,000	26,549,955	7,010,045	[교목팀] 교직원예배 설교 10만*12주*2학기=240만, 현장설교 20만*1회*2학기=40만 특별설교 30만*1회*2학기=60만, 총 13,400,000원 [교목팀] 교직원예배 간식비 15만*14주*2학기=420만, 교직원 예배 물품비 23만원*2학기=46만 [교목팀] 40일특별기도회 간식비 15만*40일=600만 [교목팀] 40일특별기도회 행사 컨벤션홀 대관 200만 [교목팀] 40일특별기도회 행사 음향업체 500만 [교목팀] DMZ 선교방문 식사비 100명*8천원=80만 [교목팀] DMZ 선교방문 기념품 120만 / 총 19,660,000원 [교목팀] 비전스쿨 현수막 8만원+ 각종의식(세족식, 성찬식, 다잉체형, 촛불의식 등) 42만원 / 총 500,000원
		4241 기타운영비	99,302,000	54,565,250	44,736,750	(재무팀) 결산, 중간·기말감사 운영비 4,500,000원 (재무팀) 학과 및 행정부서 운영비 25,000,000원 [대외협력팀] 기부자 예우 관련 운영비(감사패 제작, 명예의 전당 운영 등) 4,000,000원 (입학처) 재외국민과 외국인전형 및 편입학, 어학연수생 확대 활성화 및 유학생 유치 및 홍보 총 : 2,000,000원 [비서팀] 기타운영비 500,000원*10월=5,000,000원 (청년일자리센터) HACCP팀장교육 운영비(대학자부담) 5,000,000원*1회=5,000,000원 (법무감사실) 시민감사관 지원 500,000원*1회 = 500,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4241 기타운영비	99,302,000	54,565,250	44,736,750	(교우팀) 전임교원 채용서류 반환박스 구입: 50,000원*1회=50,000원 (총우팀) 채용운영비 등 4,600,000원(인성검사, 행정소모품 등), 신분증/직인/상장용지 등 1,400,000원 총 6,000,000원 (총우팀) 문서폐기비용 2,000,000원, 주차할인권 구매 3,000,000원 총 5,000,000원 [대학혁신팀] 재정지원사업 운영비지원 30일*50명*10,000원=15,000,000원 [국제대학] 국제대학 관련 운영비지원 2회*210명*250,000원=5,000,000원 [통합행정실 동두천교학팀] 임상실습 기관 산학협력 간담회 50,000원*26회=1,300,000원, 기타 간담회 292,000원*1회=292,000원 / 총1,592,000원 (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 (성과평가센터) 우수학과 시상물품 구매: 20,000원*5학과=100,000원 (성과평가센터) 평가인증 기타운영비: 20,000,000원(식사: 20명*10,000원*60일=1,200,000원/평가장 세팅 물품 구매: 2,000,000원/다과류 구매: 500,000원*8회=4,000,000원/기타 물품 구매: 2,000,000원) (성과평가센터) 우수부서 시상물품 구매: 20,000원*3부서=60,000원
4300 연구/학생경비			13,715,336,500	12,402,461,539	1,312,874,961	
	4310 연구비		248,790,000	301,878,150	-53,088,150	
		4311 연구비	244,300,000	297,580,000	-53,280,000	(교우팀) 교원 1인당 교내연구비 지표 총족 230,000,000원 (교우팀) 논문심사료 30,000원*10편 *2인 = 600,000원 (탈분단경계문화연구원) 심사료 25,000원 x 10명 x 2회 = 500,000원 / 원고료 40만원 x 10편 = 4,000,000원 (탈분단경계문화연구원) 발표비 : 15만원 x 2시간 x 1회 = 300,000원 (경기북부개발연구원) 학술회의 발표사례비 100,000원 x 2시간 x 3명 = 600,000원 (원격교육센터) OCW 1강좌당 200,000원 x 20강좌=2,000,000원 / K-MOOC 1차시당 200,000원 x 최대 7차시 지원 = 1,400,000원 / 총3,400,000원 [통합행정실 동두천교학팀] 간호교육인증평가 교수업적과 역량 개발 지원 350,000원*14명=4,900,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4312 연구관리비	4,490,000	4,298,150	191,850	(탈분단경제문화연구원) 학술지 발간비용: 200만원 x 2회(5월, 11월) = 4,000,000원 (탈분단경제문화연구원) 연구활동비 25만원 x 1회 = 250,000원 (경기북부개발연구원) 연구활동비 240,000원 x 1회 = 240,000원
	4320 학생경비		13,466,546,500	12,100,583,389	1,365,963,111	
		4322 교내장학금	10,860,521,000	9,865,045,320	995,475,680	[대학원교학팀] 1학기 교내장학금1,434,240,000원+2학기 교내장학금1,559,664,000원=2,993,904,000원 ※ 정규학기 수업료의 48% 적용 (취창업팀) 장보고 아이디어 경진대회 장학금 3,000,000원*1회=3,000,000원 (장학금 학생팀 전용 예정) (학생팀) 교내 우수장학금 2,645,000,000원(신규학과 성적우수 장학 인원 자연증가) (학생팀) 교내 각종장학금 2,681,000,000원 (학생팀) 국가근로장학 교내대응 장학금 350,000,000원 [국제대학] 계정존치 1,000원 [국제대학] 글로벌경영학과 643,600원×30명×2개 학기=38,616,000원 (학생팀) 교내 복지장학금 1,960,000,000원(국가장학금 2유형 신청 최소 금액 산정) (학생팀) 발전기금 장학(전년도 적립) 10,000,000원 (학생팀) 계약학과 장학금 14,000,000원 (학생팀) 그린폴리스 장학금 5,000,000원 (학생팀) 홍보대사 장학금 22,000,000원 (학생팀) 멘토링 장학금 13,000,000원 (학생팀) 마일리지 장학금 110,000,000원(최종 인원 대비 예산 재배정) (학생팀) 교내 경진대회 장학금 15,000,000원
		4323 실험실습비	1,133,640,000	961,191,723	172,448,277	[대학원교학팀] (온라인 석사과정) 메이크업 수업 재료비 1,500,000원/퍼스널컬러진단시트 1,400,000원/네일수업 재료비 900,000원/속눈썹 및 왁싱 재료 1,100,000원/AI 뷰티디자인 아트 수업 프로그램비 미드저니 프로 60,000원×4개월=240,000원 총 5,140,000원 (학사팀) 캡스톤디자인 교과 실습지원 5개 과제×4,000,000원=20,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4323 실험실습비	1,133,640,000	961,191,723	172,448,277	(학사팀) 실험실습 기자재 유지보수 50,000,000원 (학사팀) 실험실습 소모품 구매비용 880,000,000원(공용소프트웨어244,000,000원 포함) [국제대학] 실험실습지원 1개학과×10,000,000원 = 10,000,000원 [현장실습지원센터] 2024 학과별 현장실습비 (참여학생 2,420명 * 실습기관 336곳 = 162,000,000원) (리나시타교양대학) 실험실습용 소모품 구입비 6,500,000원
		4325 학생지원비	980,985,500	885,288,706	95,696,794	[대학원교학팀] 학생수 642명×50,000원=32,100,000원 (학생상담센터) 집단상담사업 행사비 200,000원*3회=600,000원 (학생상담센터)심리검사구입 1,000,000원*2회= 2,000,000원 (건설환경기술연구원)그린리더 교육을 통한 학생연구 자원 양성 50,000원*10명*4회=2,000,000원 (교수학습센터) 1) 학부교육실태조사 2,000,000원, 2) 핵심역량진단 및 핵심역량강화 학습법 워크숍 외 2,000,000원 / 총4,000,000원 (교수학습센터) 1) 스테디그룹 및 연구모임 지원비 18,000,000원, 2) SPL 인증 및 간담회 2,000,000원 / 총20,000,000원 (교수학습센터) 1) 신학 FYE 및 신입생 OT 관련 비용 2,600,000원, 2) 이러닝 기초역량강화 1,000,000원, 3) 전문가 학습컨설팅 800,000원, 4) 학사경고자 프로그램 2,000,000원 / 총6,400,000원 [장애학생지원팀] 장애학생간담회 행사비(1회) 90,000원 [장애학생지원팀] 장애인식개선교육 강사비(2회) 600,000원, 다과비(2회) = 200,000원 / 총800,000원 [장애학생지원팀] 홍보현수막 및 배너 제작 100,000원 (학생상담센터) 학생상담센터 소수집단 상담지원 행사비 60,000원*2회= 120,000원 (공익인권센터) 학생 대상 예방교육 운영 500,000*1회=500,000원 (교직팀) 상담심리학교 비교과프로그램 학생지원비 100,000원 (교직팀) 인성캠프운영비 100,000원*1회=100,000원, 식비8,250원*4개*20명=600,000원, 교직직무특강운영비 100,000원*1회=100,000원, 교직 오프 및 신입생 환영회 운영비 100,000원*1회=100,000원, 교육역량강화 특강 다과비 400,000원*1회=400,000원, 교육역량강화 특강 학생강사로 150,000원*2명=300,000원, 모의수업 경진대회 상금 50,000원*4명=200,000원 / 총2,200,000원 (교직팀) 교육봉사활동 관련 비교과프로그램(60,000), 학교현장실습 점프업 프로그램(470,000), 모의수업 경진대회(60,000), PBL관련 학생프로그램(1,795,000), 전공교과 융복합 수업개발(1,100,000), 유아교육과 한마당(200,000), 짝선배-짝후배 멘토링(365,000), 남학생 스테디그룹(200,000), 유아문화예술체험전시(750,000) / 총5,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부				
		4325 학생지원비	980,985,500	885,288,706	95,696,794	(교직원)응급처치 및 성인지교육 진행 500,000원*5회=2,500,000원 (ESG혁신팀) 재학생 대상 ESG 활동 전문가 자격증 취득과정 응시료 지원 50,000원 * 20명 = 1,000,000원 (취창업팀) 상반기 장보고 아이디어 경진대회 -외부위원심사비 300,000원*3인=900,000원 / 경진대회 운영비300,000원*1회=300,000원 / 총1,200,000원 (취창업팀) 창업동아리 활동비300,000원*13개= 3,900,000원 (취창업팀) 하반기 창업 사업화 경진대회 -외부위원심사비 300,000원*3인=900,000원 / 경진대회운영비 300,000원*1회=300,000원 / 총1,200,000원 (취창업팀) 교내 입주 기업 활동비 1,000,000원 * 3개 = 3,000,000원 / 교내 입주 기업 컨설팅비 300,000원 * 3회 = 900,000원 / 창업특강 350,000원*2회= 700,000원 / 총4,600,000원 (취창업팀) 학과 취업특화 지원사업(경진대회 참가비 지원) 500,000원*10개학과=5,000,000원 (취창업팀) 우산제작 1,000,000원 / 홍보물 제작비 700,000원 / 문자발송 300,000원 / 총2,000,000원 (취창업팀) 취업진로상담 1,300,000원 (취창업팀) 학생역량강화 프로그램운영(단계별 특성별학년별) 5,000,000원 (취창업팀) 1학기 자격증 취득 지원: 1,800,000원 / 2학기 자격증 취득 지원: 2,200,000원 / 총4,000,000원 (취창업팀) 입사서류작성법특강 5회 및 온라인컨설팅(참여자사은품)등 5,00,000원 (취창업팀) 취업지원사업 자체평가 및 개선 학생지원비 500,000원 (시설팀)방사선작업종사자 신체검사 3,000,000원 (23학년도 2,870,000원)/ 연구활동종사자 일반건강검진 20,000,000원/ 연구활동종사자 특수건강검진 5,000,000원: 총 28,000,000원 (학생팀) 전체 학생자치단체 워크샵 운영비용 50,000,000원 (학생팀) 신입생 오리엔테이션 2박3일*2,000명/숙식포함 500,000,000원 (다문화센터) 다문화탈북학생 통합사례관리 서비스 제반비용 200,000원 (다문화센터) 탈북학생 개인상담 및 문화체험 제반비용 100,000원 (다문화센터) 다문화 학생 개인상담, 간담회 제반비용 200,000원 (다문화센터) 사전연수, 슈퍼비전 및 결과보고회 다과비, 현수막 제작 등 300,000원 (지역사회서비스센터) 홍보도우미 운영사업 7,000,000원*1회=7,000,000원 (지역사회서비스센터) 해외봉사 프로그램 프로그램 물품 51,000,000원*1회=51,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부				
		4325 학생지원비	980,985,500	885,288,706	95,696,794	(지역사회서비스센터) 교직원 해외봉사활동 20,000,000원*1회=20,000,000원 (지역사회서비스센터) 전문재능기부봉사단 봉사단별 활동비 지원 300,000원*20개봉사단=6,000,000원 [국제대학] 국제대학 OT, MT, 유학생의 방, 체육대회 등 10,000,000원 (학술정보팀) 작가초청 북토크 프로그램 준비 및 진행 1,500,000원 X 1식 = 1,500,000원 (학술정보팀) 중앙도서관 독서 프로그램 운영 3,000,000원 X 1식 = 3,000,000원 (신문방송사) 신한톡톡= 5,450,000 x 2(회) / 꽃비뉴스= 1,700,000, 총12,600,000원 [통합생정실 동두천교학팀] 간호학과 비교과프로그램 참여 학생 기프티콘 지급(또는 식사 지원) 5,000원*212건=1,060,000원, 간호학과 비교과프로그램 멘토링 우수커플 시상 100,000원*3팀=300,000원, 단체 황체검사 110,000원*121명=13,310,000원, 나이팅게일선서식 9,500,000원*1회=9,500,000원, 총 24,170,000원 [국제교류팀] 외국인 유학생 지원 프로그램(간담회, OT, 멘토링, 토픽 응시료지원, 상담 등) 1학기 6,000,000원*2학기 = 12,000,000원 [국제교류팀] 해외대학 학점교류 프로그램 설명회 1회 250,000원*2회 = 500,000원 (학술정보팀) 중앙도서관 경진대회 운영 100,000원 X 1식 = 100,000원 (학술정보팀) 중앙도서관 서포터즈 운영 100,000원 X 1식 = 100,000원 (정보화센터) 만족도 조사 상품권 1만원 x 50명 = 500,000 (학생팀) 동두천캠퍼스 학생식당 중식지원 및 의정부캠퍼스 조식 지원사업, 학생 안전관리 긴급물품 지원 99,305,500원 (학생팀) 지행역 버스정류장 사용료 700,000원 (학생팀) 천원의 아침밥 사업 교비지원금 30,000,000원 (학생팀) 학교경진대회 및 졸업작품전 학과 지원비(외부 경진대회) 10,000,000원 (정보화센터) 만족도 조사 상품권 1만원 x 50명 = 500,000
		4329 기타학생경비	491,400,000	389,057,640	102,342,360	(교직팀) 교육봉사활동관련 비교과 프로그램(150,000), 학교현장실습 점프업 프로그램(50,000), ESG 유아교육을 위한 현장탐방수업(300,000) / 총500,000원 (시설팀)연구실안전 온라인 교육시스템 임대 7,500,000원(23년도 7,500,000원) (학생팀) 전체 학생자치단체 활동지원비(연간) 80,000,000원 (학생팀) 축제지원(우대세팅 등 행사 일괄) 및 체육대회, 학생자치단체 기타 자체 학생행사 지원 120,000,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4329 기타학생경비	491,400,000	389,057,640	102,342,360	(예비군대대) 학생예비군 훈련을 위한 버스 임차비,간식비,간담회비 등 7,300,000원*2회=14,600,000원 [건강관리센터] 의약품 구매 및 건강 측정 검사지 구매 7,500,000원 (학술정보팀) (1,2캠) 근로학생 자료점검 운영비 10,000원 X 1회 X 30명 = 300,000원 [국제교류팀] 유학생공항픽업지원비 1학기 2,500,000원*2학기 = 5,000,000원 (학생팀) 학생건강관리(감염병 등) 안전관리 프로그램 진행 및 긴급물품 구비 5,000,000원 (학생팀) 학생증 발급 안내 홍보비 1,000,000원 (학생팀) 대학 학술제 졸업작품전 행사진행비(대학평가 비교과 지원 및 학생자치단체 공동주관 필수행사) 250,000,000원
4400 교육외비용			150,001,000	153,769,714	-3,768,714	
	4420 기타교육외 비용					
		4421 잡손실				
4500 전출금			846,000,000	1,108,000,000	-262,000,000	
	4510 전출금					
		4519 비등록금회계 전출금				
1300 고정자산매입 지출			3,348,374,200	2,523,021,570	825,352,630	
	1310 유형고정자산 매입지출				2,523,021,570	825,352,630
		1312 건물 매입비	1,203,000,000	134,000,000	1,069,000,000	(시설팀)건축 1,203,000,000원: 총 1,203,000,000원
		1313 구축물 매입비	10,000,000	0	10,000,000	(시설팀)건축: 카르멜1관 옆 휴게공간 안전대(호원동 119-352대): 총 10,000,000원
		1314 기계기구 매입비	1,114,001,000	1,302,519,654	-188,518,654	(학사팀) 실험실습 기자재 구매비용 1,100,000,000원 [국제대학] 계정존치 1,000원 (리나시타교양대학) 실험실습용 기자재 구입비 14,000,000원
		1315 집기비품 매입비	490,572,200	503,525,916	-12,953,716	[홍보팀] 노후 디자인용 PC 교체: 3,500,000원 X 1대 = 3,500,000원

과 목			2024 본예산 예산액(A)	2023 년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		1315 집기비품 매입비	490,572,200	503,525,916	-12,953,716	(교무팀) 신입교원 PC 및 집기: 2,500,000원*14명=35,000,000원 (시설팀)카르멜1관 옆 휴게공간 운동기구(호원동 119-352대)20,000,000원/ 체육관 남여탈의실 집기비품 5,000,000원: 총 25,000,000원 (시설팀)고소작업대 10,000,000원/ 전기전동카 10,000,000원/ 미니굴삭기 10,000,000원: 총 30,000,000원 (총무팀) 직원 집기비품(책상, 의자, 3단서랍, PC, 모니터, 전화기 등) 3,500,000원 x 3명 = 10,500,000원 [건강관리센터] 센터 기자재 구매 관련 300,000원 (학생팀) 학생 복지시설 집기비품 구매 45,000,000원(재학생 희망 복지시설 구축/휴게실 및 기타물품 구매 등) (정보화센터) 1.MS,GG 2,640,000 2.MS,GG연동 5,500,000 3.Damo버전업 10,120,000 4.웹관리페이지접속기록 14,300,000 5.TMS 15,000,000 6.서버팜Switch 35,145,000 7.웹방화벽 42,680,000 8.PCFilter3.1 48,000,000 9.QOS솔루션 55,000,000 10.서버OS보안 60,887,200 11. 접속기록관리 65,000,000 / 총341,272,200원
		1316 차량운반구 매입비	30,000,000	0	30,000,000	(시설팀)노후 화물차 구매: 총 30,000,000원
		1317 도서 구입비	400,800,000	399,866,000	934,000	(학술정보팀) 국내도서 170,000,000원 / 개별도서 및 시청각자료 구입 1,000,000원 / 국외도서 35,000,000원 / 국내전자책 15,000,000원 / 이러닝 36,800,000원 / 학술DB 139,000,000원 / 학회지 4,000,000원, 총 400,800,000원
		1319 건설 가계정	100,001,000	183,110,000	-83,109,000	(학사팀) 계정 유지 1,000원 (학생팀) 학생자치단체 워크샵 및 외부 수업지원 대학 자체 버스 구매 잔금 100,000,000원
	1320 무형고정자산 취득비		0	0	0	
		1321 무형고정자산 취득비				
9900 미사용 차기이월자금						
	9990 미사용 차기이월자금		0	407,322,375	-407,322,375	
		9999 미사용 차기이월자금				
관 합계			59,371,197,375	57,426,392,953	1,944,804,422	