

추경 예산 총 칙

제1조(자금예산의 규모) 2021학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 12,199,698천원으로 한다.

제2조(예산명세서) 수입지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

제3조(예산편성 기본방침) 본교는 다음 각 호의 사항을 예산편성 기본방침으로 정한다.

1. 예산 절감 등 경영합리화를 통한 예산 수립
2. 전년도 추경 결산 및 대학중장기 발전계획 등을 반영한 합리적 예산 편성
3. 예산 편성 요구 시 기각 또는 유보된 사업은 재배정 요청 불가

제 4 조 (차입금) 일시 또는 장기차입금이 필요할 경우, 이사회의 의결과 교육부의 기채허가를 받는 것으로 한다.

- 장기차입금 한도액 : 0원
- 일시차입금 한도액 : 0원

제5조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

| 과목 | | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래 | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|----------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 관 | 항 목 | | | | | | | | |
| 등록금수입 | | 5,596,905,000 | 339,528,000 | - | 5,936,433,000 | 6,721,800,000 | 6,721,800,000 | (785,367,000) | |
| 등록금수입 | | 5,596,905,000 | - | - | 5,596,905,000 | 6,237,100,000 | 6,237,100,000 | (640,195,000) | |
| 입학금 | | 164,008,000 | | | 164,008,000 | 166,000,000 | 166,000,000 | (1,992,000) | 신입생군 연간 입학예상 인원 1000명*166000원 |
| 수업료 | | 5,432,897,000 | | | 5,432,897,000 | 6,071,100,000 | 6,071,100,000 | (638,203,000) | 정원내외 신입입생 및 재학생, 계절학기 등록인원 |
| 수강료수입 | | - | 339,528,000 | - | 339,528,000 | 484,700,000 | 484,700,000 | (145,172,000) | |
| 단기수강료 | | | 339,528,000 | | 339,528,000 | 484,700,000 | 484,700,000 | (145,172,000) | 시간제 260,700,000 BT자격대비과정/환급과정/기업출강 특강 |
| 전입및기부수입 | | - | 3,579,082,000 | 152,000,000 | 3,427,082,000 | 3,330,118,000 | 3,330,118,000 | 96,964,000 | |
| 전입금수입 | | - | 252,000,000 | 152,000,000 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | |
| 법정부담전입금 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | 연금부담분 |
| 등록금회계전입금 | | | 152,000,000 | 152,000,000 | - | | | - | 감가상각비 해당분 |
| 기부금수입 | | - | 13,400,000 | - | 13,400,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,400,000 | |
| 일반기부금 | | | 8,400,000 | | 8,400,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | (2,600,000) | 스포츠건강학과 기부금 |
| 지정기부금 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 스포츠건강학과 기부금 |
| 국고보조금수입 | | - | 3,313,682,000 | - | 3,313,682,000 | 3,319,118,000 | 3,319,118,000 | (5,436,000) | |
| 교육부 | | | 3,239,544,000 | | 3,239,544,000 | 3,243,518,000 | 3,243,518,000 | (3,974,000) | 국가장학금 지원금액 |
| 기타국고지원 | | | 74,138,000 | | 74,138,000 | 75,600,000 | 75,600,000 | (1,462,000) | 보훈청 및 북한이탈주민지원청 착소 교육보조금, 근로장학교부금, 입학감축대응지원금 |
| 지방자치단체 | | | - | | - | - | - | - | |
| 기타보조금 | | | - | | - | - | - | - | |
| 교육부대수입 | | - | 75,138,000 | - | 75,138,000 | 95,880,000 | 95,880,000 | (20,742,000) | |
| 입시수수료수입 | | - | 57,780,000 | - | 57,780,000 | 57,780,000 | 57,780,000 | - | |
| 입학원서대 | | | 57,780,000 | | 57,780,000 | 57,780,000 | 57,780,000 | - | 정원내외 신입입생 .2차 추가모집 및 시간제 학생 |
| 증명사용료수입 | | - | 13,500,000 | - | 13,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 2,000,000 | |
| 증명료 | | | 13,500,000 | | 13,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 2,000,000 | 각종 증명서 및 자격증 발급 수입 |
| 기타교육부대수입 | | - | 3,858,000 | - | 3,858,000 | 26,600,000 | 26,600,000 | (22,742,000) | |
| 실습수입 | | | | | - | - | - | - | |
| 기타교육부대수입 | | | 3,858,000 | | 3,858,000 | 26,600,000 | 26,600,000 | (22,742,000) | BT자격시험지침서 |
| 교육외수입 | | 38,620,000 | 14,116,000 | - | 52,736,000 | 109,300,000 | 109,300,000 | (56,564,000) | |
| 예금이자수입 | | 37,500,000 | 8,400,000 | - | 45,900,000 | 47,600,000 | 47,600,000 | (1,700,000) | |
| 예금이자 | | 37,500,000 | 8,400,000 | | 45,900,000 | 47,600,000 | 47,600,000 | (1,700,000) | 예금이자 |

| 과목 | | | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래 | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|---------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | |
| | 기타교육외수입 | | 1,120,000 | 5,716,000 | - | 6,836,000 | 61,700,000 | 61,700,000 | (54,864,000) | |
| | 잡수입 | | 1,120,000 | 5,716,000 | | 6,836,000 | 61,700,000 | 61,700,000 | (54,864,000) | 뇌기반감정코칭센터 교육 및 상담 감액 |
| 투자외 | 기타자산 수입 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 기타자산수입 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 기타자산수입 | | | - | | - | | - | - | |
| 합 계 | | | 5,635,525,000 | 4,007,864,000 | 152,000,000 | 9,491,389,000 | 10,257,098,000 | 10,257,098,000 | (765,709,000) | |
| 미사용전기이월자금 | | | 2,606,233,000 | 102,076,000 | | 2,708,309,000 | 2,708,309,000 | 55,435,000 | 2,652,874,000 | |
| 자금수입총계 | | | 8,241,758,000 | 4,109,940,000 | 152,000,000 | 12,199,698,000 | 12,965,407,000 | 10,312,533,000 | 1,887,165,000 | |

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

| 과목 | | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래 | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-----------|---|---------------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | | | | | | | | |
| 보수 | | 3,402,330,000 | 207,510,000 | - | 3,609,840,000 | 3,775,210,000 | 3,775,210,000 | (165,370,000) | |
| 교원보수 | | 1,845,340,000 | 119,862,000 | - | 1,965,202,000 | 2,111,800,000 | 2,111,800,000 | (146,598,000) | |
| 교원급여 | | 839,300,000 | - | - | 839,300,000 | 920,000,000 | 920,000,000 | (80,700,000) | 교원 18명 |
| 교원상여금 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교원제수당 | | 103,300,000 | - | - | 103,300,000 | 106,800,000 | 106,800,000 | (3,500,000) | 보직수당외/ 명절 상여 |
| 교원법정부담금 | | 73,940,000 | 63,562,000 | - | 137,502,000 | 146,300,000 | 146,300,000 | (8,798,000) | 법인부담금 전입 |
| 연금부담금 | | 32,318,000 | 63,562,000 | - | 95,880,000 | 101,300,000 | 101,300,000 | (5,420,000) | |
| 건강보험부담금 | | 38,702,000 | - | - | 38,702,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | (6,298,000) | |
| 고용산재보험부담금 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 퇴직수당 | | 2,920,000 | - | - | 2,920,000 | - | - | 2,920,000 | |
| 시간강의료 | | 391,600,000 | 54,542,000 | - | 446,142,000 | 465,100,000 | 465,100,000 | (18,958,000) | 일학기(115과목*1,500,000)+(3과목*1,700,000)+(3과목*1,900,000)+여름방학(45명*165,000*2달)+이학기(110과목*1,500,000)+(3과/사회복지현장실습강사비, 영어그림책기도사강사비 등 |
| 특별강의료 | | - | - | - | - | 3,200,000 | 3,200,000 | (3,200,000) | 힐링캠페인 강사료 |
| 교원퇴직금 | | - | 1,758,000 | - | 1,758,000 | - | - | 1,758,000 | 시간강사 퇴직 지원금 |
| 조교인건비 | | 437,200,000 | - | - | 437,200,000 | 470,400,000 | 470,400,000 | (33,200,000) | |
| 직원보수 | | 1,556,990,000 | 87,648,000 | - | 1,644,638,000 | 1,663,410,000 | 1,663,410,000 | (18,772,000) | |
| 직원급여 | | 1,315,448,000 | 23,852,000 | - | 1,339,300,000 | 1,373,800,000 | 1,373,800,000 | (34,500,000) | 직원 62명 |
| 직원제수당 | | 46,670,000 | 6,130,000 | - | 52,800,000 | 52,200,000 | 52,200,000 | 600,000 | 보직수당 / 명절 상여 |
| 직원법정부담금 | | 166,465,000 | 57,666,000 | - | 224,131,000 | 214,610,000 | 214,610,000 | 9,521,000 | 법인부담금 전입 |
| 사학연금 | | 79,785,000 | 49,586,000 | - | 129,371,000 | 127,300,000 | 127,300,000 | 2,071,000 | |
| 건강보험 | | 52,470,000 | 5,530,000 | - | 58,000,000 | 55,500,000 | 55,500,000 | 2,500,000 | |
| 고용보험부담금 | | 11,060,000 | 1,050,000 | - | 12,110,000 | 11,110,000 | 11,110,000 | 1,000,000 | |
| 국민연금 | | 19,300,000 | 1,500,000 | - | 20,800,000 | 20,700,000 | 20,700,000 | 100,000 | |
| 퇴직수당 | | 3,850,000 | - | - | 3,850,000 | - | - | 3,850,000 | |
| 임시직인건비 | | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | (1,000,000) | |
| 노임 | | 21,800,000 | - | - | 21,800,000 | 21,800,000 | 21,800,000 | - | 환경미화원 외 |
| 직원퇴직금 | | 6,607,000 | - | - | 6,607,000 | - | - | 6,607,000 | |
| 관리운영비 | | 1,197,491,000 | 152,070,000 | - | 1,349,561,000 | 1,496,642,000 | 1,326,392,000 | 23,169,000 | |
| 시설관리비 | | 177,971,000 | 2,528,000 | - | 180,499,000 | 188,622,000 | 188,622,000 | (8,123,000) | |
| 건축물관리비 | | 67,958,000 | - | - | 67,958,000 | 68,658,000 | 68,658,000 | (700,000) | 1. 서울학습관관리비 4,900*12, 2. GHP관리비 180*12, 3. 승강기 관리비 154*12, 승강기정기점검 150 |

| 과목 | | | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래 | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|----|---|---------|-------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. 승강기관리(154000*3), 2. 서울학 습관(4130240+4289650+4359930), 3. 홍보관(600000+661630+700000) 4. 승 강기검사(130000) 1. GHP오일교환 1,650*2, 2. 기타관리 200*12/기타건축물관리비(스튜디오 전등공사, 교수실 난방기 실외기 공 사) |
| | | 장비관리비 | 28,287,000 | | | 28,287,000 | 36,600,000 | 36,600,000 | (8,313,000) | 1. 그룹웨어서버관리 1,060*12, 2. CTI유지보수 625*12, 3. 전기안전 관리 165*12 스튜디오 장비 고장을 대비한 예비 비, 스튜디오 장비 구입 서버 및 네트워크 장비수리(300,000 원*12개월)/백업용 매체구매 (150,000원*12개월) |
| | | 시설용역비 | 8,434,000 | | | 8,434,000 | 8,154,000 | 8,154,000 | 280,000 | 1. 천안캡스 203.5*12, 2. 서울캡스 99*12, 3. 천안CCTV 77*12, 4. 오수처 리시설관리 275*12, 5. 정화조청소수 거 300 |
| | | 보험료 | 17,060,000 | | | 17,060,000 | 16,240,000 | 16,240,000 | 820,000 | 건물화재보험/교직원 단체 상해보험 |
| | | 리스임차료 | 40,772,000 | 2,528,000 | | 43,300,000 | 43,070,000 | 43,070,000 | 230,000 | 1. 정수기 81.5*12, 2. 공기청정기 228*12, 3. 천안칼라프린터 4.4*12, 4. 서울칼라프린터 4.4*12, 5. 천안복 합기 110*12, 6. 서울복합기 121*12 1. 공기청정기(210110*3) 2. 정수기 (78600*3), 3. 천안프린터(44000*3), 4. 서울프린터(88000*3), 5. 천안복합 기(110000*3), 6. 서울복합기 (121000*3) 홍보관 임차료 |
| | | 기타시설관리비 | 15,460,000 | | | 15,460,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | (440,000) | 1. 천안보수공사 5,000, 2. 소방점검 500*2, 3. 물탱크청소 200*2, 4. 소방 보수공사 1,000, 5. 사무실보수 8,500 1. 소방점검(500000), 2. 플빙그랭고 (200000) |
| | | 일반관리비 | 342,428,000 | 85,253,000 | - | 427,681,000 | 461,898,000 | 458,898,000 | (31,217,000) | |
| | | 여비교통비 | 29,057,000 | 10,628,000 | | 39,685,000 | 51,570,000 | 49,570,000 | (9,885,000) | 각 전공 및 팀 국내, 시내 출장비 |

| 관 | 항 | 과목 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래 | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|---|---|-------|-------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | 목 | | | | | | | | |
| | | 차량유지비 | 4,100,000 | | | 4,100,000 | - | - | 4,100,000 | 유류비/ 수리비 및 차량 소모품비 |
| | | 소모품비 | 29,090,000 | 634,000 | | 29,724,000 | 36,870,000 | 36,370,000 | (6,646,000) | 1. 사무용품: 600*10 / 2.기말: 900*12 / 3.봉투: 1,500 / 4.상장케이스: 2.500 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 전산용품 등/스튜디오 자료백업용 하드디스크 구입 및 촬영 감사 접대용 차류 등 구입 |
| | | 인쇄출판비 | 1,094,000 | - | | 1,094,000 | 1,774,000 | 1,774,000 | (680,000) | 명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 보고서 인쇄비 |
| | | 난방비 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | (2,000,000) | 가스요금 |
| | | 전기수도료 | 38,800,000 | | | 38,800,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 2,800,000 | 전기요금 |
| | | 통신비 | 139,946,000 | 4,681,000 | | 144,627,000 | 176,464,000 | 176,464,000 | (31,837,000) | 1. 위성방송: 27*12 / 2. 그룹웨어: 600*12 / 3.SMS: 800*12 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월)/각 전공 우편료, 전화요금 KT_IDC 회선사용료(2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(3,000,000원*8개월+1,500,000원*4개월) 방화벽, 임대, 보안관제서비스, H0T백업(2,100,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12개월) 선간 폰트 키 워인미공(250,000원*12개월) |
| | | 제세공과금 | 1,300,000 | 13,100,000 | | 14,400,000 | 14,250,000 | 14,250,000 | 150,000 | 비업무용토지 재산세 등 민간자격증 등록면허세 |
| | | 지급수수료 | 89,041,000 | 56,210,000 | | 145,251,000 | 132,970,000 | 132,470,000 | 12,781,000 | 등록금수입 결제수수료 등 원격대학협의회 회비 충정검도 내역 곳 시력진세특강시험이회 회비 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비(30,000*4회) SSL인증서 갱신계약(880,000원*2년) 바이러스백신 년계약(4,400,000원*1년) 표절검사서미스 년계약(5,500,000원*1년) 화장회의 블루선 오스닝(650,000원*12개월) |

| 과목 | | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래 | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|----|-------|-------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 관 | 항 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 패시관리시스템(PMS)(22,000원 *100회) 일본어 번역비 압구정아카데미 강사로 행정교육원 홈페이지 개발440,000원 *1회 BT교육 위탁 수수료 콘텐츠 제휴 수수료 |
| | 운영비 | 677,092,000 | 64,289,000 | - | 741,381,000 | 846,122,000 | 678,872,000 | 62,509,000 | |
| | 복리후생비 | 28,337,000 | 2,320,000 | | 30,657,000 | 46,004,000 | 47,504,000 | (16,847,000) | 각 팀 모임 운영비 시무식 등 행사시 경조사비 |
| | 교육훈련비 | 17,357,000 | - | | 17,357,000 | 32,800,000 | 34,300,000 | (16,943,000) | 교원 워크샵 폭력예방교육:5,000 개인정보보호교육 강사로 300,000원 * 2회(서울,천안) 원대협 워크숍 등 교육훈련 |
| | 일반운영비 | 109,667,000 | 40,990,000 | | 150,657,000 | 205,818,000 | 205,818,000 | (55,161,000) | WAS 유지보수(500,000원*12개월)/콘 테츠개발비 서버 유지보수(1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램 유지보수(165,000 원*12개월) 공인인증 및 지문인증서비스 유지보 수(1,320,000원*년1회) 모바일앱 및 플레이어 유지보수 (660,000원*12개월) 교육부 사이버안전센터 관제운영비 (1,300,000원*1년) 서버 임대료(10,000,000원* 년1회) 기술지원 및 견실성(1,000,000 원*년1회) 교육부 사업 연구개발비 및 전문가 활용비 지출, 콘텐츠 저작권 및 자 막 제작비 지출 BT 보수교육과정개발, 응시자격인정 과정 개발비 |
| | 업무추진비 | 1,391,000 | - | | 1,391,000 | 4,940,000 | 4,940,000 | (3,549,000) | MOU협약체결 대외경조사비 교육부 사업 진행비 |
| | 홍보비 | 431,710,000 | 8,366,000 | | 440,076,000 | 406,590,000 | 276,140,000 | 163,936,000 | 홍보영상제작, 라디오광고, 신문광 고 지출, 지하철 홍보 온,오프라인 홍보 |
| | 회의비 | - | 2,369,000 | | 2,369,000 | 500,000 | 500,000 | 1,869,000 | 교육부 사업 회의비 |
| | 행사비 | 35,985,000 | 1,060,000 | | 37,045,000 | 74,100,000 | 54,200,000 | (17,155,000) | 컨퍼런스, 워크샵 등 |

| 과목 | | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래 | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | | | | | | | | |
| | 기타운영비 | 52,645,000 | 9,184,000 | | 61,829,000 | 75,370,000 | 55,470,000 | 6,359,000 | 신규 교원 채용 공고비 외 학교 기념품 제작 등/인도헌두스탄 공대 구호품 사회복지실습 오리엔테이션 외 |
| 연구학생경비 | | 1,188,081,000 | 3,477,088,000 | - | 4,665,169,000 | 4,890,514,000 | 4,839,214,000 | (174,045,000) | |
| | 연구비 | - | - | - | - | 40,000,000 | 40,000,000 | (40,000,000) | |
| | 연구비 | - | - | - | - | 40,000,000 | 40,000,000 | (40,000,000) | |
| 학생경비 | | 1,188,081,000 | 3,265,923,000 | - | 4,454,004,000 | 4,635,814,000 | 4,635,814,000 | (181,810,000) | |
| | 교외장학금 | | 3,264,093,000 | | 3,264,093,000 | 3,304,418,000 | 3,304,418,000 | (40,325,000) | 국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 |
| | 교내장학금 | 1,165,661,000 | 1,830,000 | | 1,167,491,000 | 1,301,928,000 | 1,301,928,000 | (134,437,000) | 정규학기 수업료 예상액 5,959,800,000*교내장학 지급 예상 비율 0.21/계절학기 수업료 예상액 111,300,000*교내장학 지급 예상비 율 0.4 근로장학 교내인원 6명*시급9,000* 한도 450시간*교내대응비율0.2/ 시 간제 보훈 장학금 |
| | 실험실습비 | 800,000 | | | 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | (700,000) | 뇌교육학과 실습수업 |
| | 학생지원비 | 21,620,000 | | | 21,620,000 | 27,968,000 | 27,968,000 | (6,348,000) | 각 전공별 학생 모임 지원비 |
| | 입시관리비 | - | 211,165,000 | - | 211,165,000 | 214,700,000 | 163,400,000 | 47,765,000 | |
| | 입시경비 | | 211,165,000 | | 211,165,000 | 214,700,000 | 163,400,000 | 47,765,000 | 각 전공별 입학 전형 지원 등 경비 |
| 교육외비용 | | 8,138,000 | 26,205,000 | - | 34,343,000 | 52,050,000 | 52,050,000 | (17,707,000) | |
| | 기타교육외비용 | 8,138,000 | 26,205,000 | - | 34,343,000 | 52,050,000 | 52,050,000 | (17,707,000) | |
| | 잡손실 | 8,138,000 | 26,205,000 | | 34,343,000 | 52,050,000 | 52,050,000 | (17,707,000) | 과년도 등록금 및 과학기술부수입 반환분/글로벌케이팝진흥원 지출 |
| 전출금 | | 152,000,000 | - | 152,000,000 | - | - | - | - | |
| | 전출금 | 152,000,000 | - | 152,000,000 | - | - | - | - | |
| | 산학협력단전출금 | | - | | - | - | - | - | |
| | 비등록금회계전출금 | 152,000,000 | | 152,000,000 | | | | | 감가상각비 전출 |
| 예비비 | | 20,000,000 | 10,000,000 | - | 30,000,000 | 50,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | 예비비 | 20,000,000 | 10,000,000 | - | 30,000,000 | 50,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | 예비비 | 20,000,000 | 10,000,000 | | 30,000,000 | 50,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 투자외기타자산지출 | | - | 160,194,000 | - | 160,194,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 8,194,000 | |
| | 기타자산지출 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 임차보증금지출 | - | | | | | | | |

| 과목 | | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래 | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 관 | 항 목 | | | | | | | | |
| | 임의기금적립 | - | 160,194,000 | - | 160,194,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 8,194,000 | |
| | 건축기금적립 | | 160,194,000 | | 160,194,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 8,194,000 | 감가상각비/이자 적립 |
| | 기타기금적립 | | | | - | - | - | - | |
| 고정자산매입지출 | | 2,268,800,000 | - | - | 2,268,800,000 | 2,466,900,000 | 128,400,000 | 2,140,400,000 | |
| 유형 고정자산매입지출 | | 2,268,800,000 | - | - | 2,268,800,000 | 2,466,900,000 | 128,400,000 | 2,140,400,000 | |
| 건축물매입비 | | 145,000,000 | | | 145,000,000 | 145,000,000 | - | 145,000,000 | 1. 정확조공사비 |
| 기계기구매입비 | | 1,513,900,000 | - | | 1,513,900,000 | 1,692,900,000 | 74,000,000 | 1,439,900,000 | 서버 구매(5,000,000원*4대) 승강기 교체 스튜디오 장비 교체외 서버가상화 LMS전면 개편 |
| 집기비품매입비 | | 606,900,000 | - | | 606,900,000 | 626,000,000 | 51,400,000 | 555,500,000 | 1. 사무용집기 1. 체온계구입 1. 교육용비품 500*2 강의 저작도구 구입 및 Adobe 소프 트웨어 라이선스 갱신 온라인 평가 시스템 강의 저작도구 구매 예정 (13,200,000원) 추가금액 천안스튜디오 카메라 구입 다국어 홈페이지 제작 LMS 관제툴/영문 LMS |
| 도서구입비 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| 건설가계정 | | | - | | - | - | - | - | |
| 합계 | | 8,236,840,000 | 4,033,067,000 | 152,000,000 | 12,117,907,000 | 12,883,316,000 | 10,288,266,000 | 1,829,641,000 | |
| 미사용차기이월자금 | | 4,918,000 | 76,873,000 | | 81,791,000 | 82,091,000 | 24,267,000 | 57,524,000 | |
| 자금지출총계 | | 8,241,758,000 | 4,109,940,000 | 152,000,000 | 12,199,698,000 | 12,965,407,000 | 10,312,533,000 | 1,887,165,000 | |

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-----------|---------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 등록금수입 | | | 5,596,905,000 | 6,237,100,000 | 6,237,100,000 | (640,195,000) | |
| | 등록금수입 | | 5,596,905,000 | 6,237,100,000 | 6,237,100,000 | (640,195,000) | |
| | | 입학금 | 164,008,000 | 166,000,000 | 166,000,000 | (1,992,000) | 신입생군 연간 입학예상 인원 1000명*166000원 |
| | | 수업료 | 5,432,897,000 | 6,071,100,000 | 6,071,100,000 | (638,203,000) | 정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원 |
| 교육외수입 | | | 38,620,000 | 39,200,000 | 39,200,000 | (580,000) | |
| | 예금이자수입 | | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | - | |
| | | 예금이자 | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | - | 예금이자 |
| | 기타교육외수입 | | 1,120,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | (580,000) | |
| | | 잡수입 | 1,120,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | (580,000) | |
| 합 계 | | | 5,635,525,000 | 6,276,300,000 | 6,276,300,000 | (640,775,000) | |
| 미사용전기이월자금 | | | 2,606,233,000 | 2,606,233,000 | 9,609,000 | 2,596,624,000 | |
| 자금수입총계 | | | 8,241,758,000 | 8,882,533,000 | 6,285,909,000 | 1,955,849,000 | |

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보수 | | | 3,402,330,000 | 3,435,060,000 | 3,435,060,000 | (32,730,000) | |
| | 교원보수 | | 1,845,340,000 | 2,017,200,000 | 2,017,200,000 | (171,860,000) | |
| | | 교원급여 | 839,300,000 | 920,000,000 | 920,000,000 | (80,700,000) | 교원 18명 |
| | | 교원상여금 | - | - | - | - | |
| | | 교원제수당 | 103,300,000 | 106,800,000 | 106,800,000 | (3,500,000) | 보직수당외/ 명절 상여 |
| | | 교원법정부담금 | 73,940,000 | 143,000,000 | 143,000,000 | (69,060,000) | 법인 전입금 증가 |
| | | 연금부담금 | 32,318,000 | 99,000,000 | 99,000,000 | (66,682,000) | |
| | | 건강보험부담금 | 38,702,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | (5,298,000) | |
| | | 고용산재보험부담금 | - | - | - | - | |
| | | 퇴직수당 | 2,920,000 | - | - | 2,920,000 | |
| | | 시간강의료 | 391,600,000 | 401,600,000 | 401,600,000 | (10,000,000) | 일학기(115과목*1,500,000)+(3과목*1,700,000)+(3과목*1,900,000)+여름방학(45명*165,000*2달)+이학기(110과목*1,500,000)+(3과 |
| | | 특별강의료 | - | - | - | - | |
| | | 교원퇴직금 | - | - | - | - | |
| | | 조교인건비 | 437,200,000 | 445,800,000 | 445,800,000 | (8,600,000) | |
| | 직원보수 | | 1,556,990,000 | 1,417,860,000 | 1,417,860,000 | 139,130,000 | |
| | | 직원급여 | 1,315,448,000 | 1,168,800,000 | 1,168,800,000 | 146,648,000 | 직원 62명 |
| | | 직원제수당 | 46,670,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 5,270,000 | 보직 수당 / 명절 상여 |
| | | 직원법정부담금 | 166,465,000 | 185,860,000 | 185,860,000 | (19,395,000) | 법인 전입금 증가 |
| | | 사학연금 | 79,785,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | (32,215,000) | |
| | | 건강보험 | 52,470,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 5,470,000 | |
| | | 고용보험부담금 | 11,060,000 | 9,560,000 | 9,560,000 | 1,500,000 | |
| | | 국민연금 | 19,300,000 | 17,300,000 | 17,300,000 | 2,000,000 | |
| | | 퇴직수당 | 3,850,000 | - | - | 3,850,000 | |
| | | 임시직인건비 | - | - | - | - | |
| | | 노임 | 21,800,000 | 21,800,000 | 21,800,000 | - | 환경미화원외 |
| | | 직원퇴직금 | 6,607,000 | - | - | 6,607,000 | |
| 관리운영비 | | | 1,197,491,000 | 1,346,824,000 | 1,176,574,000 | 20,917,000 | |
| | 시설관리비 | | 177,971,000 | 186,094,000 | 186,094,000 | (8,123,000) | |

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 건축물관리비 | 67,958,000 | 68,658,000 | 68,658,000 | (700,000) | 1.서울학습관관리비 4,900*12, 2.GHP관리비 180*12, 3.승강기 관리비 154*12, 승강기정기점검 150 1.승강기관리(154000*3), 2.서울학습관(4130240+4289650+4359930), 3.홍보관(600000+661630+700000) 4.승강기검사(130000) 1.GHP오일교환 1,650*2, 2.기타관리 200*12/기타건축물관리비(스튜디오 전등공사, 교수실 난방기 실외기 공사) |
| | | 장비관리비 | 28,287,000 | 36,600,000 | 36,600,000 | (8,313,000) | 1.그룹웨어서버관리 1,060*12, 2.CTI유지보수 625*12, 3.전기안전관리 165*12 스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비, 스튜디오 장비 구입 서버 및 네트워크 장비수리(300,000원*12개월)/백업용매체구매(150,000원*12개월) |
| | | 시설용역비 | 8,434,000 | 8,154,000 | 8,154,000 | 280,000 | 1.천안캡스 203.5*12, 2.서울캡스 99*12, 3.천안CCTV 77*12, 4.오수처리시설관리 275*12, 5.정화조청소수거 300 |
| | | 보험료 | 17,060,000 | 16,240,000 | 16,240,000 | 820,000 | 건물화재보험/교직원 단체 상해보험 |
| | | 리스임차료 | 40,772,000 | 40,542,000 | 40,542,000 | 230,000 | 1.정수기 81.5*12, 2.공기청정기 228*12, 3.천안칼라프린터 4.4*12, 4.서울칼라프린터 4.4*12, 5.천안복합기 110*12, 6.서울복합기 121*12 1.공기청정기(210110*3) 2.정수기(78600*3), 3.천안프린터(44000*3), 4.서울프린터(88000*3), 5.천안복합기(110000*3), 6.서울복합기(121000*3) 홍보관 임차료 |
| | | 기타시설관리비 | 15,460,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | (440,000) | 1.천안보수공사 5,000, 2.소방점검 500*2, 3.물탱크청소 200*2, 4.소방보수공사 1,000, 5.사무실보수 8,500 1.소방점검(500000), 2.물탱크청소(200000) |
| | 일반관리비 | | 342,428,000 | 399,588,000 | 396,588,000 | (54,160,000) | |
| | | 여비교통비 | 29,057,000 | 37,770,000 | 35,770,000 | (6,713,000) | 각 전공 및 팀 국내,시내 출장비 |
| | | 차량유지비 | 4,100,000 | - | - | 4,100,000 | 유류비/ 수리비 및 차량 소모품비 |
| | | 소모품비 | 29,090,000 | 32,620,000 | 32,120,000 | (3,030,000) | 1.사무용품: 600*10 / 2.기말: 900*12 / 3.봉투: 1,500 / 4.상장케이스: 2,500 쓰레기 봉투, 화장지 등 구매 |

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|----|-----|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 전산용품 등/스튜디오 자료백업용 하드디스크 구입 및 촬영 강사 접대용 차류 등 구입 |
| | | 인쇄출판비 | 1,094,000 | 1,174,000 | 1,174,000 | (80,000) | 명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 보고서 인쇄비 |
| | | 난방비 | 10,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | (2,000,000) | 가스요금 |
| | | 전기수도료 | 38,800,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 2,800,000 | 전기요금 |
| | | 통신비 | 139,946,000 | 171,264,000 | 171,264,000 | (31,318,000) | 1. 위성방송: 27*12 / 2. 그룹웨어: 600*12 / 3. SMS: 800*12 상면 임대 비용(1,650,000원*12개월)/각 전공 우편료, 전화요금 KT_IDC 회선사용료(2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(3,000,000원*8개월+1,500,000원*4개월) 방화벽, 임대, 보안관제서비스, H0T백업(2,100,000원*12개월) 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월) 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12개월) 천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월) |
| | | 제세공과금 | 1,300,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | (12,700,000) | |
| | | 지급수수료 | 89,041,000 | 94,760,000 | 94,260,000 | (5,219,000) | 등록금수입 결제수수료 등 원격대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) 본교 서비스 도메인 구매 유지비(30,000*4회) SSL인증서 갱신계약(880,000원*3copy) 바이러스백신 년계약(4,400,000원*1년) 표절검사서비스 년계약(5,500,000원*1년) 화상회의 솔루션 호스팅(650,000원*12개월) 패치관리시스템(PMS)(22,000원*100user) 일본어 번역비 압구정아카데미 강사료 |
| | 운영비 | | 677,092,000 | 761,142,000 | 593,892,000 | 83,200,000 | |
| | | 복리후생비 | 28,337,000 | 36,924,000 | 38,424,000 | (10,087,000) | 각 팀 모임 운영비 시무식 등 행사시 경조사비 |

| 과목 | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 | |
|----|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 관 | 항 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 교육훈련비 | 17,357,000 | 26,800,000 | 28,300,000 | (10,943,000) | 교원 워크숍 폭력예방교육:5,000 개인정보보호교육 강사료 300,000원 * 2회(서울,천안) 원대협 워크숍 등 교육훈련 |
| | | 일반운영비 | 109,667,000 | 173,318,000 | 173,318,000 | (63,651,000) | WAS 유지보수(500,000원*12개월) 서버 유지보수(1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램 유지보수(165,000원*12개월) 공인인증 및 지문인증서비스 유지보수(1,320,000원*년1회) 모바일앱 및 플레이어 유지보수(660,000원*12개월) 교육부 사이버안전센터 관제운영비(1,300,000원*1년) 서버 성능부하테스트(10,000,000원*년1회) APP 기술지원 및 컨설팅(1,000,000원*5회) 엘포스위치 유지보수(6대*143,000원*12개월) 콘텐츠개발비 |
| | | 업무추진비 | 1,391,000 | 4,940,000 | 4,940,000 | (3,549,000) | MOU협약체결 대외경조사비 기타 |
| | | 홍보비 | 431,710,000 | 396,590,000 | 266,140,000 | 165,570,000 | 홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 지하철 홍보 온,오프라인 홍보 |
| | | 회의비 | - | 200,000 | 200,000 | (200,000) | |
| | | 행사비 | 35,985,000 | 64,100,000 | 44,200,000 | (8,215,000) | 컨퍼런스, 워크숍 등 |
| | | 기타운영비 | 52,645,000 | 58,270,000 | 38,370,000 | 14,275,000 | 신규 교원 채용 공고비 외 학교 기념품 제작 등 인도힌두스탄 구호물품 |
| 연구 | 학생경비 | | 1,188,081,000 | 1,370,406,000 | 1,370,406,000 | (182,325,000) | |
| | 연구비 | | - | 40,000,000 | 40,000,000 | (40,000,000) | |
| | 연구비 | | - | 40,000,000 | 40,000,000 | (40,000,000) | |
| | 학생경비 | | 1,188,081,000 | 1,330,406,000 | 1,330,406,000 | (142,325,000) | |

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 교내장학금 | 1,165,661,000 | 1,300,938,000 | 1,300,938,000 | (135,277,000) | 정규학기 수업료 예상액 5,959,800,000*교내장학 지급 예상비율 0.21/계절학기 수업료 예상액 111,300,000*교내장학 지급 예상비율 0.4 근로장학 교내인원 6명*시급9,000*한도 450시간*교내대응비율0.2 |
| | | 실험실습비 | 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | (700,000) | 뇌교육학과 실습수업 |
| | | 학생지원비 | 21,620,000 | 27,968,000 | 27,968,000 | (6,348,000) | 각 전공별 학생 모임 지원비 |
| 교육외비용 | | | 8,138,000 | - | - | 8,138,000 | |
| | 기타교육외비용 | | 8,138,000 | - | - | 8,138,000 | |
| | | 잡손실 | 8,138,000 | - | - | 8,138,000 | 과년도 등록금 환불 등 |
| 전출금 | | | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | - | |
| | 전출금 | | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | - | |
| | | 비등록금회계전출금 | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | - | 감가상각비 전출 |
| 예비비 | | | 20,000,000 | 40,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| | 예비비 | | 20,000,000 | 40,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| | | 예비비 | 20,000,000 | 40,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| 투자외기타자산지출 | | | - | - | - | - | |
| | 기타자산지출 | | - | - | - | - | |
| | | 임차보증금지출 | - | - | - | - | |
| 고정자산매입지출 | | | 2,268,800,000 | 2,466,900,000 | 128,400,000 | 2,140,400,000 | |
| | 유형고정자산매입지출 | | 2,268,800,000 | 2,466,900,000 | 128,400,000 | 2,140,400,000 | |
| | | 건축물매입비 | 145,000,000 | 145,000,000 | | 145,000,000 | 1.정화조공사비 |
| | | 기계기구매입비 | 1,513,900,000 | 1,692,900,000 | 74,000,000 | 1,439,900,000 | 서버 구매(5,000,000원*4대) 승강기 교체 스튜디오 장비 교체외 서버가상화 LMS전면 개편 |
| | | 집기비품매입비 | 606,900,000 | 626,000,000 | 51,400,000 | 555,500,000 | 1.사무용집기 1.체온계구입 1.교육용비품 500*2 강의 저작도구 구입 및 Adobe 소프트웨어 라이선스 갱신 |

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|----|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 온라인 평가 시스템 강의 저작도구 구매 예정(13,200,000원) 추가금액 천안스튜디오 카메라 구입 다국어 홈페이지 제작 LMS 관제툴/영문 LMS |
| | | 도서구입비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| | | 합계 | 8,236,840,000 | 8,811,190,000 | 6,267,440,000 | 1,969,400,000 | |
| | | 미사용차기이월자금 | 4,918,000 | 71,343,000 | 18,469,000 | (13,551,000) | |
| | | 자금지출총계 | 8,241,758,000 | 8,882,533,000 | 6,285,909,000 | 1,955,849,000 | |

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|---------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 등록금수입 | | | 339,528,000 | 484,700,000 | 484,700,000 | (145,172,000) | |
| | 수강료수입 | | 339,528,000 | 484,700,000 | 484,700,000 | (145,172,000) | |
| | | 단기수강료 | | 339,528,000 | 484,700,000 | 484,700,000 | (145,172,000) |
| 전입및기부수입 | | | 3,579,082,000 | 3,482,118,000 | 3,482,118,000 | 96,964,000 | |
| 전입금수입 | | 전입금수입 | 252,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 100,000,000 | |
| | | 법정부담전입금 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | 연금부담분 |
| | | 등록금회계전입금 | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | - | 감가상각비 전입금 |
| 기부금수입 | | 기부금수입 | 13,400,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,400,000 | |
| | | 일반기부금 | 8,400,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | (2,600,000) | |
| | | 지정기부금 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 스포츠건강학과 기부금 |
| 국고보조금수입 | | 국고보조금수입 | 3,313,682,000 | 3,319,118,000 | 3,319,118,000 | (5,436,000) | |
| | | 교육부 | 3,239,544,000 | 3,243,518,000 | 3,243,518,000 | (3,974,000) | 국가장학금 지원금액 |
| | | 기타국고지원 | 74,138,000 | 75,600,000 | 75,600,000 | (1,462,000) | 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 , 근로장학교부금, 입학감축대응지원금 |
| | | 지방자치단체 | - | | | - | |
| | | 기타보조금 | - | | | - | |
| 교육부대수입 | | | 75,138,000 | 95,880,000 | 95,880,000 | (20,742,000) | |
| 입시수수료수입 | | 입시수수료수입 | 57,780,000 | 57,780,000 | 57,780,000 | - | |
| | | 입학원서대 | 57,780,000 | 57,780,000 | 57,780,000 | - | 정원내외 신입입생 .2차 추가모집 및 시간제 학생 |
| | 증명사용료수입 | 증명료 | 13,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 2,000,000 | |
| | | 증명료 | 13,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 2,000,000 | 각종 증명서 및 자격증 발급 수입 |
| | 기타교육부대수입 | | 3,858,000 | 26,600,000 | 26,600,000 | (22,742,000) | |
| 실습수입 | | 실습수입 | | | | - | |
| | | 기타교육부대수입 | 3,858,000 | 26,600,000 | 26,600,000 | (22,742,000) | BT자격시험지침서 |
| 교육외수입 | | | 14,116,000 | 70,100,000 | 70,100,000 | (55,984,000) | |
| 예금이자수입 | | | 8,400,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | (1,700,000) | |

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-----------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 예금이자 | 8,400,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | (1,700,000) | 예금이자 |
| | 기타교육외수입 | | 5,716,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | (54,284,000) | |
| | | 잡수입 | 5,716,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | (54,284,000) | 뇌기반감정코칭센터 교육 및 상담 감액 |
| 투자외 | 기타자산 | 수입 | - | - | - | - | |
| | 기타자산수입 | | - | - | - | - | |
| | | 기타자산수입 | - | | | | |
| 합 계 | | | 4,007,864,000 | 4,132,798,000 | 4,132,798,000 | (124,934,000) | |
| 미사용전기이월자금 | | | 102,076,000 | 102,076,000 | 45,826,000 | 56,250,000 | |
| 자금수입총계 | | | 4,109,940,000 | 4,234,874,000 | 4,178,624,000 | (68,684,000) | |

- - - -

| 과목 | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 관 | 항목 | | | | | |
| 보수 | | 207,510,000 | 340,150,000 | 340,150,000 | (132,640,000) | |
| | 교원보수 | 119,862,000 | 94,600,000 | 94,600,000 | 25,262,000 | |
| | 교원급여 | | - | - | - | |
| | 교원제수당 | | | | - | |
| | 교원법정부담금 | 63,562,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 60,262,000 | 법정부담금 전입 |
| | 연금부담금 | 63,562,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 61,262,000 | |
| | 건강보험부담금 | | 1,000,000 | 1,000,000 | (1,000,000) | |
| | 퇴직수당 | | | | - | |
| | 시간강의료 | 54,542,000 | 63,500,000 | 63,500,000 | (8,958,000) | 사회복지현장실습강사비, 영어그림책기도사강사비 등 |
| | 특별강의료 | - | 3,200,000 | 3,200,000 | (3,200,000) | |
| | 교원퇴직금 | 1,758,000 | - | - | 1,758,000 | 시간강사 퇴직 지원금 |
| | 조교인건비 | - | 24,600,000 | 24,600,000 | (24,600,000) | |
| | 직원보수 | 87,648,000 | 245,550,000 | 245,550,000 | (157,902,000) | |
| | 직원급여 | 23,852,000 | 205,000,000 | 205,000,000 | (181,148,000) | |
| | 직원제수당 | 6,130,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | (4,670,000) | |
| | 직원법정부담금 | 57,666,000 | 28,750,000 | 28,750,000 | 28,916,000 | 법정부담금 전입 |
| | 사학연금 | 49,586,000 | 15,300,000 | 15,300,000 | 34,286,000 | |
| | 건강보험 | 5,530,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | (2,970,000) | |
| | 고용보험부담금 | 1,050,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | (500,000) | |
| | 국민연금 | 1,500,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | (1,900,000) | |
| | 퇴직수당 | | | | - | |
| | 임시직인건비 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | (1,000,000) | |
| | 노임 | - | - | - | - | |
| | 직원퇴직금 | - | - | - | - | |
| 관리운영비 | | 152,070,000 | 149,818,000 | 149,818,000 | 2,252,000 | |
| | 시설관리비 | 2,528,000 | 2,528,000 | 2,528,000 | - | |
| | 리스임차료 | 2,528,000 | 2,528,000 | 2,528,000 | - | 복합기, 칼라프린터 2대 등 |
| | 일반관리비 | 85,253,000 | 62,310,000 | 62,310,000 | 22,943,000 | |
| | 여비교통비 | 10,628,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | (3,172,000) | 국내출장 |
| | 소모품비 | 634,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | (3,616,000) | 사무소모품, 복사지 등 전산용품 구매 |
| | 인쇄출판비 | - | 600,000 | 600,000 | (600,000) | |
| | 통신비 | 4,681,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | (519,000) | 우편발송 LMS사용요금 / 줌화상/ 문자발송 등 |
| | 제세공과금 | 13,100,000 | 250,000 | 250,000 | 12,850,000 | 비업무용 토지 재산세외/민간자격증 등록면허세 |
| | 지급수수료 | 56,210,000 | 38,210,000 | 38,210,000 | 18,000,000 | 카드결제 수수료 |

| 과목 | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|----|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 관 | 항목 | | | | | |
| | | | | | | 평생교육원 홈페이지 월440,000원*12회 BT교육 위탁 수수료 콘텐츠 제휴 수수료 |
| | 운영비 | 64,289,000 | 84,980,000 | 84,980,000 | (20,691,000) | |
| | 복리후생비 | 2,320,000 | 9,080,000 | 9,080,000 | (6,760,000) | 각 팀 모임 비용 경조사비 |
| | 교육훈련비 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | (6,000,000) | |
| | 일반용역비 | 40,990,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 8,490,000 | 교육부 사업 연구개발비 및 전문가활용비 지출, 콘텐츠 저작권 및 자막 제작비 지출 BT 보수교육과정개발, 응시자격인정과정 개발비 |
| | 업무추진비 | - | - | - | - | |
| | 홍보비 | 8,366,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | (1,634,000) | 리플렛 제작, SNS이벤트외 |
| | 회의비 | 2,369,000 | 300,000 | 300,000 | 2,069,000 | 교육부 사업 회의비 |
| | 행사비 | 1,060,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | (8,940,000) | |
| | 기타운영비 | 9,184,000 | 17,100,000 | 17,100,000 | (7,916,000) | 사회복지실습 오리엔테이션 외 |
| | 연구학생경비 | 3,477,088,000 | 3,520,108,000 | 3,468,808,000 | 8,280,000 | |
| | 학생경비 | 3,265,923,000 | 3,305,408,000 | 3,305,408,000 | (39,485,000) | |
| | 교외장학금 | 3,264,093,000 | 3,304,418,000 | 3,304,418,000 | (40,325,000) | 국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 |
| | 교내장학금 | 1,830,000 | 990,000 | 990,000 | 840,000 | 시간제 학생 보훈장학금 |
| | 학생지원비 | - | - | - | - | |
| | 입시관리비 | 211,165,000 | 214,700,000 | 163,400,000 | 47,765,000 | |
| | 입시경비 | 211,165,000 | 214,700,000 | 163,400,000 | 47,765,000 | 각 전공별 입학 전형 지원 등 경비 |
| | 교육외비용 | 26,205,000 | 52,050,000 | 52,050,000 | (25,845,000) | |
| | 기타교육외비용 | 26,205,000 | 52,050,000 | 52,050,000 | (25,845,000) | |
| | 잡손실 | 26,205,000 | 52,050,000 | 52,050,000 | (25,845,000) | 과년도 과학기술부수입 반환분/글로벌케이팝진흥원 지출 |
| | 전출금 | - | - | - | - | |
| | 전출금 | - | - | - | - | |
| | 산학협력단전출금 | - | - | - | - | |

| 과목 | | | 추경예산액 | 1차추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 산출근거 |
|-----------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 예비비 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| | 예비비 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| | | 예비비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| 투자외기타자산지출 | | | 160,194,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 8,194,000 | |
| | 특정기금적립 | | 160,194,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 8,194,000 | |
| | | 건축기금적립 | 160,194,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 8,194,000 | 감가상각비/이자 적립 |
| | | 기타기금적립 | - | - | - | - | |
| 고정자산매입지출 | | | - | - | - | - | |
| | 유형고정자산매입지출 | | - | - | - | - | |
| | | 기계기구매입비 | - | - | - | - | |
| | | 집기비품매입비 | - | - | - | - | |
| | | 도서구입비 | - | - | - | - | |
| | | 건설가계정 | - | - | - | - | |
| | 합계 | | 4,033,067,000 | 4,224,126,000 | 4,172,826,000 | (139,759,000) | |
| | 미사용차기이월자금 | | 76,873,000 | 10,748,000 | 5,798,000 | 71,075,000 | |
| | 자금지출총계 | | 4,109,940,000 | 4,234,874,000 | 4,178,624,000 | (68,684,000) | |