

추경 예산 총 칙

제1조(자금예산의 규모) 2021학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 12,965,407천원으로 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.

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	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
등록금수입		6,237,100,000	484,700,000	-	6,721,800,000	6,721,800,000	-	
	등록금수입	6,237,100,000	-	-	6,237,100,000	6,237,100,000	-	
	입학금	166,000,000			166,000,000	166,000,000	-	신입생군 연간 입학예상 인원 1000명*166000원
	수업료	6,071,100,000			6,071,100,000	6,071,100,000	-	정규학기 연간 재학생 추정인원 4730명*18학점*70000/계절학기 300명 5.3*70,000
	수강료수입	-	484,700,000	-	484,700,000	484,700,000	-	
	단기수강료		484,700,000		484,700,000	484,700,000	-	시간제 260,700,000 BT자격대비과정/환급과정/기업출강 특강
전입및기부수입		-	3,482,118,000	152,000,000	3,330,118,000	3,330,118,000	-	
	전입금수입	-	152,000,000	152,000,000	-	-	-	
	법정부담전입금		-		-	-	-	연금부담분
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	-	-	-	감가상각비 해당분
	기부금수입	-	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	
	일반기부금		11,000,000		11,000,000	11,000,000	-	
	지정기부금		-		-	-	-	
	국고보조금수입	-	3,319,118,000	-	3,319,118,000	3,319,118,000	-	
	교육부		3,243,518,000		3,243,518,000	3,243,518,000	-	정규학기수업료, 입학감축대응, 근로장학, 강사보조금
	기타국고지원		75,600,000		75,600,000	75,600,000	-	보훈청 및 북한이탈주민지원정책소 교육보조금, 근로장학교부금
	지방자치단체		-		-	-	-	
	기타보조금		-		-	-	-	
교육부대수입		-	95,880,000	-	95,880,000	95,880,000	-	
	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	-	11,500,000	-	11,500,000	11,500,000	-	
	증명료		11,500,000		11,500,000	11,500,000	-	각종 증명서 및 자격증 발급 수입
	기타교육부대수입	-	26,600,000	-	26,600,000	26,600,000	-	
	기타교육부대수입		26,600,000		26,600,000	26,600,000	-	BT자격시험지침서 인턴 상담과정 등록비
교육외수입		39,200,000	70,100,000	-	109,300,000	109,300,000	-	
	예금이자수입	37,500,000	10,100,000	-	47,600,000	47,600,000	-	
	예금이자	37,500,000	10,100,000		47,600,000	47,600,000	-	예금이자
	기타교육외수입	1,700,000	60,000,000	-	61,700,000	61,700,000	-	
	잡수입	1,700,000	60,000,000		61,700,000	61,700,000	-	교육 : 500,000원*40회 상담 : 50,000원*20명*40회

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
투자외	기타자산	수입	-	-	-	-	-	-	
	기타자산	수입	-	-	-	-	-	-	
		기타자산수입	-	-	-	-	-	-	
합 계			6,276,300,000	4,132,798,000	152,000,000	10,257,098,000	10,257,098,000	-	
미사용전기이월자금			2,606,233,000	102,076,000		2,708,309,000	55,435,000	2,652,874,000	
자금수입총계			8,882,533,000	4,234,874,000	152,000,000	12,965,407,000	10,312,533,000	2,652,874,000	

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
보수		3,435,060,000	340,150,000	-	3,775,210,000	3,775,210,000	-	
교원보수		2,017,200,000	104,600,000	-	2,121,800,000	2,111,800,000	10,000,000	
교원급여		920,000,000	-	-	920,000,000	920,000,000	-	교원 18명
교원상여금		-	-	-	-	-	-	
교원제수당		106,800,000	-	-	106,800,000	106,800,000	-	보직수당외/ 명절 상여
교원법정부담금		143,000,000	3,300,000	-	146,300,000	146,300,000	-	
연금부담금		99,000,000	2,300,000	-	101,300,000	101,300,000	-	
건강보험부담금		44,000,000	1,000,000	-	45,000,000	45,000,000	-	
고용산재보험부담금		-	-	-	-	-	-	
퇴직수당		-	-	-	-	-	-	
시간강의료		401,600,000	72,642,000	-	474,242,000	465,100,000	9,142,000	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		-	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	강사비 200,000원*6회/한회차 강의료 400000*5회
교원퇴직금		-	858,000	-	858,000	-	858,000	
조교인건비		445,800,000	24,600,000	-	470,400,000	470,400,000	-	조교 18명
직원보수		1,417,860,000	235,550,000	-	1,653,410,000	1,663,410,000	(10,000,000)	
직원급여		1,168,800,000	195,000,000	-	1,363,800,000	1,373,800,000	(10,000,000)	직원 59명
직원제수당		41,400,000	10,800,000	-	52,200,000	52,200,000	-	보직수당 / 명절 상여
직원법정부담금		185,860,000	28,750,000	-	214,610,000	214,610,000	-	
사학연금		112,000,000	15,300,000	-	127,300,000	127,300,000	-	
건강보험		47,000,000	8,500,000	-	55,500,000	55,500,000	-	
고용보험부담금		9,560,000	1,550,000	-	11,110,000	11,110,000	-	
국민연금		17,300,000	3,400,000	-	20,700,000	20,700,000	-	
퇴직수당		-	-	-	-	-	-	
임시직인건비		-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
노임		21,800,000	-	-	21,800,000	21,800,000	-	환경미화원 외
직원퇴직금		-	-	-	-	-	-	
관리운영비		1,346,824,000	149,818,000	-	1,496,642,000	1,326,392,000	170,250,000	
시설관리비		186,094,000	2,528,000	-	188,622,000	188,622,000	-	
건축물관리비		66,758,000	-	-	66,758,000	68,658,000	(1,900,000)	1.(서울)관리비:4,900*12 / 2.GHP관리:180*12 / 3.승강기:154*12 / 4.승강기정기점검:150*1 2.GHP오일교환:1,650*2 / 2.기타관리:200*12
장비관리비		36,600,000	-	-	36,600,000	36,600,000	-	1.그룹웨어서버관리 1,060*12, 2.CTI유지보수 625*12, 3.전기안전관리 165*12

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
								스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비, 스튜디오 장비 구입 서버 및 네트워크 장비수리(300,000원*12개월) 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		8,154,000			8,154,000	8,154,000	-	1.천안캡스 203.5*12, 2.서울캡스 99*12, 3.천안CCTV 77*12, 4.오수처리시설관리 275*12, 5.정화조청소수거 300
		18,140,000			18,140,000	16,240,000	1,900,000	차량보험료,건물화재보험/교직원 단체 상해보험
		40,542,000	2,528,000		43,070,000	43,070,000	-	1.정수기 81.5*12, 2.공기청정기 228*12, 3.천안칼라 프린터 4.4*12, 4.서울칼라프린터 4.4*12, 5.천안복합기 110*12, 6.서울복합기 121*12 홍보관 임차료
		15,900,000			15,900,000	15,900,000	-	1.천안보수공사 5,000, 2.소방점검 500*2, 3.물탱크청소 200*2, 4.소방보수공사 1,000, 5.사무실보수 8,500
	일반관리비	399,588,000	67,310,000	-	466,898,000	458,898,000	8,000,000	
	여비교통비	37,770,000	18,800,000		56,570,000	49,570,000	7,000,000	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비
	차량유지비	2,500,000			2,500,000	-	2,500,000	업무용 차량 유지비
	소모품비	30,120,000	4,250,000		34,370,000	36,370,000	(2,000,000)	1.월사무소모품 600*10, 2.기말입소모품 800*2, 3.대봉투 1,000, 4.상장케이스 2,300 1. 쓰레기봉투, 화장지 100*12, 2.청소용품 100*2 1. 전산용품 150*12, 2.컴퓨터 1,000*6/전기, 전화용품 외
	인쇄출판비	1,174,000	600,000		1,774,000	1,774,000	-	명함: 6명*16,500*12회 교육자료 제본비 보고서 인쇄비/오프라인교육 학습교안 5,000원*20명*6회
	난방비	12,000,000			12,000,000	12,000,000	-	가스요금
	전기수도료	36,000,000			36,000,000	36,000,000	-	전기요금
	통신비	171,264,000	5,200,000		176,464,000	176,464,000	-	우편료, 전화요금, 줌 화상이용료 1.위성방송 27*12, 2.그룹웨어 3,000, 3.SMS 800*12 상면 임대 비용(2,000,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(4,000,000원*8개월+2,000,000원*4개월)

관		과목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
항	목								
									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) 본교및학습관 무선인터넷 비용(400,000원*12개월) 영문LMS 클라우드 운영비(1,200,000원*12개월)
	제세공과금		14,000,000	250,000		14,250,000	14,250,000	-	재산세 등 민간자격증 등록면허세
	지급수수료		94,760,000	38,210,000		132,970,000	132,470,000	500,000	등록금결제 수수료 원격지원운영프로그램 연간 수수료 300,000원 원격대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료, 클립아트 연회비, earticle 국내 학술지 Web DataBase 수수료, 웹 접근성 품질인증 갱신 비용 지급 건 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/BT보수교육 위탁수수료 압구정아카데미 강사료 컨퍼런스 번역비/콘텐츠제휴 위탁수수료(정부지원과정 100명*200,000원+ 50명*100,000원)
	운영비		761,142,000	79,980,000	-	841,122,000	678,872,000	162,250,000	
	복리후생비		34,924,000	4,080,000		39,004,000	47,504,000	(8,500,000)	각 팀 모임 운영비 사무식 등 행사시 경조사비
	교육훈련비		27,000,000	6,000,000		33,000,000	34,300,000	(1,300,000)	1.직원연수비/1.학생폭력예방교육 3,000, 2.교직원폭력예방교육 1,600, 3.비전임교원폭력예방교육 800, 4.기타법정교육 1,000 원격교육대학협의회 입학홍보분과 참여(총 2회) 원격대학협의회 연수비 예상금액 200,000원 * 1회 2인*1회*200,000원 (입학홍보협의회 참석)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
								직원연수관련 경비(코로나상황으로 교육비 인상)450000*2*2명
		173,118,000	32,500,000		205,618,000	205,818,000	(200,000)	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) 엘 포스위치 유지보수(6대*143,000원*12개월) ISMS인증심사비(국제사후심사 2,000,000원*1회) ISMS인증심사 컨설팅(26,000,000*1회) 콘텐츠개발비 현장실습교과(사회복지현장실습) 콘텐츠 유지보수 비용 BT 보수교육과정 개발(1,000,000원*5과정) BT 응시자격인정과정 개발(50차시*100,000원)
		4,940,000	-		4,940,000	4,940,000	-	MOU협약체결 대외경조사비
		396,590,000	10,000,000		406,590,000	276,140,000	130,450,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 이후 학교 브로셔 제작/지하철홍보/SNS 홍보 온,오프라인 홍보
		200,000	300,000		500,000	500,000	-	교수회의 등
		64,100,000	10,000,000		74,100,000	54,200,000	19,900,000	학위수여식 장소사용료 16,500,000원 + 기타 학위수여식 및 입학식 행사 부대비용 8,500,000원 학술세미나 운영비용 교수, 직원 워크숍 비용/컨퍼런스 캠페인 운영비 : 10,000,000원(인건비 648만원, 홍보비 152만원, 진행비 150만원, 연구비 50만원)
		60,270,000	17,100,000		77,370,000	55,470,000	21,900,000	신규 교원 채용 공고비 외 학교 외부 홍보 물품 제작 자체 감사, 역량진단 비용 사회복지실습 오리엔테이션 외
	연구학생경비	1,370,406,000	3,520,108,000	-	4,890,514,000	4,839,214,000	51,300,000	
	연구비	40,000,000	-	-	40,000,000	40,000,000	-	
	연구비	40,000,000			40,000,000	40,000,000	-	전임교원 연간 연구비 및 프로젝트
	학생경비	1,330,406,000	3,305,408,000	-	4,635,814,000	4,635,814,000	-	
	교외장학금		3,304,418,000		3,304,418,000	3,304,418,000	-	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
		1,300,938,000	990,000		1,301,928,000	1,301,928,000	-	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*교내 대응비율0.2
		1,500,000			1,500,000	1,500,000	-	뇌교육학과 실습수업
		27,968,000			27,968,000	27,968,000	-	각 전공별 학생 모임 지원비
	입시 관리비	-	214,700,000	-	214,700,000	163,400,000	51,300,000	
	입시경비		214,700,000		214,700,000	163,400,000	51,300,000	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비 SNS 홍보
교육외비용		-	52,050,000	-	52,050,000	52,050,000	-	
	기타교육외비용	-	52,050,000	-	52,050,000	52,050,000	-	
	잡손실	-	52,050,000		52,050,000	52,050,000	-	홍보관/글로벌케이팝진흥원 운영비
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		40,000,000	10,000,000	-	50,000,000	15,000,000	35,000,000	
	예비비	40,000,000	10,000,000	-	50,000,000	15,000,000	35,000,000	
	예비비	40,000,000	10,000,000		50,000,000	15,000,000	35,000,000	
투자외기타자산지출		-	152,000,000	-	152,000,000	152,000,000	-	
	기타자산지출	-	-	-	-	-	-	
	임차보증금지출	-			-	-	-	
	임의기금적립	-	152,000,000	-	152,000,000	152,000,000	-	
	건축기금적립		152,000,000		152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 적립
	기타기금적립				-	-	-	
고정자산매입지출		2,466,900,000	-	-	2,466,900,000	128,400,000	2,338,500,000	
	유형 고정자산매입지출	2,466,900,000	-	-	2,466,900,000	128,400,000	2,338,500,000	
	건축물매입비	145,000,000			145,000,000	-	145,000,000	1. 정확조공사비
	기계기구매입비	1,692,900,000	-		1,692,900,000	74,000,000	1,618,900,000	서버 구매(5,000,000원*4대) LMS NAS스토리지 업그레이드 교체(20,000,000원*1대) 웹서버 개인정보유출 차단시스템 도입(34,000,000*1대) 승강기 교체 스튜디오 장비 교체외

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									서버가상화 백업관리시스템 LMS전면 개편 보안장비구매
		집기비품매입비	626,000,000	-		626,000,000	51,400,000	574,600,000	1. 사무용집기 서버 OS 구매 (600,000원*4copy) 리포트툴 업그레이드 구축(33,000,000원*1식) 1. 교육용비품 500*2 강의 저작도구 구입 및 Adobe 소프트웨어 라이선스 갱신 온라인 평가 시스템 다국어 홈페이지 제작 LMS 관제툴 영문 LMS
		도서구입비	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	
		건설가계정		-		-	-	-	
		합계	8,811,190,000	4,224,126,000	152,000,000	12,883,316,000	10,288,266,000	2,595,050,000	
		미사용차기이월자금	71,343,000	10,748,000		82,091,000	24,267,000	57,824,000	
		자금지출총계	8,882,533,000	4,234,874,000	152,000,000	12,965,407,000	10,312,533,000	2,652,874,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			6,237,100,000	6,237,100,000	-	
	등록금수입		6,237,100,000	6,237,100,000	-	
		입학금	166,000,000	166,000,000	-	신입생군 연간 입학예상 인원 1000명*166000원
		수업료	6,071,100,000	6,071,100,000	-	정규학기 연간 재학생 추정인원 4730명*18학점*70000/계절학기 300명 5.3*70,000
교육외수입			39,200,000	39,200,000	-	
	예금이자수입		37,500,000	37,500,000	-	
		예금이자	37,500,000	37,500,000	-	예금이자
	기타교육외수입		1,700,000	1,700,000	-	
		잡수입	1,700,000	1,700,000	-	뇌교육실습 집체교육비 입금외
합 계			6,276,300,000	6,276,300,000	-	
미사용전기이월자금			2,606,233,000	9,609,000	2,596,624,000	
자금수입총계			8,882,533,000	6,285,909,000	2,596,624,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
보수			3,435,060,000	3,435,060,000	-	
교원보수			2,017,200,000	2,017,200,000	-	
교원급여			920,000,000	920,000,000	-	교원 18명
교원상여금			-	-	-	
교원제수당			106,800,000	106,800,000	-	보직수당외/ 명절 상여
교원법정부담금			143,000,000	143,000,000	-	
연금부담금			99,000,000	99,000,000	-	법인 전입금 증가
건강보험부담금			44,000,000	44,000,000	-	
고용산재보험부담금			-	-	-	
퇴직수당			-	-	-	
시간강의료			401,600,000	401,600,000	-	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			445,800,000	445,800,000	-	조교 18명
직원보수			1,417,860,000	1,417,860,000	-	
직원급여			1,168,800,000	1,168,800,000	-	직원 59명
직원제수당			41,400,000	41,400,000	-	보직 수당 / 명절 상여
직원법정부담금			185,860,000	185,860,000	-	
사학연금			112,000,000	112,000,000	-	법인 전입금 증가
건강보험			47,000,000	47,000,000	-	
고용보험부담금			9,560,000	9,560,000	-	
국민연금			17,300,000	17,300,000	-	
퇴직수당			-	-	-	
임시직인건비			-	-	-	
노임			21,800,000	21,800,000	-	환경미화원외
직원퇴직금			-	-	-	
관리운영비			1,346,824,000	1,176,574,000	170,250,000	
시설관리비			186,094,000	186,094,000	-	
건축물관리비			66,758,000	68,658,000	(1,900,000)	1.(서울)관리비:4,900*12 / 2.GHP관리:180*12 / 3.승강기:154*12 / 4.승강기정기점검:150*1

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						2.GHP오일교환:1,650*2 / 2.기타관리:200*12
		장비관리비	36,600,000	36,600,000	-	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) 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		시설용역비	8,154,000	8,154,000	-	1.천안캡스 203.5*12, 2.서울캡스 99*12, 3.천안CCTV 77*12, 4.오수처리시설관리 275*12, 5.정화조청소수거 300
		보험료	18,140,000	16,240,000	1,900,000	차량보험료,건물화재보험/교직원 단체 상해보험
		리스임차료	40,542,000	40,542,000	-	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 홍보관 임차료
		기타시설 관리비	15,900,000	15,900,000	-	1.천안보수공사 5,000, 2.소방점검 500*2, 3.물탱크청소 200*2, 4.소방보수공사 1,000, 5.사무실보수 8,500
	일반관리비		399,588,000	396,588,000	3,000,000	
		여비교통비	37,770,000	35,770,000	2,000,000	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비
		차량유지비	2,500,000		2,500,000	업무용 차량 유지비
		소모품비	30,120,000	32,120,000	(2,000,000)	1.월사무소모품 600*10, 2.기말입시소모품 800*2, 3.대봉투 1,000, 4.상장케이스 2,300
		인쇄출판비	1,174,000	1,174,000	-	1.쓰레기봉투, 화장지 100*12, 2.청소용품 100*2 1. 전산용품 150*12, 2.컴퓨터 1,000*6/전기, 전화용품 외 명함: 6명*16,500*12회 교육자료 제본비 보고서 인쇄비
		난방비	12,000,000	12,000,000	-	가스요금
		전기수도료	36,000,000	36,000,000	-	전기요금
		통신비	171,264,000	171,264,000	-	우편료, 전화요금 1.위성방송 27*12, 2.그룹웨어 3,000, 3.SMS 800*12 상면 임대 비용(2,000,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료(2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스(4,000,000원*8개월+2,000,000원*4개월) 방화벽, 임대,보안관제서비스,HOT백업(2,100,000원*12개월) 서울학습관 방화벽 임대료(80,000원*12개월)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대(250,000원*12개월) 천안 본교 KT 회선비용(250,000원*12개월) 본교및학습관 무선인터넷 비용(400,000원*12개월) 영문LMS 클라우드 운영비(1,200,000원*12개월)
		제세공과금	14,000,000	14,000,000	-	재산세 등
		지급수수료	94,760,000	94,260,000	500,000	등록금결제 수수료 원격지원운영프로그램 연간 수수료 300,000원 원격대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료, 클립아트 연회비, earticle 국내 학술지 Web DataBase 수수료, 웹 접근성 품질인증 갱신 비용 지급 건 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 컨퍼런스 번역비
	운영비		761,142,000	593,892,000	167,250,000	
		복리후생비	34,924,000	38,424,000	(3,500,000)	각 팀 모임 운영비 시무식 등 행사시 경조사비
		교육훈련비	27,000,000	28,300,000	(1,300,000)	1. 직원연수비/1. 학생폭력예방교육 3,000, 2. 교직원폭력예방교육 1,600, 3. 비전임교원폭력예방교육 800, 4. 기타법정교육 1,000 원격교육대학협의회 입학홍보분과 참여(총 2회) 원격대학협의회 연수비 예상금액 200,000원 * 1회 2인*1회*200,000원 (입학홍보협의회 참석) 직원연수관련 경비(코로나상황으로 교육비 인상)450000*2*2명
		일반용역비	173,118,000	173,318,000	(200,000)	WAS 유지보수(500,000원*12개월) 서버 유지보수(1,000,000원*12개월)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						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) ISMS인증심사비(국제사후심사 2,000,000원*1회) ISMS인증심사 컨설팅(26,000,000*1회) 콘텐츠개발비
		업무추진비	4,940,000	4,940,000	-	MOU협약체결 대외경조사비
		홍보비	396,590,000	266,140,000	130,450,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 이후 학교브로셔 제작/ 지하철홍보/SNS 홍보 온,오프라인 홍보
		회의비	200,000	200,000	-	교수회의 등
		행사비	64,100,000	44,200,000	19,900,000	학위수여식 장소사용료 16,500,000원 + 기타 학위수여식 및 입학식 행사 부대비용 8,500,000원 학술세미나 운영비용 교수, 직원 워크숍 비용(작년과 동일하게 책정)/컨퍼런스
		기타운영비	60,270,000	38,370,000	21,900,000	신규 교원 채용 공고비 외 학교 외부 홍보 물품 제작 자체 감사, 역량진단 비용
연구학생경비			1,370,406,000	1,370,406,000	-	
	연구비		40,000,000	40,000,000	-	
		연구비	40,000,000	40,000,000	-	전임교원 연간 연구비 및 프로젝트
	학생경비		1,330,406,000	1,330,406,000	-	
		교내장학금	1,300,938,000	1,300,938,000	-	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	1,500,000	1,500,000	-	뇌교육학과 실습수업
		학생지원비	27,968,000	27,968,000	-	각 전공별 학생 모임 지원비
교육외비용			-	-	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	기타교육외비용		-	-	-	
		잡손실		-	-	
전출금			152,000,000	152,000,000	-	
	전출금		152,000,000	152,000,000	-	
		비등록금회계전출금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전출
예비비			40,000,000	5,000,000	35,000,000	
	예비비		40,000,000	5,000,000	35,000,000	
		예비비	40,000,000	5,000,000	35,000,000	
투자외기타자산지출			-	-	-	
	기타자산지출		-	-	-	
		임차보증금지출	-	-	-	
고정자산매입지출			2,466,900,000	128,400,000	2,338,500,000	
	유형 고정자산매입지출		2,466,900,000	128,400,000	2,338,500,000	
		구축물매입비	145,000,000		145,000,000	1.정화조공사비
		기계기구매입비	1,692,900,000	74,000,000	1,618,900,000	서버 구매(5,000,000원*4대) LMS NAS스토리지 업그레이드 교체(20,000,000원*1대) 웹서버 개인정보유출 차단시스템 도입(34,000,000*1대) 승강기 교체 스튜디오 장비 교체외 서버가상화 백업관리시스템 LMS전면 개편 보안장비구매
		집기비품매입비	626,000,000	51,400,000	574,600,000	1.사무용집기 서버 OS 구매(600,000원*4copy) 리포트틀 업그레이드 구축(33,000,000원*1식) 1.교육용비품 500*2 강의 저작도구 구입 및 Adobe 소프트웨어 라이선스 갱신 온라인 평가 시스템 다국어 홈페이지 제작 LMS 관제틀 영문 LMS
		도서구입비	3,000,000	3,000,000	-	
		합계	8,811,190,000	6,267,440,000	2,543,750,000	
		미사용차기이월자금	71,343,000	18,469,000	52,874,000	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		자금지출총계	8,882,533,000	6,285,909,000	2,596,624,000	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	목					
등록금수입	등록금수입		484,700,000	484,700,000	-		
	수강료수입		484,700,000	484,700,000	-		
		단기수강료	484,700,000	484,700,000	-	시간제 260,700,000 BT자격대비과정/환급과정/기업출강 특강	
전입및기부수입	전입및기부수입		3,482,118,000	3,482,118,000	-		
	전입금수입	전입금수입	152,000,000	152,000,000	-		
		법정부담전입금	-	-	-	연금부담분	
		등록금회계전입금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전입금	
	기부금수입	기부금수입	11,000,000	11,000,000	-		
		일반기부금	11,000,000	11,000,000	-		
		지정기부금	-	-	-		
	국고보조금수입	국고보조금수입		3,319,118,000	3,319,118,000	-	
		교육부	3,243,518,000	3,243,518,000	-	정규학기수업료, 입학감축대응,근로장학,강사보조금	
		기타국고지원	75,600,000	75,600,000	-	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 ,근로장학교부금	
		지방자치단체	-	-	-		
기타보조금		-	-	-			
교육부대수입	교육부대수입		95,880,000	95,880,000	-		
	입시수수료수입	입시수수료수입	57,780,000	57,780,000	-		
		입학원서대	57,780,000	57,780,000	-	정원내외 신입입생.2차 추가모집 및 시간제 학생	
	증명사용료수입	증명사용료수입	11,500,000	11,500,000	-		
		증명료	11,500,000	11,500,000	-	각종 증명서 및 자격증 발급 수입	
	기타교육부대수입	기타교육부대수입	26,600,000	26,600,000	-		
		실습수입	-	-	-		
기타교육부대수입	26,600,000	26,600,000	-	BT자격시험지침서 인턴 상담과정 등록비			
교육외수입	교육외수입		70,100,000	70,100,000	-		
	예금이자수입	10,100,000	10,100,000	-			
	예금이자	10,100,000	10,100,000	-	예금이자		

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	기타교육외수입		60,000,000	60,000,000	-	
		잡수입	60,000,000	60,000,000	-	교육 : 500,000원*40회 상담 : 50,000원*20명*40회
투자외	기타자산	수입	-	-	-	
		기타자산수입	-	-	-	
		기타자산수입	-	-	-	
합 계			4,132,798,000	4,132,798,000	-	
미사용전기이월자금			102,076,000	45,826,000	56,250,000	
자금수입총계			4,234,874,000	4,178,624,000	56,250,000	

- - -

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
보수		340,150,000	340,150,000	-	
	교원보수	104,600,000	94,600,000	10,000,000	
	교원급여		-	-	
	교원제수당			-	
	교원법정부담금	3,300,000	3,300,000	-	법정부담금 전입
	연금부담금	2,300,000	2,300,000	-	
	건강보험부담금	1,000,000	1,000,000	-	
	퇴직수당			-	
	시간강의료	72,642,000	63,500,000	9,142,000	일학기(15과목*1,500,000)+여름방학(15과목*330,000)+이학기(15과목*1,500,000)+겨울방학(15과목*330,000)
	특별강의료	3,200,000	3,200,000	-	강사비 200,000원*6회/한회차 강의료 400000*5회
	교원퇴직금	858,000	-	858,000	
	조교인건비	24,600,000	24,600,000	-	실습팀 조교
	직원보수	235,550,000	245,550,000	(10,000,000)	
	직원급여	195,000,000	205,000,000	(10,000,000)	
	직원제수당	10,800,000	10,800,000	-	
	직원법정부담금	28,750,000	28,750,000	-	법정부담금 전입
	사학연금	15,300,000	15,300,000	-	
	건강보험	8,500,000	8,500,000	-	
	고용보험부담금	1,550,000	1,550,000	-	
	국민연금	3,400,000	3,400,000	-	
	퇴직수당			-	
	임시직인건비	1,000,000	1,000,000	-	
	노임	-	-	-	
	직원퇴직금	-	-	-	
관리운영비		149,818,000	149,818,000	-	
	시설관리비	2,528,000	2,528,000	-	
	리스임차료	2,528,000	2,528,000	-	2층복합기 월154,000원*12회/칼라프린터 월44,000원*12회
	일반관리비	67,310,000	62,310,000	5,000,000	
	여비교통비	18,800,000	13,800,000	5,000,000	국내출장
	소모품비	4,250,000	4,250,000	-	사무소모품, 복사지 등 전산용품 구매
	인쇄출판비	600,000	600,000	-	오프라인교육 학습교안 5,000원*20명*6회
	통신비	5,200,000	5,200,000	-	우편발송/택배비 줌 화상회의 이용비
	제세공과금	250,000	250,000	-	민간자격증 등록면허세
	지급수수료	38,210,000	38,210,000	-	카드결제 수수료

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
					시스템 유지보수 440,000원*12회 콘텐츠제휴 위탁수수료(정부지원과정 100명*200,000원+ 50명*100,000원) BT보수교육 위탁수수료
	운영비	79,980,000	84,980,000	(5,000,000)	
	복리후생비	4,080,000	9,080,000	(5,000,000)	각 팀 모임 비용 경조사비
	교육훈련비	6,000,000	6,000,000	-	직원연수비
	일반용역비	32,500,000	32,500,000	-	상담인건비 : 25,000원*20명*40회 상담결과보고서 인건비 : 50,000원*40회 현장실습교과(사회복지현장실습) 콘텐츠 유지보수 비용 BT 보수교육과정 개발(1,000,000원*5과정) BT 응시자격인정과정 개발(50차시*100,000원)
	업무추진비	-	-	-	
	홍보비	10,000,000	10,000,000	-	SNS 및 이벤트홍보 1,000,000원*4회 홍보물 제작 2,000,000원*3회
	회의비	300,000	300,000	-	
	행사비	10,000,000	10,000,000	-	캠페인 운영비 : 10,000,000원(인건비 648만원, 홍보비 152만원, 진행비 150만원, 연구비 50만원)
	기타운영비	17,100,000	17,100,000	-	사회복지실습 오리엔테이션 외
	연구학생경비	3,520,108,000	3,468,808,000	51,300,000	
	학생경비	3,305,408,000	3,305,408,000	-	
	교외장학금	3,304,418,000	3,304,418,000	-	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	990,000	990,000	-	시간제 학생 보훈장학금
	학생지원비	-	-	-	
	입시관리비	214,700,000	163,400,000	51,300,000	
	입시경비	214,700,000	163,400,000	51,300,000	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비 SNS 홍보
	교육외비용	52,050,000	52,050,000	-	
	기타교육외비용	52,050,000	52,050,000	-	
	잡손실	52,050,000	52,050,000	-	홍보관/글로벌케이팝진흥원 운영비
	전출금	-	-	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	전출금		-	-	-	
		산학협력단전출금	-	-	-	
예비비			10,000,000	10,000,000	-	
	예비비		10,000,000	10,000,000	-	
		예비비	10,000,000	10,000,000	-	
투자외기타자산지출			152,000,000	152,000,000	-	
		특정기금적립	152,000,000	152,000,000	-	
		건축기금적립	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 적립
		기타기금적립	-	-	-	
고정자산매입지출			-	-	-	
		유형고정자산매입지출	-	-	-	
		기계기구매입비	-	-	-	
		집기비품매입비	-	-	-	
		도서구입비	-	-	-	
		건설가계정	-	-	-	
합계			4,224,126,000	4,172,826,000	51,300,000	
미사용차기이월자금			10,748,000	5,798,000	4,950,000	
자금지출총계			4,234,874,000	4,178,624,000	56,250,000	