

추경 예산 총 칙

제1조(자금예산의 규모) 2022학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 12,150,294천원으로 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 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
등록금수입		5,502,833,000	421,845,000	-	5,924,678,000	6,789,280,000	(864,602,000)	
	등록금수입	5,502,833,000	-	-	5,502,833,000	6,404,280,000	(901,447,000)	
	입학금	100,683,000			100,683,000	108,900,000	(8,217,000)	신입생군 연간 입학예상 인원 1017명*166000원
	수업료	5,402,150,000			5,402,150,000	6,295,380,000	(893,230,000)	정원내외 신편입생 및 재학생, 계절학기 등록인원
	수강료수입	-	421,845,000	-	421,845,000	385,000,000	36,845,000	
	단기수강료		421,845,000		421,845,000	385,000,000	36,845,000	시간제 지원 예상인원 500명 * 330,000원 BT자격대비과정/영어그림책지도사과정 외
전입및기부수입		-	3,714,681,000	152,000,000	3,562,681,000	3,444,000,000	118,681,000	
	전입금수입	-	301,000,000	152,000,000	149,000,000	-	149,000,000	
	법정부담전입금		149,000,000		149,000,000	-	149,000,000	연금부담분
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	-	-	-	감가상각비 해당분
	기부금수입	-	11,000,000	-	11,000,000	12,000,000	(1,000,000)	
	일반기부금		9,000,000		9,000,000	9,000,000	-	
	지정기부금		2,000,000		2,000,000	3,000,000	(1,000,000)	
	국고보조금수입	-	3,396,921,000	-	3,396,921,000	3,426,240,000	(29,319,000)	
	교육부		3,329,067,000		3,329,067,000	3,353,160,000	(24,093,000)	국가장학금 지원금액
	기타국고지원		67,854,000		67,854,000	73,080,000	(5,226,000)	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 , 근로장학교부금, 입학감축대응지원금
	지방자치단체		-		-	-	-	
	기타보조금		-		-	-	-	
	산학협력단및학교기업전입	-	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	-	
	산학협력단및학교기업전입금		5,760,000		5,760,000	5,760,000	-	산학협력단 전입금
교육부대수입		-	78,660,000	-	78,660,000	98,660,000	(20,000,000)	
	입시수수료수입	-	60,660,000	-	60,660,000	60,660,000	-	
	입학원서대		60,660,000		60,660,000	60,660,000	-	정원내외 신편입생 .2차 추가모집 및 시간제 학생
	증명사용료수입	-	18,000,000	-	18,000,000	38,000,000	(20,000,000)	
	증명료		18,000,000		18,000,000	38,000,000	(20,000,000)	각종 증명서 및 자격증 발급 수입
	기타교육부대수입	-	-	-	-	-	-	
	기타교육부대수입		-		-	-	-	
교육외수입		40,100,000	36,380,000	-	76,480,000	64,580,000	11,900,000	
	예금이자수입	38,000,000	10,080,000	-	48,080,000	48,080,000	-	
	예금이자	38,000,000	10,080,000		48,080,000	48,080,000	-	예금이자
	기타교육외수입	2,100,000	26,300,000	-	28,400,000	16,500,000	11,900,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
		잡수입	2,100,000	26,300,000		28,400,000	16,500,000	11,900,000	천안본교 동파 공사비 재난공제회 보험금 타년도 국가장학금 반환금 학생부담분
투자외		기타자산 수입	-	-	-	-	-	-	
		기타자산수입	-	-	-	-	-	-	
		기타자산수입	-	-	-	-	-	-	
합 계			5,542,933,000	4,251,566,000	152,000,000	9,642,499,000	10,396,520,000	(754,021,000)	
미사용전기이월자금			2,354,057,000	153,738,000		2,507,795,000	81,791,000	2,426,004,000	
자금수입총계			7,896,990,000	4,405,304,000	152,000,000	12,150,294,000	10,478,311,000	1,671,983,000	

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
보수		3,364,460,000	367,892,000	-	3,732,352,000	3,945,000,000	(212,648,000)	
교원보수		1,943,740,000	218,543,000	-	2,162,283,000	2,238,600,000	(76,317,000)	
교원급여		956,500,000	-	-	956,500,000	940,000,000	16,500,000	교원 19명
교원상여금		-	-	-	-	-	-	
교원제수당		113,000,000	-	-	113,000,000	116,400,000	(3,400,000)	보직수당외/ 명절 상여
교원법정부담금		39,600,000	115,433,000	-	155,033,000	149,500,000	5,533,000	법인부담금 전입
연금부담금		-	106,833,000	-	106,833,000	106,500,000	333,000	
건강보험부담금		39,600,000	-	-	39,600,000	43,000,000	(3,400,000)	
고용산재보험부담금		-	-	-	-	-	-	
퇴직수당		-	8,600,000	-	8,600,000	-	8,600,000	
시간강의료		384,900,000	97,010,000	-	481,910,000	519,700,000	(37,790,000)	일학기(110과목*1,500,000)+(3과목*1,700,000)+(3과목*1,900,000)+여름방학(50명*165,000*2달)+이학기(115과목*1,500,000)+(3과/사회복지현장실습강사비,영어그림책지도사강사비 등
특별강의료		-	4,300,000	-	4,300,000	3,200,000	1,100,000	세미나 특강비/홍익명리상담센터 온라인 강의료
교원퇴직금		-	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	시간강사 퇴직 지원금
조교인건비		449,740,000	-	-	449,740,000	508,000,000	(58,260,000)	
직원보수		1,420,720,000	149,349,000	-	1,570,069,000	1,706,400,000	(136,331,000)	
직원급여		1,272,780,000	-	-	1,272,780,000	1,399,400,000	(126,620,000)	직원 45명
직원제수당		50,530,000	-	-	50,530,000	52,800,000	(2,270,000)	보직 수당 / 명절 상여
직원법정부담금		85,910,000	149,349,000	-	235,259,000	235,400,000	(141,000)	법인부담금 전입
사학연금		-	127,249,000	-	127,249,000	132,600,000	(5,351,000)	
건강보험		53,200,000	-	-	53,200,000	58,000,000	(4,800,000)	
고용보험부담금		12,360,000	1,100,000	-	13,460,000	15,300,000	(1,840,000)	
국민연금		20,350,000	1,500,000	-	21,850,000	29,500,000	(7,650,000)	
퇴직수당		-	19,500,000	-	19,500,000	-	19,500,000	
임시직인건비		-	-	-	-	-	-	
노임		11,500,000	-	-	11,500,000	18,800,000	(7,300,000)	환경미화원
직원퇴직금		-	-	-	-	-	-	
관리운영비		1,163,911,000	160,434,000	-	1,324,345,000	1,401,926,000	(77,581,000)	
시설관리비		176,029,000	20,528,000	-	196,557,000	178,291,000	18,266,000	
건축물관리비		72,903,000	18,000,000	-	90,903,000	68,658,000	22,245,000	1.서울학습관관리비 4,900*12, 2.GHP관리비 180*12, 3.승강기 154*12, 4.승강기정기점검 150 1.서울학습관 관리비 : 14,600,000원, 2. 승강기유지비 : 616,000원, 3. 승강기정기검사 : 204,000

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
								1. GHP오일교환 1,650*2, 2. 기타관리 200*12/온수보일러 수리 : 700,000원 2. GHP 수리 : 1,160,000 천안본교 동파로 인한 공사 : 18,000,000원
		28,000,000			28,000,000	31,600,000	(3,600,000)	1. 그룹웨어서버 1,060*12, 2. CTI유지보수 625*12, 3. 전기안전관리 165*12 스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		8,781,000			8,781,000	8,676,000	105,000	1. 천안캡스 269.5*12, 2. 서울캡스 99*12, 3. 천안 CCTV 77*12, 4. 오수처리시설관리 275*12, 5. 정화조청소수거 300 1. 천안 캡스 : 808,500원, 2. 천안 CCTV : 231,000원, 3. 서울 캡스 : 297,000원, 4. 정화조 : 1,100,000원, 6. 보안카드제작 : 5,000원
		16,589,000			16,589,000	18,490,000	(1,901,000)	건물화재보험/교직원 단체 상해보험/차량보험료
		41,816,000	2,528,000		44,344,000	43,467,000	877,000	1. 정수기 78.6*12, 2. 공기청정기 220*12, 3. 천안칼라프린터 44*12, 4. 서울칼라프린터 88*12, 5. 천안복합기 110*12, 6. 서울복합기 120*12 1. 공기청정기 : 630,330원, 2. 공기살균기 : 86,700원, 3. 정수기 : 314,400원, 4. 천안복합기 : 440,000원, 5. 서울복합기 : 484,000원, 6. 천안프린터 : 176,000원, 7. 서울프린터 : 352,000원 홍보관 임차료
		7,940,000			7,940,000	7,400,000	540,000	1. 천안보수공사 5,000, 2. 소방점검 500*2, 3. 물탱크청소 200*2, 4. 소방보수공사 1,000 1. 소방시설 정밀점검 : 495,000원, 2. 저수조 청소 : 200,000원
	일반관리비	401,126,000	89,328,000	-	490,454,000	499,258,000	(8,804,000)	
	여비교통비	72,167,000	14,800,000		86,967,000	81,290,000	5,677,000	각 전공 및 팀 국내, 시내 출장비
	차량유지비	3,000,000			3,000,000	7,000,000	(4,000,000)	유류비/ 수리비 및 차량 소모품비
	소모품비	23,210,000	1,300,000		24,510,000	33,990,000	(9,480,000)	1. 월사무소모품 600*12, 2. 기말입소소모품 800*12, 3. 대봉투 1,000, 상자케이스 2,300 1. 페이퍼타올, 화장지 120*12, 2. 청소용품 50 1. 전산용품 150*12, 2. 컴퓨터 1,000*6/전기. 전화용품
	인쇄출판비	895,000	-		895,000	1,174,000	(279,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 보고서 인쇄비
	난방비	16,445,000			16,445,000	14,400,000	2,045,000	가스요금

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
	전기수도료	41,000,000			41,000,000	37,200,000	3,800,000	전기요금
	통신비	159,805,000	5,550,000		165,355,000	178,254,000	(12,899,000)	1. 위성방송: 27*12 / 2. 그룹웨어: 600*12 / 3. SMS: 800*12 화상 프로그램구매/상면 임대 비용(2,000,000원*12개월)/각 전공 우편료, 전화요금 KT_IDC 회선사용료(1,100,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스 방화벽, 임대, 보안관제서비스, H0T백업 서울학습관 방화벽 임대료 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대 천안 본교 KT 회선비용 외
	제세공과금	-	15,048,000		15,048,000	16,600,000	(1,552,000)	비업무용 토지 재산세외/민간자격증 등록면허세
	지급수수료	84,604,000	52,630,000		137,234,000	129,350,000	7,884,000	등록금수입 결제수수료 등 원격대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비 Adobe 소프트웨어 제품 라이선스 갱신 비용 지급/클럽아트 연회비 전자도서관 국내 학술지 웹데이터베이스 수수료 웹 접근성 품질인증 갱신 비용 지급 건 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) SSL인증서 구매 바이러스백신 년계약(4,400,000원*1년) 표절검사서비스 년계약(5,500,000원*1년) 내PC지키미(100user) 제작 콘텐츠 사용비용 평생교육원 홈페이지 월440,000원*12회 BT교육 위탁 수수료 콘텐츠 제휴 수수료
	운영비	586,756,000	50,578,000	-	637,334,000	724,377,000	(87,043,000)	
	복리후생비	24,922,000	1,900,000		26,822,000	35,510,000	(8,688,000)	각 팀 모임 운영비 시무식 등 행사시 경조사비/당직식대
	교육훈련비	17,670,000	-		17,670,000	34,132,000	(16,462,000)	교원 워크샵 폭력예방교육:5,000 개인정보보호교육 강사료 300,000원 * 2회(서울, 천안) 원대협 워크숍 등 교육훈련
	일반용역비	144,165,000	7,900,000		152,065,000	219,017,000	(66,952,000)	WAS 유지보수(500,000원*12개월) 서버 유지보수(1,000,000원*12개월)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
								DB이중화프로그램 유지보수(165,000원*12개월) 본인인증 서비스 운영(1,320,000원*년1회) 모바일앱 및 플레이어 유지보수(660,000원*12개월) 서버 성능부하테스트(1,100,000원*년1회) APP 기술지원 및 컨설팅 엘 포스위치 유지보수(1대*140,000원*12개월) ISMS인증심사비(국제사후심사 2,000,000원*1회) BT 보수교육과정개발, 응시자격인정과정 개발비 콘텐츠개발비
		2,431,000	-		2,431,000	5,480,000	(3,049,000)	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		330,215,000	4,000,000		334,215,000	290,340,000	43,875,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 지하철 홍보 온, 오프라인 홍보
		-	380,000		380,000	5,280,000	(4,900,000)	
		21,189,000	-		21,189,000	38,100,000	(16,911,000)	입학. 졸업식/세미나/컨퍼런스, 워크샵 등
		46,164,000	36,398,000		82,562,000	96,518,000	(13,956,000)	신규 교원 채용 공고비 외 학교 기념품 제작 등 SI 아카데미 운영비/사회복지실습 오리엔테이션 외/우 크라이나 후원비
	연구학생경비	1,055,432,000	3,594,780,000	-	4,650,212,000	4,749,152,000	(98,940,000)	
	연구비	-	-	-	-	40,000,000	(40,000,000)	
	연구비	-	-	-	-	40,000,000	(40,000,000)	
	학생경비	1,055,432,000	3,402,630,000	-	4,458,062,000	4,507,952,000	(49,890,000)	
	교외장학금		3,400,890,000		3,400,890,000	3,427,740,000	(26,850,000)	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	1,026,113,000	1,740,000		1,027,853,000	1,048,020,000	(20,167,000)	(정규학기 수업료 예상액 5,670,000,000 * 교내장학 지급예상비율 0.175) + (계절학기 수업료 예상금액 111,300,000 * 교내장학 지급예상비율 0.4) +/-근로장학 교내 대응분
	실험실습비	1,650,000			1,650,000	1,000,000	650,000	뇌교육학과 실습수업
	학생지원비	27,669,000			27,669,000	31,192,000	(3,523,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
	입시관리비	-	192,150,000	-	192,150,000	201,200,000	(9,050,000)	
	입시경비		192,150,000		192,150,000	201,200,000	(9,050,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비/전형 홍보비
	교육외비용	8,000,000	5,050,000	-	13,050,000	10,050,000	3,000,000	

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
	기타교육외비용	8,000,000	5,050,000	-	13,050,000	10,050,000	3,000,000	
	잡손실	8,000,000	5,050,000		13,050,000	10,050,000	3,000,000	과년도 등록금 및 과학기술부수입 반환분
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		16,000,000	10,000,000	-	26,000,000	40,000,000	(14,000,000)	
	예비비	16,000,000	10,000,000	-	26,000,000	40,000,000	(14,000,000)	
	예비비	16,000,000	10,000,000		26,000,000	40,000,000	(14,000,000)	
투자및기타자산지출		-	152,000,000	-	152,000,000	161,000,000	(9,000,000)	
	기타자산지출	-	-	-	-	-	-	
	임차보증금지출	-			-	-	-	
	임의기금적립	-	152,000,000	-	152,000,000	161,000,000	(9,000,000)	
	건축기금적립		152,000,000		152,000,000	161,000,000	(9,000,000)	건물 감가상각비 해당분
	기타기금적립				-	-	-	
고정자산매입지출		2,133,500,000	-	-	2,133,500,000	114,000,000	2,019,500,000	
	유형고정자산매입지출	2,133,500,000	-	-	2,133,500,000	114,000,000	2,019,500,000	
	건축물매입비	-			-	-	-	
	기계기구매입비	2,107,000,000	-		2,107,000,000	40,000,000	2,067,000,000	LMS 신규 시스템 도입 스튜디오 시설 개선
	집기비품매입비	25,000,000	-		25,000,000	71,000,000	(46,000,000)	1. 사무용집기 영문 홈페이지/영문 LMS 개편
	도서구입비	1,500,000			1,500,000	3,000,000	(1,500,000)	
	건설가계정		-		-	-	-	
	합계	7,893,303,000	4,290,156,000	152,000,000	12,031,459,000	10,421,128,000	1,610,331,000	
	미사용차기이월자금	3,687,000	115,148,000		118,835,000	57,183,000	61,652,000	
	자금지출총계	7,896,990,000	4,405,304,000	152,000,000	12,150,294,000	10,478,311,000	1,671,983,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			5,502,833,000	6,404,280,000	(901,447,000)	
	등록금수입		5,502,833,000	6,404,280,000	(901,447,000)	
		입학금	100,683,000	108,900,000	(8,217,000)	신입생군 연간 입학예상 인원 1017명*166000원
		수업료	5,402,150,000	6,295,380,000	(893,230,000)	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
교육외수입			40,100,000	39,200,000	900,000	
	예금이자수입		38,000,000	38,000,000	-	
		예금이자	38,000,000	38,000,000	-	예금이자
	기타교육외수입		2,100,000	1,200,000	900,000	
		잡수입	2,100,000	1,200,000	900,000	
합 계			5,542,933,000	6,443,480,000	(900,547,000)	
미사용전기이월자금			2,354,057,000	4,918,000	2,349,139,000	
자금수입총계			7,896,990,000	6,448,398,000	1,448,592,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		3,364,460,000	3,742,600,000	(378,140,000)	
	교원보수	1,943,740,000	2,118,800,000	(175,060,000)	
	교원급여	956,500,000	940,000,000	16,500,000	교원 19명
	교원상여금	-	-	-	
	교원제수당	113,000,000	116,400,000	(3,400,000)	보직수당외/ 명절 상여
	교원법정부담금	39,600,000	149,500,000	(109,900,000)	비등록금 회계에서 부담
	연금부담금	-	106,500,000	(106,500,000)	
	건강보험부담금	39,600,000	43,000,000	(3,400,000)	
	고용산재보험부담금	-	-	-	
	퇴직수당	-	-	-	
	시간강의료	384,900,000	404,900,000	(20,000,000)	일학기(110과목*1,500,000)+(3과목*1,700,000)+(3과목*1,900,000)+여름방학(50명*165,000*2달)+이학기(115과목*1,500,000)+(3과
	특별강의료	-	-	-	
	교원퇴직금	-	-	-	
	조교인건비	449,740,000	508,000,000	(58,260,000)	
	직원보수	1,420,720,000	1,623,800,000	(203,080,000)	
	직원급여	1,272,780,000	1,333,280,000	(60,500,000)	직원 45명
	직원제수당	50,530,000	49,800,000	730,000	보직 수당 / 명절 상여
	직원법정부담금	85,910,000	221,920,000	(136,010,000)	비등록금 회계에서 부담
	사학연금	-	125,020,000	(125,020,000)	
	건강보험	53,200,000	54,700,000	(1,500,000)	
	고용보험부담금	12,360,000	14,200,000	(1,840,000)	
	국민연금	20,350,000	28,000,000	(7,650,000)	
	퇴직수당	-	-	-	
	임시직인건비	-	-	-	
	노임	11,500,000	18,800,000	(7,300,000)	환경미화원
	직원퇴직금	-	-	-	
관리운영비		1,163,911,000	1,270,038,000	(106,127,000)	
	시설관리비	176,029,000	175,763,000	266,000	
	건축물관리비	72,903,000	68,658,000	4,245,000	1.서울학습관관리비 4,900*12, 2.GHP관리비 180*12, 3.승강기 154*12, 4.승강기정기 점검 150 1.서울학습관 관리비 : 14,600,000원, 2. 승강기유지비 : 616,000원, 3.승강기정기 검사 : 204,000

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						1.GHP오일교환 1,650*2, 2.기타관리 200*12/온수보일러 수리 : 700,000원 2. GHP 수리 : 1,160,000
		장비관리비	28,000,000	31,600,000	(3,600,000)	1.그룹웨어서버 1,060*12, 2.CTI유지보수 625*12, 3.전기안전관리 165*12 스튜디오 장비 고장을 대비한 예비비 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		시설용역비	8,781,000	8,676,000	105,000	1.천안캡스 269.5*12, 2.서울캡스 99*12, 3.천안 CCTV 77*12, 4.오수처리시설관리 275*12, 5.정화조청소수거 300 1. 천안 캡스 : 808,500원, 2. 천안 CCTV : 231,000원, 3. 서울 캡스 : 297,000원, 4. 정화조 : 1,100,000원, 6.보안카드제작 : 5,000원
		보험료	16,589,000	18,490,000	(1,901,000)	건물화재보험/교직원 단체 상해보험/차량보험료
		리스임차료	41,816,000	40,939,000	877,000	1.정수기 78.6*12, 2.공기청정기 220*12, 3.천안칼라프린터 44*12, 4.서울칼라프린터 88*12, 5.천안복합기 110*12, 6.서울복합기 120*12 1.공기청정기 : 630,330원, 2.공기살균기 : 86,700원, 3.정수기 : 314,400원, 4. 천안복합기 : 440,000원, 5.서울복합기 : 484,000원, 6. 천안프린터 : 176,000원, 7.서울프린터 : 352,000원 홍보관 임차료
		기타시설관리비	7,940,000	7,400,000	540,000	1.천안보수공사 5,000, 2.소방점검 500*2, 3.물탱크청소 200*2, 4.소방보수공사 1,000 1.소방시설 정밀점검 : 495,000원, 2.저수조 청소 : 200,000원
	일반관리비		401,126,000	422,178,000	(21,052,000)	
		여비교통비	72,167,000	60,490,000	11,677,000	각 전공 및 팀 국내, 시내 출장비
		차량유지비	3,000,000	7,000,000	(4,000,000)	유류비/ 수리비 및 차량 소모품비
		소모품비	23,210,000	29,440,000	(6,230,000)	1.월사무소모품 600*12, 2.기말입시소모품 800*12. 3.대봉투 1,000, 상장케이스 2,300 1.페이퍼타올, 화장지 120*12, 2.청소용품 50 1.전산용품 150*12, 2.컴퓨터 1,000*6/전기.전화용품
		인쇄출판비	895,000	1,174,000	(279,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 보고서 인쇄비
		난방비	16,445,000	14,400,000	2,045,000	가스요금
		전기수도료	41,000,000	37,200,000	3,800,000	전기요금
		통신비	159,805,000	173,554,000	(13,749,000)	1.위성방송: 27*12 / 2.그룹웨어: 600*12 / 3.SMS: 800*12

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						화상 프로그램구매/상면 임대 비용(2,000,000원*12개월)/각 전공 우편료, 전화요금 KT_IDC 회선사용료(1,100,000원*12개월) CDN 스트리밍 서비스 방화벽, 임대, 보안관제서비스, H0T백업 서울학습관 방화벽 임대료 서울학습관 인터넷 회선비용, 스위치 임대 천안 본교 KT 회선비용 외
		제세공과금	-	-	-	
		지급수수료	84,604,000	98,920,000	(14,316,000)	등록금수입 결제수수료 등 원경대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비 Adobe 소프트웨어 제품 라이선스 갱신 비용 지급/클럽아트 연회비 전자도서관 국내 학술지 웹데이터베이스 수수료 웹 접근성 품질인증 갱신 비용 지급 건 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) SSL인증서 구매 바이러스백신 년계약(4,400,000원*1년) 표절검사서비스 년계약(5,500,000원*1년) 내PC지키미(100user) 제작 콘텐츠 사용비용
	운영비		586,756,000	672,097,000	(85,341,000)	
		복리후생비	24,922,000	32,310,000	(7,388,000)	각 팀 모임 운영비 사무식 등 행사시 경조사비/당직식대
		교육훈련비	17,670,000	29,632,000	(11,962,000)	교원 워크숍 폭력예방교육:5,000 개인정보보호교육 강사로 300,000원 * 2회(서울,천안) 원대협 워크숍 등 교육훈련
		일반용역비	144,165,000	202,517,000	(58,352,000)	WAS 유지보수(500,000원*12개월) 서버 유지보수(1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램 유지보수(165,000원*12개월) 본인인증 서비스 운영(1,320,000원*년1회) 모바일앱 및 플레이어 유지보수(660,000원*12개월)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						서버 성능부하테스트(1,100,000원*년1회) APP 기술지원 및 컨설팅 엘포스위치 유지보수(1대*140,000원*12개월) ISMS인증심사비(국제사후심사 2,000,000원*1회) 콘텐츠개발비
		업무추진비	2,431,000	5,480,000	(3,049,000)	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		홍보비	330,215,000	284,340,000	45,875,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 지하철 홍보 온,오프라인 홍보
		회의비	-	4,300,000	(4,300,000)	
		행사비	21,189,000	38,100,000	(16,911,000)	입학.졸업식/세미나/컨퍼런스, 워크샵 등
		기타운영비	46,164,000	75,418,000	(29,254,000)	신규 교원 채용 공고비 외 학교 기념품 제작 등
연구	학생경비		1,055,432,000	1,119,222,000	(63,790,000)	
	연구비		-	40,000,000	(40,000,000)	
	연구비		-	40,000,000	(40,000,000)	
	학생경비		1,055,432,000	1,079,222,000	(23,790,000)	
		교내장학금	1,026,113,000	1,047,030,000	(20,917,000)	(정규학기 수업료 예상액 5,670,000,000 * 교내장학 지급예상비율 0.175) + (계절학기 수업료 예상금액 111,300,000 * 교내장학 지급예상비율 0.4) +/근로장학 교내 대응분
		실험실습비	1,650,000	1,000,000	650,000	뇌교육학과 실습수업
		학생지원비	27,669,000	31,192,000	(3,523,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
교육외비용			8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	기타교육외비용		8,000,000	5,000,000	3,000,000	
		잡손실	8,000,000	5,000,000	3,000,000	과년도 등록금 환불 등
전출금			152,000,000	152,000,000	-	
	전출금		152,000,000	152,000,000	-	
		비등록금회계전출금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전출
예비비			16,000,000	40,000,000	(24,000,000)	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	예비비		16,000,000	40,000,000	(24,000,000)	
		예비비	16,000,000	40,000,000	(24,000,000)	
	투자외기타자산지출		-	-	-	
		기타자산지출	-	-	-	
		임차보증금지출	-	-	-	
	고정자산매입지출		2,133,500,000	114,000,000	2,019,500,000	
		유형고정자산매입지출	2,133,500,000	114,000,000	2,019,500,000	
		구축물매입비	-	-	-	
		기계기구매입비	2,107,000,000	40,000,000	2,067,000,000	LMS 신규 시스템 도입 스튜디오 시설 개선
		집기비품매입비	25,000,000	71,000,000	(46,000,000)	1. 사무용집기 영문 홈페이지/영문 LMS 개편
		도서구입비	1,500,000	3,000,000	(1,500,000)	
		합계	7,893,303,000	6,442,860,000	1,450,443,000	
		미사용차기이월자금	3,687,000	5,538,000	(1,851,000)	
		자금지출총계	7,896,990,000	6,448,398,000	1,448,592,000	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	목					
등록금수입			421,845,000	385,000,000	36,845,000		
	수강료수입		421,845,000	385,000,000	36,845,000		
		단기수강료		421,845,000	385,000,000	36,845,000	연간 시간제 지원 예상인원 500명 * 330,000원 BT자격대비과정/영어그림책지도사과정 외
전입및기부수입			3,714,681,000	3,596,000,000	118,681,000		
	전입금수입		301,000,000	152,000,000	149,000,000		
		법정부담전입금		149,000,000	-	149,000,000	연금부담분
		등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전입금
	기부금수입			11,000,000	12,000,000	(1,000,000)	
		일반기부금		9,000,000	9,000,000	-	
		지정기부금		2,000,000	3,000,000	(1,000,000)	
	국고보조금수입			3,396,921,000	3,426,240,000	(29,319,000)	
		교육부		3,329,067,000	3,353,160,000	(24,093,000)	국가장학금 지원금액
		기타국고지원		67,854,000	73,080,000	(5,226,000)	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 ,근로장학교부금, 입학감축대응지원금
		지방자치단체		-	-	-	
기타보조금			-	-	-		
산학협력단및학교기업전입금			5,760,000	5,760,000	-		
	산학협력단및학교기업		5,760,000	5,760,000	-	산학협력단 전입금	
교육부대수입			78,660,000	98,660,000	(20,000,000)		
입시수수료수입			60,660,000	60,660,000	-		
	입학원서대		60,660,000	60,660,000	-	정원내외 신입입생.2차 추가모집 및 시간제 학생	
		증명사용료수입		18,000,000	38,000,000	(20,000,000)	
	증명료		18,000,000	38,000,000	(20,000,000)	각종 증명서 및 자격증 발급 수입	
	기타교육부대수입			-	-	-	
		실습수입		-	-	-	
기타교육부대수입			-	-	-		
교육외수입			36,380,000	25,380,000	11,000,000		

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	예금이자수입		10,080,000	10,080,000	-	
		예금이자	10,080,000	10,080,000	-	예금이자
	기타교육외수입		26,300,000	15,300,000	11,000,000	
		잡수입	26,300,000	15,300,000	11,000,000	천안본교 동파 공사비 재난공제회 보험금 타년도 국가장학금 반환금 학생부담분
투자외	기타자산 수입		-	-	-	
		기타자산수입	-	-	-	
		기타자산수입	-	-	-	
합 계			4,251,566,000	4,105,040,000	146,526,000	
미사용전기이월자금			153,738,000	76,873,000	76,865,000	
자금수입총계			4,405,304,000	4,181,913,000	223,391,000	

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		367,892,000	202,400,000	165,492,000	
	교원보수	218,543,000	119,800,000	98,743,000	
	교원급여		-	-	
	교원제수당			-	
	교원법정부담금	115,433,000	-	115,433,000	법정부담금 전입
	연금부담금	106,833,000	-	106,833,000	
	건강보험부담금		-	-	
	퇴직수당	8,600,000		8,600,000	
	시간강의료	97,010,000	114,800,000	(17,790,000)	사회복지현장실습강사비, 영어그림책지도사강사비 등
	특별강의료	4,300,000	3,200,000	1,100,000	세미나 특강비/홍익명리상담센터 온라인 강의료
	교원퇴직금	1,800,000	1,800,000	-	시간강사 퇴직 지원금
	조교인건비	-	-	-	
	직원보수	149,349,000	82,600,000	66,749,000	
	직원급여	-	66,120,000	(66,120,000)	
	직원제수당	-	3,000,000	(3,000,000)	
	직원법정부담금	149,349,000	13,480,000	135,869,000	법정부담금 전입
	사학연금	127,249,000	7,580,000	119,669,000	
	건강보험	-	3,300,000	(3,300,000)	
	고용보험부담금	1,100,000	1,100,000	-	
	국민연금	1,500,000	1,500,000	-	시간강사
	퇴직수당	19,500,000		19,500,000	시간강사
	임시직인건비	-	-	-	
	노임	-	-	-	
	직원퇴직금	-	-	-	
관리운영비		160,434,000	131,888,000	28,546,000	
	시설관리비	20,528,000	2,528,000	18,000,000	
	건축물관리비	18,000,000	-	18,000,000	천안본교 동파로 인한 공사 : 18,000,000원
	리스임차료	2,528,000	2,528,000	-	복합기, 칼라프린터 2대 등
	일반관리비	89,328,000	77,080,000	12,248,000	
	여비교통비	14,800,000	20,800,000	(6,000,000)	국내출장
	소모품비	1,300,000	4,550,000	(3,250,000)	사무소모품, 복사지 등 전산용품 구매
	인쇄출판비	-	-	-	
	통신비	5,550,000	4,700,000	850,000	우편발송 LMS사용요금 / 줌화상/문자발송 등
	제세공과금	15,048,000	16,600,000	(1,552,000)	비업무용 토지 재산세외/민간자격증 등록면허세

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		지급수수료	52,630,000	30,430,000	22,200,000	카드결제 수수료/시간제 모집 수수료 평생교육원 홈페이지 월440,000원*12회 BT교육 위탁 수수료 콘텐츠 제휴 수수료
	운영비		50,578,000	52,280,000	(1,702,000)	
		복리후생비	1,900,000	3,200,000	(1,300,000)	각 팀 모임 비용 경조사비
		교육훈련비	-	4,500,000	(4,500,000)	
		일반용역비	7,900,000	16,500,000	(8,600,000)	콘텐츠 개발비 BT 보수교육과정개발, 응시자격인정과정 개발비
		업무추진비	-	-	-	
		홍보비	4,000,000	6,000,000	(2,000,000)	리플렛 제작, SNS이벤트외
		회의비	380,000	980,000	(600,000)	교육부 사업 회의비 외
		행사비	-	-	-	
		기타운영비	36,398,000	21,100,000	15,298,000	SI 아카데미 운영비/사회복지실습 오리엔테이션 외 우크라이나 후원비
연구학생경비			3,594,780,000	3,629,930,000	(35,150,000)	
	학생경비		3,402,630,000	3,428,730,000	(26,100,000)	
		교외장학금	3,400,890,000	3,427,740,000	(26,850,000)	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
		교내장학금	1,740,000	990,000	750,000	시간제 학생 보훈장학금
		학생지원비	-	-	-	
	입시관리비		192,150,000	201,200,000	(9,050,000)	
		입시경비	192,150,000	201,200,000	(9,050,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비/전형 홍보비
교육외비용			5,050,000	5,050,000	-	
	기타교육외비용		5,050,000	5,050,000	-	
		잡손실	5,050,000	5,050,000	-	과년도 과학기술부수입 반환분
전출금			-	-	-	
	전출금		-	-	-	
		산학협력단전출금	-	-	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
예비비			10,000,000	-	10,000,000	
	예비비		10,000,000	-	10,000,000	
		예비비	10,000,000	-	10,000,000	
투자및기타자산지출			152,000,000	161,000,000	(9,000,000)	
	특정기금적립		152,000,000	161,000,000	(9,000,000)	
		건축기금적립	152,000,000	161,000,000	(9,000,000)	건물 감가상각비 해당분
		기타기금적립	-	-	-	
고정자산매입지출			-	-	-	
	유형고정자산매입지출		-	-	-	
		기계기구매입비	-	-	-	
		집기비품매입비	-	-	-	
		도서구입비	-	-	-	
		건설가계정	-	-	-	
		합계	4,290,156,000	4,130,268,000	159,888,000	
		미사용차기이월자금	115,148,000	51,645,000	63,503,000	
		자금지출총계	4,405,304,000	4,181,913,000	223,391,000	