

추경 예산 총 칙

제1조(자금예산의 규모) 2020학년도 교비회계 수입·지출 추경예산 총액을 12,352,077천원으로 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 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
등록금수입		6,027,462,000	338,543,000	-	6,366,005,000	6,637,150,000	(271,145,000)	
	등록금수입	6,027,462,000	-	-	6,027,462,000	6,056,150,000	(28,688,000)	
	입학금	259,329,000			259,329,000	256,300,000	3,029,000	정원내외 신입입생 110명 * 233,000원
	수업료	5,768,133,000			5,768,133,000	5,799,850,000	(31,717,000)	정원내외 신입입생 및 재학생, 계절학기 등록인원
	수강료수입	-	338,543,000	-	338,543,000	581,000,000	(242,457,000)	
	단기수강료		338,543,000		338,543,000	581,000,000	(242,457,000)	시간제 297,000,000 BT자격대비과정/환급과정/기업출강 특강
전입및기부수입		-	3,838,312,000	152,000,000	3,686,312,000	3,274,325,000	411,987,000	
	전입금수입	-	262,000,000	152,000,000	110,000,000	-	110,000,000	
	법정부담전입금		110,000,000		110,000,000	-	110,000,000	연금부담분
	등록금회계전입금		152,000,000	152,000,000	-	-	-	감가상각비 해당분
	기부금수입	-	100,000,000	-	100,000,000	9,000,000	91,000,000	
	일반기부금		26,000,000		26,000,000	9,000,000	17,000,000	
	지정기부금		74,000,000		74,000,000	-	74,000,000	
	국고보조금수입	-	3,476,312,000	-	3,476,312,000	3,265,325,000	210,987,000	
	교육부		3,381,177,000		3,381,177,000	3,189,725,000	191,452,000	국가장학금 지원금액
	기타국고지원		95,135,000		95,135,000	75,600,000	19,535,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 , 근로장학교부금
	지방자치단체		-		-	-	-	
	기타보조금		-		-	-	-	
교육부대수입		-	92,123,000	-	92,123,000	125,100,000	(32,977,000)	
	입시수수료수입	-	69,600,000	-	69,600,000	87,000,000	(17,400,000)	
	입학원서대		69,600,000		69,600,000	87,000,000	(17,400,000)	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	-	11,023,000	-	11,023,000	26,600,000	(15,577,000)	
	기타교육부대수입		11,023,000		11,023,000	26,600,000	(15,577,000)	BT자격시험지침서 인턴 상담과정 등록비
교육외수입		35,700,000	32,012,000	-	67,712,000	58,350,000	9,362,000	
	예금이자수입	35,000,000	10,101,000	-	45,101,000	30,100,000	15,001,000	
	예금이자	35,000,000	10,101,000		45,101,000	30,100,000	15,001,000	예금이자
	기타교육외수입	700,000	21,911,000	-	22,611,000	28,250,000	(5,639,000)	
	잡수입	700,000	21,911,000		22,611,000	28,250,000	(5,639,000)	홍보관 수입
투자외 기타자산 수입		-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
	기타자산수입		-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	
	기타자산수입			1,000,000		1,000,000	-	1,000,000	보증금 회수
합 계			6,063,162,000	4,301,990,000	152,000,000	10,213,152,000	10,094,925,000	118,227,000	
미사용전기이월자금			2,052,256,000	86,669,000		2,138,925,000	34,794,000	2,104,131,000	
자금수입총계			8,115,418,000	4,388,659,000	152,000,000	12,352,077,000	10,129,719,000	2,222,358,000	

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
보수		3,134,060,000	431,861,000	-	3,565,921,000	3,469,610,000	96,311,000	
교원보수		1,825,501,000	150,920,000	-	1,976,421,000	1,984,520,000	(8,099,000)	
교원급여		858,200,000	-		858,200,000	860,000,000	(1,800,000)	교원 17명
교원상여금		-	-		-	-	-	
교원제수당		107,200,000	-		107,200,000	107,200,000	-	보직수당외/ 명절 상여
교원법정부담금		61,871,000	69,989,000	-	131,860,000	123,300,000	8,560,000	
연금부담금		25,651,000	69,089,000		94,740,000	89,400,000	5,340,000	
건강보험부담금		36,220,000	900,000		37,120,000	33,900,000	3,220,000	
고용산재보험부담금		-	-		-	-	-	
퇴직수당		-	-		-	-	-	
시간강의료		380,630,000	54,811,000		435,441,000	477,620,000	(42,179,000)	일학기(110과목*1,500,000)+(10과목*1,700,000)+(1과목*1,900,000)+여름방학(45명*165,000*2달)+이학기(100과목*1,500,000)+(13과/사회복지현장실습강사비, 감정노동관리지도사 오프라인 강좌
특별강의료		-	2,520,000		2,520,000	3,200,000	(680,000)	힐링캠페인 강사료
교원퇴직금		-	-		-	-	-	
조교인건비		417,600,000	23,600,000		441,200,000	413,200,000	28,000,000	
직원보수		1,308,559,000	280,941,000	-	1,589,500,000	1,485,090,000	104,410,000	
직원급여		1,105,800,000	195,500,000		1,301,300,000	1,252,000,000	49,300,000	직원 41명
직원제수당		43,200,000	9,400,000		52,600,000	41,400,000	11,200,000	보직 수당 / 명절 상여
직원법정부담금		137,259,000	76,041,000	-	213,300,000	172,690,000	40,610,000	
사학연금		73,459,000	64,991,000		138,450,000	115,800,000	22,650,000	
건강보험		44,500,000	7,760,000		52,260,000	46,900,000	5,360,000	
고용보험부담금		8,090,000	1,320,000		9,410,000	4,110,000	5,300,000	
국민연금		11,210,000	1,970,000		13,180,000	5,880,000	7,300,000	
퇴직수당		-	-		-	-	-	
임시직인건비		-	-		-	2,000,000	(2,000,000)	
노임		22,300,000	-		22,300,000	17,000,000	5,300,000	환경미화원 외
직원퇴직금		-	-		-	-	-	
관리운영비		929,555,000	285,547,000	-	1,215,102,000	1,343,511,000	(128,409,000)	
시설관리비		160,075,000	2,376,000	-	162,451,000	163,248,000	(797,000)	
건축물관리비		63,458,000			63,458,000	63,658,000	(200,000)	1.(서울)관리비:4,900*12 / 2.GHP관리:180*12 / 3.승강기:154*12 / 4.승강기정기점검:150*1 1.GHP오일교환:1,650*2 /2.기타관리:200*12

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항								목
		장비관리비	28,960,000			28,960,000	26,460,000	2,500,000	1.전기안전:165*12 / 2.CTI유지관리: 515*12 / 3.그룹웨어서버유지관리: 1,100*12 / 4.기타장비관리: 700 1. 그룹웨어 클라우드서비스 비용, 전기설비안전관리 비용, CTI이용비용 증가 서버 및 네트워크 장비수리 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		시설용역비	7,984,000			7,984,000	7,896,000	88,000	1.(서울)캡스: 99*12 / 2.캡스: 204*12 / 3.CCTV: 77*12 / 4.정화조: 253*12 / 5.정화조청소: 300
		보험료	15,785,000			15,785,000	14,750,000	1,035,000	건물화재보험/단체 상해보험
		리스임차료	39,608,000	2,376,000		41,984,000	42,984,000	(1,000,000)	1.(서울)복합기: 121*12 / 2.복합기: 110*12 / 3.(서울)칼라프린터: 44*12 / 4.칼라프린터: 44*12 / 5.공기청정기: 225*12 / 6.정수기: 9/홍보관 임차료
		기타시설관리비	4,280,000			4,280,000	7,500,000	(3,220,000)	1.물탱크청소: 200*2 / 2.소방점검: 550*2 / 3,기타: 6,000
		일반관리비	329,442,000	41,966,000	-	371,408,000	551,561,000	(180,153,000)	
		여비교통비	20,229,000	7,916,000		28,145,000	109,560,000	(81,415,000)	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비
		소모품비	28,191,000	1,445,000		29,636,000	30,820,000	(1,184,000)	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 강사 접대용 차류 등 구입
		인쇄출판비	1,769,000	2,383,000		4,152,000	22,368,000	(18,216,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 보고서 인쇄비/브레인트레이너 교재
		난방비	9,300,000			9,300,000	18,000,000	(8,700,000)	가스요금
		전기수도료	36,410,000			36,410,000	42,000,000	(5,590,000)	전기요금
		통신비	132,941,000	3,507,000		136,448,000	145,974,000	(9,526,000)	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,HOT백업(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)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
	제세공과금	11,600,000	250,000		11,850,000	13,250,000	(1,400,000)	재산세 등 민간자격증 등록면허세
	지급수수료	89,002,000	26,465,000		115,467,000	169,589,000	(54,122,000)	등록금수입 결제수수료 등 원격대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료와 클럽아트 연회비 및 e-article 국내 학술지 Web-DataBase 수수료 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) SSL인증서 구매(880,000원*1copy) 바이러스백신 년계약(4,400,000원*1년) 앱스토어 멤버십 갱신(129,000원*1년) 화상회의 솔루션 호스팅(650,000원*12개월) 웹 접근성 품질인증 신청 수수료 지급됨 컨설팅비,영문사이트운영 업무아르바이트비,번역비 평생교육원 홈페이지 월440,000원*12회 BT자격시험지침서 인세 콘텐츠 제휴 수수료
	운영비	440,038,000	241,205,000	-	681,243,000	628,702,000	52,541,000	
	복리후생비	26,207,000	9,260,000		35,467,000	41,276,000	(5,809,000)	각 팀 모임 운영비 사무식 등 행사시 경조사비
	교육훈련비	6,288,000	300,000		6,588,000	26,700,000	(20,112,000)	직원연수비 폭력예방교육:5,000 개인정보보호교육 강사료 300,000원 * 2회(서울,천안) 원대협 워크숍 등 교육훈련
	일반운영비	118,682,000	172,992,000		291,674,000	237,346,000	54,328,000	WAS 유지보수(600,000원*8개월) 서버 유지보수(1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램 유지보수(165,000원*12개월) 공인인증 및 지문인증서비스 유지보수(1,320,000원*년1회) 모바일앱 및 플레이어 유지보수(770,000원*5개월) 교육부 사이버안전센터 관제운영비(1,300,000원*1년) APP 기술지원 및 컨설팅(1,000,000원*5회) 엘포스위치 유지보수(6대*143,000원*12개월) SMS인증심사비(국내최초11,000,000원+국제갱신5,000,000원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항							
								교육부 사업 연구개발비 및 전문가활용비 지출, 콘텐츠 저작권 및 자막 제작비 지출 콘텐츠개발비
	업무추진비	1,300,000	22,233,000		23,533,000	6,700,000	16,833,000	MOU협약체결 대외경조사비 교육부 사업 진행비
	홍보비	244,425,000	3,784,000		248,209,000	212,690,000	35,519,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 이후 학교 브로셔 제작 온,오프라인 홍보
	회의비	-	300,000		300,000	1,400,000	(1,100,000)	교수회의 등
	행사비	7,534,000	9,380,000		16,914,000	42,000,000	(25,086,000)	교직원 워크샵 캠페인사업 : 9,380,000원(인건비 648만원, 홍보물품 90만원, 진행비 150만원, 연구비 50만원)
	기타운영비	35,602,000	22,956,000		58,558,000	60,590,000	(2,032,000)	신규 교원 채용 공고비 외 학교 기념품 제작 등 자체 감사, 역량진단 비용/사회복지실습 오리엔테이션 외
	연구학생경비	1,302,343,000	3,462,228,000	-	4,764,571,000	4,723,228,000	41,343,000	
	연구비	27,900,000	-	-	27,900,000	40,000,000	(12,100,000)	
	연구비	27,900,000			27,900,000	40,000,000	(12,100,000)	
	학생경비	1,274,443,000	3,314,408,000	-	4,588,851,000	4,512,428,000	76,423,000	
	교외장학금		3,313,418,000		3,313,418,000	3,265,325,000	48,093,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	1,255,479,000	990,000		1,256,469,000	1,220,460,000	36,009,000	(정규학기 수업료 예상액 5,670,000,000 + 입학금감축 지원 잔여예상 147,400,000) * 교내장학 수혜대상비율 0.2 + 계절학기 수업료 예상금액 129,850. 계절학기 교내장학, 근로장학 교내대응금
	실험실습비	440,000			440,000	-	440,000	뇌교육학과 실습수업
	학생지원비	18,524,000			18,524,000	26,643,000	(8,119,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
	입시관리비	-	147,820,000	-	147,820,000	170,800,000	(22,980,000)	
	입시경비		147,820,000		147,820,000	170,800,000	(22,980,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
	교육외비용	10,000	1,197,000	-	1,207,000	75,364,000	(74,157,000)	
	기타교육외비용	10,000	1,197,000	-	1,207,000	75,364,000	(74,157,000)	
	잡손실	10,000	1,197,000		1,207,000	75,364,000	(74,157,000)	홍보관 운영비
	전출금	152,000,000	-	152,000,000	-	4,420,000	(4,420,000)	
	전출금	152,000,000	-	152,000,000	-	4,420,000	(4,420,000)	
	산학협력단전출금		-		-	4,420,000	(4,420,000)	산학협력단 초기 운영비

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목							
	비등록금회계전출금	152,000,000		152,000,000	-	-	-	감가상각비 전출
예비비		10,000,000	10,000,000	-	20,000,000	50,000,000	(30,000,000)	
	예비비	10,000,000	10,000,000	-	20,000,000	50,000,000	(30,000,000)	
	예비비	10,000,000	10,000,000	-	20,000,000	50,000,000	(30,000,000)	
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		2,577,841,000	-	-	2,577,841,000	285,800,000	2,292,041,000	
유형	고정자산매입지출	2,577,841,000	-	-	2,577,841,000	285,800,000	2,292,041,000	
	건축물매입비	145,000,000			145,000,000	-	145,000,000	1.정화조공사비
	기계기구매입비	1,793,900,000	-		1,793,900,000	74,000,000	1,719,900,000	승강기 교체공사 스튜디오 장비 교체 서버가상화 백업관리시스템 LMS 전면개편 보안장비 구매
	집기비품매입비	635,941,000	-		635,941,000	208,800,000	427,141,000	1. 사무용가구: 4,000 서버 OS 구매 (550,000원*4copy) 그룹웨어 구축 LMS 관제툴 다국어 홈페이지 제작 영문 LMS 구축 (45,000,000원*1식) 강의 저작도구 구입 시험솔루션 도입
	도서구입비	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	
	건설가계정		-		-	-	-	
	합계	8,105,809,000	4,342,833,000	152,000,000	12,296,642,000	10,103,933,000	2,192,709,000	
	미사용차기이월자금	9,609,000	45,826,000		55,435,000	25,786,000	29,649,000	
	자금지출총계	8,115,418,000	4,388,659,000	152,000,000	12,352,077,000	10,129,719,000	2,222,358,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			6,027,462,000	6,056,150,000	(28,688,000)	
	등록금수입		6,027,462,000	6,056,150,000	(28,688,000)	
		입학금	259,329,000	256,300,000	3,029,000	정원내외 신입입생 110명 * 233,000원
		수업료	5,768,133,000	5,799,850,000	(31,717,000)	정원내외 신입입생 및 재학생,계절학기 등록인원
교육외수입			35,700,000	20,200,000	15,500,000	
	예금이자수입		35,000,000	20,000,000	15,000,000	
		예금이자	35,000,000	20,000,000	15,000,000	예금이자
	기타교육외수입		700,000	200,000	500,000	
		잡수입	700,000	200,000	500,000	
합 계			6,063,162,000	6,076,350,000	(13,188,000)	
미사용전기이월자금			2,052,256,000	6,095,000	2,046,161,000	
자금수입총계			8,115,418,000	6,082,445,000	2,032,973,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
보수			3,134,060,000	3,196,870,000	(62,810,000)	
	교원보수		1,825,501,000	1,877,300,000	(51,799,000)	
		교원급여	858,200,000	860,000,000	(1,800,000)	교원 17명
		교원상여금	-	-	-	
		교원제수당	107,200,000	107,200,000	-	보직수당외/ 명절 상여
		교원법정부담금	61,871,000	120,100,000	(58,229,000)	법인 전입금 증가
		연금부담금	25,651,000	87,100,000	(61,449,000)	
		건강보험부담금	36,220,000	33,000,000	3,220,000	
		고용산재보험부담금	-	-	-	
		퇴직수당	-	-	-	
		시간강의료	380,630,000	400,400,000	(19,770,000)	일학기(110과목*1,500,000)+(10과목*1,700,000)+(1과목*1,900,000)+여름방학(45명*165,000*2달)+이학기(100과목*1,500,000)+(13과
		특별강의료		-	-	
		교원퇴직금	-	-	-	
		조교인건비	417,600,000	389,600,000	28,000,000	
	직원보수		1,308,559,000	1,319,570,000	(11,011,000)	
		직원급여	1,105,800,000	1,110,000,000	(4,200,000)	직원 41명
		직원제수당	43,200,000	36,000,000	7,200,000	보직 수당 / 명절 상여
		직원법정부담금	137,259,000	154,570,000	(17,311,000)	법인 전입금 증가
		사학연금	73,459,000	106,700,000	(33,241,000)	
		건강보험	44,500,000	41,500,000	3,000,000	
		고용보험부담금	8,090,000	2,790,000	5,300,000	
		국민연금	11,210,000	3,580,000	7,630,000	
		퇴직수당	-	-	-	
		임시직인건비	-	2,000,000	(2,000,000)	
		노임	22,300,000	17,000,000	5,300,000	환경미화원외
		직원퇴직금	-	-	-	
관리운영비			929,555,000	1,100,395,000	(170,840,000)	
	시설관리비		160,075,000	160,872,000	(797,000)	
		건축물관리비	63,458,000	63,658,000	(200,000)	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	28,960,000	26,460,000	2,500,000	1.전기안전:165*12 / 2.CTI유지관리: 515*12 / 3.그룹웨어서버유지관리: 1,100*12 / 4.기타장비관리: 700 1. 그룹웨어 클라우드서비스 비용, 전기설비안전관리비용, CTI이용 비용 증가 서버 및 네트워크 장비수리 백업용 매체구매(150,000원*12개월)
		시설용역비	7,984,000	7,896,000	88,000	1.(서울)캡스: 99*12 / 2.캡스: 204*12 / 3.CCTV: 77*12 / 4.정화조: 253*12 / 5.정화조청소: 300
		보험료	15,785,000	14,750,000	1,035,000	건물화재보험/교직원 단체 상해보험
		리스임차료	39,608,000	40,608,000	(1,000,000)	1.(서울)복합기: 121*12 / 2.복합기: 110*12 / 3.(서울)칼라프린터: 44*12 / 4.칼라프린터: 44*12 / 5.공기청정기: 225*12 / 6.정수기: 9/홍보관 임차료
		기타시설관리비	4,280,000	7,500,000	(3,220,000)	1.물탱크청소: 200*2 / 2.소방점검: 550*2 / 3,기타: 6,000
	일반관리비		329,442,000	399,601,000	(70,159,000)	
		여비교통비	20,229,000	72,710,000	(52,481,000)	각 전공 및 팀 국내,시내 출장비
		소모품비	28,191,000	26,570,000	1,621,000	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 강사 접대용 차류 등 구입
		인쇄출판비	1,769,000	2,068,000	(299,000)	명함: 6명*16,500*12회 학교봉투: 1,500,000*1회 보고서 인쇄비
		난방비	9,300,000	18,000,000	(8,700,000)	가스요금
		전기수도료	36,410,000	42,000,000	(5,590,000)	전기요금
		통신비	132,941,000	141,874,000	(8,933,000)	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,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)
		제세공과금	11,600,000	13,000,000	(1,400,000)	재산세 등
		지급수수료	89,002,000	83,379,000	5,623,000	등록금수입 결제수수료 등 원격대학협의회 회비 충청남도 대학 및 지역인재육성지원 협의회 회비 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료와 클립아트 연회비 및 e-article 국내 학술지 Web-DataBase 수수료 교육전산망 연회비(500,000원*년1회) SSL인증서 구매(880,000원*1copy) 바이러스백신 년계약(4,400,000원*1년) 앱스토어 멤버십 갱신(129,000원*1년) 화상회의 솔루션 호스팅(650,000원*12개월) 웹 접근성 품질인증 신청 수수료 지급됨 컨설팅비, 영문사이트 운영 업무아르바이트비, 번역비
	운영비		440,038,000	539,922,000	(99,884,000)	
		복리후생비	26,207,000	32,196,000	(5,989,000)	각 팀 모임 운영비 시무식 등 행사시 경조사비
		교육훈련비	6,288,000	22,200,000	(15,912,000)	직원연수비 폭력예방교육:5,000 개인정보보호교육 강사료 300,000원 * 2회(서울,천안) 원대협 워크숍 등 교육훈련
		일반용역비	118,682,000	200,546,000	(81,864,000)	WAS 유지보수(600,000원*8개월) 서버 유지보수(1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램 유지보수(165,000원*12개월) 공인인증 및 지문인증서비스 유지보수(1,320,000원*년1회) 모바일앱 및 플레이어 유지보수(770,000원*5개월) 교육부 사이버안전센터 관제운영비(1,300,000원*1년) APP 기술지원 및 컨설팅(1,000,000원*5회) 엘포스위치 유지보수(6대*143,000원*12개월) ISMS인증심사비(국내최초11,000,000원+국제갱신5,000,000원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						콘텐츠개발비
		업무추진비	1,300,000	5,500,000	(4,200,000)	MOU협약체결 대외경조사비 기타
		홍보비	244,425,000	204,690,000	39,735,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 이후 학교브로셔 제작 온,오프라인 홍보
		회의비	-	200,000	(200,000)	교수회의 등
		행사비	7,534,000	36,100,000	(28,566,000)	교직원 워크샵
		기타운영비	35,602,000	38,490,000	(2,888,000)	신규 교원 채용 공고비 외 학교 기념품 제작 등 자체 감사, 역량진단 비용
연구학생경비			1,302,343,000	1,286,113,000	16,230,000	
	연구비		27,900,000	40,000,000	(12,100,000)	
		연구비	27,900,000	40,000,000	(12,100,000)	
	학생경비		1,274,443,000	1,246,113,000	28,330,000	
		교내장학금	1,255,479,000	1,219,470,000	36,009,000	(정규학기 수업료 예상액 5,670,000,000 + 입학금감축지원 잔여예상 147,400,000) * 교내장학 수혜예상비율 0.2 + 계절학기 수업료 예상금액 129,850, 계절학기 교내장학, 근로장학 교내대응금
		실험실습비	440,000	-	440,000	뇌교육학과 실습수업
		학생지원비	18,524,000	26,643,000	(8,119,000)	각 전공별 학생 모임 지원비
교육외비용			10,000	-	10,000	
	기타교육외비용		10,000	-	10,000	
		잡손실	10,000	-	10,000	
전출금			152,000,000	152,000,000	-	
	전출금		152,000,000	152,000,000	-	
		비등록금회계전출금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전출
예비비			10,000,000	40,000,000	(30,000,000)	
	예비비		10,000,000	40,000,000	(30,000,000)	
		예비비	10,000,000	40,000,000	(30,000,000)	
투자외기타자산지출			-	-	-	
	기타자산지출		-	-	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		임차보증금지출	-	-	-	
고정자산매입지출			2,577,841,000	285,800,000	2,292,041,000	
	유형고정자산매입지출		2,577,841,000	285,800,000	2,292,041,000	
		구축물매입비	145,000,000		145,000,000	1.정화조공사비
		기계기구매입비	1,793,900,000	74,000,000	1,719,900,000	승강기 교체공사 스튜디오 장비 교체 서버가상화 백업관리시스템 LMS 전면개편 보안장비 구매
		집기비품매입비	635,941,000	208,800,000	427,141,000	1.사무용가구: 4,000 서버 OS 구매(550,000원*4copy) 그룹웨어 구축 LMS 관제툴 다국어 홈페이지 제작 영문 LMS 구축(45,000,000원*1식) 강의 저작도구 구입 시험솔루션 도입
		도서구입비	3,000,000	3,000,000	-	
		합계	8,105,809,000	6,061,178,000	2,044,631,000	
		미사용차기이월자금	9,609,000	21,267,000	(11,658,000)	
		자금지출총계	8,115,418,000	6,082,445,000	2,032,973,000	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	목					
등록금수입			338,543,000	581,000,000	(242,457,000)		
	수강료수입		338,543,000	581,000,000	(242,457,000)		
		단기수강료	338,543,000	581,000,000	(242,457,000)	시간제 297,000,000 BT자격대비과정/환급과정/기업출강 특강	
전입및기부수입			3,838,312,000	3,426,325,000	411,987,000		
	전입금수입		262,000,000	152,000,000	110,000,000		
		법정부담전입금	110,000,000	-	110,000,000	연금부담분	
		등록금회계전입금	152,000,000	152,000,000	-	감가상각비 전입금	
	기부금수입		100,000,000	9,000,000	91,000,000		
		일반기부금	26,000,000	9,000,000	17,000,000		
		지정기부금	74,000,000	-	74,000,000		
	국고보조금수입			3,476,312,000	3,265,325,000	210,987,000	
		교육부	3,381,177,000	3,189,725,000	191,452,000	국가장학금 지원금액	
		기타국고지원	95,135,000	75,600,000	19,535,000	보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금 ,근로장학교부금	
		지방자치단체	-	-	-		
기타보조금		-	-	-			
교육부대수입			92,123,000	125,100,000	(32,977,000)		
	입시수수료수입		69,600,000	87,000,000	(17,400,000)		
		입학원서대	69,600,000	87,000,000	(17,400,000)	정원내외 신입입생.2차 추가모집 및 시간제 학생	
	증명사용료수입		11,500,000	11,500,000	-		
		증명료	11,500,000	11,500,000	-	각종 증명서 및 자격증 발급 수입	
	기타교육부대수입			11,023,000	26,600,000	(15,577,000)	
		실습수입				-	
	기타교육부대수입	11,023,000	26,600,000	(15,577,000)	BT자격시험지침서 인턴 상담과정 등록비		
교육외수입			32,012,000	38,150,000	(6,138,000)		
	예금이자수입		10,101,000	10,100,000	1,000		
	예금이자	10,101,000	10,100,000	1,000	예금이자		

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	기타교육외수입		21,911,000	28,050,000	(6,139,000)	
		잡수입	21,911,000	28,050,000	(6,139,000)	홍보관 수입
투자외	기타자산	수입	1,000,000	-	-	
	기타자산수입		1,000,000	-	-	
		기타자산수입	1,000,000			보증금회수
합 계			4,301,990,000	4,170,575,000	131,415,000	
미사용전기이월자금			86,669,000	28,699,000	57,970,000	
자금수입총계			4,388,659,000	4,199,274,000	189,385,000	

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항 목				
보수		431,861,000	272,740,000	159,121,000	
	교원보수	150,920,000	107,220,000	43,700,000	
	교원급여		-	-	
	교원제수당			-	
	교원법정부담금	69,989,000	3,200,000	66,789,000	법정부담금 전입
	연금부담금	69,089,000	2,300,000	66,789,000	
	건강보험부담금	900,000	900,000	-	
	퇴직수당			-	
	시간강의료	54,811,000	77,220,000	(22,409,000)	
	특별강의료	2,520,000	3,200,000	(680,000)	힐링캠페인 강사료
	교원퇴직금	-	-	-	
	조교인건비	23,600,000	23,600,000	-	실습팀 조교
	직원보수	280,941,000	165,520,000	115,421,000	
	직원급여	195,500,000	142,000,000	53,500,000	
	직원제수당	9,400,000	5,400,000	4,000,000	
	직원법정부담금	76,041,000	18,120,000	57,921,000	법정부담금 전입
	사학연금	64,991,000	9,100,000	55,891,000	
	건강보험	7,760,000	5,400,000	2,360,000	
	고용보험부담금	1,320,000	1,320,000	-	
	국민연금	1,970,000	2,300,000	(330,000)	
	퇴직수당			-	
	임시직인건비	-	-	-	
	노임	-	-	-	
	직원퇴직금	-	-	-	
관리운영비		285,547,000	243,116,000	42,431,000	
	시설관리비	2,376,000	2,376,000	-	
	리스임차료	2,376,000	2,376,000	-	2층복합기 월154,000원*12회/칼라프린터 월44,000원*12회
	일반관리비	41,966,000	151,960,000	(109,994,000)	
	여비교통비	7,916,000	36,850,000	(28,934,000)	국내출장
	소모품비	1,445,000	4,250,000	(2,805,000)	사무소모품, 복사지 등 전산용품 구매
	인쇄출판비	2,383,000	20,300,000	(17,917,000)	브레인트레이너 교재
	통신비	3,507,000	4,100,000	(593,000)	우편발송 LMS사용요금
	제세공과금	250,000	250,000	-	민간자격증 등록면허세
	지급수수료	26,465,000	86,210,000	(59,745,000)	카드결제 수수료

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
					평생교육원 홈페이지 월440,000원*12회 BT자격시험지침서 인세 콘텐츠 제휴 수수료
	운영비	241,205,000	88,780,000	152,425,000	
	복리후생비	9,260,000	9,080,000	180,000	각 팀 모임 비용 경조사비
	교육훈련비	300,000	4,500,000	(4,200,000)	직원연수비
	일반용역비	172,992,000	36,800,000	136,192,000	교육부 사업 연구개발비 및 전문가활용비 지출, 콘텐츠 저작권 및 자막 제작비 지출
	업무추진비	22,233,000	1,200,000	21,033,000	교육부 사업 진행비
	홍보비	3,784,000	8,000,000	(4,216,000)	
	회의비	300,000	1,200,000	(900,000)	
	행사비	9,380,000	5,900,000	3,480,000	캠페인사업 : 9,380,000원(인건비 648만원, 홍보물품 90만원, 진행 비 150만원, 연구비 50만원)
	기타운영비	22,956,000	22,100,000	856,000	사회복지실습 오리엔테이션 외
연구	학생경비	3,462,228,000	3,437,115,000	25,113,000	
	학생경비	3,314,408,000	3,266,315,000	48,093,000	
	교외장학금	3,313,418,000	3,265,325,000	48,093,000	국가장학금 보훈청 및 북한이탈주민지원정착소 교육보조금
	교내장학금	990,000	990,000	-	시간제 학생 보훈장학금
	학생지원비	-	-	-	
	입시관리비	147,820,000	170,800,000	(22,980,000)	
	입시경비	147,820,000	170,800,000	(22,980,000)	각 전공별 입학 전형 지원 등 경비
교육	외비용	1,197,000	75,364,000	(74,167,000)	
	기타교육외비용	1,197,000	75,364,000	(74,167,000)	
	잡손실	1,197,000	75,364,000	(74,167,000)	홍보관 운영비
전출금		-	4,420,000	(4,420,000)	
	전출금	-	4,420,000	(4,420,000)	
	산학협력단전출금	-	4,420,000	(4,420,000)	산학협력단 초기 운영비
예비비		10,000,000	10,000,000	-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	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		-	-	-	
		유형 고정자산매입지출	-	-	-	
		기계기구매입비	-	-	-	
		집기비품매입비	-	-	-	
		도서구입비	-	-	-	
		건설가계정	-	-	-	
	합계		4,342,833,000	4,194,755,000	148,078,000	
	미사용차기이월자금		45,826,000	4,519,000	41,307,000	
	자금지출총계		4,388,659,000	4,199,274,000	189,385,000	