

2021회계연도 교비회계 예산서

청 암 대 학 교

1. 회계별 자금예산서

가. 교비(통합)회계 자금예산서

(등록금회계 + 비등록금회계 - 내부거래)

예 산 총 칙

제 1 조 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 및 본 대학 예산 편성 및 운영지침에 의거 예산을 편성한다.

제 2 조 2021회계연도 교비회계(등록금회계+비등록금회계) 자금예산은 세입·세출 각각 22,887,544천원으로 한다.

제 3 조 2021회계연도 교비회계 예산편성 기본방침은 다음과 같다.

1. 등록금 재원으로 구성된 등록금회계와 그외의 재원으로 구성된 비등록금회계의 예산으로 한다.
2. 등록금수입의 감소율 예상하여 최대한 예산을 절감할 수 있는 방향으로 예산을 편성한다.
3. 노후화된 건물의 감가상각비와 교직원의 퇴직을 고려하여 일정금액을 적립하고, 차후 목적에 맞게 사용할 수 있도록 한다.
4. 학생 교육 및 지원을 위한 예산은 가능한 최대한 편성하여 지원한다.
5. 전문대학 혁신지원 사업 선정에 따라 국고 지원 항목을 고려하여 적정한 예산을 편성한다.

제 4 조 2021회계연도 교비회계 자금예산의 세입·세출 내역은 수입·지출의 명세표와 같다.

교비회계 자금예산서 총괄표

교비회계 자금예산서 총괄표

(단위: 천원)

세 입 현 황								세 출 현 황							
관 별	2021회계연도 예산액(A)				2020회계연도 최종추경예산(B)	증 감 (A-B)	비율 (%)	관 별	2021회계연도 예산액(A)				2020회계연도 최종추경예산(B)	증 감 (A-B)	비율 (%)
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거(-)	합계					등록금회계	비등록금회계	내부거래제거(-)	합계			
등 록 금 수 입	14,020,140	482,050	-	14,502,190	14,288,571	213,619	63.4	보 수	9,807,943	356,236	-	10,164,179	10,557,725	-393,546	44.4
전입금 및 기부 수입	-	7,541,805	1	7,541,804	7,766,620	-224,816	33.0	관 리 운 영 비	1,400,279	533,310	-	1,933,589	1,855,011	78,578	8.4
교육부대 수 입	-	308,776	-	308,776	208,915	99,861	1.3	연구.학생 경 비	2,821,553	7,559,205	-	10,380,758	10,224,496	156,262	45.4
교 육 외 수 입	12,800	46,367	-	59,167	51,385	7,782	0.3	교 육 외 비 용	43,500	150,001	-	193,501	51,128	142,373	0.8
투자및기타 자산 수입	-	14	-	14	12,014	-12,000	0.0	전출금	1	1	1	1	1	0	0.0
고정 자산 매각 수입	5	7	-	12	12	0	0.0	예비비	1	1	-	2	2	0	0.0
유동부채 금	-	1	-	1	1	0	0.0	투자및기타 자산 지출	-	64,600	-	64,600	153,833	-89,233	0.3
고정부채 금	-	3	-	3	3	0	0.0	고정자산 매입지출	98,004	12,007	-	110,011	333,390	-223,379	0.5
기 본 금	-	1	-	1	1	0	0.0	유동부채 상 환	-	1	-	1	1	0	0.0
미사용전기 이월 자금	138,336	337,240	-	475,576	888,967	-413,391	2.1	고정부채 상 환	-	40,902	-	40,902	40,902	0	0.2
계	14,171,281	8,716,264	1	22,887,544	23,216,489	-328,945	100	계	14,171,281	8,716,264	1	22,887,544	23,216,489	-328,945	100

교비회계 자금예산서 수입의 부

교 비 회 계 자 금 예 산 서

(2021. 3. 1. 부터 2022. 2. 28. 까지)

<수 입 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
5100			14,020,140	482,050	0	14,502,190	14,288,571	213,619
등록금수입								
	5110		14,020,140	0	0	14,020,140	14,015,317	4,823
	등록금수입							
		5111	246,336	0	0	246,336	352,527	-106,191
		입학금						
		5113	13,773,804	0	0	13,773,804	13,662,790	111,014
		수업료						
	5120		0	482,050	0	482,050	273,254	208,796
	수강료수입							
		5121	0	482,050	0	482,050	273,254	208,796
		단기수강료						
5200			0	7,541,805	1	7,541,804	7,766,620	-224,816
전입및기부수입								
	5210		0	15,003	1	15,002	40,002	-25,000
	전입금수입							
		5211	0	1	0	1	1	0
		경상비전입금						
		5212	0	15,000	0	15,000	40,000	-25,000
		법정부담전입금						
		5213	0	1	0	1	1	0
		자산전입금						

<수 입 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		5218 등록금회계전입금	0	1	1	0	0	0
	5220 기부금수입		0	135,201	0	135,201	107,001	28,200
		5221 일반기부금	0	30,200	0	30,200	7,000	23,200
		5222 지정기부금	0	105,000	0	105,000	100,000	5,000
		5223 연구기부금	0	1	0	1	1	0
	5230 국고보조금수입		0	7,371,601	0	7,371,601	7,599,617	-228,016
		5231 교육부	0	7,280,000	0	7,280,000	7,503,116	-223,116
		5232 기타국고지원	0	91,600	0	91,600	80,000	11,600
		5233 지방자치단체	0	1	0	1	16,501	-16,500
	5240 산학협력단 및 학교기업전입금		0	20,000	0	20,000	20,000	0
		5241 산학협력단전입금	0	20,000	0	20,000	20,000	0
5300 교육부대수입			0	308,776	0	308,776	208,915	99,861
	5310 입시수수료수입		0	2	0	2	2	0

<수 입 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		5311 입학원서대	0	1	0	1	1	0
		5312 수험료	0	1	0	1	1	0
	5320 증명.사용료수입		0	308,772	0	308,772	208,911	99,861
		5321 증명료	0	7,800	0	7,800	7,200	600
		5322 대여료및사용료	0	300,972	0	300,972	201,711	99,261
	5330 기타 교육부대 수입		0	2	0	2	2	0
		5332 실습수입	0	1	0	1	1	0
		5339 기타교육부대수입	0	1	0	1	1	0
5400 교육외수입			12,800	46,367	0	59,167	51,385	7,782
	5410 예금이자수입		7,800	31,567	0	39,367	32,985	6,382
		5411 예금이자	7,800	31,567	0	39,367	32,985	6,382
	5420 기타 교육외수입		5,000	14,800	0	19,800	18,400	1,400

<수 입 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		5421 잡수입	5,000	14,800	0	19,800	18,400	1,400
1200 투자과 기타 자산수입			0	14	0	14	12,014	-12,000
	1220 투자자산수입		0	2	0	2	2	0
		1221 투자유가증권 매각대	0	1	0	1	1	0
		1229 기타투자자산수입	0	1	0	1	1	0
	1240 기타자산수입		0	3	0	3	12,003	-12,000
		1241 전신전화보증금 회수	0	1	0	1	1	0
		1242 임차보증금회수	0	1	0	1	12,001	-12,000
		1249 기타자산회수	0	1	0	1	1	0
	1250 원금보존기금인 출수입		0	4	0	4	4	0
		1252 원금보존연구기금 인출수입	0	1	0	1	1	0
		1253 원금보존건축기금 인출수입	0	1	0	1	1	0

<수 입 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		1254 원금보존장학기금 인출수입	0	1	0	1	1	0
		1255 원금보존특정목적 기금인출수입	0	1	0	1	1	0
	1260 임의기금인출 수입		0	5	0	5	5	0
		1262 임의연구기금인출 수입	0	1	0	1	1	0
		1263 임의건축기금인출 수입	0	1	0	1	1	0
		1264 임의장학기금인출 수입	0	1	0	1	1	0
		1265 임의퇴직기금인출 수입	0	1	0	1	1	0
		1266 임의특정목적기금 인출수입	0	1	0	1	1	0
	1300 고정자산 매각수입		5	7	0	12	12	0
	1310 유형고정자산 매각수입		5	7	0	12	12	0
		1311 토지매각대	0	1	0	1	1	0
		1312 건물매각대	1	1	0	2	2	0

<수 입 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		1313 건축물매각대	0	1	0	1	1	0
		1314 기계기구매각대	1	1	0	2	2	0
		1315 집기비품매각대	1	1	0	2	2	0
		1316 차량운반구매각대	1	1	0	2	2	0
		1317 도서매각대	1	1	0	2	2	0
2100 유동부채입금			0	1	0	1	1	0
	2110 단기차입금		0	1	0	1	1	0
		2111 단기차입금차입	0	1	0	1	1	0
2200 고정부채입금			0	3	0	3	3	0
	2210 장기차입금		0	1	0	1	1	0
		2211 장기차입금차입	0	1	0	1	1	0
	2220 기타고정부채		0	2	0	2	2	0
		2221 임대보증금수입	0	1	0	1	1	0
		2229 기타고정부채수입	0	1	0	1	1	0

<수 입 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
3100 기본금			0	1	0	1	1	0
	3110 출연기본금		0	1	0	1	1	0
		3112 법인	0	1	0	1	1	0
합 계			14,032,945	8,379,024	1	22,411,968	22,327,522	84,446
미사용전기이월자금			138,336	337,240	0	475,576	888,967	-413,391
자 금 수 입 총 액			14,171,281	8,716,264	1	22,887,544	23,216,489	-328,945

교비회계 자금예산서 지출의 부

교비회계자금예산서

(2021. 3. 1. 부터 2022. 2. 28. 까지)

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
4100 보수			9,807,943	356,236	0	10,164,179	10,557,725	-393,546
	4110 교원보수		6,822,135	159,656	0	6,981,791	7,218,549	-236,758
		4111 교원급여	4,539,276	1	0	4,539,277	4,721,002	-181,725
		4112 교원상여금	6,000	1	0	6,001	2,702	3,299
		4113 교원각종수당	1,097,857	2,050	0	1,099,907	1,491,037	-391,130
		4114 교원법정부담금	506,000	42,001	0	548,001	456,586	91,415
		4115 시간강의료	326,200	115,600	0	441,800	483,846	-42,046
		4116 특별강의료	1	1	0	2	2	0
		4117 교원퇴직금	346,800	1	0	346,801	63,372	283,429
		4118 조교인건비	1	1	0	2	2	0
	4120 직원보수		2,985,808	196,580	0	3,182,388	3,339,176	-156,788

<지 출 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		4121 직원급여	1,654,272	36,159	0	1,690,431	1,682,211	8,220
		4122 직원상여금	6,000	1	0	6,001	3,302	2,699
		4123 직원각종수당	541,805	15,062	0	556,867	661,695	-104,828
		4124 직원법정부담금	305,400	40,341	0	345,741	340,534	5,207
		4125 임시직인건비	288,330	90,696	0	379,026	554,545	-175,519
		4126 노 임	1	1	0	2	1,002	-1,000
		4127 직원퇴직금	190,000	14,320	0	204,320	95,887	108,433
4200 관리운영비			1,400,279	533,310	0	1,933,589	1,855,011	78,578
	4210 시설관리비		523,805	216,712	0	740,517	874,560	-134,043
		4211 건축물관리비	50,000	95,000	0	145,000	259,327	-114,327
		4212 장비관리비	152,884	71,500	0	224,384	169,663	54,721
		4213 조경관리비	2,000	1	0	2,001	2,001	0
		4214 박물관관리비	1	1	0	2	2	0

<지 출 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		4215 시설용역비	139,600	3,960	0	143,560	150,998	-7,438
		4216 보험료	10,300	4,050	0	14,350	11,578	2,772
		4217 리스.임차료	111,020	17,200	0	128,220	122,834	5,386
		4219 기타시설관리비	58,000	25,000	0	83,000	158,157	-75,157
	4220 일반관리비		528,228	283,852	0	812,080	747,531	64,549
		4221 여비교통비	19,900	7,000	0	26,900	15,894	11,006
		4222 차량유지비	6,800	1	0	6,801	5,801	1,000
		4223 소모품비	60,000	17,300	0	77,300	86,496	-9,196
		4224 인쇄출판비	8,568	600	0	9,168	4,998	4,170
		4225 난방비	2,000	1	0	2,001	2,001	0
		4226 전기,수도료	324,000	187,200	0	511,200	433,400	77,800
		4227 통신비	49,100	12,990	0	62,090	64,212	-2,122
		4228 각종 세금·공과금	32,350	23,780	0	56,130	74,885	-18,755

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		4229 지급수수료	25,510	34,980	0	60,490	59,844	646
	4230 운영비		348,246	32,746	0	380,992	232,920	148,072
		4231 복리후생비	11,420	630	0	12,050	11,540	510
		4232 교육훈련비	17,410	2,000	0	19,410	18,986	424
		4233 일반용역비	127,415	18,640	0	146,055	37,275	108,780
		4234 기관장 업무추진 비	10,000	1	0	10,001	0	10,001
		4236 기타 업무추진비	14,500	599	0	15,099	15,000	99
		4237 홍보비	134,000	5,150	0	139,150	118,900	20,250
		4238 회의비	5,000	1,380	0	6,380	4,280	2,100
		4239 행사비	12,700	2,300	0	15,000	12,879	2,121
		4240 선교비	1	1	0	2	2	0
		4241 기타운영비	15,800	2,045	0	17,845	14,058	3,787
4300 연구·학생경비			2,821,553	7,559,205	0	10,380,758	10,224,496	156,262

<지출의부>

(단위 : 천원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
	4310 연구비		7,001	2	0	7,003	9,002	-1,999
		4311 연구비	7,000	1	0	7,001	9,000	-1,999
		4312 연구관리비	1	1	0	2	2	0
	4320 학생경비		2,814,552	7,498,602	0	10,313,154	10,159,383	153,771
		4321 교외장학금	0	7,471,000	0	7,471,000	7,524,093	-53,093
		4322 교내장학금	2,100,000	4,500	0	2,104,500	2,117,300	-12,800
		4323 실험실습비	216,500	300	0	216,800	210,022	6,778
		4324 논문심사료	1	1	0	2	2	0
		4325 학생지원비	498,050	22,800	0	520,850	307,964	212,886
		4329 기타학생경비	1	1	0	2	2	0
	4330 입시관리비		0	60,601	0	60,601	56,111	4,490
		4331 입시수당	0	1	0	1	1	0
		4332 입시경비	0	60,600	0	60,600	56,110	4,490

<지 출 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
4400 교육외비용			43,500	150,001	0	193,501	51,128	142,373
	4410 지급이자		0	1	0	1	1	0
		4411 지급이자	0	1	0	1	1	0
	4420 기타교육외비용		43,500	150,000	0	193,500	51,127	142,373
		4421 잡손실	43,500	150,000	0	193,500	51,127	142,373
4500 전출금			1	1	1	1	1	0
	4510 전출금		1	0	1	0	0	0
		4519 비등록금회계 전출금	1	0	1	0	0	0
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		0	1	0	1	1	0
		4541 산학협력단전출금	0	1	0	1	1	0
4600 예비비			1	1	0	2	2	0
	4610 예비비		1	1	0	2	2	0

<지 출 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		4611 예비비	1	1	0	2	2	0
1200 투자및기타 자산지출			0	64,600	0	64,600	153,833	-89,233
	1220 투자자산지출		0	2	0	2	2	0
		1221 투자유가증권 매입대	0	1	0	1	1	0
		1229 기타투자자산지출	0	1	0	1	1	0
	1240 기타자산지출		0	3	0	3	3	0
		1241 전신전화보증금 지출	0	1	0	1	1	0
		1242 임차보증금지출	0	1	0	1	1	0
		1249 기타자산지출	0	1	0	1	1	0
	1250 원금보존기금 적립		0	4	0	4	4	0
		1252 원금보존연구기금 적립	0	1	0	1	1	0
		1253 원금보존건축기금 적립	0	1	0	1	1	0

<지 출 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		1254 원금보존장학기금 적립	0	1	0	1	1	0
		1255 원금보존특정목적 기금적립	0	1	0	1	1	0
	1250 임의기금적립		0	64,591	0	64,591	153,824	-89,233
		1262 임의연구기금적립	0	23	0	23	10	13
		1263 임의건축기금적립	0	25,188	0	25,188	28,422	-3,234
		1264 임의장학기금적립	0	116	0	116	75	41
		1265 임의퇴직기금적립	0	35,474	0	35,474	116,127	-80,653
		1266 임의특정목적기금 적립	0	3,790	0	3,790	9,190	-5,400
1300 고정자산매입 지출			98,004	12,007	0	110,011	333,390	-223,379
	1310 유형고정자산 매입지출		98,004	12,006	0	110,010	333,389	-223,379
		1311 토지매입비	0	1	0	1	1	0
		1312 건물매입비	1	1	0	2	2	0

<지 출 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		1313 건축물매입비	1	1	0	2	2	0
		1314 기계기구매입비	11,000	8,000	0	19,000	80,900	-61,900
		1315 집기비품매입비	67,000	4,000	0	71,000	192,479	-121,479
		1316 차량운반구매입비	1	1	0	2	2	0
		1317 도서구입비	20,000	1	0	20,001	60,001	-40,000
		1319 건설가계정	1	1	0	2	2	0
	1320 무형고정자산 취득비		0	1	0	1	1	0
		1321 무형고정자산 취득비	0	1	0	1	1	0
2100 유동부채상환			0	1	0	1	1	0
	2110 단기차입금상환		0	1	0	1	1	0
		2111 단기차입금상환	0	1	0	1	1	0
2200 고정부채상환			0	40,902	0	40,902	40,902	0
	2210 장기차입금상환		0	1	0	1	1	0

<지 출 의 부>

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021회계연도 본예산	2020회계연도 최종추경예산	증감
관	항	목						
		2211 장기차입금상환	0	1	0	1	1	0
	2220 기타고정부채 상환		0	40,901	0	40,901	40,901	0
		2221 임대보증금환급	0	40,900	0	40,900	40,900	0
		2229 기타고정부채상환	0	1	0	1	1	0
자 금 지 출 총 액			14,171,281	8,716,264	1	22,887,544	23,216,489	-328,945

나. 등록금회계 자금예산서

등록금회계 예산총칙

제 1 조 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 및 본 대학 예산 편성 및 운영지침에 의거 예산을 편성한다.

제 2 조 2021회계연도 등록금회계 자금예산은 세입·세출 각각 14,171,281천원으로 한다.

제 3 조 2021회계연도 등록금회계 자금예산의 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

1. 등록금 재원으로 구성된 회계를 등록금회계의 예산으로 한다.
2. 등록금수입의 감소를 예상하여 최대한 예산을 절감할 수 있는 방향으로 예산을 편성한다.
3. 학생 교육 및 지원을 위한 예산은 가능한 최대한 편성하여 지원한다.
4. 전문대학 혁신지원 사업으로 지원 가능한 항목을 감안하여 적정한 예산을 편성한다.

제 4 조 2021회계연도 등록금회계 자금예산의 세입·세출 내역은 수입·지출의 명세표와 같다.

등록금회계 자금예산서 총괄표

등록금회계 자금예산서 총괄표

(단위: 천원)

세 입 현 황						세 출 현 황					
관 별	2021회계연도 본예산(A)	2020회계연도 최종추경예산(B)	증 감 (A-B)	비고	비율 (%)	관 별	2021회계연도 본예산(A)	2020회계연도 최종추경예산(B)	증 감 (A-B)	비고	비율 (%)
등록금수입	14,020,140	14,015,317	4,823		98.93	보수	9,807,943	10,003,688	-195,745		69.21
						관리운영비	1,400,279	1,439,374	-39,095		9.88
교육외수입	12,800	9,700	3,100		0.09	연구.학생경비	2,821,553	2,616,231	205,322		19.91
						교육외비용	43,500	28,305	15,195		0.31
고정자산 매각수입	5	5	0		0.00	전출금	1	1	0		0.00
						예비비	1	1	0		0.00
미사용전기 이월자금	138,336	299,561	-161,225		0.98	고정자산 매입지출	98,004	236,983	-138,979		0.69
계	14,171,281	14,324,583	-153,302		100	계	14,171,281	14,324,583	-153,302		100

등록금회계 수입의 부

등록금 회계 자금 예산서

(2021. 3. 1. 부터 2022. 2. 28. 까지)

< 수입 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
5100 등록금수입			14,020,140	14,015,317	4,823	
	5110 등록금수입		14,020,140	14,015,317	4,823	
		5111 입학금	246,336	352,527	-106,191	<div> <div>■ 입학금</div> <div> <div>○ 신입생 입학금 : 960명 × 256,600원 = 246,336,000</div> <div>합 계 246,336,000</div> </div> </div>
		5113 수업료	13,773,804	13,662,790	111,014	<div> <div>■ 수업료 및 계절학기 수업료</div> <div> <div>○ 신입생 및 재학생 수업료</div> <div> <div>· 간호계열 : 927 × 2,809,000 × 2 = 5,207,886,000</div> <div>· 보건계열 : 495 × 2,709,000 × 2 = 2,681,910,000</div> <div>· 자연과학계열1 : 310 × 2,645,000 × 2 = 1,639,900,000</div> <div>· 자연과학계열2 : 65 × 2,643,000 × 2 = 343,590,000</div> <div>· 인문사회계열1 : 323 × 2,319,000 × 2 = 1,498,074,000</div> <div>· 인문사회계열2 : 207 × 2,276,000 × 2 = 942,264,000</div> <div>· 공학계열 : 178 × 2,643,000 × 2 = 940,908,000</div> <div>· 예체능계열 : 30 × 2,709,000 × 2 = 162,540,000</div> <div>계 13,417,072,000</div> </div> </div> <div> <div>○ 학사학위 전공심화과정 수업료</div> <div> <div>· 간호학과 : 40 × 2,809,000 × 2 = 224,720,000</div> </div> </div> </div>

<수입의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						· 안경광학과 : $10 \times 2,709,000 \times 2$ 54,180,000 · 세무회계학과 : $16 \times 2,276,000 \times 2$ 72,832,000 <div style="text-align: right;">계 351,732,000</div> ○ 계절학기 수업료 · 하계, 동계 : $100\text{학점} \times 50,000$ 5,000,000 <div style="text-align: right;">계 5,000,000</div> <div style="text-align: right;">합 계 13,773,804,000</div>
5400			12,800	9,700	3,100	교육외수입
	5410		7,800	4,700	3,100	예금이자수입
		5411	7,800	4,700	3,100	예금이자 수입 ○ 등록금 예금이자 수입 · $1,300,000,000 \times 1.0\% \times 4/12$ 4,300,000 · $3,500,000,000 \times 0.1\%$ 3,500,000 <div style="text-align: right;">합 계 7,800,000</div>
	5420		5,000	5,000	0	기타교육외 수입
		5421	5,000	5,000	0	잡수입 ○ 각종 잡수입 5,000,000 <div style="text-align: right;">합 계 5,000,000</div>

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
1300 고정자산 매각수입			5	5	0	
	1310 유형고정자산 매각수입		5	5	0	
		1312 건물매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1314 기계기구매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1315 집기비품매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1316 차량운반구 매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1317 도서매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
합 계			14,032,945	14,025,022	7,923	
미사용 전기이월자금	전기이월자금		138,336	299,561	-161,225	
	1100 기초유동자산		3,864,224	4,721,597	-857,373	
		1110 유동자금	3,863,451	4,675,379	-811,928	▣ 유동자금 ○ 등록금회계 유동자금 3,863,451,000
						합 계 3,863,451,000

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		1120 기타 유동자산	773	46,218	-45,445	<div> <div> <div>■ 기타유동자금</div> <div>○ 등록금회계 예금이자 선급법인세</div> <div>합 계</div> </div> <div> <div>773,000</div> <div>773,000</div> </div> </div>
	2100 기초유동부채		3,725,888	4,422,036	-696,148	
		2120 예수금	99,000	92,888	6,112	<div> <div> <div>■ 예수금</div> <div>○ 각종 예수금(제세, 일반, 기타)</div> <div>합 계</div> </div> <div> <div></div> <div>99,000,000</div> <div>99,000,000</div> </div> </div>
		2130 선수금	3,626,887	3,641,860	-14,973	<div> <div> <div>■ 선수금</div> <div>○ 2020학년도 1학기 등록금 선수금</div> <div>합 계</div> </div> <div> <div></div> <div>3,626,887,000</div> <div>3,626,887,000</div> </div> </div>
		2140 기타유동부채	1	687,288	-687,287	<div> <div> <div>■ 과목존치</div> </div> <div> <div>1,000</div> </div> </div>
	자 금 수 입 총 액		14,171,281	14,324,583	-153,302	

등록금회계 지출의 부

등록금회계자금예산서

(2021. 3. 1. 부터 2022. 2. 28. 까지)

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
4100 보수			9,807,943	10,003,688	-195,745	
	4110 교원보수		6,822,135	7,034,027	-211,892	
		4111 교원급여	4,539,276	4,721,001	-181,725	<div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 교원급여 <div> <input type="checkbox"/> 전임교원 <div> ○ 총장 및 전임교원(70명) : 월 317,752,970 × 12개월 <div>3,811,956,000</div> </div> </div> </div> <div> 계 <div>3,811,956,000</div> </div> </div> <div> <input type="checkbox"/> 초빙 및 겸임교원 <div> ○ 초빙교원(21명) : 월 18,500,000 × 12개월 <div>392,280,000</div> </div> <div> ○ 겸임교원(54명) : 월 27,920,000 × 12개월 <div>335,040,000</div> </div> </div> <div> 계 <div>727,320,000</div> </div>

합 계

4,539,276,000

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 자녀학비보조 : 월 900,000 × 4회 3,600,000 ○ 정액급식비 : 월 8,331,800 × 12 99,982,000 ○ 명절휴가비 : 월 131,155,930 × 2회 262,312,000 ○ 가족수당 : 월 1,120,000 × 12 13,440,000 ○ 직책수당 : 월 12,500,000 × 12 150,000,000 ○ 차량유지비 : 월 3,450,000 × 12 41,400,000 ○ 인건비 감소 예상분 - 300,000,000 계 899,357,000 ○ 초과강의료(전임 1만원/h, 겸·초빙 2만3천원/h) 120,000,000 계 120,000,000 ○ 자유학기제 교원 강의수당(전임, 겸초빙) 500,000 ○ 상시 홍보활동 TF팀 수당(10개월, 13명) 65,000,000 ○ 핵심기본 간호술 교육 및 평가 수당(간호학과) 13,000,000 계 78,500,000 합 계 1,097,857,000
		4114 교원법정부담금	506,000	390,586	115,414	■ 교원법정부담금 ○ 사학연금부담금 : 월 17,500,000 × 12 210,000,000 ○ 국민연금부담금 : 월 2,700,000 × 12 32,400,000 ○ 건강보험부담금 : 월 9,500,000 × 12 114,000,000 ○ 고용산재보험부담금 : 월 1,800,000 × 12 21,600,000 ○ 교원 사학연금 퇴직수당 지원(일반,정년,명예 등) 128,000,000 합 계 506,000,000
		4115 시간강의료	326,200	387,600	-61,400	■ 시간강의료 ○ 시간강사 강의료 : 30,000 × 34주 × 320h = 326,200,000

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						합 계 326,200,000
		4116 특별강의료	1	1	0	<input checked="" type="checkbox"/> 특별강의료 1,000
		4117 교원퇴직금	346,800	41,700	305,100	<input checked="" type="checkbox"/> 교원퇴직금 ○ 교원 명예퇴직금 : 150,000,000 × 2명 × 1회 300,000,000 ○ 교원 퇴직연금 부담금(초빙 등 22명, 1개월분) 43,000,000 ○ 강사 퇴직금 학교 부담액 3,800,000 합 계 346,800,000
		4118 조교인건비	1	1	0	<input checked="" type="checkbox"/> 과목존치 1,000
	4120 직원보수		2,985,808	2,969,661	16,147	
		4121 직원급여	1,654,272	1,659,579	-5,307	<input checked="" type="checkbox"/> 직원급여 <input type="checkbox"/> 직원급여 ○ 일반직 (15명) : 월 45,234,820 × 12 = 542,818,000 ○ 기능직 (18명) : 월 41,355,320 × 12 = 496,264,000 ○ 무기계약직 (26명) : 월 51,975,690 × 12 = 615,190,000 계 1,654,272,000 합 계 1,654,272,000
		4122 직원상여금	6,000	3,301	2,699	<input checked="" type="checkbox"/> 신입생 유치 성과금 6,000,000
		4123 직원각종수당	541,805	650,257	-108,452	<input checked="" type="checkbox"/> 직원각종수당

< 지출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 : 월 3,830,000 × 12 47,960,000 ○ 직책수당 : 월 1,450,000 × 12 18,200,000 ○ 차량유지비 : 월 1,015,000 × 12 12,200,000 ○ 정근수당 : 월 40,895,920 × 2회 84,314,000 ○ 정근수당가산금 : 월 2,840,000 × 12 34,600,000 ○ 자녀학비보조 : 월 450,000 × 4회 1,800,000 ○ 정액급식비 : 월 7,540,000 × 12 91,000,000 ○ 명절휴가비 : 월 80,348,460 × 2회 163,723,000 ○ 가족수당 : 월 1,850,000 × 12 22,360,000 ○ 업무보조비 : 월 10,804,000 × 12 129,648,000 ○ 특별업무수당 : 월 500,000 × 12 6,000,000 ○ 인건비 감소 예상분 - 100,000,000 계 511,805,000 ○ 당직 및 초과근무수당, 연가보상비 등 25,000,000 ○ 상시 홍보활동 TF팀 수당(10개월, 1명) 5,000,000 합 계 541,805,000
		4124 직원법정부담금	305,400	277,412	27,988	<ul style="list-style-type: none"> ■ 직원법정부담금 ○ 사학연금부담금 : 월 12,100,000 × 12 121,000,000 ○ 국민연금부담금 : 월 3,000,000 × 12 36,000,000 ○ 건강보험부담금 : 월 7,800,000 × 12 93,600,000 ○ 고용산재보험부담금 : 월 1,900,000 × 12 22,800,000 ○ 직원 사학연금 퇴직수당 지원(일반,정년,명예 등) 32,000,000 합 계 305,400,000
		4125 임시직인건비	288,330	297,756	-9,426	<ul style="list-style-type: none"> ■ 임시직인건비

< 지출의부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 계약직원 (12명) : 월 24,27,530 × 12 = 288,330,000
						합 계 288,330,000
		4126 노임	1	1,001	-1,000	■ 과목존치 1,000
		4127 직원퇴직금	190,000	80,355	109,645	■ 직원퇴직금
						○ 직원 명예퇴직금 : 100,000,000 × 1명 × 1회 100,000,000
						○ 직원 퇴직연금 부담금 : 월 7,500,000 × 12개월 90,000,000
						합 계 190,000,000
4200 관리운영비			1,400,279	1,439,374	-39,095	
	4210 시설관리비		523,805	727,146	-203,341	
		4211 건축물관리비	50,000	171,633	-121,633	■ 건축물관리비
						○ 각 건물별 유지보수(누수, 방수, 소방, 크랙 공사 등) 50,000,000
						합 계 50,000,000
		4212 장비관리비	152,884	146,663	6,221	■ 장비관리비
						○ 각종 시설 기자재 및 비품 유지보수 관리비 102,784,000
						○ 방사선 계측기 검·교정비 : 100,000 × 1회 100,000
						○ 공간배정 장비이전 설치비용 50,000,000
						합 계 152,884,000
		4213 조경관리비	2,000	2,000	0	■ 조경관리비
						○ 교내 조경관리비(제초제 구입, 조경 정비 등) 2,000,000
						합 계 2,000,000

< 지출의부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		4214 박물관관리비	1	1	0	<div> <div>▣ 과목존치</div> <div>1,000</div> </div>
		4215 시설용역비	139,600	147,038	-7,438	<div> <div>▣ 시설용역비</div> <div> <div>○ 각종 청소 및 소독 용역비</div> <div> <div>· 법정 물탱크 및 저수조 청소(건강복지관 포함)</div> <div>4,600,000</div> </div> <div>· 법정 전염병 예방 소독 : 1,000,000 × 5회</div> <div>4,500,000</div> <div>· 법정 정확조 청소 : 2,000,000 × 1회</div> <div>2,500,000</div> <div>계</div> <div>11,600,000</div> </div> <div> <div>○ 감염성 폐기물 처리 용역비 : 500,000 × 6회</div> <div>=</div> <div>3,000,000</div> </div> <div> <div>○ 교육시설물 안전점검 용역비 : 5,000,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>5,000,000</div> </div> <div> <div>○ 전기,정확조,소방,경비,승강기,폐기물 등 용역비(월별)</div> <div>120,000,000</div> <div>계</div> <div>128,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>139,600,000</div> </div> </div>
		4216 보험료	10,300	7,710	2,590	<div> <div>▣ 보험료</div> <div> <div>○ 교육시설재난공제회 가입 : 48,970m² × 120</div> <div>=</div> <div>7,000,000</div> </div> <div> <div>○ 업무용 차량 보험료 : 400,000 × 2대 / 800,000 × 2대</div> <div>=</div> <div>2,400,000</div> </div> <div> <div>○ 재정보증보험 가입료 : 100,000 × 10명</div> <div>=</div> <div>500,000</div> </div> <div> <div>○ 가스배상 책임보험료(건강복지관, 조리교육관, 학생식당)</div> <div>400,000</div> <div>합 계</div> <div>10,300,000</div> </div> </div>
		4217 리스·임차료	111,020	107,600	3,420	<div> <div>▣ 리스·임차료</div> <div> <div>○ 정수기 및 복사기 임차료(학과실, 사무처, 간호과, 처장실 등)</div> <div>51,000,000</div> </div> <div> <div>○ 도로표지판 도로점용 임대료</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>○ 전산프로그램(MS EES) 임차료(연 1회)</div> <div>20,500,000</div> </div> <div> <div>○ 백신서버,자동패치,개인정보,V3 사용권,PC지키미 등 임차료</div> <div>15,320,000</div> </div> </div>

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 학교시설(토지) 임차료 : $2,000,000 \times 12 = 24,000,000$ 합 계 111,020,000
		4219 기타시설관리비	58,000	144,501	-86,501	■ 기타시설관리비 ○ 건물별 각종 시설 보수비(화장실, 전기, 수도, 배수 등) 54,000,000 ○ 장애인 시설 확충 및 개선비 3,000,000 ○ 실험·실습실 정밀안전진단에 따른 개선비 1,000,000 합 계 58,000,000
	4220 일반관리비		528,228	505,602	22,626	
		4221 여비교통비	19,900	15,794	4,106	■ 여비교통비 ○ 각종 출장 여비(서울, 대전, 대구, 광주, 기타 지역) 7,500,000 ○ 교원 신규임용 응시자 교통비 : $50,000 \times 6\text{명} \times 2\text{회}$ 600,000 ○ 산학협력 협약 출장여비 : $30,000 \times 5\text{명} \times 10\text{회}$ 300,000 ○ 강의평가결과에 따른 교수법 연수 여비(3명, 2회) 500,000 ○ 직원 직무능력향상 연수참석 여비 : $200,000 \times 10\text{명}$ 1,000,000 ○ 고교 및 산업체 홍보 방문 여비교통비 10,000,000 합 계 19,900,000
		4222 차량유지비	6,800	5,800	1,000	■ 차량유지비 ○ 업무용 차량 유류비 : $500,000 \times 12\text{회} = 4,000,000$ ○ 업무용 차량 수리비 : $700,000 \times 4\text{대} = 2,800,000$ 합 계 6,800,000
		4223 소모품비	60,000	55,800	4,200	■ 소모품비 ○ 행정용 학과용 소모품 구입비(전산소모품, 사무용품 등) 60,000,000

< 지 출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						합 계 60,000,000
		4224 인쇄·출판비	8,568	4,459	4,109	<div> <div>■ 인쇄·출판비</div> <div> <div>○ 기관평가인증, 역량진단 등 보고서 인쇄비</div> <div>=</div> <div>2,400,000</div> </div> <div> <div>○ 학사학위 전공심화과정 결과보고서 인쇄비</div> <div></div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>○ 발전기금 기부자 감사장 제작비 : 3,000 × 300장</div> <div>=</div> <div>900,000</div> </div> <div> <div>○ 등록금 고지서 및 봉투 제작비 : 1,015,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>968,000</div> </div> <div> <div>○ 학교 봉투 인쇄비 : 500,000 × 4회</div> <div>=</div> <div>2,000,000</div> </div> <div> <div>○ 교비회계 결산서 제본비 : 20,000 × 10권</div> <div>=</div> <div>150,000</div> </div> <div> <div>○ 실험실 안전관리 책자 제본비 : 5,000 × 50권</div> <div>=</div> <div>250,000</div> </div> <div> <div>○ 간호학과 요람, 발전계획서, 운영계획서 인쇄비</div> <div></div> <div>1,000,000</div> </div> <div> <div>○ 간호학과 신입생 학과 적응 유인물 인쇄비</div> <div></div> <div>700,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div></div> <div>8,568,000</div> </div> </div>
		4225 난방비	2,000	2,000	0	<div> <div>■ 난방비</div> <div> <div>○ 난방용 유류 및 가스비(연구실 및 학과실 난방용 포함)</div> <div></div> <div>2,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div></div> <div>2,000,000</div> </div> </div>
		4226 전기·수도료	324,000	276,000	48,000	<div> <div>■ 전기·수도료</div> <div> <div>○ 교내·외 전기 및 수도요금</div> <div></div> <div>324,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div></div> <div>324,000,000</div> </div> </div>
		4227 통신비	49,100	52,120	-3,020	<div> <div>■ 통신비</div> <div> <div>○ 월별 전화요금 및 각종 통신요금</div> <div> <div>· 교내외 전화요금 : 1,600,000 × 12</div> <div>=</div> <div>19,200,000</div> </div> <div> <div>· 방송수신료 : 300,000 × 12</div> <div>=</div> <div>3,600,000</div> </div> <div> <div>· PC 통신 : 15,000 × 12</div> <div>=</div> <div>180,000</div> </div> </div> </div>

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						· 교육전산망 : 792,000 × 12 = 9,504,000 · 영문도메인 사용료 : 29,000 × 4건 = 116,000 · 문자 메신저 사용료 : 300,000 × 12 = 6,280,000 · 무선 Wi Fi : 510,000 × 12 = 6,120,000 계 45,000,000 ○ 기부자 감사장 우편 발송료 : 500 × 200장 = 100,000 ○ 우표구입 및 우편 발송료 : 3,000,000 × 2회 = 4,000,000 합 계 49,100,000
		4228 각종 세금·공과금	32,350	51,785	-19,435	■ 각종 세금·공과금 ○ 한국전문대학교육협의회 연회비(연 1회) 23,000,000 ○ 각종 협의회 회비 : 300,000 × 10건 = 3,000,000 ○ ECSS(보안관제) 운영회비 1,300,000 ○ 전문사관과 학군운영 협의회비(2회) 2,500,000 ○ 간호학과 학부장 협의회비 350,000 계 30,150,000 ○ 차량 환경개선 부담금(3대) : 100,000 × 3회 = 300,000 ○ 자동차세(4대) : 600,000 × 2회 = 1,500,000 ○ 지역자원 시설세 : 100,000 × 4회 = 400,000 계 2,200,000 합 계 32,350,000
		4229 지급수수료	25,510	41,844	-16,334	■ 지급수수료 ○ 등록금 카드수납수수료 : 5,500,000 × 2회 = 11,000,000

< 지출의부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 퇴직연금 관리수수료 : 3,500,000 × 1회 = 3,500,000 ○ 학사학위 전공심화과정 신청 수수료(1개 학과) 1,500,000 ○ 학사학위 전공심화과정 운영진단 수수료(3개 학과) 600,000 ○ 기관평가인증 보완심사 수수료 2,000,000 ○ 간호교육인증평가 신청 및 평가 수수료 6,500,000 ○ 폐기물 전산처리비(범용공인인증서 발급) 110,000 ○ 기타 지급수수료 300,000 합 계 25,510,000
	4230 운영비		348,246	206,626	141,620	
		4231 복리후생비	11,420	11,340	80	<ul style="list-style-type: none"> ■ 복리후생비 ○ 명절 차례(추석, 설) : 1,000,000 × 2회 2,000,000 ○ 부서 및 학과 차류 구입비 : 3,000,000 × 2회 6,000,000 ○ 각종 경·조사비 : 100,000 × 20건 2,000,000 ○ 교직원 명함 제작(총장, 부총장 등) 300,000 ○ 방사선 작업종사자 혈액검사비 : 60,000 × 1회 × 2명 120,000 ○ 신입직원 학교 적응 지원비 1,000,000 합 계 11,420,000
		4232 교육·훈련비	17,410	17,911	-501	<ul style="list-style-type: none"> ■ 교육·훈련비 ○ 신입직원 교육비 500,000 ○ 교직원 장애인식 개선교육비(1회) 200,000 ○ 교원 학술세미나비 : 40명 × 100,000 × 2회 8,000,000 ○ 강의평가결과에 따른 교수법 연수 지원비(2명, 2회) 2,000,000

< 지출의부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 직무능력향상 교육비 : 100,000 × 30명 × 1회 3,000,000 ○ 교직원 폭력예방 교육비(전임, 초빙, 직원 등) 2,800,000 ○ 성희롱 고충상담원 연수회비 : 100,000 × 1회 100,000 ○ 안전환경관리자 교육비 : 200,000 × 1명 × 1회 200,000 ○ 승강기, 도시가스 등 법정교육비 : 200,000 × 1명 × 1회 200,000 ○ 방사선작업종사자 정기교육비 : 70,000 × 2명 × 1회 210,000 ○ 방사선안전관리자 워크숍 참가비 : 200,000 × 1회 200,000 합 계 17,410,000
		4233 일반용역비	127,415	19,675	107,740	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일반용역비 ○ 교원 신규임용 외부위원 심사비 : 250,000 × 6명 × 2회 3,000,000 ○ 시설 정기검사 용역비(도시가스, 전기, 승강기, 지하수 등) 3,100,000 ○ 분기별 방사선 피폭관리 용역비 : 30,000 × 2명 × 1회 90,000 ○ 개인 피폭선량계 판독 용역비 : 75,000 × 2명 × 1회 225,000 ○ 외부회계감사 용역수수료 : 10,000,000 × 1회 10,000,000 ○ 개인정보 영향평가 용역비(1회) 110,000,000 ○ 기타 외부위원 심사비(등록금 심의 등) 1,000,000 합 계 127,415,000
		4234 기관장 업무추진비	10,000	0	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기관장 업무추진비 ○ 대외기관 업무추진비(명절 선물 등) : 5,000,000 × 2회 8,000,000 ○ 각종 경.조사비(외부) : 100,000 × 40건 2,000,000 합 계 10,000,000
		4236 기타 업무추진비	14,500	15,000	-500	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기타 업무추진비

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 학교 업무추진 운영비 3,000,000 ○ 부서 상시 홍보활동 업무추진 운영비(10개월) 10,000,000 ○ 각종 기타 업무추진비 : 100,000 × 15회 1,500,000 합 계 14,500,000
		4237 홍보비	134,000	115,300	18,700	■ 홍보비 ○ 입시홍보 기념품 및 홍보물 제작(6000개) 45,000,000 ○ 입시 홍보 및 입학 설명회 지원(50개교) 20,000,000 ○ 상시 홍보활동 지원비(학과 및 부서 홍보활동) 28,500,000 계 93,500,000 ○ 대학 홍보 광고비(TV, 라디오, 신문, 현수막, 옥외광고 등) 23,000,000 ○ 대학 홍보물 제작비(기념품, 브로슈어 등) 13,000,000 계 36,000,000 ○ 교원 신규 임용 모집 광고비 : 1,500,000 × 3회 4,500,000 합 계 134,000,000
		4238 회의비	5,000	3,000	2,000	■ 회의비 ○ 부서별 각종 회의비 : 100,000 × 15회 1,500,000 ○ 학과조정 위원회 회의비 500,000 ○ 간호학과 각종 위원회 회의비(7개 위원회) 3,000,000 합 계 5,000,000
		4239 행사비	12,700	12,879	-179	■ 행사비 ○ 졸업식 및 입학식 행사 지원비 7,000,000 ○ 개교 기념일 행사 및 각종 행사비(교직원 포상 등) 5,000,000 ○ 산·관·학·연 협약 행사비(간담회, 현수막 등) 700,000 합 계 12,700,000

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		4240 선교비	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		4241 기타운영비	15,800	11,520	4,280	■ 기타운영비 ○ 행정부서 운영비 : 400,000 × 10개월 = 4,000,000 ○ 외부회계감사 및 교비회계 결산 운영비 : 500,000 × 2회 = 1,000,000 ○ 대학 평가(평가인증, 역량진단 등) TF팀 운영비 = 5,800,000 ○ 자유학기제 운영지원 재료비 1,000,000 ○ 신입직원 간담회 운영비(총장) 150,000 ○ 시설물 안전관리 관련 운영비(실험·실습실 사고 등) 250,000 ○ 임상사례 발표회 및 회의 운영비 100,000 ○ 간호학과 학부모 워크숍 운영비 500,000 ○ 각종 기타운영비 : 100,000 × 50회 = 3,000,000 합 계 15,800,000
4300			2,821,553	2,616,231	205,322	
연구학생경비						
	4310		7,001	9,001	-2,000	
		4311	7,000	9,000	-2,000	■ 연구비 ○ 교원 연구과제 지원비(일반과제 6명, 정책과제 1건) 7,000,000 합 계 7,000,000
		4312	1	1	0	■ 연구관리비 1,000
	4320		2,814,552	2,607,230	207,322	
	학생경비					
		4322	2,100,000	2,113,000	-13,000	■ 교내 장학금 ○ 신입생 장학금(입학전형 선정자 등) 950,000,000

< 지 출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수 장학금(학업성적 우수자 등) 510,000,000 ○ 복지 장학금(가계곤란자 등) 220,000,000 ○ 근로 장학금(교내외에서 근로하는 자) 60,000,000 ○ 봉사 장학금(학생자치기구 등에서 봉사하는 자) 130,000,000 ○ 성취 장학금(자기개발, 개인역량강화 노력) 150,000,000 ○ 기타 장학금 80,000,000 합 계 2,100,000,000
		4323 실험실습비	216,500	210,022	6,478	<ul style="list-style-type: none"> ■ 실험실습비 ○ 학생 실험실습비(소모품+현장실습+기자재 수리) 206,500,000 ○ 전문대학 글로벌 현장학습사업 대응(미국, 일본) 10,000,000 합 계 216,500,000
		4324 논문심사료	1	1	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 과목존치 1,000
		4325 학생지원비	498,050	284,206	213,844	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학생지원비 ○ 청암축전 행사지원(2,500명, 1박 2일) 10,000,000 ○ 동·하계 간부수련회 지원(15명, 2박 3일) 20,000,000 ○ 기타 행사 및 학생 지원(축구대회, 각종 프로그램 등) 25,000,000 ○ 일반동아리 지원(15개, 기타 지원) 2,000,000 ○ 장애 학생 오리엔테이션 지원 : 250,000 × 2회 500,000 ○ 장애 인식 개선 교육 지원(특강, 책자 등) 300,000 ○ 장애 학생 문화체험(2회) 및 직장체험(1회) 지원 1,500,000 ○ 장애 학생 간담회 지원 : 250,000 × 2회 500,000 ○ 도서관 이용자 관련 지원비(독서경진대회) 400,000 ○ 재학생 폭력예방 교육 : 150,000 × 4h 600,000

< 지출의부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 학생 연구활동 종사자 공제가입비 2,000,000 ○ 학생 연구활동 종사자 사이버 안전교육료 3,300,000 ○ 진주기숙사 사감 인건비 : 1,000,000 × 12개월 12,000,000 ○ 간호학과 실습기숙사 임차료 34,400,000 ○ 학생 버스 운영비 : 13대 × 190,000 × 15주 × 5회 × 2학기 370,000,000 ○ 학과 행사 및 간담회 지원(간호학과) 13,050,000 ○ 학과 행사 및 수업 지원(물리, 응급) 2,500,000 합 계 498,050,000
		4329 기타 학생경비	1	1	0	■ 과목존치 1,000
4400 교육외비용			43,500	28,305	15,195	
	4420 기타교육외비용		43,500	28,305	15,195	
		4421 잡손실	43,500	28,305	15,195	■ 잡손실 ○ 휴학 중 자퇴자 수업료 환불 : 2,000,000 × 20명 = 40,000,000 ○ 수업 저작권비(저작물 수업 활용, 재학생 수 기준) 3,500,000 합 계 43,500,000
4500 전출금			1	1	0	
	4510 전출금		1	1	0	
		4519 비등록금회계 전출금	1	1	0	■ 과목존치 1,000
4600 예비비			1	1	0	

< 지출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
	4610 예비비		1	1	0	
		4611 예비비	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
1300 고정자산 매입지출			98,004	236,983	-138,979	
	1310 유형 고정자산 매입지출		98,004	236,983	-138,979	
		1312 건물매입비	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1313 건축물 매입비	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1314 기계·기구매입비	11,000	50,000	-39,000	▣ 기계·기구 매입비 ○ 교육용 기계기구 구입비(학과 실험실습 기자재 등) 1,000,000 ○ 행정용 기계기구 구입비(각종 기자재 구입 등) 10,000,000 합 계 11,000,000
		1315 집기비품매입비	67,000	126,979	-59,979	▣ 집기비품매입비 ○ 교육용 집기비품 구입비(각종 학과용 집기비품 등) 1,000,000 ○ 행정용 집기비품 구입비(각종 사무용 집기비품 등) 66,000,000 합 계 67,000,000
		1316 차량운반구 매입비	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1317 도서구입비	20,000	60,000	-40,000	▣ 도서구입비

< 지출의부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 도서구입비 : 20,000 × 1,000명 = 20,000,000
						합 계 20,000,000
		1319 건설가계정	1	1	0	■ 과목존치 1,000
자 금 지 출 총 액			14,171,281	14,324,583	-153,302	

다. 비등록금회계 자금예산서

비등록금회계 예산총칙

제 1 조 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 및 본 대학 예산 편성 및 운영지침에 의거 예산을 편성한다.

제 2 조 2021회계연도 비등록금회계 자금예산은 세입·세출 각각 8,716,264천원으로 한다.

제 3 조 2021회계연도 비등록금회계 자금예산 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

1. 등록금 자원 이외의 재원으로 구성된 회계를 비등록금회계의 예산으로 한다.
2. 교외장학금 및 기부금은 해당 용도 및 사용 목적에 맞게 지출한다.
3. 노후화된 건물의 감가상각비와 교직원의 퇴직을 고려하여 일정금액을 적립하고 목적에 맞게 사용한다.
4. 전문대학 혁신지원 사업으로 지원 가능한 항목을 감안하여 적정한 예산을 편성한다.

제 4 조 2021회계연도 비등록금회계 자금예산의 세입·세출 내역은 수입·지출의 명세표와 같다.

비등록금회계 자금예산서 총괄표

비등록금회계 자금예산서 총괄표

(단위: 천원)

세 입 현 황						세 출 현 황					
관 별	2021회계연도 본예산(A)	2020회계연도 최종추경예산(B)	증 감 (A-B)	비고	비율 (%)	관 별	2021회계연도 본예산(A)	2020회계연도 최종추경예산(B)	증 감 (A-B)	비고	비율 (%)
등록금수입	482,050	273,254	208,796		5.53	보수	356,236	554,037	-197,801		4.09
전입 및 기부수입	7,541,805	7,766,621	-224,816		86.53	관리운영비	533,310	415,637	117,673		6.12
교육부대수입	308,776	208,915	99,861		3.54	연구학생경비	7,559,205	7,608,265	-49,060		86.73
교육외수입	46,367	41,685	4,682		0.53	교육외비용	150,001	22,823	127,178		1.72
투자자기타 자산수입	14	12,014	-12,000		0.00	전출금	1	1	0		0.00
고정자산 매각수입	7	7	0		0.00	예비비	1	1	0		0.00
유동부채입금	1	1	0		0.00	투자자기타 자산지출	64,600	153,833	-89,233		0.74
고정부채입금	3	3	0		0.00	고정자산 매입지출	12,007	96,407	-84,400		0.14
기본금	1	1	0		0.00	유동부채상환	1	1	0		0.00
전기이월자금	337,240	589,406	-252,166		3.87	고정부채상환	40,902	40,902	0		
계	8,716,264	8,891,907	-175,643		100	계	8,716,264	8,891,907	-175,643		100.00

비등록금회계 수입의 부

비 등 록 금 회 계 자 금 예 산 서

(2021. 3. 1. 부터 2022. 2. 28. 까지)

< 수 입 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
5100 등록금수입			482,050	273,254	208,796	
	5120 수강료수입		482,050	273,254	208,796	
		5121 단기수강료	482,050	273,254	208,796	<div> <div>■ 단기수강료</div> <div> <div>○ 평생교육원 수강료 수입</div> <div> <div>- 학점은행제 수강료 수입(17명, 10과목)</div> <div>22,800,000</div> </div> <div> <div>- 일반과정 수강료 수입(355명, 10개 과정)</div> <div>24,300,000</div> </div> <div> <div>- 간호조무사 보수교육 수강료 수입(3회)</div> <div>21,000,000</div> </div> <div> <div>- 보육교사 보수교육 수강료 수입(원장, 1급)</div> <div>30,000,000</div> </div> <div> <div>- 건강강좌 수강료 수입(555명, 1개월)</div> <div>49,950,000</div> </div> <div> <div>- 건강강좌 수강료 수입(500명, 3개월)</div> <div>120,000,000</div> </div> <div> <div>- 건강강좌 수강료 수입(400명, 6개월)</div> <div>160,000,000</div> </div> <div>계</div> <div>428,050,000</div> </div> <div> <div>○ 국제교류원 수강료수입</div> <div> <div>- 중국어 과정 : 120,000 × 10명 × 2회</div> <div>2,400,000</div> </div> <div> <div>- 어학연수 사전교육 : 120,000 × 30명</div> <div>3,600,000</div> </div> <div> <div>- 한국어 과정(20주) : 2,400,000 × 20명</div> <div>48,000,000</div> </div> <div>계</div> <div>54,000,000</div> </div> <div>합 계</div> <div>482,050,000</div> </div>
5200 전입 및 기부수입			7,541,805	7,766,621	-224,816	

<수입의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
	5210 전입금수입		15,003	40,003	-25,000	
		5211 경상비전입금	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		5212 법정부담전입금	15,000	40,000	-25,000	■ 법정부담금전입금 ○ 학교법인 법정부담금 전입금 수입 15,000,000 합 계 15,000,000
		5213 자산전입금	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		5218 등록금회계전입금	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	5220 기부금수입		135,201	107,001	28,200	
		5221 일반기부금	30,200	7,000	23,200	■ 일반기부금 ○ 학교발전기금 기부금 · 기업체 기부금 3,000,000 · 기관 및 단체 기부금 1,000,000 · 개인 기부금 26,200,000 합 계 30,200,000
		5222 지정기부금	105,000	100,000	5,000	■ 지정기부금 ○ 학생장학금 지정기부금 · 기업체 지정기부금 70,000,000 · 기관 및 단체 지정기부금 25,000,000 · 개인 지정기부금 10,000,000 합 계 105,000,000

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		5223 연구기부금	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	5230 국고보조금수입		7,371,601	7,599,617	-228,016	
		5231 교육부	7,280,000	7,503,116	-223,116	■ 교육부 보조금 ○ 국가장학금 I 유형 5,600,000,000 ○ 국가장학금 II 유형 780,000,000 ○ 국가장학금 I, II 유형 외 200,000,000 ○ 국가근로 장학금 700,000,000 합 계 7,280,000,000
		5232 기타국고지원	91,600	80,000	11,600	■ 기타 국고지원 보조금 ○ 국가유공자 및 북한이탈주민 장학금 30,000,000 ○ 농어촌 희망재단 장학금 20,000,000 ○ 군장학금 40,000,000 ○ 평생교육원 국가유공자 자녀 보조금(학점은행제) 1,600,000 합 계 91,600,000
		5233 지방자치단체	1	16,501	-16,500	■ 과목존치 1,000
	5240 산학협력단 및 학교 기업 전입금		20,000	20,000	0	
		5241 산학협력단 전입금	20,000	20,000	0	■ 산학협력단 전입금 ○ 산학협력단 전입금 20,000,000 합 계 20,000,000

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
5300 교육부대수입			308,776	208,915	99,861	
	5310 입시수수료수입		2	2	0	
		5311 입학원서대	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		5312 수험료	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	5320 증명·사용료수입		308,772	208,911	99,861	
		5321 증명료	7,800	7,200	600	■ 증명료 ○ 증명료 수입 : 650,000 × 12개월 7,800,000 합 계 7,800,000
		5322 대여료 및 사용료	300,972	201,711	99,261	■ 대여료 및 사용료 ○ 학생복지시설 임대료 수입(14개 업체) 59,772,000 ○ 강의실 등 대관 사용료 수입 : 1,600,000 × 12개월 18,000,000 ○ 국제교류원 교사장 사용료 수입(JPT, YCT) 3,200,000 ○ 청암학숙관 대여사용료 수입 : 110,000,000 × 2개 학기 220,000,000 합 계 300,972,000
	5330 기타교육부대수입		2	2	0	
		5332 실습수입	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		5339 기타교육부대수입	1	1	0	■ 기타 교육부대 수입 1,000

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
5400 교육외수입			46,367	41,685	4,682	
	5410 예금이자수입		31,567	28,285	3,282	
		5411 예금이자	31,567	28,285	3,282	<div> <div>■ 예금이자</div> <div> <div>○ 임의 연구기금 예금이자 수입</div> <div>21,000</div> </div> <div> <div>○ 임의 건축기금 예금이자 수입</div> <div>21,600,000</div> </div> <div> <div>○ 임의 장학기금 예금이자 수입</div> <div>106,000</div> </div> <div> <div>○ 임의 퇴직기금 예금이자 수입</div> <div>5,200,000</div> </div> <div> <div>○ 임의 특정목적기금 예금이자 수입</div> <div>3,500,000</div> </div> <div> <div>계</div> <div>30,427,000</div> </div> <div> <div>○ 국고보조금 등 지원금 예금이자 수입</div> <div>600,000</div> </div> <div> <div>○ 평생교육원 이자 수입</div> <div>50,000</div> </div> <div> <div>○ 국제교류원 이자 수입</div> <div>30,000</div> </div> <div> <div>○ 청암학숙관 이자 수입</div> <div>210,000</div> </div> <div> <div>○ 기타 예금 이자 수입</div> <div>250,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>31,567,000</div> </div> </div>
	5420 기타교육외 수입		14,800	13,400	1,400	
		5421 잡수입	14,800	13,400	1,400	<div> <div>■ 잡수입</div> <div> <div>○ 교내 입주업체 공공요금 수입 : 900,000 × 12개월</div> <div>=</div> <div>10,800,000</div> </div> <div> <div>○ 평생교육원 자격검정비 수입 : 50,000 × 20명</div> <div>=</div> <div>1,000,000</div> </div> <div> <div>○ 국제교류원 특별토익 응시료 수입 : 20,000 × 150명</div> <div>=</div> <div>3,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>14,800,000</div> </div> </div>

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
1200 투자및기타 자산수입			14	12,014	-12,000	
	1220 투자자산수입		2	2	0	
		1221 투자유가증권매각대	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1229 기타투자자산수입	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	1240 기타자산수입		3	12,003	-12,000	
		1241 전신전화보증금회수	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1242 임차보증금회수	1	12,001	-12,000	■ 과목존치 1,000
		1249 기타자산수입	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	1250 원금보존 기금인출수입		4	4	0	
		1252 원금보존 연구기금인출	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1253 원금보존 건축기금인출	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1254 원금보존 장학기금인출	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1255 원금보존특정목적 기금인출	1	1	0	■ 과목존치 1,000

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
	1260 임의기금인출수입		5	5	0	
		1262 임의연구기금인출	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1263 임의건축기금인출	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1264 임의장학기금인출	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1265 임의퇴직기금인출	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1266 임의특정목적기금인출	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
1300 고정자산매각수입			7	7	0	
	1310 유형고정자산 매각수입		7	7	0	
		1311 토지매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1312 건물매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1313 구축물매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1314 기계기구매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1315 집기비품매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1316 차량운반구매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1317 도서매각대	1	1	0	▣ 과목존치 1,000

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
2100 유동부채입금			1	1	0	
	2110 단기차입금		1	1	0	
		2111 단기차입금차입	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
2200 고정부채입금			3	3	0	
	2210 장기차입금		1	1	0	
		2211 장기차입금차입	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
	2220 기타 고정부채		2	2	0	
		2221 임대보증금수입	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		2229 기타고정부채수입	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
3100 기본금			1	1	0	
	3110 출연기본금		1	1	0	
		3112 법인	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
합 계			8,379,024	8,302,501	76,523	
미사용 전기이월자금	전기이월자금		337,240	589,406	-252,166	
	1100 기초유동자산		339,209	1,326,581	-987,372	
		1110 유동자금	334,869	1,256,331	-921,462	▣ 유동자금

< 수입의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)	
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)		
						○ 비등록금회계 일반 유동자금 311,857,000 ○ 청암학숙관 유동자금 12,000 ○ 평생교육원 유동자금 20,000,000 ○ 국제교류원 유동자금 3,000,000 합 계 334,869,000	
		1120 기타 유동자산	4,340	70,250	-65,910	■ 기타유동자금 ○ 선급법인세 및 법인 지방소득세 4,340,000 합 계 4,340,000	
	2100 기초유동부채		1,969	737,175	-735,206		
		2120 예수금	1,967	4,778	-2,811	■ 예수금 ○ 대학 시설임대 부가세 예수금 1,967,000 합 계 1,967,000	
		2130 선수금	1	156,828	-156,827	■ 과목존치 1,000	
		2140 기타유동부채	1	575,569	-575,568	■ 과목존치 1,000	
	자 금 수 입 총 액			8,716,264	8,891,907	-175,643	

비등록금회계 지출의 부

(2021 3. 1. 부터 2022. 2. 28. 까지)

(단위 : 천원)

68페이지

<지출의부>

(단위 : 천원)

[illegible]

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 평생교육원 시간외 근무수당 500,000 ○ 국제교류원 시간외 근무수당 500,000 ○ 청암학숙관 사감 제수당(1명) 3,853,000 ○ 교내 대관 업무에 따른 근무수당 : 50,000 × 30건 1,500,000 합 계 15,062,000
		4124 직원법정부담금	40,341	63,122	-22,781	■ 직원법정부담금 ○ 직원 사학연금부담금 24,201,000 ○ 평생교육원 직원 법정부담금 - 국민연금부담금 : 월 354,000 × 12개월 4,250,000 - 건강보험부담금 : 월 291,000 × 12개월 3,500,000 - 고용산재보험부담금 : 월 130,000 × 12개월 1,550,000 계 9,300,000 ○ 국제교류원 직원 법정부담금 - 국민연금부담금 : 월 91,980 × 12개월 1,013,000 - 건강보험부담금 : 월 71,640 × 12개월 860,000 - 고용산재보험부담금 : 월 43,940 × 12개월 527,000 계 2,400,000 ○ 청암학숙관 사감, 직원 법정부담금 - 국민연금부담금 : 월 90,000 × 12개월 1,080,000 - 건강보험부담금 : 월 90,000 × 12개월 × 2인 2,160,000 - 고용산재보험부담금 : 월 50,000 × 12개월 × 2인 1,200,000 계 4,440,000 합 계 40,341,000
		4125 임시직인건비	90,696	256,789	-166,093	■ 임시직인건비

< 지출의부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 평생교육원(건강강좌) 계약직원 인건비(1년) 90,696,000 합 계 90,696,000
		4126 노임	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		4127 직원퇴직금	14,320	15,532	-1,212	■ 직원퇴직금 ○ 청암학숙관 사감, 직원 퇴직연금 부담금(1년) 4,320,000 ○ 평생교육원 계약직원 퇴직연금 부담금 10,000,000 합 계 14,320,000
4200 관리운영비			533,310	415,637	117,673	
	4210 시설관리비		216,712	147,414	69,298	
		4211 건축물관리비	95,000	87,694	7,306	■ 건축물관리비 ○ 청암학숙관 건물 보수 공사비 : 2,500,000 × 2건 5,000,000 ○ 도서관 리모델링 공사비(지정기부금) 90,000,000 합 계 95,000,000
		4212 장비관리비	71,500	23,000	48,500	■ 장비관리비 ○ 평생교육원 장비관리비(카운터, 관리실, 기계실) 10,000,000 ○ 국제교류원 강의실 냉난방기, 빔프로젝트 수리비 1,500,000 ○ 청암학숙관 장비관리비(냉난방, 기자재 수리 등) 60,000,000 합 계 71,500,000
		4213 조경관리비	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		4214 박물관관리비	1	1	0	■ 과목존치 1,000

< 지 출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		4215 시설용역비	3,960	3,960	0	<div> <div>■ 시설용역비</div> <div>○ 청암학숙관 무인경비 용역 : 330,000 × 12 = 3,960,000</div> <div>합 계 3,960,000</div> </div>
		4216 보험료	4,050	3,868	182	<div> <div>■ 보험료</div> <div>○ 평생교육원 건강강좌 운영 관련 보험료(3회) 4,050,000</div> <div>합 계 4,050,000</div> </div>
		4217 리스임차료	17,200	15,234	1,966	<div> <div>■ 리스, 임차료</div> <div>○ 평생교육원 정수기,복사기 임차료 : 400,000 × 12개월 4,800,000</div> <div>○ 간호조무사 보수교육 시설사용료 2,200,000</div> <div>○ 보육교직원 보수교육 시설사용료 6,000,000</div> <div>○ 청암학숙관 정수기 및 복사기 임차료(1년) 4,200,000</div> <div>합 계 17,200,000</div> </div>
		4219 기타시설관리비	25,000	13,656	11,344	<div> <div>■ 기타시설관리비</div> <div>○ 평생교육원 기타시설관리비(기계실, 휘트니스) 18,000,000</div> <div>○ 청암학숙관 시설보수 및 관리비(4건) 7,000,000</div> <div>합 계 25,000,000</div> </div>
	4220 일반관리비		283,852	241,929	41,923	
		4221 여비교통비	7,000	100	6,900	<div> <div>■ 여비 교통비</div> <div>○ 평생교육원 여비교통비(통계업무 외, 5회) 500,000</div> <div>○ 국제교류원 여비교통비(학생모집 국외출장, 출입국사무소 등) 6,500,000</div> <div>합 계 7,000,000</div> </div>
		4222 차량유지비	1	1	0	<div> <div>■ 과목존치 1,000</div> </div>
		4223 소모품비	17,300	30,696	-13,396	<div> <div>■ 소모품비</div> </div>

< 지 출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						○ 평생교류원 소모품 구입비(휘트니스, 세탁실 등) 12,000,000 ○ 국제교류원 소모품 구입비(문구, 전산용품 등) 1,000,000 ○ 청암학숙관 소모품 구입비(청소, 전산, 구급약품 등) 4,300,000 합 계 17,300,000
		4224 인쇄·출판비	600	539	61	■ 인쇄·출판비 ○ 평생교육원 인쇄출판비 : 10,000 × 3회 300,000 ○ 국제교류원 인쇄출판비 300,000 합 계 600,000
		4225 난방비	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		4226 전기·수도료	187,200	157,400	29,800	■ 전기수도료 ○ 평생교육원 전기, 가스, 수도료(1년) 102,000,000 ○ 청암학숙관 전기료, 수도료 : 7,400,000 × 12개월 85,200,000 합 계 187,200,000
		4227 통신비	12,990	12,092	898	■ 통신비 ○ 보육교직원 보수교육 우편료 800,000 ○ 국제교류원 우편료 200,000 ○ 청암학숙관 전화 및 통신요금 11,990,000 합 계 12,990,000
		4228 각종 세금·공과금	23,780	23,100	680	■ 각종 세금·공과금 ○ 평생교육원 교육훈련기관 연회비 : 500,000 × 1회 500,000 ○ 국제교육원 관리자협의회비 : 200,000 × 1회 200,000 ○ 학교 임대시설 부가세 납부 80,000 ○ 정기 재산세(토지, 건축물) : 23,000,000 × 1회 23,000,000 합 계 23,780,000

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		4229 지급수수료	34,980	18,000	16,980	■ 지급수수료 ○ 평생교육원 각종 지급수수료(카드수납 수수료 등) 4,980,000 ○ 각종 소송 관련 변호사 선임 비용 30,000,000 합 계 34,980,000
	4230 운영비		32,746	26,294	6,452	
		4231 복리후생비	630	200	430	■ 복리후생비 ○ 국제교류원 복리후생비(교강사 명절선물, 차류구입 등) 630,000 합 계 630,000
		4232 교육·훈련비	2,000	1,075	925	■ 교육훈련비 ○ 평생교육원 평생교육사 양성 연수비 : 1,000,000 × 1명 1,000,000 ○ 국제교류원 교육훈련비 : 500,000 × 2회 1,000,000 합 계 2,000,000
		4233 일반용역비	18,640	17,600	1,040	■ 일반용역비 ○ 평생교육원 일반용역비(회계, 청소, 자격시험 운영 등) 13,440,000 ○ 간호조무사 보수교육 도우미수당 : 200,000 × 3회 600,000 ○ 보육교직원 보수교육 도우미수당(원장, 1급) 2,800,000 ○ 노무사 자문료(1년) 1,800,000 합 계 18,640,000
		4234 기관장 업무추진비	1	0	1	■ 과목존치 1000
		4236 기타 업무추진비	599	0	599	■ 기타 업무추진비 ○ 평생교육원 업무추진비 : 50,000 × 12개월 599,000

< 지출의부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
						합 계 599,000
		4237 홍보비	5,150	3,600	1,550	<div> <div>■ 홍보비</div> <div> <div>○ 평생교육원 홍보비(건강강좌, 일반과정, 학점은행제 등) 2,000,000</div> <div>○ 간호조무사 보수교육 홍보비 1,170,000</div> <div>○ 보육교직원 보수교육 홍보비 80,000</div> <div>○ 국제교류원 홍보비(팸플렛, 기념품 제작 등) 1,900,000</div> </div> </div>
						합 계 5,150,000
		4238 회의비	1,380	1,280	100	<div> <div>■ 회의비</div> <div> <div>○ 국제교류원 각종 회의비(교강사 간담회 등) 180,000</div> <div>○ 평생교육원 운영위원회 회의비 600,000</div> <div>○ 간호조무사 보수교육 회의비 : 100,000 × 6회 600,000</div> </div> </div>
						합 계 1,380,000
		4239 행사비	2,300	0	2,300	<div> <div>■ 행사비</div> <div> <div>○ 평생교육원 자격과정 관련 행사비 : 150,000 × 2회 300,000</div> <div>○ 국제교류원 한국어과정 입학식,수료식 행사비(2회) 2,000,000</div> </div> </div>
						합 계 2,300,000
		4240 선교비	1	1	0	<div> <div>■ 과목존치 1,000</div> </div>
		4241 기타운영비	2,045	2,538	-493	<div> <div>■ 기타운영비</div> <div> <div>○ 청암학숙관 기타운영비 : 500,000 × 2회 1,000,000</div> <div>○ 평생교육원 기타운영비 1,045,000</div> </div> </div>
						합 계 2,045,000
4300 연구학생경비			7,559,205	7,608,265	-49,060	

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
	4310 연구비		2	1	1	
		4311 연구비	1	0	1	▣ 과목존치 1,000
		4312 연구관리비	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
	4320 학생경비		7,498,602	7,552,153	-53,551	
		4321 교외장학금	7,471,000	7,524,093	-53,093	▣ 교외장학금 ○ 국가장학금 I 유형 5,600,000,000 ○ 국가장학금 II 유형 780,000,000 ○ 국가장학금 I, II 유형 외 200,000,000 ○ 국가근로 장학금 700,000,000 ○ 국가유공자 및 북한이탈주민 장학금 30,000,000 ○ 농어촌 희망재단 장학금 20,000,000 ○ 군장학금 40,000,000 ○ 외부기탁 장학금 100,000,000 ○ 평생교육원 학점은행제 국가유공자녀 장학금 1,000,000 합 계 7,471,000,000
		4322 교내장학금	4,500	4,300	200	▣ 교내장학금 ○ 평생교육원 장학금(본교 및 타대학 졸업생 할인) 2,500,000 ○ 국제교류원 한국어 과정 장학금 - TOPIK 취득 : 200,000 × 10명 2,000,000 합 계 4,500,000
		4323 실험실습비	300	0	300	▣ 실험실습비 ○ 평생교육원 실험실습비(소모품) : 150,000 × 2회 300,000 합 계 300,000

<지출의부>

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)	
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)		
		4324 논문심사료	1	1	0	■ 과목존치 1,000	
		4325 학생지원비	22,800	23,758	-958	■ 학생지원비 ○ 간호조무사 보수교육 학생지원비(3회) 9,000,000 ○ 보육교직원 보수교육 학생지원비(원장 직무, 1급 승급) 6,000,000 ○ 국제교류원 특별토익 응시대금 지원비(100명) 1,400,000 ○ 국제교류원 한국어 과정 문화체험비(20명, 1회) 2,000,000 ○ 청암학숙관 오리엔테이션 지원비 1,000,000 ○ 간호학과 학생 프로그램 지원비 3,400,000 합 계 22,800,000	
		4329 기타학생경비	1	1	0	■ 과목존치 1,000	
		4330 입시관리비		60,601	56,111	4,490	
		4331 입시수당	1	1	0	■ 과목존치 1,000	
		4332 입시경비	60,600	56,110	4,490	■ 입시경비 ○ 모집요강 제작(배부용 700부, 정본 250부) 7,800,000 ○ 신입생 입학원서 제작 : 70 × 10,000부 = 700,000 ○ 입시 면접 지원비(식대, 소모품 등) 2,100,000 ○ 입시 홍보 현수막 및 옥외 광고비(수시, 정시 등) 50,000,000 합 계 60,600,000	
	4400 교육외비용			150,001	22,823	127,178	
	4410 지급이자		1	1	0		

< 지 출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		4411 지급이자	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	4420 기타교육외비용		150,000	22,822	127,178	
		4421 잡손실	150,000	22,822	127,178	■ 잡손실 ○ 국가근로장학금 잔액 반납 150,000,000 합 계 150,000,000
4500 전출금			1	1	0	
	4540 산학협력단 및 학교 기업 전출금		1	1	0	
		4541 산학협력단전출금	1	1	0	■ 과목존치 1,000
4600 예비비			1	1	0	
	4610 예비비		1	1	0	
		4611 예비비	1	1	0	■ 과목존치 1,000
1200 투자및기타자산지출			64,600	153,833	-89,233	
	1220 투자자산지출		2	2	0	
		1221 투자유가증권매입대	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1229 기타투자자산지출	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	1240 기타자산지출		3	3	0	
		1241 전신전화보증금지출	1	1	0	■ 과목존치 1,000

< 지 출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		1242 임차보증금지출	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1249 기타자산지출	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	1250 원금보존기금적립		4	4	0	
		1252 원금보존 연구기금적립	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1253 원금보존건축 기금적립	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1254 원금보존 장학기금적립	1	1	0	■ 과목존치 1,000
		1255 원금보존특정목적 기금적립	1	1	0	■ 과목존치 1,000
	1260 임의기금적립		64,591	153,824	-89,233	
		1262 임의연구기금적립	23	10	13	■ 임의연구기금적립 ○ 연구기금 이자 등에 따른 적립 합 계 23,000
		1263 임의건축기금적립	25,188	28,422	-3,234	■ 임의건축기금 적립 ○ 건축기금 이자 등에 따른 적립 합 계 25,188,000
		1264 임의장학기금적립	116	75	41	■ 임의장학기금 적립 ○ 장학기금 이자 등에 따른 적립 합 계 116,000

< 지 출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		1265 임의퇴직기금적립	35,474	116,127	-80,653	<div> <div> <div>■ 임의퇴직기금 적립</div> <div> <div>○ 퇴직기금 이자 등에 따른 적립</div> <div>5,474,000</div> </div> <div> <div>○ 기부금 용도 지정 등에 따른 적립</div> <div>30,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>35,474,000</div> </div> </div> </div>
		1266 임의특정목적기금적립	3,790	9,190	-5,400	<div> <div> <div>■ 임의특정목적기금 적립</div> <div> <div>○ 특정목적기금 이자 등에 따른 적립</div> <div>3,790,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>3,790,000</div> </div> </div> </div>
	1300 고정자산매입지출		12,007	96,407	-84,400	
	1310 유형고정자산 매입지출		12,006	96,406	-84,400	
		1311 토지매입비	1	1	0	<div> <div>■ 과목존치</div> <div>1,000</div> </div>
		1312 건물매입비	1	1	0	<div> <div>■ 과목존치</div> <div>1,000</div> </div>
		1313 건축물매입비	1	1	0	<div> <div>■ 과목존치</div> <div>1,000</div> </div>
		1314 기계·기구매입비	8,000	30,900	-22,900	<div> <div> <div>■ 기계기구 매입비</div> <div> <div>○ 평생교육원 기계기구매입비(헬스장)</div> <div>8,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>8,000,000</div> </div> </div> </div>
		1315 집기비품매입비	4,000	65,500	-61,500	<div> <div> <div>■ 집기비품매입비</div> <div> <div>○ 평생교육원 비품 구입비(카운터, 강의실 비품 등)</div> <div>3,000,000</div> </div> <div> <div>○ 청암학숙관 집기비품 구입비(전자레인지)</div> <div>1,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>4,000,000</div> </div> </div> </div>

< 지 출 의 부 >

(단위 : 천원)

과 목			2021회계연도	2020회계연도	증감	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	본예산(a)	최종추경예산(b)	(a-b)	
		1316 차량운반구매입비	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1317 도서구입비	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
		1319 건설가계정	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
	1320 무형고정자산취득비		1	1	0	
		1321 무형고정자산취득비	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
2100 유동부채상환			1	1	0	
	2110 단기차입금상환		1	1	0	
		2111 단기차입금상환	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
2200 고정부채상환			40,902	40,902	0	
	2210 장기차입금상환		1	1	0	
		2211 장기차입금상환	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
	2220 기타고정부채상환		40,901	40,901	0	
		2221 임대보증금환급	40,900	40,900	0	▣ 임대보증금환급 ○ 교내 시설 임대보증금 환급(10개 업체) 40,900,000
		2229 기타고정부채의 상환	1	1	0	▣ 과목존치 1,000
자 금 지 출 총 계			8,716,264	8,891,907	-175,643	합 계 40,900,000

2. 회의록 사본

- 법인이사회
- 대학평의회
- 등록금심의위원회

3. 학년별·학과별 학생수 명세서

3. 학년별·학과별 학생수 명세서

(단위: 명)

구분	학년별	계열별 정·현원	인문사회	자연과학	공학	예·체능	기타	계
2021	1학년	정 원	310	575	136	30	－	1,051
		등록인원	265	585	80	30	－	960
	2학년	정 원	335	575	141	－	－	1,051
		등록인원	237	565	98	－	－	900
	3학년	정 원	60	415	－	－	－	475
		등록인원	28	422	－	－	－	450
	4학년	정 원	－	200	－	－	－	200
		등록인원	－	225	－	－	－	225
	전공심화	정 원	20	50	－	－	－	70
		등록인원	16	50	－	－	－	66
합 계		정 원	725	1,815	277	30	－	2,847
		등록인원	546	1,847	178	30	－	2,601

4. 예 산 부 속 명 세 서

- 가. 전기말추정 미수금 명세서
- 나. 전기말추정 차입금 명세서
- 다. 등록금 명세서
- 라. 인건비 명세서
- 마. 적립금 운용계획서(명세서)

가. 전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항	없	음	
합 계				

나. 전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔 액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예정액	비 고
		연월일	금액					
	해	당	사	항	없	음		
합 계								

다. 등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분	계열	학기	학년	학생수 (등록인원)	입학금		수업료		합계	비고
					1인당금액	금액	1인당금액	금액		
2021	공학계열	년간	1	80	256.6	20,528	5,286	422,880	443,408	
			2	98	-	-	5,286	518,028	518,028	
			소계	178	256.6	20,528	5,286	940,908	961,436	
	간호계열		1	240	256.6	61,584	5,618	1,348,320	1,409,904	
			2	235	-	-	5,618	1,320,230	1,320,230	
			3	227	-	-	5,618	1,275,286	1,275,286	
			4	225	-	-	5,618	1,264,050	1,264,050	
			전공심화	40	-	-	5,618	224,720	224,720	간호
			소계	967	256.6	61,584	5,618	5,432,606	5,494,190	
			보건계열	1	170	256.6	43,622	5,418	921,060	964,682
	2			165	-	-	5,418	893,970	893,970	
	3			160	-	-	5,418	866,880	866,880	
	전공심화			10	-	-	5,418	54,180	54,180	안경
	소계			505	256.6	43,622	5,418	2,681,910	2,725,532	
	자연과학계열 (Ⅰ)		1	140	256.6	35,924	5,290	740,600	776,524	
			2	135	-	-	5,290	714,150	714,150	
			3	35	-	-	5,290	185,150	185,150	
			소계	310	256.6	35,924	5,290	1,639,900	1,675,824	
	자연과학계열 (Ⅱ)		1	35	256.6	8,981	5,286	185,010	193,991	
			2	30	-	-	5,286	158,580	158,580	
			소계	65	256.6	8,981	5,286	343,590	352,571	
	인문사회계열 (Ⅰ)		1	150	256.6	38,490	4,638	695,700	734,190	
			2	145	-	-	4,638	672,510	672,510	
			3	28	-	-	4,638	129,864	129,864	
			소계	323	256.6	38,490	4,638	1,498,074	1,536,564	
	인문사회계열 (Ⅱ)		1	115	256.6	29,509	4,552	523,480	552,989	
			2	92	-	-	4,552	418,784	418,784	
			전공심화	16	-	-	4,552	72,832	72,832	세무회계
			소계	223	256.6	29,509	4,552	1,015,096	1,044,605	
	예체능계열		1	30	256.6	7,698	5,418	162,540	170,238	
			2	-	-	-	-	-	-	
			소계	30	256.6	37,207	5,418	162,540	170,238	
합 계				2,601	256.6	275,845	5,188	13,714,624	13,960,960	

라. 인 건 비 명 세 서

(단위 : 원)

구 분			인원수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	기본급		145	4,539,277,000	31,305,359	
	상여금		20	6,001,000	300,050	
	고정수당	학사지도	44	71,053,000	1,614,841	
		연구보조	44	266,282,000	6,051,864	
		관리수당	1	7,698,000	7,698,000	
		정근수당	44	218,593,000	4,968,023	
		정근가산금	44	64,997,000	1,477,205	
		자녀 학비보조	2	3,600,000	1,800,000	
		정액급식	70	99,982,000	1,428,314	
		명절휴가	44	262,312,000	5,961,636	
		가족수당	22	13,440,000	610,909	
		직책수당	39	150,000,000	3,846,154	
		차량유지	38	41,400,000	1,089,474	
	실적수당	초과강의료	44	120,000,000	2,727,273	
		기타	22	80,550,000	3,661,364	
	법정부담금		145	548,001,000	3,779,317	
	퇴직금		22	346,801,000	15,763,682	
합계		790	6,839,987,000	8,658,211		
강사	시간강의료		97	441,800,000	4,554,639	
	특별강의료		-	2,000	-	과목존치
	합계		97	441,802,000	4,554,660	

구 분			인원수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
조 교	인건비		-	2,000	-	과목존치
직 원	기본급		59	1,690,431,000	28,651,373	
	상여금		20	6,001,000	300,050	
	고정 수당	직급보조	34	47,960,000	1,410,588	
		직책수당	10	18,200,000	1,820,000	
		차량유지	10	12,200,000	1,220,000	
		정근수당	32	84,314,000	2,634,813	
		정근가산금	32	34,600,000	1,081,250	
		자녀 학비보조	1	1,800,000	1,800,000	
		정액급식	59	91,000,000	1,542,373	
		명절휴가	58	163,723,000	2,822,810	
		가족수당	34	22,360,000	657,647	
		업무보조	33	129,648,000	3,928,727	
		특별근무수당	1	6,000,000	6,000,000	
	실적 수당	초과근무수당	59	5,000,000	84,746	
		당직근무수당	59	20,000,000	338,983	
		기타	59	20,062,000	340,034	
	법정부담금		71	336,441,000	4,738,606	
	퇴직금		40	204,320,000	5,108,000	
	합계		671	2,894,060,000	4,313,055	
임시직	인건비		12	388,326,000	32,360,500	
일용직	인건비		-	2,000	-	과목존치
총 액			1,570	10,564,179,000	6,728,776	

마. 적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립 유형	적립목적		전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
					당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)
					금액	적립 재원	금액	사용 내역							
원금 보존	연구														
	건축														
	장학														
	퇴직														
	특정 목적														
임의	연구		2,018,000	교직원 연구활동지원	23,000	이자수익	0		2,041,000				2,041,000		2,041,000
	건축		1,962,927,000	교육시설 신·증축 및 개보수사업지원	25,188,000	이자수입	0		1,988,115,000				1,988,115,000		1,988,115,000
	장학		10,559,000	재학생의 장학금지원	116,000	이자수입	0		10,675,000				10,675,000		10,675,000
	퇴직		513,608,000	교직원의 퇴직금 지원사업	30,000,000	기부금수입	0		549,082,000	400,000,000	149,082,000				549,082,000
					5,474,000	이자수입									
	특정 목적	교직원복지기금	71,653,000	교직원복지지원사업	762,000	이자수입	0		72,415,000			72,415,000			72,415,000
		대학기자재확보기금	47,771,000	대학 기자재확보 지원	528,000	이자수입	0		48,299,000			48,299,000			48,299,000
		일본 해외취업지원사업	7,066,000	일본 해외취업지원	80,000	이자수입	0		7,146,000	7,146,000					7,146,000
		청암학숙관 수선충당기금	215,532,000	청암학숙관 시설보수 및 기자재·비품구입	2,420,000	이자수입	0		217,952,000			217,952,000			217,952,000
합계			2,831,134,000		64,591,000				2,895,725,000	407,146,000	149,082,000	338,666,000	2,000,831,000	0	2,895,725,000