

2021 회계연도 교비회계 1차 추가경정예산 자금예산서



예 산 총 칙

1. 2021 학년도 교비회계 1차 추가경정 자금예산 총액은 수입과 지출은 각각 **49,980,186** 천원으로 한다.
2. 자금예산의 상세한 내용은 수입, 지출 명세서와 같다.
3. 예산편성의 기본방침

예산편성규정 제3조에 의거하여 대학중장기 발전계획을 실현하기 위해 이하 열거하는 방침에 역점을 둔다.

가. 교육내실화

대학 경쟁력 강화를 위한 교육프로세서 혁신, 우수 신입생 유치 및 재학생 역량강화를 위한 예산자원 지원에 중점을 두어 예산을 편성한다.

나. 교육환경

교육의 내실화 및 교육환경 개선을 위하여 실험·실습실 환경개선, 교육 기본시설 개선사업에 중점을 두어 예산을 편성한다

다. 고객서비스

학생만족도를 높이기 위한 다양한 정책을 추진 할 수 있도록 예산을 편성한다.

2021회계연도 교비(등록금+비등록금)회계 1차 추가경정 예산 자금예산서 총괄표
(2021년 3월 1일부터 - 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황								자 금 지 출 현 황							
계정과목	2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산(E)	증감 (D-E)	비율 (%)	계정과목	2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산(E)	증감 (D-E)	비율 (%)
등록금수입	25,909,177	870,700	-	26,779,877	26,050,922	728,955	53.6%	보 수	18,865,161	2,043,285	-	20,908,446	19,460,580	1,447,866	41.8%
전입및기부수	-	19,972,917	-	19,972,917	17,526,857	2,446,060	40.0%	관리운영비	3,495,593	2,789,230	-	6,284,823	5,400,587	884,236	12.6%
교육부대입	-	1,284,745	-	1,284,745	1,271,603	13,142	2.6%	연구학생비	3,429,039	17,323,659	-	20,752,698	20,114,537	638,161	41.5%
교육외수입	39,000	288,494	-	327,494	322,494	5,000	0.7%	교육외비용	200,000	1,500	-	201,500	202,000	-500	0.4%
투자외기타자산수입	-	762,306	-	762,306	450,548	311,758	1.5%	전 출 금	-	-	-	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	11,500	-	-	11,500	1,510	9,990	0.0%	예 비 비	-	-	-	-	-	-	0.0%
유동부채입	-	-	-	-	-	-	0.0%	투자외기타자산지출	-	762,000	-	762,000	72,000	690,000	1.5%
고정부채입	-	-	-	-	-	-	0.0%	고정자산매입지출	322,300	713,700	-	1,036,000	356,700	679,300	2.1%
미사용전기이월자금	354,221	487,126	-	841,347	9,748	831,599	1.7%	유동부채환상	-	-	-	-	-	-	0.0%
								고정부채환상	-	-	-	-	-	-	0.0%
								미사용차기이월자금	1,805	32,914	-	34,719	27,278	7,441	0.1%
계	26,313,898	23,666,288	0	49,980,186	45,633,682	4,346,504	100.00%	계	26,313,898	23,666,288	0	49,980,186	45,633,682	4,346,504	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	등록금수입 (5100)		25,909,177	870,700	-	26,779,877	26,050,922	728,955
	등록금수입 (5110)		25,909,177	-	-	25,909,177	24,554,332	1,354,845
		학부입학금 (5111)	464,342	-	-	464,342	402,552	61,790
		학부수업료 (5112)	25,444,835	-	-	25,444,835	24,151,780	1,293,055
	수강료수입 (5120)		-	870,700	-	870,700	1,496,590	-625,890
		단기수강료 (5121)	-	870,700	-	870,700	1,496,590	-625,890
	전입금및기부금 수입(5200)		-	19,972,917	-	19,972,917	17,526,857	2,446,060
	전입금수입 (5210)		-	100,000	-	100,000	100,000	-
		법정부담전입금 (5211)	-	100,000	-	100,000	100,000	-
		등록금회계전입금 (5212)	-	-	-	-	-	-
	기부금수입 (5220)		-	892,000	-	892,000	362,000	530,000
		일반기부금 (5221)	-	630,000	-	630,000	100,000	530,000
		지정기부금 (5222)	-	262,000	-	262,000	262,000	-
	국고보조금수입 (5230)		-	18,580,917	-	18,580,917	16,664,857	1,916,060

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		교육부 (5231)	-	17,980,955	-	17,980,955	16,030,000	1,950,955
		기타국고지원 (5232)	-	570,712	-	570,712	590,857	-20,145
		지방자치단체 (5233)	-	29,250	-	29,250	44,000	-14,750
		산학협력단및 학교 기업전입금 (5240)	-	400,000	-	400,000	400,000	-
		산학협력단전입금 (5241)	-	400,000	-	400,000	400,000	-
		학교기업전입금 (5242)	-	-	-	-	-	-
		교육부대수입 (5300)	-	1,284,745	-	1,284,745	1,271,603	13,142
		임시수수료수입 (5310)	-	120,000	-	120,000	120,000	-
		수험료 (5311)	-	120,000	-	120,000	120,000	-
		증명사용료수입 (5320)	-	1,163,745	-	1,163,745	260,188	903,557
		증명료 (5321)	-	8,400	-	8,400	8,400	-
		대여료및사용료 (5322)	-	1,155,345	-	1,155,345	251,788	903,557
		기타교육부대수입 (5330)	-	1,000	-	1,000	891,415	-890,415
		논문심사수입 (5331)	-	-	-	-	-	-
		실습수입 (5332)	-	-	-	-	-	-
		기타교육부대수입 (5339)	-	1,000	-	1,000	891,415	-890,415

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	교육외수입 (5400)		39,000	288,494	-	327,494	322,494	5,000
	예금이자수입 (5410)		38,000	48,000	-	86,000	126,000	-40,000
		예금이자 (5411)	38,000	48,000	-	86,000	126,000	-40,000
	기타교육외수입 (5420)		1,000	240,494	-	241,494	196,494	45,000
		잡수입 (5421)	1,000	240,494	-	241,494	196,494	45,000
	투자외기타자산수입 (1200)		-	762,306	-	762,306	450,548	311,758
	투자자산수입 (1220)		-	-	-	-	-	-
		투자유가증권 매각대(1221)	-	-	-	-	-	-
		학교기업투자 자산회수(1223)	-	-	-	-	-	-
		기타투자 자산수입(1229)	-	-	-	-	-	-
	기타자산수입 (1240)		-	-	-	-	-	-
		전신전화보증금 회수(1241)	-	-	-	-	-	-
		임차보증금회수 (1242)	-	-	-	-	-	-
		장기대여금회수 (1243)	-	-	-	-	-	-
		기타자산수입(1249)	-	-	-	-	-	-
	임의기금인출수입 (1260)		-	762,306	-	762,306	450,548	311,758

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		임의연구기금인출 (1262)		-	-	-	-	-
		임의건축기금인출 (1263)		710,548	-	710,548	430,548	280,000
		임의장학기금인출 (1264)		20,000	-	20,000	20,000	-
		임의퇴직기금인출 (1265)		-	-	-	-	-
		임의기타기금인출 (1266)		31,758	-	31,758	-	31,758
	고정자산매각수입 (1300)		11,500	-	-	11,500	1,510	9,990
	유형고정자산 매각수입(1310)		11,500	-	-	11,500	1,510	9,990
		기계기구매각대 (1314)	1,500	-	-	1,500	1,500	-
		집기비품매각대 (1315)	-	-	-	-	-	-
		차량운반구매각대 (1316)	10,000	-	-	10,000	10	9,990
		도서매각대 (1317)	-	-	-	-	-	-
	무형고정자산 매각수입(1320)		-	-	-	-	-	-
		무형고정자산 매각대(1321)	-	-	-	-	-	-
	유동부채입금 (2100)		-	-	-	-	-	-
	고정부채입금 (2200)		-	-	-	-	-	-
	당기수입합계		25,959,677	23,179,162	-	49,138,839	45,623,934	3,514,905

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
미사용전기 이월자금	전기이월금		354,221	487,126	-	841,347	9,748	831,599
	기초유동자산 (1110)		8,204,253	1,221,354	-	9,425,607	13,028,298	-3,602,691
		유동자금 (1110)	7,911,060	1,174,902	-	9,085,962	12,668,341	-3,582,379
		기타유동자산 (1120)	293,193	46,452	-	339,645	359,957	-20,312
	기초유동부채 (2100)		7,850,032	734,228	-	8,584,260	13,018,550	-4,434,290
		예수금 (2120)	130,061	1,260	-	131,321	1,261,918	-1,130,597
		선수금 (2130)	7,691,886	550,805	-	8,242,691	11,116,066	-2,873,375
		기타유동부채 (2140)	28,085	182,163	-	210,248	640,566	-430,318
	자금수입총계			26,313,898	23,666,288	-	49,980,186	45,633,682

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
보수 (4100)			18,865,161	2,043,285	-	20,908,446	19,460,580	1,447,866
	교원보수 (4110)		13,414,995	1,008,123	-	14,423,118	14,262,540	160,578
		교원급여 (4111)	6,498,427	21,800	-	6,520,227	6,539,000	-18,773
		교원상여금 (4112)	725,151	-	-	725,151	807,300	-82,149
		교원각종수당 (4113)	3,693,020	3,200	-	3,696,220	3,558,400	137,820
		교원법정부담금 (4114)	790,408	521,719	-	1,312,127	1,358,700	-46,573
		시간강사료 (4115)	500,000	45,714	-	545,714	400,000	145,714
		특별강의료 (4116)	37,300	388,430	-	425,730	628,140	-202,410
		교원퇴직금 (4117)	236,708	22,260	-	258,968	64,000	194,968
		조교인건비 (4118)	933,981	5,000	-	938,981	907,000	31,981
	직원보수 (4120)		5,450,166	1,035,162	-	6,485,328	5,198,040	1,287,288
		직원급여 (4121)	2,605,104	512,602	-	3,117,706	3,211,000	-93,294
		직원상여금 (4122)	327,079	24,665	-	351,744	454,700	-102,956
		직원각종수당 (4123)	704,365	85,661	-	790,026	815,340	-25,314
		직원법정부담금 (4124)	633,785	155,423	-	789,208	657,000	132,208

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		직원퇴직금 (4127)	1,179,833	256,811		1,436,644	60,000	1,376,644
관리운영비 (4200)			3,495,593	2,789,230	-	6,284,823	5,400,587	884,236
	시설관리비 (4210)		1,124,132	1,654,722	-	2,778,854	2,120,203	658,651
		건축물관리비 (4211)	-	1,205,294	-	1,205,294	526,894	678,400
		장비관리비 (4212)	263,954	86,400	-	350,354	376,888	-26,534
		조경관리비 (4213)	-	5,000	-	5,000	5,000	-
		시설용역비 (4215)	166,850	277,748	-	444,598	444,798	-200
		보험료 (4216)	18,951	10,300	-	29,251	36,326	-7,075
		리스,임차료 (4217)	674,377	69,980	-	744,357	730,297	14,060
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-	-	-	-
	일반관리비 (4220)		1,284,124	478,290	-	1,762,414	1,784,935	-22,521
		여비교통비 (4221)	85,900	1,940	-	87,840	130,950	-43,110
		차량유지비 (4222)	6,240	120	-	6,360	6,240	120
		소모품비 (4223)	171,515	98,320	-	269,835	224,965	44,870
		인쇄출판비 (4224)	16,200	6,200	-	22,400	34,900	-12,500
		난방비 (4225)	-	104,000	-	104,000	104,000	-
		전기,수도료 (4226)	720,000	194,000	-	914,000	946,000	-32,000

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		통신비 (4227)	110,986	42,860	-	153,846	156,972	-3,126
		각종세금공과금 (4228)	85,355	8,550	-	93,905	90,620	3,285
		지급수수료 (4229)	87,928	22,300	-	110,228	90,288	19,940
	운영비 (4230)		1,087,337	656,218	-	1,743,555	1,495,449	248,106
		복리후생비 (4231)	48,650	3,900	-	52,550	64,900	-12,350
		교육훈련비 (4232)	16,000	21,300	-	37,300	38,000	-700
		일반용역비 (4233)	41,349	56,850	-	98,199	53,049	45,150
		기관장 업무추진비 (4234)	10,000	-	-	10,000	18,000	-8,000
		상임이사 업무추진비 (4235)	-	-	-	-	-	-
		기타 업무추진비 (4236)	50,000	8,400	-	58,400	72,000	-13,600
		홍보비 (4237)	630,600	37,860	-	668,460	677,250	-8,790
		회의비 (4238)	44,560	8,800	-	53,360	60,370	-7,010
		행사비 (4239)	14,600	42,705	-	57,305	64,030	-6,725
		기타운영비 (4241)	231,578	476,403	-	707,981	447,850	260,131
	연구학생경비 (4300)		3,429,039	17,323,659	-	20,752,698	20,114,537	638,161
	연구비 (4310)		9,300	2,000	-	11,300	35,000	-23,700
		연구비 (4311)	6,000	2,000	-	8,000	26,000	-18,000

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		연구관리비 (4312)	3,300	-	-	3,300	9,000	-5,700
	학생경비 (4320)		3,419,739	17,181,659	-	20,601,398	19,959,537	641,861
		교외장학금 (4321)	-	16,897,207	-	16,897,207	16,404,607	492,600
		교내장학금 (4322)	2,945,000	36,750	-	2,981,750	2,739,200	242,550
		실험실습비 (4323)	317,500	24,500	-	342,000	302,700	39,300
		논문심사료 (4324)	-	-	-	-	-	-
		학생지원비 (4325)	157,239	223,202	-	380,441	513,030	-132,589
	입시관리비 (4330)		-	140,000	-	140,000	120,000	20,000
		입시수당 (4331)	-	15,000	-	15,000	15,000	-
		입시경비 (4332)	-	125,000	-	125,000	105,000	20,000
교육외비용 (4400)			200,000	1,500	-	201,500	202,000	-500
	지급이자 (4410)		-	-	-	-	-	-
		지급이자 (4411)	-	-	-	-	-	-
	기타교육외비용 (4420)		200,000	1,500	-	201,500	202,000	-500
		잡손실 (4421)	200,000	1,500	-	201,500	202,000	-500
전출금 (4500)			-	-	-	-	-	-
	전출금 (4510)		-	-	-	-	-	-

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		비등록금회계 전출금(4512)	-	-	-	-	-	-
	산학협력단및 학교기업 전출금(4540)		-	-	-	-	-	-
		산학협력단 전출금(4541)	-	-	-	-	-	-
		학교기업 전출금(4542)	-	-	-	-	-	-
예비비 (4600)			-	-	-	-	-	-
	예비비 (4610)		-	-	-	-	-	-
		예비비 (4611)	-	-	-	-	-	-
투자외기타자산 지출(1200)			-	762,000	-	762,000	72,000	690,000
	기타자산지출 (1240)		-	-	-	-	-	-
		임차보증금지출 (1241)	-	-	-	-	-	-
	임의기금적립지출 (1230)		-	762,000	-	762,000	72,000	690,000
		임의연구기금적립 (1232)	-	-	-	-	-	-
		임의건축기금적립 (1233)	-	200,000	-	200,000	-	200,000
		임의장학기금적립 (1234)	-	20,000	-	20,000	20,000	-
		임의퇴직기금적립 (1235)	-	500,000	-	500,000	-	500,000
		임의기타기금적립 (1239)	-	42,000	-	42,000	52,000	-10,000

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	고정자산매입 지출(1300)		322,300	713,700	-	1,036,000	356,700	679,300
	유형고정자산매입지 출(1310)		322,300	713,700	-	1,036,000	356,700	679,300
		토지구입비 (1311)	-	-	-	-	-	-
		기계기구매입비(1314)	173,000	642,800	-	815,800	154,000	661,800
		집기비품매입비(1315)	28,300	59,200	-	87,500	102,700	-15,200
		차량운반구매입비(1316)	21,000	-	-	21,000	-	21,000
		도서구입비 (1317)	100,000	11,700	-	111,700	100,000	11,700
		건설가계정 (1319)	-	-	-	-	-	-
	유동부채상환 (2100)		-	-	-	-	-	-
	고정부채상환 (2200)		-	-	-	-	-	-
	당기지출합계		26,312,093	23,633,374	-	49,945,467	45,606,404	4,339,063
	차기이월자금		1,805	32,914	-	34,719	27,278	7,441
	기말유동자산 (1100)		26,417,492	6,444,642	-	32,862,134	23,640,988	9,221,146
		유동자금 (1110)	23,204,323	3,120,539	-	26,324,862	18,613,230	7,711,632
		기타유동자산 (1120)	3,213,169	3,324,103	-	6,537,272	5,027,758	1,509,514
	기말유동부채 (2100)		26,415,687	6,411,728	-	32,827,415	23,613,710	9,213,705
		예수금 (2120)	7,135,145	4,023,123	-	11,158,268	9,046,666	2,111,602
미사용	차기이월자 금							

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2021 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2021 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2021 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		선수금 (2130)	15,338,230	2,182,568	-	17,520,798	12,299,986	5,220,812
		기타유동부채 (2140)	3,942,312	206,037	-	4,148,349	2,267,058	1,881,291
자금지출총계			26,313,898	23,666,288	-	49,980,186	45,633,682	4,346,504

2021회계연도 등록금회계 1차 추가경정예산 자금예산서 총괄표
(2021년 3월 1일부터 - 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
계정과목	2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	계정과목	2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
등록금수입	25,909,177	24,554,332	1,354,845	98.5%	보수	18,865,161	17,375,850	1,489,311	71.7%
전입금 및 기부수	-	-	-	0.0%	관리운영비	3,495,593	3,604,105	-108,512	13.3%
교육부대입	-	-	-	0.0%	연구·학생비	3,429,039	3,174,230	254,809	13.0%
교육외입	39,000	81,000	-42,000	0.1%	교육외비용	200,000	200,000	-	0.8%
투자자산수입	-	-	-	0.0%	전출금	-	-	-	0.0%
고정자산수입	11,500	1,510	9,990	0.0%	예비비	-	-	-	0.0%
유동부채입	-	-	-	0.0%	투자자산지출	-	-	-	0.0%
고정부채입	-	-	-	0.0%	고정자산지출	322,300	282,300	40,000	1.2%
미사용전기금	354,221	9,361	344,860	1.3%	유동부채환	-	-	-	0.0%
					고정부채환	-	-	-	0.0%
					미사용자기금	1,805	9,718	-7,913	0.0%
계	26,313,898	24,646,203	1,667,695	100.00%	계	26,313,898	24,646,203	1,667,695	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	등록금수입 (5100)		25,909,177	24,554,332	1,354,845				
		등록금수입 (5110)	25,909,177	24,554,332	1,354,845				
		학부입학금 (5111)	464,342	402,552	61,790				
						[기획부]	[정규]공학계열	423명*273,000원	115,479,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열	298명*273,000원	81,354,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열	134명*273,000원	36,582,000원
						[기획부]	[정규]예체능계열	88명*273,000원	24,024,000원
						[기획부]	[정규]보건계열	401명*273,000원	109,473,000원
						[기획부]	[심화]공학계열	20명*92,000원	1,840,000원
						[기획부]	[심화]인문계열	50명*92,000원	4,600,000원
						[기획부]	[심화]보건계열	80명*92,000원	7,360,000원
						[기획부]	[정규]정원의 입학금	80명*273,000원	41,840,000원
						[기획부]	입학금 환불 및 조정		41,790,000원
							합계		464,342,000원
		학부수업료 (5112)	25,444,835	24,151,780	1,293,055				
							1학기		
						[기획부]	[정규]공학계열	1,197명*3,148,000원	3,768,156,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열	856명*2,814,000원	2,408,784,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열	319명*3,148,000원	1,004,212,000원

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	[정규]예체능계열	203명*3,148,000원	639,044,000원
						[기획부]	[정규]보건계열	1,246명*3,245,000원	4,043,270,000원
						[기획부]	[심화]공학계열	20명*3,148,000원	62,960,000원
						[기획부]	[심화]인문계열	50명*2,814,000원	140,700,000원
						[기획부]	[심화]보건계열	80명*3,245,000원	259,600,000원
						[기획부]	등록금 환불		447,398,000원
							2학기		
						[기획부]	[정규]공학계열	1,141명*3,148,000원	3,591,868,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열	743명*2,814,000원	2,090,802,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열	293명*3,148,000원	922,364,000원
						[기획부]	[정규]예체능계열	180명*3,148,000원	566,640,000원
						[기획부]	[정규]보건계열	1,176명*3,245,000원	3,816,120,000원
						[기획부]	[심화]공학계열	20명*3,148,000원	62,960,000원
						[기획부]	[심화]인문계열	50명*2,814,000원	140,700,000원
						[기획부]	[심화]보건계열	80명*3,245,000원	259,600,000원
						[기획부]	등록금 환불		1,150,107,000원
							[계절학기]		
						[교무부]	계절학기 수업료(1학기)	691건*50,000원	34,550,000원

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	계절학기 수업료(2학기)	700건*50,000원	35,000,000원
							합계		25,444,835,000원
	전입금및기부금 수입(5200)		-	-	-				
	교육부대수입 (5300)		-	-	-				
	교육외수입 (5400)		39,000	81,000	-42,000				
	예금이자수입 (5410)		38,000	80,000	-42,000				
		예금이자 (5411)	38,000	80,000	-42,000	[경리부]	1,2학기 예금이자	19,000,000원*2학기	38,000,000원
							합계		38,000,000원
	기타교육외수입 (5420)		1,000	1,000	-				
		잡수입 (5421)	1,000	1,000	-	[경리부]	1,2학기 잡수입	500,000원*2학기	1,000,000원
							합계		1,000,000원
	투자외기타자산수입 (1200)		-	-	-				
	기타자산수입 (1240)		-	-	-				
		임차보증금회수 (1242)	-	-	-				
	고정자산매각수입 (1300)		11,500	1,510	9,990				
	유형고정자산 매각수입(1310)		11,500	1,510	9,990				
		기계기구매각대 (1314)	1,500	1,500	-				
						[산학협력부]	기계기구 매각대	1년*1,500,000원	1,500,000원

과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						합계		1,500,000원	
		차량운반구매각대 (1316)	10,000	10	9,990				
						[관리부]	업무용 매각	10,000,000원	
						합계		10,000,000원	
		유동부채입금 (2100)	-	-	-				
		고정부채입금 (2200)	-	-	-				
당기수입합계			25,959,677	24,636,842	1,322,835				
미사용전기 이월자금	전기이월금		354,221	9,361	344,860				
	기초유동자산 (1110)		8,204,253	11,774,030	-3,569,777				
		유동자금 (1110)	7,911,060	11,513,510	-3,602,450				
		기타유동자산 (1120)	293,193	260,520	32,673				
		기초유동부채 (2100)	7,850,032	11,764,669	-3,914,637				
		예수금 (2120)	130,061	1,254,567	-1,124,506				
		선수금 (2130)	7,691,886	10,184,561	-2,492,675				
		기타유동부채 (2140)	28,085	325,541	-297,456				
자금수입총계			26,313,898	24,646,203	1,667,695				

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	보수 (4100)		18,865,161	17,375,850	1,489,311				
		교원보수 (4110)	13,414,995	12,950,700	464,295				
		교원급여 (4111)	6,498,427	6,539,000	-40,573				
						[경리부]	전임교원 급여		3,300,000,000원
						[경리부]	전임교원(연봉제) 급여		2,700,000,000원
						[경리부]	산학협력, 강의전담교수, 초빙교수 급여		498,427,000원
							합계		6,498,427,000원
		교원상여금 (4112)	725,151	807,300	-82,149				
						[경리부]	교원 정근수당		199,900,000원
						[경리부]	교원 특별상여수당		246,800,000원
						[경리부]	교원 명절휴가비		278,451,000원
							합계		725,151,000원
		교원각종수당 (4113)	3,693,020	3,554,100	138,920				
						[경리부]	교원 연구비		423,600,000원
						[경리부]	교원 학사지도비		240,000,000원
						[경리부]	교원 정근수당 가산금		75,700,000원
						[경리부]	교원 가족수당		100,000,000원
						[경리부]	교원 관리업무수당		8,300,000원
						[경리부]	교원 특수업무수당		6,600,000원
						[경리부]	교원 자격면허수당		12,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	교원 직책수당		195,000,000원
						[경리부]	연봉제교원 성과급		1,151,100,000원
						[교무부]	전임/겸임교수 초과강사료	15주×2학기×48,000,000원	1,400,000,000원
						[교무부]	신임교원 멘토교수 수당	2학기×5명×300,000원	3,000,000원
						[교수학습개발센터]	학습노트 프로그램 신임교수 참여수당	200,000원×5명	1,000,000원
						[교수학습개발센터]	학습노트 프로그램 우수 학습노트 심사비	50,000원×3명×2학기	300,000원
						[교수학습개발센터]	기본문해력진단평가 문항 검토비(내부)	100,000원×6명×2회×2학기	2,400,000원
						[교수학습개발센터]	지역사회경험학습(CBL) 참여 교수 활동비	300,000원×15명×2학기	9,000,000원
						[교수학습개발센터]	전공과목 멘토링 경진대회 심사위원 심사비	100,000원×3명×2학기	600,000원
						[교수학습개발센터]	전공과목 멘토링 참여 교수 활동비	1,000,000원×1학기	1,000,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습공동체 참여교수 수당	200,000원×30명	6,000,000원
						[교수학습개발센터]	한국전문대학교수학습혁신대회 참여 수당	1,000,000원×1명	1,000,000원
						[교수학습개발센터]	창의적 교수학습방법 연구 수당	400,000원×20명	8,000,000원
						[교수학습개발센터]	티칭포트폴리오 경진대회 시상	2회×1,200,000	2,400,000원
						[기획부]	기본역량진단 집필수당		8,600,000원
						[기획부]	혁신지원사업 연차평가 집필수당		9,800,000원
						[산학협력부]	연구장려금	15명×700,000원	120,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[입학홍보부]	대학홍보단 수당	15명*500,000원	7,500,000원
						[입학홍보부]	전담교수 수당	100명*200,000원	20,000,000원
							합계		3,693,020,000원
		교원법정부담금 (4114)	790,408	632,700	157,708				
						[경리부]	교원 건강보험 부담금		259,349,000원
						[경리부]	교원 국민연금 부담금		59,767,000원
						[경리부]	교원 사학연금 부담금		339,292,000원
						[총무부]	2021년 8월 교원 퇴직자 법인부담금	김태한 외 2명	84,000,000원
						[총무부]	고용산재보험료(조교/겸임/강사)	4,000,000원*12개월	48,000,000원
							합계		790,408,000원
		시간강의료 (4115)	500,000	400,000	100,000				
						[교무부]	강사 강사료	17주*2학기*15,882,353원	500,000,000원
							합계		500,000,000원
		특별강의료 (4116)	37,300	46,600	-9,300				
						[교무부]	전공심화과정 운영(특강)	10개과*200,000원*2학기	4,000,000원
						[교무부]	항공서비스과 영어 특강	1회*2,500,000원	2,500,000원
						[교수학습개발센터]	기본문해력진단평가 특강 강사비(내부)	150,000원*2명*2시간*2학기	1,200,000원
						[교수학습개발센터]	e-learning 사례발표회	100,000원*5명	500,000원
						[교수학습개발센터]	라이프가이드 콘텐츠 제작	100,000원*5명	500,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[입학홍보부]	전담교수 및 연계교과 간담회 및 특강료	5,000,000원	5,000,000원
						[취업지원센터]	청해진 (IT) 전년도		900,000원
						[취업지원센터]	청해진 (기계) 강사료(예비자)		8,200,000원
						[취업지원센터]	청해진 (기계) 전년도		900,000원
						[취업지원센터]	청해진 (자동차) 강사료(예비자)		9,550,000원
						[취업지원센터]	청해진 (자동차) 전년도		900,000원
						[취업지원센터]	학과산업체인사 초청특강	110,000원×15회	1,650,000원
						[취업지원센터]	센터 채용설명회 및 초청강사료	300,000원×5회	1,500,000원
							합계		37,300,000원
		교원퇴직금 (4117)	236,708	64,000	172,708	[경리부]	조교 퇴직금		89,072,000원
						[기획부]	2021학년도 상반기 명예퇴직금		140,876,000원
						[총무부]	강사퇴직금		6,760,000원
							합계		236,708,000원
		조교인건비 (4118)	933,981	907,000	26,981	[경리부]	조교 급여		902,881,000원
						[경리부]	업무보조 수당		1,000,000원
						[경리부]	조교 명절휴가비		20,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	조교2부근무수당	5명×30주×주당2회×20,000원	8,000,000원
						[기획부]	기본역량진단 집필수당		1,000,000원
						[총무부]	퇴직자 연차수당		1,100,000원
							합계		933,981,000원
	직원보수 (4120)		5,450,166	4,425,150	1,025,016				
		직원급여 (4121)	2,605,104	2,794,400	-189,296	[경리부]	일반,기능,고용직(호봉제) 직원 급여		1,915,000,000원
						[경리부]	일반직(연봉제) 직원 급여		133,000,000원
						[경리부]	기간제직원 급여		551,104,000원
						[취업지원센터]	청해진 (기계) 담당직원 인건비(교비대응)		3,000,000원
						[취업지원센터]	청해진 (자동차) 담당직원 인건비(교비대응)		3,000,000원
							합계		2,605,104,000원
		직원상여금 (4122)	327,079	399,700	-72,621	[경리부]	일반,기능,고용직원 정근수당		97,800,000원
						[경리부]	일반,기능,고용직원 특별상여수당		116,779,000원
						[경리부]	일반,기능,고용,기간제직원 명절휴가비		112,500,000원
							합계		327,079,000원
		직원각종수당 (4123)	704,365	739,300	-34,935	[경리부]	일반,기능,고용직원 사무보조수당		254,165,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	일반, 기능, 고용직원 정근수당가산금		55,000,000원
						[경리부]	일반, 기능, 고용직원 가족수당		38,500,000원
						[경리부]	직원 관리업무수당		52,000,000원
						[경리부]	일반, 기능, 고용직원 직급보조비		180,000,000원
						[경리부]	일반, 기능, 고용직원 직책수당		36,000,000원
						[경리부]	직원 특수업무수당		11,400,000원
						[경리부]	연봉제직원 성과급		64,000,000원
						[기획부]	기본역량진단 집필수당		7,200,000원
						[기획부]	혁신지원사업 연차평가 집필수당		2,600,000원
						[총무부]	휴일근무 수당	300,000원*12개월	3,500,000원
							합계		704,365,000원
		직원법정부담금 (4124)	633,785	441,750	192,035				
						[경리부]	직원 건강보험 부담금		212,042,000원
						[경리부]	직원 국민연금 부담금		38,882,000원
						[경리부]	직원 사학연금 부담금		186,861,000원
						[총무부]	2021년 8월, 10월직원 퇴직자 법정부담금	김경찬 외 7명	168,000,000원
						[총무부]	고용산재보험료(기간제 직원)	2,400,000원*12개월	28,000,000원
							합계		633,785,000원
		직원퇴직금 (4127)	1,179,833	50,000	1,129,833				

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	기간제직원 퇴직금		50,000,000원
						[기획부]	2021학년도 상반기 명예퇴직금		1,129,833,000원
							합계		1,179,833,000원
	관리운영비 (4200)		3,495,593	3,604,105	-108,512				
	시설관리비 (4210)		1,124,132	1,152,441	-28,309				
		건축물관리비 (4211)	-	-	-				
		장비관리비 (4212)	263,954	278,688	-14,734				
						[경리부]	1,2학기 더존 회계시스템 유지보수	2,500,000원*2학기	5,000,000원
						[관리부]	냉난방기 수리 및 이설 경비	1,000,000원*12개월	12,000,000원
						[관리부]	학과및 행정부서 각종교구 사무용 기구 수리비	1,500,000원*12개월	18,000,000원
						[교무부]	전자출결시스템 유지보수	연 6,500,000원	6,500,000원
						[교무부]	증명서 발급기 유지보수	12개월*400,000원	4,800,000원
						[교무부]	인터넷 제증명 및 팩스자동발급시스템 유지보수	12개월*150,000원	1,800,000원
						[교수학습개발센터]	홈페이지 유지보수로 지급	150,000원*12개월	1,800,000원
						[산학협력부]	실험실습기자재 수리비	1년*30,000,000원	30,000,000원
						[정보전산부]	그룹웨어 유지보수	1,350,000*12개월	16,200,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[정보전산부]	네트워크장비 유지보수	3,983,100*12개월	47,798,000원
						[정보전산부]	바이러스백신 유지보수	13,300,000*1년	13,300,000원
						[정보전산부]	서버장비 유지보수	3,030,000*12개월	36,360,000원
						[정보전산부]	모바일포털 유지보수	8,000,000*1년	8,000,000원
						[정보전산부]	내부방화벽	45,980,000원*1년	45,980,000원
						[정보전산부]	리포팅툴(CLIP report) 유지보수	1,716,000원*1년	1,716,000원
						[학술정보부]	전자도서관시스템 유지 보수	550,000원*12개월	6,600,000원
						[학술정보부]	전자도서관 D/B 유지 보수	120,000원*12개월	1,440,000원
						[학술정보부]	아르고스시스템(도서관홈페이지) 유지 보수	150,000원*12개월	1,800,000원
						[학술정보부]	열람실 좌석관리시스템 유지 보수	125,000원*12개월	1,500,000원
						[학술정보부]	도서분실방지시스템 및 감응제거재생기 유지 보수	280,000원*12개월	3,360,000원
							합계		263,954,000원
		조경관리비 (4213)	-	-	-				
		시설용역비 (4215)	166,850	185,450	-18,600				
						[관리부]	음식물쓰레기 처리 대행료	200,000원*12개월	2,400,000원
						[관리부]	무인경비시스템 시설용역비	11,850,000원*12개월	142,200,000원
						[관리부]	감염성 폐기물 위탁처리 대행비	250,000원*12개월	3,000,000원
						[관리부]	실험실습 폐수/폐유 처리 용역비	1,750,000원*2회	3,500,000원
						[관리부]	저수조 청소대행비	1,900,000원*2회	3,800,000원
						[관리부]	방역관리 대행료	200,000원*10개월(식당,체육관)+2,000,000*1회 (학교전체방역)	4,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	폐기문서 현장 파쇄 및 수거 용역비	247,500원*12회	2,970,000원
						[관리부]	도시가스 보일러 유지보수로	290,000원*12개월	3,480,000원
						[학술정보부]	도서관 방역 소독	100,000원*15회	1,500,000원
							합계		166,850,000원
		보험료 (4216)	18,951	19,926	-975				
						[관리부]	교육시설 재난공재회 건물재해 보험	13,400,000원	13,400,000원
						[관리부]	업무용 차량 보험료	800,000원*3대	2,400,000원
						[관리부]	교내 가스시설 사고배상 책임보험	20,000원	20,000원
						[관리부]	환경책임보험	100,000원	100,000원
						[관리부]	송강기 배상책임보험	595,700원	596,000원
						[관리부]	업무용 이륜차 보험료	210,000원*1대	210,000원
						[정보전산부]	개인정보보호보험	2,109,800원*1년	2,110,000원
						[총무부]	경리/관리/산단 보증보험료	115,000원	115,000원
							합계		18,951,000원
		리스,임차료 (4217)	674,377	668,377	6,000				
						[관리부]	서틀버스 임차료	(시외18,400,000원*8개월+8,400,000원*8개월)+(교내30,400,000*12개월+2,400,000원*8개월)+(산업체위탁1,250,000원*8개월)	608,400,000원
						[관리부]	업무용차량(의전용)리스 임차료	880,000원*12개월	10,560,000원
						[관리부]	행정부서(총무부등) 업무용 복사기 렌탈료	88,000원*11대*12개월	11,616,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	냉온정수기 렌탈료	(16,580원*53대+24,910원*2대+30,750원*2대)*12개월	11,881,000원
						[관리부]	훈련 및 대회참가 버스임차(체육진흥단)	2,000,000원*12개월	24,000,000원
						[체육진흥단]	원경경기 셔틀버스비	600,000원*10회	6,000,000원
						[학술정보부]	냉온정수기 렌탈-아레테홀	40,000원*12개월	480,000원
						[학술정보부]	공기청정기 렌탈-아레테홀	40,000원*3대*12개월	1,440,000원
							합계		674,377,000원
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-				
	일반관리비 (4220)		1,284,124	1,279,805	4,319				
		여비교통비 (4221)	85,900	124,400	-38,500				
						[교무부]	출장비/여비/교통비	150명*2회*60,000원	20,000,000원
						[산학협력부]	산학협력기관 및 현장실습기관 방문	40회 * 25,000원	1,000,000원
						[입학홍보부]	신입생 모집 활동비	20,000원*6회*교수200명 20,000원*470회	43,400,000원
						[총무부]	관내출장	10,000원*200회 20,000원*100회	4,000,000원
						[총무부]	국내외출장	100,000원*190회(국내) 1,500,000원*8회(국외)	16,000,000원
						[취업지원센터]	학과산업체방문여비	20,000원*75회	1,500,000원
							합계		85,900,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		차량유지비 (4222)	6,240	6,240	-				
						[관리부]	업무용 차량 수리비	300,000원*3대	900,000원
						[관리부]	업무용 차량 연료비	100,000원*4대*12개월	4,800,000원
						[관리부]	업무용 차량 정기검사료	80,000원*3대	240,000원
						[관리부]	운행경비(도로비, 주차비, 세차비등)	300,000원	300,000원
							합계		6,240,000원
		소모품비 (4223)	171,515	173,765	-2,250				
						[관리부]	각종 청소 및 보수용품	31,000,000원	31,000,000원
						[관리부]	기타소모품(창문유리, 테니스장 용품 등 기타)	400,000원*12개월	4,800,000원
						[관리부]	정수기 종이컵	1,300,000원*2회	2,600,000원
						[관리부]	화장실 물비누 및 관련소모품	2,100,000원	2,100,000원
						[관리부]	화장지 및 관련소모품	4,455,000원*3회	13,365,000원
						[관리부]	학과및 행정부서 사무용소모품(프린터, 복사기, 토너)	1,000,000원*12개월	12,000,000원
						[관리부]	행정부서 전산소모품(SSD, 메모리)	150,000원*20명	3,000,000원
						[관리부]	학과 행정실 운영 소모품 (사무용품, 토너, 복사지)	15,000,000원*2회	30,000,000원
						[교무부]	학위케이스/학위증서	3,000개*3,000원	9,000,000원
						[교무부]	증명서용지	30,000장*60원	1,800,000원
						[교무부]	시험지봉투	2학기분량*800,000원	1,600,000원
						[교무부]	백상지	4회*300,000원	1,200,000원
						[교무부]	복사지	2학기*5,000,000원	10,000,000원
						[교무부]	표지	2학기*1,000,000원	2,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[총무부]	사무용품	500,000원 * 12회	7,000,000원
						[총무부]	신분증	15,000원 * 70명	1,050,000원
						[학술정보부]	정기간행물(잡지, 신문) 구독	3,000,000원 * 12개월	36,000,000원
						[학술정보부]	도서정리용품 구입	1,500,000원 * 2학기	3,000,000원
							합계		171,515,000원
		인쇄출판비 (4224)	16,200	15,650	550				
						[교무부]	마일리지 팸플릿	200원 * 5,000장	1,000,000원
						[교무부]	복학안내 팸플릿	2학기 * 500,000원	1,000,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습개발센터 결과보고서 제작	33,333원 * 15부	5,000,000원
						[교수학습개발센터]	프로그램 워크북 제작	11,000원 * 30부	350,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 결과보고서 제작	20,000원 * 10부	200,000원
						[교수학습개발센터]	학생 참여수기 사례집 제작	1,000원 * 2000부	2,000,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습방법연구 사례집	20,000원 * 150부	3,000,000원
						[역량교육혁신팀]	3Q학생명장 인증서	500매 * 700원	350,000원
						[취업지원센터]	취업진로탐색 학점제 워크북 제작	2,500,000원 * 1학기	2,500,000원
						[학술정보부]	전자정보박람회 포스터, 행운권 제작	800,000원 * 1회	800,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		16,200,000원
		전기,수도료 (4226)	720,000	720,000	-				
						[관리부]	상하수도료	10,000,000원*12개월	120,000,000원
						[관리부]	전기요금	50,000,000원*12개월	600,000,000원
							합계		720,000,000원
		통신비 (4227)	110,986	109,492	1,494				
						[관리부]	전화요금	1,500,000원*12개월	18,000,000원
						[관리부]	크로샷 문자서비스, 카카오톡톡 이용료	1,100,000원*12개월	13,200,000원
						[관리부]	강의실(실습실) 무선인터넷 사용료	1,617,165원*12개월	19,406,000원
						[관리부]	한국전화안내서비스 등재비	198,000원	198,000원
						[정보전산부]	SK브로드밴드인터넷	4,181,760*12개월	50,182,000원
						[총무부]	후불우편	650,000원*12개월	10,000,000원
							합계		110,986,000원
		각종세금공과금 (4228)	85,355	82,920	2,435				
						[관리부]	가스시설정기검사료등 기타 제세공과금	4,000,000원	4,000,000원
						[관리부]	국유재산 사용료(구거사용료등)	국유재산 11,000,000원+공유재산100,000원	11,100,000원
						[관리부]	업무용 차량 환경개선부담금	60,000원*2회	120,000원
						[관리부]	업무용 차량 자동차세	150,000원*3대	450,000원
						[관리부]	토지분 재산세	8,200,000원	8,200,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	[CTL]대학교육개발센터협의회	300,000원*1회	300,000원
						[기획부]	[CTL]전국전문대학교수학습발전협의회	300,000원*1회	300,000원
						[기획부]	[CTL]전국대학교학생생활상담센터협의회	300,000원*1회	300,000원
						[기획부]	[CTL]한국성평등상담소협의회	300,000원*1회	300,000원
						[기획부]	[경리부]한국전문대학재정관리자협의회	350,000원*1회	350,000원
						[기획부]	[교무부]전국대학교서비스센터 협의회	100,000원*1회	100,000원
						[기획부]	[교무부]부·울·경·제주지역전문대학 교무처장협의회	100,000원*1회	100,000원
						[기획부]	[교무부]한국전문대학교육협의회 전문위원회	450,000원*1회	450,000원
						[기획부]	[교무부]한국전문대학 교무입학처장협의회	200,000원*1회	200,000원
						[기획부]	[교무부] 전공심화과정 운영협의회	500,000원*1회	500,000원
						[기획부]	[국제교류센터]한국전문대학교국제교류관리자 협의회	500,000원*1회	500,000원
						[기획부]	[기획부]한국고등직업교육학회	1,500,000원*1회	1,500,000원
						[기획부]	[기획부]한국전문대학협의회	42,000,000원*1회	42,000,000원
						[기획부]	[입학홍보부]한국전문대학입학관리자협의회	200,000원*1회	200,000원
						[기획부]	[정보전산부]부산·울산·경남지역 대학정보보호협의회	400,000원*1회	400,000원
						[기획부]	[정보전산부]한국교육전산망협의회	1,500,000원*1회	1,500,000원
						[기획부]	[정보전산부]사이버안전센터보안관제운용비	1,500,000원	1,500,000원
						[기획부]	[총무부]부산·울산·경남·제주지역전문대학총장협의회	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[기획부]	[총무부]전국사립대학(교)·부속병원연금 및 사회보험협의회	150,000원*1회	150,000원
						[기획부]	[취업지원센터]부산울산경남제주지역 전문대학 취업담당관 협의회	300,000원*1회	300,000원
						[기획부]	[취업지원센터]전국 전문대학 취업담당관 협의회	400,000원*1회	400,000원
						[기획부]	[취업지원센터]커리어패스 협회	1,000,000원*1회	1,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	[학생복지부]전국대학교생활관리자협의회	100,000원*1회	100,000원
						[기획부]	[학생복지부]부울경생활관리자협의회	100,000원*1회	100,000원
						[기획부]	[학생복지부]교학처장 전국 학생처장협의회	400,000원*2회	800,000원
						[기획부]	[학생복지부]부울경학생처장협의회	100,000원*10회	1,000,000원
						[기획부]	[학생복지부]한국사회봉사협의회	2,000,000원*1회	2,000,000원
						[기획부]	[학생복지부]장애학생협의회	400,000원*1회	400,000원
						[기획부]	[학술정보부]대학도서관연합회	200,000원*1회	200,000원
						[기획부]	[학술정보부]한국전문대학교도서관협의회	300,000원*1회	300,000원
						[총무부]	장애인고용부담금		3,235,000원
							합계		85,355,000원
		지급수수료 (4229)	87,928	47,338	40,590	[경리부]	공인인증서 갱신 수수료	110,000원	110,000원
						[관리부]	면허, 허가, 인가, 입찰 및 각종 수입대행수수료등	1,000,000원	1,000,000원
						[관리부]	업무용 킷 서비스 이용료	110,000원*12개월	1,320,000원
						[교무부]	간호인증평가 수수료, 보건행정등	3,000,000원, 10,000,000원	14,000,000원
						[교무부]	송금수수료 등	10건*90,000원	900,000원
						[교무부]	출판부 등록면허세 납부	30,000원	30,000원
						[교무부]	학사학위전공심화과정 연차평가 점검 수수료	10개과*300,000원	3,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[국제교류센터]	해외송금시 지급수수료	70,000*2회	140,000원
						[기획부]	기관평가인증 사후점검 지급수수료	29,000,000원	29,000,000원
						[입학홍보부]	학사학위 전공심화과정 인가 지정평가 수수료	2,500,000원	2,500,000원
						[정보전산부]	IPv4 사용료 지급	177,400*1년	178,000원
						[정보전산부]	ios 앱 등록비	150,000*1년	150,000원
						[총무부]	교원초빙모집광고료	800,000원*5회(하이브리드넷)	4,000,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-국내학회지(DBPIA)	7,700,000원*1회	7,700,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-국내학회지(KISS)	7,700,000원*1회	7,700,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-전자잡지	5,500,000원*1회	5,500,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-동영상강좌	5,500,000원*1회	5,500,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-해외저널(CINAHL)	3,000,000원*1회	3,000,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-조사통계데이터베이스	2,000,000원*1회	2,000,000원
						[학술정보부]	타기관 원문복사 이용료(KISTI)	100,000원*2학기	200,000원
							합계		87,928,000원
		운영비 (4230)	1,087,337	1,171,859	-84,522				
		복리후생비 (4231)	48,650	57,700	-9,050				
						[경리부]	1,2학기 행정부서 업무시간 외 식대	250,000원*2학기	500,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	강의평가우수상(전임)	3명×100,000원	300,000원
						[교무부]	강의평가우수상(외래)	5명×2학기×100,000원	1,000,000원
						[총무부]	10년 장기근속자 부상	350,000원*2돈*3명	2,100,000원
						[총무부]	25년 장기근속자 부상	350,000원*3돈*10명	10,500,000원
						[총무부]	기타포상(직원공모전)	750,000원*5명	3,750,000원
						[총무부]	보직만료 교직원 포상(원장급)	500,000원 * 4명	2,000,000원
						[총무부]	우수교직원 표창(대학발전기여상)	350,000원*3돈*4명	4,200,000원
						[총무부]	평가관련 교직원 포상	100,000원*8명	800,000원
						[총무부]	정년(명예)퇴임식행사비(기획위원)	500,000원*2회	1,000,000원
						[총무부]	정년(명예)퇴직자 부상	1,500,000* 15명	22,500,000원
							합계		48,650,000원
		교육훈련비 (4232)	16,000	31,000	-15,000				
						[기획부]	교원 각종협의회 연수	500,000원*15회	7,500,000원
						[기획부]	교원 학회참가비	100,000원*50건	5,000,000원
						[기획부]	퇴직연수지원	500,000원*1명	500,000원
						[기획부]	직원 각종협의회 연수 및 직무역량강화	500,000원*6건	3,000,000원
							합계		16,000,000원
		일반용역비 (4233)	41,349	31,849	9,500				
						[경리부]	내외부감사 용역비	10,549,000원	10,549,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	현수막 및 기타인쇄물 제작		10,000,000원
						[교수학습개발센터]	폭력예방교육	200,000원*2학기	400,000원
						[교수학습개발센터]	아동학대예방교육	100,000원*1학기	100,000원
						[산학협력부]	안전점검용역	1년*5,000,000원	5,000,000원
						[총무부]	신규교원초빙(심사비 등)	1,000,000원*11회	11,000,000원
						[총무부]	인사노무고문위촉비용	3,000,000원*1년	2,500,000원
						[취업지원센터]	취업홈페이지 유지보수	150,000원*12개월	1,800,000원
							합계		41,349,000원
		기관장 업무추진비 (4234)	10,000	18,000	-8,000				
						[경리부]	1,2학기 대학총장 업무추진비		10,000,000원
							합계		10,000,000원
		기타 업무추진비 (4236)	50,000	60,000	-10,000				
						[경리부]	1,2학기 보직교직원 업무추진비		50,000,000원
							합계		50,000,000원
		홍보비 (4237)	630,600	643,100	-12,500				
						[국제교류센터]	현지홈페이지 운영	1,000,000원*2분기	2,000,000원
						[입학홍보부]	BRT 버스정류장 승차대 광고	스크린광고료 (월1,700,000원*12개월) 디자인제작비(2,600,000원)	23,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	세				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[입학홍보부]	SNS홍보단운영비(학생)	SNS홍보 이벤트 상품권(200장*5,000) 취재활동비(10명*40,000*10개월) 간담회(2회*500,000)	7,500,000원
						[입학홍보부]	교내 UCC 경진대회	시상금(9,000,000원) 심사위원비(1,000,000원)	10,000,000원
						[입학홍보부]	대외협력 홍보 간담회비	50회*200,000	10,000,000원
						[입학홍보부]	대학SNS관리 운영비(페이스북,블로그)	30,000,000원	30,000,000원
						[입학홍보부]	대학소식지 제작 및 관리 운영비	오프라인 : 10,000,000원*1회	10,000,000원
						[입학홍보부]	대학전체홈페이지 유지보수 및 개발비	7,000,000원	7,000,000원
						[입학홍보부]	대학홍보 유튜브 영상제작	제작소모품(편당 500,000원*16편) 행사진행비(편당 1,000,000원*16편)	30,000,000원
						[입학홍보부]	방송사 라디오광고	mbc, knn(월11,000,000원*12개월)	85,000,000원
						[입학홍보부]	비정기 간행물 광고비	월간지 매체(3회*1,100,000원)	3,300,000원
						[입학홍보부]	신문사 홈페이지 대학홍보 콘텐츠(대학소식) 광고비	부산일보(년간 11,000,000) 국제신문(년간 11,000,000)	22,000,000원
						[입학홍보부]	언론사 발행 잡지 기사광고비	연합뉴스 월간 이매진(1회)	5,500,000원
						[입학홍보부]	울산지역 대학광고비	울산지역광고월5,000,000*12개월	60,000,000원
						[입학홍보부]	지하철 역내광고	와이드칼라 월3,000,000*12개월	36,000,000원
						[입학홍보부]	학과홍보 영상물 제작	(편당 2,200,000원*34개학과)	55,000,000원
						[입학홍보부]	홈페이지 개편/대학자체접수시스템 고도화	입학 홈페이지 30,000,000원, 대학자체접수사이트 33,000,000원	63,000,000원
						[입학홍보부]	고교 게시판광고	부산울산경남 224개교(월2,500,000원*4개월)	10,000,000원
						[입학홍보부]	신입생모집 신문광고비	부산일보(2회*7,700,000) 국제신문(2회*3,300,000) 기타 신문사(3회*3,300,000)	33,000,000원
						[입학홍보부]	온라인 언론사 홈페이지 배너광고비	뉴시스 (3,300,000원)	3,300,000원
						[입학홍보부]	유웨이, 진학사 공동광고	10,000,000원	10,000,000원
						[입학홍보부]	각종 간담회비(각종법인카드)	학과7,000,000원 입학홍보부3,000,000	10,000,000원
						[입학홍보부]	설명회컨텐츠 제작 비용	동영상제작비(7,000,000원) PPT제작비(7,000,000원) 기획구성비(1,000,000원)	15,000,000원
						[입학홍보부]	외부홍보 기념품	20,000원*1,300개	16,000,000원
						[입학홍보부]	전공심화 및 산업체위탁 모집요강 인쇄비	3,000,000원	3,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[입학홍보부]	학생홍보기념품	1,000원*15,000개	15,000,000원
						[입학홍보부]	홍보대사운영비	소모품6,000,000 간담회3,000,000수당1,000,000	10,000,000원
						[입학홍보부]	고교 입학설명회 개최 소모품 및 간식 구입비	150회*200,000원	30,000,000원
						[체육진흥단]	홍보비	300,000원*20회	6,000,000원
						[취업지원센터]	취업지원 홍보기념품	40,000원*250개	10,000,000원
							합계		630,600,000원
		회의비 (4238)	44,560	56,560	-12,000				
						[교무부]	전체 교직원 회의	2회*300,000원	600,000원
						[교무부]	전체 교수 회의	2회*300,000원	600,000원
						[교무부]	신임교원워크숍	2회*500,000원	1,000,000원
						[교무부]	교육과정심의위원회 회의	4회*500,000원	2,000,000원
						[교무부]	교양교육심의위원회	4회*8명*30,000원	960,000원
						[교무부]	교원양성위원회 회의	3회*600,000원	1,800,000원
						[교무부]	전공심화과정 운영위원회의	25명*4회*30,000원	3,000,000원
						[교무부]	산업체위탁교육심의위원회	10명*2회*30,000원	600,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습개발센터 운영위원회 회의	300,000원*2회	600,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습개발센터 평가위원회 회의	300,000원*2회	600,000원
						[교수학습개발센터]	성희롱 성폭력 심의위원회 회의	300,000원*6회	1,800,000원
						[교수학습개발센터]	티칭포트폴리오 및 학생포트폴리오 개선회의	4회*200,000	800,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	대학평의원회	(100,000원*3명+50,000원*9명)*5회	3,750,000원
						[기획부]	등록금심의위원회	(100,000원*6명)*5회	3,000,000원
						[기획부]	구조조조정위원회	50,000원*4명*2회	400,000원
						[기획부]	기금운용심의회	(50,000원*1명+100,000원*1명)*1회	150,000원
						[역량교육혁신팀]	역량교육과정 운영 및 제도 개선 회의	20회*200,000원	4,000,000원
						[입학홍보부]	대학홍보단 간담회	2회*600,000원	1,200,000원
						[입학홍보부]	대학홍보단 및 교대전담교수 워크숍	전담교수 전체 참석(1회*20,000,000원)	10,000,000원
						[총무부]	교원인사위원회	50,000원*7명*4회	1,400,000원
						[총무부]	장년보장심사위원회	50,000원*6명*2회	600,000원
						[총무부]	직원인사위원회	50,000원*4명*2회	400,000원
						[총무부]	교원업적평가위원회	50,000원*7명*2회	700,000원
						[총무부]	직원평정위원회	50,000원*4명*1회	200,000원
						[총무부]	특별위원회	50,000원*7명*4회	1,400,000원
						[취업지원센터]	각종위원회 회의비	50,000원*3명*20회	3,000,000원
							합계		44,560,000원
		행사비 (4239)	14,600	15,450	-850				
						[교무부]	졸업식 경비	1회*3,000,000원	3,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교수학습개발센터]	학생포트폴리오 경진대회 시상식	2회*300000	600,000원
						[교수학습개발센터]	티칭포트폴리오 경진대회 운영회의비	2회*200,000	400,000원
						[산학협력부]	산학협동협약식, 산학협동위원회	6회*500,000원	3,000,000원
						[입학홍보부]	입학식	3,000,000원	3,000,000원
						[총무부]	2021년 사무식	10,000원 * 400명	4,000,000원
						[학술정보부]	독서감상문 공모대회 내부심사비	300,000원*2명	600,000원
							합계		14,600,000원
		기타운영비 (4241)	231,578	258,200	-26,622	[경리부]	1,2학기 학과운영비	21,000,000원*2학기	42,000,000원
						[경리부]	1,2학기 행정부서 운영비	14,500,000원*2학기	29,000,000원
						[관리부]	교류대학 기념품 구입	2,500,000원*2회	5,000,000원
						[관리부]	학사모, 방석등 각종 세탁경비	2,000,000원	2,000,000원
						[관리부]	각종 경조사 및 행사용 화환 구입	80,000원*10개*12개월	9,600,000원
						[교무부]	평가준비비	회의비 등	20,000,000원
						[교무부]	2+2 연계교육과정운영	10회*200,000원	2,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	세				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	학과 전공심화과정 운영비(학생간담회 포함)	10개과×800,000원×2학기	16,000,000원
						[교수학습개발센터]	다과비(교수학습프로그램 개발 및 프로그램 운영)	200,000원×5회	650,000원
						[교수학습개발센터]	학생대상 프로그램 성과공유회 운영비	750,000×1회	750,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습개발센터 컨설팅 교수 수당	500,000원×2시간	1,000,000원
						[국제교류센터]	국제교류관련 행사	500,000×1회	500,000원
						[기획부]	3주기 기관평가인증 자체평가 경비	500,000원×3개월	1,500,000원
						[기획부]	타부서운영경비 지원		2,902,000원
						[산학협력부]	간호대학 실습교육 지원사업 기타운영비	1년×3,000,000원	3,000,000원
						[산학협력부]	자동차계열 BB21플러스사업 기타운영비	1년×7,500,000원	7,500,000원
						[산학협력부]	미용계열 BB21플러스사업 기타운영비	1년×7,500,000원	7,500,000원
						[산학협력부]	부서운영지원 기타운영비	1년×3,000,000원	3,000,000원
						[산학협력부]	조기취업형계약학과육성사업 사업보고서 제작		5,800,000원
						[산학협력부]	신산업분야특화지원사업 사업보고서 제작		4,200,000원
						[체육진흥단]	협회등록비	690,000원×2종목×10회	13,800,000원
						[체육진흥단]	한국대학스포츠협의회 연회비	2,000,000원×1회	2,000,000원
						[체육진흥단]	운영위원회 간담회	30,000원×8명×5회	1,200,000원
						[체육진흥단]	선수유치 활성화 간담회	250,000원×2종목×10회	5,000,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[체육진흥단]	차량유지비(통행료, 주차비)	100,000원×2종목×5회	1,000,000원
						[총무부]	교원신규초빙 관련 다과, 중식	8,000원×4개과×10명×2회	640,000원
						[총무부]	내빈접대용 다과구입	250,000원×12개월	3,000,000원
						[취업지원센터]	청해진(IT) 전년도		7,489,000원
						[취업지원센터]	청해진(기계) 구인처개척비 간담회		5,750,000원
						[취업지원센터]	청해진(기계) 전년도		7,338,000원
						[취업지원센터]	청해진(자동차) 구인처개척비 간담회		3,850,000원
						[취업지원센터]	청해진(자동차) 전년도		7,609,000원
						[취업지원센터]	취업활성화 간담회	200,000원×30회	6,000,000원
						[취업지원센터]	취업지원단 취업활성화 워크숍	700,000원×2회	1,400,000원
						[취업지원센터]	취업교육 학생지원경비(버스, 보험등)	1,600,000원×1회	1,600,000원
							합계		231,578,000원
		연구학생경비 (4300)	3,429,039	3,174,230	254,809				
		연구비 (4310)	9,300	15,000	-5,700				
		연구비 (4311)	6,000	6,000	-				
						[교무부]	수업목적 저작물 이용 보상금	5,000명×1,200원	6,000,000원
							합계		6,000,000원
		연구관리비 (4312)	3,300	9,000	-5,700				
						[교무부]	간호학과 연구논문게재료	13명×100,000원	1,300,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부]	IRB협약비용	1년*2,000,000원	2,000,000원
						합계			3,300,000원
	학생경비 (4320)		3,419,739	3,159,230	260,509				
		교외장학금 (4321)	-	-	-				
		교내장학금 (4322)	2,945,000	2,692,900	252,100	[학생복지부]	등록금 수입 대비 11.0%		2,945,000,000원
						합계			2,945,000,000원
		실험실습비 (4323)	317,500	300,000	17,500	[교무부]	전공현장실무수업실습비	10개학과*4,000,000원	40,000,000원
						[산학협력부]	실험실습소모품 구입비	1년*50,000,000원	67,500,000원
						[산학협력부]	S/W구입비(Adobe, AhnLab, MS, 한글)		210,000,000원
						합계			317,500,000원
		논문심사료 (4324)	-	-	-				
		학생지원비 (4325)	157,239	166,330	-9,091	[교무부]	학과행사 지원	10개학과*1,000,000원	10,000,000원
						[교수학습개발센터]	우수 학습노트 시상 문화상품권 지급	70,000원*5명*2학기/50,000원*10명*2학기/30,000원*20명*2학기	2,900,000원
						[교수학습개발센터]	지역사회경험학습(CBL) 우수 포트폴리오 시상식 문화상품권 지급	1,000,000원*2학기	2,000,000원
						[교수학습개발센터]	지역사회경험학습(CBL) 참여 학생 보험가입비	6,500원*120명	780,000원
						[교수학습개발센터]	전공과목 멘토링 UCC 경진대회 문화상품권 지급	500,000원*2학기	2,600,000원
						[교수학습개발센터]	알쓸신잡 스테디 프로그램 포트폴리오 심사비	50,000원*3명*2학기	300,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교수학습개발센터]	참여수기 공모전 문화상품권 지급	1,150,000원*1회	1,150,000원
						[교수학습개발센터]	좋은수업 에세이 경진대회 시상식 문화상품권	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 캠페인	800,000원*2학기	1,600,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 홍보물 제작	1,500원*400개*1학기	600,000원
						[교수학습개발센터]	학생대상 프로그램 성과공유회 문화상품권	5,000*50명	250,000원
						[국제교류센터]	국제교류 외국인학생 지원비	800,000원*1회	800,000원
						[산학협력부]	보건계열 건강 검진비용	25명*200,000원	5,000,000원
						[입학홍보부]	DBS교육방송국 운영비	취재활동비(13명*40,000*8개월) 간담회(4회*400,000) CD음반구입(장당 20,000원*80장) 각종 방송용소모품(월 50,000원*8개월)	7,760,000원
						[체육진흥단]	대회출전 학생지원경비	29,000원*40명*2종목*15회	34,800,000원
						[체육진흥단]	운동부 학생 간담회	30,000원*60명*4회	7,200,000원
						[취업지원센터]	청해진(IT) 전년도		10,327,000원
						[취업지원센터]	청해진(기계) 자격증 취득응시료		7,050,000원
						[취업지원센터]	청해진(기계) 전년도		9,767,000원
						[취업지원센터]	청해진(자동차) 자격증 취득응시료		5,600,000원
						[취업지원센터]	청해진(자동차) 전년도		9,455,000원

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생복지부]	보건실 약품구매	1,500,000원*2회	3,000,000원
						[학생복지부]	현행행사 우수학과선발	1,000,000원*2회	2,000,000원
						[학생복지부]	학생자치회 지도운영비	500,000*12개월	6,000,000원
						[학생복지부]	학생회행사지원(3회)	2,000,000*3회	6,000,000원
						[학생복지부]	학위수여식 기념품	100명*50,000원	5,000,000원
						[학생복지부]	오리엔테이션 지원	3,000원*2,200명	6,600,000원
						[학생복지부]	DIT사회봉사단운영을 통한 만족도제고	DIT사회봉사단 운영	6,000,000원
						[학술정보부]	비대면 도서대출 택배 서비스	2,000,000*1년	500,000원
						[학술정보부]	도서우수이용자상 부상(문화상품권) 구입	600,000원*2학기	1,200,000원
							합계		157,239,000원
교육외비용 (4400)			200,000	200,000	-				
	기타교육외비용 (4420)		200,000	200,000	-				
		잡손실 (4421)	200,000	200,000	-				
						[경리부]	1,2학기 과년도 등록 자퇴학생 수업료 반환	100,000,000원*2학기	200,000,000원
							합계		200,000,000원
전출금 (4500)			-	-	-				
	전출금 (4510)		-	-	-				
		비등록금회계 전출금(4512)	-	-	-				
예비비 (4600)			-	-	-				
	예비비 (4610)		-	-	-				
		예비비 (4611)	-	-	-				

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
투자외기타자산 지출(1200)			-	-	-				
	기타자산지출 (1240)		-	-	-				
		임차보증금지출 (1242)	-	-	-				
고정자산매입 지출(1300)			322,300	282,300	40,000				
	유형고정자산매입지 출(1310)		322,300	282,300	40,000				
		기계기구매입비 (1314)	173,000	154,000	19,000	[산학협력부] [장애인지원센터]	실험실습기자재구입비 장애학생지원 교육기자재 구입	1년*170,000,000원 교육보조기구 구매	170,000,000원 3,000,000원
						합계			173,000,000원
		집기비품매입비 (1315)	28,300	28,300	-	[관리부]	학과 및 행정부서 사무용 주변기기	프린터(복합기), 팩스기, 세단기등 사무용 주변기기	3,000,000원
						[관리부]	학과 및 행정부서 사무용 PC(노트북) 및 모니터	1,200,000원*3세트	3,600,000원
						[관리부]	교수실(신임포함) 업무용 프린터	300,000원*10대	3,000,000원
						[관리부]	노후교체 및 학과 재배치등 냉난방기 구입	3,000,000원*1대	3,000,000원
						[관리부]	영상음향장비 및 기타	영상음향장비 및 기타	2,000,000원
						[관리부]	신임교수실 업무용 PC, 모니터	1,200,000원*3명	3,600,000원
						[관리부]	신임교수실 업무용 각종 가구류 (책상, 수납장등)	2,100,000원*2명	4,100,000원
						[관리부]	학과지원용 기타비품 구입	책걸상 및 테이블, 수납장등 가구류	4,000,000원
						[관리부]	행정부서 및 공용시설 지원용 기타비품	행정실, 행사시설, 휴게실등 각종 가구류	2,000,000원
						합계			28,300,000원
		차량운반구매입비 (1316)	21,000	-	21,000				

계 정 과 목			2021 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	업무용 전기차 트럭 매입	21,000,000원	21,000,000원
							합계		21,000,000원
		도서구입비 (1317)	100,000	100,000	-	[학술정보부]	전공도서 구입	25,000원*1,600권	40,000,000원
						[학술정보부]	교양도서 구입	15,000원*2,000권	30,000,000원
						[학술정보부]	전자자료(e-book) 구입	30,000원*800종	24,000,000원
						[학술정보부]	시청각자료 구입	30,000원*200종	6,000,000원
							합계		100,000,000원
		유동부채상환 (2100)	-	-	-				
		고정부채상환 (2200)	-	-	-				
		당기지출합계	26,312,093	24,636,485	1,675,608				
		차기이월자금	1,805	9,718	-7,913				
		기말유동자산 (1100)	26,417,492	18,931,665	7,485,827				
		유동자금 (1110)	23,204,323	16,458,420	6,745,903				
		기타유동자산 (1120)	3,213,169	2,473,245	739,924				
		기말유동부채 (2100)	26,415,687	18,921,947	7,493,740				
		예수금 (2120)	7,135,145	6,152,015	983,130				
		선수금 (2130)	15,338,230	10,515,420	4,822,810				
		기타유동부채 (2140)	3,942,312	2,254,512	1,687,800				
		자금지출총계	26,313,898	24,646,203	1,667,695				

2021회계연도 비등록금회계 1차 추가경정예산 자금예산서 총괄표
(2021년 3월 1일부터 - 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
계정과목	2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	계정과목	2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
등록금입수	870,700	1,496,590	-625,890	3.7%	보수	2,043,285	2,084,730	-41,445	8.6%
전입금 및 기부수입	19,972,917	17,526,857	2,446,060	84.4%	관리운영비	2,789,230	1,796,482	992,748	11.8%
교육부대수입	1,284,745	1,271,603	13,142	5.4%	연구·학생비	17,323,659	16,940,307	383,352	73.2%
교육외입수	288,494	241,494	47,000	1.2%	교육외비용	1,500	2,000	-500	0.0%
투자외기타자산수입	762,306	450,548	311,758	3.2%	전출금	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	-	-	-	0.0%	예비비	-	-	-	0.0%
유동부채입금	-	-	-	0.0%	투자외기타자산지출	762,000	72,000	690,000	3.2%
고정부채입금	-	-	-	0.0%	고정자산매입지출	713,700	74,400	639,300	3.0%
미사용전기이월자금	487,126	387	486,739	2.1%	유동부채상환	-	-	-	0.0%
					고정부채상환	-	-	-	0.0%
					미사용전기이월자금	32,914	17,560	15,354	0.1%
계	23,666,288	20,987,479	2,678,809	100.00%	계	23,666,288	20,987,479	2,678,809	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	등록금수입 (5100)		870,700	1,496,590	-625,890				
		수강료수입 (5120)	870,700	1,496,590	-625,890				
		단기수강료 (5121)	870,700	1,496,590	-625,890				
						[BLS교육원]	BLS Provider과정	270명*120,000원	32,400,000원
						[BLS교육원]	BLS 일반인과정	60명*20,000원	1,200,000원
						[BLS교육원]	크루즈양성사업과정	60명*100,000원	6,000,000원
						[BLS교육원]	교직원대상 직무교육과정	10명*20,000원	200,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	500,000원*7과목*10명*2회	70,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	500,000원*3과목*20명*1회	30,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	500,000원*4과목*20명*1회	40,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	200,000원*10명*2회	4,000,000원
						[디지털평생학습부]	특강수강료	100,000원*10명*2회	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	25과목*15명*2회*90,000원	67,500,000원
						[디지털평생학습부]	실습수강료	2과목*20명*2회*350,000원	28,000,000원
						[디지털평생학습부]	현장실습과정	350,000원*40명*1분반*2회	28,000,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 헬스	73,000원*400명*12개월	350,400,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 골프	160,000원*50명*12개월	96,000,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 단기강좌	150,000*30명*2회	9,000,000원

과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	스포츠프로그램 패키지	100,000원*20명*12개월	24,000,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 아쿠아로빅	75,000원*50명*12개월	45,000,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 특강	10,000원*50명*12개월	6,000,000원
						[평생교육부]	일반교양과정	10명*5과정*100,000원	5,000,000원
						[평생교육부]	국외여행인솔자 양성과정	20명*2회*300,000원	12,000,000원
						[평생교육부]	국외여행인솔자 소양과정	20명*1회*300,000원	6,000,000원
						[평생교육부]	사업주위탁과정	20명*3과정*100,000원*1회	6,000,000원
						[평생교육부]	자격증과정	20명*100,000원*1과정	2,000,000원
							합계		870,700,000원
	전입금및기부금 수입(5200)		19,972,917	17,526,857	2,446,060				
	전입금수입 (5210)		100,000	100,000	-				
		법정부담전입금 (5211)	100,000	100,000	-	[기획부]	학교법인 동의학원 법정부담금 지원	100,000,000원*1년	100,000,000원
							합계		100,000,000원
		등록금회계전입금 (5212)	-	-	-				
	기부금수입 (5220)		892,000	362,000	530,000				
		일반기부금 (5221)	630,000	100,000	530,000	[기획부]	대학발전기부금 수입	100,000,000원*1년	630,000,000원
							합계		630,000,000원
		지정기부금 (5222)	262,000	262,000	-	[학생복지부]	지정기부금		250,000,000원
						[학생복지부]	교직원장학회 장학금 수입	1,000,000원*12월	12,000,000원

과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		262,000,000원
	국고보조금수입 (5230)		18,580,917	16,664,857	1,916,060				
		교육부 (5231)	17,980,955	16,030,000	1,950,955				
						[교무부]	사립대학 강사 처우개선 국고보조금	2학기×37,977,500	75,955,000원
						[교무부]	마이스터대학교 국고보조금		1,400,000,000원
						[학생복지부]	국가근로장학금		1,355,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리1유형 장학금(취업지원 금)신규		160,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리1유형 장학금(취업지원 금)계속		100,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리1유형 장학금(수업료)신 규		120,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리1유형 장학금(수업료)계 속		120,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리2유형 장학금(수업료)신 규		60,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리2유형 장학금(수업료)계 속		90,000,000원
						[학생복지부]	국가장학금 2유형 장학금		2,500,000,000원
						[학생복지부]	국가장학금 1유형 장학금		12,000,000,000원
							합계		17,980,955,000원
		기타국고지원 (5232)	570,712	590,857	-20,145				
						[교무부]	비대면 수업콘텐츠 자료개발		139,505,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	1,750,000원*1명	1,750,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	175,000원*1명*2회	350,000원

과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부]	자동차계열(유니테크) 보조금		67,107,000원
						[취업지원센터]	청해진사업국고지원(기계)		150,000,000원
						[취업지원센터]	청해진사업국고지원(자동차)		150,000,000원
						[평생교육부]	운영과정 환급비	10명*100,000원*1과정	1,000,000원
						[학생복지부]	보훈청 보훈자녀 국고보조금	22,000,000원*2학기	44,000,000원
						[학생복지부]	농어촌희망재단 농림축산식품부장학금	7,000,000원*2학기	14,000,000원
						[학생복지부]	의용소방대자녀 장학금	1,500,000원*2학기	3,000,000원
							합계		570,712,000원
		지방자치단체 (5233)	29,250	44,000	-14,750	[디지털평생학습부]	지방자치단체수강료	3과목*1명*150,000원	2,250,000원
						[입학홍보부]	진로체험 강사료	교수90,000원/ 학생30,000원	25,000,000원
						[평생교육부]	지방자치단체수강료	10명*100,000원*2과정	2,000,000원
							합계		29,250,000원
		산학협력단및 학교기 업전입금 (5240)	400,000	400,000	-				
		산학협력단전입금 (5241)	400,000	400,000	-				

과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부]	산학협력단 교내 전입금	1년*400,000,000원	400,000,000원
							합계		400,000,000원
			1,284,745	1,271,603	13,142				
교육부대수입 (5300)									
	입시수수료수입 (5310)		120,000	120,000	-				
		수험료 (5311)	120,000	120,000	-	[입학홍보부]	입시수수료	20,000원*6,000명	120,000,000원
							합계		120,000,000원
	증명사용료수입 (5320)		1,163,745	260,188	903,557				
		증명료 (5321)	8,400	8,400	-	[교무부]	증명료수수료	12개월*700,000원	8,400,000원
							합계		8,400,000원
		대여료및사용료 (5322)	1,155,345	251,788	903,557	[관리부]	강의실 및 부대시설 대여료	1,500,000원*12개월+42,000,000원	60,000,000원
						[관리부]	GS25(진리관) 임대사용료	편의점 사용 연임대료	34,200,000원
						[관리부]	GS25(기숙사) 임대사용료	편의점 사용 연임대료	38,700,000원
						[관리부]	교내서점	진리관109호 사용 연임대료	11,455,000원
						[관리부]	이디아(커피전문점)	본 관118호 사용 연임대료	7,200,000원
						[관리부]	SK텔레콤(진리관)	중계기 설치 연임대료	2,850,000원
						[관리부]	SK텔레콤(황령관)	중계기 설치 연임대료	2,400,000원
						[관리부]	SK텔레콤(산학관)	중계기 설치 연임대료	2,400,000원
						[관리부]	KT(미래관)	중계기 설치 연임대료	2,700,000원
						[관리부]	KT(산학관)	중계기 설치 연임대료	2,700,000원

과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	KT(황령관)	중계기 설치 연임대료	2,700,000원
						[관리부]	LG U+(미래관)	중계기 설치 연임대료	2,600,000원
						[관리부]	LG U+(산학관)	중계기 설치 연임대료	2,600,000원
						[관리부]	대박유통(자판기)	교내 자판기 설치 연임대료	9,819,000원
						[관리부]	아름다운동서여행(여행사)	진리관101-4호 사용 연임대료	1,800,000원
						[관리부]	카페테리아(석당문화관 커피점)	석당문화관 로비 사용 연임대료	9,819,000원
						[관리부]	카페아이엔지	늘벗터 식당 커피숍 사용 연임대료	7,637,000원
						[관리부]	DIT스포츠험활센터	석당문화관 1층 및 지하사용 연임대료	18,000,000원
						[관리부]	학생생활관 세탁실 연 임대료	학생생활관 기숙사 세탁실 연임대료	1,350,000원
						[관리부]	집밥(김밥전문분식점) 임대	본관120호 사용 연임대료	5,400,000원
						[관리부]	블랙스토아 편의점 임대료	정보관 1층 블랙스토아 사용 연임대료	3,600,000원
						[관리부]	소비조합 임대료	소비조합 학생식당 연임대료	20,000,000원
						[관리부]	펠리아(미용실)	황령관	9,000,000원
						[관리부]	아마노코리아	주차 위탁운영	9,000,000원
						[학생기숙사]	DIT학생생활관 입관 1관 4인실(9.2 평) (학기중)	4,300X114일X320명X2학기	313,728,000원
						[학생기숙사]	DIT학생생활관 입관 1관 4인실(8.2 평) (학기중)	3,500X114일X364명X2학기	290,472,000원
						[학생기숙사]	DIT학생생활관 입관 2관 4인실(9.2 평) (학기중)	4,800원X114일X176명X2학기	192,615,000원
						[학생기숙사]	DIT학생생활관 입관 1관 4인실(9.2 평) (하동계 방학)	6,800원X60일X50명X2학기	40,800,000원
						[학생기숙사]	DIT학생생활관 입관 1관 2인실(8.2 평) (하동계 방학)	8,300원X60일X50명X2학기	49,800,000원
							합계		1,155,345,000원
	기타교육부대수입 (5330)		1,000	891,415	-890,415				

과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		기타교육부대수입 (5339)	1,000	891,415	-890,415	[디지털평생학습부]	검정수수료	50,000원*10명*2회	1,000,000원
							합계		1,000,000원
교육외수입 (5400)			288,494	241,494	47,000				
	예금이자수입 (5410)		48,000	46,000	2,000				
		예금이자 (5411)	48,000	46,000	2,000	[경리부]	1,2학기 예금이자 수입	24,000,000원*2학기	48,000,000원
							합계		48,000,000원
	기타교육외수입 (5420)		240,494	195,494	45,000				
		잡수입 (5421)	240,494	195,494	45,000	[경리부]	기타잡수입	49,000,000원	49,000,000원
						[교무부]	교재판매	500부*10,000원	5,000,000원
						[기획부]	제1학생기숙사, 제2학생기숙사 건물 보수비		185,294,000원
						[평생교육부]	카드수수료 환급금액	10,000원*12개월	1,200,000원
							합계		240,494,000원
투자자기타자산수입 (1200)			762,306	450,548	311,758				
	임의기금인출수입 (1260)		762,306	450,548	311,758				
		임의연구기금인출 (1262)	-	-	-				
		임의건축기금인출 (1263)	710,548	430,548	280,000				

과 목			2021 비등 록금 회계 1차 추경 예산액 (A)	2021 비등 록금 회계 본 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	교내건축물 개보수공사 및 기타 건축물 관리	각 공학관 시설 개보수	120,000,000원
						[기획부]	각 공학관 사무실 및 연구실 보수공사비	10,000,000원	10,000,000원
						[기획부]	기타교육시설 환경개선 외 명패 표찰 현수막	10,000,000원	10,000,000원
						[기획부]	컴퓨터정보과 연구실 및 학과사무실, 복도 보수공사비	30,000,000원	30,000,000원
						[기획부]	무인 경비시스템 장비교체비	500,000원*2회	1,000,000원
						[기획부]	통신선로 확장 및 교내 랜공사	250,000원*4회	1,000,000원
						[기획부]	교내 소방시설물 교체 및 공사비	25,000,000원	25,000,000원
						[기획부]	LED조명 교체공사비	3,000,000원	3,000,000원
						[기획부]	노후 아스팔트 공사비 외	20,000,000원	20,000,000원
						[기획부]	기계실 및 변전실 외 각종 장비 보수비	30,000,000원	30,000,000원
						[기획부]	교내 조정시설 보수비	2,500,000원*2회	5,000,000원
						[기획부]	도시계획사업 준공 및 교지 측량 및 변경용역비	35,000,000원	35,000,000원
						[기획부]	오수정화조 관리용역비	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[기획부]	오수정화조 청소용역비	2,500,000원*5회	12,500,000원
						[기획부]	생활쓰레기 처리 대행료	2,640,000원*8개월+2,420,000원*4개월	30,800,000원
						[기획부]	통신설비 및 LAN선로 유지보수료	1,100,000원*12개월	13,200,000원
						[기획부]	폐목재/기타쓰레기 수거 용역비	1,600,000원*4회+1,000,000*4회	10,400,000원
						[기획부]	소방시설물 유지보수 용역비	1,600,000원*12개월	19,200,000원
						[기획부]	조경관리비 시설용역비	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[기획부]	승강기 유지 보수료	본관외2,420,000*12개월+석남(보강)256,520*12개월+석당(현대)227,480*12개월	34,848,000원
						[기획부]	간호학과 교비대응 특정목적기금 사용 실습실 공사비	10,000,000원	10,000,000원
						[기획부]	창조관5층, 야구부, 기숙사 구축공사	250,000,000원	250,000,000원

과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		710,548,000원
		임의장학기금인출 (1264)	20,000	20,000	-	[학생복지부]	장학기금 적립 인출(장학사정관제장 학금 외)		20,000,000원
							합계		20,000,000원
		임의퇴직기금인출 (1265)	-	-	-				
		임의특정목적기금 인출 (1266)	31,758	-	31,758	[기획부]	간호학과 지정기부금 인출		31,188,000원
						[기획부]	미용계열 지정기부금 인출		570,000원
							합계		31,758,000원
		고정자산매각수입 (1300)	-	-	-				
		고정부채입금 (2200)	-	-	-				
		당기수입합계	23,179,162	20,987,092	2,192,070				
미사용전기 이월자금		전기이월금	487,126	387	486,739				
		기초유동자산 (1110)	1,221,354	1,254,268	-32,914				
		유동자금 (1110)	1,174,902	1,154,831	20,071				
		기타유동자산 (1120)	46,452	99,437	-52,985				
		기초유동부채 (2100)	734,228	1,253,881	-519,653				
		예수금 (2120)	1,260	7,351	-6,091				
		선수금 (2130)	550,805	931,505	-380,700				
		기타유동부채 (2140)	182,163	315,025	-132,862				
	자금수입총계	23,666,288	20,987,479	2,678,809					

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
			2,043,285	2,084,730	-108,959				
		보수 (4100)							
		교원보수 (4110)	1,008,123	1,311,840	-371,231				
		교원급여 (4111)	21,800	-	21,800	[교무부]	교원인건비 1명	교원급여 21,800,000	21,800,000원
									21,800,000원
		교원각종수당 (4113)	3,200	4,300	-1,100	[디지털평생학습부]	책임교수수당	100,000원*1명*6회	600,000원
						[디지털평생학습부]	학습자모집추천수당	100,000원*20명	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	평가위원감독비(교원)	150,000원*4회	600,000원
							합계		3,200,000원
		교원법정부담금 (4114)	521,719	726,000	-204,281	[경리부]	교원 사학연금 부담금		238,519,000원
						[교무부]	교원법정부담금 건강보험부담금		700,000원
						[교무부]	교원법정부담금 사학연금		1,500,000원
						[총무부]	2020학년도 교원퇴직자 사학연금 부담	5명	281,000,000원
							합계		521,719,000원
		시간강사료 (4115)	45,714	-	45,714				

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	사립대학 강사 처우개선	22,490,300원 + 23,224,000	45,714,000원
									45,714,000원
		특별강의료 (4116)	388,430	581,540	-193,110				
						[BLS교육원]	BLS Provider과정 강의료	31회*350,000원	10,850,000원
						[BLS교육원]	BLS 일반인 과정 강의료	23회*210,000원	4,830,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(주중/이론과목)	40,000원*15주*3시간*6과목*2반	21,600,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(주중/실습과목)	40,000원*15주*4시간*1과목*1반	2,400,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(주말/이론과목)	50,000원*15주*3시간*2과목*2반	9,000,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(주말/실습과목)	50,000원*15주*4시간*1과목*2반	6,000,000원
						[디지털평생학습부]	강사료(통합실습과목)	30,000원*15주*6시간*1과목*3반	8,100,000원
						[디지털평생학습부]	강사료	30,000원*10시간*2회	600,000원
						[디지털평생학습부]	특강료	30,000원*5시간*2회	300,000원
						[디지털평생학습부]	이론강사료	3시간*15주*4명*2회*30,000원	10,800,000원
						[디지털평생학습부]	실습강사료	5시간*15주*1반*2회*18,000원	2,700,000원
						[디지털평생학습부]	현장지도비	10명*1반*1회*20,000원	200,000원
						[디지털평생학습부]	시간제 조교수당	3명*3개월*2회*150,000원	2,700,000원
						[디지털평생학습부]	강사료	18,000원*15주*5시간*1분반*2회	2,700,000원
						[디지털평생학습부]	현장지도비	20,000원*40명*1분반*2회	1,600,000원
						[입학홍보부]	진로체험 강사료 지급	25,000,000원	25,000,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	당해연도 경부지원 강사로 지급		46,300,000원
						[취업지원센터]	강사로		41,950,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 강사로	15,000,000원*12개월	180,000,000원
						[평생교육부]	일반교양과정 강사로	10시간*4과정*30,000원	1,200,000원
						[평생교육부]	국외여행인솔자 양성과정	80시간*40,000원*2회	6,400,000원
						[평생교육부]	국외여행인솔자 소양과정	16시간*40,000원*1회	640,000원
						[평생교육부]	사업주위탁과정	16시간*40,000원*4회	2,560,000원
							합계		388,430,000원
		교원퇴직금 (4117)	22,260	-	22,260	[총무부]	강사 퇴직 퇴직금 지급		22,260,000원
							합계		22,260,000원
		조교인건비 (4118)	5,000	-	5,000	[교무부]	마이스터대학 조교 인건비		5,000,000원
							합계		5,000,000원
		직원보수 (4120)	1,035,162	772,890	262,272				
		직원급여 (4121)	512,602	416,600	96,002	[경리부]	평생교육원, 기숙사 직원 급여		330,881,000원
						[교무부]	비대면 수업콘텐츠 자료개발 직원 인건비		140,221,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	마이스터 대학 직원 급여		17,500,000원
						[취업지원센터]	청해진사업(기계) 담당직원 인건비		12,000,000원
						[취업지원센터]	청해진사업(자동차) 담당직원 인건비		12,000,000원
							합계		512,602,000원
		직원상여금 (4122)	24,665	55,000	-30,335	[경리부]	평생교육원, 기숙사 직원 상여금		24,665,000원
							합계		24,665,000원
		직원각종수당 (4123)	85,661	76,040	9,621	[BLS교육원]	휴일근무	6개월*40,000원	240,000원
						[경리부]	평생교육원, 기숙사 직원 수당		81,621,000원
						[디지털평생학습부]	자격검정수당	40,000원*5회	200,000원
						[디지털평생학습부]	휴일근무	40,000원*1명*10회	400,000원
						[총무부]	당직근무수당	375,000원*8개월	3,000,000원
						[평생교육부]	주말근무 수당	5일*40,000원	200,000원
							합계		85,661,000원
		직원법정부담금 (4124)	155,423	215,250	-59,827				

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	직원 사학연금 부담금		124,035,000원
						[교무부]	비대면 수업콘텐츠 자료개발 직원 인건비(사학연금)		5,363,000원
						[교무부]	비대면 수업콘텐츠 자료개발 직원 인건비(건강보험)		3,215,000원
						[교무부]	비대면 수업콘텐츠 자료개발 직원 인건비(고용산재)		6,310,000원
						[교무부]	직원법정부담금 건강보험부담금(마이스터 대학)		900,000원
						[교무부]	직원법정부담금 고용산재(마이스터 대학)		600,000원
						[교무부]	직원법정부담금 국민연금부담금(마이스터 대학)		1,000,000원
						[총무부]	2020학년도 직원퇴직자 사학연금 부담	5명	14,000,000원
							합계		155,423,000원
		직원퇴직금(4127)	256,811	10,000	246,811	[경리부]	평생교육원, 기숙사 직원 퇴직금		55,000,000원
						[기획부]	2021학년도 중반기 명예퇴직금		201,811,000원
							합계		256,811,000원
			2,789,230	1,796,482	996,348				
관리운영비(4200)									
	시설관리비(4210)		1,654,722	967,762	686,960				
		건축물관리비(4211)	1,205,294	526,894	678,400	[관리부]	스포츠센터 보수공사 외 기타보수공사	30,000,000원	30,000,000원
						[관리부]	제1학생기숙사, 제2학생기숙사 건물보수비		185,294,000원

계 정 과 목			2021 비등육금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등육금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	교내건축물 개보수공사 및 기타 건축물 관리	각 공학관 시설 개보수	100,000,000원
						[관리부]	각 공학관 사무실 및 연구실 보수공사비	10,000,000원	10,000,000원
						[관리부]	기타교육시설 환경개선 외 명패 표찰 현수막	10,000,000원	10,000,000원
						[관리부]	컴퓨터정보과 연구실 및 학과사무실, 복도 보수공사비	30,000,000원	30,000,000원
						[관리부]	간호학과 교비대응 특정목적기금 사용 실습실 공사비	40,000,000원	40,000,000원
						[관리부]	창조관5층, 야구부, 기숙사 구축공사	250,000,000원	250,000,000원
						[관리부]	무인 경비시스템 장비교체비	500,000원*2회	1,000,000원
						[관리부]	통신선로 확장 및 교내 랜공사	250,000원*4회	1,000,000원
						[관리부]	교내 소방시설물 교체 및 공사비	25,000,000원	25,000,000원
						[관리부]	LED조명 교체공사비	3,000,000원	3,000,000원
						[관리부]	노후 아스팔트 공사비 외	20,000,000원	20,000,000원
						[교무부]	환경개선(세미나실, 미디어학습실 등)		410,000,000원
						[평생교육부]	건축물유지보수	30,000,000원	30,000,000원
						[학생기숙사]	1관 호실내 옷장, 서랍장 교체 및 보수 외	30,000,000원	30,000,000원
						[학생기숙사]	기타수리비용	30,000,000원	30,000,000원
							합계		1,205,294,000원
		장비관리비 (4212)	86,400	98,200	-11,800	[관리부]	기계실 및 변전실 외 각종 장비 보수비	30,000,000원	30,000,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	LMS유지보수	12개월*500,000원	6,000,000원
						[디지털평생학습부]	서버장비 유지보수	12개월*550,000원	6,600,000원
						[디지털평생학습부]	LMS수정 및 기능추가 개발	2,000,000원	2,000,000원
						[평생교육부]	홈페이지유지보수로	12개월*150,000원	1,800,000원
						[학생기숙사]	보일러, 냉난방기, 온도조절기 외 수리비	40,000,000원	40,000,000원
						합계			86,400,000원
		조경관리비 (4213)	5,000	5,000	-				
						[관리부]	교내 조경시설 보수비	2,500,000원*2회	5,000,000원
						합계			5,000,000원
		시설용역비 (4215)	277,748	259,348	18,400				
						[관리부]	도시계획사업 준공 및 교지 측량 및 변경용역비	39,600,000원	39,600,000원
						[관리부]	오수경화조 관리용역비	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[관리부]	오수경화조 청소용역비	2,500,000원*5회	12,500,000원
						[관리부]	생활쓰레기 처리 대행료	2,640,000원*8개월+2,420,000원*4개월	30,800,000원
						[관리부]	통신설비 및 LAN선로 유지보수로	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[관리부]	폐목재/기타쓰레기 수거 용역비	1,600,000원*4회+1,000,000*4회	10,400,000원
						[관리부]	소방시설물 유지보수 용역비	1,600,000원*12개월	19,200,000원
						[관리부]	조경관리비 시설용역비	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[관리부]	승강기 유지 보수료		34,848,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생기숙사]	1, 2관 지하저수조 청소	6회X300,000X2EA	3,600,000원
						[학생기숙사]	1, 2관 방역	월4회X12달X300,000	14,400,000원
						[학생기숙사]	1, 2관 정화조 청소	2회X1,300,00X2EA	5,200,000원
						[학생기숙사]	기타용역비		10,000,000원
						[학생기숙사]	무인경비시스템 시설용역비	12개월X1,650,000	19,800,000원
						[학생기숙사]	승강기 유지보수로 지급	12개월X1,500,000	18,000,000원
									277,748,000원
		보험료 (4216)	10,300	16,400	-6,100	[디지털평생학습부]	보험료	250,000원*2회	500,000원
						[디지털평생학습부]	보험료	100명*5,000원	500,000원
						[디지털평생학습부]	보험료	150,000원*2회	300,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 보험료	2,000명*4,000원	8,000,000원
						[평생교육부]	각종 보험료	10,000원*100명	1,000,000원
							합계		10,300,000원
		리스,임차료 (4217)	69,980	61,920	8,060	[BLS교육원]	BLS교육용 비디오 라이센스 임차료	1*300,000원	300,000원
						[관리부]	계성여고 통학버스		6,500,000원

계 정 과 목			2021 비등 록금 회계 1차 추경 예산액 (A)	2021 비등 록금 회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	복사기임대	12개월*100,000원	1,200,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 셔틀버스	4,145,000*12개월	49,740,000원
						[평생교육부]	무인경비시스템	300,000*12개월	3,600,000원
						[평생교육부]	프린팅기 임대료	90,000원*12개월	1,080,000원
						[평생교육부]	카드단말기 임대료	10,000원*12개월	120,000원
						[평생교육부]	정수기 렌탈비	40,000원*6개월	240,000원
						[학생기숙사]	복사기 임대료 1년	12개월X100,000	1,200,000원
						[학생기숙사]	정수기 렌탈비	12개월X20대X25,000	6,000,000원
							합계		69,980,000원
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-				
		일반관리비 (4220)	478,290	505,130	-26,840				
		여비교통비 (4221)	1,940	6,550	-4,610				
						[BLS교육원]	여비교통비	6개월*40,000원	240,000원
						[디지털평생학습부]	여비교통비	100,000원*5회	500,000원
						[디지털평생학습부]	여비교통비	20,000원*10회	200,000원
						[디지털평생학습부]	여비교통비	2명*2회*50,000원	200,000원
						[디지털평생학습부]	여비교통비	150,000원*2회	300,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	여비교통비	50,000원*10회	500,000원
						합계			1,940,000원
		차량유지비 (4222)	120	-	120	[관리부]	계성여고 주차비		120,000원
						합계			120,000원
		소모품비 (4223)	98,320	51,200	47,120	[BLS교육원]	소모품	12개월*600,000원	7,200,000원
						[교무부]	소모성 실험실습 기자재 구입	소모성 실험실습 기자재 30,000,000 소모성 스포츠 운동치료 장비16,000,000	46,000,000원
						[디지털평생학습부]	학적바인드(내지포함)	10,000원*50개	500,000원
						[디지털평생학습부]	소모품구입	250,000원*2회	500,000원
						[디지털평생학습부]	토너 및 잉크	1개 * 100,000원	100,000원
						[디지털평생학습부]	학적바인드(내지포함)	10,000원*30개	300,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 헬스타울	80,000원*12개월	960,000원
						[평생교육부]	샤워실, 탈의실 소모품	80,000원*12개월	960,000원
						[평생교육부]	각종 소모품구입	150,000원*12개월	1,800,000원
						[학생기숙사]	청소용 소모품 및 호실별 수리용품 (샤워헤드, 브라켓 등)		40,000,000원
						합계			98,320,000원

계 정 과 목			2021 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		인쇄출판비 (4224)	6,200	19,250	-13,050				
						[교무부]	출판부교재제작	500권×10,000원	5,000,000원
						[평생교육부]	인쇄비 및 제본비	120건×10,000원	1,200,000원
							합계		6,200,000원
		난방비 (4225)	104,000	104,000	-				
						[평생교육부]	스포츠프로그램 도시가스비	4,000,000원*12개월	48,000,000원
						[학생기숙사]	도시가스사용료(신관, 구관)		56,000,000원
							합계		104,000,000원
		전기, 수도료 (4226)	194,000	226,000	-32,000				
						[평생교육부]	스포츠프로그램 온천수	1,500,000원*12개월	18,000,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 전기료	2,000,000원*12개월	24,000,000원
						[학생기숙사]	전기료(신관, 구관)	12개월×9,000,000	108,000,000원
						[학생기숙사]	상하수도료(신관, 구관)	8개월×4,000,000+4개월×3,000,000	44,000,000원
							합계		194,000,000원
		통신비 (4227)	42,860	47,480	-4,620				
						[디지털평생학습부]	우편발송비	1,000원*300건	300,000원
						[디지털평생학습부]	우편발송비	1,000원*100건	100,000원
						[디지털평생학습부]	원격지원서비스	12개월*2대*125,000원	3,000,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	SMS,LMS	12개월*200,000원	2,400,000원
						[디지털평생학습부]	개인정보인증	12개월*100,000원	1,200,000원
						[디지털평생학습부]	IDC센터이용료	12개월*1,600,000원	19,200,000원
						[디지털평생학습부]	우편료	12개월*30,000원	360,000원
						[디지털평생학습부]	우편발송비	1,000원*200건	200,000원
						[평생교육부]	우편료	500건*1,000원	500,000원
						[학생기숙사]	SK브로드밴드(주)	12개월X1,300,000	15,600,000원
						합계			42,860,000원
		각종세금공과금 (4228)	8,550	7,700	850	[관리부]	교내 건축물분 재산세 납부	2,549,910원	2,550,000원
						[기획부]	법사랑위원 부산동부지역연합회 연회비	5,000,000원*1년	5,000,000원
						[디지털평생학습부]	기타 각종 협회 연회비	300,000원*1회	300,000원
						[디지털평생학습부]	등록면허세	50,000원*8회	400,000원
						[평생교육부]	각종협의회 연회비	200,000원*1회	200,000원
						[평생교육부]	부가가치세	20,000원*5회	100,000원
						합계			8,550,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		지급수수료 (4229)	22,300	42,950	-20,650				
						[경리부]	각종 수수료	100,000원	100,000원
						[교무부]	교재판매대금	5,000,000원	5,000,000원
						[디지털평생학습부]	신용카드/가상계좌 수수료	1,250,000원*2회	2,500,000원
						[디지털평생학습부]	과정인가수수료	5과목*200,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	카드/가상계좌 수수료	2회*600,000원	1,200,000원
						[디지털평생학습부]	신용카드/가상계좌 수수료	100,000원*2회	200,000원
						[평생교육부]	카드수수료	1,000,000원*12개월	12,000,000원
						[평생교육부]	카드수수료	150,000원*2회	300,000원
							합계		22,300,000원
	운영비 (4230)		656,218	323,590	336,228				
		복리후생비 (4231)	3,900	7,200	-3,300				
						[디지털평생학습부]	강의평가우수자시상	600,000원*1회	600,000원
						[디지털평생학습부]	강의평가우수자시상	3명*200,000원	600,000원
						[디지털평생학습부]	강의평가우수자시상	300,000원*1회	300,000원
						[평생교육부]	우수교강사시상	200,000원*12개월	2,400,000원
							합계		3,900,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		교육훈련비 (4232)	21,300	7,000	14,300	[BLS교육원]	교강사워크숍	1회*300,000원	300,000원
						[교무부]	교원국내연수	교원국내연수 20,000,000	20,000,000원
						[디지털평생학습부]	교원워크숍	500,000원*1회	500,000원
						[디지털평생학습부]	직원워크숍	500,000원*1회	500,000원
							합계		21,300,000원
		일반용역비 (4233)	56,850	21,200	35,650	[교무부]	Easy learning 프로그램 운영	Easy learning 프로그램 운영 40,000,000	40,000,000원
						[디지털평생학습부]	자체평가심사비	400,000원*1회	400,000원
						[디지털평생학습부]	현장지도자비	10,000원*15명*2회	300,000원
						[디지털평생학습부]	통합실습비	10,000원*15명*2회	300,000원
						[디지털평생학습부]	평가위원감독비(외부)	150,000원*5회	750,000원
						[디지털평생학습부]	자체평가심사비	500,000원*1회	500,000원
						[평생교육부]	관리용역비	300,000원*12개월	3,600,000원
						[학생기숙사]	호실별 방수커버 및 VIP, Guest room 세탁및 청소비용(년2회)	년 2회X5,500,000	11,000,000원
							합계		56,850,000원

계 정 과 목			2021 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		기타 업무추진비 (4236)	8,400	12,000	-3,600	[경리부]	1,2학기 보직교직원 업무추진비	700,000*12개월	8,400,000원
							합계		8,400,000원
		홍보비 (4237)	37,860	34,150	3,710	[BLS교육원]	포털광고 및 브로슈어제작	2회*300,000원	600,000원
						[교무부]	산학협력 expo 홍보비, 홍보 동영상 제작 등		25,000,000원
						[기획부]	고객기부자 예우	400,000원*10명	4,000,000원
						[디지털평생학습부]	포털광고 및 브로슈어제작	200,000원*1회	200,000원
						[디지털평생학습부]	기념품구매	800,000원*1회	800,000원
						[디지털평생학습부]	포털광고 및 브로슈어제작	300,000원*1회	300,000원
						[디지털평생학습부]	포털광고 및 브로슈어제작	1회*300,000원	300,000원
						[디지털평생학습부]	기념품구매	100개*10,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	기념품구매	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	교강사명함	30,000원*2명	60,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 홍보비	300,000원*12개월	3,600,000원
						[평생교육부]	포털광고 및 브로슈어제작	2회*500,000원	1,000,000원
							합계		37,860,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		회의비 (4238)	8,800	3,810	4,990				
						[BLS교육원]	회의비	4회*300,000원	1,200,000원
						[교무부]	교육과정개발 회의 등	교육과정개발준비 6,000,000 산학협동 회의비 1,000,000	7,000,000원
						[평생교육부]	평생교육운영위원회 회의비	2회*10명*30,000원	600,000원
							합계		8,800,000원
		행사비 (4239)	42,705	48,580	-5,875				
						[BLS교육원]	다과구입비(의료인)	300명*3,000원	900,000원
						[기획부]	CAM기술경진대회	9,300,000원	9,300,000원
						[기획부]	미용계열	570,000원	570,000원
						[디지털평생학습부]	기관간담회	100,000원*5기관	500,000원
						[디지털평생학습부]	학습자간담회	15,000원*15명*2회	450,000원
						[디지털평생학습부]	다과비	1,500원*15명*2일*13주*1회	585,000원
						[산학협력부]	전공동아리 고교연합경진대회 비용	5개학과*1,000,000원	5,000,000원
						[산학협력부]	기술사관육성사업 행사비	1년*23,000,000원	23,000,000원
						[학생기숙사]	생활관 입퇴실시 (학기별)	년 4회X600,000	2,400,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						합계		42,705,000원	
		기타운영비 (4241)	476,403	189,650	286,753				
						[경리부]	결혼축하금 및 조의금	300,000원*2건*12월	7,200,000원
						[경리부]	결혼축하금 및 조의금	100,000원 * 2건 * 12월	2,400,000원
						[경리부]	기타 경비	22,000,000원	22,000,000원
						[경리부]	각종격려금	200,000원*5건	1,000,000원
						[경리부]	각종위로금	300,000원*3건	900,000원
						[경리부]	1,2학기 행정부서 운영비	380,000원*12월	4,560,000원
						[관리부]	계성여고	중식비	5,250,000원
						[교무부]	마이스터 사업관리 및 운영	단기직무과정 운영 20,000,000 전문기술석사과정 개발 20,000,000 교육과정 및 환경 분석 20,000,000 마이스터 운영성과 발표회 20,000,000 그밖의 사업관리 및 운영 48,500,000	128,500,000원
						[기획부]	CAM기술경진대회	2,000,000원	2,000,000원
						[기획부]	비등록금재원 타부서운영지원		5,000,000원
						[디지털평생학습부]	운영비	150,000원*2회	300,000원
						[산학협력부]	기술사관육성사업 기타운영비	1년*50,000,000원	50,000,000원

계 정 과 목			2021 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[입학홍보부]	진로체험 소모품 및 간식비(교비대응)	소모품12,500,000원, 간식비 및 기타12,500,000원	25,000,000원
						[취업지원센터]	청해진사업(IT) 전년도		52,776,000원
						[취업지원센터]	청해진 사업(기계) 구인처개척비 (항공료)		17,700,000원
						[취업지원센터]	청해진 사업(기계) 전년도		52,935,000원
						[취업지원센터]	청해진 사업(자동차) 구인처개척비 (항공료)		17,700,000원
						[취업지원센터]	청해진 사업(자동차) 전년도		52,582,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 운영비	300,000원*12개월	3,600,000원
						[평생교육부]	기타운영비	1,500,000원*2회	5,000,000원
						[평생교육부]	스포츠클럽 매칭펀드 대응		20,000,000원
							합계		476,403,000원
	연구학생경비 (4300)		17,323,659	16,940,307	383,352				
		연구비 (4310)	2,000	20,000	-18,000				
		연구비 (4311)	2,000	20,000	-18,000				
						[교무부]	교재판매저작권료	200권*10,000원	2,000,000원
							합계		2,000,000원
		학생경비 (4320)	17,181,659	16,800,307	381,352				
		교외장학금 (4321)	16,897,207	16,404,607	492,600				
						[교무부]	교외장학금	전문학사장학금 15,000,000 전공심화장학금 5,000,000	20,000,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	1,750,000원*1명	1,750,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	175,000원*1명*2회	350,000원
						[산학협력부]	자동차계열(유니테크) 보조금		67,107,000원
						[학생복지부]	국가근로장학금		1,355,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리1유형 장학금(취업지원 금)신규		160,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리1유형 장학금(취업지원 금)계속		100,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리1유형 장학금(수업료) 신규		120,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리1유형 장학금(수업료) 계속		120,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리2유형 장학금(수업료) 신규		60,000,000원
						[학생복지부]	희망사다리2유형 장학금(수업료) 계속		90,000,000원
						[학생복지부]	보훈청 보훈자녀 국고보조금	22,000,000원*2학기	44,000,000원
						[학생복지부]	농어촌희망재단 농림축산식품부장 학금	7,000,000원*2학기	14,000,000원
						[학생복지부]	의용소방대자녀 장학금	1,500,000원*2학기	3,000,000원
						[학생복지부]	지정기부금(지정기부금 수입-임의 장학기금 적립)		242,000,000원
						[학생복지부]	국가장학금 2유형 장학금		2,500,000,000원
						[학생복지부]	국가장학금 1유형 장학금		12,000,000,000원
							합계		16,897,207,000원
		교내장학금 (4322)	36,750	46,300	-9,550				

계 정 과 목			2021 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	성적우수자장학금	350,000원*17명*2회	11,900,000원
						[디지털평생학습부]	면학장학금(봉사장학금)	350,000원*3명	1,050,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	1,750,000원*1명	1,750,000원
						[디지털평생학습부]	면학장학금(동의학원장학금)	350,000원*2명	700,000원
						[디지털평생학습부]	우수자장학금	2회*500,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	175,000원*1명*2회	350,000원
						[학생복지부]	장학기금 적립 인출(장학사경관제 장학금 외)		20,000,000원
							합계		36,750,000원
		실험실습비 (4323)	24,500	2,700	21,800	[디지털평생학습부]	실습비	250,000원*2회	500,000원
						[체육진흥단]	야구부 학생소모품	200,000원*30명*4회	24,000,000원
							합계		24,500,000원
		학생지원비 (4325)	223,202	346,700	-123,498	[산학협력부]	기술사관육성사업 학생지원비	1년*27,000,000원	27,000,000원
						[취업지원센터]	청해진사업(IT) 전년도		37,507,000원
						[취업지원센터]	청해진사업(기계) 해외교육 1차		44,000,000원
						[취업지원센터]	청해진사업(기계) 전년도		34,147,000원
						[취업지원센터]	청해진사업(자동차) 해외교육 1차		38,350,000원

계 정 과 목			2021 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	청해진사업(자동차) 전년도		42,198,000원
							합계		223,202,000원
	입시관리비 (4330)		140,000	120,000	20,000				
		입시수당 (4331)	15,000	15,000	-	[입학홍보부]	합격자 관리 및 수당	15,000,000원	15,000,000원
							합계		15,000,000원
		입시경비 (4332)	125,000	105,000	20,000	[입학홍보부]	면접고사 경비	수시2회	5,000,000원
						[입학홍보부]	수시/경시 요강 및 리플렛	45,000,000원	45,000,000원
						[입학홍보부]	우편요금 및 문자요금	9,000,000원	2,000,000원
						[입학홍보부]	인터넷접수대행수수료	5,000원*6,000명	30,000,000원
						[입학홍보부]	입시업무수수료 및 기타경비	2,000,000원	3,000,000원
						[입학홍보부]	총원&인터넷회선관리&자체접수 시스템 유지보수비	20,000,000원	20,000,000원
						[입학홍보부]	고교 게시판광고	부산울산경남 224개교(월2,500,000원*4 개월)	10,000,000원
						[입학홍보부]	유웨이, 진학사 공동광고	10,000,000원	10,000,000원
							합계		125,000,000원
	교육외비용 (4400)		1,500	2,000	-500				
		지급이자 (4410)	-	-	-				
		지급이자 (4411)	-	-	-				
	기타교육외비용 (4420)		1,500	2,000	-500				
		잡손실 (4421)	1,500	2,000	-500				

계 정 과 목			2021 비등 록 금 회 계 1 차 추 경 예 산 액 (A)	2021 비등 록 금 회 계 본 예 산 액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	기타잡손실	500,000원	500,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 잡손실	1,000,000원	1,000,000원
							합계		1,500,000원
	전출금 (4500)		-	-	-				
	예비비 (4600)		-	-	-				
		예비비 (4610)	-	-	-				
		예비비 (4611)	-	-	-				
	투자외기타자산 지출(1200)		762,000	72,000	690,000				
		임의기금적립지출 (1230)	762,000	72,000	690,000				
		임의연구기금적립 (1262)	-	-	-				
		임의건축기금적립 (1263)	200,000	-	200,000	[기획부]	비등 록 금 재원 건축기금 적립		200,000,000원
							합계		200,000,000원
		임의장학기금적립 (1264)	20,000	20,000	-	[학생복지부]	임의장학기금 적립		20,000,000원
							합계		20,000,000원
		임의퇴직기금적립 (1265)	500,000	-	500,000	[기획부]	비등 록 금 재원 퇴직기금 적립		500,000,000원
							합계		500,000,000원
		임의특정목적기금 적립 (1266)	42,000	52,000	-10,000				

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	간호학과 지정기부금 적립	1,000,000원*12개월	12,000,000원
						[기획부]	체육진흥단 지정기부금 적립		30,000,000원
						합계			42,000,000원
	고경자산매입 지출(1300)		713,700	74,400	639,300				
	유형고경자산매입지 출(1310)		713,700	74,400	639,300				
		토지매입비 (1311)	-	-	-				
		기계기구매입비 (1314)	642,800	-	642,800	[교무부]	시스템 구축 및 기자재 구입	VR-AK learning 프로그램 개발 100,000,000 마이스터대 운영센터 기자재 등 21,500,000 소프트웨어구입 90,000,000	642,800,000원
		합계				합계			642,800,000원
		집기비품매입비 (1315)	59,200	74,400	-15,200	[BLS교육원]	기계구매입	5개*400,000원	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	프린트	300,000원*1대	300,000원
						[디지털평생학습부]	소프트웨어	200,000원*1개	200,000원
						[디지털평생학습부]	교육용집기비품구입	300,000원*1회	300,000원
						[디지털평생학습부]	신규평가콘텐츠구입	1과목*5,000,000원	5,000,000원
						[디지털평생학습부]	모바일러닝공인인증서구입		20,000,000원
						[평생교육부]	사물함, 노트북등 집기비품	200,000원*12개월	2,400,000원
						[평생교육부]	집기비품구입	1회*4,000,000원	4,000,000원

계 정 과 목			2021 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2021 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생기숙사]	1관 호실내 옷장, 서랍장 교체 외	기타비품 25,000,000	25,000,000원
							합계		59,200,000원
		도서구입비 (1317)	11,700	-	11,700	[교무부]	도서구입비	도서 구입비 11,700,000	11,700,000원
							합계		11,700,000원
		건설가계정 (1319)	-	-	-				
		당기지출합계	23,633,374	20,969,919	2,663,455				
미사용 차기이월자금	차기이월자금		32,914	17,560	15,354				
	기말유동자산 (1100)		6,444,642	4,709,323	1,735,319				
		유동자금 (1110)	3,120,539	2,154,810	965,729				
		기타유동자산 (1120)	3,324,103	2,554,513	769,590				
		기말유동부채 (2100)	6,411,728	4,691,763					
		예수금 (2120)	4,023,123	2,894,651	1,128,472				
		선수금 (2130)	2,182,568	1,784,566	398,002				
		기타유동부채 (2140)	206,037	12,546	193,491				
	자금지출총계	23,666,288	20,987,479	2,678,809					

[별지 1호]

전기말 추정 미수금 명세서

(단위 : 천원)

구분	내용	금액	비고
	" 해당 사항 없음 "		
합계		-	

[별지 2호]

전기말 추정 차입금 명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔 액	지급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
			" 해 당	사 항	없 음 "			

[별지 3호]

학년별·학과별 학생수 명세서

(단위:명)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문사회	자연과학	공학	의·치학		약학	예·체능	농학	수·해양	기타	계		
						예과	본과								
전문 학사	1학년	정 원	543	668	770				160				2,141		
		등록인원	1학기	428	567	330				136				1,461	
			2학기	464	518	299				132				1,413	
	2학년	정 원	528	619	940				135				2,222		
		등록인원	1학기	660	596	648				133				2,037	
			2학기	644	582	633				129				1,988	
	3학년	정 원	70	262										332	
		등록인원	1학기	69	201										270
			2학기	62	204										266
	4학년	정 원		80										80	
		등록인원	1학기		101										101
			2학기		99										99
	(소계)	정 원	1,141	1,629	1,710				295					4,775	
		등록인원	2,327	2,868	1,910				530					7,635	

구분	학년별	계열별 정,현원	인문사회	자연과학	공학	의·치학		약학	예·체능	농학	수·해양	기타	계		
						예과	본과								
학사 학위 전공 심화	1학년	정 원	40	105	45								190		
		등록인원	1학기	31	83	39								153	
			2학기	24	75	22								121	
	2학년	정 원	20	15	15									50	
		등록인원	1학기	9	4	6									19
			2학기	8	3	6									17
	(소계)	정 원	60	120	60									240	
		등록인원	72	165	73									310	
합계	정 원	1,201	1,749	1,770				295					5,015		
	등록인원	2,399	3,033	1,983				530					7,945		
※ 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외															

[별지 4호]

등록금명세서

(단위 : 천원)

구분		입학금			수업료			계		
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액	
1 학 기	1 학 년	공업, 예체능	475	273	129,675	466	3,148	1,466,968	466	1,596,643
		인문사회	342	273	93,366	302	2,814	849,828	302	943,194
		국제관광계열	134	273	36,582	126	2,965	373,590	126	410,172
		자연과학계열	158	273	43,134	141	3,148	443,868	141	487,002
		보건2년제	162	273	44,226	160	3,245	519,200	160	563,426
		보건3,4년제	291	273	79,443	266	3,245	863,170	266	942,613
		학과전과 추가			0					0
	소 계		1,562		426,426	1,461		4,516,624	1,461	4,943,050
	2 학 년	공업, 예체능		273	0	781	3,148	2,458,588	781	2,458,588
		인문사회		273	0	552	2,814	1,553,328	552	1,553,328
		국제관광계열		273	0	108	2,965	320,220	108	320,220
		자연과학계열		273	0	175	3,148	550,900	175	550,900
		보건2년제		273	0	181	3,245	587,345	181	587,345
		보건3,4년제		273	0	240	3,245	778,800	240	778,800
졸업유급										

구분		입학금			수업료			계	
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액
소 계		0		0	2,037		6,249,181	2,037	6,249,181
3 학 년	인문계열				69	2,814	194,166	69	194,166
	보건계열				201	3,245	652,245	201	652,245
소 계		0		0	270		846,411	270	846,411
4학년	보건계열				101	3,245	327,745	101	327,745
소 계		0		0	101		327,745	101	327,745
전 공 심 화	공업	44	92	4,048	39	3,148	122,772	39	126,820
	인문계열	72	92	6,624	68	2,814	191,352	68	197,976
	보건계열	89	92	8,188	83	3,245	269,335	83	277,523
소 계		205		18,860	190		583,459	190	602,319
계(A)		1,767		445,286	4,059		12,523,420	4,059	12,968,706
자퇴 및 제적(B)		30		24,851	127		169,731	157	194,582
1학기 합계(C=A-B)		1,737		420,435	3,932		12,353,689	3,902	12,774,124
1 학 년	공업, 예체능	11	273	3,003	441	3,148	1,388,268	441	1,391,271
	인문사회	19	273	5,187	322	2,814	906,108	322	911,295
	국제관광계열	17	273	4,641	128	2,965	379,520	128	384,161
	자연과학계열	12	273	3,276	152	3,148	478,496	152	481,772
	보건2년제	11	273	3,003	181	3,245	587,345	181	590,348
	보건3,4년제	34	273	9,282	271	3,245	879,395	271	888,677
학과전과 추가									
소 계		104		28,392	1,495		4,619,132	1,495	4,647,524

구분		입학금			수업료			계		
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액	
2 학 기	2 학 년	공업, 예체능	15	273	4,095	781	3,148	2,458,588	781	2,462,683
		인문사회	12	273	3,276	585	2,814	1,646,190	585	1,649,466
		국제관광계열	11	273	3,003	131	2,965	388,415	131	391,418
		자연과학계열	9	273		174	3,148	547,752	174	547,752
		보건2년제	7	273	1,911	191	3,245	619,795	191	621,706
		보건3,4년제	12	273	3,276	263	3,245	853,435	263	856,711
		졸업유급							0	0
	학과전과 추가								0	
	소 계		66		15,561	2,125		6,514,175	2,125	6,529,736
	3 학 년	인문계열				55	2,814	154,770	55	154,770
보건계열		5	273	1,365	198	3,245	642,510	198	643,875	
소 계		5		1,365	253		797,280	253	798,645	
4학년	보건계열				91	3,245	295,295	91	295,295	
소 계		0	0	0	91		295,295	91	295,295	
전 공 심 화	공업			0	32	2,518	80,576	32	80,576	
	인문계열			0	47	2,252	105,844	47	105,844	
	보건계열			0	82	2,597	212,954	82	212,954	
소 계					161		399,374	161	399,374	
계(D)		175	0	45,318	4,125		12,625,256	4,125	12,670,574	
자퇴 및 제적(E)		11		1,411	71		68,002	82	69,413	
2학기 합계(F=D-E)		164	0	43,907	4,054		12,557,254	4,043	12,601,161	
총계(=C+F)		1,901		464,342	7,986		24,910,943	7,945	25,375,285	

※ 계절학기는 제외

[별지 5호]

인건비명세서

(단위 : 천원)

구분	인원수(A)	인건비총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고
교원	기본급	140	6,520,227	46,573
	상여금	140	725,151	5,180
	고정수당	140	2,212,300	15,802
	실적수당	140	1,480,720	10,577
	법정부담금	140	1,312,127	9,372
	퇴직금	3	258,968	86,323
	합계	151	12,509,493	82,844
강사	시간강의료	152	545,714	3,590
	특별강의료	152	425,730	2,801
	합계	152	971,444	6,391
조교	인건비	39	933,981	23,948
	퇴직금	39	1,436,644	36,837
	합계	39	2,370,625	60,785
직원	기본급	111	3,117,706	28,087
	상여금	111	351,744	3,169
	고정수당	111	97,800	881
	실적수당	111	692,226	6,236
	법정부담금	111	789,208	7,110
	퇴직금	1	1,436,644	0
	합계	112	6,485,328	57,905
임시직	인건비		0	
	퇴직금		0	
	합계		0	
일용직	인건비		0	
총계	114	22,336,890	196,801	

[별지 6호]

적립금 운용계획서(명세서)

(단위:원)

적립 유형	적립목적	전기이월추정액(a)	적립금세부용도	적립금 운영계획				기말추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획						
				당해연도 적립액(b)		당해연도사용액(c)			1년이내	3년이내	5년이내	10년이내	10년이상	계(e)	
				금액	적립재원	금액	사용내역								
원금 보존	연구							-							-
	건축							-							-
	장학							-							-
	퇴직							-							-
	특정목적							-							-
임의	연구							-							-
	건축	2,845,949,046				430,548,000	교사 개보수 유지	2,415,401,046	450,000,000						450,000,000
	장학	22,886,343		20,000,000	비등록금	20,000,000	교내장학금 지급	22,886,343	20,000,000						20,000,000
	퇴직	1,227,779,647						1,227,779,647		1,200,000,000					1,200,000,000
	특정 목적	기속사수선	80,000,000		40,000,000	비등록금			120,000,000		60,000,000				60,000,000
	학과발전	117,560,997		12,000,000	비등록금			129,560,997	20,000,000						20,000,000
합계		4,294,176,033		72,000,000		450,548,000		3,915,628,033	490,000,000	1,260,000,000	-	-	-	-	1,750,000,000