

2023 회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산 자금예산서



예 산 총 칙

1. 2023 학년도 교비회계 1차 추가경정 자금예산 총액은 수입과 지출은 각각 **42,056,189** 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.

2023회계연도 교비(등록금+비등록금)회계 1차 추가경정 예산 자금예산서 총괄표
(2023년 3월 1일부터 - 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황								자 금 지 출 현 황							
계정과목	2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)	비율 (%)	계정과목	2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)	비율 (%)
등록금 수입	22,455,508	775,256	-	23,230,764	22,738,512	492,252	55.2%	보 수	14,949,512	1,162,686	-	16,112,198	19,049,712	-2,937,514	38.3%
전입 및 기부수	-	16,052,102	-	16,052,102	14,989,300	1,062,802	38.2%	관리운영비	2,611,297	1,647,635	-	4,258,932	4,219,423	39,509	10.1%
교육부 대입	-	1,351,604	-	1,351,604	1,363,380	-11,776	3.2%	연구 학생비	4,272,105	15,043,197	-	19,315,302	17,457,599	1,857,703	45.9%
교육외 수입	211,217	113,200	-	324,417	130,200	194,217	0.8%	교육외비용	200,000	112,000	-	312,000	181,000	131,000	0.7%
투자외기타 자산수입	-	280,148	-	280,148	1,787,648	-1,507,500	0.7%	전 출 금	-	-	-	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-	0.0%	예 비 비	300,000	300,000	-	600,000	-	600,000	1.4%
유동부채입	-	-	-	-	-	-	0.0%	투자외기타 자산지출	-	9,600	-	9,600	20,000	-10,400	0.0%
고정부채입	-	-	-	-	-	-	0.0%	고정자산매입지출	202,500	10,500	-	213,000	250,620	-37,620	0.5%
미사용전기이월자금	294,569	522,585	-	817,154	207,331	609,823	1.9%	유동부채환상	-	-	-	-	-	-	0.0%
								고정부채환상	-	20,000	-	20,000	20,000	-	0.0%
								미사용차기이월자금	425,880	789,277	-	1,215,157	18,017	1,197,140	2.9%
계	22,961,294	19,094,895	0	42,056,189	41,216,371	839,818	100.00%	계	22,961,294	19,094,895	0	42,056,189	41,216,371	839,818	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	등록금수입 (5100)		22,455,508	775,256	-	23,230,764	22,738,512	492,252
	등록금수입 (5110)		22,455,508	-	-	22,455,508	21,459,191	996,317
		학부입학금 (5111)	-	-	-	-	-	-
		학부수업료 (5112)	22,287,508	-	-	22,287,508	21,291,191	996,317
		대학원수업료 (5114)	168,000	-	-	168,000	168,000	-
	수강료수입 (5120)		-	775,256	-	775,256	1,279,321	-504,065
		단기수강료 (5121)	-	775,256	-	775,256	1,279,321	-504,065
	전입금및기부금 수입(5200)		-	16,052,102	-	16,052,102	14,989,300	1,062,802
	전입금수입 (5210)		-	110,000	-	110,000	110,000	-
		법정부담전입금 (5211)	-	110,000	-	110,000	110,000	-
		등록금회계전입금 (5212)	-	-	-	-	-	-
	기부금수입 (5220)		-	239,600	-	239,600	310,800	-71,200
		일반기부금 (5221)	-	150,000	-	150,000	100,000	50,000
		지정기부금 (5222)	-	89,600	-	89,600	210,800	-121,200

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	국고보조금수입 (5230)		-	14,902,502	-	14,902,502	14,568,500	334,002
		교육부 (5231)	-	14,590,000	-	14,590,000	14,320,000	270,000
		기타국고지원 (5232)	-	308,502	-	308,502	244,500	64,002
		지방자치단체 (5233)	-	4,000	-	4,000	4,000	-
	산학협력단및 학교 기업전입금 (5240)		-	800,000	-	800,000	-	800,000
		산학협력단전입금 (5241)	-	800,000	-	800,000	-	800,000
		학교기업전입금 (5242)	-	-	-	-	-	-
교육부대수입 (5300)			-	1,351,604	-	1,351,604	1,363,380	-11,776
	입시수수료수입 (5310)		-	60,000	-	60,000	60,000	-
		수험료 (5311)	-	60,000	-	60,000	60,000	-
	증명사용료수입 (5320)		-	1,288,904	-	1,288,904	1,295,980	-7,076
		증명료 (5321)	-	8,400	-	8,400	8,400	-
		대여료및사용료 (5322)	-	1,280,504	-	1,280,504	1,287,580	-7,076
	기타교육부대수입 (5330)		-	2,700	-	2,700	7,400	-4,700
		논문심사수입 (5331)	-	-	-	-	-	-
		실습수입 (5332)	-	-	-	-	-	-

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		기타교육부대수입 (5339)	-	2,700	-	2,700	7,400	-4,700
교육외수입 (5400)			211,217	113,200	-	324,417	130,200	194,217
	예금이자수입 (5410)		110,000	110,000	-	220,000	125,000	95,000
		예금이자 (5411)	110,000	110,000	-	220,000	125,000	95,000
	기타교육외수입 (5420)		101,217	3,200	-	104,417	5,200	99,217
		잡수입 (5421)	101,217	3,200	-	104,417	5,200	99,217
투자외기타자산수입 (1200)			-	280,148	-	280,148	1,787,648	-1,507,500
	투자자산수입 (1220)		-	-	-	-	-	-
		투자유가증권 매각대(1221)	-	-	-	-	-	-
		학교기업투자 자산회수(1223)	-	-	-	-	-	-
		기타투자 자산수입(1229)	-	-	-	-	-	-
	기타자산수입 (1240)		-	-	-	-	-	-
		전신전화보증금 회수(1241)	-	-	-	-	-	-
		임차보증금회수 (1242)	-	-	-	-	-	-
		장기대여금회수 (1243)	-	-	-	-	-	-
		기타자산수입(1249)	-	-	-	-	-	-

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
	임의기금인출수입 (1260)		-	280,148	-	280,148	1,787,648	-1,507,500
		임의연구기금인출 (1262)		-	-	-	-	-
		임의건축기금인출 (1263)		267,648	-	267,648	507,648	-240,000
		임의장학기금인출 (1264)		5,000	-	5,000	20,000	-15,000
		임의퇴직기금인출 (1265)		-	-	-	1,210,000	-1,210,000
		임의기타기금인출 (1266)		7,500	-	7,500	50,000	-42,500
	고정자산매각수입 (1300)		-	-	-	-	-	-
	유형고정자산 매각수입(1310)		-	-	-	-	-	-
		기계기구매각대 (1314)	-	-	-	-	-	-
		집기비품매각대 (1315)	-	-	-	-	-	-
		차량운반구매각대 (1316)	-	-	-	-	-	-
		도서매각대 (1317)	-	-	-	-	-	-
	무형고정자산 매각수입(1320)		-	-	-	-	-	-
		무형고정자산 매각대(1321)	-	-	-	-	-	-
	유동부채입금 (2100)		-	-	-	-	-	-
	고정부채입금 (2200)		-	-	-	-	-	-

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
당기수입합계			22,666,725	18,572,310	-	41,239,035	41,009,040	229,995
미사용전기 이월자금	전기이월금		294,569	522,585	-	817,154	207,331	609,823
	기초유동자산 (1110)		4,450,855	3,112,918	-	7,563,773	7,690,805	-127,032
		유동자금 (1110)	3,984,673	3,098,435	-	7,083,108	7,382,425	-299,317
		기타유동자산 (1120)	466,182	14,483	-	480,665	308,380	172,285
	기초유동부채 (2100)		4,156,286	2,590,333	-	6,746,619	7,483,474	-736,855
		예수금 (2120)	14,267	17,910	-	32,177	122,080	-89,903
		선수금 (2130)	4,096,385	487,327	-	4,583,712	7,010,222	-2,426,510
		기타유동부채 (2140)	45,634	2,085,096	-	2,130,730	351,172	1,779,558
	자금수입총계			22,961,294	19,094,895	-	42,056,189	41,216,371

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
보수 (4100)			14,949,512	1,162,686	-	16,112,198	19,049,712	-2,937,514
	교원보수 (4110)		11,787,929	644,566	-	12,432,495	14,757,232	-2,324,737
		교원급여 (4111)	4,870,000	-	-	4,870,000	5,783,700	-913,700
		교원상여금 (4112)	364,003	-	-	364,003	550,700	-186,697
		교원각종수당 (4113)	3,152,393	-	-	3,152,393	3,402,040	-249,647
		교원법정부담금 (4114)	765,000	424,000	-	1,189,000	1,192,000	-3,000
		시간강사료 (4115)	605,102	-	-	605,102	544,289	60,813
		특별강의료 (4116)	14,210	218,066	-	232,276	259,420	-27,144
		교원퇴직금 (4117)	1,099,221	2,500	-	1,101,721	2,084,283	-982,562
		조교인건비 (4118)	918,000	-	-	918,000	940,800	-22,800
	직원보수 (4120)		3,161,583	518,120	-	3,679,703	4,292,480	-612,777
		직원급여 (4121)	1,844,000	398,000	-	2,242,000	2,583,000	-341,000
		직원상여금 (4122)	129,905	12,000	-	141,905	256,500	-114,595
		직원각종수당 (4123)	483,000	55,120	-	538,120	623,380	-85,260
		직원법정부담금 (4124)	402,500	43,000	-	445,500	549,000	-103,500

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		직원퇴직금 (4127)	302,178	10,000		312,178	280,600	31,578
관리운영비 (4200)			2,611,297	1,647,635	-	4,258,932	4,219,423	39,509
	시설관리비 (4210)		1,135,670	595,463	-	1,731,133	1,895,845	-164,712
		건축물관리비 (4211)	120,000	160,500	-	280,500	391,000	-110,500
		장비관리비 (4212)	215,761	62,200	-	277,961	294,700	-16,739
		조경관리비 (4213)	-	5,000	-	5,000	5,000	-
		시설용역비 (4215)	194,642	287,128	-	481,770	502,670	-20,900
		보험료 (4216)	4,170	15,769	-	19,939	29,726	-9,787
		리스,임차료 (4217)	601,097	64,866	-	665,963	672,749	-6,786
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-	-	-	-
	일반관리비 (4220)		1,053,496	576,667	-	1,630,163	1,479,375	150,788
		여비교통비 (4221)	63,340	25,510	-	88,850	101,900	-13,050
		차량유지비 (4222)	4,760	300	-	5,060	4,760	300
		소모품비 (4223)	62,445	86,022	-	148,467	142,600	5,867
		인쇄출판비 (4224)	6,000	5,000	-	11,000	11,000	-
		난방비 (4225)	-	100,000	-	100,000	88,000	12,000
		전기,수도료 (4226)	770,718	164,060	-	934,778	823,931	110,847

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		통신비 (4227)	115,046	49,434	-	164,480	169,946	-5,466
		각종세금공과금 (4228)	20,319	129,641	-	149,960	103,670	46,290
		지급수수료 (4229)	10,868	16,700	-	27,568	33,568	-6,000
	운영비 (4230)		422,131	475,505	-	897,636	844,203	53,433
		복리후생비 (4231)	2,000	28,500	-	30,500	15,200	15,300
		교육훈련비 (4232)	17,500	-	-	17,500	15,000	2,500
		일반용역비 (4233)	23,349	79,850	-	103,199	206,469	-103,270
		기관장 업무추진비 (4234)	25,300	1,300	-	26,600	6,000	20,600
		상임이사 업무추진비 (4235)	-	-	-	-	-	-
		기타 업무추진비 (4236)	42,000	10,800	-	52,800	29,400	23,400
		홍보비 (4237)	259,419	19,245	-	278,664	254,800	23,864
		회의비 (4238)	6,400	700	-	7,100	17,510	-10,410
		행사비 (4239)	3,000	38,619	-	41,619	50,750	-9,131
		기타운영비 (4241)	43,163	296,491	-	339,654	249,074	90,580
	연구학생경비 (4300)		4,272,105	15,043,197	-	19,315,302	17,457,599	1,857,703
	연구비 (4310)		6,300	11,000	-	17,300	18,500	-1,200
		연구비 (4311)	4,800	11,000	-	15,800	17,000	-1,200

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		연구관리비 (4312)	1,500	-	-	1,500	1,500	-
	학생경비 (4320)		4,265,805	14,976,497	-	19,242,302	17,387,399	1,854,903
		교외장학금 (4321)	-	14,763,052	-	14,763,052	14,552,050	211,002
		교내장학금 (4322)	3,952,700	18,370	-	3,971,070	2,418,632	1,552,438
		실험실습비 (4323)	260,000	7,900	-	267,900	260,700	7,200
		논문심사료 (4324)	-	-	-	-	-	-
		학생지원비 (4325)	53,105	187,175	-	240,280	156,017	84,263
	입시관리비 (4330)		-	55,700	-	55,700	51,700	4,000
		입시수당 (4331)	-	15,000	-	15,000	15,000	-
		입시경비 (4332)	-	40,700	-	40,700	36,700	4,000
교육외비용 (4400)			200,000	112,000	-	312,000	181,000	131,000
	지급이자 (4410)		-	-	-	-	-	-
		지급이자 (4411)	-	-	-	-	-	-
	기타교육외비용 (4420)		200,000	112,000	-	312,000	181,000	131,000
		잡손실 (4421)	200,000	112,000	-	312,000	181,000	131,000
전출금 (4500)			-	-	-	-	-	-
	전출금 (4510)		-	-	-	-	-	-

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		비등록금회계 전출금(4512)	-	-	-	-	-	-
	산학협력단및 학교기업 전출금(4540)		-	-	-	-	-	-
		산학협력단 전출금(4541)	-	-	-	-	-	-
		학교기업 전출금(4542)	-	-	-	-	-	-
예비비 (4600)			300,000	300,000	-	600,000	-	600,000
	예비비 (4610)		300,000	300,000	-	600,000	-	600,000
		예비비 (4611)	300,000	300,000	-	600,000	-	600,000
투자외기타자산 지출(1200)			-	9,600	-	9,600	20,000	-10,400
	기타자산지출 (1240)		-	-	-	-	-	-
		임차보증금지출 (1241)	-	-	-	-	-	-
	임의기금적립지출 (1230)		-	9,600	-	9,600	20,000	-10,400
		임의연구기금적립 (1232)	-	-	-	-	-	-
		임의건축기금적립 (1233)	-	-	-	-	-	-
		임의장학기금적립 (1234)	-	9,600	-	9,600	20,000	-10,400
		임의퇴직기금적립 (1235)	-	-	-	-	-	-
		임의기타기금적립 (1239)	-	-	-	-	-	-

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
고정자산매입 지출(1300)			202,500	10,500	-	213,000	250,620	-37,620
	유형고정자산매입지 출(1310)		202,500	10,500	-	213,000	250,620	-37,620
		토지구입비 (1311)	-	-	-	-	-	-
		기계기구매입비(1314)	120,000	-	-	120,000	120,000	-
		집기비품매입비(1315)	-	10,000	-	10,000	45,000	-35,000
		차량운반구매입비(1316)	-	-	-	-	-	-
		도서구입비 (1317)	82,500	500	-	83,000	85,620	-2,620
		건설가계정 (1319)	-	-	-	-	-	-
유동부채상환 (2100)			-	-	-	-	-	-
고정부채상환 (2200)			-	20,000	-	20,000	20,000	-
당기지출합계			22,535,414	18,305,618	-	40,841,032	41,198,354	-357,322
미사용 차기이월자 금	차기이월자금		425,880	789,277	-	1,215,157	18,017	1,197,140
	기말유동자산 (1100)		6,823,081	1,484,635	-	8,307,716	7,954,491	353,225
		유동자금 (1110)	6,366,261	1,324,395	-	7,690,656	7,406,143	284,513
		기타유동자산 (1120)	456,820	160,240	-	617,060	548,348	68,712
		기말유동부채 (2100)	6,397,201	695,358	-	7,092,559	7,936,474	-843,915
		예수금 (2120)	198,203	110,238	-	308,441	422,080	-113,639

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산 (A)	2023 비등록금회계 1차 추경예산 (B)	내부거래 제거 (C)	2023 교비회계 1차 추경예산 (D=A+B-C)	2023 교비회계 본예산 (E)	증감 (D-E)
관	항	목						
		선수금 (2130)	6,138,200	302,100	-	6,440,300	7,113,222	-672,922
		기타유동부채 (2140)	60,798	283,020	-	343,818	401,172	-57,354
	자금지출총계		22,961,294	19,094,895	-	42,056,189	41,216,371	839,818

2023회계연도 등록금회계 1차 추가경정예산 자금예산서 총괄표
(2023년 3월 1일부터 - 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
계정과목	2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	계정과목	2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
등록금수입	22,455,508	21,459,191	996,317	97.8%	보수	14,949,512	16,115,130	-1,165,618	65.1%
전입금 및 기부수	-	-	-	0.0%	관리운영비	2,611,297	2,299,583	311,714	11.4%
교육부대입	-	-	-	0.0%	연구·학생비	4,272,105	2,700,307	1,571,798	18.6%
교육외입	211,217	41,000	170,217	0.9%	교육외비용	200,000	180,000	20,000	0.9%
투자자산수입	-	-	-	0.0%	전출금	-	-	-	0.0%
고정자산수입	-	-	-	0.0%	예비비	300,000	-	300,000	1.3%
유동부채입	-	-	-	0.0%	투자자산지출	-	-	-	0.0%
고정부채입	-	-	-	0.0%	고정자산지출	202,500	203,620	-1,120	0.9%
미사용전기금 이월자금	294,569	2,397	292,172	1.3%	유동부채환	-	-	-	0.0%
					고정부채환	-	-	-	0.0%
					미사용자기금 이월자금	425,880	3,948	421,932	1.9%
계	22,961,294	21,502,588	1,458,706	100.00%	계	22,961,294	21,502,588	1,458,706	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	등록금수입 (5100)		22,455,508	21,459,191	996,317				
		등록금수입 (5110)	22,455,508	21,459,191	996,317				
		학부입학금 (5111)	-	-	-				
		학부수업료 (5112)	22,287,508	21,291,191	996,317				
							1학기		
						[기획부]	[정규]공학계열 신입생	194,000원*330명	64,020,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열 신입생	194,000원*262명	50,828,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열 신입생	194,000원*153명	29,682,000원
						[기획부]	[정규]예체능계열 신입생	194,000원*82명	15,908,000원
						[기획부]	[정규]보건계열 신입생	194,000원*455명	88,270,000원
						[기획부]	[심화]공학계열 신입생	66,000원*50명	3,300,000원
						[기획부]	[심화]인문계열 신입생	66,000원*40명	2,640,000원
						[기획부]	[심화]보건계열 신입생	66,000원*115명	7,590,000원
						[기획부]	[정규정원외] 신입생	194,000원*180명	34,920,000원
						[기획부]	[정규]공학계열 1학기	3,148,000원*761명	2,395,628,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열 1학기	2,814,000원*596명	1,677,144,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열 1학기	3,148,000원*292명	919,216,000원
						[기획부]	[정규]예체능계열 1학기	3,148,000원*157명	494,236,000원
						[기획부]	[정규]보건계열 1학기	3,245,000원*1,368명	4,439,160,000원

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	[심화]공학계열 1학기	3,148,000원*100명	314,800,000원
						[기획부]	[심화]인문계열 1학기	2,814,000원*60명	168,840,000원
						[기획부]	[심화]보건계열 1학기	3,245,000원*130명	421,850,000원
						[기획부]	1학기 등록금 수입 보정(등록금 환불 등)		537,367,000원
							2학기		
						[기획부]	[정규]공학계열 2학기	3,148,000원*725명	2,282,300,000원
						[기획부]	[정규]인문사회계열 2학기	2,814,000원*517명	1,454,838,000원
						[기획부]	[정규]자연과학계열 2학기	3,148,000원*268명	843,664,000원
						[기획부]	[정규]예체능계열 2학기	3,148,000원*139명	437,572,000원
						[기획부]	[정규]보건계열 2학기	3,245,000원*1,291명	4,189,295,000원
						[기획부]	[심화]공학계열 2학기	3,148,000원*100명	314,800,000원
						[기획부]	[심화]인문계열 2학기	2,814,000원*60명	168,840,000원
						[기획부]	[심화]보건계열 2학기	3,245,000원*130명	421,850,000원
						[기획부]	2학기 등록금 수입 보정(등록금 환불 등)		450,000,000원
							[계절학기]		

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	계절학기 수업료(1학기)	579건×50,000원	28,950,000원
						[교무부]	계절학기 수업료(2학기)	600건×50,000원	30,000,000원
							합계		22,287,508,000원
		대학원수업료 (5114)	168,000	168,000	-	[기획부]	[전문기술석사]보건계열 1학기	4,200,000원*20명	84,000,000원
						[기획부]	[전문기술석사]보건계열 2학기	4,200,000원*20명	84,000,000원
							합계		168,000,000원
	수강료수입		-	-	-				
		단기 수강료	-	-	-				
	전입금및기부금 수입(5200)		-	-	-				
	교육부대수입 (5300)		-	-	-				
	교육외수입 (5400)		211,217	41,000	170,217				
		예금이자수입 (5410)	110,000	40,000	70,000				
		예금이자 (5411)	110,000	40,000	70,000	[경리부]	1,2학기 예금이자	55,000,000원*2학기	110,000,000원
							합계		110,000,000원
		기타교육외수입 (5420)	101,217	1,000	100,217				
		잡수입 (5421)	101,217	1,000	100,217	[경리부]	1,2학기 잡수입	550,000원*2학기	1,100,000원

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[경리부]	사학연금 부담금 여입	100,116,850원	100,117,000원
							합계		101,217,000원
	투자외기타자산수입 (1200)		-	-	-				
		기타자산수입 (1240)	-	-	-				
		임차보증금회수 (1242)	-	-	-				
	고정자산매각수입 (1300)		-	-	-				
		유형고정자산 매각수입(1310)	-	-	-				
		기계기구매각대 (1314)	-	-	-				

과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		차량운반구매각대 (1316)	-	-	-				
	유동부채입금 (2100)		-	-	-				
	고정부채입금 (2200)		-	-	-				
당기수입합계			22,666,725	21,500,191	1,166,534				
미사용전기 이월자금	전기이월금		294,569	2,397	292,172				
	기초유동자산 (1110)		4,450,855	6,502,333	-2,051,478				
		유동자금 (1110)	3,984,673	6,208,239	-2,223,566				
		기타유동자산 (1120)	466,182	294,094	172,088				
		기초유동부채 (2100)	4,156,286	6,499,936	-2,343,650				
		예수금 (2120)	14,267	98,880	-84,613				
		선수금 (2130)	4,096,385	6,360,102	-2,263,717				
		기타유동부채 (2140)	45,634	40,954	4,680				
자금수입총계			22,961,294	21,502,588	1,458,706				

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	보수 (4100)		14,949,512	16,115,130	-1,165,618				
		교원보수 (4110)	11,787,929	12,423,230	-635,301				
		교원급여 (4111)	4,870,000	5,783,700	-913,700				
						[경리부]	전임교원 급여		1,780,000,000원
						[경리부]	전임교원(연봉제) 급여		2,190,000,000원
						[경리부]	산학중점, 교육중점, 초빙교수 급여		900,000,000원
							합계		4,870,000,000원
		교원상여금 (4112)	364,003	303,100	60,903				
						[경리부]	교원 정근수당		68,003,000원
						[경리부]	교원 특별상여수당		56,000,000원
						[경리부]	교원 명절휴가비		240,000,000원
							합계		364,003,000원
		교원각종수당 (4113)	3,152,393	3,239,800	-87,407				
						[경리부]	교원 학사지도비		142,000,000원
						[경리부]	교원 가족수당		80,000,000원
						[경리부]	교원 관리업무수당		8,300,000원
						[경리부]	교원 특수업무수당		6,600,000원
						[경리부]	교원 자격면허수당		18,000,000원
						[경리부]	교원 직책수당		173,100,000원
						[경리부]	교원 성과급		1,382,000,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교무부]	전임/겸임교수 초과강사료	15수×2학기×44,263,100원 강사료(case study)45,000원 X 12시수(3시수* 저인5명) X 15즈	1,335,993,000원
						[교수학습개발센터]	기본문해력진단평가 문항개발 및 검토비(내부)	50,000원*2명*4회	400,000원
						[교수학습개발센터]	지역사회경험학습(CBL) 참여 교수 활동비	300,000원*10명*2학기	6,000,000원
							합계		3,152,393,000원
		교원법정부담금 (4114)	765,000	795,000	-30,000				
						[경리부]	교원 건강보험 부담금		215,000,000원
						[경리부]	교원 국민연금 부담금		72,000,000원
						[경리부]	교원 사학연금 부담금		430,000,000원
						[총무부]	고용산재보험료(조교/겸임/강사)	4,000,000원*12개월	48,000,000원
							합계		765,000,000원
		시간강의로 (4115)	605,102	511,200	93,902				
						[교무부]	강사 강사료	17주×2학기×17,797,100원	605,102,000원
							합계		605,102,000원
		특별강의로 (4116)	14,210	16,630	-2,420				
						[교무부]	전공심화과정 운영(특강)	3개과(24년평가대상)×200,000원×2학기	1,200,000원
						[교수학습개발센터]	기본문해력진단평가 특강 인건비	150,000원*2명*2시간	600,000원
						[입학홍보부]	전담교수 및 연계고교 간담회 및 특강료	132시간*30,000원	3,960,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	본과정 강사로 국내 대응	50,000원x133h	6,650,000원
						[취업지원센터]	본과정, 예비자과정 수업료 특강	300,000원x4회	1,200,000원
						[취업지원센터]	전년도 이월		600,000원
						합계			14,210,000원
		교원퇴직금 (4117)	1,099,221	848,600	250,621	[경리부]	조교 퇴직금		64,000,000원
						[교무부]	강사퇴직금	2학기x6명x500,000원	6,000,000원
						[기획부]	전년도 하반기 교원 명예조기퇴직금	750,591,000원(4명)	750,591,000원
						[기획부]	2023학년도 하반기 교원명예조기퇴직금	278,630,000원(2명)	278,630,000원
						합계			1,099,221,000원
		조교인건비 (4118)	918,000	925,200	-7,200	[경리부]	조교 급여		900,000,000원
						[경리부]	조교 명절휴가비		15,000,000원
						[교무부]	조교2부근무수당	5명x30주x주당1회x20,000원	3,000,000원
						합계			918,000,000원
		직원보수 (4120)	3,161,583	3,691,900	-530,317				
		직원급여 (4121)	1,844,000	2,223,000	-379,000	[경리부]	일반, 기능, 고용직(호봉제) 직원 급여		717,000,000원
						[경리부]	일반직(연봉제) 직원 급여		370,000,000원
						[경리부]	기간제직원 급여		745,000,000원
						[취업지원센터]	본과정 인건비	1,000,000원x12개월	12,000,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		1,844,000,000원
		직원상여금 (4122)	129,905	148,900	-18,995				
						[경리부]	일반, 기능, 고용직원 특별상여수당		41,905,000원
						[경리부]	일반, 기능, 고용, 기간제직원 명절휴가비		88,000,000원
							합계		129,905,000원
		직원각종수당 (4123)	483,000	561,400	-78,400				
						[경리부]	일반, 기능, 고용직원 가족수당		36,000,000원
						[경리부]	직원 관리업무수당		15,100,000원
						[경리부]	일반, 기능, 고용직원 직책수당		36,000,000원
						[경리부]	직원 특수업무수당		10,800,000원
						[경리부]	연봉제직원 성과급		385,100,000원
							합계		483,000,000원
		직원법정부담금 (4124)	402,500	488,000	-85,500				
						[경리부]	직원 건강보험 부담금		165,000,000원
						[경리부]	직원 국민연금 부담금		43,500,000원
						[경리부]	직원 사학연금 부담금		166,000,000원
						[총무부]	고용산재보험료(기간제 직원)	2,400,000원*12개월	28,000,000원
							합계		402,500,000원
		직원퇴직금 (4127)	302,178	270,600	31,578				
						[경리부]	기간제직원 퇴직금		81,000,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거						
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액			
						[기획부]	전년도 하반기 직원 명예조기퇴직금	221,178,000원(2명)	221,178,000원			
							합계		302,178,000원			
			2,611,297	2,299,583	311,714							
	관리운영비 (4200)											
		시설관리비 (4210)	1,135,670	1,031,725	103,945							
			120,000	-	120,000							
		건축물관리비 (4211)							[관리부]	교내 소방시설물 교체 및 공사비	25,000,000원	10,000,000원
									[관리부]	스포츠센터 보수공사 외 기타보수공사	50,000,000원	20,000,000원
									[관리부]	교내 건축물 개보수공사 및 기타 건축물 관 리	200,000,000원	50,000,000원
									[관리부]	교내 노후배관 외 기타교육시설 환경개선	50,000,000원	20,000,000원
									[관리부]	연구실 및 학과사무실 보수공사비	50,000,000원	20,000,000원
										합계		120,000,000원
			215,761	229,700	-13,939							
		장비관리비 (4212)							[경리부]	1,2학기 더존 회계시스템 유지보수	2,875,000원*2학기	5,750,000원
									[관리부]	학과및 행정부서 각종교구 사무용 기구 수리비	500,000원*12개월	6,000,000원
									[관리부]	냉난방기 수리 및 이설 경비	1,000,000원*12개월	12,000,000원
									[교무부]	전자출결시스템 유지보수	연 6,500,000원	6,500,000원
									[교무부]	증명서 발급기 유지보수	12개월*220,000원+ 3개월*220,000원	3,300,000원
									[교무부]	인터넷 제증명 및 팩스자동발급시스템 유지보수	12개월*150,000원	1,800,000원
									[교수학습개발센터]	홈페이지 유지보수로 지급	150,000원*12개월	1,800,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부]	실험실습기자재 수리비	1년*30,000,000원	24,000,000원
						[정보전산부]	그룹웨어 유지보수	1,350,000*12개월	16,200,000원
						[정보전산부]	네트워크장비 유지보수	4,168,000*12개월	50,016,000원
						[정보전산부]	서버장비 유지보수	3,000,000*12개월	36,000,000원
						[정보전산부]	바이러스백신 유지보수	13,300,000*1년	13,300,000원
						[정보전산부]	모바일포털 유지보수	8,000,000*1년	8,000,000원
						[정보전산부]	종합(학생)정보시스템 상용소프트웨어 유지보수	810,000*12개월	9,720,000원
						[정보전산부]	DB관리 및 DB튜닝 툴	1,925,000*3ea	5,775,000원
						[정보전산부]	UPS 장비 관리비	3,600,000원	3,600,000원
						[학술정보부]	전자도서관시스템 유지 보수	550,000원*12개월	6,600,000원
						[학술정보부]	전자도서관 D/B 유지 보수	83,000원*12개월	1,000,000원
						[학술정보부]	아르고스시스템(도서관홈페이지) 유지 보수	100,000원*12개월	1,200,000원
						[학술정보부]	전자도서관 서버 H/W O/S	141,000*7개월	1,700,000원
						[학술정보부]	열람실 좌석관리시스템 유지 보수	125,000원*12개월	1,500,000원
							합계		215,761,000원
		조경관리비 (4213)	-	-	-				
		시설용역비 (4215)	194,642	196,282	-1,640				
						[관리부]	음식물쓰레기 처리 대행료	200,000원*12개월	2,400,000원
						[관리부]	야간당직자인력 시설용역비	2,860,000*12개월	34,320,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	무인경비시스템 시설용역비	11,836,000원*12개월	142,032,000원
						[관리부]	감염성 폐기물 위탁처리 대행비	250,000원*12개월	3,000,000원
						[관리부]	실험실습 폐수/폐유 처리 용역비	1,210,000원*1회	1,210,000원
						[관리부]	저수조 청소대행비	1,900,000원*2회	3,800,000원
						[관리부]	폐기문서 현장 파쇄 및 수거 용역비	350,000원*12회	4,200,000원
						[관리부]	도시가스 보일러 유지보수로	290,000원*12개월	3,480,000원
						[학술정보부]	도서관 방역 소독	100,000원*2회	200,000원
							합계		194,642,000원
		보험료 (4216)	4,170	4,526	-356	[관리부]	업무용 차량 보험료	800,000원*2대	1,600,000원
						[관리부]	교내 가스시설 사고배상 책임보험	20,000원	20,000원
						[관리부]	환경책임보험	100,000원*1회	100,000원
						[관리부]	승강기 배상책임보험	581,700원*1회	582,000원
						[관리부]	업무용 이륜차 보험료	210,000원*1대	210,000원
						[정보전산부]	개인정보보호보험	1,658,000원*1년	1,658,000원
							합계		4,170,000원
		리스,임차료 (4217)	601,097	601,217	-120	[관리부]	서틀버스 임차료	양정서면: 36,000,000원*8개월+25,500,000원*4개월, 시외방면: 18,400,000원*4개월, 운동부지원: 7,500,000원*12개월	553,600,000원
						[관리부]	업무용차량(의전용)리스 임차료	880,000원*12개월	10,560,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	행정부서(총무부등) 업무용 복사기 렌탈료	88,000원*11대*12개월	11,616,000원
						[관리부]	냉온정수기 렌탈료	(16,580원*53대+24,910원*2대+30,750원*2대)*12개월	11,881,000원
						[체육진흥단]	운동장 장소 사용료	150,000원*80회	12,000,000원
						[학술정보부]	냉온정수기 렌탈-아레테홀	30,000원*12개월	360,000원
						[학술정보부]	공기청정기 렌탈-아레테홀	30,000원*3대*12개월	1,080,000원
							합계		601,097,000원
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-				
	일반관리비 (4220)		1,053,496	948,455	105,041				
		여비교통비 (4221)	63,340	59,500	3,840				
						[교무부]	출장비/여비/교통비	100명*150,000원	15,000,000원
						[입학홍보부]	신입생 모집 활동비	20,000원*10회*교수110명, 20,000원*550회	33,000,000원
						[총무부]	국내외출장	100,000원*200회 1,250,000원*8회(국외)	10,000,000원
						[총무부]	관내출장	20,000원*250회	5,000,000원
						[취업지원센터]	학과 산업체방문 여비	20,000원*17회	340,000원
							합계		63,340,000원
		차량유지비 (4222)	4,760	4,760	-				
						[관리부]	업무용 차량 수리비	500,000원*2대	500,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	업무용 차량 연료비	150,000원*3대*12개월	3,600,000원
						[관리부]	업무용 차량 정기검사료	80,000원*2대	160,000원
						[관리부]	운행경비(도로비, 주차비, 세차비등)	1,000,000원	500,000원
							합계		4,760,000원
		소모품비 (4223)	62,445	79,100	-16,655	[관리부]	학과및 행정부서 사무용소모품(프린터, 복사기, 토너)	1,000,000원 * 12개월	10,000,000원
						[관리부]	각종 청소 및 소모품(수리보수 외) 구입비	31,000,000원	20,000,000원
						[관리부]	기타소모품(창문유리, 테니스장 용품 등 기타)	400,000원*6개월	원
						[관리부]	화장실 거품비누 및 관련소모품	2,400,000원*1회	2,400,000원
						[관리부]	화장지 및 관련소모품	6,022,500원*2회	12,045,000원
						[관리부]	학과 행정실 운영 소모품 (사무용품, 토너, 복사지)	13,000,000원*1회	13,000,000원
						[교무부]	복사지	2학기*1,000,000원	2,000,000원
						[총무부]	사무용품	400,000원 * 1회	400,000원
						[총무부]	임명장케이스	1,200원*1,000장	1,200,000원
						[총무부]	임명장용지	1000원*500장	400,000원
						[총무부]	소봉투/ 대봉투	100원 * 10000장	원
						[총무부]	신분증	15000원 * 65명	1,000,000원
							합계		62,445,000원
		인쇄출판비 (4224)	6,000	6,000	-	[교수학습개발센터]	교수학습방법연구 사례집	20,000원*50부	1,000,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교수학습개발센터]	교수학습개발센터 결과보고서 제작	33,333원 * 15부	5,000,000원
							합계		6,000,000원
		전기,수도료 (4226)	770,718	659,871	110,847	[관리부]	상하수도료	9,383,000원 * 12개월	112,590,000원
						[관리부]	전기요금	54,844,000원 * 12개월	658,128,000원
							합계		770,718,000원
		통신비 (4227)	115,046	121,186	-6,140	[관리부]	전화요금	1,300,000원 * 12개월	15,600,000원
						[관리부]	크로샷 문자서비스, 카카오톡톡 이용료	900,000원 * 12개월	10,800,000원
						[관리부]	강의실(실습실) 무선인터넷 사용료	1,617,165원 * 12개월	19,406,000원
						[관리부]	한국전화안내서비스 등재비	198,000원	198,000원
						[입학홍보부]	문자서비스 이용료	12개월 * 1,000,000원	12,000,000원
						[정보전산부]	SK브로드밴드인터넷	4,181,760 * 12개월	50,182,000원
						[정보전산부]	원격지원서비스	125,000 * 2ea * 12개월 (디지털평생학습부에서 정보전산부로 2023년부터 이관)	2,860,000원
						[총무부]	후불우편	330,000원 * 12개월	4,000,000원
							합계		115,046,000원
		각종세금공과금 (4228)	20,319	12,470	7,849	[관리부]	가스시설정기검사료등 기타 제세공과금	4,000,000원	4,000,000원
						[관리부]	온천수 지역자원시설세 및 등록면허세 과세 누락 분	5,078,190원 * 1회	5,079,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	온천수 지역자원시설세	1,500,000원*2회	3,000,000원
						[관리부]	업무용 차량 환경개선부담금	70,000원*2회	140,000원
						[관리부]	업무용 차량 자동차세	150,000원*2대	300,000원
						[기획부]	교무입학처장협의회	400,000원*1년	400,000원
						[기획부]	한국전문대학교수학습발전협의회	300,000원*1년	300,000원
						[기획부]	부울경전문대학총장회회비	1,000,000원*1년	1,000,000원
						[기획부]	한국교육전산망협의회	1,500,000원*1년	1,500,000원
						[기획부]	한국고등직업교육학회	1,500,000원*1년	1,500,000원
						[기획부]	학사학위전공심화과정운영협의회	400,000원*1년	400,000원
						[기획부]	학생처장협의회	200,000원*1년	200,000원
						[기획부]	한국전문대학기획처장협의회	1,000,000원*1년	1,000,000원
						[기획부]	한국교육정보화재단협의회(KREN)	1,500,000원*1년	1,500,000원
							합계		20,319,000원
		지급수수료 (4229)	10,868	5,568	5,300	[경리부]	공인인증서 갱신 수수료	110,000원	110,000원
						[관리부]	면허, 허가, 인가, 입찰 및 각종 수입대행수수료등	2,000,000원	500,000원
						[교무부]	간호인증평가 수수료(2024) 2022-2026까지 5년납	4,300,000원	원
						[교무부]	보건의료인증평가 유지비 심사비	1,000,000원	1,000,000원
						[교무부]	출판부 등록면허세 납부	30,000원	30,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[입학홍보부]	학사학위 전공심화과정 신규인기 수수료	1,500,000원*2개 학과	3,000,000원
						[정보전산부]	IPv4 사용료 지급	177,400*1년	178,000원
						[정보전산부]	ios 앱 등록비	150,000*1년	150,000원
						[총무부]	교원초빙 광고 게재비	1,250,000원*2학기	2,500,000원
						[학술정보부]	원문 webDB서비스-해외저널(CINAHL)	3,300,000원*1회	3,300,000원
						[학술정보부]	타기관 원문복사 이용료(KISTI)	50,000원*2학기	100,000원
							합계		10,868,000원
	운영비 (4230)		422,131	319,403	102,728				
		복리후생비 (4231)	2,000	-	2,000	[경리부]	각종 경조사 화환 구입(내부)	80,000원 * 25건	2,000,000원
							합계		2,000,000원
		교육훈련비 (4232)	17,500	15,000	2,500	[기획부]	간호학과 연수비	1,000,000원*13명	13,500,000원
						[기획부]	각종 직원 교육 연수비	4,000,000원	4,000,000원
							합계		17,500,000원
		일반용역비 (4233)	23,349	24,949	-1,600	[경리부]	외부감사 용역비	10,549,000원	10,549,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	현수막 및 기타인쇄물 제작	800,000원*12개월	9,600,000원
						[교수학습개발센터]	폭력예방교육	200,000원*2회	400,000원
						[총무부]	교원초빙 기초전공/공개강의 심사비	1,000,000원*2학기	2,800,000원
						합계			23,349,000원
		기관장 업무추진비 (4234)	25,300	6,000	19,300	[경리부]	1,2학기 대학총장 업무추진비	900,000원*12월	10,800,000원
						[경리부]	각종 경조사 화환 구입	4,500,000원*2학기	9,000,000원
						[경리부]	추석, 설 교류기관 명절선물세트	2,750,000원*2학기	5,500,000원
						합계			25,300,000원
		기타 업무추진비 (4236)	42,000	24,000	18,000	[경리부]	1,2학기 보직교직원 업무추진비	3,500,000원*12월	42,000,000원
						합계			42,000,000원
		홍보비 (4237)	259,419	203,200	56,219	[입학홍보부]	신입생 모집 홍보(open campus)	15,000,000원	15,000,000원
						[입학홍보부]	수시/정시 요강 및 학과 홍보리플렛 제작	10,000부 * 4,700원	57,000,000원
						[입학홍보부]	전공심화 및 산업체위탁 모집요강 인쇄비	2중*500부*3,000원	3,000,000원
						[입학홍보부]	홍보대사(대학SNS홍보단)운영비	소모품500,000원/간담회2,000,000원/수당 5,000,000원	879,000원
						[입학홍보부]	대학 홍보 기념품	10,000개*4,400원	30,000,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[입학홍보부]	인터넷 원서접수 사이트 광고비	진학사 5,000,000원	5,000,000원
						[입학홍보부]	비경기 간행물(청동비)	월간지 매체 13,000,000	13,000,000원
						[입학홍보부]	입시설명회 및 박람회 운영	4회*500,000원	2,000,000원
						[입학홍보부]	고교 견학프로그램 운영	20개고교*250,000원	7,000,000원
						[입학홍보부]	각종간담회비(각종법인카드)	학과 5,000,000원/입학홍보부 2,000,000원	7,000,000원
						[입학홍보부]	각종 이벤트(총장상) 및 콜센터 운영	20건*500,000	10,000,000원
						[입학홍보부]	신입생모집 광고비	부산일보 외 7개 언론사(3,750,000원*8개 언론사)	27,000,000원
						[입학홍보부]	대학 홍보 기념품(교사용)	30개 학교*2,100,000원	31,240,000원
						[입학홍보부]	대외협력 홍보 간담회비	7회*300,000원	2,100,000원
						[입학홍보부]	대학(학과) 홈페이지 유지보수 및 신규제작비	10회*2,600,000원	18,000,000원
						[입학홍보부]	지하철 역내광고	와이드칼라 월2,000,000*4개월	9,000,000원
						[입학홍보부]	언론&신문사 광고비	국제신문 외 9개 언론사 광고(1,600,000원*12개월)	19,200,000원
						[입학홍보부]	교내 현수막 및 고교 홍보물	10건*300,000원	3,000,000원
							합계		259,419,000원
		회의비 (4238)	6,400	6,400	-	[교무부]	전공심화과정 운영위원회의	2회*50,000원*5명	500,000원
						[교무부]	교원양성위원회 회의	2회*50,000원*2명	200,000원
						[교무부]	산업체위탁교육심의위원회	10명*1회*30,000원	100,000원
						[교무부]	선행학습학점인정심의위원회	1명*2회*100,000원	200,000원
						[교무부]	원격교육관리위원회	2회*50,000원*4명	400,000원
						[교무부]	전문기술석사과정운영위원회	2회*50,000원*1명	100,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	대학평의원회	(외부위원) 100,000원*3명*5회	1,500,000원
						[기획부]	등록금심의위원회	(외부위원) 100,000원*6명*5회	3,000,000원
						[기획부]	기금운용심의회	(외부위원) 100,000원*4명*1회	400,000원
							합계		6,400,000원
		행사비 (4239)	3,000	-	3,000	[입학홍보부]	입학식	3,000,000원	3,000,000원
						[교무부]	졸업식 경비	1회*3,000,000원	3,000,000원
							합계		3,000,000원
		기타운영비 (4241)	43,163	39,854	3,309	[경리부]	각종 행사 화환 구입(교내행사)		50,000원
						[교무부]	졸업식 경비	1회*3,000,000원	3,000,000원
						[교무부]	간호인증평가(4월) 및 보건료인증평가 준비비	5,000,000원	5,000,000원
						[교무부]	학과 전공심화과정 운영비(학생간담회 포함)	3개과*500,000원*2학기	3,000,000원
						[산학협력부]	BB21플러스사업 간담회	110,000원*4회	443,000원
						[산학협력부]	2023년도 BB21플러스사업 대응자금	간담회 외	8,000,000원
						[산학협력부]	간호대학 실습교육 지원사업 기타운영비	1년*3,000,000원	3,000,000원
						[장애인지원센터]	2023 장애대학생 교육복지지원 실태 평가보고서 제작	보고서 편집용역 및 인쇄비	1,000,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[체육진흥단]	협회등록 및 대회참가 신청비	100,000원×2종목×10회	2,000,000원
						[체육진흥단]	한국대학교스포츠협의회 연회비	2,000,000원×1회	2,000,000원
						[총무부]	내빈접대용 다과구입	350,000원×12개월	2,100,000원
						[취업지원센터]	취업 활성화 간담회	100,000원×30회	3,000,000원
						[취업지원센터]	본과정 구인처개척 간담회	300,000원×1회	300,000원
						[취업지원센터]	본과정 취업알선 취업지원비	20,000원×15명	300,000원
						[취업지원센터]	본과정 사후관리 간담회	300,000원×1회	300,000원
						[취업지원센터]	본과정 글로벌위원회	30,000원×9명×2회	540,000원
						[취업지원센터]	본과정 국내여비	410,000원×1명×1회	410,000원
						[취업지원센터]	본과정 보험료 보증보험	600,000원×2회	1,200,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 홍보비	600,000원×1회	600,000원
						[취업지원센터]	본과정, 예비자과정 일반수용비 비품	290,000원×10개월	2,900,000원
						[취업지원센터]	전년도 이월		3,520,000원
						[학생복지부]	장학금 외 평가 관련 준비 경비		500,000원
							합계		43,163,000원
	연구학생경비 (4300)		4,272,105	2,700,307	1,571,798				
		연구비 (4310)	6,300	7,500	-1,200				
		연구비 (4311)	4,800	6,000	-1,200				
						[교무부]	수업목적 저작물 이용 보상금	4,000명×1,200원	4,800,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		4,800,000원
		연구관리비 (4312)	1,500	1,500	-	[교무부]	간호학과 연구논문게재료	15명*100,000원	1,500,000원
							합계		1,500,000원
		학생경비 (4320)	4,265,805	2,692,807	1,572,998				
		교외장학금 (4321)	-	-	-				
		교내장학금 (4322)	3,952,700	2,403,732	1,548,968	[교무부]	전문기술석사과정장학금	2022학번 : 등록금의 30% 보조 기준 (25,200,000원) 2023학번 : 등록금이 50% 보조 기준	67,200,000원
						[산학협력부]	BB21플러스사업 참여학생 장학금	500,000원*1학기	500,000원
						[학생복지부]	등록금 수입 대비 11%(2022학년도와 동일한 기준 적용)	2학기 기지급 14억5천, 봉사 및 후지급 1억1천, 근로5.5천	3,885,000,000원
							합계		3,952,700,000원
		실험실습비 (4323)	260,000	260,000	-	[산학협력부]	실험실습소모품 구입비	1년*50,000,000원	50,000,000원
						[산학협력부]	S/W구입비(Adobe, AhnLab, MS, 한글)		210,000,000원
							합계		260,000,000원
		논문심사료 (4324)	-	-	-				
		학생지원비 (4325)	53,105	29,075	24,030	[교무부]	간호학과 및 유아교육과 학과행사지원비	13,000,000원	13,000,000원
						[교수학습개발센터]	상담실 캠페인	400,000원*2학기	800,000원
						[교수학습개발센터]	교수학습개발센터 프로그램 성과공유회 문화상품권	5,000*20명	100,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	과				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[교수학습개발센터]	우수 학습노트 시상 문화상품권 지급	70,000원*3명*2학기/50,000원*6명*2학기/30,000원*12명*2학기	1,740,000원
						[교수학습개발센터]	지역사회경험학습(CBL) 참여 학생 보험가입비	7,800원*100명	780,000원
						[교수학습개발센터]	참여수기 공모전 문화상품권 지급	1,000,000원*1회	1,000,000원
						[입학홍보부]	DBS교육방송국 운영비	취재활동비 5명*40,000*8개월/간담회 1회*400,000원/ CD음반구입 장당 20,000원*50장/각종 방송용 소모품 월 50,000원*8개월	1,000,000원
						[입학홍보부]	서포터즈 운영비	활동비 400,000원*12개월	6,000,000원
						[체육진흥단]	유도부 식대비(1학기)	6,000원*10명*77매	4,620,000원
						[취업지원센터]	본과정 자격증취득 응시료	65,000원x15명x2회	1,950,000원
						[취업지원센터]	본과정 연수생간담회	30,000원x15명x1회	450,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 연수생간담회	30,000x15명x1회	450,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 보험료 연수생보험료	50,000원x15명	750,000원
						[취업지원센터]	전년도 이월		1,665,000원

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생복지부]	보건실 약품구매	300,000*2회	600,000원
						[학생복지부]	학생자치회 지도운영비	100,000*12개월	1,200,000원
						[학생복지부]	활영대동계 행사 지원비	무대 설치 외 시설지원 17,000,000원	17,000,000원
							합계		53,105,000원
교육외비용 (4400)			200,000	180,000	20,000				
	기타교육외비용 (4420)		200,000	180,000	20,000				
		잡손실 (4421)	200,000	180,000	20,000	[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)			300,000	-	300,000				
	예비비 (4610)		300,000	-	300,000				
		예비비 (4611)	300,000	-	300,000	[기획부]	대학재경경영 예비비	300,000,000원	300,000,000원
							합계		300,000,000원
투자외기타자산 지출(1200)			-	-	-				
	기타자산지출 (1240)		-	-	-				
		임차보증금지출 (1242)	-	-	-				
고정자산매입 지출(1300)			202,500	203,620	-1,120				
	유형고정자산매입지 출(1310)		202,500	203,620	-1,120				

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거				
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액	
		기계기구매입비 (1314)	120,000	120,000	-	[산학협력부]	실험실습기자재구입비	1년*120,000,000원	120,000,000원	
							합계			120,000,000원
		집기비품매입비 (1315)	-	-	-					
		차량운반구매입비 (1316)	-	-	-					
		도서구입비 (1317)	82,500	83,620	-1,120	[학술정보부]	전공도서 구입	21,140원*1,500권	31,000,000원	
							[학술정보부]	교양도서 구입	14,250원*2,000권	28,500,000원
							[학술정보부]	전자자료(e-book) 구입	30,000원*560종	17,000,000원
							[학술정보부]	시청각자료 구입	30,000원*200종	6,000,000원
							합계			82,500,000원
		유동부채상환 (2100)	-	-	-					
		고정부채상환 (2200)	-	-	-					
		당기지출합계	22,535,414	21,498,640	1,036,774					
미사용 차기이월자금	차기이월자금		425,880	3,948	421,932					
	기말유동자산 (1100)		6,823,081	6,706,884	116,197					
		유동자금 (1110)	6,366,261	6,382,839	-16,578					
		기타유동자산 (1120)	456,820	324,045	132,775					
	기말유동부채 (2100)		6,397,201	6,702,936	-305,735					
		예수금 (2120)	198,203	298,880	-100,677					
		선수금 (2130)	6,138,200	6,363,102	-224,902					
		기타유동부채 (2140)	60,798	40,954	19,844					

계 정 과 목			2023 등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
자금지출총계			22,961,294	21,502,588	1,458,706				

2023회계연도 비등록금회계 1차 추가경정예산 자금예산서 총괄표

(2023년 3월 1일부터 - 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
계정과목	2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)	계정과목	2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	비율 (%)
등록금입수	775,256	1,279,321	-504,065	4.1%	보수	1,162,686	2,934,582	-1,771,896	6.1%
전입금 및 기부수입	16,052,102	14,989,300	1,062,802	84.1%	관리운영비	1,647,635	1,919,840	-272,205	8.6%
교육부대수입	1,351,604	1,363,380	-11,776	7.1%	연구·학생비	15,043,197	14,757,292	285,905	78.8%
교육외입	113,200	89,200	24,000	0.6%	교육외비용	112,000	1,000	111,000	0.6%
투자외기타자산수입	280,148	1,787,648	-1,507,500	1.5%	전출금	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	-	-	-	0.0%	예비비	300,000	-	300,000	1.6%
유동부채입금	-	-	-	0.0%	투자외기타자산지출	9,600	20,000	-10,400	0.1%
고정부채입금	-	-	-	0.0%	고정자산매입지출	10,500	47,000	-36,500	0.1%
미사용전기이월자금	522,585	204,934	317,651	2.7%	유동부채상환	-	-	-	0.0%
					고정부채상환	20,000	20,000	-	0.1%
					미사용전기이월자금	789,277	14,069	775,208	4.1%
계	19,094,895	19,713,783	-618,888	100.00%	계	19,094,895	19,713,783	-618,888	100.00%

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	등록금수입 (5100)		775,256	1,279,321	-504,065				
		수강료수입 (5120)	775,256	1,279,321	-504,065				
		단기수강료 (5121)	775,256	1,279,321	-504,065				
						[국제교류원]	하계 단기연수 연수비		2,134,000원
						[국제교류원]	한국어과정 수강료	3,153,500*6명+6,477,500*80명	332,767,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	500,000원*7과목*11명*2회	77,000,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	500,000원*3과목*7명*1회	10,500,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	3,600,000원	3,600,000원
						[디지털평생학습부]	수강료	200,000원*20명*10회	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	특강수강료	100,000원*15명*4회	6,000,000원
						[디지털평생학습부]	실습수강료	30명*17반*350,000원	178,500,000원
						[평생교육부]	BLS Provider과정	200명*120,000원	24,000,000원
						[평생교육부]	BLS 일반인과정	59명*20,000원	1,180,000원
						[평생교육부]	교직원대상 직무교육과정	40명*20,000원	800,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 골프	160,000원*40명*12개월	100,000,000원
						[평생교육부]	일반교양과정	15명*3과정*100,000원	4,500,000원
						[평생교육부]	사업주위탁과정	20명*1과정*150,000원*1회	12,275,000원
						[평생교육부]	와인CEO교육과정	7명*3,000,000원	21,000,000원

과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						합계			775,256,000원
	전입금및기부금 수입(5200)		16,052,102	14,989,300	1,062,802				
	전입금수입 (5210)		110,000	110,000	-				
		법정부담전입금 (5211)	110,000	110,000	-	[기획부]	학교법인 동의학원 법정부담금 지원	110,000,000원*1년	110,000,000원
						합계			110,000,000원
		등록금회계전입금 (5212)	-	-	-				
	기부금수입 (5220)		239,600	310,800	-71,200				
		일반기부금 (5221)	150,000	100,000	50,000	[기획부]	대학 발전기부금 기탁	100,000,000원*1년	150,000,000원
						합계			150,000,000원
		지정기부금 (5222)	89,600	210,800	-121,200	[학생복지부]	지정기부금		80,000,000원
						[학생복지부]	교직원장학회 장학금 수입	800,000원*12월	9,600,000원
						합계			89,600,000원
	국고보조금수입 (5230)		14,902,502	14,568,500	334,002				
		교육부 (5231)	14,590,000	14,320,000	270,000	[학생복지부]	국가장학금 1유형 장학금		9,700,000,000원
						[학생복지부]	국가장학금 2유형 장학금		1,500,000,000원
						[학생복지부]	국가근로장학금		1,900,000,000원
						[학생복지부]	중소기업취업연계(희망사다리1유형)장학금		1,400,000,000원
						[학생복지부]	고졸후학습자(희망사다리2유형)장학금		90,000,000원

과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
							합계		14,590,000,000원
		기타국고지원 (5232)	308,502	244,500	64,002				
						[체육진흥단]	KUSF 대학운동부 사업지원비	47,000,000원	47,000,000원
						[체육진흥단]	부산시체육회 국고보조금 사업지원비	20,000,000원	20,000,000원
						[취업지원센터]	청해진사업 국고지원	10,000,000원*15명	150,000,000원
						[학생복지부]	보훈청 보훈자녀 국고보조금	34,451,000원*2학기	68,902,000원
						[학생복지부]	농어촌희망재단 농림축산식품부장학금	2,000,000원*1학기	2,000,000원
						[학생복지부]	의용소방대자녀 장학금 외 기타국고지원		10,000,000원
						[학생복지부]	북한이탈주민 국고보조금	5,300,000원*2학기	10,600,000원
							합계		308,502,000원
		지방자치단체 (5233)	4,000	4,000	-				
						[입학홍보부]	진로체험 강사료	교수 30회*90,000원, 학생130명*10,000원	4,000,000원
							합계		4,000,000원
		산학협력단및 학교기 업전입금 (5240)	800,000	-	800,000				
		산학협력단전입금 (5241)	800,000	-	800,000				
						[산학협력부]	산학협력단 전입금	800,000,000원*1년	800,000,000원
							합계		800,000,000원
	교육부대수입 (5300)		1,351,604	1,363,380	-11,776				
	입시수수료수입 (5310)		60,000	60,000	-				

과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		수험료 (5311)	60,000	60,000	-	[입학홍보부]	입시수수료	20,000원*3,000명	60,000,000원
							합계		
	증명사용료수입 (5320)		1,288,904	1,295,980	-7,076				
		증명료 (5321)	8,400	8,400	-	[교무부]	증명료수수료	12개월*700,000원	8,400,000원
							합계		
		대여료및사용료 (5322)	1,280,504	1,287,580	-7,076	[관리부]	강의실 및 부대시설 대여료	2,000,000원*12개월	24,000,000원
						[관리부]	GS25(기숙사) 임대사용료	편의점 사용 연임대료	43,000,000원
						[관리부]	교내서점	산학관 107호 사용 연임대료	12,730,000원
						[관리부]	이디야(커피전문점)	본 관 118호 사용 연임대료	8,000,000원
						[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
						[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	10,910,000원
						[관리부]	아름다운동서여행(여행사)	진리관101-4호 사용 연임대료	2,000,000원

과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	부				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	카페테리아(석당문화관 커피점)	석당문화관 로비 사용 연임대로	10,910,000원
						[관리부]	카페아이엔지(씨앤코컴퍼니)	늘벗터 식당 커피숍 사용 연임대로	10,910,000원
						[관리부]	DIT스포츠재활센터	석당문화관 1층 및 지하사용 연임대로	18,000,000원
						[관리부]	대학 테니스장 임대료	테니스장 임대료	15,000,000원
						[관리부]	학생생활관 세탁실 연 임대료	학생생활관 기숙사 세탁실 연임대로	1,500,000원
						[관리부]	집밥(김밥전문분식점) 임대	본관120호 사용 연임대로	6,000,000원
						[관리부]	블랙스토아 편의점 임대료	정보관 1층 블랙스토아 사용 연임대로	4,000,000원
						[관리부]	펠리아(미용실)	황령관	10,000,000원
						[관리부]	아마노코리아	주차 위탁운영	10,000,000원
						[관리부]	석당문화관 스포츠센터 임대료	스포츠센터 임대료	200,000,000원
						[관리부]	백강실연테크 임대료	진리관 지하1층 일부 기계실승공장 일부	10,910,000원
						[체육진흥단]	야구부 합숙소 대관 수입	24,000,000원*1년	24,000,000원
						[학생생활관]	DIT학생생활관 입관 1관 2인실(8.2 평) (학기중)	6,600원*117일*175명*2학기 (2인 실)	270,270,000원
						[학생생활관]	DIT학생생활관 입관 1관 4인실(9.2 평) (학기중)	4,600원*117일* 240명*2학기 (1관 4인실)	258,336,000원
						[학생생활관]	DIT학생생활관 입관 2관 4인실(9.6 평) (학기중)	5,100원*117일*170명*2학기 (2관 4인실)	202,878,000원
						[학생생활관]	DIT학생생활관 입관 1관 2인실(8.2 평) (하동계 방학)	8,600원* 50일*120명*2(동.하계) (방 학)	103,200,000원
						[학생생활관]	외부 교육생(크루즈사업단 외)	6000원*5명*20일*5개월(크루즈사업단 외)	3,000,000원
							합계		1,280,504,000원
		기타교육부대수입 (5330)	2,700	7,400	-4,700				
		기타교육부대수입 (5339)	2,700	7,400	-4,700				

과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	검정수수료	30,000원*90명*1회	2,700,000원
							합계		2,700,000원
	교육외수입 (5400)		113,200	89,200	24,000				
		예금이자수입 (5410)	110,000	85,000	25,000				
		예금이자 (5411)	110,000	85,000	25,000	[경리부]	1,2학기 예금이자 수입	55,000,000원*2학기	110,000,000원
							합계		110,000,000원
		기타교육외수입 (5420)	3,200	4,200	-1,000				
		잡수입 (5421)	3,200	4,200	-1,000	[경리부]	기타잡수입	2,200,000원	2,200,000원
						[교무부]	교재판매	100부*10,000원	1,000,000원
							합계		3,200,000원
	투자외기타자산수입 (1200)		280,148	1,787,648	-1,507,500				
		임의기금인출수입 (1260)	280,148	1,787,648	-1,507,500				
		임의연구기금인출 (1262)	-	-	-				
		임의건축기금인출 (1263)	267,648	507,648	-240,000	[기획부]	[건축기금]스포츠헤센터 보수공사 외 기타보수공사	50,000,000원	30,000,000원
						[기획부]	[건축기금]교내 건축물 개보수공사 및 기타 건축물 관리	200,000,000원	50,000,000원
						[기획부]	[건축기금]교내 노후배관 외 기타교 육시설 환경개선	50,000,000원	20,000,000원
						[기획부]	[건축기금]연구실 및 학과사무실 보 수공사비	50,000,000원	20,000,000원
						[기획부]	무인 경비시스템 장비교체비	1,000,000원*3회	3,000,000원
						[기획부]	통신선로 확장 및 교내 랜공사	1,000,000원*3회	3,000,000원

과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
이월자금	기초유동부채 (2100)		2,590,333	983,538	1,606,795				
		예수금 (2120)	17,910	23,200	-5,290				
		선수금 (2130)	487,327	650,120	-162,793				
		기타유동부채 (2140)	2,085,096	310,218	1,774,878				
자금수입총계			19,094,895	19,713,783	-618,888				

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
보수 (4100)			1,162,686	2,934,582	-1,491,207				
	교원보수 (4110)		644,566	2,334,002	-1,408,747				
		교원급여 (4111)	-	-	-				
		교원상여금 (4112)	-	247,600	-247,600				
		교원각종수당 (4113)	-	162,240	-162,240				
		교원법정부담금 (4114)	424,000	397,000	27,000	[총무부]	교원퇴직자 사학연금 부담(2023-2월, 2023-8월)		424,000,000원
					합계			424,000,000원	
		시간강사료 (4115)	-	33,089	-33,089				
		특별강의료 (4116)	218,066	242,790	-24,724	[국제교류원]	토픽 특강 강사료	35,000*15일*16시간*2개월*3개반	48,296,000원
					[국제교류원]	보조강사(어드바이저)	10,000*600시간	6,000,000원	
					[디지털평생학습부]	강사료(주중/이론과목)	40,000원*15주*3시간*6과목*2반	20,100,000원	
					[디지털평생학습부]	강사료(통합실습과목)	30,000원*15주*6시간*1과목*2반	8,100,000원	
					[디지털평생학습부]	강사료	30,000원*30시간*1회	900,000원	
					[디지털평생학습부]	실습강사료	5시간*15주*17반*6회*18,000원	22,950,000원	
					[디지털평생학습부]	현장지도비	30명*16반*6회*20,000원	10,000,000원	
					[디지털평생학습부]	시간제 조교수당	5명*12개월*150,000원	9,000,000원	

계 정 과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[취업지원센터]	본과정 강사로 국내	50,000원x167h	8,350,000원
						[취업지원센터]	본과정 하계방학 해외교육 강사로	7,000원x150시간x15명	15,750,000원
						[취업지원센터]	본과정 동계방학 해외교육 강사로	7,000원x150시간x16명	15,750,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 강사로 국내	50,000원x150h	7,500,000원
						[취업지원센터]	전년도 이월		2,880,000원
						[평생교육부]	BLS Provider과정 강의로	17회*350,000원	6,200,000원
						[평생교육부]	BLS 일반인 과정 강의로	7회*210,000원	1,500,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 강사로	900,000원*12개월	10,800,000원
						[평생교육부]	일반교육과정 강사로	10시간* 4과정*30,000원	10,000,000원
						[평생교육부]	와인CEO교육과정	2시간* 5명	5,690,000원
						[평생교육부]	사업주위탁과정	16시간*50,000원*6회	4,800,000원
						[평생교육부]	자격증과정	15시간*50,000원*2과정	1,500,000원
						[평생교육부]	직업능력개발과정	20시간*50,000원*2과정	2,000,000원
							합계		218,066,000원
		교원퇴직금 (4117)	2,500	1,235,683	-1,233,183	[교무부]	사립대학 강사 처우개선 퇴직지원금	5명*500,000원	2,500,000원
							합계		2,500,000원
		조교인건비 (4118)	-	15,600	-15,600				
		직원보수 (4120)	518,120	600,580	-82,460				

계 정 과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		직원급여 (4121)	398,000	360,000	38,000	[경리부]	평생교육원, 기숙사 직원 급여		380,000,000원
						[취업지원센터]	본과정 인건비	1,500,000원x12개월	18,000,000원
							합계		398,000,000원
		직원상여금 (4122)	12,000	107,600	-95,600	[경리부]	일반, 기능, 고용, 기간제직원 명절 휴가비		12,000,000원
							합계		12,000,000원
		직원각종수당 (4123)	55,120	61,980	-6,860	[경리부]	평생교육원, 기숙사 직원 수당		52,000,000원
						[디지털평생학습부]	민간자격검정 이론 및 실기시험 감 독관 수당	15,000원*8시간*1회	120,000원
						[총무부]	당직근무수당	375,000원*8개월	3,000,000원
							합계		55,120,000원
		직원법정부담금 (4124)	43,000	61,000	-18,000	[총무부]	직원퇴직자 사학연금 부담(2023-2월, 2023-8월)		43,000,000원
							합계		43,000,000원
		직원퇴직금 (4127)	10,000	10,000	-	[경리부]	평생교육원, 기숙사 직원 퇴직금		10,000,000원
							합계		10,000,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
관리운영비 (4200)			1,647,635	1,919,840	-277,605				
	시설관리비 (4210)		595,463	864,120	-268,657				
		건축물관리비 (4211)	160,500	391,000	-230,500				
						[관리부]	[건축기금]스포츠센터 보수공사 외 기타보수공사	50,000,000원	30,000,000원
						[관리부]	[건축기금]교내 건축물 개보수공사 및 기타 건축물 관리	200,000,000원	50,000,000원
						[관리부]	[건축기금]교내 노후배관 외 기타 교육시설 환경개선	50,000,000원	20,000,000원
						[관리부]	[건축기금]연구실 및 학과사무실 보수공사비	50,000,000원	20,000,000원
						[관리부]	[건축기금]무인 경비시스템 장비교 체비	1,000,000원*3회	3,000,000원
						[관리부]	[건축기금]통신선로 확장 및 교내 랜공사	1,000,000원*3회	3,000,000원
						[관리부]	[건축기금]교내 소방시설물 교체 및 공사비	25,000,000원	15,000,000원
						[관리부]	[건축기금]교내 신정문 구조물 보 수 및 조경수 식재	10,000,000원	10,000,000원
						[학생생활관]	1,2관 건물 수리 및 보수		9,500,000원
							합계		160,500,000원
		장비관리비 (4212)	62,200	65,000	-2,800				
						[관리부]	기계실 및 변전실 외 각종 장비 보 수비	20,000,000원	20,000,000원
						[디지털평생학습부]	LMS유지보수	12개월*500,000원	6,000,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	서버장비 유지보수	12개월*550,000원	6,600,000원
						[평생교육부]	홈페이지유지보수료	12개월*150,000원	1,800,000원
						[평생교육부]	홈페이지 업그레이드	7,800,000원	7,800,000원
						[학생생활관]	보일러, 냉난방기, 온도조절기 등 수리 및 교체		20,000,000원
						합계			62,200,000원
		조경관리비 (4213)	5,000	5,000	-				
						[관리부]	교내 조경시설 보수비	2,500,000원*2회	5,000,000원
						합계			5,000,000원
		시설용역비 (4215)	287,128	306,388	-19,260				
						[관리부]	[건축기금]도시계획사업 준공 및 교지 측량 및 변경용역비	40,000,000원	40,000,000원
						[관리부]	[건축기금]석당문화관 기계설비성 능점검 용역비	14,760,000원	14,760,000원
						[관리부]	[건축기금]전기차 충전시설설치 전 기공사비	10,000,000원	10,000,000원
						[관리부]	오수정화조 관리용역비	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[관리부]	오수정화조 청소용역비	2,400,000원*6회	14,400,000원
						[관리부]	생활쓰레기 처리 대행료	2,640,000원*8개월+2,420,000원*4개월	30,800,000원
						[관리부]	통신설비 및 LAN선로 유지보수료	1,650,000원*12개월	19,800,000원
						[관리부]	폐목재/기타쓰레기 수거 용역비	1,600,000원*6회+1,000,000*6회	15,600,000원
						[관리부]	소방시설물 유지보수 용역비	1,600,000원*12개월	19,200,000원
						[관리부]	[건축기금]승강기 유지 보수료	본관외2,420,000*12개월+석당(보 강)256,520*12개월+석당(현 대)227,480*12개월	34,848,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생생활관]	무인경비시스템 시설용역비	1,700,000원 * 12개월	20,400,000원
						[학생생활관]	[건축기금]1,2관 승강기 유지보수 료 지급	1,430,000 * 12	17,160,000원
						[학생생활관]	1, 2관 정화조 청소	1,500,000원 * 1회	1,500,000원
						[학생생활관]	1,2관 저수조 청소	650,000원 * 2회	1,300,000원
						[학생생활관]	1, 2관 방역	250,000원 * 4개월	1,000,000원
						[학생생활관]	에어컨 청소	240개 * 8,000원	1,920,000원
						[학생생활관]	1,2관 각 호실 청소	224개호실 * 55,000원 * 2회	24,640,000원
							합계		287,128,000원
		보험료 (4216)	15,769	25,200	-9,431	[관리부]	교육시설 재난공재회 건물재해 보 험	15,268,460원*1회	15,269,000원
						[평생교육부]	각종 보험료	5,000원*100명	500,000원
							합계		15,769,000원
		리스,임차료 (4217)	64,866	71,532	-6,666	[국제교류원]	리스임차비(버스대절)	1,066,825*2회	2,134,000원
						[디지털평생학습부]	복사기임대	12개월*82500원	990,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[체육진흥단]	유도부 렌트카	450,000원*2회	900,000원
						[평생교육부]	BLS교육용 비디오 라이선스 임차료	1개*300,000원	300,000원
						[평생교육부]	스포츠 프로그램 장비대	4,769,600*11개월	52,466,000원
						[평생교육부]	무인경비시스템	165,000*12개월	1,980,000원
						[평생교육부]	프린트기 임대료	90,000원*12개월	1,080,000원
						[평생교육부]	카드단말기 임대료	10,000원*12개월	120,000원
						[평생교육부]	정수기 렌탈비	20,000원*12개월	240,000원
						[학생생활관]	정수기 렌탈	300,000원 * 12개월	3,600,000원
						[학생생활관]	복합기 렌탈	88000원 * 12개월	1,056,000원
							합계		64,866,000원
		기타시설관리비 (4219)	-	-	-				
	일반관리비 (4220)		576,667	530,920	45,747				
		여비교통비 (4221)	25,510	42,400	-16,890				
						[국제교류원]	관내, 관외 출장비(출입국 관리소 비자, 외국인 등록증 발급 업무 등)	10,000원*60회	600,000원
						[국제교류원]	국제교류 홍보 출장	1,400,000*5회*3명	20,610,000원
						[디지털평생학습부]	관내 관외 출장비(평가인정등의 교 통비)		500,000원
						[디지털평생학습부]	관내, 관외 출장비(국가평생교육진 흥원 등)	2명*5회*100,000원	1,000,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[평생교육부]	관내 관외 출장비	20,000원*15회	300,000원
						[평생교육부]	여비교통비	156,250원*16회	2,500,000원
							합계		25,510,000원
		차량유지비 (4222)	300	-	300	[체육진흥단]	유도부 렌트카 주유비	100,000원*3회	300,000원
							합계		300,000원
		소모품비 (4223)	86,022	63,500	22,522	[체육진흥단]	체육진흥단 야구부 훈련용품	10,000,000원(야구부)	10,000,000원
						[체육진흥단]	운동부 훈련용품 구매	야구공(90타),배트(40타),기구,체중계	19,852,000원
						[체육진흥단]	유도부 훈련용품비	유도복, 훈련복	11,170,000원
						[학생생활관]	청소용 소모품 및 호실별 수리용품 (샤워헤드, 브라켓 등)		20,000,000원
						[학술정보부]	정기간행물(잡지, 신문) 구독	2,083,000원*12개월	25,000,000원
							합계		86,022,000원
		인쇄출판비 (4224)	5,000	5,000	-	[교무부]	출판부교재제작	500권*10,000원	5,000,000원
							합계		5,000,000원
		난방비 (4225)	100,000	88,000	12,000	[평생교육부]	스포츠프로그램 도시가스비	1,000,000원*12개월	24,000,000원
						[학생생활관]	도시가스사용료(신관, 구관)	7,000,000원*8개월 + 5,000,000원*4개월	76,000,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						합계		100,000,000원	
		전기,수도료 (4226)	164,060	164,060	-				
						[평생교육부]	스포츠프로그램 온천수	1,000,000원*12개월	12,060,000원
						[평생교육부]	스포츠프로그램 전기료	1,000,000원*12개월	12,000,000원
						[학생생활관]	상하수도료(1,2관)	3,000,000원*12개월	36,000,000원
						[학생생활관]	전기료(1,2관)	10,000,000원*8개월 + 6,000,000원*4개월	104,000,000원
						합계		164,060,000원	
		통신비 (4227)	49,434	48,760	674				
						[디지털평생학습부]	우편발송비	1,000원*500건	300,000원
						[디지털평생학습부]	우편발송비	1,000원*90건	90,000원
						[디지털평생학습부]	원격지원서비스	12개월*2대*125,000원	3,000,000원
						[디지털평생학습부]	SMS,LMS	12개월*140,000원	1,680,000원
						[디지털평생학습부]	개인정보인증	12개월*100,000원	1,200,000원
						[디지털평생학습부]	IDC센터이용료	12개월*1,900,000원	22,800,000원
						[디지털평생학습부]	우편료	12개월*17,000원	204,000원
						[평생교육부]	우편료	100명*6,000원	600,000원
						[학생생활관]	SK브로드밴드(주)	1,300,000원*12개월	15,600,000원
						[학생생활관]	무선인터넷 장비 보수료	330,000원*12개월	3,960,000원
						합계		49,434,000원	
		각종세금공과금 (4228)	129,641	91,200	38,441				

계 정 과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[관리부]	건물별 임대업체 건축물분 재산세	2,307,350원*1회	2,308,000원
						[관리부]	대학 교지 지목변경에 따른 취득세	23,254,510원*1회	23,255,000원
						[관리부]	국유재산 사용료(구거사용료등)	국유재산 12,275,120원+공유재산 3,821,580원	16,097,000원
						[관리부]	토지분 재산세	22,365,280원*1회	22,366,000원
						[관리부]	토지분 종합부동산세	23,000,000원*1회	30,000,000원
						[기획부]	한국전문대학교육협의회	35,000,000원*1년	35,000,000원
						[디지털평생학습부]	등록면허세	50,000원*10건	500,000원
						[평생교육부]	부가가치세	20,000원*5회	115,000원
							합계		129,641,000원
		지급수수료 (4229)	16,700	28,000	-11,300				
						[경리부]	각종 수수료	100,000원	100,000원
						[교무부]	교재판매대금	1,000,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	신용카드/가상계좌 수수료	900,000원*2회	1,800,000원
						[디지털평생학습부]	과정인가수수료	8과목*200,000원	1,600,000원
						[디지털평생학습부]	카드/가상계좌 수수료	12회*300,000원	3,600,000원
						[디지털평생학습부]	과정인가수수료	100,000원*12과목	1,200,000원

계 정 과 목			2023 비등 록 금 회 계 1차 추 경 예 산 액 (A)	2023 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
						[평생교육부]	카드수수료	200,000원*12개월	2,400,000원
						[평생교육부]	카드수수료	300,000원*500명*2.5%	5,000,000원
							합계		16,700,000원
	운영비 (4230)		475,505	524,800	-54,695				
		복리후생비 (4231)	28,500	15,200	13,300	[경리부]	결혼축하금 및 조의금(내부)	300,000원*2건*12월	7,200,000원
						[총무부]	10년 장기근속자 부상	400,000원*2돈*4명	3,200,000원
						[총무부]	25년 장기근속자 부상	400,000원*3돈*10명	12,000,000원
						[총무부]	공로장	1,300,000원*4명	5,200,000원
						[총무부]	대학발전기여상	300,000원 * 3명	900,000원
							합계		28,500,000원
		교육훈련비 (4232)	-	-	-				
		일반용역비 (4233)	79,850	181,520	-101,670	[기획부]	교육 행정소송 처리비용	60,000,000원	60,000,000원
						[기획부]	간호학과 환경개선 홍보 사인물 제작	2,420,000원	2,420,000원
						[기획부]	디지털융합기계과 Fusion360 설계 경진대회	10,000,000원	10,000,000원
						[디지털평생학습부]	현장지도자비	10,000원*20명*2회	400,000원
						[디지털평생학습부]	통합실습비	10,000원*20명*2회	400,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[디지털평생학습부]	평가위원감독비(외부)	50,000원*8시간*1회	400,000원
						[디지털평생학습부]	자격검정진행보조비	10,000원*8시간*1회	80,000원
						[디지털평생학습부]	자격검정출제/검수비(외부)	300,000원*1건	300,000원
						[체육진흥단]	KUSF사업 회계감사	550,000원*1회	550,000원
						[학생생활관]	방수커버 세탁	4,800원*550장*2학기	5,300,000원
						합계			79,850,000원
		기관장 업무추진비 (4234)	1,300	-	1,300	[경리부]	결혼축하금 및 조의금(외부)		1,300,000원
						합계			1,300,000원
		기타 업무추진비 (4236)	10,800	5,400	5,400	[경리부]	1,2학기 보직교직원 업무추진비	900,000*12월	10,800,000원
						합계			10,800,000원
		홍보비 (4237)	19,245	51,600	-32,355	[국제교류원]	외국인유학생 학부 안내 책자	1,800,000*1회	1,845,000원
						[국제교류원]	외국어 홈페이지 운영 및 내용 수정, 보수 유지비	3,000,000*2분기	6,000,000원
						[국제교류원]	국가별 대학브로슈어/홍보리플릿 제작/홍보동영상제작	2,000,000*1회	2,000,000원
						[국제교류원]	현지홍보행사(설명회)운영	2,500,000*1회	2,500,000원
						[국제교류원]	국제교류원 기념품 구매(MOU 체결 및 외부 인사 초청 시 지급)	2,000,000*1회	2,000,000원

계 정 과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	고액기부자 예우	400,000원*5명	2,000,000원
						[디지털평생학습부]	포털광고 및 브로슈어제작	300,000원*2회	600,000원
						[평생교육부]	포털광고 및 브로슈어제작	1회*300,000원	300,000원
						[평생교육부]	포털광고 및 브로슈어제작	1회*2,000,000원	2,000,000원
							합계		19,245,000원
		회의비 (4238)	700	11,110	-10,410	[국제교류원]	국제교류 MOU 체결 및 인바운딩, 아웃바운딩 관련 회의비	50,000*4인*1회	280,000원
						[평생교육부]	평생교육운영위원회 회의비	1회*9명*30,000원	270,000원
						[평생교육부]	신규프로그램개발 회의비	1회*5명*30,000원	150,000원
							합계		700,000원
		행사비 (4239)	38,619	50,750	-12,131	[교무부]	학과 행사 진행(기부금채원)	7,500,000원	7,500,000원
						[국제교류원]	한국어교육과정 수료식 운영비	900,000*1회	939,000원
						[국제교류원]	한국어교육과정 행사비(크리스마스 등)	1,000,000*1회	1,000,000원
						[국제교류원]	한국어교육과정 문화체험 수업	1,000,000*1회	1,000,000원
						[국제교류원]	국제교류관련 행사 포스터 제작, 한국어 교육과정 프로그램 운영비 등	500,000*1회	500,000원
						[기획부]	CAM기술경진대회 수상금	9,500,000원	9,500,000원

계 정 과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[산학협력부]	기술사관 1팀 1프로젝트 및 고교전 공기초평가 심사위원 수당	350,000원*6명	2,100,000원
						[산학협력부]	취업역량강화교육	1,100,000원	1,100,000원
						[산학협력부]	중소기업이해연수	1,300,000원	1,300,000원
						[산학협력부]	기술사관 학부모 간담회	30,000원*23명*2회	1,380,000원
						[산학협력부]	기술사관 사업단연수	연수비(호텔, 식비)	7,120,000원
						[입학홍보부]	고등학생 베이커리 경진대회 상금 및 활동비	780,000원*1회	780,000원
						[총무부]	대학 50주년 행사비	3,000,000원	3,000,000원
						[학생생활관]	생활관 입퇴실 입회식	700,000원*2학기	1,400,000원
							합계		38,619,000원
		기타운영비 (4241)	296,491	209,220	87,271				
						[경리부]	결혼축하금 및 조의금(기타)	100,000원 * 2건 * 12월	2,400,000원
						[경리부]	각종 격려금	200,000원 * 5건	1,000,000원
						[경리부]	기타경비	2,000,000원	2,000,000원
						[경리부]	1,2학기 행정부서 운영비	6,400,000원*2학기	12,800,000원
						[경리부]	1,2학기 학과운영비	7,200,000원*2학기	14,400,000원
						[기획부]	국고재정지원사업 대응(혁신지원 사업)	100,000,000원	100,000,000원

계 정 과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[기획부]	국고재정지원사업 대응(지방전문대학활성화)	100,000,000원	100,000,000원
						[국제교류원]	중국공동학위과정 번역 등	1,402,000원	1,402,000원
						[산학협력부]	기술사관 사업단 소모품 및 사무용품 구입		3,200,000원
						[체육진흥단]	유도부 식대비(2학기)	4,800,000원*1회	4,800,000원
						[취업지원센터]	본과정 구인처개척 항공료	500,000원x1명x1회	500,000원
						[취업지원센터]	본과정 구인처개척 체재비	800,000원x1명x1회	800,000원
						[취업지원센터]	본과정 사후관리 항공료	500,000원x1명x1회	500,000원
						[취업지원센터]	본과정 사후관리 체재비	800,000원x1명x1회	800,000원
						[취업지원센터]	본과정 회계감사	3,000,000원x1회	3,000,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 해외교육 인솔자항공료	500,000원x2명	1,000,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 해외교육 인솔자체재비	1,200,000원x2명	2,400,000원
						[취업지원센터]	전년도 이월		6,349,000원
						[평생교육부]	LIFE, HIVE 사업보고서 작성 제작비	5,348,300원&*2개사업	10,697,000원
						[평생교육부]	와인CEO교육과정 운영비	4,000,000원*10회	19,843,000원
						[평생교육부]	일반교육과정	10명*200,000원 *2회	6,000,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[학생생활관]	생활관 입퇴실 도우미	80,000원*4명*2일*2학기*2회	2,600,000원
							합계		296,491,000원
	연구학생경비 (4300)		15,043,197	14,757,292	285,905				
		연구비 (4310)	11,000	11,000	-				
		연구비 (4311)	11,000	11,000	-				
						[교무부]	교재판매저작권료	100권×10,000원	1,000,000원
						[디지털평생학습부]	신규콘텐츠개발비	4과목*2,500,000원	10,000,000원
							합계		11,000,000원
	학생경비 (4320)		14,976,497	14,694,592	281,905				
		교외장학금 (4321)	14,763,052	14,552,050	211,002				
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	1,750,000원*1명	500,000원
						[디지털평생학습부]	보훈장학금	3명*350,000원	1,050,000원
						[학생복지부]	국가장학금 1유형 장학금		9,700,000,000원
						[학생복지부]	국가장학금 2유형 장학금		1,500,000,000원
						[학생복지부]	국가근로장학금		1,900,000,000원
						[학생복지부]	중소기업취업연계(희망사다리1유형)장학금		1,400,000,000원
						[학생복지부]	고졸후학습자(희망사다리2유형)장학금		90,000,000원

계 정 과 목			2023 비등 록금 회 계 1차 추경 예산액 (A)	2023 비등 록금 회 계 본 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
						[체육진흥단]	야구부 대회 출전경비	15,000,000원*1회	13,000,000원
						[체육진흥단]	유도부 대회 출전경비	2,500,000원*2회	3,000,000원
						[체육진흥단]	유도부 단체 유도복 구입	8,540,000원*1회	8,540,000원
						[체육진흥단]	운동부 대회출전비	5,079,600원*5회	25,398,000원
						[체육진흥단]	유도부 대회출전비	4,030,000원*1회	4,030,000원
						[취업지원센터]	본과정 해외교육1차	1,450,000원x15명	21,750,000원
						[취업지원센터]	본과정 해외교육2차	1,450,000원x15명	21,750,000원
						[취업지원센터]	본과정 해외교육 항공료	500,000원x15명x1회	7,500,000원
						[취업지원센터]	본과정 교재비, 재료비	26,000원x15명x10권	3,900,000원
						[취업지원센터]	본과정 보험료 연수생보험료	50,000원x15명	750,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 교재비	20,000원x15명x10권	3,000,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 해외교육 항공료	500,000원x10명	5,000,000원
						[취업지원센터]	예비자과정 해외교육 체재비	1,200,000원x10명	12,000,000원
						[취업지원센터]	전년도 이월		31,719,000원
						[학생복지부]	대학배상책임보험	학생보험가입	10,838,000원
							합계		187,175,000원
	입시관리비 (4330)		55,700	51,700	4,000				
		입시수당 (4331)	15,000	15,000	-				
						[입학홍보부]	합격자 관리 및 수당	15,000,000원	15,000,000원
							합계		15,000,000원

계 정 과 목			2023 비등록금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등록금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		입시경비 (4332)	40,700	36,700	4,000				
						[입학홍보부]	면접고사 경비	수시2회*1,600,000원	3,200,000원
						[입학홍보부]	우편요금 및 문자요금	4,500,000원	4,500,000원
						[입학홍보부]	인터넷접수대행수수료 및 광고료	광고 10,000,000원/1,800명*5,000원	19,000,000원
						[입학홍보부]	입시업무수수료 및 기타경비	1,000,000원	1,000,000원
						[입학홍보부]	총원&인터넷회선관리&자체접수 시스템 유지보수비	8개월*1,625,000원	13,000,000원
							합계		40,700,000원
교육외비용 (4400)			112,000	1,000	111,000				
	지급이자 (4410)		-	-	-				
		지급이자 (4411)	-	-	-				
	기타교육외비용 (4420)		112,000	1,000	111,000				
		잡손실 (4421)	112,000	1,000	111,000				
						[경리부]	기타잡손실	1,000,000원	1,000,000원
						[취업지원센터]	청해진사업(자동차) 전년도 미집행 분 반환	111,000,000원	111,000,000원
							합계		112,000,000원
전출금 (4500)			-	-	-				
예비비 (4600)			300,000	-	300,000				
	예비비 (4610)		300,000	-	300,000				
		예비비 (4611)	300,000	-	300,000				
						[기획부]	비등록금회계 대학재경경영 예비비	300,000,000원	300,000,000원
							합계		300,000,000원

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
	투자외기타자산 지출(1200)		9,600	20,000	-10,400				
		임의기금적립지출 (1230)	9,600	20,000	-10,400				
		임의연구기금적립 (1262)	-	-	-				
		임의건축기금적립 (1263)	-	-	-				
		임의장학기금적립 (1264)	9,600	20,000	-10,400	[학생복지부]	임의장학기금 적립		9,600,000원
							합계		9,600,000원
		임의퇴직기금적립 (1265)	-	-	-				
		임의특정목적기금 적립 (1266)	-	-	-				
	고정자산매입 지출(1300)		10,500	47,000	-36,500				
		유형고정자산매입지 출(1310)	10,500	47,000	-36,500				
		토지매입비 (1311)	-	-	-				
		기계기구매입비 (1314)	-	-	-				
		잡기비품매입비 (1315)	10,000	45,000	-35,000	[디지털평생학습부]	신규평가콘텐츠제작	1과목*10,000,000원	10,000,000원
							합계		10,000,000원
		도서구입비 (1317)	500	2,000	-1,500	[국제교류원]	교육용 교재구입	500,000*1회	500,000원
							합계		500,000원
	고정부채상환 (2200)		20,000	20,000	-				
		장기차입금상환 (2210)	-	-	-				

계 정 과 목			2023 비등락금회계 1차 추경예산액 (A)	2023 비등락금회계 본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거			
관	항	목				예산부서	산출내역	계산근거	금액
		장기차입금상환 (2211)	-	-	-				
	기타고정부채상환 (2220)		20,000	20,000	-				
		임대보증금환급 (2221)	20,000	20,000	-	[관리부]	진리관 편의점 임대보증금 환급	20,000,000원	20,000,000원
					합계				
	당기지출합계		18,305,618	19,699,714	-1,394,096				
미사용 차기이월자금	차기이월자금		789,277	14,069	775,208				
	기말유동자산 (1100)		1,484,635	1,247,607	237,028				
		유동자금 (1110)	1,324,395	1,023,304	301,091				
		기타유동자산 (1120)	160,240	224,303	-64,063				
		기말유동부채 (2100)	695,358	1,233,538					
		예수금 (2120)	110,238	123,200	-12,962				
		선수금 (2130)	302,100	750,120	-448,020				
		기타유동부채 (2140)	283,020	360,218	-77,198				
	자금지출총계		19,094,895	19,713,783	-618,888				

[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 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
			" 해당	사항	없음 "			

[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		345	637	450				110				1,542
		등록인원	1학기	541	572	343				110				1,566
			2학기	423	534	350				129				1,436
	2학년	정 원		390	612	530				140				1,672
		등록인원	1학기	492	563	402				121				1,578
			2학기	443	530	394				119				1,486
	3학년	정 원		70	278									348
		등록인원	1학기	68	252									320
			2학기	61	203									264
	4학년	정 원			108									108
		등록인원	1학기		121									121
			2학기		117									117
	(소계)	정 원		805	1,635	980				250				3,670
		등록인원		2,028	2,892	1,489				479				6,888

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	28	82	37								147
			2학기	24	75	31								130
	2학년	정 원	20	15	15									50
		등록인원	1학기	10	6	7								23
			2학기	8	6	9								23
	(소계)	정 원	60	120	60									240
		등록인원	70	169	84									323
합계	정 원	865	1,755	1,040				250					3,910	
	등록인원	2,098	3,061	1,573				479					7,211	
※ 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외														

[별지 4호]

등록금명세서

(단위 : 천원)

구분		입학금			수업료			계	
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액
1 학기	1 학년	공업, 예체능			433	3,148	1,363,084	433	1,363,084
		인문사회			541	2,814	1,522,374	541	1,522,374
		자연과학계열			195	3,148	613,860	195	613,860
		보건2년제			182	3,245	590,590	182	590,590
		보건3,4년제			303	3,245	983,235	303	983,235
		학과전과 추가							0
	소 계		0		0	1,654	5,073,143	1,654	5,073,143
	2 학년	공업, 예체능			432	3,148	1,359,936	432	1,359,936
		인문사회			492	2,814	1,384,488	492	1,384,488
		자연과학계열			221	3,148	695,708	221	695,708
		보건2년제			171	3,245	554,895	171	554,895
		보건3,4년제			238	3,245	772,310	238	772,310
졸업유급									

구분		입학금			수업료			계	
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액
소 계		0		0	1,554		4,767,337	1,554	4,767,337
3 학 년	인문계열				68	2,814	191,352	68	191,352
	보건계열				212	3,245	687,940	212	687,940
소 계		0		0	280		879,292	280	879,292
4학년	보건계열				121	3,245	392,645	121	392,645
소 계		0		0	121		392,645	121	392,645
전 공 심 화	공업				37	3,148	116,476	37	116,476
	인문계열				69	2,814	194,166	69	194,166
	보건계열				82	3,245	266,090	82	266,090
소 계		0		0	188		576,732	188	576,732
계(A)		0		0	3,797		11,689,149	3,797	11,689,149
자퇴 및 제적(B)		0		0	16		23,750	16	23,750
1학기 합계(C=A-B)		0		0	3,781		11,665,399	3,781	11,665,399
1 학 년	공업, 예체능				431	3,148	1,356,788	431	1,356,788
	인문사회				469	2,814	1,319,766	469	1,319,766
	자연과학계열				167	3,148	525,716	167	525,716
	보건2년제				192	3,245	623,040	192	623,040
	보건3,4년제				306	3,245	992,970	306	992,970
	학과전과 추가								
소 계		0		0	1,565		4,818,280	1,565	4,818,280

구분		입학금			수업료			계		
		학생수	1인당	금액	학생수	1인당	금액	인원	금액	
2 학 기	2 학 년	공업, 예체능			362	3,148	1,139,576	362	1,139,576	
		인문사회			402	2,814	1,131,228	402	1,131,228	
		자연과학계열			152	3,148	478,496	152	478,496	
		보건2년제			185	3,245	600,325	185	600,325	
		보건3,4년제			292	3,245	947,540	292	947,540	
		졸업유급						0	0	
	학과전과 추가								0	
	소 계		0		0	1,393	4,297,165	1,393	4,297,165	
	3 학 년	인문계열				61	2,814	171,654	61	171,654
		보건계열				188	3,245	610,060	188	610,060
	소 계		0		0	249	781,714	249	781,714	
	4학년	보건계열				91	3,245	295,295	91	295,295
	소 계		0	0	0	91	295,295	91	295,295	
	전 대 신 화	공업			0	35	2,518	88,130	35	88,130
인문계열					41	2,252	92,332	41	92,332	
보건계열					79	2,597	205,163	79	205,163	
소 계					155	385,625	155	385,625		
계(D)		0	0	0	3,453	10,578,079	3,453	10,578,079		
자퇴 및 제적(E)		0		0	23	14,920	23	14,920		
2학기 합계(F=D-E)		0	0	0	3,430	10,563,159	3,430	10,563,159		
총계(=C+F)		0		0	7,211	22,228,558	7,211	22,228,558		

※ 계절학기는 제외

[별지 5호]

인건비명세서

(단위 : 천원)

	구분	인원수(A)	인건비총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고
교원	기본급	129	4,870,000	37,752	
	상여금	129	364,003	2,822	
	고정수당	129	3,146,393	24,391	
	실적수당	129	6,000	47	
	법정부담금	129	1,189,000	9,217	
	퇴직금	11	1,101,721	100,156	
	합계	151	10,677,117	70,709	
강사	시간강의료	138	605,102	4,385	
	특별강의료	138	232,276	1,683	
	합계	138	837,378	6,068	
조교	인건비	39	918,000	23,538	
	퇴직금	39	312,178	8,005	
	합계	39	1,230,178	31,543	
직원	기본급	107	2,242,000	20,953	
	상여금	107	141,905	1,326	
	고정수당	107	41,905	392	
	실적수당	107	496,215	4,638	
	법정부담금	107	445,500	4,164	
	퇴직금	2	312,178	156,089	
	합계	112	3,679,703	32,854	
임시직	인건비		0		
	퇴직금		0		
	합계		0		
일용직	인건비		0		
총계		110	16,424,376	149,313	

[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	2,626,627,981			507,648,000	교사 개보수 유지	2,118,979,981	500,000,000	-	-	-	-	1,618,979,981	2,118,979,981	
	장학	20,000,000	20,000,000	비등록금	20,000,000	교내장학금 지급	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	
	퇴직	1,376,654,647			1,210,000,000	교원명예퇴직금	166,654,647	-	-	-	-	-	166,654,647	166,654,647	
	특정 목적	기숙사수선	80,000,000			50,000,000	기숙사 집기비품교체	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000
		학과발전	105,802,997					105,802,997	20,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	5,802,997	105,802,997	
합계		4,209,085,625			20,000,000		1,787,648,000	2,441,437,625	540,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	1,821,437,625	2,441,437,625	