

예 산 총 칙

- 제1조 (자금예산의 규모) 2021학년도 교비회계 수입지출 예산총액을 2,395,306천원으로 한다.
- 제2조(예산명세서) 수입지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
- 제3조(예산편성 기본방침) 코로나19 지속가능성에 따라 2021학년도 예산은 제한적 기준으로 편성한다.
1. 등록금수입 감소 및 비등록금 수입 감소가 예상되어 고정비 이외의 사업 지출 예산 감액
 2. 대학운영이 정상운영이 될 때 예산 증액 편성 예정
 3. 학생 안전과 만족도 재고를 위한 다양한 방안 모색 및 지원
- 제4조(주요 사업 계획의 개요) 1. 비대면 중심의 수업환경 조성을 위한 인프라 구축
2. 학생만족을 위한 학생연구회 모임 지원
 3. 랜섬웨어 차단 등 정보보안 및 관리강화를 위한 솔루션도입
- 제5조(차입금) 일시 또는 장기차입금이 필요할 경우에는 이사회의 의결과 교육부의 허가를 받는 것으로 한다.
- 제6조(예산전용) 자금예산을 초과하거나 목적외에 사용할 수 없으며 동일 관내, 향내전용을 할 때에는 사후적으로 이사회에 보고하여야 하며, 목간 전용을 할때에는 사후에 이사장에게 보고하여야 한다.
- 제7조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

교비회계자금예산서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
등록금수입			2,048,928,000	26,601,000	0	2,075,529,000	2,285,648,000	-210,119,000	
등록금수입			2,048,928,000	0	0	2,048,928,000	2,233,648,000	-184,720,000	
대학원입학금			76,228,000			76,228,000	89,148,000	-12,920,000	(신입생 110명 + 편입생 8명)*646,000
대학원수업료			1,972,700,000			1,972,700,000	2,144,500,000	-171,800,000	1학기 재학생 247명*3,900,000 1학기 석사대체 19명 *2,900,000 2학기 재학인원 238명 * 3,900,000 2학기 석사대체 9명*2,900,000
수강료수입			0	26,601,000	0	26,601,000	52,000,000	-25,399,000	
단기수강료				26,601,000		26,601,000	52,000,000	-25,399,000	교원직무연수 영어과정연수 2회
전입및기부수입			0	83,001,000	0	83,001,000	109,209,000	-26,208,000	
전입금수입			0	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	
법정부담전입금				0		0	20,000,000	-20,000,000	
사학연금부담금				0		0	20,000,000	-20,000,000	
재해보상부담금				0		0	0	0	
등록금회계전입금				0		0	0	0	
기부금수입			0	83,000,000	0	83,000,000	82,000,000	1,000,000	
현물기부금				0		0	0	0	
일반기부금				53,000,000		53,000,000	52,000,000	1,000,000	CMS 일반기부금 4,350,000*12
지정기부금				30,000,000		30,000,000	30,000,000	0	조** 롯데장학재단 기부금 7,500,000*2
연구기부금				0		0	0	0	
국고보조금수입			0	1,000	0	1,000	7,209,000	-7,208,000	
교육부				1,000		1,000	7,209,000	-7,208,000	과목존치
기타국고지원금				0		0	0	0	
지방자치단체						0	0	0	
기타보조금						0	0	0	

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
교육부대수입			0	116,396,000	0	116,396,000	73,260,000	43,136,000	
	입시	수수료수입	0	11,600,000	0	11,600,000	12,000,000	-400,000	
		입학원서대		11,600,000		11,600,000	12,000,000	-400,000	입학원서대 80,000*145명
	증명	사용료수입	0	350,000	0	350,000	350,000	0	
		증명료		350,000		350,000	350,000	0	증명료수입
기타교육부대수입			0	104,446,000	0	104,446,000	60,910,000	43,536,000	
		논문심사수입		16,800,000		16,800,000	17,600,000	-800,000	논문심사료 수입 1,2학기
		실습수입		0		0	0	0	
		기타교육부대수입		87,646,000		87,646,000	43,310,000	44,336,000	자격검정료 필기수입 46,000*525 자격검정료 실기수입 56,000*525 자격증 발급급 신규수입 24,000*210 자격증 재발급수입 12,000*200 보수교육 위탁수수료 자체보수교육 운영수입 외국어시험, 종합시험 응시료 뇌파측정 실험실습비 144,000*12*2
교육외수입			4,000,000	94,380,000	0	98,380,000	67,261,000	31,119,000	
	예금	이자수입	3,000,000	12,320,000	0	15,320,000	9,341,000	5,979,000	
		예금이자	3,000,000	12,320,000		15,320,000	9,341,000	5,979,000	정기예금 560,000,000*0.022
	기타	교육외수입	1,000,000	82,060,000	0	83,060,000	57,920,000	25,140,000	
		잡수입	1,000,000	82,060,000		83,060,000	57,920,000	25,140,000	학교건물이용료 160,000*12 셔틀버사이용료 75,000*15 기숙사비 이용료10,000*16*4 뇌교육연구소 학술회비 국학연구원 인성연구원
고정자산매각수입					0		300,000	-300,000	
	유형	고정자산매각수입	0	0	0	0	300,000	-300,000	
		차량운반구매각대	0	0		0	300,000	-300,000	
합 계			2,052,928,000	320,378,000	0	2,373,306,000	2,535,678,000	-162,372,000	

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목							
미사용 전기이월자금			22,000,000	0	0	22,000,000	42,923,000	-20,923,000	
자금수입총계			2,074,928,000	320,378,000	0	2,395,306,000	2,578,601,000	-183,295,000	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
보수		1,543,462,000	110,107,000	0	1,653,569,000	1,717,136,000	△63,567,000	
교원보수		1,076,949,000	5,700,000	0	1,082,649,000	1,145,760,000	△63,111,000	
	교원급여	580,000,000	0		580,000,000	622,000,000	△42,000,000	교원급여 14명, 월 48,330,330원 * 12회
	교원상여금	114,400,000			114,400,000	144,000,000	△29,600,000	교원성과연봉 13명 월 9,533,330원*12
	교원제수당	95,000,000	5,700,000		100,700,000	127,160,000	△26,460,000	교원 제수당 17명 월 7,920,000*12 콘텐츠과정별 수당 산정
	교원법정부담금	64,800,000	0	0	64,800,000	76,800,000	△12,000,000	
	사학연금 부담금	44,400,000	0		44,400,000	54,800,000	△10,400,000	사학연금 부담금
	국민연금 부담금	0	0		0	0	0	
	건강보험 부담금	20,400,000	0		20,400,000	22,000,000	△1,600,000	월 교원 건강보험료 1,700,000원*12
	산재·고용보험 부담금	0			0		0	
	퇴직수당	0	0		0	0	0	
	시간강의료	222,747,000	0		222,747,000	168,510,000	54,237,000	연봉제 겸임교수 4명 * 40,000,000 1학기(비전임 9명* 2,100,000) 2학기(비전임 9명* 2,190,000) 명예교수
	특별강의료	1,000	0		1,000	7,289,000	△7,288,000	과목존치
	교원퇴직금	1,000	0		1,000	1,000	0	과목존치
	조교인건비	0	0		0	0	0	
직원보수		466,513,000	104,407,000	0	570,920,000	571,376,000	△456,000	
	직원급여	276,000,000	88,827,000		364,827,000	357,805,000	7,022,000	직원 11명 *23,000,000 자격검정센터직원 2명 인건비 산학협력단 직원
	직원상여금	0	0		0	0	0	
	직원각종수당	79,632,000	0		79,632,000	83,600,000	△3,968,000	직원 11명 부가연봉 5,705,000*12 직원4명 보직수당 500,000*12

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
								명절상여금 1,500,000*2 직원 휴일 당직수당 181,000*12 시험감독수당 2,500,000*3 검토위원수당 200,000*3회 채점위원수당1,760,000-3 보수교육강사료240,000*6
	직원법정부담금	65,640,000	0	0	65,640,000	75,800,000	△10,160,000	
	사학연금 부담금	43,200,000	0		43,200,000	50,400,000	△7,200,000	직원 사학연금부담금
	국민연금 부담금	2,040,000	0		2,040,000	3,600,000	△1,560,000	직원 국민연금 4.5%
	건강보험 부담금	19,200,000	0		19,200,000	20,000,000	△800,000	건강보험부담금 1,600,000원*12회
	산재·고용보험 부담금	1,200,000			1,200,000	1,800,000	△600,000	임시직 3명
	퇴직수당	0	0		0	0	0	
	임시직인건비	45,240,000	14,780,000		60,020,000	53,470,000	6,550,000	임시직직원 2명 3,770,000원*12
	노임	0	800,000		800,000	700,000	100,000	일용직 인건비
	직원퇴직금	1,000	0		1,000	1,000	0	과목존치
관리운영비		283,161,000	48,092,000	0	331,253,000	427,817,000	△96,564,000	
	시설관리비	77,013,000	944,000	0	77,957,000	119,850,000	△41,893,000	
	건축물관리비	7,640,000	0		7,640,000	52,000,000	△44,360,000	전기설비유지보수비 소방시설 유지보수비500,000*2 통신유지보수료 220,000*12 비상방송장비 보수비용
	장비관리비	14,200,000	0		14,200,000	11,200,000	3,000,000	방화벽 장비 유지보수비 네트워크실 메인장비 유지보수료 랜섬웨어 차단솔루션 유지보수비300,000*12 kt- cloud 서버임대료

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	조경관리비	5,000,000	0		5,000,000	6,000,000	△1,000,000	본관 주변 제초작업 인건비 조경관련 물품구입
	박물관관리비	0	0		0	0	0	
	시설용역비	10,200,000	0		10,200,000	9,534,000	666,000	전기안전관리비 165,000*12 캡스기계경비 월정료 430,000원*12월 소방설비점검 연2회 * 500,000 건물소독비 연5회 * 100,000 고저가수도 청소 연2회 * 250,000 기타시설용역비
	보험료	1,681,000	20,000		1,701,000	2,140,000	△439,000	재정보험료 납부 학교 건물 보험 CMS 보증보험료
	리스임차료	14,292,000	924,000		15,216,000	14,976,000	240,000	사무실 복합기 리스로 114,000원*3대*12월 업무용차량 카니발 월임차료 653,000원*12월 냉온수기 임차료 월20,000*6대*12 비데렌탈료 4*19,000*12 보안 캡스 요금 77,000*12
	기타시설관리비	24,000,000	0		24,000,000	24,000,000	0	부품 공구수리 월2,000,000*12
	일반관리비	137,310,000	21,948,000	0	159,258,000	189,946,000	△30,688,000	
	여비교통비	2,040,000	300,000		2,340,000	3,020,000	△680,000	개인정보교육 연6 *50,000 부서별 업무 출장 연5회 * 60,000원 * 3 기타 세미나 참석 연4회 * 60,000 출장1회당 60,000*10회 국내여비
	차량유지비	3,600,000	0		3,600,000	3,600,000	0	임대카니발 300,000*12
	소모품비	13,402,000	780,000		14,182,000	21,822,000	△7,640,000	복사용지 등 사무용품 구입 100,000원*12월

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
									쓰레기봉투 41,000원*12월 화장지 77,000원*12월 공기청향기 유지관리비 26,000원*12월 백신sw(알툴즈 보안팩)구입 프린터 임차료 160,000원*12월 프린터 토너 120,000원*12월 교직원 명함 170,000*12월 윈도우 업그레이드 라이선스
		인쇄출판비	1,030,000	0		1,030,000	1,698,000	△668,000	상장케이스 압인금박스티커 제작
		난방비	1,400,000	0		1,400,000	1,400,000	0	동절기 난방유 280,000*5
		전기수도료	42,000,000	0		42,000,000	48,000,000	△6,000,000	전기요금 월 3,500,000*12회
		통신비	49,328,000	12,750,000		62,078,000	78,126,000	△16,048,000	전화요금 420,000원*12월 신용카드단말기 요금 월 24,000*12 kt 코로케이션 이용료 774,170원*12 (브레인월드코리아)코로케이션 이용료 600,000 (브레인월드코리아)서버호스팅 유지보수료 1, 학교 홈페이지 유지보수비 220,000원*12 학사시스템 유지보수료 990,000원*12 교육전산망 회선관리비 연1회 교육전산망 IP사용료 연1회 교육기관 보안관제 운영비 연1회 LG ARS 수신거부이용료 60,000*12 홈페이지 휴대전화 본인인증서비스 연1회 신그룹웨어 유지보수비 자격증발급 우편요금 동영상 호스팅비, 웹하드이용료

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
								원격연수원 홈페이지 유지보수료
	각종세금공과금	15,360,000	0		15,360,000	14,630,000	730,000	학교부지 비사업용 재산세 연납 학교부지 비사업용 종합부동산세 연납 도서관학회 연회비
	지급수수료	9,150,000	8,118,000		17,268,000	17,650,000	△382,000	제증명 발급수수료 5,000원*12월 등록금 카드결제 수수료 외 비티 보수교육 카드수수료 전자결재수수료 700*1,500 홈페이지 수정작업비 100,000*6 KCMS 수수료 55,000*12회 금융결제원 44,000*12 CMS 월 이용요금 60,000*12, 그외
	운영비	68,838,000	25,200,000	0	94,038,000	118,021,000	△23,983,000	
	복리후생비	16,000,000	0		16,000,000	25,915,000	△9,915,000	교직원 단체 상해 보험 야근 식대 및 회우 후 식대 월 400,000원*12 의약품 구입비 100,000원*12월
	교육훈련비	3,180,000	0		3,180,000	1,930,000	1,250,000	성희롱예방교육 담당자 교육비 400,000원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 직원연수비 시설, 미화관련 안전교육, 보수교육
	일반용역비	23,887,000	16,700,000		40,587,000	28,918,000	11,669,000	학술웹DB(KISS) 도서관 프로그램 유지보수비 200,000*12회 논문 표절검사 카피킬러 외부회계감사 및 세무조정수수료 더존회계프로그램 유지보수비

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목								
									그룹웨어 유지보수비 모바일LMS개발비
		기타업무추진비	1,800,000	100,000		1,900,000	1,900,000	0	업무추진비 100,000원*12 대외행사 경조화환 50,000*6월 자격검정센터 업무추진비 100,000*3회
		홍보비	5,050,000	1,550,000		6,600,000	31,551,000	△24,951,000	학과별 소개책자 1,000부 / 600,000*3학과 홍부물품 제작 2,500원*500개 모바일 웹배너 광고 서비스 이용료 200,000*1 자격검정센터 리플렛 및 포스터제작
		회의비	2,920,000	100,000		3,020,000	3,960,000	△940,000	교수관련 업적평가 회의 및 교수회의비 부서 회의비 지원 월160,000*12회
		행사비	14,000,000	6,750,000		20,750,000	17,447,000	3,303,000	입졸업식 행사비 UBE & GCU 통합워크샵 2회 * 750,000 외부행사 참가비 1,500,000*2회 자격검정시험장소사용료 1,200,000*3 자격시험 운영경비 800,000*3 실기 및 필기체점 운영비 보수교육 운영경비
		선교비	0	0		0	0	0	
		기타운영비	2,001,000	0		2,001,000	6,400,000	△4,399,000	총장실 운영비 월100,000원*12
									부서운영비
		연구학생경비	231,205,000	149,728,000	0	380,933,000	382,448,000	△1,515,000	
		연구비	2,000,000	82,400,000	0	84,400,000	74,150,000	10,250,000	
		연구비	2,000,000	3,400,000		5,400,000	6,150,000	△750,000	전임교원 논문게제지원비 시험문항개발비 필기 시험문항 개발비 실기

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	연구관리비		79,000,000		79,000,000	68,000,000	11,000,000	뇌교육연구소 국학연구원 인성연구원
	학생경비	229,205,000	55,728,000	0	284,933,000	293,698,000	△8,765,000	
	교외장학금		30,000,000		30,000,000	30,000,000	0	롯데장학재단 장학금
	교내장학금	204,893,000	0		204,893,000	213,466,000	△8,573,000	학비감면 및 장학금
	실험실습비	0	1,728,000		1,728,000	8,592,000	△6,864,000	실험실습비
	논문심사료	0	15,500,000		15,500,000	15,500,000	0	논문심사료
	학생지원비	24,312,000	0		24,312,000	17,640,000	6,672,000	학생연구비 모임 지원 원우회실 에어컨조기 관리 및 보수비용 재학생 간담회, 토요식비 지원 2학기 기숙사운영, 통학차량서비스
	기타학생경비	0	8,500,000		8,500,000	8,500,000	0	외국어시험 종합시험 출제체점료
	입시관리비	0	11,600,000	0	11,600,000	14,600,000	△3,000,000	
	입시수당		0		0	0	0	
	입시경비		11,600,000		11,600,000	14,600,000	△3,000,000	신입생 모집 홍보비 250,000*15명 식비 200,000*15명 여비 200,000*15명 공공요금(겨울철실내난방비, 우편요금) 인쇄비(75,000*6회) 회의비100,000*3회 소모품비(150,000*4회)
	교육외비용	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	
	지급이자	0	0	0	0	0	0	
	지급이자		0		0	0	0	
	기타교육외비용	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	잡손실	100,000	100,000		200,000	200,000	0	잡손실
전출금		0	0	0	0	0	0	
	전출금	0	0	0	0	0	0	
	경상비전출금				0	0	0	
	법정부담전출금				0	0	0	
	자산전출금				0	0	0	
	부속병원전출금				0	0	0	
	특별회계전출금				0	0	0	
	교내전출금				0	0	0	
	비등록금회계전출금	0		0	0		0	
	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
	산학협력단전출금		0		0	0	0	
	학교기업전출금				0	0	0	
예비비		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
	예비비	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
	예비비	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000	0	예비비
고정자산매입지출		7,000,000	0	0	7,000,000	19,000,000	△12,000,000	
	유형고정자산지출	7,000,000	0	0	7,000,000	19,000,000	△12,000,000	
	토지매입비		0		0	0	0	
	건물매입비	0	0		0	0	0	
	구축물매입비	0	0		0	0	0	
	기계기구매입비	0	0		0	0	0	
	집기비품매입비	5,000,000	0		5,000,000	15,000,000	△10,000,000	업무용 pc노후화 교체

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
	차량운반구매입비	0	0		0	0	0	
	도서구입비	2,000,000	0		2,000,000	4,000,000	△2,000,000	도서구입비
	박물관유물구입비	0	0		0	0	0	
	건설가계정	0	0		0	0	0	
	무형고정자산지출	0	0	0	0	0	0	
	무형고정자산취득비				0		0	
유동부채상환		0	0	0	0	0	0	
고정부채상환		0	0	0	0	0	0	
합 계		2,074,928,000	308,027,000	0	2,382,955,000	2,556,601,000	△173,646,000	
미사용 차기이월자금		0	12,351,000	0	12,351,000	22,000,000	△9,649,000	
	기말유동자산	0	12,351,000	0	12,351,000	22,000,000	△9,649,000	
	유동자금	0	12,351,000		12,351,000	22,000,000	△9,649,000	
	기타유동자산				0		0	
기말유동부채		0	0	0	0	0	0	
	예수금				0		0	
	선수금				0		0	
	기타유동부채				0		0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	2021 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목							
자 금 지 출 총 계		2,074,928,000	320,378,000	0	2,395,306,000	2,578,601,000	-183,295,000	

등록금회계 자금예산서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과		목	2021 등록금회계 (A)	2020 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
등록금수입			2,048,928,000	2,233,648,000	-184,720,000	
	등록금수입		2,048,928,000	2,233,648,000	-184,720,000	
		학부입학금			0	(신입생 110명 + 편입생 8명)*646,000
		대학원입학금	76,228,000	89,148,000	△12,920,000	
		학부수업료			0	
		대학원수업료	1,972,700,000	2,144,500,000	△171,800,000	1학기 재학생 247명*3,900,000 1학기 석사대체 19명 *2,900,000 2학기 재학인원 238명 * 3,900,000 2학기 석사대체 9명*2,900,000
교육외수입			4,000,000	4,000,000	0	
	예금이자수입		3,000,000	3,000,000	0	
		예금이자	3,000,000	3,000,000	0	예금이자수입
	기타교육외수입		1,000,000	1,000,000	0	
		잡수입	1,000,000	1,000,000	0	잡수입
고정자산매각수입			0	300,000	-300,000	
	유형고정자산매각수입		0	300,000	-300,000	
		차량운반구매각대		300,000	△300,000	
합 계			2,052,928,000	2,237,948,000	-185,020,000	
미사용 전기이월자금			22,000,000	35,482,000	-13,482,000	
	기초유동자산		22,000,000	35,482,000	-13,482,000	
		유동자금	22,000,000	35,482,000	△13,482,000	
		기타유동자산			0	
	기초유동부채		0	0	0	
		예수금			0	
		선수금			0	
		기타유동부채			0	

(단위 : 원)

과 목			2021 등록금회계 (A)	2020 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항	목				
자 금 수 입 총 계			2,074,928,000	2,273,430,000	-198,502,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		2021 등록금회계 (A)	2020 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
보수		1,543,462,000	1,584,854,000	△41,392,000	
	교원보수	1,076,949,000	1,123,471,000	△46,522,000	
	교원급여	580,000,000	622,000,000	△42,000,000	교원급여 14명, 월 48,330,330원 * 12회
	교원상여금	114,400,000	144,000,000	△29,600,000	교원성과연봉 13명 월 9,533,330원*12
	교원제수당	95,000,000	122,160,000	△27,160,000	교원 제수당 17명 월 7,920,000*12
	교원법정부담금	64,800,000	66,800,000	△2,000,000	
	사학연금 부담금	44,400,000	44,800,000	△400,000	사학연금 부담금
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금	20,400,000	22,000,000	△1,600,000	월 교원 건강보험료 1,700,000원*12
	산재·고용보험 부담금			0	
	퇴직수당			0	
	시간강의료	222,747,000	168,510,000	54,237,000	연봉제 겸임교수 4명 * 40,000,000 1학기(비전임 9명* 2,100,000) 2학기(비전임 9명* 2,190,000) 명예교수
	특별강의료	1,000		1,000	과목존치
	교원퇴직금	1,000	1,000	0	과목존치
	조교인건비			0	
	직원보수	466,513,000	461,383,000	5,130,000	
	직원급여	276,000,000	264,702,000	11,298,000	직원 11명 *23,000,000
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당	79,632,000	83,600,000	△3,968,000	직원 11명 부가연봉 5,705,000*12 직원4명 보직수당 500,000*12 명절상여금 1,500,000*2 직원 휴일 당직수당 181,000*12
	직원법정부담금	65,640,000	65,800,000	△160,000	
	사학연금 부담금	43,200,000	40,400,000	2,800,000	직원 사학연금부담금

(단위 : 원)

과 목		2021 등록금회계 (A)	2020 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
	국민연금 부담금	2,040,000	3,600,000	△1,560,000	직원 국민연금 4.5%
	건강보험 부담금	19,200,000	20,000,000	△800,000	건강보험부담금 1,600,000원*12회
	산재·고용보험 부담금	1,200,000	1,800,000	△600,000	임시직 3명
	퇴직수당			0	
	임시직인건비	45,240,000	47,280,000	△2,040,000	임시직직원 2명 3,770,000원*12
	노임	0		0	
	직원퇴직금	1,000	1,000	0	과목존치
관리운영비		283,161,000	404,370,000	△121,209,000	
	시설관리비	77,013,000	118,906,000	△41,893,000	
	건축물관리비	7,640,000	52,000,000	△44,360,000	전기설비유지보수비 소방시설 유지보수비500,000*2 통신유지보수료 220,000*12 비상방송장비 보수비용
	장비관리비	14,200,000	11,200,000	3,000,000	방화벽 장비 유지보수비 네트워크실 메인장비 유지보수료 랜섬웨어 차단솔루션 유지보수비300,000*12 kt- cloud 서버임대료
	조경관리비	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	학교주변 조경 제초작업인건비
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	10,200,000	9,534,000	666,000	전기안전관리비 165,000*12 캡스기계경비 월정료 430,000원*12월 소방설비점검 연2회 * 500,000 건물소독비 연5회 * 100,000 고저가수도 청소 연2회 * 250,000 기타시설용역비
	보험료	1,681,000	2,120,000	△439,000	재정보험료 납부 학교 건물 보험
	리스임차료	14,292,000	14,052,000	240,000	사무실 복합기 리스료 114,000원*3대*12월 업무용차량 카니발 월임차료 653,000원*12월

(단위 : 원)

과 목		2021 등록금회계 (A)	2020 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
					냉온수기 임차료 월20,000*6대*12 비데렌탈료 4*19,000*12
	기타시설관리비	24,000,000	24,000,000	0	학교 기타시설관리 및 유지보수 월평균2,000,000 * 12
	일반관리비	137,310,000	175,620,000	△38,310,000	
	여비교통비	2,040,000	2,720,000	△680,000	개인정보교육 연6 *50,000 부서별 업무 출장 연5회 * 60,000원 * 3 기타 세미나 참석 연4회 * 60,000 출장1회당 60,000*10회
	차량유지비	3,600,000	3,600,000	0	카니발 경유 300,000*12월
	소모품비	13,402,000	21,042,000	△7,640,000	복사용지 등 사무용품 구입 100,000원*12월 쓰레기봉투 41,000원*12월 화장지 77,000원*12월 공기청향기 유지관리비 26,000원*12월 백신sw(알툴즈 보안팩)구입 프린터 임차료 160,000원*12월 프린터 토너 120,000원*12월 교직원 명함 170,000*12월 원도우 업그레이드 라이선스
	인쇄출판비	1,030,000	1,170,000	△140,000	상장케이스 압인금박스티커 제작
	난방비	1,400,000	1,400,000	0	동절기 난방유
	전기수도료	42,000,000	48,000,000	△6,000,000	전기요금 월 3,500,000*12회
	통신비	49,328,000	75,058,000	△25,730,000	전화요금 420,000원*12월 신용카드단말기 요금 월 24,000*12 kt कोरो케이션 이용료 774,170원*12 (브레인월드코리아) कोरो케이션 이용료 600,000원*12 (브레인월드코리아) 서버호스팅 유지보수료 1,265,000*4 학교 홈페이지 유지보수비 220,000원*12 학사시스템 유지보수료 990,000원*12 교육전산망 회선관리비 연1회

(단위 : 원)

과 목		2021 등록금회계 (A)	2020 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
					교육전산망 IP사용료 연1회 교육기관 보안관제 운영비 연1회 LG ARS 수신거부이용료 60,000*12 홈페이지 휴대전화 본인인증서비스 연1회 신그룹웨어 유지보수비
	각종세금공과금	15,360,000	14,630,000	730,000	학교부지 비사업용 재산세 연납 학교부지 비사업용 종합부동산세 연납 도서관학회 연회비
	지급수수료	9,150,000	8,000,000	1,150,000	제증명 발급수수료 5,000원*12월 등록금 카드결제 수수료 외
	운영비	68,838,000	109,844,000	△41,006,000	
	복리후생비	16,000,000	25,915,000	△9,915,000	교직원 단체 상해 보험 야근 식대 및 회우 후 식대 월 400,000원*12 의약품 구입비 100,000원*12월
	교육훈련비	3,180,000	1,930,000	1,250,000	성희롱예방교육 담당자 교육비 400,000원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 직원연수비 시설, 미화관련 안전교육, 보수교육
	일반용역비	23,887,000	25,398,000	△1,511,000	학술웹DB(KISS) 도서관 프로그램 유지보수비 200,000*12회 논문 표절검사 카피킬러 외부회계감사 및 세무조정수수료 더존회계프로그램 유지보수비 그룹웨어 유지보수비
	기타업무추진비	1,800,000	1,800,000	0	대외행사 경조화환 등 비용
	홍보비	5,050,000	30,001,000	△24,951,000	학과별 소개책자 1,000부 / 600,000*3학과 홍부물품 제작 2,500원*500개 모바일 웹배너 광고 서비스 이용료 200,000*10
	회의비	2,920,000	3,900,000	△980,000	교수관련 업적평가 회의 및 교수회의비

(단위 : 원)

과 목		2021 등록금회계 (A)	2020 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
					부서 회의비 지원 월160,000*12회
	행사비	14,000,000	14,500,000	△500,000	입졸업식 행사비 UBE & GCU 통합워크샵 2회 * 750,000 외부행사 참가비 1,500,000*2회
	선교비	0		0	
	기타운영비	2,001,000	6,400,000	△4,399,000	총장실 운영비 월100,000원*12 부서운영비
연구학생경비		231,205,000	233,106,000	△1,901,000	
	연구비	2,000,000	2,000,000	0	
	연구비	2,000,000	2,000,000	0	논문게재료
	연구관리비	0		0	
	학생경비	229,205,000	231,106,000	△1,901,000	
	교외장학금			0	
	교내장학금	204,893,000	213,466,000	△8,573,000	학비감면
	실험실습비	0		0	
	논문심사료	0		0	
	학생지원비	24,312,000	17,640,000	6,672,000	학생연구비 모임 지원 원우회실 에어컨관리 및 보수비용 재학생 간담회, 토요식비 지원 2학기 기숙사운영, 통학차량서비스
	기타학생경비	0		0	
교육외비용		100,000	100,000	0	
	지급이자	0	0	0	
	지급이자			0	
	기타교육외비용	100,000	100,000	0	
	잡손실	100,000	100,000	0	잡손실
예비비		10,000,000	10,000,000	0	
	예비비	10,000,000	10,000,000	0	
	예비비	10,000,000	10,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목		2021 등록금회계 (A)	2020 등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
항	목				
고정자산매입지출		7,000,000	19,000,000	△12,000,000	
	유형고정자산지출	7,000,000	19,000,000	△12,000,000	
	토지매입비			0	
	건물매입비	0		0	
	건축물매입비	0		0	
	기계기구매입비			0	
	집기비품매입비	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	업무용 pc노후화 교체
	차량운반구매입비	0		0	
	도서구입비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	도서구입비
	박물관유물구입비			0	
	건설가계정	0		0	
	무형고정자산지출	0	0	0	
	무형고정자산취득비			0	
합 계		2,074,928,000	2,251,430,000	△176,502,000	
미사용 차기이월자금		0	22,000,000	△22,000,000	
	기말유동자산	0	22,000,000	△22,000,000	
	유동자금		22,000,000	△22,000,000	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계		2,074,928,000	2,273,430,000	-198,502,000	

비등록금회계 자금예산서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과 목		2021 비등록금회계 (A)	2020 비등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항 목				
등록금수입		26,601,000	52,000,000	-25,399,000	
	등록금수입	0	0	0	
	학부입학금			0	
	대학원입학금			0	
	학부수업료			0	
	대학원수업료			0	
	수강료수입	26,601,000	52,000,000	-25,399,000	
	단기수강료	26,601,000	52,000,000	△25,399,000	교원직무연수 영어과정연수 2회
전입및기부수입		83,001,000	109,209,000	-26,208,000	
	전입금수입	0	20,000,000	-20,000,000	
	경상비전입금			0	
	법정부담전입금	0	20,000,000	-20,000,000	
	사학연금부담금		20,000,000	△20,000,000	
	재해보상부담금			0	
	등록금회계전입금			0	
	기부금수입	83,000,000	82,000,000	1,000,000	
	현물기부금			0	
	일반기부금	53,000,000	52,000,000	1,000,000	CMS 일반기부금 4,350,000*12
	지정기부금	30,000,000	30,000,000	0	조** 롯데장학재단 기부금 7,500,000*2회
	연구기부금			0	
	국고보조금수입	1,000	7,209,000	-7,208,000	

(단위 : 원)

과		목	2021 비등락금회계	2020 비등락금회계	증감(△)액	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
		교육부	1,000	7,209,000	△7,208,000	과목준치
		기타국고지원금			0	
		지방자치단체		0	0	
		기타보조금		0	0	
		산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	
교육부대수입			116,396,000	73,260,000	43,136,000	
		입시수수료수입	11,600,000	12,000,000	-400,000	
		입학원서대	11,600,000	12,000,000	△400,000	입학원서대 80,000*145명
		수험료			0	
		증명사용료수입	350,000	350,000	0	
		증명료	350,000	350,000	0	증명료수입
		대여료및사용료			0	
기타교육부대수입			104,446,000	60,910,000	43,536,000	
		논문심사수입	16,800,000	17,600,000	△800,000	논문심사료 수입 1,2학기
		실습수입	0		0	
		기타교육부대수입	87,646,000	43,310,000	44,336,000	자격검정료 필기수입 46,000*525 자격검정료 실기수입 56,000*525 자격증발급 신규수입 24,000*210 자격증 재발급수입 12,000*200 보수교육 위탁수수료 자체보수교육 운영수입 뇌파측정 실험실습비 144,000*12*2 외국어시험, 종합시험 응시료
교육외수입			94,380,000	63,261,000	31,119,000	
		예금이자수입	12,320,000	6,341,000	5,979,000	

(단위 : 원)

과목		2021 비등록금회계 (A)	2020 비등록금회계 (B)	증감(△)액 (A-B)	산출근거
관	항목				
	예금이자	12,320,000	6,341,000	5,979,000	정기예금 560,000,000*0.022
	기타교육외수입	82,060,000	56,920,000	25,140,000	
	잡수입	82,060,000	56,920,000	25,140,000	학교건물이용료 160,000*12 셔틀버스이용료 75,000*15 기숙사비 이용료10,000*16*4 뇌교육연구소 학술회비 국학연구원 인성연구원
	특별회계사업수입			0	
합 계		320,378,000	297,730,000	22,648,000	
미사용 전기이월자금		0	7,441,000	-7,441,000	
	기초유동자산	0	7,441,000	-7,441,000	
	유동자금		7,441,000	△7,441,000	
	기타유동자산			0	
	기초유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자금수입총계		320,378,000	305,171,000	15,207,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		2021 비등록금회계	2020 비등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
보수		110,107,000	132,282,000	△22,175,000	
	교원보수	5,700,000	22,289,000	△16,589,000	
	교원급여			0	
	교원상여금			0	
	교원제수당	5,700,000	5,000,000	700,000	콘텐츠과정별 수당 산정
	교원법정부담금	0	10,000,000	△10,000,000	
	사학연금 부담금		10,000,000	△10,000,000	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금			0	
	산재·고용보험 부담금			0	
	퇴직수당			0	
	시간강의료			0	
	특별강의료		7,289,000	△7,289,000	
	교원퇴직금	0		0	
	조교인건비			0	
	직원보수	104,407,000	109,993,000	△5,586,000	
	직원급여	88,827,000	93,103,000	△4,276,000	자격검정센터직원 2명 인건비 산학협력단 직원
	직원상여금	0		0	
	직원각종수당			0	
	직원법정부담금	0	10,000,000	△10,000,000	
	사학연금 부담금		10,000,000	△10,000,000	

(단위 : 원)

과 목		2021 비등락금회계	2020 비등락금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	국민연금 부담금			0	
	건강보험 부담금			0	
	산재·고용보험 부담금			0	
	퇴직수당			0	
	임시직인건비	14,780,000	6,190,000	8,590,000	시험감독수당 2,500,000*3 검토위원수당 200,000*3회 채점위원수당 1,760,000-3 보수교육강사료 240,000*6
	노임	800,000	700,000	100,000	일용직 인건비
	직원퇴직금	0		0	
관리운영비		48,092,000	23,447,000	24,645,000	
	시설관리비	944,000	944,000	0	
	건축물관리비	0		0	
	장비관리비	0		0	
	조경관리비	0		0	
	박물관관리비	0		0	
	시설용역비	0		0	
	보험료	20,000	20,000	0	CMS 보증보험료
	리스임차료	924,000	924,000	0	보안 캡스 요금 77,000*12
	기타시설관리비	0		0	
	일반관리비	21,948,000	14,326,000	7,622,000	
	여비교통비	300,000	300,000	0	국내여비
	차량유지비	0	0	0	
	소모품비	780,000	780,000	0	상장용지 및 케이스

(단위 : 원)

과 목		2021 비등락금회계	2020 비등락금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	인쇄출판비		528,000	△528,000	
	난방비	0		0	
	전기수도료	0		0	
	통신비	12,750,000	3,068,000	9,682,000	자격증발급 우편요금 동영상 호스팅비, 웹하드이용료 원격연수원 홈페이지 유지보수료
	각종세금공과금			0	
	지급수수료	8,118,000	9,650,000	△1,532,000	비티 보수교육 카드수수료 전자결재수수료 700*1,500 홈페이지 수정작업비 100,000*6 KCMS 수수료 55,000*12회 CMS 월 이용요금 60,000*12, 그외 금융결제원 44,000*12
	운영비	25,200,000	8,177,000	17,023,000	
	복리후생비			0	
	교육훈련비			0	
	일반용역비	16,700,000	3,520,000	13,180,000	모바일LMS개발비
	기타업무추진비	100,000	100,000	0	자격검정센터 업무추진비 100,000
	홍보비	1,550,000	1,550,000	0	자격검정센터 리플렛 및 포스터제작
	회의비	100,000	60,000	40,000	검정관리심의위원회, 감수회의비
	행사비	6,750,000	2,947,000	3,803,000	자격검정시험장소사용료 1,200,000*3 자격시험 운영경비 800,000*3 실기 및 필기체점 운영비

(단위 : 원)

과 목		2021 비등락금회계	2020 비등락금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
					보수교육 운영경비
	선교비	0		0	
	기타운영비			0	
연구학생경비		149,728,000	149,342,000	386,000	
	연구비	82,400,000	72,150,000	10,250,000	
	연구비	3,400,000	4,150,000	△750,000	시험문항개발비 필기 시험문항 개발비 실기
	연구관리비	79,000,000	68,000,000	11,000,000	뇌교육연구소 국학연구원 인성연구원
학생경비		55,728,000	62,592,000	△6,864,000	
	교외장학금	30,000,000	30,000,000	0	롯데장학재단 장학금
	교내장학금			0	
	실험실습비	1,728,000	8,592,000	△6,864,000	실험실습비
	논문심사료	15,500,000	15,500,000	0	논문심사료
	학생지원비	0	0	0	
	기타학생경비	8,500,000	8,500,000	0	외국어시험 종합시험 출제채점료
입시관리비		11,600,000	14,600,000	△3,000,000	
	입시수당			0	
	입시경비	11,600,000	14,600,000	△3,000,000	신입생 모집 홍보비 250,000*15명 식비 200,000*15명 여비 200,000*15명 공공요금(겨울철실내난방비, 우편요금) 인쇄비(75,000*6회)

(단위 : 원)

과 목		2021 비등록금회계	2020 비등록금회계	증감(△)액	산출근거
항	목	(A)	(B)	(A-B)	
					회의비100,000*3회 소모품비(150,000*4회)
교육외비용		100,000	100,000	2,856,000	
	기타교육외비용	100,000	100,000	0	
	잡손실	100,000	100,000	0	
	연구관리비			0	
합 계		308,027,000	305,171,000	2,856,000	
미사용 차기이월자금		12,351,000	0	12,351,000	
	기말유동자산	12,351,000	0	12,351,000	
	유동자금	12,351,000		12,351,000	
	기타유동자산			0	
	기말유동부채	0	0	0	
	예수금			0	
	선수금			0	
	기타유동부채			0	
자 금 지 출 총 계		320,378,000	305,171,000	15,207,000	

학년별·학과별학생수명세서

(단위 : 명)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문사 회	이학	공학	의.치학		약학	문화경 영	농학	수.해 양	기타	계	
						예과	본과							
대학	1학년	정원												
		등록인원												
	2학년	정원												
		등록인원												
	3학년	정원												
		등록인원												
	4학년	정원												
		등록인원												
	(소계)	정원												
		등록인원												
	대학원	일반대 학원	정원											
			등록인원											
전문대 학원		정원	122										122	
		등록인원	260										260	
(소계)		정원	122										122	
		등록인원	260										260	
합계	정원	122											122	
	등록인원	260											260	

1. 예산편성의 기준이 되는 당해연도 추정 학생수
2. 계절학기 등록자는 제외
3. 정원 : 학교의 학생정원
4. 등록인원 : 당해연도 추정 등록 학생수

[별지 제1의1호서식]

전기말추정미수금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

구분	내용	금액	비고
교비회계	연말정산 환급분외	20,000,000	천안세무서외
합계		20,000,000	

[별지 제1의2호서식]

전기말추정차입금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
		해	당	사	항	없	음	
합계								

[별지 제1의4호서식]

등록금명세서

(단위 : 천원)

구분	구분 (대학·계열)	과정	학기	학생 수	입학금		수업료		합계	비고
					1인당 금액	금액	1인당 금액	금액		
대학원	인문 사회	석 박 사	1	110	646	71,060	3,900	429,000	500,060	
				137			3,900	534,300	534,300	
			2	8	646	5,168	3,900	31,200	36,368	
				230			3,900	897,000	897,000	
			대체 학기	28			2,900	81,200	81,200	
			소 계	513		76,228	-	1,972,700	2,048,928	
	합계			513		76,228	-	1,972,700	2,048,928	-
								0		
	총계			513	0	76,228		1,972,700	2,048,928	

인건비명세서

(단위:천원)

구분		인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고	
교원	기본금	14	580,000	41,429		
	상여금	14	114,400	8,171		
	고정수당	보직수당	13	95,000	7,308	
		연구수당	2	5,702	2,851	
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금	14	64,800	4,629		
	퇴직금					
합계	17	859,902	50,582			
강사료	시간강사료	20	222,747	11,137		
	특별강의료	1	1	1		
	합계	21	222,748			
조교	인건비		-			
	퇴직금					
직원	기본금	13	364,827	28,064		
	상여금					
	고정수당	보직수당	5	79,632	15,926	
		00수당				
	실적수당	00수당				
		00수당				
	법정부담금	15	65,640	4,376		
	퇴직금					
합계		510,099				
임시직	인건비	3	60,020	20,007		
	퇴직금					
일용직	인건비	2	800	400		
총계			1,653,569			

적립금 운용계획서(명세서)

적립 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립 금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	
				금액	적립 재원	금액	사용 내역							
원금 보존	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
임의	연구	100,000,000						100,000,000					100,000,000	
	건축	350,000,000						350,000,000					350,000,000	
	장학	110,000,000						110,000,000					110,000,000	
	퇴직													
	특정 목적													
합계		560,000,000						560,000,000					560,000,000	

작성방법

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함

(단위 : 원)

계
(e)
100,000,000
350,000,000
110,000,000
#####



g/ m²(재활용품)]