추 경 예 산 총 칙

제1조 (자금예산의 규모)	2020학년도 교비회계 수입지출 예산총액을 2,578,601천원으로 한다.
제2조(예산명세서)	수입지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조(예산편성 기본방침)	학교예산은 대학의 교육, 연구분야의 지원 및 학교운영에 우선을 두어 편성한다.
제4조(주요 사업계획의 개요)	예산의 효율적인 집행을 위한 2020년 주요 사업계획은 다음과 같다. 1. 코로나19로 인한 온오프라인 수업을 병행하며 학생 수업 지원에 최우선 순위를 둠 2. 노후화된 건물 보수(외벽페인트 작업) 공사완료 3. 학교 홍보용 동영상 촬영 진행
제5조(차입금)	일시 또는 장기차입금이 필요할 경우에는 이사회의 의결과 교육부의 허가를 받는 것으로 한다.
제6조(예산전용)	자금예산을 초과하거나 목적외에 사용할 수 없으며 동일 관내, 항내전용을 할 때에는 사후적으로 이사회에 보고하여야 하며, 목간 전용을 할때에는 사후에 이사장에게 보고하여야 한다.
제7조(회계규정준수)	이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
등록금수입			2,233,648,000	52,000,000	-	2,285,648,000	2,170,480,000	115,168,000	
	등록금수입		2,233,648,000	-	-	2,233,648,000	2,072,480,000	161,168,000	
		입학금	89,148,000			89,148,000	83,980,000	5,168,000	(신입생 120명 + 편입생 18명)*646,000
		수업료	2,144,500,000			2,144,500,000	1,988,500,000	156,000,000	1학기(신편입 120명, 재학생 144명)*3,900,000 2학기(재학생 260명)*3,900,000 논문대체 1,2학기 각각 15명 * 2,900,000 계절학기 1,2학기 각각 16명 * 966,000
	수강료수입		-	52,000,000	-	52,000,000	98,000,000	(46,000,000)	
		단기수강료		52,000,000		52,000,000	98,000,000	(46,000,000)	교원 직무연수 월 2,660,660원*12회 영어과정연수 2회
전입및기부수입			-	109,209,000	-	109,209,000	67,001,000	42,208,000	
	전입금수입		-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	
		법정부담전입금		20,000,000		20,000,000		20,000,000	연금부담분
	기부금수입		-	82,000,000	-	82,000,000	67,000,000	15,000,000	
		일반기부금		52,000,000		52,000,000	52,000,000	-	CMS 일반기부금수입 월4,334,000*12
		지정기부금		30,000,000		30,000,000	15,000,000	15,000,000	롯데장학재단 기부금
	국고보조금수입		-	7,209,000	-	7,209,000	1,000	7,208,000	
		교육부		7,209,000		7,209,000	1,000	7,208,000	국학연구원 교육부 보조금
교육부대수입			-	73,260,000	-	73,260,000	140,260,000	(67,000,000)	
	입시수수료수입		-	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	
		입학원서대		12,000,000		12,000,000	12,000,000	-	정원내외 신편입생.2차 추가모집 및 시간제 학생
	증명사용료수입		-	350,000	-	350,000	350,000	-	
		증명료		350,000		350,000	350,000	-	각종 증명서 및 자격증 발급 수입
	기타교육부대수입		-	60,910,000	-	60,910,000	127,910,000	(67,000,000)	
		논문심사수입		17,600,000		17,600,000	17,600,000	-	1,2학기 논문심사료
		기타교육부대수입		43,310,000		43,310,000	110,310,000	(67,000,000)	비티 자격검정센터 시험응시료 비티 보수교육 졸업자격시험 1,2학기 각각 5,000,000 실험실습비 432,000*5명*2
교육외수입			4,000,000	63,261,000	-	67,261,000	82,391,000	(15,130,000)	
	예금이자수입		3,000,000	6,341,000	-	9,341,000	11,341,000	(2,000,000)	
		예금이자	3,000,000	6,341,000		9,341,000	11,341,000	(2,000,000)	예금이자
	기타교육외수입		1,000,000	56,920,000	-	57,920,000	71,050,000	(13,130,000)	
		잡수입	1,000,000	56,920,000		57,920,000	71,050,000	(13,130,000)	
고정자산매각수입			300,000	-	-	300,000	-	300,000	
	유형고정자산매각수입		300,000	-	-	300,000	-	300,000	
		차량운반구매각대	300,000			300,000		300,000	차량 폐차
합 계			2,237,948,000	297,730,000	-	2,535,678,000	2,460,132,000	75,546,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
미사용전기이월자금			35,482,000	7,441,000		42,923,000		42,923,000	
자금수입총계			2,273,430,000	305,171,000	-	2,578,601,000	2,460,132,000	118,469,000	

교비회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
보수			1,584,854,000	132,282,000	-	1,717,136,000	1,725,262,000	(8,126,000)	
	교원보수		1,123,471,000	22,289,000	-	1,145,760,000	1,155,471,000	(9,711,000)	
		교원급여	622,000,000	-		622,000,000	682,000,000	(60,000,000)	교원급여 16명, 월 52,000,000원 * 12회
		교원상여금	144,000,000	-		144,000,000	144,000,000	-	교원성과연봉 13명 월 12,000,000원*12
		교원제수당	122,160,000	5,000,000		127,160,000	122,160,000	5,000,000	교원 제수당 18명 월 10,180,000*12
		교원법정부담금	66,800,000	10,000,000	-	76,800,000	58,800,000	18,000,000	
		연금부담금	44,800,000	10,000,000		54,800,000	43,300,000	11,500,000	사학연금 부담금
		건강보험부담금	22,000,000	-		22,000,000	15,500,000	6,500,000	월 교원 건강보험료 1,805,000원*12
		고용산재보험부담금	-	-		-	-	-	
		퇴직수당	-	-		-	-	-	
		시간강의료	168,510,000	-		168,510,000	145,510,000	23,000,000	연봉제 겸임교수 2명 * 40,000,000 1학기(비전임 13명* 2,190,000) 2학기(비전임 12명* 2,190,000)+841,000 시간강의료
		특별강의료	-	7,289,000		7,289,000	3,000,000	4,289,000	
		교원퇴직금	1,000	-		1,000	1,000	-	과목존치
		조교인건비	-	-		-	-	-	
	직원보수		461,383,000	109,993,000	-	571,376,000	569,791,000	1,585,000	
		직원급여	264,702,000	93,103,000		357,805,000	372,000,000	(14,195,000)	직원 11명 *22,060,000 연구직원급여 비티자격검정센터 5,750,000 * 12
		직원제수당	83,600,000	-		83,600,000	75,600,000	8,000,000	직원 11명 성과급 직원4명 보직수당 직원 휴일 당직수당
		직원법정부담금	65,800,000	10,000,000	-	75,800,000	62,400,000	13,400,000	
		사학연금	40,400,000	10,000,000		50,400,000	39,000,000	11,400,000	직원 사학연금부담금
		건강보험	20,000,000	-		20,000,000	18,000,000	2,000,000	건강보험부담금 1,830,000원*12회
		고용보험부담금	1,800,000	-		1,800,000	1,800,000	-	임시직 3명
		국민연금	3,600,000	-		3,600,000	3,600,000	-	직원 국민연금 4.5%
		퇴직수당	-	-		-	-	-	직원 퇴직수당
		임시직인건비	47,280,000	6,190,000		53,470,000	59,790,000	(6,320,000)	임시직직원 2명 3,940,000원*12 연구직원급여 비티자격검정센터 5,750,000 * 12
		노임	-	700,000		700,000	-	700,000	
		직원퇴직금	1,000	-		1,000	1,000	-	직원 퇴직금
관리운영비			404,370,000	23,447,000	-	427,817,000	379,938,000	47,879,000	

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
	시설관리비		118,906,000	944,000	-	119,850,000	137,850,000	(18,000,000)	
		건축물관리비	52,000,000			52,000,000	52,000,000	-	전기설비유지보수비 소방시설 유지보수비500,000*2 저수조 보수작업 건물외부벽 전체 보수 페인트칠 옥상바닥 방수공사, 3층 베란다 방수공사 연못 밸브누수작업비
		장비관리비	11,200,000			11,200,000	30,200,000	(19,000,000)	교내pc및 전산장비 유지보수료 350,000원*12 네트워크실 메인장비 유지보수료 학사시스템 및 부속기관 홈페이지 서비이전비용 전산장비 구입비
		조경관리비	6,000,000			6,000,000	5,000,000	1,000,000	 학교주변 조경 제초작업인건비
		시설용역비	9,534,000			9,534,000	9,534,000	-	캡스기계경비 월정료 430,000원*12월 소방설비점검 연2회 * 500,000 건물소독비 연5회 * 120,000 물탱크청소비 연2회 * 200,000 고저가수도 청소 연2회 * 250,000 기타시설용역비
		보험료	2,120,000	20,000		2,140,000	2,140,000	-	CMS 보험료 업무용차량 보험료 카니발 연보험료 355,000 재정보험료 납부 학교 건물 보험
		리스임차료	14,052,000	924,000		14,976,000	14,976,000	-	사무실 복합기 리스료 114,000원*3대*12월 업무용차량 카니발 월임차료 653,000원*12월 냉온수기 임차료 월20,000*5대*12 비데렌탈료 4*19,000*12 77000*12
		기타시설관리비	24,000,000			24,000,000	24,000,000	-	학교 기타시설관리 및 유지보수 월평균2,000,000 * 12
	일반관리비		175,620,000	14,326,000	-	189,946,000	170,738,000	19,208,000	
		여비교통비	2,720,000	300,000		3,020,000	3,620,000	(600,000)	개인정보교육 연5 *60,000 부서별 업무 출장 연5회 * 60,000원 * 3 학교 홍보 출장비 전국IT관리자협의회 연1회 원격교육연수원 업무관련 출장비 100,000*3회
		차량유지비	3,600,000			3,600,000	3,600,000	-	카니발 경유 월300,000*12월
		소모품비	21,042,000	780,000		21,822,000	16,742,000	5,080,000	복사용지 등 사무용품 구입 250,000원*12월 쓰레기봉투 100,000원*12월 화장지 110,000원*12월 공기청향기 유지관리비 38,000원*12월

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									pc 및 전산관련 소모품 70,000원*12 백신sw(알툴즈 보안팩)구입 프린터 임차료 160,000원*12월 프린터 토너 120,000원*12월 교직원 명함 170,000*12월 신문구독료 2부*15,000원*12월 코로나19관련 소독 및 방역 물품 구입
		인쇄출판비	1,170,000	528,000		1,698,000	1,030,000	668,000	상장케이스 압인금박스티커 제작
		난방비	1,400,000			1,400,000	1,400,000	-	동절기 난방유
		전기수도료	48,000,000			48,000,000	48,000,000	-	전기요금 월 4,000,000*12회
		통신비	75,058,000	3,068,000		78,126,000	65,858,000	12,268,000	우편요금 30,000원*12월 전화요금 420,000원*12월 신용카드단말기 요금 월 24,000*12 kt 코로케이션 이용료 1,000,000원*12 (브레인월드코리아)코로케이션 이용료 600,000원*12 (브레인월드코리아)서버호스팅 유지보수료 1,265,000*4 이메일 호스팅 이용료 66,000원*12 학교 홈페이지 유지보수비 1,375,000원*12 학사시스템 유지보수료 990,000원*12 교육전산망 회선관리비 연1회 교육전산망 IP사용료 연1회 교육기관 보안관제 운영비 연1회 LG U-P SMS / MMS LG ARS 수신거부이용료 60,000*12 홈페이지 휴대전화 본인인증서비스 연1회 보안SW 유지보수비 신그룹웨어 유지보수비 우편요금발송 원격교육연수원 스트리밍 서비스 이용료
		제세공과금	14,630,000	-		14,630,000	14,630,000	-	학교부지 비사업용 재산세 연납 학교부지 비사업용 종합부동산세 연납 자동차세 납부 카니발 200,000원*연2회 자동차세 환경개선부담금 자동차분 환경개선부담금 33,000원*연2회 대전충남세종대학 전산입협회비 도서관학회 연회비
		지급수수료	8,000,000	9,650,000		17,650,000	15,858,000	1,792,000	제증명 발급수수료 5,000원*12월 등록금 카드결제 수수료 외 원격교육연수원 카드수수료30,000*12 온라인 매출액 정산 자격검정센터 전자결재 수수료 300,000*12회 KCMS 월55,000*12 금융결제원 44,000*12 SMS 이용요금 6,000*12

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
									CMS 프로그램이용료 48,000*12
	운영비		109,844,000	8,177,000	-	118,021,000	71,350,000	46,671,000	
		복리후생비	25,915,000	-		25,915,000	16,200,000	9,715,000	교직원 단체 상해 보험 야근 식대 및 회우 후 식대 월 400,000원*12 교직원 행사 및 회식비 500,000원*4회 의약품 구입비 93,000원*12월
		교육훈련비	1,930,000	-		1,930,000	1,930,000	-	성희롱예방교육 담당자 교육비 500,000원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 성폭력 및 가정폭력 예방교육 강사료
		일반용역비	25,398,000	3,520,000		28,918,000	22,719,000	6,199,000	학술웹DB(KISS) 논문 표절검사 카피킬러 외부회계감사 및 세무조정수수료 더존회계프로그램 유지보수비 그룹웨어 유지보수비 원격교육연수원 모바일 서비스
		업무추진비	1,800,000	100,000		1,900,000	2,100,000	(200,000)	 대외행사 경조화환 등 비용 자격검정센터 업무추진비
		홍보비	30,001,000	1,550,000		31,551,000	901,000	30,650,000	홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고 지출, 이후 학교브로셔 제작 온,오프라인 홍보
		회의비	3,900,000	60,000		3,960,000	1,800,000	2,160,000	교수관련 업적평가 회의 및 교수회의비 부서 회의비 지원 월10,000*22명*12회 기타 회의비
		행사비	14,500,000	2,947,000		17,447,000	20,100,000	(2,653,000)	입졸업식 행사비 UBE & GCU 통합워크샵 외부행사 참가비 1,500,000*2회
		기타운영비	6,400,000	-		6,400,000	5,600,000	800,000	월200,000원*12 월136,000원*12 토요근무 식대 지원
연구학생경비			233,106,000	149,342,000	-	382,448,000	328,682,000	53,766,000	
	연구비		2,000,000	72,150,000	-	74,150,000	73,400,000	750,000	
		연구비	2,000,000	4,150,000		6,150,000	29,400,000	(23,250,000)	논문게제료 지원비 비티 문항개발비 실기시험 문항 개발비
		연구관리비		68,000,000		68,000,000 - - -	44,000,000	24,000,000	뇌교육연구소 JBE 제작경비 및 학술대회, 인건비 학술지 발간 3회 *1,000,000 인성교육 우수사례 발표대회 운영비 및 시상금 인성교육 강사 발표대회 운영비 및 시상금 뇌활용행복학교 성과보고회 운영비 및 강사료 인성교육연구원 인건비 1,000,000원*10회 국학연구원 학술대회

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목							
	학생경비		231,106,000	62,592,000	-	293,698,000	243,282,000	50,416,000	
		교외장학금		30,000,000		30,000,000	15,000,000	15,000,000	롯데장학재단 교외장학금
		교내장학금	213,466,000			213,466,000	193,050,000	20,416,000	학비감면
		실험실습비	-	8,592,000		8,592,000	2,592,000	6,000,000	432,000*5명*2회
		논문심사료		15,500,000		15,500,000	15,500,000	-	논문심사비 지급 연2회
		학생지원비	17,640,000			26,140,000	12,640,000	13,500,000	학생지원비 월300,000*12 코로나19관련 수업 물품 구입 코로나19관련 방역 물품 구입
		시험출제료		8,500,000			4,500,000	(4,500,000)	1,2학기 졸업자격시험 시험출제료
	입시관리비		-	14,600,000	-	14,600,000	12,000,000	2,600,000	
		입시경비		14,600,000		14,600,000	12,000,000	2,600,000	입시관련 경비 입학선물비 150명*11,100원 홍보비 18명*50,000원
교육외비용			100,000	100,000	-	200,000	200,000	-	
	기타교육외비용		100,000	100,000	-	200,000	200,000	-	
		잡손실	100,000	100,000		200,000	200,000	-	잡손실
예비비			10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	
	예비비		10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	
		예비비	10,000,000	-		10,000,000	10,000,000	-	예비비
투자와기타자산지출			-	-	-	-	-	-	
	기타자산지출		-	-	-	-	-	-	
		임차보증금지출	-			-	-	-	
	임의기금적립		-	-	-	-	-	-	
		건축기금적립		-		-	-	-	
		기타기금적립				-	-	-	
고정자산매입지출			19,000,000	-	-	19,000,000	16,050,000	2,950,000	
	유형고정자산매입지출		19,000,000	-	-	19,000,000	16,050,000	2,950,000	
		집기비품매입비	15,000,000	-		15,000,000	12,050,000	2,950,000	SW 한글 라이센스 구입 150,000원*20개 외 업무용 pc노후화 교체
		도서구입비	4,000,000			4,000,000	4,000,000	-	
		건설가계정		-		-	-	-	
합계			2,251,430,000	305,171,000	-	2,556,601,000	2,460,132,000	96,469,000	
미사용차기이월자금			22,000,000	-		22,000,000	-	22,000,000	
자금지출총계			2,273,430,000	305,171,000	-	2,578,601,000	2,460,132,000	118,469,000	

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			2,233,648,000	2,072,480,000	161,168,000	
	등록금수입		2,233,648,000	2,072,480,000	161,168,000	
		입학금	89,148,000	83,980,000	5,168,000	(신입생 120명 + 편입생 18명)*646,000
		수업료	2,144,500,000	1,988,500,000	156,000,000	1학기(신편입 120명, 재학생 144명)*3,900,000 2학기(재학생 260명)*3,900,000 논문대체 1,2학기 각각 15명 * 2,900,000 계절학기 1,2학기 각각 16명 * 966,000
교육외수입			4,000,000	6,000,000	(2,000,000)	
	예금이자수입		3,000,000	5,000,000	(2,000,000)	
		예금이자	3,000,000	5,000,000	(2,000,000)	예금이자
	기타교육외수입		1,000,000	1,000,000	-	
		잡수입	1,000,000	1,000,000	-	잡수입
고정자산매각수입			300,000			
	유형고정자산매각수입		300,000			
		차량운반구매각대	300,000			차량 폐차
합 계			2,237,948,000	2,078,480,000	159,168,000	
미사용전기이월자금			35,482,000		35,482,000	
자금수입총계			2,273,430,000	2,078,480,000	194,950,000	

- -

등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

2. 지출

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
보수			1,584,854,000	1,514,454,000	70,400,000	
	교원보수		1,123,471,000	1,155,471,000	(32,000,000)	
		교원급여	622,000,000	682,000,000	(60,000,000)	교원급여 16명, 월 52,000,000원 * 12회
		교원상여금	144,000,000	144,000,000	-	교원성과연봉 13명 월 12,000,000원*12
		교원제수당	122,160,000	122,160,000	-	교원 제수당 18명 월 10,180,000*12
		교원법정부담금	66,800,000	58,800,000	8,000,000	
		연금부담금	44,800,000	43,300,000	1,500,000	사학연금 부담금
		건강보험부담금	22,000,000	15,500,000	6,500,000	월 교원 건강보험료 1,805,000원*12
		고용산재보험부담금			-	
		퇴직수당	-	-	-	
		시간강의료	168,510,000	145,510,000	23,000,000	연봉제 겸임교수 2명 * 40,000,000 1학기(비전임 13명* 2,190,000) 2학기(비전임 12명* 2,190,000)+841,000 시간강의료
		특별강의료		3,000,000	(3,000,000)	
		교원퇴직금	1,000	1,000	-	과목존치
		조교인건비			-	
	직원보수		461,383,000	358,983,000	102,400,000	
		직원급여	264,702,000	176,702,000	88,000,000	직원 11명 *22,060,000
		직원제수당	83,600,000	75,600,000	8,000,000	직원 11명 성과급 직원4명 보직수당 직원 휴일 당직수당
		직원법정부담금	65,800,000	62,400,000	3,400,000	
		사학연금	40,400,000	39,000,000	1,400,000	직원 사학연금부담금
		건강보험	20,000,000	18,000,000	2,000,000	건강보험부담금 1,830,000원*12회
		고용보험부담금	1,800,000	1,800,000	-	임시직 3명
		국민연금	3,600,000	3,600,000	-	직원 국민연금 4.5%
		퇴직수당	-		-	
		임시직인건비	47,280,000	44,280,000	3,000,000	임시직직원 2명 3,940,000원*12
		노임			-	
		직원퇴직금	1,000	1,000	-	
관리운영비			404,370,000	356,236,000	48,134,000	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	시설관리비		118,906,000	136,906,000	(18,000,000)	
		건축물관리비	52,000,000	52,000,000	-	전기설비유지보수비 소방시설 유지보수비500,000*2 저수조 보수작업 건물외부벽 전체 보수 페인트칠 옥상바닥 방수공사, 3층 베란다 방수공사 연못 밸브누수작업비
		장비관리비	11,200,000	30,200,000	(19,000,000)	교내pc및 전산장비 유지보수료 350,000원*12 네트워크실 메인장비 유지보수료 학사시스템 및 부속기관 홈페이지 서비이전비용 전산장비 구입비
		조경관리비	6,000,000	5,000,000	1,000,000	학교주변 조경 제초작업인건비
		시설용역비	9,534,000	9,534,000	-	캡스기계경비 월정료 430,000원*12월 소방설비점검 연2회 * 500,000 건물소독비 연5회 * 120,000 물탱크청소비 연2회 * 200,000 고저가수도 청소 연2회 * 250,000 기타시설용역비
		보험료	2,120,000	2,120,000	-	업무용차량 보험료 카니발 연보험료 355,000 재정보험료 납부 학교 건물 보험
		리스임차료	14,052,000	14,052,000	-	사무실 복합기 리스료 114,000원*3대*12월 업무용차량 카니발 월임차료 653,000원*12월 냉온수기 임차료 월20,000*5대*12 비데렌탈료 4*19,000*12
		기타시설관리비	24,000,000	24,000,000	-	학교 기타시설관리 및 유지보수 월평균2,000,000 * 12
	일반관리비		175,620,000	157,580,000	18,040,000	
		여비교통비	2,720,000	3,320,000	(600,000)	개인정보교육 연5 *60,000 부서별 업무 출장 연5회 * 60,000원 * 3 학교 홍보 출장비 전국IT관리자협의회 연1회
		차량유지비	3,600,000	3,600,000		카니발 경유 월300,000*12월
		소모품비	21,042,000	15,542,000	5,500,000	복사용지 등 사무용품 구입 250,000원*12월 쓰레기봉투 100,000원*12월 화장지 110,000원*12월

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						공기청향기 유지관리비 38,000원*12월 pc 및 전솬관련 소모품 70,000원*12 백신sw(알툴즈 보안팩)구입 프린터 임차료 160,000원*12월 프린터 토너 120,000원*12월 교직원 명함 170,000*12월 신문구독료 2부*15,000원*12월 코로나19관련 소독 및 방역 물품 구입
		인쇄출판비	1,170,000	1,030,000	140,000	상장케이스 압인금박스티커 제작
		난방비	1,400,000	1,400,000	-	동절기 난방유
		전기수도료	48,000,000	48,000,000	-	전기요금 월 4,000,000*12회
		통신비	75,058,000	63,058,000	12,000,000	우편요금 30,000원*12월 전화요금 420,000원*12월 신용카드단말기 요금 월 24,000*12 kt 코로케이션 이용료 1,000,000원*12 (브레인월드코리아)코로케이션 이용료 600,000원*12 (브레인월드코리아)서버호스팅 유지보수료 1,265,000*4 이메일 호스팅 이용료 66,000원*12 학교 홈페이지 유지보수비 1,375,000원*12 학사시스템 유지보수료 990,000원*12 교육전산망 회선관리비 연1회 교육전산망 IP사용료 연1회 교육기관 보안관제 운영비 연1회 LG U-P SMS / MMS LG ARS 수신거부이용료 60,000*12 홈페이지 휴대전화 본인인증서비스 연1회 보안SW 유지보수비 신그룹웨어 유지보수비
		제세공과금	14,630,000	14,630,000	-	학교부지 비사업용 재산세 연납 학교부지 비사업용 종합부동산세 연납 자동차세 납부 카니발 200,000원*연2회 자동차세 환경개선부담금 자동차분 환경개선부담금 33,000원*연2회 대전충남세종대학 전산입협회비 도서관학회 연회비

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		지급수수료	8,000,000	7,000,000	1,000,000	제증명 발급수수료 5,000원*12월 등록금 카드결제 수수료 외
	운영비		109,844,000	61,750,000	48,094,000	
		복리후생비	25,915,000	16,200,000	9,715,000	교직원 단체 상해 보험 야근 식대 및 회우 후 식대 월 400,000원*12 교직원 행사 및 회식비 500,000원*4회 의약품 구입비 93,000원*12월
		교육훈련비	1,930,000	1,930,000	-	성희롱예방교육 담당자 교육비 500,000원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 성폭력 및 가정폭력 예방교육 강사료
		일반용역비	25,398,000	22,719,000	2,679,000	학술웹DB(KISS) 논문 표절검사 카피킬러 외부회계감사 및 세무조정수수료 더존회계프로그램 유지보수비 그룹웨어 유지보수비
		업무추진비	1,800,000	1,800,000	-	대외행사 경조화환 등 비용
		홍보비	30,001,000	1,000	30,000,000	언론홍보비 광고비 홍보용 현수막 학교홍보영상 촬용
		회의비	3,900,000	1,500,000	2,400,000	교수관련 업적평가 회의 및 교수회의비 부서 회의비 지원 월10,000*22명*12회 기타 회의비
		행사비	14,500,000	12,000,000	2,500,000	입졸업식 행사비 UBE & GCU 통합워크샵 외부행사 참가비 1,500,000*2회
		기타운영비	6,400,000	5,600,000	800,000	월200,000원*12 월136,000원*12 토요근무 식대 지원
연구학생경비			233,106,000	207,690,000	25,416,000	
	연구비		2,000,000	2,000,000	-	
		연구비	2,000,000	2,000,000	-	
	학생경비		231,106,000	205,690,000	25,416,000	
		교내장학금	213,466,000	193,050,000	20,416,000	학비감면 후지급 장학금 5,000,000*2회
		실험실습비			-	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		학생지원비	17,640,000	12,640,000	5,000,000	학생지원비 월300,000*12 학생수업관련 지원비
교육외비용			100,000	100,000	-	
	기타교육외비용		100,000	100,000	-	
		잡손실	100,000	100,000	-	잡손실
예비비			10,000,000	-	10,000,000	
	예비비		10,000,000	-	10,000,000	
		예비비	10,000,000		10,000,000	예비비
고정자산매입지출			19,000,000	-	19,000,000	
	유형고정자산매입지출		19,000,000	-	19,000,000	
		집기비품매입비	15,000,000		15,000,000	SW 한글 라이센스 구입 150,000원*20개 외 업무용 pc노후화 교체
		도서구입비	4,000,000		4,000,000	
합계			2,251,430,000	2,078,480,000	172,950,000	
미사용차기이월자금			22,000,000		22,000,000	
자금지출총계			2,273,430,000	2,078,480,000	194,950,000	

비등록금회계 추가경정자금 예산서

기간 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

1. 수입

(단위 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
등록금수입			52,000,000	98,000,000	(46,000,000)	
	수강료수입		52,000,000	98,000,000	(46,000,000)	
		단기수강료	52,000,000	98,000,000	(46,000,000)	교원 직무연수 월 2,660,660원*12회 영어과정연수 2회
전입및기부수입			109,209,000	67,001,000	42,208,000	
	전입금수입		20,000,000	-	20,000,000	
		법정부담전입금	20,000,000		20,000,000	연금부담분
		등록금회계전입금			-	
	기부금수입		82,000,000	67,000,000	15,000,000	
		일반기부금	52,000,000	52,000,000	-	CMS 일반기부금수입 월4,334,000*12
		지정기부금	30,000,000	15,000,000	15,000,000	조**, 최**롯데장학재단 기부금
	국고보조금수입		7,209,000	1,000	7,208,000	
		교육부	7,209,000	1,000	7,208,000	국학연구원 교육부 보조금
교육부대수입			73,260,000	140,260,000	(67,000,000)	
	입시수수료수입		12,000,000	12,000,000	-	
		입학원서대	12,000,000	12,000,000	-	신입생 150명*80,000원
	증명사용료수입		350,000	350,000	-	
		증명료	350,000	350,000	-	증명료 수입
	기타교육부대수입		60,910,000	127,910,000	(67,000,000)	
		논문심사수입	17,600,000	17,600,000	-	1,2학기 논문심사료
		기타교육부대수입	43,310,000	110,310,000	(67,000,000)	비티 자격검정센터 시험응시료 비티 보수교육 졸업자격시험 1,2학기 각각 5,000,000 실험실습비 432,000*5명*2
교육외수입			63,261,000	76,391,000	(13,130,000)	
	예금이자수입		6,341,000	6,341,000	-	
		예금이자	6,341,000	6,341,000	-	예금이자
	기타교육외수입		56,920,000	70,050,000	(13,130,000)	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		잡수입	56,920,000	70,050,000	(13,130,000)	뇌교육연구소 학술회비 수입 국학연구원 학술회비 수입 인성교육연구원 뇌활용행복학교만들기 수입 도서판매수입 월 200,000*12회 학교 건물 장소사용료 월2회*160000
합 계			297,730,000	381,652,000	(83,922,000)	
미사용전기이월자금			7,441,000		7,441,000	
자금수입총계			305,171,000	381,652,000	(76,481,000)	

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
보수			132,282,000	210,808,000	(78,526,000)	
	교원보수		22,289,000	-	22,289,000	
		교원급여		-	-	
		교원제수당	5,000,000		5,000,000	방학특강
		교원법정부담금	10,000,000	-	10,000,000	
		연금부담금	10,000,000		10,000,000	법정부담금 전입
		건강보험부담금			-	
		퇴직수당			-	
		시간강의료			-	
		특별강의료	7,289,000		7,289,000	
		교원퇴직금			-	
		조교인건비			-	
	직원보수		109,993,000	210,808,000	(100,815,000)	
		직원급여	93,103,000	195,298,000	(102,195,000)	연구직원급여 비티자격검정센터 5,750,000 * 12
		직원제수당			-	
		직원법정부담금	10,000,000	-	10,000,000	
		사학연금	10,000,000		10,000,000	직원 사학연금부담금
		건강보험			-	
		고용보험부담금			-	
		국민연금			-	
		퇴직수당			-	
		임시직인건비	6,190,000	15,510,000	(9,320,000)	비티자격검정센터 시험위원수당 1,500,000*3회 검토위원수당 200,000원*회 원격교육연수원 일용직
		노임	700,000		700,000	일용직노임비
		직원퇴직금			-	
관리운영비			23,447,000	23,702,000	(255,000)	
	시설관리비		944,000	944,000	-	
		보험료	20,000	20,000		CMS 보험료
		리스임차료	924,000	924,000	-	77000*12
	일반관리비		14,326,000	13,158,000	1,168,000	
		여비교통비	300,000	300,000	-	원격교육연수원 업무관련 출장비 100,000*3회
		소모품비	780,000	1,200,000	(420,000)	자격검정센터 상장케이스
		인쇄출판비	528,000		528,000	
		통신비	3,068,000	2,800,000	268,000	우편요금발송 원격교육연수원 스트리밍 서비스 이용료

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		제세공과금			-	민간자격증 등록면허세
		지급수수료	9,650,000	8,858,000	792,000	원격교육연수원 카드수수료30,000*12 온라인 매출액 정산 자격검정센터 전자결재 수수료 300,000*12회 KCMS 월55,000*12 금융결제원 44,000*12 SMS 이용요금 6,000*12 CMS 프로그램이용료 48,000*12
	운영비		8,177,000	9,600,000	(1,423,000)	
		복리후생비			-	
		교육훈련비			-	
		일반용역비	3,520,000	0	3,520,000	원격교육연수원 모바일 서비스
		업무추진비	100,000	300,000	(200,000)	자격검정센터 업무추진비
		홍보비	1,550,000	900,000	650,000	브레인트레이너 홍보비
		회의비	60,000	300,000	(240,000)	
		행사비	2,947,000	8,100,000	(5,153,000)	자격검정시험 경비
		기타운영비			-	
연구학생경비			149,342,000	120,992,000	28,350,000	
	연구비		72,150,000	71,400,000	750,000	
		연구비	4,150,000	27,400,000	(23,250,000)	비티 문항개발비 실기시험 문항 개발비
		연구관리비	68,000,000	44,000,000	24,000,000	뇌교육연구소 JBE 제작경비 및 학술대회, 인건비 학술지 발간 3회 *1,000,000 인성교육 우수사례 발표대회 운영비 및 시상금 인성교육 강사 발표대회 운영비 및 시상금 뇌활용행복학교 성과보고회 운영비 및 강사료 인성교육연구원 인건비 1,000,000원*10회
			-	-	-	국학연구원 학술대회
	학생경비		62,592,000	37,592,000	25,000,000	
		교외장학금	30,000,000	15,000,000	15,000,000	조** 롯데장학재단 교외장학금
		실험실습비	8,592,000	2,592,000	6,000,000	뇌파측정 실험실습비
					-	뇌교육연구소 JBE 제작경비 및 학술대회, 인건비
		논문심사료	15,500,000	15,500,000	-	논문심사비 지급 연2회
		시험출제료	8,500,000	4,500,000	4,000,000	1,2학기 졸업자격시험 시험출제료

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
	입시관리비		14,600,000	12,000,000	2,600,000	
		입시경비	14,600,000	12,000,000	2,600,000	입시관련 경비 홍보비 18명*50,000원 입학선물비 150명*11,100원
교육외비용			100,000	100,000	-	
	기타교육외비용		100,000	100,000	-	
		잡손실	100,000	100,000	-	홍보관 운영비
예비비			-	10,000,000	(10,000,000)	
	예비비		-	10,000,000	(10,000,000)	
		예비비		10,000,000	(10,000,000)	
고정자산매입지출			-	16,050,000	(16,050,000)	
	유형고정자산매입지출		-	16,050,000	(16,050,000)	
		기계기구매입비	-	-	-	
		집기비품매입비	-	12,050,000	(12,050,000)	
		도서구입비	-	4,000,000	(4,000,000)	
		건설가계정	-	-	-	
합계			305,171,000	381,652,000	(76,481,000)	
미사용차기이월자금					-	
자금지출총계			305,171,000	381,652,000	(76,481,000)	