

2023회계연도 교비회계 자금예산서

(2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

한국상담대학원대학교

예산 총칙

1. 교비회계 자금예산의 규모

가. 수입	2,599,613 천원
나. 지출	2,599,613 천원

2. 예산편성의 기본방침

가. 수입

본교는 2023학년도 입학정원 증원을 승인받았으나, 2023회계연도에는 이 효과가 미미할 것으로 보고, 학교법인의 경상비 전입과 적립금 인출을 통해 충당하며 본교의 재정 건전도와 자립도 제고를 위해서 수입원을 최대한 발굴하고자 부설기관인 상담센터, 상담학아카데미, 15세상담연구소, 인문상담연구소, 코칭상담연구소 등의 교육부대 사업을 적극적으로 유치한다.

나. 지출

지출은 긴축재정을 원칙으로 하며, 불요불급의 예산은 과감히 삭감하고 소모경비의 지출을 억제한다.
단, 대학자체평가를 기준으로 교육여건개선을 위한 부분은 지속적으로 개선하기로 하며 교원 확충과 학생복지 분야 등을 확대하여 지원하기로 한다.

3. 주요사업계획

본교는 입학정원 증원에 따른 교육여건을 충족하고자 교수를 충원하고자 하여 인건비 예산을 확충한다. 교수학습지원 예산과 교직원의 전문성 강화를 위해 교육연수관련 예산, 학생 복지 지원을 위한 장학금 예산을 확보하고 본교 교육이념의 실천적 교육과 연구력 강화를 위해 부설기관의 사업에 따른 지원을 한다.

관	금액	구성비
인건비	1,734,545,000 원	66.72%
관리운영비	489,456,000 원	18.83%
연구학생경비	251,212,000 원	9.66%
기타교육외비용	- 원	0.00%
예비비	20,000,000 원	0.77%
투자및기타자산지출	53,400,000 원	2.05%
고정자산매입지출	51,000,000 원	1.96%
합계	2,599,613,000 원	100.00%

4. 장기차입금 한도액: 해당사항 없음

5. 일시차입금 한도액: 해당사항 없음

6. 기타 예산 집행의 필요사항

가. 교비회계의 수입과 지출은 2023년 회계연도 자금예산서와 같다.

나. 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례 규칙 제13조 1항에 의하여, 동일관내 항간, 목간에 상호 전용 할 수 있다.

다. 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례 규칙 제7조 1항에 의하여, 회계연도 개시 전까지 예산이 확정되지 않으면 그 사유를 감독청에 보고하고 지정된 항목의 예산을 집행할 수 있다.

라. 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례 규칙 제5조에 의하여 수입예산 및 지출예산은 모두 예산에 포함시켜야 하며 상계하거나 일부를 제외해서는 아니 된다.

마. 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례 규칙 제8조 의하여 예산이 확정 후에 생긴 사유로 인하여 추가변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정 예산을 편성 할 수가 있다.

2023회계연도 교비회계 자금예산서 총괄표

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(단위: 천원)

수 입							지 출						
관	등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2023 본예산	2022 추경예산	증 감	관	등록금 회계	비등록금 회계	내부거래 제거	2023 본예산	2022 추경예산	증 감
5100 등록금수입	1,275,900	127,272	0	1,403,172	1,351,734	51,438	4100 보수	1,077,048	657,497	0	1,734,545	1,437,081	297,464
5200 전입및기부수입	0	943,821	0	943,821	537,050	406,771	4200 관리·운영비	0	489,456	0	489,456	425,808	63,648
5300 교육부대수입	0	129,600	0	129,600	127,740	1,860	4300 연구·학생경비	182,652	68,560	0	251,212	211,489	39,723
5400 교육외수입	3,000	32,560	0	35,560	34,460	1,100	4400 교육외비용	0	0	0	0	0	0
1200 투자외기타자산수입	0	33,660	0	33,660	34,314	-654	4600 예비비	0	20,000	0	20,000	20,000	0
미사용전기이월자금	18,800	35,000	0	53,800	197,780	-143,980	1200 투자외기타자산지출	0	53,400	0	53,400	85,100	-31,700
							1300 고정자산매입지출	38,000	13,000	0	51,000	49,800	1,200
							미사용차기이월자금	0	0	0	0	53,800	-53,800
계	1,297,700	1,301,913	0	2,599,613	2,283,078	316,535	계	1,297,700	1,301,913	0	2,599,613	2,283,078	316,535

교비회계 자금예산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2023년 본예산	2022년 추경예산	증감
관	항	목						
5100 등록금 및 수강료수입			1,275,900	127,272	0	1,403,172	1,351,734	51,438
5110 등록금수입			1,275,900	0	0	1,275,900	1,253,870	22,030
		5112 대학원입학금	51,600	0	0	51,600	40,800	10,800
		5114 대학원수업료	1,224,300	0	0	1,224,300	1,213,070	11,230
5120 수강료수입			0	127,272	0	127,272	97,864	29,408
		5121 단기수강료	0	127,272	0	127,272	97,864	29,408
5200 전입 및 기부수입			0	943,821	0	943,821	537,050	406,771
5210 전입금 수입			0	936,821	0	936,821	529,550	407,271
		5211 경상비전입금	0	824,241	0	824,241	419,622	404,619
		5212 법정부담전입금	0	112,580	0	112,580	109,928	2,652
		5213 자산전입금	0	0	0	0	0	0
		5216 교내전입금	0	0	0	0	0	0

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2023년 본예산	2022년 추경예산	증감
관	항	목						
		5218 등록금회계전입금	0	0	0	0	0	0
		5220 기부금수입	0	7,000	0	7,000	7,500	-500
		5221 일반기부금	0	0	0	0	0	0
		5222 지정기부금	0	7,000	0	7,000	7,500	-500
		5223 연구기부금	0	0	0	0	0	0
		5230 국고보조금수입	0	0	0	0	0	0
		5232 기타국고지원	0	0	0	0	0	0
		5300 교육부대수입	0	129,600	0	129,600	127,740	1,860
		5310 입시수수료수입	0	10,000	0	10,000	10,000	0
		5311 입학원서대	0	0	0	0	0	0
		5312 수험료	0	10,000	0	10,000	10,000	0
		5320 증명·사용료수입	0	4,100	0	4,100	3,800	300
		5321 증명료	0	800	0	800	500	300
		5322 대여료 및 사용료	0	3,300	0	3,300	3,300	0
		5330 기타교육부대수입	0	115,500	0	115,500	113,940	1,560
		5331 논문심사수입	0	15,300	0	15,300	15,300	0
		5332 실습수입	0	0	0	0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0	100,200	0	100,200	98,640	1,560

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2023년 본예산	2022년 추경예산	증감
관	항	목						
5400 교육외수입			3,000	32,560	0	35,560	34,460	1,100
	5410 예금이자수입		3,000	32,460	0	35,460	34,360	1,100
		5411 예금이자	3,000	32,460	0	35,460	34,360	1,100
	5420 기타교육외수입		0	100	0	100	100	0
		5421 잡수입	0	100	0	100	100	0
1200 투자와기타자산수입			0	33,660	0	33,660	34,314	-654
	1260 임의기금인출수입		0	33,660	0	33,660	34,314	-654
		1264 임의장학기금인출	0	33,660	0	33,660	0	33,660
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	0	25,314	-25,314
		1266 임의특정목적기금인출	0	0	0	0	9,000	-9,000
수입총계			1,278,900	1,266,913	0	2,545,813	2,085,298	460,515
미사용전기이월자금			18,800	35,000	0	53,800	197,780	-143,980
자금수입총계			1,297,700	1,301,913	0	2,599,613	2,283,078	316,535

2. 지출

(단위: 천원)

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2023년 본예산	2022년 추경예산	증감
관	항	목						
4100 보수			1,077,048	657,497	0	1,734,545	1,437,081	297,464
4110 교원보수			810,073	320,878	0	1,130,951	878,763	252,188
		4111 교원급여	651,000	120,000	0	771,000	572,889	198,111
		4112 교원상여금	0	0	0	0	0	0
		4113 교원각종수당	146,073	33,760	0	179,833	112,070	67,763
		4114 교원법정부담금	0	58,278	0	58,278	52,164	6,114
		4115 시간강의료	12,000	0	0	12,000	3,000	9,000
		4116 특별강의료	1,000	108,840	0	109,840	138,640	-28,800
		4117 교원퇴직금	0	0	0	0	0	0
		4118 조교인건비	0	0	0	0	0	0
4120 직원보수			266,975	336,619	0	603,594	558,318	45,276
		4121 직원급여	249,375	0	0	249,375	274,020	-24,645
		4122 직원상여금	0	0	0	0	0	0
		4123 직원각종수당	17,600	0	0	17,600	13,200	4,400
		4124 직원법정부담금	0	54,302	0	54,302	57,764	-3,462
		4125 임시직인건비	0	275,117	0	275,117	186,420	88,697
		4126 노임	0	0	0	0	0	0

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2023년 본예산	2022년 추경예산	증감
관	항	목						
		4127 직원퇴직금	0	7,200	0	7,200	26,914	-19,714
4200 관리·운영비			0	489,456	0	489,456	425,808	63,648
		4210 시설관리비	0	318,122	0	318,122	256,946	61,176
		4211 건축물관리비	0	80,590	0	80,590	24,610	55,980
		4212 장비관리비	0	31,504	0	31,504	35,674	-4,170
		4213 조경관리비	0	0	0	0	0	0
		4215 시설용역비	0	193,468	0	193,468	180,326	13,142
		4216 보험료	0	600	0	600	1,100	-500
		4217 리스·임차료	0	11,960	0	11,960	12,236	-276
		4219 기타시설관리비	0	0	0	0	3,000	-3,000
4220 일반관리비			0	126,618	0	126,618	123,662	2,956
		4221 여비교통비	0	1,150	0	1,150	1,050	100
		4222 차량유지비	0	14,160	0	14,160	13,560	600
		4223 소모품비	0	20,700	0	20,700	19,200	1,500
		4224 인쇄·출판비	0	10,880	0	10,880	12,600	-1,720
		4225 난방비	0	3,960	0	3,960	6,460	-2,500
		4226 전기·수도료	0	60,900	0	60,900	55,600	5,300
		4227 통신비	0	12,278	0	12,278	11,622	656

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2023년 본예산	2022년 추경예산	증감
관	항	목						
		4228 각종세금·공과금	0	530	0	530	1,510	-980
		4229 지급수수료	0	2,060	0	2,060	2,060	0
		4230 운영비	0	44,716	0	44,716	45,200	-484
		4231 복리후생비	0	2,000	0	2,000	2,000	0
		4232 교육·훈련비	0	6,000	0	6,000	7,200	-1,200
		4233 일반용역비	0	0	0	0	0	0
		4234 기관장업무추진비	0	2,000	0	2,000	2,000	0
		4236 기타업무추진비	0	6,000	0	6,000	6,050	-50
		4237 홍보비	0	14,000	0	14,000	13,500	500
		4238 회의비	0	1,300	0	1,300	900	400
		4239 행사비	0	7,716	0	7,716	7,050	666
		4241 기타운영비	0	5,700	0	5,700	6,500	-800
		4300 연구·학생경비	182,652	68,560	0	251,212	211,489	39,723
		4310 연구비	0	0	0	0	0	0
		4311 연구비	0	0	0	0	0	0
		4312 연구관리비	0	0	0	0	0	0
		4320 학생경비	182,652	58,560	0	241,212	201,489	39,723
		4321 교외장학금	0	7,000	0	7,000	7,000	0

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2023년 본예산	2022년 추경예산	증감
관	항	목						
		4322 교내장학금	176,112	33,660	0	209,772	161,751	48,021
		4323 실험실습비	3,400	2,400	0	5,800	3,600	2,200
		4324 논문심사료	0	15,300	0	15,300	15,300	0
		4325 학생지원비	3,140	200	0	3,340	13,338	-9,998
		4329 기타학생경비	0	0	0	0	500	-500
		4330 입시관리비	0	10,000	0	10,000	10,000	0
		4331 입시수당	0	6,000	0	6,000	6,000	0
		4332 입시경비	0	4,000	0	4,000	4,000	0
		4400 교육외비용	0	0	0	0	0	0
		4420 기타교육외비용	0	0	0	0	0	0
		4421 잡손실	0	0	0	0	0	0
		4500 전출금	0	0	0	0	0	0
		4510 전출금	0	0	0	0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	0	0	0	0	0	0
		4600 예비비	0	20,000	0	20,000	20,000	0
		4610 예비비	0	20,000	0	20,000	20,000	0
		4611 예비비	0	20,000	0	20,000	20,000	0
		1200 투자와기타자산지출	0	53,400	0	53,400	85,100	-31,700

과목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	2023년 본예산	2022년 추경예산	증감
관	항	목						
		1240 기타자산지출	0	0	0	0	0	0
		1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	0
		1260 임의기금적립	0	53,400	0	53,400	85,100	-31,700
		1262 임의연구기금적립	0	18,700	0	18,700	9,800	8,900
		1263 임의건축기금적립	0	5,400	0	5,400	2,900	2,500
		1264 임의장학기금적립	0	17,100	0	17,100	9,100	8,000
		1265 임의퇴직기금적립	0	700	0	700	20,210	-19,510
		1266 임의특정목적기금적립	0	11,500	0	11,500	43,090	-31,590
		1300 고정자산매입지출	38,000	13,000	0	51,000	49,800	1,200
		1310 유형고정자산매입지출	38,000	13,000	0	51,000	49,800	1,200
		1314 기계·기구매입비	0	5,000	0	5,000	5,400	-400
		1315 집기비품매입비	0	8,000	0	8,000	8,400	-400
		1317 도서구입비	38,000	0	0	38,000	36,000	2,000
		지출총계	1,297,700	1,301,913	0	2,599,613	2,229,278	370,335
		미사용차기이월자금	0	0	0	0	53,800	-53,800
		자금지출총계	1,297,700	1,301,913	0	2,599,613	2,283,078	316,535

등록금회계 자금예산서

등록금회계 자금예산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
5100 등록금 및 수강료수입			1,275,900	1,253,870	22,030	
	5110 등록금수입		1,275,900	1,253,870	22,030	
		5112 대학원입학금	51,600	40,800	10,800	등록금 명세서 참조
		5114 대학원수업료	1,224,300	1,213,070	11,230	등록금 명세서 참조
5400 교육외수입			3,000	6,103	-3,103	
	5410 예금이자수입		3,000	6,103	-3,103	
		5411 예금이자	3,000	6,103	-3,103	
수입총계			1,278,900	1,259,973	18,927	
미사용전기이월자금			18,800	53,012	-34,212	
자금수입총계			1,297,700	1,312,985	-15,285	

2. 지출

(단위: 천원)

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
4100 보수			1,077,048	974,269	102,779	
	4110 교원보수		810,073	687,049	123,024	
	4111	교원급여	651,000	572,889	78,111	인건비 명세서 참조
	4113	교원각종수당	146,073	110,160	35,913	인건비 명세서 참조
	4115	시간강의료	12,000	3,000	9,000	수업내 특별강의
	4116	특별강의료	1,000	1,000	0	개교기념특강
	4120 직원보수		266,975	287,220	-20,245	
	4121	직원급여	249,375	274,020	-24,645	인건비 명세서 참조
	4123	직원각종수당	17,600	13,200	4,400	인건비 명세서 참조
4200 관리·운영비			0	144,327	-144,327	
	4210 시설관리비		0	144,327	-144,327	
	4215	시설용역비	0	144,327	-144,327	
4300 연구·학생경비			182,652	166,589	16,063	
	4320 학생경비		182,652	166,589	16,063	
	4322	교내장학금	176,112	161,751	14,361	교내장학금
	4323	실험실습비	3,400	1,200	2,200	실습과목지원비 교육재료비 외

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
		4325 학생지원비	3,140	3,638	-498	학생회 신입생OT지원비 학생 관련 행사 소모품 및 다과 외
1300 고정자산매입지출			38,000	9,000	29,000	
	1310 유형고정자산매입지출		38,000	9,000	29,000	
		1317 도서구입비	38,000	9,000	29,000	도서구입 및 전자저널 구독
지출총계			1,297,700	1,294,185	3,515	
미사용차기이월자금			0	18,800	-18,800	
자금지출총계			1,297,700	1,312,985	-15,285	

비등록금회계 자금예산서

비등록금회계 자금예산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

1. 수입

(단위: 천원)

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
5100 등록금 및 수강료수입			127,272	97,864	29,408	
	5120 수강료수입		127,272	97,864	29,408	
		5121 단기수강료	127,272	97,864	29,408	졸업생 유료 수강료 상담학아카데미 수강료
5200 전입 및 기부수입			943,821	537,050	406,771	
	5210 전입금수입		936,821	529,550	407,271	
		5211 경상비전입금	824,241	419,622	404,619	차량유지 보전액 교수 및 직원보수 관리운영비
		5212 법정부담전입금	112,580	109,928	2,652	교직원 법정부담금
	5220 기부금수입		7,000	7,500	-500	
		5222 지정기부금	7,000	7,500	-500	교외장학금(사단법인 열려라참깨)

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
5300 교육부대수입			129,600	127,740	1,860	
	5310	입시수수료수입	10,000	10,000	0	
		5312 수험료	10,000	10,000	0	
	5320	증명·사용료수입	4,100	3,800	300	
		5321 증명료	800	500	300	각종 제증명 발급수수료
		5322 대여료 및 사용료	3,300	3,300	0	복사비 및 복사카드 판매
	5330	기타교육부대수입	115,500	113,940	1,560	
		5331 논문심사수입	15,300	15,300	0	석사논문 심사료 박사논문 심사료
		5339 기타교육부대수입	100,200	98,640	1,560	상담센터 상담비 및 기타수입 15세상담연구소 워크숍 및 연수비 인문상담학연구소 기타수입
5400 교육외수입			32,560	28,357	4,203	
	5410	예금이자수입	32,460	28,257	4,203	
		5411 예금이자	32,460	28,257	4,203	
	5420	기타교육외 수입	100	100	0	
		5421 잡수입	100	100	0	커피자판기 수익금
1200 투자와기타자산수입			33,660	34,314	-654	

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
	1260	임의기금인출수입	33,660	34,314	-654	
	1264	임의장학기금인출	33,660	0	33,660	교내장학금
	1265	임의퇴직기금인출	0	25,314	-25,314	
	1266	임의특정목적기금인출	0	9,000	-9,000	
수입총계			1,266,913	825,325	441,588	
미사용전기이월자금			35,000	144,768	-109,768	
자금수입총계			1,301,913	970,093	331,820	

2. 지출

(단위: 천원)

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
4100 보수			657,497	462,812	194,685	
4110 교원보수			320,878	191,714	129,164	
		4111 교원급여	120,000	0	120,000	인건비 명세서 참조
		4113 교원각종수당	33,760	1,910	31,850	인건비 명세서 참조 자격증출제수당
		4114 교원법정부담금	58,278	52,164	6,114	인건비 명세서 참조
		4116 특별강의료	108,840	137,640	-28,800	인건비 명세서 참조 부설기관 특별강의료
4120 직원보수			336,619	271,098	65,521	
		4124 직원법정부담금	54,302	57,764	-3,462	인건비 명세서 참조
		4125 임시직인건비	275,117	186,420	88,697	인건비 명세서 참조
		4127 직원퇴직금	7,200	26,914	-19,714	인건비 명세서 참조
4200 관리·운영비			489,456	281,481	207,975	
4210 시설 관리비			318,122	112,619	205,503	
		4211 건축물관리비	80,590	24,610	55,980	소방안전관리 본관 승강기 교체 승강기보수 및 정기검사

과목		2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거	
관	항					목
					승강기 정기점검 수수료	
		4212 장비관리비	31,504	35,674	-4,170	홈페이지 유지보수 학사관리시스템 유지보수 교내 보안 프로그램(V3) 회계프로그램 및 CCTV 유지보수 전산장비 유지 및 수리 냉온수기 소독
		4215 시설용역비	193,468	35,999	157,469	건물용역 및 관리 무인경비 및 시설용역
		4216 보험료	600	1,100	-500	화재보험 승강기보험
		4217 리스임차료	11,960	12,236	-276	복합기임대료 정수기 및 공기청정기, 비데렌탈료 카드단말기렌탈료
		4219 기타시설관리비	0	3,000	-3,000	
		4220 일반 관리비	126,618	123,662	2,956	
		4221 여비교통비	1,150	1,050	100	교육 및 출장 교통비
		4222 차량유지비	14,160	13,560	600	업무용 차량 유류비 및 기타 유지비

과목		2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거	
관	항					목
		4223 소모품비	20,700	19,200	1,500	사무용 소모품비
		4224 인쇄출판비	10,880	12,600	-1,720	각종 인쇄물 제작 및 제본
		4225 난방비	3,960	6,460	-2,500	도시가스요금
		4226 전기수도료	60,900	55,600	5,300	전기요금 상하수도요금
		4227 통신비	12,278	11,622	656	우편택배비 전화요금 및 인터넷사용료 각종 통신비
		4228 각종 세금·공과금	530	1,510	-980	자동차세 각종 협회비
		4229 지급수수료	2,060	2,060	0	인증서 갱신 및 제증명서 발급
		4230 운영비	44,716	45,200	-484	
		4231 복리후생비	2,000	2,000	0	교직원 경조사 교직원 야근 식대 및 기타
		4232 교육·훈련비	6,000	7,200	-1,200	교수 교육훈련비 직원 교육훈련비
		4234 기관장업무추진비	2,000	2,000	0	기관장 업무추진비
		4236 기타업무추진비	6,000	6,050	-50	부서별 업무추진비

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
		4237 홍보비	14,000	13,500	500	학교 이미지 광고 기타 학교 홍보비 부설기관 홍보비
		4238 회의비	1,300	900	400	부서별 회의비
		4239 행사비	7,716	7,050	666	일반 행사비 상담학아카데미 각종 행사비 15세상담연구소 워크숍 및 연수 행사비 인문상담학연구소 강좌 행사비
		4241 기타운영비	5,700	6,500	-800	부서별 운영비
4300 연구·학생경비			68,560	44,900	23,660	
		4320 학생경비	58,560	34,900	23,660	
		4321 교외장학금	7,000	7,000	0	지정기부금
		4322 교내장학금	33,660	0	33,660	교내장학금(장학기금인출분)
		4323 실험실습비	2,400	2,400	0	부설기관 실습 재료비 실습과목 지원비 교육재료비 수업목적저작물보상금 수업용 소모품비

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
		4324 논문심사료	15,300	15,300	0	석사논문심사료 박사논문심사료
		4325 학생지원비	200	9,700	-9,500	부설기관 및 기타 학생지원비
		4329 기타학생경비	0	500	-500	
		4330 입시 관리비	10,000	10,000	0	
		4331 입시수당	6,000	6,000	0	입시전형위원 수당
		4332 입시경비	4,000	4,000	0	입시전형위원회 회의비 외 입시홍보비
		4400 교육외비용	0	0	0	
		4420 기타교육외비용	0	0	0	
		4421 잡손실	0	0	0	
		4600 예비비	20,000	20,000	0	
		4610 예비비	20,000	20,000	0	
		4611 예비비	20,000	20,000	0	
		1200 투자와기타자산지출	53,400	85,100	-31,700	
		1260 임의기금적립	53,400	85,100	-31,700	
		1262 임의연구기금적립	18,700	9,800	8,900	이자발생분
		1263 임의건축기금적립	5,400	2,900	2,500	이자발생분

과목			2023년 본예산	2022년 추경예산	증감	산출근거
관	항	목				
		1264 임의장학기금적립	17,100	9,100	8,000	이자발생분
		1265 임의퇴직기금적립	700	20,210	-19,510	이자발생분
		1266 임의특정목적기금적립	11,500	43,090	-31,590	이자발생분
1300 고정자산매입지출			13,000	40,800	-27,800	
	1310 유형고정자산매입지출		13,000	40,800	-27,800	
		1314 기계·기구매입비	5,000	5,400	-400	교육용 기계기구 구입
		1315 집기비품매입비	8,000	8,400	-400	사무용 집기비품 구입
		1317 도서구입비	0	27,000	-27,000	
지출총계			1,301,913	935,093	366,820	
미사용차기이월자금			0	35,000	-35,000	
자금지출총계			1,301,913	970,093	331,820	

교비회계 자금예산서 부속서류

등록금 명세서

(단위: 원)

구분	계열별	과정	학기	학년	학생수	입학금		수업료			합계	비고	
						1인당금액	금액	1인당금액	금액	연구등록/학점등록/기타			
대학 원	전문대 학원	인문사 회	석사	1	입학생	52	600,000	31,200,000	4,400,000	228,800,000	0	260,000,000	
					재학생	85	0	0	4,400,000	374,000,000	16,500,000	390,500,000	1학기 연구등록 30명 @550,000
				2	입학생	30	600,000	18,000,000	4,400,000	132,000,000	0	150,000,000	
					재학생	83	0	0	4,400,000	365,200,000	13,750,000	378,950,000	2학기 연구등록 25명 @550,000
				소계	입학생	82	600,000	49,200,000	4,400,000	360,800,000	0	310,000,000	
					재학생	168	0	0	4,400,000	739,200,000	30,250,000	769,450,000	
			계	250	600,000	49,200,000	8,800,000	1,100,000,000	30,250,000	1,079,450,000			
			박사	1	입학생	2	600,000	1,200,000	4,400,000	8,800,000	0	10,000,000	
					재학생	8	0	0	4,400,000	35,200,000	3,300,000	38,500,000	1학기 연구등록 6명 @550,000
				2	입학생	2	600,000	1,200,000	4,400,000	8,800,000	0	10,000,000	
					재학생	8	0	0	4,400,000	35,200,000	2,750,000	37,950,000	2학기 연구등록 5명 @550,000
				소계	입학생	4	600,000	2,400,000	4,400,000	17,600,000	0	20,000,000	
					재학생	16	0	0	4,400,000	70,400,000	6,050,000	76,450,000	
			계	20	0	2,400,000	88,000,000	6,050,000	96,450,000				
			합계	입학생	86	600,000	51,600,000	4,400,000	378,400,000	0	430,000,000		
				재학생	184	0	0	4,400,000	809,600,000	36,300,000	845,900,000		
				계	270	0	51,600,000	1,188,000,000	36,300,000	1,275,900,000			
			총계						51,600,000	1,224,300,000	1,275,900,000		

학년별 · 학과별 학생수명세서

(단위: 명)

① 구분	② 학년별	③ 계열별 정·현원	④ 인문사회	⑤ 이학	⑥ 공학	⑦ 의·치학		⑩ 약학	⑪ 예. 체능	⑫ 농학	⑬ 수. 해양	⑭ 그 밖의 계 열	⑮ 계
						⑧ 예과	⑨ 본과						
대학	1학년	정원											
		등록인원											
	2학년	정원											
		등록인원											
	3학년	정원											
		등록인원											
4학년	정원												
	등록인원												
(소계)	정원												
	등록인원												
대학원	일반 대학원	정원											
		등록인원											
	전문 대학원	정원	86										86
		등록인원	86										
(소계)	정원	86											86
	등록인원	86											
합 계	정원	86											86
	등록인원	86											

작성방법

1. 예산 편성의 기준이 되는 당해연도 추정 학생 수를 적습니다.
2. ③~⑮란은 「대학설립·운영규정」 별표 1의 계열별 구분에 따라 적습니다.
3. 대학과 대학원을 구분하여 계열별로 학생정원과 등록인원을 적습니다.
4. 란은 학교의 학생정원을 적습니다.
5. 란은 당해연도 추정 등록 학생수를 적습니다.

※ 계절학기 등록자는 등록인원에서 제외함.

인건비 명세서

(단위: 원)

구분	종류	세분	직급	인원	금액			비고	
					1인당 월평균금액	1인당 연평균금액	금액		
교원	급여	본봉	전임교원	14	3,591,786	43,101,429	603,420,000		
		본봉	명예교원	2	922,500	11,070,000	22,140,000		
		본봉	겸임교원	7	617,143	7,405,714	51,840,000		
		성과급	전임교원	8	975,000	11,700,000	93,600,000		
		소계				6,106,429	73,277,143	771,000,000	
	제수당	보직수당	전임교원	6	350,000	4,200,000	25,200,000		
		연구보조비	전임교원	14	698,054	8,376,643	117,273,000		
		급량비	전임교원	14	200,000	2,400,000	33,600,000		
		실적수당	전임교원	7	33,333	400,000	2,800,000	멘토링지원비	
		소계				1,281,387	15,376,643	178,873,000	
	법정부담금	사학연금	전임교원	13	229,955	2,759,462	35,873,000		
		재해보상	전임교원	13	17,763	213,154	2,771,000		
		건강보험	전임교원	14	93,518	1,122,214	15,711,000		
		장기요양보험	전임교원	14	11,482	137,786	1,929,000		
		국민연금	비전임교원	0	0	0	0		
		고용보험	비전임교원	9	10,259	123,111	1,108,000		
		산재보험	비전임교원	9	8,204	98,444	886,000		
		소계				371,181	4,454,171	58,278,000	
	퇴직금	교원퇴직금		0	0	0	0		
		소계				0	0	0	
	합계					7,758,996	93,107,957	1,008,151,000	
		시가지이	시간강의료	비전임교원					

25200000

구분	종류	세분	직급	인원	금액			비고
					1인당 월평균금액	1인당 연평균금액	금액	
	일반공급	시간강의료	비전임 및 기타					
		소계						
	특별강의	특별강의료	전임 및 비전임	0			0	
	합계				0	0	0	
직원	급여	본봉	정규직	7	2,968,750	35,625,000	249,375,000	
		소계			2,968,750	35,625,000	249,375,000	
	제수당	급량비	정규직	7	173,810	2,085,714	14,600,000	
		초과근무수당	정규직	7	35,714	428,571	3,000,000	
		소계			173,810	2,085,714	17,600,000	
	법정부담금	사학연금	정규직	7	288,167	3,458,000	24,206,000	
		재해보상	정규직	7	13,202	158,429	1,109,000	
		건강보험	정규직	7	103,786	1,245,429	8,718,000	
		장기요양보험	정규직	7	12,738	152,857	1,070,000	
		소계			417,893	5,014,714	35,103,000	
	합계				3,560,452	42,725,429	302,078,000	
임시직	급여	임시직	계약직	12	1,910,535	22,926,417	275,117,000	
	법정부담금	건강보험	계약직	7	96,417	1,157,000	8,099,000	
		장기요양보험	계약직	7	12,548	150,571	1,054,000	
		국민연금	계약직	5	90,633	1,087,600	5,438,000	
		고용보험	계약직	7	33,024	396,286	2,774,000	
		산재보험	계약직	7	21,833	262,000	1,834,000	
		소계				2,164,989	25,979,874	19,199,000
	직원퇴직금			2	300,000	3,600,000	7,200,000	
합계				2,464,989	29,579,874	301,516,000		
총계					13,784,438	165,413,259	1,611,745,000	

적립금 운용계획서(명세서)

(단위: 원)

적립유형	적립목적	전기이월추정액 ^㉑	적립금세부용도	적립금운용계획				기말추정잔액 (d=a+b-c)	적립금사용계획						
				당해연도 적립액 ^㉒		당해연도 사용액 ^㉓			1년이내	3년이내	5년이내	10년이내	10년이상	계 ^㉔	
				금액	적립재원	금액	사용내역								
원금보존	연구							-							-
	건축							-							-
	장학							-							-
	퇴직							-							-
	특정목적							-							-
임의	연구	536,400,660	연구비	18,700,000	이자수익	-		555,100,660		138,775,165	138,775,165	138,775,165	138,775,165	138,775,165	555,100,660
	건축	184,520,732	건축비	5,400,000	이자수익	-		189,920,732		47,480,183	47,480,183	47,480,183	47,480,183	47,480,183	189,920,732
	장학	521,927,948	장학금	17,100,000	이자수익	33,660,000	장학금		505,367,948	33,660,000	117,926,987	117,926,987	117,926,987	117,926,987	505,367,948
	퇴직	51,578,944	퇴직금	700,000	이자수익	-		52,278,944		13,069,736	13,069,736	13,069,736	13,069,736	13,069,736	52,278,944
	특정목적	376,538,772	기타	11,500,000	이자수익	-		388,038,772		97,009,693	97,009,693	97,009,693	97,009,693	97,009,693	388,038,772
합 계		1,670,967,056		53,400,000		33,660,000		1,690,707,056	33,660,000	414,261,764	414,261,764	414,261,764	414,261,764	414,261,764	1,690,707,056

작성방법

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이지만 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 등목금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함