

"New Dream, New Hansei"

2023회계연도 추가경정예산(1차)

교비회계 자금예산서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)



의·진리·사랑
한세대학교
HANSEI UNIVERSITY

■ 예산 총칙

제1조 본 대학교의 2023회계연도 추경예산 자금예산의 수입 및 지출 총액은 다음과 같다.

(단위: 원)

구분	2023추경	2023본예산	증감액	비고
수입 예산	43,780,254,000	45,324,530,000	-1,544,276,000	
지출 예산	43,780,254,000	45,324,530,000	-1,544,276,000	

제2조 2023회계연도 교비 자금예산과목은 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 의거 작성하였다.

제3조 수입 및 지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제4조 예산 편성의 기본 방침

- 가. 한세비전 2023 중장기발전계획 추진을 위한 각종 사업 지원
- 나. 각종 대학평가 대비 지표 관리를 위한 사업 지원
- 다. 전략적 자원 배분을 통한 대학 경쟁력 강화
- 라. 기존 수입사업 점검 및 개선으로 지속성장 동력 확보 및 신규 사업 수주
- 마. 경상비를 제외한 비경직성 경비 절감으로 재정 건전성 관리

제5조 추경예산 편성의 주요 사항('23회계연도 본예산 대비)

가. 수입 부문

- ① 등록금 수입 증가 : 265,998,000원
- ② 전입및기부금수입 감소 : -858,516,000원
- ③ 교육부대수입 증가 : 241,238,000원
- ④ 교육외 수입(예금이자, 잡수입) 감소 : -190,946,000원
- ⑤ 투자기타자산수입 감소 : -1,478,665,000원
- ⑥ 고정부채입금 증가 : 3,000,000원
- ⑦ 미사용전기이월자금 증가 : 473,615,000원

나. 지출 부문

- ① 보수 감소 : -1,391,896,000원
- ② 관리운영비 감소 : -327,174,000원
- ③ 연구학생경비 증가 : 164,393,000원
- ④ 교육외비용 감소 : -20,000,000원
- ⑤ 예비비 감소 : -198,581,000원
- ⑥ 고정자산매입지출 증가 : 385,107,000원
- ⑦ 고정부채상환 감소 : -42,000,000원
- ⑧ 미사용차기이월자금 증가 : 383,597,000원

제7조 2023회계연도 예산집행에 있어 준수되어야 할 사항은 다음과 같다.

가. 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 및 본 대학교의 예산편성규정 및 지침을 철저히 준수한다.

나. 예산의 목적외 사용을 엄격히 제한한다.

다. 예산집행 절차를 준수하고 예산집행 결과는 공개를 원칙으로 한다.

교비회계 자금예산서 총괄표

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

(단위: 원)

수 입				지 출			
계 정	2023 추경예산	2023 본예산	증감	계 정	2023 추경예산	2023 본예산	증감
총 액	43,780,254,000	45,324,530,000	(1,544,276,000)	총 액	43,780,254,000	45,324,530,000	(1,544,276,000)
등 록 금 수 입	23,271,554,000	23,005,556,000	265,998,000	보 수	16,791,986,000	18,183,882,000	(1,391,896,000)
전 입 및 기 부 금 수 입	7,876,688,000	8,735,204,000	(858,516,000)	관 리 운 영 비	6,301,048,000	6,628,222,000	(327,174,000)
교 육 부 대 수 입	1,405,980,000	1,164,742,000	241,238,000	연 구 학 생 경 비	13,536,353,000	13,371,960,000	164,393,000
교 육 외 수 입	1,723,082,000	1,914,028,000	(190,946,000)	교 육 외 비 용	46,601,000	66,601,000	(20,000,000)
투 자 기 타 자 산 수 입	8,767,335,000	10,246,000,000	(1,478,665,000)	전 출 금	0	0	0
고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0	예 비 비	171,419,000	370,000,000	(198,581,000)
유 동 부 채 입 금	0		0	투 자 기 타 자 산 지 출	5,379,188,000	5,876,910,000	(497,722,000)
고 정 부 채 입 금	3,000,000	0	3,000,000	고 정 자 산 매 입 지 출	1,057,062,000	671,955,000	385,107,000
전 기 이 월 자 금	732,615,000	259,000,000	473,615,000	유 동 부 채 상 환	0		0
			0	고 정 부 채 상 환	3,000,000	45,000,000	(42,000,000)
				차 기 이 월 자 금	493,597,000	110,000,000	383,597,000

교비회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목				2023추경				2023본예산	증감			
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계						
5100	등록금수입	5110	등록금수입		22,859,087,000	412,467,000	23,271,554,000	23,005,556,000	265,998,000			
					22,859,087,000	0	22,859,087,000	22,650,018,000	209,069,000			
				5111	학부입학금	0	0	0	0	0		
				5112	대학원입학금	168,000,000	0	168,000,000	138,240,000	29,760,000		
				5113	학부수업료	17,950,600,000	0	17,950,600,000	17,863,849,000	86,751,000		
		5114	대학원수업료	4,740,487,000	0	4,740,487,000	4,647,929,000	92,558,000				
		5120	수강료수입		0	412,467,000	412,467,000	355,538,000	56,929,000			
				5121	단기수강료	0	412,467,000	412,467,000	355,538,000	56,929,000		
		5200	전입및기부수입	5210	전입금수입		0	7,876,688,000	0	7,876,688,000	8,735,204,000	(858,516,000)
							0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0
5211	경상비전입금					0	0	0	0	0		
	0			400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0				
5212	법정부담전입금			0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0				
5220	기부금수입				0	1,038,639,000	1,038,639,000	920,000,000	118,639,000			
				5221	일반기부금	0	333,935,000	333,935,000	0	333,935,000		
				5222	지정기부금	0	704,704,000	704,704,000	920,000,000	(215,296,000)		
5230	국고보조금수입				0	6,438,049,000	6,438,049,000	7,415,204,000	(977,155,000)			
				5231	교육부	0	6,302,450,000	6,302,450,000	7,033,000,000	(730,550,000)		
		5232	기타국고지원	0	92,495,000	92,495,000	323,300,000	(230,805,000)				
		5233	지방자치단체	0	43,104,000	43,104,000	58,904,000	(15,800,000)				

교비회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목				2023추경				2023본예산	증감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계			
5300	교육부대수입	5310	입시수수료수입	0	1,405,980,000		1,405,980,000	1,164,742,000	241,238,000
				0	545,400,000		545,400,000	521,100,000	24,300,000
				0	545,400,000		545,400,000	521,100,000	24,300,000
		5320	증명,사용료수입	0	640,300,000		640,300,000	487,292,000	153,008,000
				0	4,068,000		4,068,000	0	4,068,000
				0	636,232,000		636,232,000	487,292,000	148,940,000
		5330	기타교육부대수입	0	220,280,000		220,280,000	156,350,000	63,930,000
				0	61,000,000		61,000,000	34,000,000	27,000,000
				0	0		0	0	0
				0	159,280,000		159,280,000	122,350,000	36,930,000
5400	교육외수입	5410	예금이자수입	137,465,000	1,585,617,000		1,723,082,000	1,914,028,000	(190,946,000)
				135,068,000	1,585,288,000		1,720,356,000	1,913,398,000	(193,042,000)
		5420	기타교육외수입	2,397,000	329,000		2,726,000	630,000	2,096,000
				2,397,000	329,000		2,726,000	630,000	2,096,000
1200	투자및기타자산수입	1260	임의기금인출수입	0	8,767,335,000		8,767,335,000	10,246,000,000	(1,478,665,000)
				0	8,767,335,000		8,767,335,000	10,246,000,000	(1,478,665,000)
				0	200,000,000		200,000,000	200,000,000	0
				0	3,586,930,000		3,586,930,000	3,708,000,000	(121,070,000)
				0	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	0
				0	3,780,405,000		3,780,405,000	5,138,000,000	(1,357,595,000)

교비회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목				2023추경				2023본예산	증감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계			
2200	고정부채입금		0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	
		2220 기타고정부채	0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	
		2221 임대보증금수입	0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	
합 계			22,996,552,000	20,051,087,000	0	43,047,639,000	45,065,530,000	(2,017,891,000)	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			176,672,000	555,943,000		732,615,000	259,000,000	473,615,000	
자 금 수 입 총 계			23,173,224,000	20,607,030,000	0	43,780,254,000	45,324,530,000	(1,544,276,000)	

교비회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목			2023추경				2023본예산	증감		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계				
4100	보수	4110 교원보수		14,320,197,000	2,471,789,000		16,791,986,000	18,183,882,000	(1,391,896,000)	
				9,095,998,000	1,705,566,000		10,801,564,000	11,903,966,000	(1,102,402,000)	
			4111	교원급여	4,812,353,000	567,647,000		5,380,000,000	6,672,531,000	(1,292,531,000)
			4112	교원상여금	128,300,000	0		128,300,000	137,700,000	(9,400,000)
			4113	교원각종수당	924,950,000	8,170,000		933,120,000	655,000,000	278,120,000
			4114	교원법정부담금	0	820,101,000		820,101,000	946,743,000	(126,642,000)
			4115	시간강의료	2,296,200,000	58,275,000		2,354,475,000	2,285,475,000	69,000,000
			4116	특별강의료	76,195,000	241,373,000		317,568,000	389,682,000	(72,114,000)
			4117	교원퇴직금	30,000,000	10,000,000		40,000,000	80,000,000	(40,000,000)
		4118	조교인건비	828,000,000	0		828,000,000	736,835,000	91,165,000	
					5,224,199,000	766,223,000		5,990,422,000	6,279,916,000	(289,494,000)
			4120 직원보수							
		4121	직원급여	3,840,031,000	0		3,840,031,000	4,225,146,000	(385,115,000)	
		4122	직원상여금	65,800,000	0		65,800,000	93,000,000	(27,200,000)	
		4123	직원각종수당	1,300,000,000	4,966,000		1,304,966,000	1,208,513,000	96,453,000	
		4124	직원법정부담금	0	701,257,000		701,257,000	753,257,000	(52,000,000)	
		4125	임시직인건비	0	0		0	0	0	
		4126	노임	0	0		0	0	0	
		4127	직원퇴직금	18,368,000	60,000,000		78,368,000	0	78,368,000	
4200	관리운영비	4210 시설관리비		3,591,485,000	2,709,563,000		6,301,048,000	6,628,222,000	(327,174,000)	
				459,687,000	2,045,700,000		2,505,387,000	2,548,761,000	(43,374,000)	
			4211	건축물관리비	44,594,000	360,080,000		404,674,000	124,000,000	280,674,000
			4212	장비관리비	11,541,000	1,650,000		13,191,000	10,955,000	2,236,000
			4213	조경관리비	27,954,000	1,203,000		29,157,000	32,500,000	(3,343,000)
			4215	시설용역비	195,509,000	1,668,089,000		1,863,598,000	2,244,447,000	(380,849,000)
			4216	보험료	57,202,000	1,178,000		58,380,000	56,500,000	1,880,000
			4217	리스임차료	98,904,000	0		98,904,000	65,209,000	33,695,000
			4219	기타시설관리비	23,983,000	13,500,000		37,483,000	15,150,000	22,333,000

교비회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목			2023추경				2023본예산	증감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계		
	4220	일반관리비	1,354,834,000	346,075,000		1,700,909,000	1,752,253,000	(51,344,000)
		4221 여비교통비	43,200,000	0		43,200,000	52,700,000	(9,500,000)
		4222 차량유지비	6,800,000	0		6,800,000	4,100,000	2,700,000
		4223 소모품비	84,971,000	22,552,000		107,523,000	68,371,000	39,152,000
		4224 인쇄출판비	39,343,000	13,490,000		52,833,000	43,600,000	9,233,000
		4225 난방비	335,025,000	300,000		335,325,000	379,000,000	(43,675,000)
		4226 전기수도료	641,266,000	7,564,000		648,830,000	765,000,000	(116,170,000)
		4227 통신비	142,604,000	4,065,000		146,669,000	139,641,000	7,028,000
		4228 제세공과금	26,088,000	293,136,000		319,224,000	262,093,000	57,131,000
		4229 지급수수료	35,537,000	4,968,000		40,505,000	37,748,000	2,757,000
	4230	운영비	1,776,964,000	317,788,000		2,094,752,000	2,327,208,000	(232,456,000)
		4231 복리후생비	440,543,000	5,679,000		446,222,000	435,075,000	11,147,000
		4232 교육훈련비	59,743,000	0		59,743,000	60,398,000	(655,000)
		4233 일반용역비	940,592,000	174,201,000		1,114,793,000	1,311,933,000	(197,140,000)
		4234 기관장업무추진비	2,400,000	0		2,400,000	1,000,000	1,400,000
		4236 기타업무추진비	13,304,000	2,700,000		16,004,000	6,662,000	9,342,000
		4237 홍보비	200,243,000	63,980,000		264,223,000	322,960,000	(58,737,000)
		4238 회의비	38,514,000	3,323,000		41,837,000	35,527,000	6,310,000
		4239 행사비	81,625,000	67,905,000		149,530,000	153,653,000	(4,123,000)
		4240 선교비	0	0		0	0	0
		4241 기타운영비	0	0		0	0	0
4300	연구, 학생경비		4,651,980,000	8,884,373,000		13,536,353,000	13,371,960,000	164,393,000
	4310	연구비	35,700,000	232,250,000		267,950,000	216,500,000	51,450,000
		4311 연구비	35,700,000	230,250,000		265,950,000	216,500,000	49,450,000
		4312 연구관리비	0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	4320	학생경비	4,616,280,000	8,106,723,000		12,723,003,000	12,634,360,000	88,643,000
		4321 교외장학금	0	6,599,040,000		6,599,040,000	7,109,000,000	(509,960,000)
		4322 교내장학금	3,830,706,000	1,202,250,000		5,032,956,000	4,871,278,000	161,678,000

교비회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목				2023추경				2023본예산	증감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계			
		4323	실험실습비	400,531,000	6,040,000		406,571,000	274,375,000	132,196,000
		4324	논문심사료	0	61,000,000		61,000,000	34,000,000	27,000,000
		4325	학생지원비	380,196,000	216,280,000		596,476,000	302,207,000	294,269,000
		4329	기타학생경비	4,847,000	22,113,000		26,960,000	43,500,000	(16,540,000)
		4330	입시관리비	0	545,400,000		545,400,000	521,100,000	24,300,000
		4331	입시수당	0	265,800,000		265,800,000	253,750,000	12,050,000
		4332	입시경비	0	279,600,000		279,600,000	267,350,000	12,250,000
4400	교육외비용			32,050,000	14,551,000		46,601,000	66,601,000	(20,000,000)
		4420	기타교육외비용	32,050,000	14,551,000		46,601,000	66,601,000	(20,000,000)
		4421	잡손실	32,050,000	14,551,000		46,601,000	66,601,000	(20,000,000)
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			35,000,000	136,419,000		171,419,000	370,000,000	(198,581,000)
		4610	예비비	35,000,000	136,419,000		171,419,000	370,000,000	(198,581,000)
		4611	예비비	35,000,000	136,419,000		171,419,000	370,000,000	(198,581,000)
1200	투자외기타자산지출			0	5,379,188,000		5,379,188,000	5,876,910,000	(497,722,000)
		1220	투자자산지출	0	0		0	0	0
		1224	학교기업투자자산지출	0	0		0	0	0
		1229	기타투자자산지출	0	0		0	0	0
		1240	기타자산지출	0	0		0	0	0
		1242	임차보증금지출	0	0		0	0	0
		1249	기타자산지출	0	0		0	0	0

교비회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목				2023추경				2023본예산	증감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계			
	1250	원금보존기금적립	0	0		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금적립	0	0		0	0	0	
		1253 원금보존건축기금적립	0	0		0	0	0	
		1254 원금보존장학기금적립	0	0		0	0	0	
		1255 원금보존특별목적기금적립	0	0		0	0	0	
	1260	임의기금적립	0	5,379,188,000		5,379,188,000	5,876,910,000	(497,722,000)	
		1262 임의연구기금적립	0	54,388,000		54,388,000	44,600,000	9,788,000	
		1263 임의건축기금적립	0	1,298,800,000		1,298,800,000	1,670,000,000	(371,200,000)	
		1264 임의장학기금적립	0	1,603,700,000		1,603,700,000	1,703,700,000	(100,000,000)	
		1265 임의퇴직기금적립	0	7,100,000		7,100,000	8,600,000	(1,500,000)	
		1266 임의특정목적기금적립	0	2,415,200,000		2,415,200,000	2,450,010,000	(34,810,000)	
1300	고정자산매입지출		542,512,000	514,550,000		1,057,062,000	671,955,000	385,107,000	
	1310	유형고정자산매입지출	542,512,000	514,550,000		1,057,062,000	671,955,000	385,107,000	
		1311 토지매입비	0	0		0	0	0	
		1312 건물매입비	0	0		0	0	0	
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0	
		1314 기계기구매입비	296,528,000	74,110,000		370,638,000	90,830,000	279,808,000	
		1315 집기비품매입비	56,984,000	440,440,000		497,424,000	528,125,000	(30,701,000)	
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	0	0	
		1317 도서구입비	189,000,000	0		189,000,000	53,000,000	136,000,000	
		1319 건설가계정	0	0		0	0	0	
2200	고정부채상환		0	3,000,000		3,000,000	45,000,000	(42,000,000)	
	2210	장기차입금상환	0	0		0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0	0		0	0	0	
	2220	기타고정부채상환	0	3,000,000		3,000,000	45,000,000	(42,000,000)	
		2221 임대보증금환급	0	3,000,000		3,000,000	45,000,000	(42,000,000)	

교비회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목			2023추경				2023본예산	증감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계		
합 계			23,173,224,000	20,113,433,000	0	43,286,657,000	45,214,530,000	(1,927,873,000)
미 사 용 차 기 이 월 자 금			0	493,597,000		493,597,000	110,000,000	383,597,000
자 금 지 출 총 계			23,173,224,000	20,607,030,000	0	43,780,254,000	45,324,530,000	(1,544,276,000)

등록금회계 자금예산서 총괄표

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

(단위: 원)

수 입				지 출			
계 정	2023 추경예산	2023 본예산	증감	계 정	2023 추경예산	2023 본예산	증감
총 액	23,173,224,000	22,795,048,000	378,176,000	총 액	23,173,224,000	22,795,048,000	378,176,000
등 록 금 수 입	22,859,087,000	22,650,018,000	209,069,000	보 수	14,320,197,000	14,523,543,000	(203,346,000)
전 입 및 기 부 금 수 입			0	관 리 운 영 비	3,591,485,000	3,699,081,000	(107,596,000)
교 육 부 대 수 입			0	연 구 학 생 경 비	4,651,980,000	4,153,844,000	498,136,000
교 육 외 수 입	137,465,000	145,030,000	(7,565,000)	교 육 외 비 용	32,050,000	32,050,000	0
투 자 기 타 자 산 수 입	0		0	전 출 금	0	0	0
고 정 자 산 매 각 수 입	0		0	예 비 비	35,000,000	220,000,000	(185,000,000)
유 동 부 채 입 금			0	투 자 기 타 자 산 지 출	0	0	0
고 정 부 채 입 금	0	0	0	고 정 자 산 매 입 지 출	542,512,000	166,530,000	375,982,000
전 기 이 월 자 금	176,672,000	0	176,672,000	유 동 부 채 상 환			0
			0	고 정 부 채 상 환	0	0	0
			0	차 기 이 월 자 금	-		0

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거	
		항	목					
5100	등록금수입	5110	등록금수입	22,859,087,000	22,650,018,000	209,069,000		
			5111	학부입학금	0	0	0	학부 입학금 폐지
			5112	대학원입학금	168,000,000	138,240,000	29,760,000	대학원 입학금(1인당 600천원 * 280명) 168,000,000
			5113	학부수업료	17,950,600,000	17,863,849,000	86,751,000	학부 수업료(△79,408,000) 17,876,317,000 학부 계절학기 수업료(△7,343,000) 74,283,000 계(△86,751,000) 17,950,600,000
			5114	대학원수업료	4,740,487,000	4,647,929,000	92,558,000	대학원 수업료(△91,306,000) 4,733,475,000 대학원 계절학기 수업료(△1,252,000) 7,012,000 계(△92,558,000) 4,740,487,000
5400	교육외수입	5410	예금이자수입	137,465,000	145,030,000	(7,565,000)		
			5411	예금이자	135,068,000	145,000,000	(9,932,000)	
					135,068,000	145,000,000	(9,932,000)	등록금 예금이자 135,068,000

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거		
		항	목						
1200	투자외기타자산수입	5420	기타교육외수입	2,397,000	30,000	2,367,000	잡수입	2,397,000	
			5421	잡수입	2,397,000	30,000			2,367,000
			1220	투자자산수입	0	0			0
			1221	투자유가증권매각대	0	0			0
			1224	학교기업투자자산회수	0	0			0
1300	고정자산매각수입	1240	기타자산수입	0	0	0			
			1242	임차보증금회수	0	0			0
			1310	유형고정자산매각수입	0	0			0
			1314	기계기구매각대	0	0			0
2200	고정부채입금		1315	집기비품매각대	0	0	0		
			1316	차량운반구매각대	0	0	0		
			2200	기타고정부채	0	0	0		
		2221	임대보증금수입	0	0	0			

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목			'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
합 계			22,996,552,000	22,795,048,000	201,504,000	
	미 사 용 전 기 이 월 자 금		176,672,000	0	176,672,000	기타. 예금 163,451,679 기타. 선급법인세 13,220,030
자 금 수 입 총 계			23,173,224,000	22,795,048,000	378,176,000	

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거		
		항	목						
4100	보수	4110	교원보수		14,320,197,000	14,523,543,000	(203,346,000)		
					9,095,998,000	9,203,761,000	(107,763,000)		
				4111	교원급여	4,812,353,000	5,372,531,000	(560,178,000)	총 교원급여예산액(5,380백만원) 중 567백만원은 수입감소에 따른 기금인출로 대응하기 위해 비등록금회계로 이관 ▽560,178,000
				4112	교원상여금	128,300,000	137,700,000	(9,400,000)	예산 절감 ▽9,400,000
				4113	교원각종수당	924,950,000	650,900,000	274,050,000	2학기 전임교원 초과강의료 △340,000,000
				4114	교원법정부담금	0	0	0	
				4115	시간강의료	2,296,200,000	2,227,200,000	69,000,000	강사 처우개선사업 △70,000,000
				4116	특별강의료	76,195,000	49,270,000	26,925,000	공개강의(△12,930,000) 학부과정(△13,295,000) 대학원과정(△1,000,000) 계(△26,925,000) 29,580,000 40,675,000 5,940,000 76,195,000
				4117	교원퇴직금	30,000,000	30,000,000	0	
4118	조교인건비	828,000,000	736,160,000	91,840,000	조교 인건비(전년대비 3명 증원) 조교 각종수당 및 퇴직금 △70,000,000 △28,750,000				

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거			
		항	목							
4200	관리운영비	4120	직원보수	5,224,199,000	5,319,782,000	(95,583,000)				
			4121	직원급여	3,840,031,000	4,025,146,000	(185,115,000)			
			4122	직원상여금	65,800,000	93,000,000	(27,200,000)	예산 절감	▽27,200,000	
			4123	직원각종수당	1,300,000,000	1,201,636,000	98,364,000	전년대비 연차수당	△70,000,000	
			4124	직원법정부담금	0	0	0			
			4125	임시직인건비	0	0	0			
			4126	노임	0	0	0			
			4127	직원퇴직금	18,368,000	0	18,368,000	계약직 직원 퇴직자(5명)	18,368,000	
		4210	시설관리비			3,591,485,000	3,699,081,000	(107,596,000)		
						459,687,000	494,097,000	(34,410,000)		
				4211	건축물관리비	44,594,000	0	44,594,000	신학관 외벽 기둥 모르타르 제거 공사	37,620,000
				4212	장비관리비	11,541,000	7,705,000	3,836,000	교무학사, 실내건축, 섬유패션 기자재 수리	3,627,000
				4213	조경관리비	27,954,000	30,000,000	(2,046,000)	예산 절감	▽2,046,000
				4215	시설용역비	195,509,000	332,033,000	(136,524,000)	예산 절감	▽136,524,000

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거		
		항	목						
			4216	보험료	57,202,000	56,500,000	702,000	대학글로벌현장학습 해외장기체류보험	1,890,000
			4217	리스임차료	98,904,000	65,209,000	33,695,000	G-mail 및 V3 갱신비용	26,950,000
								교내 냉온수기 리스비용	12,126,000
			4219	기타시설관리비	23,983,000	2,650,000	21,333,000	교내 CCTV 이동 및 설치 비용	21,333,000
		4220	일반관리비		1,354,834,000	1,474,945,000	(120,111,000)		
			4221	여비교통비	43,200,000	49,200,000	(6,000,000)	예산 절감	▽6,000,000
			4222	차량유지비	6,800,000	4,100,000	2,700,000	관용차량 수리(포터2, 카니발)	△1,529,000
								유류대	△1,200,000
			4223	소모품비	84,971,000	58,064,000	26,907,000	대학기관평가인증로 인한 공통사무 소모품 증가	△15,196,000
								대학기관평가인증로 인한 특정사무 소모품 증가	△3,305,000
								신규 복합기 구매로 인한 인쇄용 소모품 증가	△7,000,000
			4224	인쇄출판비	39,343,000	27,100,000	12,243,000	교무학사 대학생활 요람 제작, 시험지 상장 등	△11,000,000
			4225	난방비	335,025,000	379,000,000	(43,975,000)	예산 절감	▽43,975,000
			4226	전기수도료	641,266,000	765,000,000	(123,734,000)	예산 절감	▽123,734,000

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거		
		항	목						
			4227	통신비	142,604,000	137,302,000	5,302,000	SMS·웹하드(14개 부서/학과)	△5,655,000
			4228	각종세금공과금	26,088,000	27,023,000	(935,000)	예산 절감	▽935,000
			4229	지급수수료	35,537,000	28,156,000	7,381,000	교육시설안전 인증 신청 수수료	△7,579,000
		4230	운영비		1,776,964,000	1,730,039,000	46,925,000		
			4231	복리 후생비	440,543,000	428,885,000	11,658,000	부서운영비	▽29,855,000
								학과운영비	△11,288,000
								교직원방학석식지원비(휴일중식및석식)	△24,260,000
								교직원단체지원비	△6,000,000
			4232	교육훈련비	59,743,000	55,398,000	4,345,000	직원 직무 중심 경력개발 강화(스터디 운영)	△4,345,000
			4233	일반용역비	940,592,000	878,217,000	62,375,000	소프트웨어·장비유지보수(△52,929,000)	467,025,000
								자문·심사·감사·번역(△21,077,000)	54,537,000
								일반용역관련비(▽11,631,000)	419,030,000
								계(△62,375,000)	940,592,000
			4234	기관장업무추진비	2,400,000	1,000,000	1,400,000	경조사, 식대	△1,400,000
			4236	기타업무추진비	13,304,000	5,562,000	7,742,000	임상실습기관, 언론사, 예비군(14개 부서/학과)	△7,742,000

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목					'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거
관	항		목					
			4237	홍보비	200,243,000	273,310,000	(73,067,000)	예산 절감 ▽73,067,000
			4238	회의비	38,514,000	32,777,000	5,737,000	회의심의비(△2,400,000) 회의운영비(△3,337,000) 계(△5,737,000) 32,600,000 5,914,000 38,514,000
			4239	행사비	81,625,000	54,890,000	26,735,000	개교 70주년 행사비 예산 절감 △66,105,000 ▽40,000,000
			4240	선교비	0	0	0	
			4241	기타운영비	0	0	0	
4300	연구, 학생경비	4310	연구비		4,651,980,000	4,153,844,000	498,136,000	
					35,700,000	16,500,000	19,200,000	
			4311	연구비	35,700,000	16,500,000	19,200,000	인공지능 융합(AI+X) 혁신인재양성 사업단 장애학생평가지원사업 △18,000,000 △1,000,000
			4312	연구관리비	0	0	0	
		4320	학생경비		4,616,280,000	4,137,344,000	478,936,000	
			4321	교외장학금	0	0	0	

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거
관	항 목				
		3,830,706,000	3,665,278,000	165,428,000	감면장학금(△1,658,000) 2,815,726,000 지급장학금(7개 부서)(△163,770,000) 1,014,980,000 계(△165,428,000) 3,830,706,000
		400,531,000	273,175,000	127,356,000	수업용 소프트웨어 사용 계약(Adobe 외) △154,000,000
		0	0	0	
		380,196,000	163,191,000	217,005,000	학생 활동지원비(△180,363,000) 311,148,000 학생자치회지원비(△4,995,000) 11,945,000 행사지원비(△18,554,000) 32,540,000 예비군교육지원비(▽600,000) 4,550,000 학생지원물품비(△13,693,000) 20,013,000 계(△217,005,000) 380,196,000
		4,847,000	35,700,000	(30,853,000)	예산 절감 ▽30,853,000
	4330 입서관리비	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거	
4400	교육외비용			32,050,000	32,050,000	0		
		4410	지급이자	0	0	0		
				0	0	0		
		4411	지급이자	0	0	0		
		4420	기타교육외비용	32,050,000	32,050,000	0		
		4421	잡손실	32,050,000	32,050,000	0		
4500	전출금			0	0	0		
		4510	전출금	0	0	0		
		4519	비등록금회계전출금	0	0	0		
4600	예비비			35,000,000	220,000,000	(185,000,000)		
		4610	예비비	35,000,000	220,000,000	(185,000,000)		
		4611	예비비	35,000,000	220,000,000	(185,000,000)	예산 절감	▽185,000,000
1200	투자및기타자산지출			0	0	0		
		1220	투자자산지출	0	0	0		
		1224	학교기업투자자산지출	0	0	0		
		1229	기타투자자산지출	0	0	0		
		1240	기타자산지출	0	0	0		
		1242	임차보증금지출	0	0	0		
		1249	기타자산지출	0	0	0		

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거	
		항	목					
1300	고정자산매입지출			542,512,000	166,530,000	375,982,000		
		1310	유형고정자산매입지출	542,512,000	166,530,000	375,982,000		
			1311	토지매입비	0	0	0	
			1312	건물매입비	0	0	0	
			1313	건축물매입비	0	0	0	
			1314	기계기구매입비	296,528,000	88,830,000	207,698,000	전자교탁(7), 빔프로젝트(7), 전자철판(4) 극장(문화홀, 소극장 회) 조명 대연주홀 조명 도서관 정보검색 PC(10대)
			1315	집기비품매입비	56,984,000	24,700,000	32,284,000	도서분실방지기, 복합기, 행정용 PC 등
			1316	차량운반구매입비	0	0	0	
			1317	도서구입비	189,000,000	53,000,000	136,000,000	단행본 전자자료(웹DB) 전자자료(전자저널) 연속간행물
			1319	건설가계정	0	0	0	

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목 항		목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액 (C=A-B)	산 출 근 거
2200	고정부채상환	2210	장기차입금상환			0	0	0	
				2211	장기차입금상환	0	0	0	
		2220	기타고정부채상환			0	0	0	
				2221	임대보증금환급	0	0	0	
합 계						23,173,224,000	22,795,048,000	378,176,000	
미 사 용 차 기 이 월 자 금						0	0	0	
자 금 지 출 총 계						23,173,224,000	22,795,048,000	378,176,000	

비등록금회계 자금예산서 총괄표

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

(단위: 원)

수 입				지 출			
계 정	2023 추경예산	2023 본예산	증감	계 정	2023 추경예산	2023 본예산	증감
총 액	20,607,030,000	22,529,482,000	(1,922,452,000)	총 액	20,607,030,000	22,529,482,000	(1,922,452,000)
등 록 금 수 입	412,467,000	355,538,000	56,929,000	보 수	2,471,789,000	3,660,339,000	(1,188,550,000)
전 입 및 기 부 금 수 입	7,876,688,000	8,735,204,000	(858,516,000)	관 리 운 영 비	2,709,563,000	2,929,141,000	(219,578,000)
교 육 부 대 수 입	1,405,980,000	1,164,742,000	241,238,000	연 구 학 생 경 비	8,884,373,000	9,218,116,000	(333,743,000)
교 육 외 수 입	1,585,617,000	1,768,998,000	(183,381,000)	교 육 외 비 용	14,551,000	34,551,000	(20,000,000)
투 자 기 타 자 산 수 입	8,767,335,000	10,246,000,000	(1,478,665,000)	투 자 기 타 자 산 지 출	5,379,188,000	5,876,910,000	(497,722,000)
고 정 부 채 입 금	3,000,000	0	3,000,000	전 출 금	-	-	0
				고 정 부 채 상 환	3,000,000	45,000,000	(42,000,000)
고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0	고 정 자 산 매 입 지 출	514,550,000	505,425,000	9,125,000
				예 비 비	136,419,000	150,000,000	(13,581,000)
전 기 이 월 자 금	555,943,000	259,000,000	296,943,000	차 기 이 월 자 금	493,597,000	110,000,000	383,597,000

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거		
		항	목						
5100	등록금수입	5120	수강료수입	412,467,000	355,538,000	56,929,000			
			5121	단기수강료	412,467,000	355,538,000	56,929,000	한국어학당 수입 증가분	△128,750,000
5200	전입및기부수입	5210	전입금수입	7,876,688,000	8,735,204,000	(858,516,000)			
			5212	법정부담전입금	400,000,000	400,000,000	0	교직원 사학연금부담금	400,000,000
		5220		기부금수입	1,038,639,000	920,000,000	118,639,000		
			5221	일반기부금	333,935,000	0	333,935,000	기업체 지정기부금	158,500,000
								개인 지정기부금	72,435,000
								단체및기관 지정기부금	103,000,000
5222	지정기부금	704,704,000	920,000,000	(215,296,000)	여의도순복음교회 지정기부금(장학)	510,000,000			
					기업체 지정기부금	60,000,000			
					개인 지정기부금 감소분	▽176,350,000			
					단체및기관 지정기부금 감소분	▽74,096,000			
		5223	연구기부금	0	0	0			

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수입

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액 (C=A-B)	산 출 근 거		
		항	목						
5300	교육부대수입	5230	국고보조금수입	6,438,049,000	7,415,204,000	(977,155,000)			
			5231	교육부	6,302,450,000	7,033,000,000	(730,550,000)	국가장학금(1유형) 감소분 ▽427,260,000 강사처우개선비 감소분 ▽200,000,000 국가장학금(기타) 감소분 ▽120,000,000	
			5232	기타국고지원	92,495,000	323,300,000	(230,805,000)	대학일자리플러스사업 미선정에 따른 감소분 ▽200,000,000 평생교육연수사업 미추진에 따른 감소분 ▽45,600,000	
			5233	지방자치단체	43,104,000	58,904,000	(15,800,000)	대학일자리플러스사업 미선정에 따른 감소분 ▽20,000,000	
					1,405,980,000	1,164,742,000	241,238,000		
			5310	입시수수료수입	545,400,000	521,100,000	24,300,000		
				5312	수험료	545,400,000	521,100,000	24,300,000	
			5320	증명,사용료수입	640,300,000	487,292,000	153,008,000		
				5321	증명료	4,068,000	0	4,068,000	
				5322	대여료및사용료	636,232,000	487,292,000	148,940,000	생활관 기숙사비 수입 증가분 △148,940,000
			5330	기타교육부대수입	220,280,000	156,350,000	63,930,000		
		5331	논문심사수입	61,000,000	34,000,000	27,000,000	대학원 논문심사료 수입 증가분 △27,000,000		

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거		
		항	목						
5400	교육외수입		5339	기타교육부대수입	159,280,000	122,350,000	36,930,000	한세달크로스워크숍	30,000,000
								지역중소기업RnD산업인턴(국고)	4,000,000
		5410	예금이자수입	1,585,617,000	1,768,998,000	(183,381,000)			
				1,585,288,000	1,768,398,000	(183,110,000)			
		5411	예금이자	1,585,288,000	1,768,398,000	(183,110,000)	비등록금회계 예금 이자	3,488,000	
							기금 이자 금리 인하 감소분(▽183,110,000)	1,581,800,000	
1200	투자외기타자산수입	5420	기타교육외수입	329,000	600,000	(271,000)			
				329,000	600,000	(271,000)			
		5421	잡수입	329,000	600,000	(271,000)	잡수입 감소분	▽271,000	
		1260	임의기금인출수입	8,767,335,000	10,246,000,000	(1,478,665,000)			
				8,767,335,000	10,246,000,000	(1,478,665,000)			
		1262	임의연구기금인출	200,000,000	200,000,000	0	연구비 지원	200,000,000	
		1263	임의건축기금인출	3,586,930,000	3,708,000,000	(121,070,000)	임의특정목적기금으로 용도 변경 건축시설 보수(▽121,070,000)	3,408,000,000 178,930,000	
		1264	임의장학기금인출	1,200,000,000	1,200,000,000	0	학부 및 대학원 감면장학금 용도	1,200,000,000	

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

1. 수 입

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액 (C=A-B)	산 출 근 거
		항	목				
			1266 임의특정목적기금인출	3,780,405,000	5,138,000,000	(1,357,595,000)	인건비(▽932,353,000) 567,647,000 각종세금공과금 230,000,000 법정부담금(▽178,642,000) 1,121,358,000 시설관리용역비(▽246,600,000) 1,397,400,000 원격교육설비 464,000,000 계(▽1,357,595,000) 3,780,405,000
2200	고정부채입금			3,000,000	0	3,000,000	
		2220	기타고정부채	3,000,000	0	3,000,000	
			2221 임대보증금수입	3,000,000	0	3,000,000	산학협력단 가족기업 입주보증금 3,000,000
합 계				20,051,087,000	22,270,482,000	(2,219,395,000)	
미 사 용 전 기 이 월 자 금				555,943,000	259,000,000	296,943,000	명시. 임대보증금 155,000,000 명시. 지정기부 296,461,394 명시. 선급법인세(임의기금) 103,663,360 기타. 선급법인세(일반예금) 818,230
자 금 수 입 총 계				20,607,030,000	22,529,482,000	(1,922,452,000)	

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거	
4100	보수	4110	교원보수	2,471,789,000	3,660,339,000	(1,188,550,000)		
				1,705,566,000	2,700,205,000	(994,639,000)		
				567,647,000	1,300,000,000	(732,353,000)		
				8,170,000	4,100,000	4,070,000	경기도형대학생취업브리지(국고)	△3,600,000
							지역중소기업RnD산업인턴(국고)	△800,000
				820,101,000	946,743,000	(126,642,000)	사학연금부담금(▽111,442,000)	400,000,000
							건강보험부담금(▽58,300,000)	189,469,000
							고용보험부담금(△8,500,000)	38,607,000
							산재보험부담금(△3,500,000)	19,028,000
							국민연금부담금(△16,300,000)	90,397,000
			퇴직수당부담금(△14,800,000)	82,600,000				
				계(▽126,642,000)	820,101,000			
		4115	시간강의료	58,275,000	58,275,000	0		
		4116	특별강의료	241,373,000	340,412,000	(99,039,000)	예산 절감	▽99,039,000
		4117	교원퇴직금	10,000,000	50,000,000	(40,000,000)	예산 절감	▽40,000,000
		4118	조교인건비	0	675,000	(675,000)	예산 절감(디자인실기대회지원사업)	▽675,000

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거	
		항	목					
4200	관리운영비	4120	직원보수	766,223,000	960,134,000	(193,911,000)		
			4121	직원급여	0	200,000,000	(200,000,000)	
			4123	직원각종수당	4,966,000	6,877,000	(1,911,000)	예산 절감(교육연수위탁운영사업) ▽2,252,000
			4124	직원법정부담금	701,257,000	753,257,000	(52,000,000)	사학연금부담금(▽20,000,000) 391,715,000 건강보험부담금(▽45,000,000) 220,176,000 고용보험부담금(△4,000,000) 12,201,000 산재보험부담금(△1,500,000) 5,010,000 국민연금부담금(△8,000,000) 28,655,000 퇴직수당부담금(▽500,000) 43,500,000 계(▽52,000,000) 701,257,000
			4125	임시직인건비	0	0	0	
			4126	노임	0	0	0	
			4127	직원퇴직금	60,000,000	0		계약직 직원 만료예정자(9명) 60,000,000
			4210	시설관리비	2,709,563,000	2,929,141,000	(219,578,000)	
			4211	건축물관리비	2,045,700,000	2,054,664,000	(8,964,000)	
			4211	건축물관리비	360,080,000	124,000,000	236,080,000	건축시설보수(기금)(△222,530,000) 322,530,000 소방시설보수(기금) 7,500,000 냉난방시설보수(기금)(▽4,000,000) 5,000,000

비등락금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거	
							전기통신시설보수(기금)(△17,550,000)	25,050,000
							계(△236,080,000)	360,080,000
			4212	1,650,000	3,250,000	(1,600,000)	예산 절감	▽1,600,000
			4213	1,203,000	2,500,000	(1,297,000)	예산 절감	▽40,000,000
			4215	1,668,089,000	1,912,414,000	(244,325,000)	청소용역(기금)	▽203,670,000
							청소용역	▽20,550,000
			4216	1,178,000	0	1,178,000	대학글로벌현장학습 해외장기체류보험	910,000
							기타(통합예술상담센터)	235,000
							승강기 사고배상책임보험	33,000
							계	1,178,000
			4217	0	0	0		
			4219	13,500,000	12,500,000	1,000,000	시설용품	13,500,000
		4220	일반관리비	346,075,000	277,308,000	68,767,000		
			4221	0	3,500,000	(3,500,000)	예산 절감(평생교육운영사업)	▽3,500,000

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거	
		항	목					
			4223	소모품비	22,552,000	10,307,000	12,245,000	군포도시농업지원센터 △5,600,000 지정기부금지원사업(ICT융합학과) △3,500,000 상담지원사업 △2,190,000
			4224	인쇄출판비	13,490,000	16,500,000	(3,010,000)	예산 절감(대학일자리센터사업, 평생교육) ▽3,010,000
			4225	난방비	300,000	0	300,000	생활관 도시가스 △300,000
			4226	전기수도료	7,564,000	0	7,564,000	전기료(황토빌딩, 1002빌딩) △3,100,000 전기료(황토빌딩, 1002빌딩) △4,464,000
			4227	통신비	4,065,000	2,339,000	1,726,000	SMS·웹하드(한세달크로즈운영사업) △1,326,000 SMS·웹하드(생활관운영사업) △400,000
			4228	각종세금·공과금	293,136,000	235,070,000	58,066,000	장애인고용부담금(△61,416,000) 61,416,000 한세미주법인 법인세(기금) 28,650,000 종합부동산세(기금) 172,298,000 협회비 2,700,000
			4229	지급수수료	4,968,000	9,592,000	(4,624,000)	예산 절감(평생교육운영사업) ▽5,184,000
		4230	운영비		317,788,000	597,169,000	(279,381,000)	
			4231	복리후생비	5,679,000	6,190,000	(511,000)	예산 절감 ▽511,000

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거		
									항
			4232	교육훈련비	0	5,000,000	(5,000,000)	예산 절감(대학일자리센터사업(국고))	▽5,000,000
			4233	일반용역비	174,201,000	433,716,000	(259,515,000)	예산 절감(대학일자리센터사업(국고))	▽174,600,000
								예산 절감	▽84,915,000
			4234	기관장업무추진비	0	0	0		
			4236	기타업무추진비	2,700,000	1,100,000	1,600,000	대학일자리센터사업	△1,200,000
								상담지원사업	△400,000
			4237	홍보비	63,980,000	49,650,000	14,330,000	매체홍보비(언론사)	△10,000,000
								대학일자리센터사업	△4,500,000
			4238	회의비	3,323,000	2,750,000	573,000	회의심의비	900,000
								회의운영비(△573,000)	2,423,000
								계	3,323,000
			4239	행사비	67,905,000	98,763,000	(30,858,000)	음악콩쿠르, MusicCamp&Festival운영사업	▽28,990,000
4300	연구, 학생경비				8,884,373,000	9,218,116,000	(333,743,000)		
		4310		연구비	232,250,000	200,000,000	32,250,000		
			4311	연구비	230,250,000	200,000,000	30,250,000	지정기부금지원사업(총동문회, 진약사물)	△32,250,000

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거
		항	목				
			4312 연구관리비	2,000,000	0	2,000,000	교내 학술대회 개최 지원비 (기금) △2,000,000
		4320 학생경비		8,106,723,000	8,497,016,000	(390,293,000)	
			4321 교외장학금	6,599,040,000	7,109,000,000	(509,960,000)	학부 장학금(국가1유형 등)(▽480,960,000) 6,525,040,000 대학원 장학금(▽26,000,000) 74,000,000 계 6,599,040,000
			4322 교내장학금	1,202,250,000	1,206,000,000	(3,750,000)	예산 절감(평생교육운영사업) ▽4,000,000
			4323 실험실습비	6,040,000	1,200,000	4,840,000	지정기부금지원사업(순복음강남교회) △3,300,000 한국어학당(소프트웨어, 실험실습소모품) △1,340,000
			4324 논문심사료	61,000,000	34,000,000	27,000,000	수지대응(지도료, 심사료) △27,000,000
			4325 학생지원비	216,280,000	139,016,000	77,264,000	학생 활동지원비(△58,323,000) 183,339,000 학생자치회지원비(△690,000) 690,000 행사지원비(▽7,049,000) 5,851,000 학생지원물품비(지정기부금 등)(△25,300,000) 26,400,000 계(△77,552,000) 216,280,000
			4329 기타학생경비	22,113,000	7,800,000	14,313,000	한국어학당(문화체험 및 행사관련) △13,960,000

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

관		과 목		'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거		
		항	목						
4400	교육외비용	4330	입시관리비	545,400,000	521,100,000	24,300,000			
			4331	입시수당	265,800,000	253,750,000	12,050,000	수지 대응	△12,050,000
			4332	입시경비	279,600,000	267,350,000	12,250,000	수지 대응(입시관리비 등)	△12,250,000
		4420	기타교육외비용	14,551,000	34,551,000	(20,000,000)			
			4421	잡손실	14,551,000	34,551,000	(20,000,000)	예산 절감	▽20,000,000
4500	전출금			0	0	0			
4600	예비비			136,419,000	150,000,000	(13,581,000)			
		4610	예비비	136,419,000	150,000,000	(13,581,000)			
			4611	예비비	136,419,000	150,000,000	(13,581,000)		
1200	투자외기타자산지출			5,379,188,000	5,876,910,000	(497,722,000)			
		1260	임의기금적립	5,379,188,000	5,876,910,000	(497,722,000)			
			1262	임의연구기금적립	54,388,000	44,600,000	9,788,000	연구기금 및 예금이자 적립	△9,788,000
			1263	임의건축기금적립	1,298,800,000	1,670,000,000	(371,200,000)	건축기금 및 예금이자 적립	▽371,200,000
			1264	임의장학기금적립	1,603,700,000	1,703,700,000	(100,000,000)	장학기금 및 예금이자 적립	▽100,000,000
			1265	임의퇴직기금적립	7,100,000	8,600,000	(1,500,000)	퇴직기금 및 예금이자 적립	▽1,500,000

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목					'23추경예산(A)	'23본예산(B)	증감액(C=A-B)	산 출 근 거	
관	항	목							
1300	고정자산매입지출	1310	유형고정자산매입지출	1266	임의특정목적기금적립	2,415,200,000	2,450,010,000	(34,810,000)	최자실컨퍼런스 적립(△790,000) 1,100,000 인건비 적립(▽57,800,000) 39,200,000 각종세금공과금 적립(△3,900,000) 207,400,000 법정부담금 적립(▽5,000,000) 36,200,000 시설관리용역비 적립(△23,300,000) 1,667,300,000 원격교육설비 적립 464,000,000 계(▽34,810,000,000) 2,415,200,000
				514,550,000	505,425,000	9,125,000			
				514,550,000	505,425,000	9,125,000			
				1314	기계기구매입비	74,110,000	2,000,000	72,110,000	지정기부금 (헬스장, 스터디라운지 등) 72,110,000
				1315	집기비품매입비	440,440,000	503,425,000	(62,985,000)	예산 절감 ▽62,985,000
2200	고정부채상환	2220	기타고정부채상환	3,000,000	45,000,000	(42,000,000)			
				3,000,000	45,000,000	(42,000,000)			
				2221	임대보증금환급	3,000,000	45,000,000	(42,000,000)	산학협력단 가족기업 입주보증금 반환 3,000,000
합 계					20,113,433,000	22,419,482,000	(2,306,049,000)		
미 사 용 차 기 이 월 자 금					493,597,000	110,000,000	383,597,000	이월금 493,597,000	
자 금 지 출 총 계					20,607,030,000	22,529,482,000	(1,922,452,000)		

예산 부속 명세서

- 교비 회 계 -



의·진리·사랑
한세대학교
HANSEI UNIVERSITY

■ 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>

전기말추정미수금명세서

(단위: 원)

구분	내용	금액		비고
해당없음				
합계			0	

전기말추정차입금명세서

(단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	상환 예정액	비고
		연월일	금액					
해당없음								
합계			-	-			0	

23학년도 학년별 · 학과별 학생수명세서

(단위:명)

구분	학년별	계열별 정·현원	인문 사회	이학	공학	의·치학		약학	예.체능	농학	수.해양	그 밖의 계열	계	
						예과	본과							
대학	1학년	정원	296	40	47				183				566	
		등록인원	312	45	52				190				599	
	2학년	정원	296	40	47				183				566	
		등록인원	264	39	40				152				495	
	3학년	정원	296	40	47				183				566	
		등록인원	297	49	52				176				574	
	4학년	정원	296	40	47				183				566	
		등록인원	276	45	54				178				553	
	소계	정원	1,184	160	188				732				2,264	
		등록인원	1,149	178	198				696				2,221	
	대학원	일 반 대학원	정원	140		57				83				280
			등록인원	257		42				268				567
특 수 대학원		정원	466	8	24				90				588	
		등록인원	433		6				108				547	
소계		정원	606	8	42	0	0	0	173	0	0	0	868	
		등록인원	690	0	48	0	0	0	376	0	0	0	1,114	
합계	정원	1,790	168	269	0	0	0	905	0	0	0	3,132		
	등록인원	1,839	178	246	0	0	0	1,072	0	0	0	3,335		

단, ① 정원은 정원내 입학생수를 기준으로 함.
 ② 등록인원은 정원외 입학생을 포함한 숫자임.
 ③ 연한초과자 및 계절학기 수학생수는 제외함.

'23회계연도 등록금명세서

(단위 : 원, 명)

구분	과정	구분 (대학계열)	학부 (학과)	학기	학년 (학차)	입학금			수업료			합 계	비 고
						학생수	1인당 금액	금액	학생수	1인당 금액	금액		
대학	학사	인문사회	신학과	8	1~4			0	89	6,852,000	609,828,000	609,828,000	
			기독교교육·상담학과	8	1~4			0	70	6,852,000	479,640,000	479,640,000	
			미디어영상광고학과	8	1~4			0	187	7,174,000	1,341,538,000	1,341,538,000	
			경영학과	8	1~4			0	199	7,174,000	1,427,626,000	1,427,626,000	
			국제관광학과	8	1~4			0	111	7,174,000	796,314,000	796,314,000	
			경찰행정학과	8	1~4			0	104	7,174,000	746,096,000	746,096,000	
			영어학과	8	1~4			0	74	7,174,000	530,876,000	530,876,000	
			중국어학과	8	1~4			0	75	7,174,000	538,050,000	538,050,000	
			산업보안학과	8	1~4			0	100	7,174,000	717,400,000	717,400,000	
			사회복지학과	8	1~4			0	122	7,174,000	875,228,000	875,228,000	
			보건복지사회적기업학과	8	1~4			0	1	4,400,000	4,400,000	4,400,000	계약학과
			보건복지사회적경제학과	8	1~4			0	11	4,400,000	48,400,000	48,400,000	계약학과
			스마트콘텐츠마케팅학과	8	1~4			0	6	4,400,000	26,400,000	26,400,000	계약학과
			공학	컴퓨터공학과	8	1~4			0	92	8,830,000	812,360,000	812,360,000
	ICT융합학과	8		1~4			0	90	8,830,000	794,700,000	794,700,000		
	IT융합학과	8		1~4			0	3	4,800,000	14,400,000	14,400,000	계약학과	
	IT융합지능로봇공학과	4		3~4			0	13	4,800,000	62,400,000	62,400,000	계약학과	
	예체능	시각정보디자인학과	8	1~4			0	129	9,398,000	1,212,342,000	1,212,342,000		
		실내건축디자인학과	8	1~4			0	126	9,398,000	1,184,148,000	1,184,148,000		
		섬유패션디자인학과	8	1~4			0	129	9,398,000	1,212,342,000	1,212,342,000		
		음악학과	8	1~4			0	197	9,588,000	1,888,836,000	1,888,836,000		
		공연예술학과	8	1~4			0	115	9,628,000	1,107,220,000	1,107,220,000		
	자연과학	간호학과	8	1~4			0	178	8,228,000	1,464,584,000	1,464,584,000		
기타										55,472,000	55,472,000	연한초과자 및 계절학기 수강생 수업료 등	
대학 합계						0		0	2,221		17,950,600,000	17,950,600,000	
박사	인문사회	신학과	6	1~6	6	600,000	3,600,000	48	4,555,000	218,640,000	222,240,000		
		경찰학과	6	1~6	6	600,000	3,600,000	23	4,555,000	104,765,000	108,365,000		
		경영학과	6	1~6	4	600,000	2,400,000	22	4,555,000	100,210,000	102,610,000		
		사회복지학과	6	1~6	9	600,000	5,400,000	27	4,555,000	122,985,000	128,385,000		
		사회복지행정학과	6	1~6	0	0	0	10	2,800,000	28,000,000	28,000,000		
		사회적경제학과	6	1~6	0	0	0	0	2,800,000	-	0		
		상담학과	6	1~6	9	600,000	5,400,000	42	4,555,000	191,310,000	196,710,000		
	예체능	음악과	6	1~6	54	600,000	32,400,000	192	4,775,000	916,800,000	949,200,000		
	디자인학과	6	1~6	1	600,000	600,000	10	4,555,000	45,550,000	46,150,000			

'23회계연도 등록금명세서

(단위 : 원, 명)

구분	과정	구분 (대학계열)	학부 (학과)	학기	학년 (학차)	입학금			수업료			합 계	비 고
						학생수	1인당 금액	금액	학생수	1인당 금액	금액		
일반 대학원	공학		IT융합학과	6	1~6	0	600,000	0	11	4,555,000	50,105,000	50,105,000	
			IT융합지능로봇공학과	6	1~6	1	600,000	600,000	1	2,500,000	2,500,000	3,100,000	
			ICT환경융합공학과	6	1~6	0	600,000	0	12	2,456,000	29,472,000	29,472,000	
	인문사회		신학과	4	1~4	19	600,000	11,400,000	69	3,563,000	245,847,000	257,247,000	
			경영학과	4	1~4	0	600,000	0	0	4,255,000	-	0	
			상담학과	4	1~4	0	600,000	0	0	4,307,000	-	0	
			환경경영학과	4	1~4	2	600,000	1,200,000	16	4,255,000	68,080,000	69,280,000	
	공학		IT융합학과	4	1~4	3	600,000	1,800,000	2	4,307,000	8,614,000	10,414,000	
			ICT환경공학과	4	1~4	1	600,000	600,000	13	4,307,000	55,991,000	56,591,000	
			4차산업스마트시티안전융합학과	4	1~4	3	600,000	1,800,000	3	4,307,000	12,921,000	14,721,000	
	예체능		음악과	4	1~4	37	600,000	22,200,000	61	4,707,000	287,127,000	309,327,000	
			디자인학과	4	1~4		600,000	0	5	4,255,000	21,275,000	21,275,000	
일반대학원 소계						155		93,000,000	567		2,510,192,000	2,603,192,000	
특수	석사	인문사회	영산신학대학원	6	1~6	46	600,000	27,600,000	261	3,269,000	853,209,000	880,809,000	
			심리상담대학원	4	1~4	19	600,000	11,400,000	74	4,307,000	318,718,000	330,118,000	
			휴먼서비스대학원	4	1~4	35	600,000	21,000,000	98	4,255,000	416,990,000	437,990,000	
		공학	공학대학원	4	1~4	0	600,000	0	6	4,255,000	25,530,000	25,530,000	
		예체능	예술대학원	4	1~4	25	600,000	15,000,000	108	4,913,000	530,604,000	545,604,000	
기타											85,244,000	85,244,000	연한초과자 및 계절학기 수강생 수업료 등
특수대학원 소계						125		75,000,000	547		2,145,051,000	2,220,051,000	
대학원 합계						280		168,000,000	1,114		4,740,487,000	4,908,487,000	

'23회계연도 인건비명세서

(단위 : 명, 원)

구분		인원수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교 원	기본급	118	5,380,000,000	45,593,220		
	상여금	104	128,300,000	1,233,654		
	고정수당	보직수당	45	148,476,000	3,299,467	
		겸직수당	22	17,000,000	772,727	
		가족수당	55	44,880,000	816,000	
		기타	74	145,764,000	1,969,784	
	실적수당	초과강의수당	120	450,000,000	3,750,000	
		기타	41	127,000,000	3,097,561	
	법정부담금	135	820,101,000	6,074,822		
	퇴직금	30	40,000,000	1,333,333		
	합 계		778	7,301,521,000	9,384,988	
강사	시간강의료	270	2,354,475,000	8,720,278		
	특별강의료	720	317,568,000	441,067		
	합 계	870	2,672,043,000	3,071,314		
조 교	인건비	31	799,250,000	25,782,258		
	퇴직금	24	28,750,000	1,197,917	조교인건비(4118)계정 예산에 포함	
직 원	기본급	83	3,840,031,000	46,265,434		
	상여금	81	65,800,000	812,346		
	고정수당	직책수당	60	374,934,000	6,248,900	
		겸직수당	5	2,520,000	504,000	
		가족수당	64	49,920,000	780,000	
		기타	81	178,200,000	2,200,000	
	실적수당	시간외근로수당	80	417,504,000	5,218,800	
		연차수당	87	192,000,000	2,206,897	
		기타	83	89,888,000	1,082,988	
	법정부담금	83	701,257,000	8,448,880		
	퇴직금	13	78,368,000	6,028,308		
합 계		620	5,990,422,000	9,661,971		
임시직	인건비	0	0	0		
	퇴직금	0	0	0		
일용직	인건비	0	0	0		
총 계		2,323	16,791,986,000	7,228,578		

'23회계연도 적립금 운용계획서(명세서)

(단위:원)

적립 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 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	계 (e)	
				금액	적립 재원	금액	사용 내역								
원금 보존	연구	해당없음						0	해당없음					0	
	건축	해당없음						0	해당없음					0	
	장학	해당없음						0	해당없음					0	
	퇴직	해당없음						0	해당없음					0	
	특정 목적	해당없음						0	해당없음					0	
임의	연구	1,091,182,000	교원학술연구활동 등 연구비지원	54,388,000	이자 및 선급법인세	200,000,000	교직원 연구비	945,570,000	200,000,000	400,000,000	345,570,000		0	945,570,000	
	건축	27,745,692,000	교육시설 신축, 증축, 개수, 보수	1,298,800,000	이자 및 선급법인세	3,586,930,000	시설 개·보수	25,457,562,000	3,708,000,000	7,600,000,000	7,600,000,000	6,549,562,000	0	25,457,562,000	
	장학	136,318,000	장학지원	1,603,700,000	이자 및 선급법인세	1,200,000,000	신입생 반값등록금 지원	540,018,000	540,018,000		0	0	0	540,018,000	
	퇴직	198,430,000	교직원 퇴직금	7,100,000	이자 및 선급법인세		0	계획없음	205,530,000	0	205,530,000	0	0	205,530,000	
	특정 목적	최자실컨퍼런스행사비	30,022,000	관련 컨퍼런스 지원	1,100,000	이자 및 선급법인세		0	계획없음	31,122,000	0	31,122,000	0	0	31,122,000
		인건비	2,470,201,000	교직원인건비	39,200,000	이자 및 선급법인세	567,647,000	교직원 임금인상분	1,941,754,000	0	1,941,754,000	0	0	0	1,941,754,000
		법정부담금	1,624,452,000	법정부담금 대응	36,200,000	이자 및 선급법인세	1,121,358,000	법정부담금	539,294,000	539,294,000	0	0	0	0	539,294,000
		각종세금공과금	55,741,000	종합부동산세 등 각종 세금 대응	207,400,000	임의건축적립금 용도변경, 이자 및 선급법인세	230,000,000	종합부동산세 등 각종 세금 대응	33,141,000	33,141,000	0	0	0	0	33,141,000
		시설용역비	0	시설용역비	1,667,300,000	임의건축적립금 용도변경, 이자 및 선급법인세	1,397,400,000	시설용역비	269,900,000	269,900,000	0	0	0	0	269,900,000
		원격교육 설비 구축	0	온라인 학위과정 관련 환경 구축	464,000,000	임의건축적립금 용도변경	464,000,000	온라인학위과정 장비 구매	0	0	0	0	0	0	0
합계	33,352,038,000	0	0	5,379,188,000	0	8,767,335,000	0	29,963,891,000	5,290,353,000	10,178,406,000	7,945,570,000	6,549,562,000	0	29,963,891,000	