

2022학년도 추가경정예산(안) 수립 요약 설명

■ 추가경정예산(안) 수립 배경: +약 41억 4천만원(4,140,000천원)

(단위: 천원)

구분	수립 배경	금액
1	예비비 집행액/목간 전용액(이사회 통과 사항) 반영: DDOS방어 및 방화벽 구축 신규 장비 구매, 성결관 옥상방수 공사 등	80,000
2	전기이월자금(2021학년도 결산액) 반영	3,000
3	수해 복구 비용 반영(건축물관리비, 조경관리비)	140,000
4	본 예산 수립 시 예측값 대비 상승한 물가상승률/최저임금 등 반영(용역비, 차량유지비, 소모품 등	40,000
5	용도가 지정되고 전액이 교부된 경비의 선집행액 반영(대학혁신지원사업(4,076,000천원), 대학일자리국고지원사업(210,000천원), 사회통합프로그램지원사업(224,000천원) 등)	4,500,000
6	직원 명예퇴직신청자 발생으로 인한 비용 반영	250,000
7	기념관 1층 스터디카페 조성 등 교육 및 복지환경개선 공사비 반영(발전전략추진기금 인출-기업은행 기부금 재원): 공사비(200,000천원), 집기비품(60,000천원) 재원: 정기기부(140,000천원), 특별기부(120,000천원)	260,000
8	건축물/기계시설 노후로 인한 성능 개선 비용 반영	120,000
9	국고지원장학금 예측대비 감소액 반영: 다자녀 장학금, 희망사다리 장학금 등	-390,000
10	차기이월자금 증가(비용-항목) 예측액 반영	-270,000
11	예산절감정책 시행 반영	-593,000
합계		4,140,000

■ 본 예산 대비 추가경정예산(안) 증감 총괄 내역

(단위: 천원)

구분	예산총액	증감율	비고
추가경정	61,578,723	107.22%	추가경정예산(안)은 본예산 대비 약 7.22%(4,144,373천원) 증가
본예산	57,434,350	100%	
증감내역	4,144,373	7.22%	

※ 내부거래 미제거: 130,000천원(비등록금회계전출금, 등록금회계전입금)

■ 본 예산 대비 추가경정예산(안) 증감 상세 내역

□ 추가경정예산(안) 수입/비용 내역

(단위: 천원)

구분		등록금			비등록금		
		본예산	추가경정예산	증감액	본예산	추가경정예산	증감액
수입	수입 (전기이월제외)	37,860,706	37,860,706	0	18,195,765	22,337,125	4,141,360
	전기이월자금	13,269	354,287	341,018	1,364,610	1,026,605	-338,005
	총계	37,873,975	38,214,993	341,018	19,560,375	23,363,730	3,803,355
비용	비용 (차기이월제외)	37,857,054	37,857,054	0	18,521,981	22,389,125	3,867,144
	차기이월자금	16,921	357,939	341,018	1,038,394	974,605	-63,789
	총계	37,873,975	38,214,993	341,018	19,560,375	23,363,730	3,803,355
수입-비용		0	0	0	0	0	0

※ 비등록금회계 주요 수입·비용 증가액: 대학혁신지원사업비(4,076,000천원)

□ 추가경정예산(안) 적립금 예측

(단위: 천원)

구분	인출			적립		
	본예산	추가경정예산	증감액	본예산	추가경정예산	증감액
연구기금				492	492	0
건축기금				220,640	220,640	0
장학기금	205,060	115,670	-89,390	102,700	102,700	0
퇴직기금	307,000	203,746	-103,254	3,085	3,085	0
복지기금	120,210	50,210	-70,000	14,538	14,538	0
발전전략추진기금	519,690	785,933	266,243	230,046	230,046	0
합계	1,151,960	1,155,559	3,599	571,501	571,501	0

※ 발전전략추진기금 인출 증가액: 기념관 1층 스터디카페 조성 등 교육/복지 환경개선 비용(기업은행 기부금 재원)-260,000천원

(단위: 천원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
적립금	43,855,944	45,533,384	47,043,760	49,119,384	48,340,084	47,756,026
증감액		1,677,440	1,510,376	2,075,624	-779,300	-584,058

(단위: 천원)

구분	사용처	금액
2021 기금 사용처	토지/건물구매	1,020,206
	중생관 냉난방기 교체	1,115,312
	차량구매(스쿨버스, 트럭)	257,728
합계		2,393,246

□ 등록금 회계 수입

1. 목별 변화내역

(단위: 천원)

목	목명	본예산	추가정정예산	증감	비고
5111	학부입학금	243,100	243,100	0	
5112	대학원입학금	88,400	88,400	0	
5113	학부수업료	34,354,651	34,354,651	0	
5114	대학원수업료	3,065,555	3,065,555	0	
5411	예금이자	90,000	90,000	0	
5421	잡수입	15,000	15,000	0	
1316	차량운반구매각대	4,000	4,000	0	
전기이월자금		13,269	354,287	341,018	· 2021학년도 결산액 반영
합계		37,873,975	38,214,993	341,018	

2. 입학생수/등록생수/입학금/등록금 변화

(단위: 명, 천원)

구분		입학생수			등록생수			입학금			등록금		
		본	추경	증감	본	추경	증감	본	추경	증감	본	추경	증감
학부	인문사회	837	837	0	5,461	5,461	0	170	170	0	3,210	3,210	0
	공학체능	404	404	0	2,729	2,729	0				4,052	4,052	0
	예능	189	189	0	1,269	1,269	0				4,477	4,477	0
	계약학과	0	0	0	22	22	0				3,210	3,210	0
대학원	일반대학원	10	10	0	72	72	0	850	850	0	4,521	4,521	0
	신학대학원	42	42	0	253	253	0				4,514	4,514	0
	사회복지대학원	8	8	0	67	67	0				4,477	4,477	0
	교육대학원	34	34	0	161	161	0				4,406	4,406	0
	프라임대학원	10	10	0	59	59	0				4,807	4,807	0
	계약학과	0	0	0	38	38	0				4,500	4,500	0

※ 입학/등록생 수: 2022학년도 본예산 수립 시 예측과 동일

※ 입학/등록금: 2022학년도 본예산 수립 시 예측과 동일

□ 비등록금 회계 수입

1. 목별 변화내역

(단위: 천원)

목	목명	본예산	추가정정예산	증감	비고
1241	전신전화보증금회수	646	646	0	
1264	장학기금인출	205,060	115,670	-89,390	· 기금인출사업 축소
1265	퇴직기금인출	307,000	203,746	-103,254	
1266	특정목적기금인출	639,900	836,143	196,243	· 복지기금 인출사업 축소 · 발전전략추진기금 인출사업 신설(기념관 1층 스터디 카페 조성 등 교육/복지 환경개선 비용)
2221	임대보증금수입	90,000	90,000	0	
2229	기타고정부채수입	2,100	2,100	0	
5121	단기수강료	194,800	194,800	0	
5211	경상비전입금	275,000	275,000	0	
5212	법정부담전입금	155,000	155,000	0	
5218	등록금회계전입금	130,000	130,000	0	
5222	지정기부금	275,000	309,000	34,000	· 학부장학기부금 모금액 증가(총장추천장학금 등)
5231	교육부	12,507,264	16,204,632	3,697,368	· 대학혁신지원사업 예산반영(4,076,000천원) · 기타 교육부지원장학금 지원 축소(약 280,000천원)
5232	기타국고지원	733,484	1,174,875	441,391	· 대학일자리사업 국고지원 증가(210,000천원) · 사회통합프로그램 국고지원 증가(248,880천원) · 한국콘텐츠진흥원 국고지원 증가(158,077천원) · 기타 국고지원 사업 지원 축소(HRD 등)

5233	지방자치단체	487,720	419,297	-68,423	· 경기도 지원사업 축소(경기생활기술학교 등)
5241	산학협력단전입금	20,000	20,000	0	
5312	수험료	666,300	699,725	33,425	· 학부 전형료 수입 증가 예측
5321	증명료	9,300	9,300	0	
5322	대여료및사용료	452,500	452,500	0	
5331	논문심사수입	20,650	20,650	0	
5339	기타교육부대수입	727,940	727,940	0	
5411	예금이자	286,101	286,101	0	
5421	잡수입	10,000	10,000	0	
전기이월자금		1,364,610	1,026,605	-338,005	
합계		19,560,375	23,363,730	3,803,355	

□ 비용

1. 교원 수 변화

(단위: 명)

구분	본예산	추가정정예산	증감	비고
정년(호봉제)	70	67	-3	
정년(연봉제)	16	14	-2	
비정년트랙	18	17	-1	
비정년(연구)	43	34	-9	
비정년(산학)	22	20	-2	
원어민	43	40	-3	
객원교수(비전임)	52	87	35	담당시수: 252.4
겸임교수(비전임)	24	37	13	담당시수: 132.6
명예교수(비전임)	5	20	15	담당시수: 30
석좌교수(비전임)	2	3	1	담당시수: 9
연구교수(비전임)	0	1	1	
초빙교수(비전임)	2	4	2	담당시수: 10.8
특임교수(비전임)	1	2	1	담당시수: 3
조교	23	22	-1	
합계	321	368	47	

※ 전임교원 담당시수를 비전임교원 담당시수로 대체

2. 직원 수 변화

(단위: 명)

구분	본예산	추가경정예산	증감	비고
일반직	56	54	-2	윤○○ 명예퇴직 신청자 불포함(2월까지 재직)
기술직	5	7	2	
기술직(연봉제)	12	11	-1	
계약직(무기)	7	8	1	
계약직	21	26	5	언어교육원: 2, 교목실: 1, 미디어센터: 2
외부사업 계약직(무기)	3	4	1	지역사회협력단: 1
외부사업 계약직	18	18	0	
합계	122	128	6	

3. 등록금 수입 대비 인건비 비율

(단위: 천원, %)

구분	등록금	비등록금
등록금 수입	37,751,706	
교원 인건비	16,460,342	994,925
직원 인건비	6,301,258	1,088,039
인건비 합계	22,761,600	2,082,964
인건비 비율	60.29%	

※ 직원인건비: 명예퇴직금 포함(256,014천원)-등록금회계

※ 비등록금회계 인건비: 외부 수입 재원 인건비(인건비 비율 산정에서 제외)

4. 등록금 수입 대비 장학금 비율

(단위: 천원, %)

등록금 수입	37,751,706
교내장학금	7,672,376
교외장학금	162,500
장학금 합계	7,834,876
장학금 비율	20.75%

5. 목별 증감내역(교비회계)-2022 본예산 대비

(단위: 천원)

목	목명	본예산	추가경정예산	대학혁신	증감 (대학혁신제외)	비고
1262	연구기금적립	492	492	0	0	
1263	건축기금적립	220,640	220,640	0	0	
1264	장학기금적립	102,700	102,700	0	0	
1265	퇴직기금적립	3,085	3,085	0	0	
1266	특정목적기금적립	244,584	244,584	0	0	
1314	기계기구	532,215	1,196,213	660,268	3,730	· 실험실습비 예산 기계기구 예산으로 전용
1315	집기비품	126,660	180,937	27,089	27,188	· DDOS방어 및 방화벽 구축 신규 장비 구매(버전 업데이트용) · 복지기금(식당, 학생회관 등) 사용 차기 이월
1317	도서	283,000	334,338	41,983	9,355	· 환율 증가에 의한 E-learning 가격 상승
1319	건설가계정	0	260,000	0	260,000	· 기념관 1층 스터디카페 조성 등 교육 및 복지환경개선 공사비
2221	임대보증금환급	92,100	90,000	0	-2,100	· 공사 보증금 환급액 미발생
2229	고정부채상환	0	0	0	0	
4111	교원급여	8,585,000	8,575,700	0	-9,300	· 취업통계 시상비 증가 등(산학협력 교원의 취업연계를 상승)
4112	교원상여금	1,581,000	1,596,900	0	15,900	
4113	교원제수당	3,062,200	3,210,754	0	148,554	
4114	교원법정부담금	1,279,380	1,261,380	0	-18,000	
4115	시간강의료	1,780,472	1,707,292	1,500	-74,680	

4116	특별강의료	326,840	414,625	0	87,785	
4117	교원퇴직금	78,000	86,500	0	8,500	
4118	조교인건비	615,116	602,116	0	-13,000	
4121	직원급여	1,836,000	1,785,800	0	-50,200	· 명예퇴직신청자 발생 · 호봉제→연봉제(계약직) 대체로 인한 인건비 절감
4122	직원상여금	830,000	823,800	0	-6,200	
4123	직원제수당	1,939,720	2,070,854	0	131,134	
4124	직원법정부담금	723,500	743,168	0	19,668	
4125	임시직인건비	1,404,000	1,965,675	693,735	-132,060	
4127	직원퇴직금	0	0	0	0	
4211	건축물관리비	520,872	871,133	173,654	176,607	· 건축물 노후로 인한 성능 개선 비용 반영(노후 기계설비 성능 점검 등) · 기관평가인증을 위한 생활관 유지 보수비 증가
4212	장비관리비	695,881	710,317	68,104	-53,668	· 신규 장비 도입 이월로 인한 감소
4213	조경관리비	110,000	141,141	0	31,141	· 수해 복구 예산 반영(기념관 뒤) · 지하주차장 진입도로 보수공사 범위 축소로 인한 감소
4215	시설용역비	1,359,043	1,392,449	0	33,406	· 최저임금 인상 및 수해복구 특근 등으로 인한 용역 수수료 증가 · 물가상승으로 인한 대형폐기물 반출료 인상
4216	보험료	14,315	16,165	0	1,850	· 수해복구비용 보험적용으로 인한 보험요율 증가
4217	리스·임차료	85,000	97,120	10,892	1,228	· 혁신지원사업 종료(정수기/공기청정기 등)로 인한 예산 반영

4219	기타시설관리비	45,000	19,461	0	-25,539	· 공실 증가(상록지구 재개발)로 인한 비용 감소
4221	여비교통비	44,866	65,270	4,000	16,404	· 협의회 교육 횟수 증가
4222	차량유지비	35,000	38,526	0	3,526	· 차량 내용년수 증가로 인한 수리비용 증가 · 물가상승(유가) 인상 반영
4223	소모품비	103,820	139,223	33,432	1,971	· 물가상승으로 인한 소모품 단가 인상
4224	인쇄출판비	40,720	40,720	0	0	
4225	난방비	145,500	98,000	0	-47,500	· 공실 증가(상록지구 재개발)로 인한 비용 감소
4226	전기·수도료	796,000	746,554	0	-49,446	· 신유관 기숙사 등 축소운영으로 인한 비용 감소
4227	통신비	124,930	140,174	12,359	2,885	· 업무용 우편량 증가(개교 60주년 행사 등)
4228	제세·공과금	137,051	154,330	8,452	8,827	· 종합부동산세 인상으로 인한 비용 반영
4229	지급수수료	49,781	46,339	0	-3,442	· 등록금 카드 납부 수수료등 감소
4231	복리후생비	330,700	342,413	0	11,713	· 기관평가인증 획득 등으로 인한 복리후생비(식대 등) 증가
4232	교육훈련비	78,840	86,014	20,551	-13,377	· 해외연수신청인원 감소로 인한 비용 반영(본예산 수립 시 이월 인원(코로나) 예산 수립)
4233	일반용역비	478,300	991,884	462,114	51,470	· 선집행액 반영(대학일자리국고지원사업)
4234	기관장 업무추진비	43,920	43,920	0	0	
4236	기타 업무추진비	172,190	150,402	0	-21,788	· 보직자 겸직으로 인한 업무추진비 감소
4237	홍보비	223,000	207,558	22,542	-37,984	· 대면 홍보 축소 운영
4238	회의비	26,640	53,045	26,437	-32	· 교무위원급 출장비 감소
4239	행사비	137,632	107,202	0	-30,430	· 행사 축소 운영(코로나 감염을 유지 등)
4240	선교비	205,400	198,787	0	-6,613	· 대면 선교 활동 축소 운영

4241	기타운영비	157,160	204,610	39,735	7,715	· 선집행액 반영(사회통합프로그램지원사업)
4311	연구비	475,100	543,570	123,570	-55,100	· 신규 연구 과제(외부수주관련) 감소로 인한 비용 반영
4312	연구관리비	87,800	142,403	78,003	-23,400	
4321	교외장학금	12,477,718	12,156,698	76,648	-397,668	· 국고지원 감소로 인한 비용 반영(다자녀, 희망사다리 등)
4322	교내장학금	7,833,157	7,672,376	0	-160,781	· 학생교류관련 장학금(코로나로 인한 학생교류 불가) 감소 · 장학기금 인출 사업 감소
4323	실험실습비	580,223	541,725	26,500	-64,998	· 실험실습비 예산 기계기구/집기비품 예산으로 전용
4324	논문심사료	20,650	20,650	0	0	
4325	학생지원비	1,596,622	3,146,951	1,464,432	85,897	· 코로나로 인한 학부 지원 행사 축소 운영
4329	기타학생경비	93,200	63,236	0	-29,964	
4331	입시수당	233,500	266,925	0	33,425	· 학부 전형료 수입 증가
4332	입시경비	432,800	432,800	0	0	
4421	잡손실	48,000	43,000	0	-5,000	· 등록금 환불액 감소
4519	비등록금회계전출금	130,000	130,000	0	0	
4611	예비비	562,000	505,535	0	-56,465	· 예비비 축소 운영
차기이월자금		1,055,315	1,332,544	0	277,229	
합계		57,434,350	61,578,723	4,076,000	68,373	