

2023학년도 교비회계 자금예산서

부 산 디 지 털 대 학 교

목 차

예 산 총 칙	1
수입.지출 예산서 총괄표	2
교 비 회 계	3 - 8
등 록 금 회 계	9 - 24
비 등 록 금 회 계	25- 38
부 속 명 세 서	39 - 42
회의록	43

예 산 총 칙

1. 2023학년도 교비회계 예산서는 등록금회계, 비등록금회계로 분류함
2. 2023학년도 교비회계 예산의 수입/지출 총액을 다음과 같이 책정함
 - 수 입 : 13,174,533,000원
 - 지 출 : 13,174,533,000원
3. 2023학년도 교비회계 자금예산의 기본방침
 - 전년도 추정결산 및 발전계획 등을 반영한 합리적 예산 편성
 - 소모성 경비 지출 억제 등 재원의 적절한 배분을 통한 예산운영의 효율화
4. 2023학년도 교비회계 자금예산서에 반영된 주요사업계획 개요
 - 전입 및 기부수입 확충 : 전입금, 기부금 및 국고보조금 수입 확충을 통한 등록금의존도 경감
 - 학생 부담 경감 : 1인당 장학금 지급을 전년대비 상향 목표
 - 기금 이자 활용 : 기금운영관리규정 제3조에 따라 기금 목적 범위 내에서 기금 이자 활용
5. 교비회계 추가경정 예산의 상세한 내용은 수입.지출 명세서와 같음
6. 장기 및 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.
7. 편성된 예산액은 목적외에 사용하지 않는다.
 - 다만, 동일관내 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 경우 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 1항에 의하여 상호 전용할 수 있다.
8. 등록금회계에 잉여금 발생시 학생의 등록금 부담 완화를 위한 장학금 확충과 교육환경개선 등 직접교육비로 사용한다.

수입. 지출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	2023년 본예산액(A)	2022년 추가경정예산액(B)	증감(C=A-B)	비율(%)	관별	2023년 본예산액(A)	2022년 추가경정예산액(B)	증감(C=A-B)	비율(%)
등록금 수입	6,481,840	6,703,015	- 221,175	49.2%	보수	4,717,118	4,648,909	68,209	35.8%
전입및기부수입	5,104,478	5,060,461	44,017	38.7%	관리운영비	2,091,596	1,653,531	438,065	15.9%
교육부대수입	19,630	19,607	23	0.1%	연구학생경비	5,268,438	5,177,441	90,997	40.0%
교육외수입	350,600	134,524	216,076	2.7%	교육외비용	30,000	37,343	- 7,343	0.2%
투자및기타자산수입	-	-	-	0.0%	전출금	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	-	-	-	0.0%	예비비	10,000	20,000	- 10,000	0.1%
유동부채입금	-	-	-	0.0%	투자및기타자산지출	-	-	-	0.0%
고정부채입금	-	-	-	0.0%	고정자산매입지출	1,056,266	748,583	307,683	8.0%
					유동부채상환	-	-	-	0.0%
					고정부채상환	-	-	-	0.0%
(미사용전기이월자금)	1,217,985	1,586,185	- 368,200	9.2%	(미사용차기이월금)	1,115	1,217,985	- 1,216,870	0.0%
자금수입총계	13,174,533	13,503,792	- 329,259	100.0%	자금지출총계	13,174,533	13,503,792	- 329,259	100.0%

2023학년도 교비회계 자금예산서

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2023 회계연도 예산(A)				2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)					
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계(A)							
5100	등록금 수입		5,963,800	518,040	-	6,481,840	6,703,015	-	221,175				
		5110	등록금수입		5,963,800	-	-	5,963,800	6,159,248	-	195,448		
				5111	학부입학금	-	-	-	-	69,135	-	69,135	
				5112	대학원 입학금	12,000	-	-	12,000	13,600	-	1,600	
				5113	학부수업료	5,572,700	-	-	5,572,700	5,683,646	-	110,946	
				5114	대학원수업료	379,100	-	-	379,100	392,867	-	13,767	
				5120	수강료수입	-	518,040	-	518,040	543,767	-	25,727	
				5121	단기수강료	-	518,040	-	518,040	543,767	-	25,727	
		5200	전입 및 기부금수입		-	5,104,478	-	5,104,478	5,060,461	-	44,017		
				5210	전입금수입		-	110,000	-	110,000	170,000	-	60,000
						5211	경상비전입금	-	-	-	-	-	-
5212	법정부담금 전입금					-	110,000	-	110,000	170,000	-	60,000	
5218	등록금회계전입금					-	-	-	-	-	-	-	
5220	기부금수입				-	6,500	-	6,500	10,100	-	-		
				5222	지정기부금	-	6,500	-	6,500	10,100	-	3,600	
5230	국고보조금				-	4,987,978	-	4,987,978	4,880,361	-	107,617		
				5231	교육부	-	3,547,000	-	3,547,000	3,551,831	-	4,831	
				5232	기타국고지원	-	1,109,540	-	1,109,540	1,327,092	-	217,552	
		5233	지방자치단체	-	331,438	-	331,438	1,438	-	330,000			
					-	19,630	-	19,630	19,607	-	23		
5300	교육부대수입		-	19,630	-	19,630	19,607	-	23				
		5310	입시수수료수입		-	11,500	-	11,500	11,750	-	250		
				5312	수험료	-	11,500	-	11,500	11,750	-	250	
		5320	증명.사용료수입		-	8,000	-	8,000	7,597	-	403		
				5321	증명료	-	4,000	-	4,000	2,610	-	1,390	
		5322	대여료및사용료	-	4,000	-	4,000	4,987	-	987			

과 목			2023 회계연도 예산(A)				2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계(A)		
	5330	기타교육부대수입	-	130	-	130	260	- 130
		5331 논문심사수입	-	130	-	130	260	- 130
						-	-	
5400		교육외수입	-	350,600	-	350,600	134,524	216,076
	5410	예금이자수입	-	350,000	-	350,000	134,167	215,833
		5411 예금이자	-	350,000	-	350,000	134,167	215,833
	5420	기타교육외수입	-	600	-	600	357	243
		5421 잡수입	-	600	-	600	357	243
1200		투자외기타 자산수입	-	-	-	-	-	-
	1240	기타자산수입	-	-	-	-	-	-
		1242 임차보증금회수	-	-	-	-	-	-
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	-	-	-
		1263 임의건축기금인출	-	-	-	-	-	-
		1266 임의기타기금인출	-	-	-	-	-	-
1300		고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	-	-	-
2200		고정부채입금	-	-	-	-	-	-
	2220	기타고정부채	-	-	-	-	-	-
		2221 임대보증금수입	-	-	-	-	-	-
미사용전기이월자금			-	1,217,985	-	1,217,985	1,586,185	- 368,200
	1100	기초유동자산	1,245,050	1,445,935	-	2,690,985	2,715,238	- 24,253
		1110 유동자금	970,040	1,431,915	-	2,401,955	2,700,982	- 299,027
		1120 기타유동자산	275,010	14,020	-	289,030	14,256	274,774
	2100	기초유동부채	1,245,050	227,950	-	1,473,000	1,129,053	343,947
		2120 예수금	30,000	130,950	-	160,950	147,937	13,013
		2130 선수금	1,215,050	97,000	-	1,312,050	981,116	330,934
	총 계		5,963,800	7,210,733	-	13,174,533	13,503,792	- 329,259

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 예산(A)				2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계(A)		
4100 보수	4110 교원보수		4,165,718	551,400		4,717,118	4,648,909	68,209
			2,156,058	200,372		2,356,430	2,312,073	44,357
		4111 교원급여	1,103,368	-		1,103,368	1,078,283	25,085
		4113 교원각종수당	301,200	-		301,200	256,232	44,968
		4114 교원법정부담금	-	120,732		120,732	124,907	- 4,175
		4115 시간강의료	227,050	5,000		232,050	242,762	- 10,712
		4116 특별강의료	1,200	30,200		31,400	24,091	7,309
		4118 조교인건비	523,240	44,440		567,680	585,798	- 18,118
	4120 직원보수		2,009,660	351,028		2,360,688	2,336,836	23,852
		4121 직원급여	1,774,660	50,400		1,825,060	1,775,773	49,287
		4123 직원각종수당	235,000	-		235,000	227,424	7,576
		4124 직원법정부담금	-	290,628		290,628	321,065	- 30,437
		4125 임시직인건비	-	-		-	-	-
		4127 직원퇴직금	-	10,000		10,000	12,574	- 2,574
		4200 관리운영비		858,724	1,232,872		2,091,596	1,653,531
4210 시설관리비		104,281	304,242		408,523	372,855	19,047	
	4211 건축물관리비	-	38,000		38,000	64,956	- 26,956	
	4212 장비관리비	88,777	15,920		104,697	68,624	36,073	
	4213 조경관리비	-	3,000		3,000	550	2,450	
	4215 시설용역비	15,325	1,250		16,575	14,327	2,248	
	4216 보험료	179	-		179	177	2	
	4217 리스임차료	-	228,072		228,072	213,699	14,373	
	4219 기타시설관리비	-	18,000		18,000	10,522	7,478	

과 목			2023 회계연도 예산(A)				2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계(A)		
	4220 일반관리비		133,771	142,075		275,846	205,953	69,893
		4221 여비교통비	-	10,800		10,800	11,200	- 400
		4222 차량유지비	-	4,600		4,600	3,310	1,290
		4223 소모품비	-	11,000		11,000	20,000	- 9,000
		4224 인쇄출판비	7,500	2,000		9,500	555	8,945
		4226 전기 수도료	-	33,000		33,000	34,808	- 1,808
		4227 통신비	55,740	-		55,740	57,198	- 1,458
		4228 각종세금.공과금	16,020	4,255		20,275	17,133	3,142
		4229 지급수수료	54,511	76,420		130,931	61,749	69,182
	4230 운영비		620,672	786,555		1,407,227	1,074,723	331,647
		4231 복리후생비	26,620	2,225		28,845	27,647	1,198
		4232 교육훈련비	11,842	7,500		19,342	17,896	1,446
		4233 일반용역비	9,440	102,040		111,480	119,961	- 8,481
		4234 기관장업무추진비	-	7,000		7,000	6,791	209
		4235 상임이사 업무추진비	-	-		-	-	-
		4236 기타업무추진비	1,500	30,905		32,405	31,548	857
		4237 홍보비	460,300	71,600		531,900	531,057	843
		4238 회의비	-	800		800	1,372	- 572
		4239 행사비	22,300	500		22,800	24,192	- 1,392
		4240 선교비	4,000	-		4,000	3,825	175
		4241 기타운영비	84,670	563,985		648,655	310,434	338,221
4300 연구학생경비			910,300	4,358,138		5,268,438	5,177,441	90,997
	4310 연구비		11,550	44,800	-	56,350	89,522	- 33,172
		4311 연구비	4,000	1,700		5,700	6,500	- 800
		4312 연구관리비	7,550	43,100		50,650	83,022	- 32,372

과 목			2023 회계연도 예산(A)				2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계(A)		
	4320 학생경비		898,750	4,271,838		5,170,588	5,049,450	121,138
		4321 교외장학금	-	4,163,878		4,163,878	4,158,960	4,918
		4322 교내장학금	803,200	93,700		896,900	808,475	88,425
		4324 논문심사료	-	260		260	130	130
		4325 학생지원비	95,550	14,000		109,550	81,885	27,665
		4329 기타학생경비	-	-		-	-	-
	4330 입시관리비		-	41,500		41,500	38,469	3,031
		4331 입시수당	-	-		-	-	-
		4332 입시경비	-	41,500		41,500	38,469	3,031
						-	-	-
4400 교육외비용			25,000	5,000		30,000	37,343	- 7,343
	4420 기타교육외비용		25,000	5,000		30,000	37,343	- 7,343
		4421 잡손실	25,000	5,000		30,000	37,343	- 7,343
4500 전출금			-	-		-	-	-
	4510 전출금		-	-		-	-	-
		4519 비등록회계 전출금	-	-		-	-	-
4600 예비비			2,058	7,942		10,000	20,000	- 10,000
	4610 예비비		2,058	7,942		10,000	20,000	- 10,000
		4611 예비비	2,058	7,942		10,000	20,000	- 10,000
1200 투자와 기타자산지출			-	-		-	-	-
	1240 기타자산지출		-	-		-	-	-
		1242 임차보증금지출	-	-		-	-	-
	1260 임의기금적립		-	-		-	-	-
		1263 임의건축기금적립	-	-		-	-	-
		1266 임의기타기금적립	-	-		-	-	-

과 목			2023 회계연도 예산(A)				2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계(A)		
1300	고정자산매입지출		2,000	1,054,266		1,056,266	748,583	307,683
	1310	유형 고정자산매입	2,000	1,054,266		1,056,266	748,583	307,683
		1314	-	5,600		5,600	8,400	- 2,800
		1315	-	1,048,666		1,048,666	738,183	310,483
		1316	-	-		-	-	-
		1317	2,000	-		2,000	2,000	-
		1319	-	-		-	-	-
2200	고정부채상환		-	-		-	-	-
	2220	기타고정부채상환	-	-		-	-	-
		2221	-	-		-	-	-
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금		-	1,115		1,115	1,217,985	- 1,216,870
	1100	기말유동자산	1,245,250	229,065		1,474,315	2,691,185	- 1,216,870
		1110	893,150	216,045		1,109,195	2,402,165	- 1,292,970
		1120	352,100	13,020		365,120	289,020	76,100
	2100	기말유동부채	1,245,250	227,950		1,473,200	1,473,200	-
		2120	35,200	129,950		165,150	161,150	4,000
		2130	1,210,050	98,000		1,308,050	1,312,050	- 4,000
총 계			5,963,800	7,210,733		13,174,533	13,503,792	- 329,259

등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024. 2.29까지)

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거		
관	항	목						
5100	등록금 수입		5,963,800	6,159,248	-	195,448		
	5110	등록금수입	5,963,800	6,159,248	-	195,448		
		5111	학부입학금	-	69,135	-	69,135	-
		5112	대학원입학금	12,000	13,600	-	1,600	1학기 12,000천원 12,000
		5113	학부수업료	5,572,700	5,683,646	-	110,946	<정규학기> 1학기 2,825,360 2학기 2,692,320
								<계절학기> 하계계절학기 27,510 동계계절학기 27,510
							계	5,572,700
		5114	대학원수업료	379,100	392,867	-	13,767	1학기 236,267 2학기 156,600
							계	392,867
5400	교육외수입		-	565	-	565		

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거
관	항	목				
	5410 예금이자수입		-	565	- 565	
		5411 예금이자	-	565	- 565	예금이자 -
	5420 기타교육외수입		-	-	-	
		5421 잡수입	-	-	-	잡수입 -
1300 고정자산매각수입			-	-	-	
	1310 유형고정자산 매각수입		-	-	-	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	
미사용전기이월자금			-	38,350	- 38,350	
	1100 기초유동자산		1,245,050	956,634	288,416	
		1110 유동자금	970,040	956,254	13,786	
		1120 기타유동자산	275,010	380	274,630	
	2100 기초유동부채		1,245,050	918,284	326,766	
		2120 예수금	30,000	32,982	- 2,982	
		2130 선수금	1,215,050	885,302	329,748	
	총 계		5,963,800	6,198,163	- 234,363	

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거
관	항	목				
4100	보수		4,165,718	4,020,389	145,329	
	4110	교원보수	2,156,058	2,063,338	92,720	
		4111 교원급여	1,103,368	1,078,283	25,085	교원급여(인건비명세서참조) 1,103,368
		4113 교원각종수당	301,200	256,232	44,968	보직수당(인건비명세서참조) 61,200 명절상여금(인건비명세서참조) 8,000 교원성과급(인건비명세서참조) 202,000 전임교원 초과강사료(인건비명세서참조) 30,000 계 301,200
		4115 시간강의료	227,050	238,762	- 11,712	시간강의료(산출자료 참조) 227,050
		4116 특별강의료	1,200	300	900	특별강의료 1,200
		4118 조교인건비	523,240	489,761	33,479	조교인건비(인건비내역서참조) 523,240
	4120	직원보수	2,009,660	1,957,051	52,609	
		4121 직원급여	1,774,660	1,729,627	45,033	직원급여(인건비내역서 참조) 1,774,660
		4123 직원각종수당	235,000	227,424	7,576	보직 및 업무수당(인건비내역서 참조) 47,400 명절상여금(인건비명세서참조) 9,600 직원성과급 178,000 계 235,000
4200	관리운영비		858,724	1,112,251	- 253,527	
	4210	시설관리비	104,281	219,964	- 115,683	
		4211 건축물관리비	-	64,956	- 64,956	-
		4212 장비관리비	88,777	47,504	41,273	바이러스패치(서버용) 1,300

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						공인인증모듈 유지보수	3,300
						차세대인증수수료	4,200
						개인정보 접속기록관리 유지보수	3,300
						DBMS 유지보수	4,356
						스팸차단 솔루션 유지보수	3,000
						PC취약점 점검서비스	4,050
						백신중안관리서비스	3,014
						그룹웨어이용료	5,280
						와이파이서비스이용료	14,625
						시험부정행위방지솔루션 유지보수	561
						홈페이지유지보수	18,000
						회계프로그램유지보수	2,101
						전화설비유지보수	2,640
						복사기임대료	11,100
						승강기유지보수료	5,333
						기타	2,617
						계	88,777
		4215 시설용역비	15,325	14,327	998	전자보안설비유지보수비	5,328
						소방시설관리비 220*12개월	2,654
						오수처리시설위탁관리비 132*12개월	1,584

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						물탱크청소비	1,420
						저수조수질검사비	95
						정화조 청소비	2,244
						소방시설 보완	2,000
						계	15,325
		4216 보험료	179	177	2	승강기안전보험료	78
						신원보증보험료	101
						계	179
		4217 리스임차료	-	93,000	- 93,000		-
	4220 일반관리비		133,771	144,716	- 10,945		
		4221 여비교통비	-	4,000	- 4,000		-
		4223 소모품비	-	15,929	- 15,929		-
		4224 인쇄출판비	7,500	-	7,500	대학생활안내책자 제작	7,500
		4227 통신비	55,740	57,198	- 1,458	전화요금	8,400
						후남우편요금	35,000
						사회보험EDI	132
						SMS 발송료	10,000

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4228 각종세금.공과금	16,020	14,662	1,358	스카이라이프수수료 20*12개월	238
						전화부가서비스이용료	110
						알림특발송료 155*12개월	1,860
						계	55,740
						원격대학협의회 회비	11,000
						수업목적저작물 이용보상금	3,000
						대학운영 관련 연회비	1,000
						총장명의 자격증 등록면허세(학부)	400
						통신판매업면허세	41
						적십자회비	100
						총장명의 자격증 등록면허세(대학원)	203
						옥외광고물 신고수수료	226
						한국소방안전협회	50
						계	16,020
		4229 지급수수료	54,511	52,927	1,584	애플개발자 등록수수료	129
						원격지원 솔루션 연장	4,373
						카드결제수수료 12개월	50,000
						공인인증서 갱신수수료	9
						계	54,511

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
	4230 운영비		620,672	747,571	- 126,899		
		4231 복리후생비	26,620	24,350	2,270	식당보조금	18,000
						당직비 12개월	2,260
						관리직오찬행사	360
						교직원 문화공연 관람	6,000
						계	26,620
		4232 교육훈련비	11,842	11,239	603	교직원 신양연수	4,000
						교직원 연수회(2회)	7,000
						승강기안전관리교육	22
						소방안전관리자교육	200
						교수역량강화지원사업	600
						식품위생교육	20
						계	11,842
		4233 일반용역비	9,440	98,854	- 89,414	교비회계 결산감사비용	2,000
						장애대학생 교육활동지원사업(대응)	6,000
						ISMS컨설팅 및 심사료	-
						SSL인증서 발급	440
						기타 일반용역비	1,000
						계	9,440

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4236 기타업무추진비	1,500	11,548	- 10,048	기타업무추진비	1,500
		4235 홍보비	460,300	503,854	- 43,554	지하철음성광고	19,800
						온라인광고	360,000
						버스광고	50,000
						계	429,800
						유튜브 나레이션	500
						홍보인쇄물제작	5,000
						방문홍보비	9,500
						지역모임	13,000
						산업체기관 및 아파트 홍보	2,500
						계	30,500
						합계	460,300
		4236 회의비	-	87	- 87		-
		4237 행사비	22,300	23,692	- 1,392	입학식 및 오리엔테이션행사경비	4,000
						학위수여식경비	6,500
						우수강의교원시상	2,000
						예비대학	2,000
						대학원 각종행사	1,800
						대학 각종행사	6,000
						계	22,300

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거			
관	항	목							
4300 연구학생경비	4310 연구비	4238 선교비	4,000	3,825	175	특강료	2,800		
						행사(부활절, 스승의날, 노동절, 추수감사절)	1,000		
						간담회(채플준비팀)	200		
						계	4,000		
				4239 기타운영비	84,670	70,122	14,548	TF팀 운영비	1,900
							대학평가추진비	1,000	
							원격대학교육혁신사업 대응투자금	35,000	
							K-MOOC사업비	14,750	
							부서운영비	29,520	
							기타 사업 운영비	2,500	
							계	84,670	
					910,300	852,606	57,694		
				4311 연구비	4,000	4,000	-	전임교원 연구지원비	4,000
				4312 연구관리비	7,550	67,017	- 59,467	콘텐츠평가	5,550
						학습만족도조사 1회	2,000		
						계	7,550		

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거
관	항	목				
	4320 학생경비		898,750	781,589	117,161	
		4322 교내장학금	803,200	712,370	90,830	교내장학금 36종 675,650 대학원장학금 6종 120,350 국가근로장학금 (학교 대응) 7,200 합계 803,200
		4325 학생지원비	95,550	69,219	26,331	탁상용캘린더 20,500 총학생회 간담회 1,400 총학생회 체육대회 7,000 총학생회 학술축제 6,000 학업코칭프로그램 200 새내기기초학습 200 비교과교육과정 운영 9,800 학과 연말총회 4,500 BDU 리더스클럽 운영 1,000 취창업 프로그램 1,200 현장실습지도비 22,000

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거		
관	항	목						
						학생실습프로그램 라이선스 구입	5,500	
						장애 학생 간담회	600	
						핵심역량우수시상식	600	
						웹캠 및 헤드셋 지원	600	
						예비졸업생대상 공모전	100	
						신입생 입학기념 도서증정	6,100	
						검색DB도구	7,000	
						전자도서관 이벤트 및 공모전	1,250	
						계	95,550	
4400	교육외비용		25,000	36,343	- 11,343			
	4420	기타교육외비용	25,000	36,343	- 11,343			
		4421	잡손실	25,000	36,343	- 11,343	잡손실	25,000
4600	예비비		2,058	4,211	- 2,153			
	4610	예비비	2,058	4,211	- 2,153			
		4611	예비비	2,058	4,211	- 2,153	예비비	2,058
1300	고정자산매입 지출		2,000	172,363	- 170,363			
	1311	유형고정자산매입	2,000	172,363	- 170,363			

비등록금회계 자금예산서

(2023.3.1부터 2024. 2.29까지)

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거		
관	항	목						
5100 등록금 및 수강료 수입	5120 수강료수입		518,040	543,767	-	25,727		
			518,040	543,767	-	25,727		
		5121 단기수강료	518,040	543,767	-	25,727	위탁수업 1학기 35,000 2학기 35,000 계 70,000 시간제 등록생 수업료 1학기 115,000 2학기 110,000 계 225,000 학점은행 수입 221,950 평생교육원 수입 1,090 계 223,040 합계 518,040	
	5200 전입금 및 기부금수입	5210 전입금수입		5,104,478	5,060,461		44,017	
				110,000	170,000	-	60,000	
			5211 경상비전입금	-	-		-	
			5212 법정부담금전입금	110,000	170,000	-	60,000	법정부담전입금 110,000
			5218 등록금회계전입금	-	-		-	

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
	5220 기부금수입		6,500	10,100	- 3,600		
		5222 지정기부금	6,500	10,100	- 3,600	교수회장학(20명*200)	4,000
						기탁장학금	2,500
						계	6,500
	5230 국고보조금		4,987,978	4,880,361	107,617		
		5231 교육부	3,547,000	3,551,831	- 4,831	국가장학 유형 I 장학금(1,2학기)	3,430,000
						입학금감축대응지원금	66,000
						고졸후학습자장학금	51,000
						계	3,547,000
		5232 기타국고지원	1,109,540	1,327,092	- 217,552	보훈장학(자녀)	102,000
						새터민	10,000
						원격대학교육혁신사업	350,000
						K-MOOC사업	132,000
						대학생 청소년교육지원사업 등	55,940
						국가근로장학금	430,000
						장애대학생 교육활동 지원사업	24,000
						장애대학생 원격수업 수강지원사 업	5,600
						계	1,109,540
		5233 지방자치단체	331,438	1,438	330,000	통영소방서 의용소방대 장학사업	1,438
						기장군민대학사업	330,000
						계	331,438

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
5300	교육부대수입		19,630	19,607	23		
	5310	입시수수료수입	11,500	11,750	- 250		
		5312	수험료	11,500	11,750	- 250	학부 전형료 10,000
							대학원 전형료 1,750
							계 11,750
	5320	증명.사용료수입	8,000	7,597	403		
		5321	증명료	4,000	2,610	1,390	각종 증명서 발급등 4,000
		5322	대여료 및사용료	4,000	4,987	-	사용료 4,000
	5330	기타교육부대수입	130	260	- 130		
		5331	논문심사수입	130	260	- 130	논문심사비 130
5400	교육외수입		350,600	133,959	216,641		
	5410	예금이자수입	350,000	133,602	216,398		
		5411	예금이자	350,000	133,602	216,398	예금이자 350,000
	5420	기타교육외수입	600	357	243		
		5421	잡수입	600	357	243	잡수입 600
	미사용전기이월자금		1,217,985	1,547,835	- 329,850		
	1100	기초유동자산	1,445,935	1,758,604	- 312,669		
		1110	유동자금	1,431,915	1,744,728	- 312,813	

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거
관	항	목				
	2100 기초유동부채	1120 기타유동자산	14,020	13,876	144	
			227,950	210,769	17,181	
		2120 예수금	130,950	114,955	15,995	
		2130 선수금	97,000	95,814	1,186	
총 계			7,210,733	7,305,629	- 94,896	

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
4100	보수		551,400	628,520	- 77,120		
	4110	교원보수	200,372	248,735	- 48,363		
		4114	교원법정부담금	120,732	124,907	- 4,175	사학연금부담금 82,032
							건강보험부담금 38,700
							계 120,732
		4115	시간강의료	5,000	4,000	1,000	학부 시간강의료 5,000
		4116	특별강의료	30,200	23,791	6,409	평생교육원 강사료 200
							학점은행 강사료 3학기 30,000
							계 30,200
		4118	조교인건비	44,440	96,037	- 51,597	조교인건비(인건비내역서참조) 44,440
	4120	직원보수	351,028	379,785	- 28,757		
		4121	직원급여	50,400	46,146	4,254	직원인건비(인건비내역서참조) 50,400
		4124	직원법정부담금	290,628	321,065	- 30,437	사학연금부담금 등 290,628
		4127	직원퇴직금	10,000	12,574	-2,574	직원퇴직금 10,000
4200	관리운영비		1,232,872	541,280	691,592		
	4210	시설관리비	304,242	152,891	151,351		
		4211	건축물관리비	38,000	-	38,000	대학본관리모델링 34,000
							기타보수공사 4,000
							계 38,000

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4212 장비관리비	15,920	21,120	- 5,200	평생교육원 LMS 유지보수료	7,920
						평생교육원 LMS 개발비	5,000
						스튜디오 촬영장비 유지보수료	3,000
						계	15,920
		4213 조경관리비	3,000	550	2,450	조경관리비	3,000
		4215 시설용역비	1,250	-	1,250	기타시설용역비	1,250
		4217 리스임차료	228,072	120,699	107,373	학부 클라우드 이용료	156,000
						평생교육원 클라우드 이용료	42,000
						업무용차량임대료	30,072
						계	228,072
		4219 기타시설관리비	18,000	10,522	7,478	기타시설관리비	18,000
	4220 일반관리비		142,075	61,237	80,838		
		4221 여비교통비	10,800	7,200	3,600	여비교통비	10,800
		4222 차량유지비	4,600	3,310	1,290	차량유지비	4,600
		4223 소모품비	11,000	4,071	6,929	소모품비	11,000
		4224 인쇄출판비	2,000	555	1,445	사업보고서 인쇄 등	2,000
		4226 전기수도료	33,000	34,808	- 1,808	문화센터 전기수도료	33,000
		4227 통신비	-	-	-		-

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4228 각종세금 공과금	4,255	2,471	1,784	부산교목협의회 회의	350
						심리상담센터 교육연수기관 회비	100
						교육시설재난공제회의	1,405
						평생교육원 수업목적저작물 이용 보상금	1,200
						한국학점은행 평생교육협의회 회비	1,200
						계	4,255
		4229 지급수수료	76,420	8,822	67,598	평생교육원 후취정산 수수료	4,000
					-	레포트모사율 서비스 수수료	2,420
					-	학점은행제 평가인정 신청 수수료	5,000
						시스템감리 및 개인정보 영향평가 수수료	65,000
					-	계	76,420
	4230 운영비		786,555	327,152	459,403		
		4231 복리후생비	2,225	3,297	- 1,072	명절선물구입비	2,225
		4232 교육훈련비	7,500	6,657	843	외부기관 연수 등	7,500
		4233 일반용역비	102,040	21,107	80,933	교비결산 회계감사 비용	500
						장애대학생 교육활동지원사업(국고)	24,000
						ISMS 컨설팅 갱신심사	70,000
						교육혁신지원사업 회계감사 비용	7,000
						기타 용역비	540

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						계	102,040
		4234	7,000	6,791	209	기관장업무추진비	7,000
		4236	30,905	20,000	10,905	기타업무추진비	30,905
		4235	71,600	27,203	44,397	협찬광고비	20,000
						홍보물품 제작비	40,000
						기관홍보물품구입비	4,000
					-	방문홍보비 100*25회	2,500
						지역모임 운영비	3,000
						유관기관 홍보비	1,500
						평생교육원 리플렛 제작	600
					-	계	71,600
		4236	800	1,285	- 485	대학발전회의	500
						대학원 교수간담회	300
						계	800
		4237	500	500	-	학위수여식 식비 10*50명	500
		4239	563,985	240,312	323,673	TF팀 운영비	100
						기타운영비	2,500
						외부사업비 등	229,210

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거											
관	항	목															
4300 연구학생경비	4310 연구비	4311 연구비	4,358,138	4,324,835	33,303	국가근로장학기관 간담회 등	2,000										
						심리상담센터 교재구입비	175										
						기장군민대학 사업 운영비	330,000										
						계	563,985										
						4310 연구비	4312 연구관리비	44,800	18,505	26,295	콘텐츠 개발 연구지원	1,500					
											정책과제 연구비	200					
											계	1,700					
											4310 연구비	4321 교외장학금	1,700	2,500	27,095	콘텐츠 개발비	42,700
																교내 각종 사업 관련 연구관리비	400
																계	43,100
4320 학생경비	4321 교외장학금	43,100	16,005	42,700	< 교외 장학금 >												
					- BDU스타장학금 및 포인트장학											10,000	
					- 학부 기탁장학금											7,500	
					- 국가장학 유형 I 장학금											3,430,000	
					입학금 감축지원대응분	66,000											
					4320 학생경비	4321 교외장학금	4,271,838	4,267,861	3,977								
										4321 교외장학금						4,163,878	4,158,960

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						희망사다리2유형	51,000
						- 보훈장학 자녀	100,000
						- 새터민장학	10,000
						- 통영소방서 의용소방대 장학	1,438
						- 대학청소년교육지원사업	52,500
						- 국가근로장학금	430,000
						- 평생교육원 보훈장학금	2,000
						- 계	4,160,438
		4322 교내장학금	93,700	96,105	- 2,405	시간제장학	39,200
						- 평생교육원 보훈장학금	2,000
						- 학점은행제 면학장학금	7,500
						- 학점은행제 다다익선장학금	45,000
						- 계	93,700
		4324 논문심사료	260	130	130	논문심사료	260
		4325 학생지원비	14,000	12,666	1,334	학점은행제 실습지도비	12,000
						심리검사지구입비	2,000
						- 계	14,000
	4330 입시관리비		41,500	38,469	3,031		
		4331 입시수당	-	-	-		

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4332 입시경비	41,500	38,469	3,031	<인쇄물 제작>	
					-	입시관련 인쇄물 제작비 30,000	
					-	입시설명회 1,500	
						우수기관 간담회 3,000	
						신입생 모집전형 운영비 6,000	
					-	찾아가는 특강 1,000	
					-	계 41,500	
4400	교육외비용		5,000	1,000	4,000		
	4420	기타교육외비용	5,000	1,000	4,000		
		4421	잡손실	1,000	4,000	잡손실 5,000	
4600	예비비		7,942	15,789	-	7,847	
	4610	예비비	7,942	15,789	-	7,847	
		4611	예비비	15,789	-	7,847	예비비 7,942
1300	고정자산 매입지출		1,054,266	576,220	478,046		
	1310	유형고정자산 매입지출	1,054,266	576,220	478,046		
		1314	기계기구매입비	8,400	-	2,800	장애 학생수업기기 지원사업 -
		1315	집기비품매입비	567,820	480,846		차세대 학습지원시스템 구축 620,000
							교육혁신지원사업 지능형학습시스템 구축 76,200

2. 지 출

과 목			2023 회계연도 본예산(A)	2022 회계연도 추가경정예산(B)	증 감 (A) - (B)	산 출 근 거	
관	항	목					
미사용차기이월자금	1100 기말유동자산		1,115	1,217,985	- 1,216,870	교육혁신지원사업 콘텐츠 개발 60,000	
						업무용 PC 구입비 8,500	
						매체제어솔루션 구입 29,766	
						DBMS업그레이드 150,000	
						SSO도입 55,000	
						서버접근제어시스템 도입 44,200	
						사무용비품구입 5,000	
						계 1,048,666	
				229,065	1,445,935	- 1,216,870	
			1110 유동자금	216,045	1,431,915	- 1,215,870	
	1120 기타유동자산	13,020	14,020	- 1,000			
	2100 기말유동부채	227,950	227,950	-			
	2120 예수금	129,950	130,950	- 1,000			
	2130 선수금	98,000	97,000	1,000			
총 계			7,210,733	7,305,629	- 94,896		

학년별 · 학과별 학생수명세서

(단위:명)

구분	학년별	계열별 정, 현원	인문 사회	이학	공학	의·치학		약학	예· 체능	농학	기타	계
						예과	본과					
						대학 (1학기)	1학년					
등록인원	340	0	0	0	0			0	0	0	0	340
2학년	정원	410	0	0	0		0	0	0	0	0	410
	등록인원	259	0	0	0		0	0	0	0	0	259
3학년	정원	1,020	0	0	0		0	0	0	0	0	1,020
	등록인원	898	0	0	0		0	0	0	0	0	898
4학년	정원	985	0	0	0		0	0	0	0	0	985
	등록인원	901	0	0	0		0	0	0	0	0	901
하계계절	등록인원	131	0	0	0		0	0	0	0	0	131
(소계)	정원	2,805	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	등록인원	2,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529
대학원	일반 대학원	정원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		등록인원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특수 대학원	정원	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
		등록인원	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	(소계)	정원	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
		등록인원	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
합 계	정원	2,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895
	등록인원	2,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,609

학년별 · 학과별 학생수명세서

(단위:명)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문 사회	이학	공학	의·치학		약학	예· 체능	농학	기타	계
						예과	본과					
						대 학 (2 학 기)	1학년					
등록인원	298	0	0	0	0			0	0	0	0	298
2학년	정원	410	0	0	0		0	0	0	0	0	410
	등록인원	261	0	0	0		0	0	0	0	0	261
3학년	정원	1,020	0	0	0		0	0	0	0	0	1,020
	등록인원	857	0	0	0		0	0	0	0	0	857
4학년	정원	985	0	0	0		0	0	0	0	0	985
	등록인원	875	0	0	0		0	0	0	0	0	875
동계계절	등록인원	131	0	0	0		0	0	0	0	0	131
(소계)	정원	2,805	0	0	0		0	0	0	0	0	2,805
	등록인원	2,422	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422	
대 학 원	일반 대학원	정원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		등록인원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특수 대학원	정원	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75
		등록인원	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59
	(소계)	정원	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75
		등록인원	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59
합 계	정원	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	
	등록인원	2,481	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481	

등록금명세서

(단위 : 천원)

구분	구분 (대학·계열)	과정	세분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		비고
							1인당 금액	금액	1인당 금액	금액	
대학				1	1	340	-	-	1,190	404,600	
					1	200	-	-	66	13,200	실입학비용
					2	259	-	-	1,190	308,210	
					2	30	-	-	66	1,980	실입학비용
					3	898	-	-	1,190	1,068,620	
					3	370	-	-	66	24,420	실입학비용
					4	901	-	-	1,115	1,004,330	
					하계	131	-	-	210	27,510	
계	2,529	-	-	-	2,852,870						
대학원	특수대학원	인문사회 (석사)		1	1	30	400	12,000	2,700	81,000	
					2	50	-	-	2,738	136,900	
					계	80	-	12,000	-	217,900	
1학기 (대학, 대학원)				소계	2,609	-	12,000	-	3,070,770		
대학				2	1	298	-	-	1,190	354,620	
					1	80	-	-	66	5,280	실입학비용
					2	261	-	-	1,190	310,590	
					2	30	-	-	66	1,980	실입학비용
					3	857	-	-	1,190	1,019,830	
					3	290	-	-	66	19,140	실입학비용
					4	875	-	-	1,121	980,880	
					동계	131	-	-	210	27,510	
계	2,422	-	-	-	2,719,830						
대학원	특수대학원	인문사회 (석사)		2	1	30	-	-	2,700	81,000	
					2	29	-	-	2,765	80,200	
					계	59	-	-	-	161,200	
2학기 (대학, 대학원)				소계	2,481	-	-	-	2,881,030		
총 계						5,090	-	12,000	-	5,951,800	

인건비명세서

(단위 : 천원)

구분	직급	항목	인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고	
교원		기본급	20	1,103,368	55,168		
		고정수당	보직수당	18	61,200	3,400	
			명절수당	4	8,000	2,000	
		실적수당	초과강의료	19	30,000	1,579	
		성과급		19	202,000	10,632	
		법정부담금		20	120,732	6,037	
		퇴직금		-	-	-	
합 계			100	1,525,300	15,253		
강사료	강사 및 겸임교원	기본급	62	232,050	3,743		
	특별강사	기본급	19	31,400	1,653		
합 계			81	263,450	3,252		
조교		인건비	20	523,240	26,162		
TA조교		인건비	2	44,440	22,220		
합 계			22	567,680	25,804		
직원	정규직	기본급	36	1,774,660	49,296		
		고정수당	보직 및 업무수당	11	47,400	4,309	
			명절수당	7	9,600	1,371	
		실적수당	-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		성과급		29	178,000	6,138	
		법정부담금		36	290,628	8,073	
	퇴직금		2	10,000	5,000		
사업단 계약직	기본급	2	50,400	25,200			
합 계			123	2,360,688	19,193		
임시직		인건비	-	-	-		
일용직		인건비	-	-	-		
합 계			-	-	-		
총 계			326	4,717,118	14,470		

적립금 운용계획서(명세서)

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◎			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (E)
				금액	적립 재원	금액	사용 내역							
원금 보존	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
입의	연구	1,000,000,000	연구활성화	0		0		1,000,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	400,000,000	1,000,000,000
	건축	9,360,000,000	건물유지보수	0		0		9,360,000,000	0	200,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	5,160,000,000	9,360,000,000
	장학													
	퇴직	440,000,000	퇴직적립금	0		0		440,000,000	0	40,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	440,000,000
	특정 목적													
	국제교류	100,000,000	국제교류 활성화	0		0		100,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	100,000,000
	대학발전	100,000,000	대학발전	0		0		100,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	100,000,000
	합계	11,000,000,000		0		0		11,000,000,000	0	480,000,000	2,340,000,000	2,340,000,000	5,840,000,000	11,000,000,000