

2015학년도

등록금회계 제1차 추가경정자금예산서

우 송 정 보 대 학

[별지3호]

2015학년도 교비 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산내역서

우송정보대학

(단위:천원)

세 입					세 출				
관 별	추경 예산액 (A)	본 예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (%)	관 별	추경 예산액 (A)	본 예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (%)
등록금수입	27,384,692	27,332,889	51,803	97.8%	보 수	15,057,287	16,756,385	△1,699,098	53.8%
전입및기부금수입	0	0	0	0.0%	관리운영비	5,775,000	4,246,000	1,529,000	20.6%
교육부대수입	0	0	0	0.0%	연구학생경비	5,481,890	5,774,500	△292,610	19.6%
교육외수입	150,000	130,000	20,000	0.5%	교육외비용	90,000	115,000	△25,000	0.3%
투자및기타자산수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,155,000	1	1,154,999	4.1%
고정자산매각수입	7,002	7,002	0	0.0%	예비비	1	100,000	△99,999	0.0%
고정부채입금	0	0	0	0.0%	투자및기타자산지출	0	0	0	0.0%
전기이월자금	461,886	149,997	311,889	1.7%	고정자산매입지출	444,402	628,002	△183,600	1.6%
					고정부채상환	0	0	0	0.0%
					차기이월자금	0	0	0	0.0%
합 계	28,003,580	27,619,888	383,692	100.0%	합 계	28,003,580	27,619,888	383,692	100.0%

자 금 예 산 서

등 록 금 회 계

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(예산단위 : 천원, 산출근거 : 원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
5100 등록금수입			27,384,692	27,332,889	51,803	
	5110 등록금수입		27,384,692	27,332,889	51,803	
		5111 학부생입학금	1,287,240	1,301,520	△14,280	별지참조
		5112 학부생수업료	26,097,452	26,031,369	66,083	별지참조
5400 교육외수입			150,000	130,000	20,000	
	5410 예금이자수입		100,000	80,000	20,000	
		5411 예금이자	100,000	80,000	20,000	. 금융기관 예금이자 100,000,000
	5420 기타교육외수입		50,000	50,000	0	
		5421 잡수입	50,000	50,000	0	. 기타 전기이외의 수입 50,000,000
1300 고정자산매각수입			7,002	7,002	0	
	1310 유형고정자산매각수입		7,002	7,002	0	
		1312 건물매각대	1	1	0	. 존목 1,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		1314 기계기구매각대	5,000	5,000	0	. 기계기구 매각대 수입 5,000,000
		1315 집기비품매각대	1,000	1,000	0	. 집기비품 매각대 수입 1,000,000
		1316 차량운반구매각대	1	1	0	. 존목 1,000
		1317 도서매각대	1,000	1,000	0	. 도서매각대 수입 1,000,000
미 사 용 전 기 이월자금	전기이월자금		461,886	149,997	311,889	
	1100 기초유동자산		12,339,018	150,000	12,189,018	
		1110 유동자금	12,186,278	100,000	12,086,278	. 전년도 회계말 유동자금 1,218,627,800
		1120 기타유동자산	152,740	50,000	102,740	. 전년도 선급법인세 환급금 152,740,000
	2100 기초유동부채		11,877,132	3	11,877,129	
		2120 예수금	0	1	△1	.
		2130 선수금	11,726,645	1	11,726,644	. 신입생 등록금 등 선수금 11,726,645,000
		2140 기타유동부채	150,487	1	150,486	. 미지급비용 150,487,000
	자 금 수 입 총 계			28,003,580	27,619,888	383,692

자 금 예 산 서

등 록 금 회 계

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

2. 지 출

(예산단위 : 천원, 산출근거 : 원)

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	목					
4100 보 수			15,057,287	16,756,385	△ 1,699,098		
	4110 교원보수		13,396,887	14,628,820	△ 1,231,933		
		4111 교원급여	7,865,287	7,552,080	313,207	별지참조	
		4112 교원상여금	290,000	400,000	△ 110,000	별지참조	
		4113 교원각종수당	2,844,000	3,381,200	△ 537,200	별지참조	
		4115 시간강의료	704,000	1,230,000	△ 526,000	별지참조	
		4116 특별강의료	3,000	6,000	△ 3,000	별지참조	
		4117 교원퇴직금	265,000	820,000	△ 555,000	1. 전임교원 명예퇴직금	120,000,000
						2. 초빙교원 퇴직연금 및 퇴직급여	145,000,000
						합 계	265,000,000
	4118 조교인건비	1,425,600	1,239,540	186,060	별지참조		
	4120 직원보수		1,660,400	2,127,565	△ 467,165		
	4121 직원급여	1,023,000	1,343,664	△ 320,664	별지참조		

과		목	추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	목					
		4122 직원상여금	64,000	90,000	△26,000	별지참조	
		4123 직원각종수당	416,000	395,301	20,699	별지참조	
		4125 임시직인건비	2,400	18,600	△ 16,200	1. 예비군연대장 겸직수당 2,400,000 합 계 2,400,000	
		4127 직원퇴직금	155,000	280,000	△125,000	1. 조교 및 계약직원 퇴직연금 및 퇴직급여 155,000,000 합 계 155,000,000	
		4200 관리운영비			5,775,000	4,246,000	1,529,000
	4210 시설관리비		2,102,000	1,443,000	659,000		
		4211 건축물관리비	520,000	710,000	△190,000	1. 건물 설비, 전기 등 관리비 150,000,000 2. 건물 폐기물 처리비 50,000,000 3. 공간조정 환경개선 공사비 40,000,000 4. 실습실 및 복지시설 관리비 130,000,000 5. 학과 환경개선 지원 120,000,000 6. 건물 화장실 및 배관보수 공사비 20,000,000 7. 기타 시설물관리 일반경비 10,000,000 합 계 520,000,000	
		4212 장비관리비	88,000	93,000	△5,000	1. 건물 승강기 유지관리비 52,584,000	

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						2. 시설물 관련 기계 수리비 32,110,000 3. 전산장비 수리 및 교체비 3,306,000 합 계 88,000,000
		4213 조경관리비	40,000	100,000	△60,000	1. 조경수 병충해 방재비 6,500,000 2. 초화류 및 수목 식재 작업 1,000,000 3. 수목 전지 및 전정 작업비 25,000,000 4. 기타 조경관리비 7,500,000 합 계 40,000,000
		4215 시설용역비	1,169,000	200,000	969,000	1. 잡무보조 용역비(9) 42,000,000 2. 전기시설관리 용역비(9) 51,084,000 3. 기계설비관리 용역비(9) 106,722,000 4. 보안경비시스템 용역비(9) 239,000,000 5. 기숙사 및 부속시설 관리용역비(8) 283,609,000 6. 실습실 및 기자재관리 용역비(8) 67,500,000 7. 소방시설 방화관리 용역비(10) 9,900,000 8. 각 건물 방역 및 소독업무 용역비(9) 9,570,000 9. SICA 실습실 방역소독 용역비(9) 4,230,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						10. 학생생활관 환경미화 용역비(8) 53,296,000
						11. 각 건물 환경미화 용역비(9) 268,000,000
						12. 기타 시설관리 용역비 34,089,000
						합 계 1,169,000,000
		4216 보험료	17,000	20,000	△3,000	1. 건물 재해복구 공제회비 8,000,000
						2. 각종 재해보험료 2,000,000
						3. 연구활동종사자 공제보험료 7,000,000
						합 계 17,000,000
		4217 리스.임차료	256,000	280,000	△24,000	1. 학과 및 부서 복합기 임차료 49,648,000
						2. 업무용 차량 임차료 81,072,000
						3. 차세대 종합정보시스템용 서버 사용료 111,080,000
						4. 정보자원보안 라이선스 사용료 14,200,000
						합 계 256,000,000
		4219 기타시설관리비	12,000	40,000	△28,000	1. 기타시설물 관리비 12,000,000
		4220 일반관리비	1,746,000	1,952,000	△206,000	
		4221 여비교통비	80,000	127,000	△47,000	1. 국내출장여비 45,000,000
						2. 국외출장여비 35,000,000

과 목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						3. 고교방문 출장여비 0
						합 계 80,000,000
		4222 차량유지비	30,000	30,000	0	1. 주유비 27,000,000
						2. 차량수리 및 소모품비 3,000,000
						합 계 30,000,000
		4223 소모품비	90,000	110,000	△20,000	1. 도서관 소모품 구입 5,000,000
						2. 행정업무용 소모품 구입 57,000,000
						3. 입학설명회 기념품 구입 13,000,000
						4. 기타 소모품 구입 15,000,000
						합 계 90,000,000
		4224 인쇄출판비	41,000	35,000	6,000	1. 학사자료 인쇄비 10,000,000
						2. 각종평가 및 지원사업 보고서 인쇄비 10,000,000
						3. 학보소식지 인쇄비 9,500,000
						4. 행정자료 인쇄비 11,500,000
						합 계 41,000,000
		4225 난방비	400,000	510,000	△110,000	1. 냉난방용 도시가스 및 유류비 400,000,000
		4226 전기·수도료	860,000	870,000	△10,000	1. 전기요금 800,000,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						2. 상하수도사용료 60,000,000
						합 계 860,000,000
		4227 통신비	100,000	150,000	△50,000	1. 전화요금 및 통신회로 사용료 89,000,000
						2. 우편발송요금 9,000,000
						3. 기타 통신비 2,000,000
						합 계 100,000,000
		4228 세금과공과	80,000	60,000	20,000	1. 한국전문대학교육협의회비 16,914,800
						2. 장애인 고용부담금 12,396,000
						3. 대학발전 관련기관 협의회비 1,000,000
						4. 각종 협의회비 및 연회비 6,000,000
						5. 건물 및 토지 등 기타 제세금 43,690,000
						합 계 80,000,800
		4229 지급수수료	65,000	60,000		1. 인허가 및 공증 수수료 11,000,000
						2. 연구실 정밀안전진단 수수료 10,000,000
						3. 간호인증평가 수수료 14,000,000
						4. 등록금 카드결재 수수료 10,000,000
						5. 대학정량지표 라이선스 수수료 4,500,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						6. 기타수수료 15,500,000
						합 계 65,000,000
	4230		1,927,000	851,000	1,076,000	
	운영비					
		4231 복리후생비	30,000	61,000	△31,000	1. 교직원 체력단련 지원 2,400,000
						2. 휴일 및 야간업무 직원 급식비 10,000,000
						3. 용역관리자 식비지원금 1,000,000
						4. 교직원 및 용역직원 명절 기념품비 12,000,000
						5. 직원 재정보증보험료 1,100,000
						6. 기타 복지후생경비 3,500,000
						합 계 30,000,000
		4232 교육훈련비	70,000	46,000	24,000	1. 교직원 어학교육비 2,000,000
						2. 교수법 연수 지원비 7,000,000
						3. 교육 벤치마킹 연수 지원비 24,000,000
						4. NCS기반 교육 연수비 5,000,000
						5. 교직원 역량강화 교육비 15,000,000
						6. 교직원 국내 및 해외 연수비 17,000,000
						합 계 70,000,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		4233 일반용역비	993,000	0	993,000	1. 정보센터 위탁운영 용역비(10) 507,875,000 2. 우송도서관 위탁관리 용역비(9) 64,800,000 3. 행정업무 위탁용역비(9) 11,448,000 4. 대학홈페이지 관리용역비(10) 150,000,000 5. 학생경력개발센터 위탁용역비(10) 103,950,000 6. 통신교환원 운영 용역비(9) 18,671,000 7. 업무용 버스운전원 용역비(9) 26,164,000 8. 외부회계감사 용역비 15,400,000 9. 행정부서 공간조정 이전 용역비 17,400,000 10. 대학구성원만족도 조사 용역비 12,000,000 11. 교원업적평가시스템 구축용역비 35,200,000 12. 학적부 스캔 용역비 15,180,000 13. 기타 일반용역비 14,912,000 합 계 993,000,000
		4234 업무추진비	16,000	16,000	0	1. 기관업무추진 경비 16,000,000
		4235 홍보비	620,000	450,000	170,000	1. 방송, 신문, 광고판 등 광고료 45,250,000
						2. 온라인 광고료(입시광고 홍보대행 등) 117,900,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	목					
						3. 바른교육캠페인 협찬광고료	22,000,000
						4. 신문광고료(교수초빙 등)	21,000,000
						5. 홍보물 제작 및 인쇄비	90,000,000
						6. 대학홍보용 카렌다 제작비	20,000,000
						7. 전문대학 공동온라인 홍보비	27,500,000
						8. 충청지역 공동온라인 홍보비	28,000,000
						9. 전국전문대학 연합 홍보사업비	6,500,000
						10. 신입생모집 버스광고 홍보비	155,892,000
						11. 입시홍보 기념품 제작비	77,458,000
						12. 유학생모집 관련 홍보 경비	3,500,000
						13. 기타 홍보관련 제반경비	5,000,000
						합 계	620,000,000
		4236 회의비	13,000	13,000	0	0. 각종 회의경비	13,000,000
		4237 행사비	90,000	165,000	△75,000	1. 입학식 및 졸업식 행사비	20,000,000
						2. 개교기념 행사비	5,000,000
						3. 산학협력 및 교류협력 행사비	10,000,000
						4. 교사부부초청 행사비	40,000,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						5. 각종 행사 운영비 15,000,000
						합 계 90,000,000
		4239 기타운영비	95,000	100,000	△5,000	1. 학과 및 행정부서 운영보조금 40,000,000
						2. 교수초빙 관련 운영비 7,000,000
						3. 특성화추진 운영비 5,200,000
						4. 학사 및 행정 일반운영비 42,800,000
						합 계 95,000,000
4300 연구. 학생경비			5,481,890	5,774,500	△292,610	
	4310 연구비		57,000	122,500	△65,500	
		4311 연구비	52,000	105,000	△53,000	1. 학술지 논문게재 연구비 45,000,000
						2. 교재개발 및 정책과제 연구비 7,000,000
						합 계 52,000,000
		4312 연구관리비	5,000	17,500	△12,500	1. 연구활동 운영경비(학회 참가등) 3,000,000
						2. 교수학습지원관련 연구활동비 2,000,000
						합 계 5,000,000
	4320 학생경비		5,424,890	5,652,000	△227,110	
		4322 교내장학금	3,804,890	3,700,000	104,890	1. 신입학 장학생 학비감면 445,000,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	목					
						2. 재학생 우수장학생 학비감면	980,000,000
						3. 유학생 우수장학생 학비감면	16,000,000
						4. 저소득층 대상 학비감면	1,050,000,000
						5. 국가유공자 및 자녀 학비감면	50,000,000
						6. 공로장학생 학비감면	35,000,000
						7. 북한이탈주민 학비감면	2,625,000
						8. 밀리언어워드 장학생 학비감면	16,000,000
						9. 재입학우대 장학생 학비감면	5,100,000
						10. 글로벌현장학습 장학생 학비감면	20,000,000
						11. 해외연수장학생 학비감면	10,047,000
						12. 대회수상/학업장려 교육장학금	185,000,000
						13. 봉사장학금	26,000,000
						14. 교비 근로장학금	700,000,000
						15. 국가 근로장학금(대응)	120,000,000
						16. 가족장학금	45,000,000
						17. 기숙사 생활지원 장학금	60,000,000
						18. 기타장학금	39,118,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						합 계 3,804,890,000
		4323 실험실습비	900,000	1,062,000	△ 162,000	1. 인문계열 41,000,000 2. 자연계열 122,000,000 3. 공학계열 70,000,000 4. 예체능계열 110,000,000 5. 외식조리과 270,000,000 6. 글로벌명품조리과 70,000,000 7. 글로벌제과제빵과 55,000,000 8. 제과제빵학부 108,000,000 9. 조리부사관과 42,000,000 10. 학과공통(교육센터 등) 12,000,000 합 계 900,000,000
		4325 학생지원비	620,000	790,000	△ 170,000	1. 학생 어학능력강화 프로그램 지원비 13,000,000 2. 학생회간부 해외봉사 활동경비 20,000,000 3. 학술제 격려 및 학생 교육활동 지원 10,000,000 4. 학생 재해보상 보험료(유학생 포함) 10,000,000 5. 외부기숙사 임차 사용료 95,760,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	목					
						6. 학생통학버스 운행 지원금	150,000,000
						7. 사회봉사 및 위문활동비	5,000,000
						8. 학과 및 학생회 행사지원비	50,000,000
						9. 학생 취.창업지원 프로그램 운영비	20,000,000
						10. 글로벌현장학습 및 현장견학 지원	10,000,000
						11. 성희롱 및 성폭력 예방교육등 각종교육비	5,000,000
						12. 학생코칭센터 교육 운영비	20,000,000
						13. 보건실 및 장애학생지원센터 운영 지원비	10,000,000
						14. 유학생 한국문화탐방 및 교육지원	5,000,000
						15. 직장예비군 교육 지원비	2,000,000
						16. 수업목적저작물 이용료 지원비	6,000,000
						17. 교육프로그램 운영 지원비	40,000,000
						18. 도서관 이벤트 행사지원비	3,000,000
						19. 교육용 소프트웨어 지원	81,053,000
						20. 유학생(비학위과정) 근로장학금	20,000,000
						21. 신나는대학생활 프로그램 지원비	23,170,000
						22. 교육성과 우수학과 지원비	6,000,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						23. 기타 학생지원 경비 15,017,000
						합 계 620,000,000
		4329 기타학생경비	100,000	100,000	0	1. 학생일정 안내 경비(SMS 문자) 15,000,000
						2. 학생복지시설(생활관) 관리 운영경비 30,000,000
						3. 벤처창업센터 지원 10,000,000
						4. 취업 및 학생지도 관련경비 20,000,000
						5. 학생복지시설 방역소독 및 환경개선 20,000,000
						6. 기타 학생지원 경비 5,000,000
						합 계 100,000,000
4400 교육외비용			90,000	115,000	△25,000	
	4420 기타교육외비용		90,000	115,000	△25,000	
		4421 잡손실	90,000	115,000	△25,000	1. 과년도 등록금 환불 80,000,000
						2. 기타 전기이외의 손실 10,000,000
						합 계 90,000,000
4500 전출금			1,155,000	1	1,154,999	
	4510 전출금		1,155,000	1	1,154,999	
		4519 비등록금회계전출금	1,155,000	1	1,154,999	· 감가상각비 건축기금 적립 1,155,000,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
4600 예비비			1	100,000	△99,999	
	4610 예비비		1	100,000	△99,999	
		4611 예비비	1	100,000	△99,999	. 존목 1,000
1300 고정자산매입지출			444,402	628,002	△183,600	
	1310 유형고정자산매입지출		444,402	628,002	△183,600	
		1312 건물매입비	1	1	0	. 존목 1,000
		1314 기계기구매입비	230,000	355,000	△125,000	1. 학과 교육용 기자재 구입 120,000,000 2. 연구용 기자재 구입 35,000,000 3. 행정업무용 및 복지시설 기자재 구입 60,000,000 4. 정보화사업 운영 기자재 15,000,000 합 계 230,000,000
		1315 집기비품매입비	150,000	200,000	△50,000	1. 연구실 및 사무용 비품 40,000,000 2. 실습 및 수업용 비품 100,000,000 3. 기숙사 및 복지시설 비품 10,000,000 합 계 150,000,000
		1316 차량운반구매입비	1	1	0	. 존목 1,000
		1317 도서구입비	60,000	73,000	△13,000	1. 국내 및 해외도서 구입 26,000,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						2. e-book 및 컨텐츠 구입 26,000,000
						3. 비도서 자료 구입(DVD 구입) 8,000,000
						합 계 60,000,000
자 금 지 출 예 산 총 액			28,003,580	27,619,888	383,692	