2008회계연도

교비회계 제 2회 추가경정 자금예산서

송 원 대 학

예 산 총 칙

○ 제1조 2008학년도 예산재원의 관별 배부기준은 사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙에 준거하고 본 대학 이설사업 및 장기 발전 계획에 의거 편성한다

○ 제2조 2008학년도 학교비 제2회추가경정 자금예산은 세입.세출 각각 28,513,787,000원으로 한다.

○ 제3조 2008학년도 학교비 제2회추가경정 자금예산의 세입.세출 명세표는 붙임과 같다.

○ 제4조 2008학년도중 일시차입금 한도액은 0원으로 한다.

2008학년도 학교비 제2회 추가경정 자금예산 총액

세 입

일 금 : 28,513,787,000원

세 출

일 금 : 28,513,787,000원

세입.세출 차인잔액 없음

2008학년도 학교비 제2회추가경정 자금예산 수지현황

(단위 : 천원)

수입

관별		추경액		예산액		증감	
		금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비
운영외수입	등록금수입	25,499,159	89.4%	25,433,159	87.9%	66,000	0.3%
	전입및기부수입	1,726,055	6.0%	1,572,055	5.4%	154,000	9.8%
	교육부대수입	368,302	1.3%	368,302	1.3%	-	-
	교육외수입	187,195	0.7%	167,195	0.6%	20,000	11.9%
	계	**27,780,711**	**97.4%**	**27,540,711**	**95.2%**	**240,000**	**0.9%**
자본및부채수입	투자와기타자산	650,060	2.3%	1,300,051	24.5%	△649,991	△50%
	고정자산매각수입	9	-	9	-	-	-
	유동 부채 입금	1	-	1	-	-	-
	고정 부채 입금	43,702	0.2%	43,702	0.2%	-	-
	계	**693,772**	**2.5%**	**1,343,763**	**4.6%**	**△649,991**	**△48.3%**
미사용전기이월자금		**39,304**	**0.1%**	**39,304**	**0.1%**	**-**	**-**
자금수입총계		**28,513,787**	**100%**	**28,923,778**	**100%**	**△409,991**	**△1.4%**

지출

관별		추경액		예산액		증감	
		금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비
운영지출	보수	11,003,540	38.6%	11,506,940	39.8%	△503,400	△4.3%
	관리운영비	3,875,924	13.6%	3,197,515	11.1%	678,409	21.2%
	연구학생경비	10,105,264	35.4%	10,364,264	35.8%	△259,000	△2.5%
	교육외비용	124,501	0.4%	64,501	0.2%	60,000	93.00%
	전출금	1	-	1	-	-	-
	예비비	-	-	100,000	0.3%	△100,000	-
	계	**25,109,230**	**88.0%**	**25,233,221**	**87.2%**	**△123,991**	△0.5%
자본및부채지출	투자와기타자산	2,300,008	8.10%	650,008	2.30%	1,650,000	272.0%
	고정자산매입지출	975,699	3.4%	2,935,699	10.2%	△1,960,000	△66.7%
	유동 부채 상환	1	-	1	-	-	-
	고정 부채 상환	5,002	-	5,002	-	-	-
	계	**3,280,710**	**11.5%**	**3,590,710**	**12.4%**	**△310,000**	**△8.6%**
미사용차기이월자금		**123,847**	**0.5%**	**99,847**	**0.3%**	**24,000**	**24%**
자금지출총계		**28,513,787**	**100%**	**28,923,778**	**100%**	**△409,991**	**△1.4%**

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
5100 등록금수입			25,499,159	25,433,159	66,000	
	5110 등록금수입		25,288,639	25,222,639	66,000	
		5111 입 학 금	1,543,400	1,557,400	△14,000	⊙ 입학금 · 신입생 2,396명×650,000원 = 1,557,400,000원 계 : 1,557,400,000원 입학금 감 △14,000,000원 계 : 1,543,400,000원
		5112 수 업 료	23,745,239	23,665,239	80,000	⊙ 수업료 · 1학년 입학정원 1,896명, 정원외500명 -공학계열 495명 정원외 180명 675명×94% =634명 634명×2,831,000원×2기 = 3,589,708,000원 - 자연과학계열 280명, 정원외20명 300명×94% = 282명 282명×2,887,000원×2기 = 1,628,268,000원 - 인문사회계열 941명, 정원외280명 1,221명×94% = 1,147명 1,147명×2,497,000원×2기 = 5,728,118,000원 - 예체능계열 180명, 정원외20명

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						200명×94% = 188명 188명×2,763,000원×2기 = 1,038,888,000원 **소 계 : 11,984,982,000원** · 2학년 2,243명 - 공학계열 504명 504명×93% = 468명 468명×2,778,000원×2기 = 2,600,208,000원 - 자연과학계열 195명 195명×93% = 181명 181명×2,833,000원×2기 = 1,025,546,000원 - 인문사회계열 1,427명 1,427명×93% = 1,327명 1,327명×2,450,000원×2기 = 6,502,300,000원 - 예체능계열 117명 117명×93% =108명 108명×2,712,000원×2기 =585,792,000원 **소 계 : 10,713,846,000원** · 3학년 161명 - 간호과 60명 60명×98% = 58명 58명×2,786,000원×2기 = 323,176,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						- 유아교육과 101명 101명×98% = 98명 98명×2,417,000원×2기 = 473,732,000원 **소 계 : 796,908,000원** **계 : 23,495,736,000원** 수업료 수입증 169,503,000원 **계 :23,665,239,000원** **수업료 수입증 80,000,000원** **계 :23,745,239,000원**
	5120 수강료수입		210,520	210,520	-	
		5121 단기수강료	210,520	210,520	-	⊙ 단기 수강료 계절학기수강료855학점×12,000원×2기 = 20,520,000원 평생교육원수강료 10,000,000원×2기 = 20,000,000원 **계 : 40,520,000원** 방문간호조무사수강료 60,000,000원×2기 = 120,000,000원 평생교육원수강료 25,000,000원×2기 = 50,000,000원 **소 계 : 170,000,000원** **계 : 210,520,000원**

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			1,726,055	1,572,055	154,000	
	5210 전입금수입		624,259	544,259	80,000	
		5211 경상비 전입금	1	1	-	
		5212 법정부담 전 입 금	454,257	454,257	-	⊙ 법정부담전입금 · 연금부담금 290,331,410원 · 건강보험부담금 148,399,670원 · 국민연금부담금 15,525,000원 계 :454,256,080원
		5213 자산전입금	1	1	-	
		5218 산학협력단 전 입 금	170,000	90,000	80,000	⊙ 산학협력단전입금 계약학과전입금 90명×1,000,000원 = 90,000,000원 계 :90,000,000원 **계약학과 전입금** 80,000,000원 계 :170,000,000원
	5220 기부금수입		122,633	120,633	2,000	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		5221 일반기부금	1	1	-	
		5222 지정기부금	122,631	120,631	2,000	⊙ 지정기부금 외부장학금 102,631,000원 계 : 102,631,000원 외부장학금 18,000,000원 계 : 120,631,000원 **외부장학금 2,000,000원** 계 : 122,631,000원
		5223 연구기부금	1	1	-	
	5230 국고보조금 수 입		979,163	907,163	72,000	
		5233 교육부지원	575,001	430,001	145,000	⊙ 교육인적자원부지원 근로장학금지원 127,001,000원 계 : 127,001,000원 기초생활수급자학비지원 303,000,000원 계 : 430,001,000원 **기초생활수급자학비지원 145,000,000원** 계 : 575,001,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		5239 타기관지원	404,162	477,162	△73,000	⊙ 타기관지원 보훈자녀학비지원 527,162,000원 계 : 527,162,000원 보훈자녀학비지원 △50,000,000원 계 : 477,162,000원 **보훈자녀학비지원 △73,000,000원** 계 : 404,162,000원
5300 교육부대수입			368,302	368,302	-	
	5310 입시수수료수입		14,001	14,001	-	
		5311 입학원서대	1	1	-	
		5312 수험료	14,000	14,000	-	⊙ 수험료 인지대 600명×20,000원 = 12,000,000원 인터넷접수료 2,000,000원 계 : 14,000,000원
	5320 증명.사용료수입		354,300	354,300	-	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		5321 증명료	9,500	9,500	-	⊙ 제증명발급수수료 31,000건×300원 = 9,300,000원 기타 수수료 200,000원 계 : 9,500,000원
		5322 대여료 및 사용료	344,800	344,800	-	⊙ 대여료 및 사용료 자판기수입 950,000원×12월 = 11,400,000원 기계사용료 500,000원×12월 = 6,000,000원 기숙사비수입 200명×700,000원×2기 = 280,000,000원 스쿨버스사용료 4,800명×10,000원×2기 = 96,000,000원 학내시설임대료 13,200,000원×2기 = 26,400,000원 계 : 419,800,000원 스쿨버스사용료 △75,000,000원 계 : 344,800,000원
	5330 기타교육부대사업		1	1	-	
		5339 기타교육부대사업	1	1	-	
5400 교육외수입			187,195	167,195	20,000	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
	5410 예금이자 수 입		158,036	138,036	20,000	
		5411 예금이자	158,036	138,036	20,000	⊙ 예금이자 등록금 23,495,736,000원×0.6% = 140,974,416원 기타이자수입 2,061,584원 계 : 143,036,000원 예금이자 감 △5,000,000원 계 : 138,036,000원 **예금이자 수입 20,000,000원** 계 : 158,036,000원
	5420 기타교육외 수 입		29,159	29,159	-	
		5421 잡 수 입	29,159	29,159	-	⊙ 잡수입 전년도 수업료수입 20,000,000원 기타잡수입 4,159,000원 계 : 24,159,000원 기타잡수입 5,000,000원 계 : 29,159,000원
1200 투자와기타 자산수입			650,060	1,300,051	△649,991	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
	1220 투자자산 수입		13	3	10	
		1221 투자유가증권매각대	11	1	10	⊙ 투자유가증권매각대 **투자유가증권 매각대 10,000원** **계 : 11,000원**
		1225 학교기업투자자산 회수	1	1	-	
		1229 기타투자자산수입	1	1	-	
	1230 특정기금인출수입		650,004	1,300,005	△650,001	
		1232 연구기금인출	1	1	-	
		1233 건축기금인출	650,000	1,300,001	△650,001	⊙ 건축기금인출 건축기금인출수입 650,001,000원 **계 : 650,001,000원** 건축기금인출수입 650,000,000원 **계 : 1,300,001,000원** **건축기금인출수입 △ 650,001,000원** **계 : 650,000,000원**

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		1234 장학기금인출	1	1	-	
		1235 퇴직기금인출	1	1	-	
		1239 기타기금인출	1	1	-	
	1240 기타자산 수입		43	43	-	
		1241 전신전화 보증금회수	1	1	-	
		1242 임차보증금 회수	1	1	-	
		1249 기타자산 수입	41	41	-	⊙ 기타자산수입 지역개발공채매각 수입 40,000원 계 : 40,000원
1300 고정자산 매각수입			9	9	-	
	1310 유형고정자산 매각수입		8	8	-	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		1311 토지매각대	1	1	-	
		1312 건물매각대	1	1	-	
		1313 구축물매각대	1	1	-	
		1314 기계·기구 매각대	1	1	-	
		1315 집기·비품 매각대	1	1	-	
		1316 차량운반구 매각대	1	1	-	
		1317 도서매각대	1	1	-	
		1318 유물매각대	1	1	-	
	1320 무형고정자산 매각수입		1	1	-	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		1321 무형고정자산매각대	1	1	-	
2100 유동부채 입금			1	1	-	
	2110 단기차입금		1	1	-	
		2111 단기차입금 차입	1	1	-	
2200 고정부채 입금			43,702	43,702	-	
	2210 장기차입금		1	1	-	
		2211 장기차입금 차입	1	1	-	
	2220 기타고정부채		43,701	43,701	-	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		2221 임대보증금 수 입	43,700	43,700	-	⊙ 임대보증금수입 산학협력단 임대보증금 4,000,000원 구내업소임대보증금 39,700,000원 계 : 43,700,000원
		2229 기타고정 부채수입	1	1	-	
전기이월자금			39,304	39,304	-	
	1100 기초유동 자 산		4,546,986	4,546,986	-	
		1110 유동자금	4,531,339	4,531,339	-	⊙예금 4,531,338,968원
		1120 기타유동 자 산	15,647	15,647	-	⊙선급법인세 15,647,410원
	2100 기초유동부채		4,507,682	4,507,682	-	
		2120 예 수 금	135,451	135,451	-	⊙ 예수금 135,451,247원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		2130 선수금	4,372,230	4,372,230	-	⊙등록금선수금 4,372,230,920원
		2140 기타유동부채	1	1	-	
자금수입총계			**28,513,787**	**28,923,778**	**△409,991**	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
4100 보 수			11,003,540	11,506,940	△503,400	
	4110 교원보수		8,665,578	9,009,978	△344,400	
		4111 교원급여	4,393,722	4,429,722	△36,000	⊙ 봉 급 학장(특3호) 1명×4,260,000원×12월 = 51,120,000원 교수(근9) 13명×4,071,300원×12월 = 635,122,800원 부교수(근1호) 34명×3,652,900원×12월 = 1,490,383,200원 조교수(26호) 28명×2,994,2000원×12월 = 1,006,051,200원 전임강사(20호) 28명×2,414,800원×12월 = 811,372,800원 소 계 3,994,050,000원 ⊙ 연구비 교 수 14명×492,400원×12월 = 82,723,200원 부교수 34명×473,000원×12월 = 192,984,000원 조교수 28명×432,300원×12월 = 145,252,800원 전임강사 2명×413,000원×12월 = 9,912,000원 초빙교수 1명×400,000원×12월 = 4,800,000원 소 계 435,672,000원 계 : 4,429,722,000원 **교원급여 감 △36,000,000원** 계 : 4,393,722,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4112 교원상여금	986,364	1,098,364	△112,000	⊙ 특별상여금 봉 급 3,994,050,000원×1/12×120% = 399,405,000원 ⊙ 명절휴가비 봉 급 3,994,050,000원×1/12×120% = 399,405,000원 ⊙ 성과상여금 봉 급 3,994,050,000원×1/12×90% = 299,553,750원 계 : 1,098,363,750원 교원상여금 감 △112,000,000원 계 : 986,363,750원
		4113 교원제수당	1,729,784	1,862,784	△133,000	⊙ 연구보조비 교 수 14명×638,100원×400% = 35,733,600원 부 교 수 34명×585,300원×400% = 79,600,800원 조 교 수 28명×532,200원×400% = 59,606,400원 전임강사 2명×480,000원×400% = 3,840,000원 소 계 178,780,800원 ⊙ 정근수당 봉 급 3,240,632,400원×1/12×100% = 270,052,700원 ⊙ 정근수당가산금 25년이상 50명×130,000원×12월 = 78,000,000원 20년이상 16명×110,000원×12월 = 21,120,000원 15년이상 12명×80,000원×12월 = 11,520,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						소 계 110,640,000원 ⊙ 가족수당 배우자 76명×40,000원×12월 = 36,480,000원 가 족 210명×20,000원×12월 = 50,400,000원 소 계 86,880,000원 ⊙ 자녀학비보조수당 고 28명×414,000원×4기 = 46,368,000원 중 19명×51,000원×4기 = 3,876,000원 소 계 50,244,000원 ⊙ 관리업무수당 학 장 4,260,000원×9%×12월 = 4,600,800원 ⊙ 가계지원비 봉 급 3,240,632,400원×16.7% = 541,185,610원 ⊙ 정액급식비 교 원 78명×130,000원×12월 = 121,680,000원 ⊙ 직급보조비 학 장 1명×750,000원×12월 = 9,000,000원 본부처장 5명×250,000원×12월 = 15,000,000원 소 계 24,000,000원 ⊙ 교통보조비 교 원 78명×140,000원×12월 = 131,040,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						⊙ 학사지도비 교 원 78명× 30,000원×12월 = 28,080,000원 ⊙ 보직수당 학 장 1명×300,000원×12월 = 3,600,000원 보직교수 40명×150,000원×12월 = 72,000,000원 소 계 75,600,000원 ⊙ 학생지도수당 체육대회지도비 104명×20,000원 = 2,080,000원 청송축제지도비 104명×10,000원 = 1,040,000원 졸업여행지도비 24명×2명×50,000원 = 2,400,000원 취업알선지도비 104명×30,000원 = 3,120,000원 소 계 8,640,000원 ⊙ 기숙사사감수당 사감1명×500,000원×12월 = 6,000,000원 ⊙ 초과강의료 103명×6시간×32주×10,000원 = 197,760,000원 ⊙ 계절학기 강의료 12,000원×1,150학점×2기 = 27,600,000원 계 : 1,862,783,910원 **교원제수당 감** **△133,000,000원** 계 : 1,729,783,910원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4114 교원법정 부담금	321,906	310,906	11,000	⊙ 연금부담금 3,994,050,000원×85/1,000×50/85 = 199,702,500원 ⊙ 건강보험부담금 7,296,789,000원×5.08/100×30/100 = 111,203,060원 계 :310,905,560원 **교원법정부담금 증 11,000,000원** 계 : 321,905,560원
		4115 시간강의료	1,204,800	1,259,200	△54,400	⊙ 시간강의료 강사 190명×8시간×32주×30,000원 = 1,459,200,000원 계 : 1,459,200,000원 시간강의료 △200,000,000원 계 : 1,259,200,000원 **시간강의료 감 △54,400,000원** 계 : 1,204,800,000원
		4116 특별강의료	25,400	45,400	△20,000	⊙ 특별강의료 산업체인사초청강사료 24개과×2회×500,000원 = 24,000,000원 기타강의료 25,000,000원 계 : 49,000,000 원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						특별강의료 감 △3,600,000원 계 : 45,400,000원 특별강의료 감 △20,000,000원 계 : 25,400,000원
		4117 교원퇴직금	3,601	3,601	-	⊙ 교원퇴직금 초빙교수 2명×1,800,000원 = 3,600,000원 계 : 3,600,000원
		4118 조교인건비	1	1	-	
	4120 직원보수		2,337,962	2,496,962	△159,000	
		4121 직원급여	924,430	947,430	△23,000	⊙ 봉 급 4급(28호) 1명×3,235,600원×12월 = 38,827,200원 5급(29호) 3명×2,940,600원×12월 = 105,861,600원 6급(22호) 4명×2,363,000원×12월 = 113,424,000원 7급(19호) 3명×2,028,500원×12월 = 73,026,000원 8급(12호) 9명×1,537,000원×12월 = 165,996,000원 9급(9호) 5명×1,241,600원×12월 = 74,496,000원 기능 8급(27호) 2명×2,052,800원×12월 = 49,267,2000원 기능 9급(15호) 8명×1,505,000원×12월 = 144,480,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						기능10급(10호)13명×1,167,000원×12월 = 182,052,000원 계 : 947,430,000원 **직원급여 감** **△23,000,000원** 계 : 924,430,000원
		4122 직원상여금	185,648	252,648	△67,000	⊙ 특별상여금 봉 급 947,430,000원×1/12×120% = 94,743,000원 ⊙ 명절휴가비 봉 급 947,430,000원×1/12×120% = 94,743,000원 ⊙ 성과상여금 봉 급 947,430,000원×1/12× 80% = 63,162,000원 계 : 252,648,000원 **직원상여금 감** **△67,000,000원** 계 : 185,648,000원
		4123 직원제수당	712,783	756,783	△44,000	⊙ 정근수당 봉 급 947,430,000원×1/12×100% = 78,952,500원 ⊙ 정근수당가산금 25년이상 7명×130,000원×12월 = 10,920,000원 20년이상 7명×110,000원×12월 = 9,240,000원 15년이상 6명×80,000원×12월 = 5,760,000원 10년이상 11명×60,000원×12월 = 7,920,000원 5년이상 10명×50,000원×12월 = 6,000,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						소 계 39,840,000원 ⊙ 가족수당 배우자 42명×40,000원×12월 = 20,160,000원 가 족 78명×20,000원×12월 = 18,720,000원 소 계 38,880,000원 ⊙ 자녀학비보조수당 고 6명×414,000원×4기 = 9,936,000원 중 7명× 51,000원×4기 = 1,428,000원 소 계 11,364,000원 ⊙ 시간외근무수당 4급 1명×165,030원×12월 = 1,980,360원 5급 3명×146,940원×12월 = 5,289,840원 6급 4명×124,680원×12월 = 5,984,640원 7급 3명×111,850원×12월 = 4,026,600원 8급 9명×100,230원×12월 =10,824,840원 9급 5명× 89,890원×12월 = 5,393,400원 기능 8급 2명×100,230원×12월 = 2,405,520원 기능 9급 8명×89,890원×12월 = 8,629,440원 기능10급 13명×81,330원×12월 =12,687,480원 소 계 57,222,120원 ⊙ 가계지원비

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						봉 급 947,430,000원×16.7% = 158,220,810원 ⊙ 정액급식비 48명×130,000원×12월 = 75,348,000원 ⊙ 연가보상비 봉 급 947,430,000원×1/12×20/30 = 52,635,000원 ⊙ 직급보조비 4급 1명×400,000원×12월 = 4,800,000원 5급 3명×250,000원×12월 = 9,000,000원 6급 4명×155,000원×12월 = 7,440,000원 7급 3명×140,000원×12월 = 5,040,000원 8급 9명×105,000원×12월 =11,340,000원 9급 5명×105,000원×12월 = 6,300,000원 기능 8급 2명×105,000원×12월 = 2,520,000원 기능 9급 8명×105,000원×12월 = 10,080,000원 기능10급 13명× 95,000원×12월 = 14,820,000원 소 계 71,340,000원 ⊙ 교통보조비 5급 3명×140,000원×12월 = 5,040,000원 6급 4명×130,000원×12월 = 6,240,000원 7급 3명×130,000원×12월 = 4,680,000원 8급 9명×120,000원×12월 = 12,960,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						9급 5명×120,000원×12월 = 7,200,000원 기능직 8급 2명×120,000원×12월 = 2,880,000원 기능직 9급 8명×120,000원×12월 = 11,520,000원 기능직10급 13명×120,000원×12월 = 18,720,000원 소 계 69,240,000원 ⊙ 학사지도비 26명×30,000원×12월 = 9,360,000원 ⊙ 사무직수당 4급 1명×400,000원×12월 = 4,800,000원 5급 3명×300,000원×12월 = 10,800,000원 6급 4명×170,000원×12월 = 8,160,000원 7급 3명×150,000원×12월 = 5,400,000원 8급 9명×130,000원×12월 = 14,040,000원 9급 5명×110,000원×12월 = 6,600,000원 기능직 8급 2명 ×130,000원×12월 = 3,120,000원 기능직 9급 8명 ×110,000원×12월 = 10,560,000원 기능직10급 13명 ×75,000원×12월 = 11,700,000원 소 계 75,180,000원 ⊙ 보직수당 실장 3명×150,000원×12월 = 5,400,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						계장 8명× 50,000원×12월 = 4,800,000원 소 계 10,200,000원 ⊙ 기숙사부사감수당 부사감 1명× 750,000원×12월 = 9,000,000원 계 : 756,782,430원 **직원제수당 감 △44,000,000원** 계 : 712,782,430원
		4124 직원법정 부 담 금	138,351	143,351	△5,000	⊙ 연금부담금 1,066,222,500원×85/1,000×85/85 = 90,628,910원 ⊙ 건강보험부담금 직 원 1,865,723,000원×5.08/100×30/100 = 28,433,610원 임시직 345,000,000원×5.08/100×50/100 =8,763,000원 소 계 37,196,610원 ⊙ 국민연금부담금 임시직봉급 345,000,000원×4.5% = 15,525,000원 계 : 143,350,520원 **직원법정부담금 감 △5,000,000원** 계 : 138,350,520원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4125 임시직인건비	294,000	310,000	△16,000	⊙ 임시직봉급 임시직 25명×1,200,000원×12월 = 360,000,000원 계 : 360,000,000원 임시직 봉급 감 △50,000,000원 계 : 310,000,000원 **임시직 봉급 감 △16,000,000원** 계 : 294,000,000원
		4126 노 임	33,000	23,000	10,000	⊙ 노임 근로학생 5명×800,000원×2월 = 8,000,000원 계 : 8,000,000원 청소원 5명×250,000원×12월 = 15,000,000원 계 : 23,000,000원 **근로학생증 10,000,000원** 계 : 33,000,000원
		4127 직원퇴직금	49,750	63,750	△14,000	⊙ 임시직퇴직금 봉 급 345,000,000×1/12 = 28,750,000원 계 : 28,750,000원 임시직퇴직금 증 35,000,000원 계 : 63,750,000원 **임시직퇴직금감 △ 14,000,000원** 계 : 49,750,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
4200 관리운영비			3,875,924	3,197,515	678,409	
	4210 시설관리비		1,258,309	1,153,309	105,000	
		4211 건축물관리비	403,408	323,408	80,000	⊙ 건축물관리비 신설과실습실설치 2개×125,000,000원 = 250,000,000원 강의실보수 3개×10,000,000원 = 30,000,000원 기타시설품보수 43,408,000원 계 : 323,408,000원 **실습실설치 증 80,000,000원** 계 : 403,408,000원
		4212 장비관리비	132,200	152,200	△20,000	⊙ 장비관리비 전산장비유지보수계약 2,500,000원×12월 = 30,000,000원 실험실습기자재유지보수비 24개과×400,000원×12월 = 115,200,000원 기타장비관리비 7,000,000원 계 : 152,200,000원 **실습실기자재유지보수 감 △20,000,000원** 계 : 132,200,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4213 조경관리비	380,000	345,000	35,000	⊙ 조경관리비 주차장설치공사 95,000,000원 조경수목석재공사 50,000,000원 구령대설치공사 195,000,000원 기타조경관리비 5,000,000원 계 : 345,000,000원 **구령대설치공사 증 35,000,000원** 계 : 380,000,000원
		4214 박물관관리비	1	1	-	
		4215 시설용역비	199,200	199,200	-	⊙ 시설용역비 청소용역비 9명×1,400,000원×12월 = 151,200,000원 인력경비용역비 3,000,000원×12월 = 36,000,000원 무인경비용역비 1,000,000원×12월 = 12,000,000원 계 : 199,200,000원
		4216 보 험 료	59,996	49,996	10,000	⊙ 보 험 료 실험실습기자재화재보험료 4회×1,956,000원 = 7,824,000원 업무용자동차보험료 3대×900,000원 = 2,700,000원 재해복구공제회비 44,352㎡×110원 = 4,878,720원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						고용보험료(직능교육비) 353,000,000원×6.5/1,000 = 2,294,500원 고용보험료(실업급여) 353,000,000원×4.5/1,000 = 1,588,500원 산재보험료 353,000,000원×4.5/1,000 = 1,588,500원 스쿨버스자동차보험료 9대×900,000원 = 8,100,000원 교직원재해보상보험료 5,440,965,200원×85/1,000×2.5/55 = 21,021,910원 계 : 49,996,130원 **보험료 증 10,000,000원** 계 : 59,996,130원
		4217 리스.임차료	37,511	37,511	-	⊙ 리스임차료 학교편입토지임차료(공시지가) 5,505㎡×227,130원×3/100 = 37,510,520원 계 : 37,510,520원
		4219 기타시설 관 리 비	45,993	45,993	-	⊙ 기타시설관리비 정화조청소비 1회×4,000,000원 = 4,000,000원 물탱크청소비 1회×1,000,000원 = 1,000,000원 방역비 2회× 750,000원 = 1,500,000원 폐기물처리비 1,000,000원×12월 = 12,000,000원 강의실및실습실시설관리비 20,000,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						기타시설관리비 7,493,000원 **계 : 45,993,000원**
	4220 일반관리비		885,138	886,138	△1,000	
		4221 여비교통비	112,875	142,875	△30,000	⊙ 여비교통비 학회참석출장여비 100명×2회×100,000원= 20,000,000원 일반업무출장여비 15회×150,000원×12월 =27,000,000원 야간출강교통비 90명×32주×2회×7,000원=40,320,000원 연수여비 50명×200,000원 =10,000,000원 취업지도업체방문여비 100명×2회×100,000원 = 20,000,000원 입시홍보여비 100명×5회×50,000원 = 25,000,000원 기타여비 555,000원 **계 : 142,875,000원** **여비교통비 감 △30,000,000원** **계 : 112,875,000원**
		4222 차량유지비	188,000	218,000	△30,000	⊙ 차량유지비 업무용차량유지비 2대×500,000원×12월 = 12,000,000원 스쿨버스유지비 9대×2,000,000원×12월= 216,000,000원 **계 : 228,000,000원**

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						차량유지비 감 △10,000,000원 계 : 218,000,000원 **차량유지비 감 △30,000,000원** 계 : 188,000,000원
		4223 소모품비	181,551	134,551	47,000	⊙ 소모품비 복사용지 250Box×20,000원×12월 = 60,000,000원 전산소모품 2,000,000원×12월 = 24,000,000원 청소용품 1,500,000원× 4회 = 6,000,000원 신문구독료 500,000원×12월 = 6,000,000원 간행물구독료 150,000원×12월 = 1,800,000원 수업용품 1,000,000원×12월 = 12,000,000원 사무용품 1,000,000원×12월 = 12,000,000원 수선용품 1,000,000원×12월 = 12,000,000원 기타용품비 751,000원 계 : 134,551,000원 **소모품비 증 47,000,000원** 계 : 181,551,000원
		4224 인쇄출판비	11,450	8,450	3,000	⊙ 인쇄출판비 교무수첩 300부×7,000원 = 2,100,000원 각종서식인쇄 2회×775,000원 = 1,550,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						카렌다제작 500부×6,000원 = 3,000,000원 운영계획서 300부×5,000원 = 1,500,000원 연하장 300부×1,000원 = 300,000원 계 : 8,450,000원 **인쇄출판비 증 3,000,000원** 계 : 11,450,000원
		4225 난 방 비	33,510	28,510	5,000	⊙ 난방비 도시가스 2,300,000원×12월 = 27,600,000원 기타 910,000원 계 : 28,510,000원 **난방비 증 5,000,000원** 계 : 33,510,000원
		4226 전기·수도료	220,800	220,800	-	⊙ 전기·수도료 전기사용료 15,000,000원×12월 = 180,000,000원 상·하수도료 3,400,000원×12월 = 40,800,000원 계 : 220,800,000원
		4227 통 신 비	68,740	68,740	-	⊙ 통 신 비 전화사용료 4,200,000원×12월 = 50,400,000원 정보이용료 900,000원×12월 = 10,800,000원 우편요금 565,000원×12월 = 6,780,000원 전파사용료 380,000원×2회 = 760,000원 계 : 68,740,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4228 제세·공과금	40,412	40,412	-	⊙ 제세·공과금 자동차세 3대×800,000원 = 2,400,000원 스쿨버스 9대×800,000원 = 7,200,000원 재산세 2회×2,000,000원 = 4,000,000원 환경개선부담금 2회×4,000,000원 = 8,000,000원 각종협회비 50회× 376,240원= 18,812,000원 계 : 40,412,000원
		4229 지급수수료	27,800	23,800	4,000	⊙ 지급수수료 소방시설점검수수료 2회×3,000,000원 = 6,000,000원 가스안전검사수수료 2회× 800,000원 = 1,600,000원 전기안전검사수수료 2회×1,600,000원 = 3,200,000원 수입인지 2회×1,500,000원 = 3,000,000원 계 : 13,800,000원 민사소송대리위임계약수수료 10,000,000원 계 : 23,800,000원 **민사소송대리위임계약수수료 4,000,000원** 계 : 27,800,000원
	4230 운영비		1,732,477	1,158,068	574,409	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4231 복리후생비	540	540	-	⊙ 복리후생비 수위복 3벌×180,000원 = 540,000원 **계 : 540,000원**
		4232 교육훈련비	241,700	241,700	-	⊙ 교육훈련비 교직원연수비 1회×30,000,000원 = 30,000,000원 교원산업체현장연수비 5명×2,000,000원 = 10,000,000원 교직원직무교육비 1,000,000원×12월 = 12,000,000원 국고보조금대응투자 189,700,000원 **계 : 241,700,000원**
		4233 일반용역비	136,001	10,001	126,000	⊙ 일반용역비 외부감사용역비 10,000,000원 **계 : 10,000,000원** **대학설립자다큐멘터리제작용역 66,000,000원** **대학서버DB변환 60,000,000원** **계 : 136,000,000원**
		4234 업무추진비	39,000	39,000	-	⊙ 업무추진비 학 장 700,000원×12월 = 8,400,000원 사무처장 450,000원×12월 = 5,400,000원 본부처·실장 6명×100,000원×12월 = 7,200,000원 내빈접대 2회×500,000원×12월 = 12,000,000원 애경사화환 5회×100,000원×12월 = 6,000,000원 **계 : 39,000,000원**

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4235 홍보비	462,529	382,529	80,000	⊙ 홍보비 홍보기념품 6회×20,000,000원 = 120,000,000원 홍보리프렛제작 2회×15,000,000원 = 30,000,000원 TV 및 신문광고비 15회×6,000,000원 = 90,000,000원 위탁생모집홍보비 300업체×100,000원 = 30,000,000원 전문잡지광고 2회×6,000,000원 = 12,000,000원 홈페이지제작 1회×25,000,000원 = 25,000,000원 직업박람회 1회×60,000,000원 = 60,000,000원 기타홍보비 15,529,000원 계 : 382,529,000원 **홍보기념품 증 80,000,000원** 계 : 462,529,000원
		4236 회의비	7,400	6,400	1,000	⊙ 회의비 보직교수회의비 5회×200,000원 = 1,000,000원 학과장회의비 4회×500,000원 = 2,000,000원 산학협동회의비 10회×340,000원 = 3,400,000원 계 : 6,400,000원 **보직교수회의비 증 1,000,000원** 계 : 7,400,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4237 행 사 비	23,600	16,600	7,000	⊙ 행사비 아취제작 2회×4,000,000원 = 8,000,000원 프랑카드 5회× 200,000원 = 1,000,000원 앰프대여 2회×1,500,000원 = 3,000,000원 간호과선서식 1회×4,000,000원 = 4,000,000원 기타행사비 600,000원 계 : 16,600,000원 **졸업식행사비 증 7,000,000원** 계 : 23,600,000원
		4239 기타운영비	821,707	461,298	360,409	⊙ 기타운영비 기숙사운영비 16,000,000원×12월 = 192,000,000원 창업보육센타 4,000,000원×12월 = 48,000,000원 국고보조금대응투자 221,298,000원 계 : 461,298,000원 **국고보조금대응투자 증 360,409,000원** 계 : 821,707,000원
4300 연구학생 경 비			10,105,264	10,364,264	△259,000	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
	4310 연 구 비		90,960	90,960	-	
		4311 연 구 비	85,000	85,000	-	⊙ 연구비 대학발전연구비 6회×5,000,000원 = 30,000,000원 학술진흥연구비 2회×5,000,000원 = 10,000,000원 산학협동연구비 4회×5,000,000원 = 20,000,000원 국고지원대응투자 25,000,000원 계 :85,000,000원
		4312 연구관리비	5,960	5,960	-	⊙ 연구관리비 논문집 120부×45,500원 = 5,460,000원 기타연구관리비 500,000원 계 : 5,960,000원
	4320 학생경비		10,002,303	10,261,303	△259,000	
		4321 장 학 금	1,510,381	1,334,381	176,000	⊙ 장학금 근로장학금 201,588,000원 근로장학금국고지원금 127,000,000원 보훈대상자국고지원금 527,162,000원 누리사업장학금 76,000,0000원 외부장학금 102,631,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						계 : 1,034,381,000원 기초생활수급자국고지원금 300,000,000원 **계 : 1,334,381,000원** **기초생활수급및 누리국고지원금 176,000,000원** **계 : 1,510,381,000원**
		4322 학비감면	7,865,905	8,295,905	△430,000	⊙ 학비감면 25,045,744,000원×33% = 8,265,095,520원 기타학비감면 30,809,480원 **계 : 8,295,905,000원** **학비감면 감 △430,000,000원** **계 : 7,865,905,000원**
		4323 실험실습비	397,017	417,017	△20,000	⊙ 실험실습비 24개과×17,300,000원 = 415,200,000원 기타실습비 1,817,000원 **계 : 417,017,000원** **실험실습비 감 △20,000,000원** **계 : 397,017,000원**
		4325 학생지원비	195,000	175,000	20,000	⊙ 학생지원비 교내신문발간비 4회×3,000,000원 = 12,000,000원 교지발간비 5,000부×2,000원 = 10,000,000원 진로안내책자 2,500부×2,000원 = 5,000,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						학생수첩제작 4,800부×2,500원 = 12,000,000원 졸업생까운 200벌×30,000원 = 6,000,000원 졸업증서케이스 2,500개×2,000원 = 5,000,000원 도우미행사복 200,000원×10벌 = 2,000,000원 도우미활동비 100,000원×10명 = 1,000,000원 간부학생활동비 1,000,000원×12월 = 12,000,000원 학생수련회 5회×7,000,000원 = 35,000,000원 기념일행사지원비 2회×3,500,000원 = 7,000,000원 청송축제지원비 2회×5,000,000원 = 10,000,000원 학생회선거보조비 1회×3,000,000원 = 3,000,000원 총학출범식보조비 1회×3,000,000원 = 3,000,000원 체육대회경비보조비 1회×4,000,000원 = 4,000,000원 동아리육성지원비 1회×4,000,000원 = 4,000,000원 하계기술봉사지원비 1회×8,000,000원 = 8,000,000원 불우시설방문보조비 2회×2,000,000원 = 4,000,000원 학생공상치료비 7명×1,000,000원 = 7,000,000원 총학생회해외연수보조비 1회×25,000,000원 = 25,000,000원 계 : 175,000,000원 **학생지원비 증 20,000,000원** 계 : 195,000,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4329 기타학생경비	34,000	39,000	△5,000	⊙ 기타학생경비 체육수업용품 2회× 3,000,000원 = 6,000,000원 상비약품구입 2회× 3,000,000원 = 6,000,000원 야구부용품구입 2회×13,5000,000원 = 27,000,000원 계 : 39,000,000원 기타학생지원비 감 5,000,000원 계 : 34,000,000원
	4330 입시관리비		12,001	12,001	-	
		4331 입시수당	1	1	-	
		4332 입시경비	12,000	12,000	-	⊙ 입시경비 신입생모집요강 10,000부×1,200원 = 12,000,000원 계 : 12,000,000원
4400 교육외비용			124,501	64,501	60,000	
	4410 지급이자		1	1	-	
		4411 지급이자	1	1	-	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
	4420 기타교육 외비 용		124,500	64,500	60,000	
		4421 잡 손 실	124,500	64,500	60,000	⊙ 잡손실 제적생과년도등록금반환 50명×890,000원 = 44,500,000원 계 : 44,500,000원 생활관비 반환 20명× 500,000원×2학기= 20,000,000원 계 : 64,500,000원 보훈자녀학비지원금 환수 60,000,000원 계 : 124,500,000원
4500 전 출 금			1	1	-	
	4510 전 출 금		1	1	-	
		4516 교 내 전 출 금	1	1	-	
4600 예 비 비			-	100,000	△100,000	
	4610 예 비 비		-	100,000	△100,000	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		4611 예비비	-	100,000	△100,000	⊙ 예비비 100,000,000원 계 : 100,000,000원 예비비감 △100,000,000원
1200 투자와기타 자산지출			2,300,008	650,008	1,650,000	
	1220 투자와자산 지출		3	3	-	
		1221 투자유가 증권매입대	1	1	-	
		1224 학교기업 투자자산	1	1	-	
		1229 기타투자 자산지출	1	1	-	
	1230 특정기금적립		2,300,001	650,001	1,650,000	
		1233 건축기금적립	2,300,001	650,001	1,650,000	⊙ 건축기금 적립금 건축기금적립금 650,000,000원 계 : 650,000,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						건축기금적립금 1,650,000,0000원 계 : 2,300,000,000원
	1240 기타자산지출		4	4	-	
		1241 전신·전화 보증금지출	1	1	-	
		1242 임차보증금 지출	1	1	-	
		1243 장기대여금 지출	1	1	-	
		1249 기타자산지출	1	1	-	
1300 고정자산 매입지출			975,699	2,935,699	△1,960,000	
	1310 유형고정자산 매입지출		975,698	2,935,698	△1,960,000	
		1311 토지매입비	1	1	-	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		1312 건물매입비	1	1	-	
		1313 구축물매입비	1	1	-	
		1314 기계·기구 매입비	660,536	600,536	60,000	⊙ 실험실습기자재구입 신설과실습기자재구입(치위생과,선박해양과) 2개과×150,000,000원 = 300,000,000원 각과실습기자재구입 100,000,000원 국고지원대응투자 150,536,000원 계 : 550,536,000원 국고지원대응투자증 50,000,000원 계 : 600,536,000원 **선박해양과 실습가자재구입 60,000,000원** 계 : 660,536,000원
		1315 집기비품 매입비	291,158	311,158	△20,000	⊙ 집기비품매입비 컴퓨터 100대×1,200,000원 =120,000,000원 프린터기 10대×700,000원 = 7,000,000원 복사기 5대×3,000,000원 = 15,000,000원 캐비넷 20개×100,000원 = 2,000,000원 책장 10개×200,000원 = 2,000,000원 탁자 10개×100,000원 = 1,000,000원 칠판 30조×300,000원 = 9,000,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
						서류함 20개×200,000원 = 4,000,000원 사물함 20대×300,000원 = 6,000,000원 화이트보드 20개×250,000원 = 5,000,000원 의자 40개×100,000원 = 4,000,000원 원탁 5개×200,000원 = 1,000,000원 국고보조금자체대응투자 190,158,000원 계 : 366,158,000원 국고지원대응투자 감 △55,000,000원 계 : 311,158,000원 **국고지원대응투자 감 △20,000,000원** 계 : 291,158,000원
		1316 차량운반구 매입비	1	1	-	
		1317 도서구입비	15,000	15,000	-	⊙ 도서구입비 교육용도서 500권×10,000원 = 5,000,000원 전공도서 250권×20,000원 = 5,000,000원 계 : 10,000,000원 도서구입비 증 5,000,000원 계 : 15,000,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
		1318 박물관유물 구입비	9,000	9,000	-	⊙ 박물관유물구입비 그림구입 2점×4,500,000원 = 9,000,000원 **계 : 9,000,000원**
		1319 건설가계정	-	2,000,000	△2,000,000	⊙ 건설가계정 미지급토목및건축공사비 1,650,000,000원 **계 : 1,650,000,000원** 건설가계정 증 350,000,000원 **계 : 2,000,000,000원** **건설가계정 감 2,000,000,000원**
	1320 무형고정 자산취득비		1	1	-	
		1321 무형고정 자산취득비	1	1	-	
2100 유동부채 상환			1	1	-	
	2110 단기차입금 상환		1	1	-	
		2111 단기차입금 상환	1	1	-	

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
2200 고정부채 상환			5,002	5,002	-	
	2210 장기차입금 상환		1	1	-	
		2211 장기차입금 상환	1	1	-	
	2220 기타고정 부채상환		5,001	5,001	-	
		2221 임대보증금 환급	5,001	5,001	-	⊙임대보증금환급 창업보육센터 임대보증금 환급 5,000,000원 계 : 5,000,000원
차기이월자금			123,847	99,847	24,000	
미사용차기	1100 기말유동자산		4,180,832	4,247,832	△67,000	
		1110 유동자금	4,160,131	4,227,131	△67,000	⊙ 예 금 4,160,131,000원
		1120 기타유동자산	20,701	20,701	-	⊙ 선급법인세 20,701,000원

과목			추경액	예산액	증(△)감	산출근거
관	항	목				
이월자금	2100 기말유동부채		4,056,985	4,147,985	△91,000	
		2120 예수금	135,451	135,451	-	⊙ 예수금 135,451,000원
		2130 선수금	3,812,533	4,012,533	△200,000	⊙ 등록금선수금 3,812,533,00원
		2140 기타 유동부채	109,001	1	109,000	⊙ 누리장학금 76,000,000원 ⊙ 대학설립자영상물제작용역비 33,000,000원 계 : 109,001,000원
자금지출총계			28,513,787	28,923,778	△409,991	