

2018회계연도



대학회계 제2회 추가경정 세입세출 예산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일



강원도립대학교
GANGWON STATE UNIVERSITY

목 차

I . 예산 총괄표	1
II . 세입예산명세서(안)	3
III . 세출예산명세서(안)	5
IV . 명시이월사업 조서	10

예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구 분	2018년도 제2회추경		2018년도 제1회추경		증 감 액		비 고
	(A)	구성비 (%)	(B)	구성비 (%)	(A - B)	구성비 (%)	
세입합계	14,800,000	100.00	14,760,000	100.00	40,000	0.27	
도지원금	12,330,900	83.32	12,330,900	83.54	0	0.00	
국가 및 지방자치단체 지원금	12,330,900	83.32	12,330,900	83.54	0	0.00	
자체수입금	1,989,100	13.44	1,949,100	13.21	40,000	2.05	
자체수입금	1,989,100	13.44	1,949,100	13.21	40,000	2.05	
학생생활관	480,000	3.24	480,000	3.25	0	0.00	
국가 및 지방자치단체 지원금	2,800	0.02	2,800	0.02	0	0.00	
자체수입금	477,200	3.22	477,200	3.23	0	0.00	
세출합계	14,800,000	100.00	14,760,000	100.00	40,000	0.27	
도지원금	12,330,900	83.32	12,330,900	83.54	0	0.00	
인적경비	7,522,687	50.83	7,456,987	50.52	65,700	0.88	
교육.연구.학생지도 및 장학비	319,368	2.16	349,368	2.37	△30,000	△8.59	
운영비	2,573,795	17.39	2,613,495	17.71	△39,700	△1.52	

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	2018년도 제2회추경		2018년도 제1회추경		증 감 액		비 고
	(A)	구성비 (%)	(B)	구성비 (%)	(A - B)	구성비 (%)	
자산적경비	1,915,050	12.94	1,911,050	12.95	4,000	0.21	
자체수입금	1,989,100	13.44	1,949,100	13.21	40,000	2.05	
인적경비	622,759	4.21	605,959	4.11	16,800	2.77	
교육.연구.학생지도 및 장학비	752,000	5.08	809,000	5.48	△57,000	△7.05	
운영비	390,189	2.64	390,189	2.64	0	0.00	
자산적경비	94,100	0.64	94,100	0.64	0	0.00	
예비비 및 그 밖의 비용	130,052	0.88	49,852	0.34	80,200	160.88	
학생생활관	480,000	3.24	480,000	3.25	0	0.00	
교육.연구.학생지도 및 장학비	20,440	0.14	20,440	0.14	0	0.00	
운영비	379,674	2.57	379,674	2.57	0	0.00	
자산적경비	77,886	0.53	77,886	0.53	0	0.00	
예비비 및 그 밖의 비용	2,000	0.01	2,000	0.01	0	0.00	

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(200)자체수입금 항:(201)교육활동 수입

(단위:천원)

과목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
관 · 항 · 목 · 세목				
합 계	14,800,000	14,760,000	40,000	
자체수입금	1,989,100	1,949,100	40,000	
2. 자체수입금	1,989,100	1,949,100	40,000	
2.01. 교육활동 수입	1,243,042	1,213,112	29,930	
2.01.02. 수업료	1,242,042	1,210,112	31,930	
2.01.02.01. 대학생 수업료	1,242,042	1,210,112	31,930	
				◎ 신입생 및 재학생 수업료 수입 1,242,042,000원-기정1,210,112,000원 31,930
2.01.03. 계절학기 수강료	1,000	3,000	△2,000	
2.01.03.01. 계절학기 수강료	1,000	3,000	△2,000	
				◎ 계절학기 수강료 수입 1,000,000원-기정3,000,000원 = △2,000
2.05. 사용료 및 수수료 수입	38,068	39,498	△1,430	
2.05.01. 사용료	37,598	38,498	△900	
2.05.01.01. 토지이용료 수입	5,400	6,300	△900	
				◎ 토지 사용료(공유재산 사용료) 수입 5,400,000원-기정6,300,000원 = △900
2.05.02. 수수료	470	1,000	△530	
2.05.02.01. 각종 증명 수수료	470	1,000	△530	

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(200)자체수입금 항:(205)사용료 및 수수료 수입

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관 · 항 · 목 · 세목					
					◎ 증명서 발급 수수료 수입 470,000원-기정1,000,000원 = △530
	2.11. 그 밖의 수입	23,600	12,100	11,500	
	2.11.05. 잡수입	22,000	10,500	11,500	
	2.11.05.02. 다른 항목에 속하지 않는 세입	22,000	10,500	11,500	
					◎ 기타잡수입(과년도 장학금 착오지급 및 수당 착오지급 환수 등) 11,500,000원 11,500
학생생활관		480,000	480,000	0	
2. 자체수입금		477,200	477,200	0	
	2.05. 사용료 및 수수료 수입	244,120	237,122	6,998	
	2.05.03. 기숙사 사용료	244,120	237,122	6,998	
	2.05.03.01. 학생 기숙사 사용료	244,120	237,122	6,998	
					◎ 학생생활관 사용료 244,120,000원-기정237,122,000원 = 6,998
	2.11. 그 밖의 수입	202,000	208,998	△6,998	
	2.11.05. 잡수입	202,000	208,998	△6,998	
	2.11.05.02. 다른 항목에 속하지 않는 세입	202,000	208,998	△6,998	
					◎ 학생생활관 입사생 식대 202,000,000원-기정208,998,000원 = △6,998

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목				
합계	14,800,000	14,760,000	40,000	
도지원금	12,330,900	12,330,900	0	
1. 인적경비	7,522,687	7,456,987	65,700	
1.01. 인건비	6,339,169	6,176,169	163,000	
1.01.01. 공무원 인건비	5,166,951	5,003,951	163,000	
1.01.01.01. 인건비	5,166,951	5,003,951	163,000	
				◎ 공무원 인건비(교원, 직원, 조교) 5,166,951,000원-기정5,003,951,000원= 163,000
1.02. 복리후생비	164,426	157,126	7,300	
1.02.01. 퇴직급여	50,866	47,366	3,500	
1.02.01.02. 그 밖의 계약직원 퇴직급여	50,866	47,366	3,500	
				◎ 초빙교원 퇴직급여 3,500,000원*1명= 3,500
1.02.02. 복리후생비 등	113,560	109,760	3,800	
1.02.02.01. 피복비	5,200	1,400	3,800	
				◎ 현장근무자 피복비 5,200,000원-기정1,400,000원= 3,800
1.04. 강의료	456,100	575,100	△119,000	
1.04.01. 강의료	456,100	575,100	△119,000	

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(104)강의료

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
관·항·목·세목								
		1.04.01.02. 비전업강사 강의료	203,500	241,500	△38,000			
						◎ 비전업강사 강의료	203,500,000원-기정241,500,000원=	△38,000
		1.04.01.03. 전임교원 초과강의료	17,750	42,750	△25,000			
						◎ 전임교원 초과강의료	17,750,000원-기정42,750,000원=	△25,000
		1.04.01.04. 비전임교원 강의료	35,350	91,350	△56,000			
						◎ 비전임교원 강의료	35,350,000원-기정91,350,000원=	△56,000
		1.05. 법정고용부담금	310,112	295,712	14,400			
		1.05.01. 부담금	310,112	295,712	14,400			
		1.05.01.02. 건강보험 부담금	200,672	187,672	13,000			
						◎ 건강보험료 기관부담금	200,672,000원-기정187,672,000원=	13,000
		1.05.01.05. 노인장기요양보험 부담금	16,092	14,692	1,400			
						◎ 노인장기요양보험료 기관부담금	16,092,000원-기정14,692,000원=	1,400
		2. 교육·연구·학생지도 및 장학비	319,368	349,368	△30,000			
		2.03. 학생활동지원비	319,368	349,368	△30,000			
		2.03.01. 학생활동 지원비	319,368	349,368	△30,000			
2.03.01.01. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	319,368	349,368	△30,000					
				◎ 운동부 운영지원	127,244,000원 - 기정 157,244,000원=	△30,000		

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목				
3. 운영비	2,573,795	2,613,495	△39,700	
3.01. 학교운영비	2,573,795	2,613,495	△39,700	
3.01.16. 보전금	31,900	28,900	3,000	
3.01.16.02. 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금	31,900	28,900	3,000	
				◎ 기초학력 향상프로그램 우수학생 포상 6,000,000원-기정3,000,000원= 3,000
3.01.17. 그 밖의 운영비	84,269	126,969	△42,700	
3.01.17.01. 품목별 과목 해소로 지출하기 어려운 경비	84,269	126,969	△42,700	
				◎ 통계 콘텐츠 사용료 0원-기정6,000,000원= △6,000
				◎ NCS 직업기초 및 직무관련 콘텐츠 구입 0원-기정12,000,000원= △12,000
				◎ 구내식당 적자보전금 지급 0원-기정24,700,000원= △24,700
4. 자산적경비	1,915,050	1,911,050	4,000	
4.03. 자산취득비	357,400	353,400	4,000	
4.03.01. 유형자산 취득비	357,400	353,400	4,000	
4.03.01.07. 사무용 기기	91,700	87,700	4,000	
				◎ 교수학습센터 인성-Day 사진배우기 프로그램 사진인화 기기 구입 잉크젯플로터 4,000,000원*1대= 4,000
자체수입금	1,989,100	1,949,100	40,000	

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관 · 항 · 목 · 세목				
1. 인적경비	622,759	605,959	16,800	
1.01. 인건비	502,392	487,392	15,000	
1.01.02. 대학회계직원 등 인건비	502,392	487,392	15,000	
1.01.02.01. 대학회계직원 인건비	502,392	487,392	15,000	
				◎ 대학회계직원 인건비 502,392,000원-기정487,392,000원= 15,000
1.05. 법정고용부담금	53,216	51,416	1,800	
1.05.01. 부담금	53,216	51,416	1,800	
1.05.01.02. 건강보험 부담금	16,336	15,336	1,000	
				◎ 건강보험료 기관부담금 16,336,000원-기정15,336,000원= 1,000
1.05.01.03. 고용보험 부담금	7,873	7,373	500	
				◎ 고용보험료 기관부담금 7,873,000원-기정7,373,000원= 500
1.05.01.05. 노인장기요양보험 부담금	1,432	1,132	300	
				◎ 노인장기요양보험료 기관부담금 1,432,000원-기정1,132,000원= 300
2. 교육·연구·학생지도 및 장학비	752,000	809,000	△57,000	
2.01. 장학금	468,000	525,000	△57,000	
2.01.01. 장학금	468,000	525,000	△57,000	
2.01.01.01. 성적 및 생활 장학금	380,000	430,000	△50,000	

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(200)교육.연구.학생지도 및 장학비 항:(201)장학금

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
					◎ 성적 및 생활장학금 380,000,000원-기정430,000,000원= △50,000
	2.01.01.02. 근로 장학금	88,000	95,000	△7,000	
					◎ 근로 장학금 88,000,000원-기정95,000,000원= △7,000
	5. 예비비 및 그 밖의 비용	130,052	49,852	80,200	
	5.01. 예비비 및 그 밖의 비용	130,052	49,852	80,200	
	5.01.01. 예비비	104,452	24,252	80,200	
	5.01.01.01. 예비비	104,452	24,252	80,200	
					◎ 예비비 104,452,000원-기정24,252,000원= 80,200

명 시 이 월 사 업 조 서

◆ 2019년 사업명 : 재원별)국가지원금 정책)학교교육여건개선 단위)시설확충비 세부)국고시설확충비

(단위:원)

이월년도 예산(2018)							집행년도 예산(2019)							
통계세목	사업명	예산액(A)	지출원인 행위액(B)	지출액(C)	이월액	집행잔액 (불용액)	통계세목	예산 현액						
계	창업보육센터기능보강사업 (창의융합혁신센터 리모델링)	1,000,000,000	17,550,000	17,550,000	982,450,000	-	계	982,450,000						
4.2.1.1 설계비		70,000,000	17,550,000	17,550,000	52,450,000	-	420-02 실시설계비	52,450,000						
4.2.1.2 시설비		842,000,000	-	-	842,000,000	-	420-03 공사비	842,000,000						
4.2.1.3 감리비		20,000,000	-	-	20,000,000	-	420-04 감리비	20,000,000						
4.2.1.4 시설부대비		68,000,000	-	-	68,000,000	-	420-05 시설부대비	28,000,000						
-		-	-	-	-	-	430-01 자산취득비	40,000,000						
<사업개요> ○ 사 업 명 : 창업보육센터기능보강사업 ○ 위 치 : 강릉시 주문진읍 연주로 270 ○ 사 업 량 : 1,050.21m ² (≒318py) ○ 사 업 비 : 1,000백만원(설계감리비 90, 공사비 842, 기타 68) ○ 사업기간 : 2018. 5. ~ 2019. 7. ○ 관련법규 : 「강원도 중소기업 활성화 지원 조례」 제5조, 제3조			<추진상황> ○ 2018. 03 : 창업보육센터 기능보강사업 예산 10억원 확보 ○ 2018. 04 ~ 05 : 센터 TFT 구축 및 시설물 벤치마킹 ○ 2018. 08 : 실시(기본)설계 용역 보고회 ○ 2018. 12 : 실시(기본)설계 산출 공사비 확보 후 추진. ⇒ 용역기간 연장(향후 확보 738백만원) ○ 금년 추진실적 : 실시(기본)설계용역 초안 보고(90%) - ‘19년 7월까지 건축공사 준공			<이월사유> ○ 실시(기본)설계 용역 산출 결과에 따라, 부족공사비 확보 후 추진 ⇒ 공사기한 연장 - 사업비 확보와 예산활용 검토 등을 위한 과업기간 연장 <table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>실시설계 용역 과업기간 연장</td><td>- 변경 전 2018. 7. 18. ~ 2018. 10. 29. - 변경 후 2019. 2. 26.</td></tr><tr><td>리모델링공사 추진일정 연장</td><td>- 변경 전 2018. 12. - 변경 후 2019. 7.</td></tr></table>			구분	내용	실시설계 용역 과업기간 연장	- 변경 전 2018. 7. 18. ~ 2018. 10. 29. - 변경 후 2019. 2. 26.	리모델링공사 추진일정 연장	- 변경 전 2018. 12. - 변경 후 2019. 7.
구분	내용													
실시설계 용역 과업기간 연장	- 변경 전 2018. 7. 18. ~ 2018. 10. 29. - 변경 후 2019. 2. 26.													
리모델링공사 추진일정 연장	- 변경 전 2018. 12. - 변경 후 2019. 7.													
<사업비 현황(‘18.6.21. 도 일자리경제과 총사업비 승인)> (단위 : 백만원)														
통계목	총사업비	‘18년 예산액	‘19년 계획	향후	비고	<과목별 이월예산> ○ 4.2.1.1 : 도비 52,450,000원 ○ 4.2.1.2 : 도비 842,000,000원 ○ 4.2.1.3 : 도비 20,000,000원 ○ 4.2.1.4 : 도비 68,000,000원								
계	0	1,000	982	738										
설계감리비		90	72	0										
건축공사비		842	842	648										
시설부대비		68	28	20										
자산취득비		0	40	70										