

2018회계연도

# 대학회계 세입·세출 예산[안]

회계기간 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일



**강원도립대학교**  
GANGWON STATE UNIVERSITY



# 목 차

|                       |   |
|-----------------------|---|
| I . 세입 · 세출 예산서 ..... | 1 |
|-----------------------|---|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| II . 세입 · 세출 예산명세서 ..... | 15 |
|--------------------------|----|



# 세 입 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

# 세 입 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과                            |        | 목                     | 예 산 액                   | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 |
|------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
| 관 · 항 · 목 · 세목               |        |                       |                         |            |            |
|                              |        | 2.05.01. 사용료          | 32,498                  | 26,356     | 6,142      |
|                              |        | 2.05.01.01. 토지이용료 수입  | 300                     | 356        | △56        |
|                              |        |                       | 2.05.01.02. 건물이용료 수입    | 32,198     | 26,000     |
|                              |        | 2.05.02. 수수료          | 1,000                   | 1,000      | 0          |
|                              |        | 2.05.02.01. 각종 증명 수수료 | 1,000                   | 1,000      | 0          |
|                              |        |                       | 2.07. 이월금               | 140,000    | 30,000     |
|                              |        | 2.07.01. 세계잉여금        | 140,000                 | 30,000     | 110,000    |
|                              |        |                       | 2.07.01.01. 잉여금         | 140,000    | 30,000     |
|                              |        | 2.09. 이자수입            |                         | 25,000     | 30,000     |
|                              |        | 2.09.01. 이자수입         | 25,000                  | 30,000     | △5,000     |
|                              |        |                       | 2.09.01.01. 예금 등 이자수입   | 25,000     | 30,000     |
|                              |        | 2.11. 그 밖의 수입         |                         | 12,100     | 10,400     |
|                              |        | 2.11.02. 변상금          | 1,600                   | 0          | 1,600      |
|                              |        |                       | 2.11.02.01. 그 밖의 변상금 수입 | 1,600      | 0          |
|                              |        | 2.11.05. 잡수입          |                         | 10,500     | 10,400     |
| 2.11.05.02. 다른 항목에 속하지 않는 세입 | 10,500 | 10,400                | 100                     |            |            |
|                              | 학생생활관  |                       | 507,000                 | 448,000    | 59,000     |

## 세입예산서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과                            |  | 예 산 액   | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 |
|------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 관 · 항 · 목 · 세목               |  |         |            |            |
| 1. 국가 및 지방자치단체 지원금           |  | 2,000   | 2,000      | 0          |
| 1.02. 지방자치단체 지원금             |  | 2,000   | 2,000      | 0          |
| 1.02.01. 지방자치단체 지원금          |  | 2,000   | 2,000      | 0          |
| 1.02.01.02. 지방자치단체 지원금       |  | 2,000   | 2,000      | 0          |
| 2. 자체수입금                     |  | 505,000 | 446,000    | 59,000     |
| 2.05. 사용료 및 수수료 수입           |  | 239,392 | 180,392    | 59,000     |
| 2.05.03. 기숙사 사용료             |  | 239,392 | 180,392    | 59,000     |
| 2.05.03.01. 학생 기숙사 사용료       |  | 239,392 | 180,392    | 59,000     |
| 2.11. 그 밖의 수입                |  | 265,608 | 265,608    | 0          |
| 2.11.05. 잡수입                 |  | 265,608 | 265,608    | 0          |
| 2.11.05.02. 다른 항목에 속하지 않는 세입 |  | 265,608 | 265,608    | 0          |
|                              |  |         |            |            |

# 세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|



# 세출예산서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과              |                        | 목                  | 예 산 액                   | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 |        |
|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------|
| 관 · 항 · 목 · 세목 |                        |                    |                         |            |            |        |
|                |                        | 1.03. 실비변상 인적경비    | 252,880                 | 194,100    | 58,780     |        |
|                |                        | 1.03.01. 직무수행경비    | 1.03.01.01. 직급보조비       | 79,560     | 76,440     | 3,120  |
|                |                        |                    | 1.03.01.02. 교수보직수행경비    | 27,000     | 27,000     | 0      |
|                |                        |                    | 1.03.01.03. 직책수행경비 등    | 13,200     | 13,200     | 0      |
|                |                        |                    | 1.03.02. 그 밖의 실비변상 인적경비 | 133,120    | 77,460     | 55,660 |
|                |                        |                    | 1.03.02.01. 회의 및 위원회 수당 | 19,100     | 14,400     | 4,700  |
|                |                        | 1.03.02.02. 특강 강사료 |                         | 114,020    | 63,060     | 50,960 |
|                |                        | 1.04. 강의료          |                         | 590,250    | 543,600    | 46,650 |
|                |                        | 1.04.01. 강의료       | 1.04.01.01. 전업강사 강의료    | 136,500    | 136,500    | 0      |
|                |                        |                    | 1.04.01.02. 비전업강사 강의료   | 225,750    | 223,650    | 2,100  |
|                | 1.04.01.03. 전임교원 초과강의료 |                    | 60,750                  | 39,150     | 21,600     |        |
|                | 1.04.01.04. 비전임교원 강의료  |                    | 120,000                 | 130,800    | △ 10,800   |        |
|                | 1.04.01.05. 계절학기 강의료   |                    | 47,250                  | 13,500     | 33,750     |        |
|                |                        | 1.05. 법정고용부담금      | 277,562                 | 238,836    | 38,726     |        |
|                |                        | 1.05.01. 부담금       | 277,562                 | 238,836    | 38,726     |        |

# 세출예산서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과목                  |  |                    |                                 | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 |         |
|---------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------|---------|
| 관 · 항 · 목 · 세목      |  |                    |                                 |                     |            |          |         |
|                     |  |                    | 1.05.01.01. 국민연금 부담금            | 48,256              | 35,512     | 12,744   |         |
|                     |  |                    | 1.05.01.02. 건강보험 부담금            | 183,942             | 172,999    | 10,943   |         |
|                     |  |                    | 1.05.01.03. 고용보험 부담금            | 16,799              | 12,464     | 4,335    |         |
|                     |  |                    | 1.05.01.04. 산재보험 부담금            | 14,988              | 6,528      | 8,460    |         |
|                     |  |                    | 1.05.01.05. 노인장기요양보험 부담금        | 13,577              | 11,333     | 2,244    |         |
| 2. 교육·연구·학생지도 및 장학비 |  |                    |                                 | 345,468             | 674,000    | △328,532 |         |
|                     |  | 2.03. 학생활동지원비      |                                 | 345,468             | 354,000    | △8,532   |         |
|                     |  |                    | 2.03.01. 학생활동 지원비               | 345,468             | 354,000    | △8,532   |         |
|                     |  |                    | 2.03.01.01. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비 | 345,468             | 354,000    | △8,532   |         |
| 3. 운영비              |  |                    |                                 | 2,804,344           | 2,704,735  | 99,609   |         |
|                     |  | 3.01. 학교운영비        |                                 | 2,804,344           | 2,704,735  | 99,609   |         |
|                     |  |                    | 3.01.01. 일반수용비                  | 352,011             | 308,853    | 43,158   |         |
|                     |  |                    |                                 | 3.01.01.01. 소모품비    | 204,711    | 259,013  | △54,302 |
|                     |  |                    |                                 | 3.01.01.02. 도서인쇄비   | 42,100     | 30,100   | 12,000  |
|                     |  |                    |                                 | 3.01.01.03. 광고선전비   | 60,000     | 0        | 60,000  |
|                     |  |                    |                                 | 3.01.01.04. 지급수수료 등 | 45,200     | 19,740   | 25,460  |
|                     |  | 3.01.02. 공공요금 및 제세 | 497,630                         | 505,694             | △8,064     |          |         |

# 세출예산서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

# 세출예산서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과              |  | 목                              | 예 산 액   | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 |
|----------------|--|--------------------------------|---------|------------|------------|
| 관 · 항 · 목 · 세목 |  |                                |         |            |            |
|                |  | 3.01.07. 급량비                   | 111,200 | 136,700    | △25,500    |
|                |  | 3.01.07.01. 학생에게 지급하는 주식비,부식비  | 111,200 | 136,700    | △25,500    |
|                |  | 3.01.08. 교육훈련/세미나/워크숍          | 78,250  | 56,900     | 21,350     |
|                |  | 3.01.08.01. 학술대회 등             | 61,250  | 37,900     | 23,350     |
|                |  | 3.01.08.02. 학교 주관 행사경비         | 17,000  | 19,000     | △2,000     |
|                |  | 3.01.09. 재료비                   | 78,400  | 78,400     | 0          |
|                |  | 3.01.09.01. 교육연구 재료비           | 78,400  | 78,400     | 0          |
|                |  | 3.01.10. 용역비                   | 464,880 | 501,493    | △36,613    |
|                |  | 3.01.10.03. 청사관리 용역비           | 370,000 | 322,000    | 48,000     |
|                |  | 3.01.10.04. 전산운영 용역비           | 49,880  | 113,493    | △63,613    |
|                |  | 3.01.10.06. 교육 용역비             | 13,000  | 12,000     | 1,000      |
|                |  | 3.01.10.10. 그 밖의 용역비           | 32,000  | 54,000     | △22,000    |
|                |  | 3.01.11. 과 운영비                 | 21,400  | 21,400     | 0          |
|                |  | 3.01.11.01. 일반업무추진에 드는 그 밖의 경비 | 21,400  | 21,400     | 0          |
|                |  | 3.01.12. 여비교통비                 | 126,500 | 105,500    | 21,000     |
|                |  | 3.01.12.01. 국내 여비              | 113,500 | 92,500     | 21,000     |
|                |  | 3.01.12.02. 국외 여비              | 8,000   | 8,000      | 0          |

# 세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

# 세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

# 세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과                           |             | 목             | 예 산 액                    | 전년도<br>예산액               | 비 교<br>증 감 |           |          |
|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|----------|
| 관 · 항 · 목 · 세목              |             |               |                          |                          |            |           |          |
|                             |             | 1.05. 법정고용부담금 | 51,416                   | 46,395                   | 5,021      |           |          |
|                             |             |               | 1.05.01. 부담금             | 51,416                   | 46,395     | 5,021     |          |
|                             |             |               |                          | 1.05.01.01. 국민연금 부담금     | 22,119     | 20,190    | 1,929    |
|                             |             |               |                          | 1.05.01.02. 건강보험 부담금     | 15,336     | 13,729    | 1,607    |
|                             |             |               |                          | 1.05.01.03. 고용보험 부담금     | 7,373      | 6,730     | 643      |
|                             |             |               |                          | 1.05.01.04. 산재보험 부담금     | 5,456      | 4,846     | 610      |
|                             |             |               |                          | 1.05.01.05. 노인장기요양보험 부담금 | 1,132      | 900       | 232      |
|                             |             |               |                          | 2. 교육·연구·학생지도 및 장학비      | 698,000    | 1,533,000 | △835,000 |
|                             |             | 2.01. 장학금     | 445,000                  | 1,227,000                | △782,000   |           |          |
|                             |             |               | 2.01.01. 장학금             | 445,000                  | 1,227,000  | △782,000  |          |
|                             |             |               |                          | 2.01.01.01. 성적 및 생활 장학금  | 350,000    | 1,137,000 | △787,000 |
|                             |             |               |                          | 2.01.01.02. 근로 장학금       | 95,000     | 90,000    | 5,000    |
|                             |             |               |                          | 2.02. 교육·연구 및 학생지도 비용 등  | 253,000    | 306,000   | △53,000  |
|                             |             |               | 2.02.01. 교육·연구 및 학생지도 비용 | 253,000                  | 306,000    | △53,000   |          |
| 2.02.01.01. 교육·연구 및 학생지도 비용 |             |               | 253,000                  | 306,000                  | △53,000    |           |          |
| 3. 운영비                      |             |               | 118,889                  | 0                        | 118,889    |           |          |
|                             | 3.01. 학교운영비 |               | 118,889                  | 0                        | 118,889    |           |          |

# 세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|



# 세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

| 과 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

## 세출예산서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

[illegible]

# 세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)국가 및 지방자치단체 지원금 항:(102)지방자치단체 지원금

(단위:천원)

| 과목                     | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                          |
|------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------------|
| 관·항·목·세목               |            |            |          |                                               |
| 합계                     | 13,100,000 | 13,519,000 | △419,000 |                                               |
| 도지원금                   | 11,137,250 | 10,952,000 | 185,250  |                                               |
| 1. 국가 및 지방자치단체 지원금     | 11,137,250 | 10,952,000 | 185,250  |                                               |
| 1.02. 지방자치단체 지원금       | 11,137,250 | 10,952,000 | 185,250  |                                               |
| 1.02.01. 지방자치단체 지원금    | 11,137,250 | 10,952,000 | 185,250  |                                               |
| 1.02.01.01. 광역자치단체 지원금 | 11,137,250 | 10,952,000 | 185,250  |                                               |
|                        |            |            |          | ◎ 강원도 지원금 대학 운영비 11,137,250,000원 = 11,137,250 |
| 자체수입금                  | 1,455,750  | 2,119,000  | △663,250 |                                               |
| 2. 자체수입금               | 1,455,750  | 2,119,000  | △663,250 |                                               |
| 2.01. 교육활동 수입          | 1,213,112  | 1,989,244  | △776,132 |                                               |
| 2.01.02. 수업료           | 1,210,112  | 1,897,234  | △687,122 |                                               |
| 2.01.02.01. 대학생 수업료    | 1,210,112  | 1,897,234  | △687,122 |                                               |
|                        |            |            |          | ◎ 신입생 및 재학생 수업료 수입 1,210,112                  |
|                        |            |            |          | ○ 1학년 수업료 477,680                             |
|                        |            |            |          | · 인문사회 계열 1,013,000원*180명*2학기*70%= 255,276    |
|                        |            |            |          | · 공학계열 등 1,222,000원*130명*2학기*70%= 222,404     |
|                        |            |            |          | ○ 2학년 수업료 610,488                             |

# 세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(200)자체수입금 항:(201)교육활동 수입

(단위:천원)

| 과목                          | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                          |
|-----------------------------|--------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목                    |        |            |          |                                                                               |
|                             |        |            |          | · 인문사회 계열 1,013,000원*80명*2학기*60%= 97,248                                      |
|                             |        |            |          | · 공학계열 등 1,222,000원*350명*2학기*60%= 513,240                                     |
|                             |        |            |          | ○ 3학년 수업료 121,944                                                             |
|                             |        |            |          | · 유아보육과 1,013,000원*40명*2학기*60%= 48,624                                        |
|                             |        |            |          | · 해양경찰과 1,222,000원*50명*2학기*60%= 73,320                                        |
| 2.01.03. 계절학기 수강료           | 3,000  | 3,000      | 0        |                                                                               |
| 2.01.03.01. 계절학기 수강료        | 3,000  | 3,000      | 0        |                                                                               |
|                             |        |            |          | ◎ 계절학기 수강료 수입 50,000원*30학점*2학기= 3,000                                         |
| 2.02. 평생교육기관 등의 수업료         | 32,040 | 32,000     | 40       |                                                                               |
| 2.02.01. 수강료                | 32,040 | 32,000     | 40       |                                                                               |
| 2.02.01.01. 평생교육기관 등 수강료 수입 | 32,040 | 32,000     | 40       |                                                                               |
|                             |        |            |          | ◎ 평생교육원 수강료 수입<br>(13강좌*11명*100,000원*2회)+(2강좌*8명*100,000원*2회)+240,000원 32,040 |
| 2.05. 사용료 및 수수료 수입          | 33,498 | 27,356     | 6,142    |                                                                               |
| 2.05.01. 사용료                | 32,498 | 26,356     | 6,142    |                                                                               |
| 2.05.01.01. 토지이용료 수입        | 300    | 356        | △56      |                                                                               |
|                             |        |            |          | ◎ 창업보육센터 입주기업 토지 사용료(공유재산 사용료) 수입                                             |

# 세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

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

(단위:천원)

| 과목                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                               |
|-----------------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목              |         |            |          |                                                    |
|                       |         |            |          | 300,000원 300                                       |
| 2.05.01.02. 건물이용료 수입  | 32,198  | 26,000     | 6,198    |                                                    |
|                       |         |            |          | ◎ 공유재산 및 시설 이용료 수입 32,198                          |
|                       |         |            |          | ○ 공유재산 사용료 수입(구내식당, 매점 등) 25,200,000원 = 25,200     |
|                       |         |            |          | ○ 대학 시설물 사용료 수입(운동장, 강당, 강의실 등) 6,998,000원 = 6,998 |
| 2.05.02. 수수료          | 1,000   | 1,000      | 0        |                                                    |
| 2.05.02.01. 각종 증명 수수료 | 1,000   | 1,000      | 0        |                                                    |
|                       |         |            |          | ◎ 증명서 발급 수수료 수입 1,000,000원 = 1,000                 |
| 2.07. 이월금             | 140,000 | 30,000     | 110,000  |                                                    |
| 2.07.01. 세계잉여금        | 140,000 | 30,000     | 110,000  |                                                    |
| 2.07.01.01. 잉여금       | 140,000 | 30,000     | 110,000  |                                                    |
|                       |         |            |          | ◎ 순세계잉여금 140,000,000원 = 140,000                    |
| 2.09. 이자수입            | 25,000  | 30,000     | △5,000   |                                                    |
| 2.09.01. 이자수입         | 25,000  | 30,000     | △5,000   |                                                    |
| 2.09.01.01. 예금 등 이자수입 | 25,000  | 30,000     | △5,000   |                                                    |
|                       |         |            |          | ◎ 공공예금 이자 수입 25,000,000원 = 25,000                  |
| 2.11. 그 밖의 수입         | 12,100  | 10,400     | 1,700    |                                                    |

# 세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(200)자체수입금 항:(211)그 밖의 수입

(단위:천원)

| 과목                     |                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                          |
|------------------------|------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------|
| 관·항·목·세목               |                  |         |            |          |                                               |
| 2.11.02.               | 변상금              | 1,600   | 0          | 1,600    |                                               |
| 2.11.02.01.            | 그 밖의 변상금 수입      | 1,600   | 0          | 1,600    |                                               |
|                        |                  |         |            |          | ◎ 공유재산 변상금 수입(전북 양식장) 1,600,000원 = 1,600      |
| 2.11.05.               | 잡수입              | 10,500  | 10,400     | 100      |                                               |
| 2.11.05.02.            | 다른 항목에 속하지 않는 세입 | 10,500  | 10,400     | 100      |                                               |
|                        |                  |         |            |          | ◎ 입점업체 공공요금 및 불용품 매각수입 등 10,500,000원 = 10,500 |
| 학생생활관                  |                  | 507,000 | 448,000    | 59,000   |                                               |
| 1. 국가 및 지방자치단체 지원금     |                  | 2,000   | 2,000      | 0        |                                               |
| 1.02. 지방자치단체 지원금       |                  | 2,000   | 2,000      | 0        |                                               |
| 1.02.01. 지방자치단체 지원금    |                  | 2,000   | 2,000      | 0        |                                               |
| 1.02.01.02. 지방자치단체 지원금 |                  | 2,000   | 2,000      | 0        |                                               |
|                        |                  |         |            |          | ◎ 지방자치단체지원금(강릉시) 2,000,000원 = 2,000           |
| 2. 자체수입금               |                  | 505,000 | 446,000    | 59,000   |                                               |
| 2.05. 사용료 및 수수료 수입     |                  | 239,392 | 180,392    | 59,000   |                                               |
| 2.05.03. 기숙사 사용료       |                  | 239,392 | 180,392    | 59,000   |                                               |
| 2.05.03.01. 학생 기숙사 사용료 |                  | 239,392 | 180,392    | 59,000   |                                               |
|                        |                  |         |            |          | ◎ 학생생활관 사용료 239,392                           |

## 세입예산명세서

회계연도 : 2018년

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

(단위:천원)

| 과목                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                               |
|------------------------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목                     |         |            |          |                                                                                                    |
|                              |         |            |          | ○ 학생생활관비 232,000원*360명*2학기 = 167,040<br>○ 특별관리비(동.하계 방학기간 운영 등) 72,352,000원 = 72,352               |
| 2.11. 그 밖의 수입                | 265,608 | 265,608    | 0        |                                                                                                    |
| 2.11.05. 잡수입                 | 265,608 | 265,608    | 0        |                                                                                                    |
| 2.11.05.02. 다른 항목에 속하지 않는 세입 | 265,608 | 265,608    | 0        |                                                                                                    |
|                              |         |            |          | ◎ 다른 항목에 속하지 않는 세입 265,608<br>○ 1학기 식비 374,000원*360명 = 134,640<br>○ 2학기 식비 363,800원*360명 = 130,968 |
|                              |         |            |          |                                                                                                    |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과<br>관 · 항 · 목 · 세목 | 예 산 액      | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 합 계                 | 13,100,000 | 13,519,000 | △419,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 도지원금                | 11,137,250 | 10,952,000 | 185,250    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. 인적경비             | 7,250,038  | 6,847,665  | 402,373    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01. 인건비           | 5,988,690  | 5,714,008  | 274,682    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01.01. 공무원 인건비    | 5,003,951  | 5,053,635  | △49,684    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01.01.01. 인건비     | 5,003,951  | 5,053,635  | △49,684    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |            |            |            | ◎ 기본급 3,895,721<br>○ 일반직 1,448,562<br>▪ 4급 5,924,830원*1명*12월= 71,098<br>▪ 4급(휴직) 3,939,090원*1명*12월= 47,270<br>▪ 5급 4,168,800원*2명*12월= 100,052<br>▪ 6급 3,597,100원*13명*12월= 561,148<br>▪ 7급 3,209,500원*10명*12월= 385,140<br>▪ 8급 2,674,500원*5명*12월= 160,470<br>▪ 9급 2,056,400원*5명*12월= 123,384<br>○ 총장 6,468,900원*1명*12월= 77,627<br>○ 교수 5,183,400원*30명*12월= 1,866,024 |



# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과<br>관 · 항 · 목 · 세목 | 예 산 액 | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 | 산<br>출<br>가<br>초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |       |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조교 2,767,900원*14명*12월= 465,008</li> <li>○ 일반임기제 3,208,330원*1명*12월= 38,500</li> <li>◎ 정근수당 3,738,850,800원*1/12*30%*2회= 186,943</li> <li>◎ 장기근속수당 84,840</li> <li>○ 25년 이상 130,000원*36명*12월= 56,160</li> <li>○ 20~25년미만 110,000원*10명*12월= 13,200</li> <li>○ 15~20년미만 80,000원*7명*12월= 6,720</li> <li>○ 10~15년미만 60,000원*8명*12월= 5,760</li> <li>○ 5~10년미만 50,000원*5명*12월= 3,000</li> <li>◎ 모범공무원수당 50,000원*2명*12월= 1,200</li> <li>◎ 대우공무원수당 3,636,600원*4.1%*12월= 1,790</li> <li>◎ 가족수당 56,400</li> <li>○ 배 우 자 40,000원*65명*12월 = 31,200</li> <li>○ 부양가족 20,000원*105명*12월= 25,200</li> <li>◎ 자녀학비수당 463,990원*13명*4회= 24,128</li> <li>◎ 위험근무수당 6,960</li> <li>○ 을종 50,000원*10명*12월= 6,000</li> </ul> |

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과목       | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                        |
|----------|-----|------------|----------|---------------------------------------------|
| 관·항·목·세목 |     |            |          |                                             |
|          |     |            |          | ○ 병종 40,000원*2명*12월= 960                    |
|          |     |            |          | ◎ 기술정보수당 6,960                              |
|          |     |            |          | ○ 6~7급 30,000원*14명*12월= 5,040               |
|          |     |            |          | ○ 8급이하 20,000원*8명*12월= 1,920                |
|          |     |            |          | ◎ 기술업무가산금 20,000원*9명*12월= 2,160             |
|          |     |            |          | ◎ 특수직무(사서)수당 20,000원*1명*12월= 240            |
|          |     |            |          | ◎ 시간외근무수당 81,174                            |
|          |     |            |          | ○ 일반직 10,003원*33명*20시간*12월= 79,224          |
|          |     |            |          | ○ 일반임기제 8,124원*1명*20시간*12월= 1,950           |
|          |     |            |          | ◎ 야간근무수당 3,690원*1명*8시간*365일*1/3= 3,592      |
|          |     |            |          | ◎ 휴일근무수당 89,015원*1명*52일= 4,629              |
|          |     |            |          | ◎ 선박운항시간외수당 60,466                          |
|          |     |            |          | ○ 시간외근무수당 10,336원*13명*450시간= 60,466         |
|          |     |            |          | ◎ 관리업무수당 37,505                             |
|          |     |            |          | ○ 총장 6,468,900원*7.8%*12월= 6,055             |
|          |     |            |          | ○ 처장 및 부속기관장 4,800,000원*7.8%*7명*12월= 31,450 |
|          |     |            |          | ◎ 대민활동비 50,000원*35명*12월= 21,000             |

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과<br>관 · 항 · 목 · 세목 | 예 산 액 | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                           |
|---------------------|-------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                     |       |            |            | · 사업실무원(2호) 1,413,140원*1명*12월= 16,958                      |
|                     |       |            |            | ○ 기간제근로자(부속실,실습선) 60,310원*2명*261일= 31,482                  |
|                     |       |            |            | ○ 초빙교원 (3,000,000원*1명+2,500,000원*2명)*12월= 96,000           |
|                     |       |            |            | ○ 산학협력 중점교수 ((3,500,000원*1명)+(3,200,000원*2명))*12월= 118,800 |
|                     |       |            |            | ○ 실무수습 1,116,640원*3명*12월= 40,200                           |
|                     |       |            |            | ○ 축구부 80,400                                               |
|                     |       |            |            | · 감독 4,200,000원*1명*12개월= 50,400                            |
|                     |       |            |            | · 코치 2,500,000원*1명*12개월= 30,000                            |
|                     |       |            |            | ○ 탁구부 900,000원*1명*12개월= 10,800                             |
|                     |       |            |            | ○ 우슈부 2,300,000원*1명*12개월= 27,600                           |
|                     |       |            |            | ◎ 상여금 60,792                                               |
|                     |       |            |            | ○ 공무직 60,392                                               |
|                     |       |            |            | · 청사미화원(31호) 2,008,000원*1명*3회= 6,024                       |
|                     |       |            |            | · 사업실무원(27호) 1,994,560원*1명*3회= 5,984                       |
|                     |       |            |            | · 사업실무원(17호) 1,864,890원*1명*3회= 5,595                       |
|                     |       |            |            | · 청사미화원(15호) 1,822,530원*1명*3회= 5,468                       |
|                     |       |            |            | · 사업실무원(13호) 1,774,650원*1명*3회= 5,324                       |

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

# 세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과목                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                      |
|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------------------------|
| 관·항·목·세목               |        |            |          |                                           |
|                        |        |            |          | ○ 공무직 15,369                              |
|                        |        |            |          | · 사업실무원(17호) 13,646원*150%*32시간*12월= 7,861 |
|                        |        |            |          | · 사업실무원(13호) 13,034원*150%*32시간*12월= 7,508 |
|                        |        |            |          | ◎ 명절휴가비 25,350                            |
|                        |        |            |          | ○ 공무직 20,129,240원*50%*2회= 20,130          |
|                        |        |            |          | ○ 기간제근로자(부속실, 실습선) 300,000원*2명*2회= 1,200  |
|                        |        |            |          | ○ 실무수습 1,116,640원*3명*60%*2회= 4,020        |
|                        |        |            |          | ◎ 정액급식비 23,400                            |
|                        |        |            |          | ○ 공무직 130,000원*12명*12월= 18,720            |
|                        |        |            |          | ○ 실무수습 130,000원*3명*12월= 4,680             |
|                        |        |            |          | ◎ 교통비(공무직) 80,000원*12명*12월= 11,520        |
|                        |        |            |          | ◎ 가족수당 8,160                              |
|                        |        |            |          | ○ 공무직 20,000원*30명*12월= 7,200              |
|                        |        |            |          | ○ 실무수습 20,000원*4명*12월= 960                |
| 1.01.03. 일용임금          | 31,000 | 20,000     | 11,000   |                                           |
| 1.01.03.01. 임시직에 대한 보수 | 31,000 | 20,000     | 11,000   |                                           |
|                        |        |            |          | ◎ 수목 및 배수로 정비 인부임 80,000원*1명*125일= 10,000 |



## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과목                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                   |
|----------------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목                   |         |            |          |                                                        |
|                            |         |            |          | ◎ 탐양호 정박실습 기간 조리보조원 인부임 100,000원*1명*210일= 21,000       |
| 1.02. 복리후생비                | 140,656 | 157,121    | △16,465  |                                                        |
| 1.02.01. 퇴직급여              | 30,896  | 22,831     | 8,065    |                                                        |
| 1.02.01.02. 그 밖의 계약직원 퇴직급여 | 30,896  | 22,831     | 8,065    |                                                        |
|                            |         |            |          | ◎ 초빙교원 퇴직급여 (3,000,000원*1명)+(2,500,000원*2명)= 8,000     |
|                            |         |            |          | ◎ 산학협력중점교수 퇴직급여 (3,500,000원*1명)+(3,200,000원*2명)= 9,900 |
|                            |         |            |          | ◎ 기타 계약직원 퇴직급여(운동부 지도자) 9,000                          |
|                            |         |            |          | ○ 축구부(감독) 4,200,000원= 4,200                            |
|                            |         |            |          | ○ 축구부(코치) 2,500,000원= 2,500                            |
|                            |         |            |          | ○ 우슈부(감독) 2,300,000원= 2,300                            |
|                            |         |            |          | ◎ 기간제근로자 퇴직급여(부속실, 실습선) 47,948,160원/12월= 3,996         |
| 1.02.02. 복리후생비 등           | 109,760 | 134,290    | △24,530  |                                                        |
| 1.02.02.01. 피복비            | 1,400   | 750        | 650      |                                                        |
|                            |         |            |          | ◎ 현장근무자 피복비 200,000원*7명= 1,400                         |
| 1.02.02.02. 특근 매식비         | 24,000  | 60,100     | △36,100  |                                                        |
|                            |         |            |          | ◎ 시간외 근무자 특근매식비 시간외근무자 25명*10일*8,000원*12월= 24,000      |
| 1.02.02.03. 일·숙직비          | 84,360  | 73,440     | 10,920   |                                                        |

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(102)복리후생비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(103)실비변상 인적경비

(단위:천원)

| 과목                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                             |
|-------------------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 관항목세목                   |         |            |          |                                                                                  |
|                         |         |            |          | ◎ 총장 750,000원*1명*12월= 9,000                                                      |
|                         |         |            |          | ◎ 국장 350,000원*1명*12월= 4,200                                                      |
| 1.03.02. 그 밖의 실비변상 인적경비 | 133,120 | 77,460     | 55,660   |                                                                                  |
| 1.03.02.01. 회의 및 위원회 수당 | 19,100  | 14,400     | 4,700    |                                                                                  |
|                         |         |            |          | ◎ 재정위원회 회의 참석 수당 100,000원*3명*3회= 900                                             |
|                         |         |            |          | ◎ 입학전형 실기고사 심사수당 100,000원*4회= 400                                                |
|                         |         |            |          | ◎ 외부 인사 위원회 참석 수당(교수학습센터)<br>인성인증위원회, 직업기초능력운영위원회 100,000원*4명*2학기= 800           |
|                         |         |            |          | ◎ 외부 인사 위원회 참석 수당(NCS지원센터)<br>직업기초교양, 현장중심전공교육과정위원회 100,000원*5명*3회*10개학과= 15,000 |
|                         |         |            |          | ◎ 외부 인사 위원회 참석 수당<br>구내식당 제안서 평가 위원회 1,000,000원= 1,000                           |
|                         |         |            |          | ◎ 자체평가위원회 및 CQI위원회 외부위원 회의참석 수당<br>(150,000원*6회*1명)+100,000원= 1,000              |
| 1.03.02.02. 특강 강사료      | 114,020 | 63,060     | 50,960   |                                                                                  |
|                         |         |            |          | ◎ 연구실 안전환경조성 강사료 500,000원= 500                                                   |
|                         |         |            |          | ◎ 진로의 날 특강 강사료 35,000원*4시간*10개학과*2회= 2,800                                       |

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(103)실비변상 인적경비

(단위:천원)

| 과<br>관 · 항 · 목 · 세목  | 예 산 액   | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |         |            |            | ◎ 교수학습센터 특강(교수) 강사료 500,000원*3회*2학기= 3,000<br>◎ 교수학습센터 특강(학생) 강사료 400,000원*10회*2학기= 8,000<br>◎ 교수학습센터 인성-Day 특강 강사료<br>35,000원*2시간*18개 프로그램*10주*2학기= 25,200<br>◎ NCS기반 외부인사활용 프로그램 운영 특강료<br>(210,000원*4회*10개학과*2학기)+(70,000원*2회*10개학과*2학기)= 19,600<br>◎ 직업기초 및 직무관련 비정규프로그램 운영 특강료<br>35,000원*40시간*7개 프로그램= 9,800<br>◎ 취창업 역량강화 특강 강사료 160,000원*11개학과*2회= 3,520<br>◎ 학생상담센터 특강 강사료 400,000원*4회= 1,600<br>◎ 장애 인식 개선 교육 특강 강사료 250,000원*2회= 500<br>◎ 현장실습 사전교육 특강료 250,000원*2회= 500<br>◎ 개인정보 교육 강사료 500,000원*2회= 1,000<br>◎ 평생교육원 강사료(15개 강좌) 19,000,000원*2회= 38,000 |
| 1.04. 강의료            | 590,250 | 543,600    | 46,650     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.04.01. 강의료         | 590,250 | 543,600    | 46,650     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.04.01.01. 전업강사 강의료 | 136,500 | 136,500    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(104)강의료

(단위:천원)

| 과목       |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                            |
|----------|------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목 |                        |         |            |          |                                                                 |
|          |                        |         |            |          | ◎ 전업강사 강의료 35,000원*130시간*15주*2학기= 136,500                       |
|          | 1.04.01.02. 비전업강사 강의료  | 225,750 | 223,650    | 2,100    |                                                                 |
|          |                        |         |            |          | ◎ 비전업강사 강의료 35,000원*215시간*15주*2학기= 225,750                      |
|          | 1.04.01.03. 전임교원 초과강의료 | 60,750  | 39,150     | 21,600   |                                                                 |
|          |                        |         |            |          | ◎ 전임교원 초과강의료 15,000원*135시간*15주*2학기= 60,750                      |
|          | 1.04.01.04. 비전임교원 강의료  | 120,000 | 130,800    | △10,800  |                                                                 |
|          |                        |         |            |          | ◎ 비전임교원 강의료<br>300,000원*10명*12개월+35,000원*80시간*15주*2학기 = 120,000 |
|          | 1.04.01.05. 계절학기 강의료   | 47,250  | 13,500     | 33,750   |                                                                 |
|          |                        |         |            |          | ◎ 계절학기 강의료 35,000원*15명*45시간*2학기= 47,250                         |
|          | 1.05. 법정고용부담금          | 277,562 | 238,836    | 38,726   |                                                                 |
|          | 1.05.01. 부담금           | 277,562 | 238,836    | 38,726   |                                                                 |
|          | 1.05.01.01. 국민연금 부담금   | 48,256  | 35,512     | 12,744   |                                                                 |
|          |                        |         |            |          | ◎ 공무원 485,320,000원*4.5%= 21,840                                 |
|          |                        |         |            |          | ◎ 기타계약직원(실무수습,초빙교수,산학협력충점교수 등)<br>265,501,845원*4.5%= 11,948     |
|          |                        |         |            |          | ◎ 운동부(축구부) 80,400,000원*4.5%= 3,618                              |

# 세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(105)법정고용부담금

(단위:천원)

| 과목          |          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                           |
|-------------|----------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목    |          |         |            |          |                                                                |
|             |          |         |            |          | ◎ 시간강사 482,250,000원*0.5*4.5%= 10,850                           |
| 1.05.01.02. | 건강보험 부담금 | 183,942 | 172,999    | 10,943   |                                                                |
|             |          |         |            |          | ◎ 공무원 5,036,711,000원*3.12%= 157,146                            |
|             |          |         |            |          | ◎ 공무원직 485,320,000원*3.12%= 15,142                              |
|             |          |         |            |          | ◎ 기타 계약직원(실무수습, 초빙교수, 산학협력중점교수 등)<br>265,501,845원*3.12%= 8,284 |
|             |          |         |            |          | ◎ 운동부(축구부, 우슈부) 108,000,000원*3.12%= 3,370                      |
| 1.05.01.03. | 고용보험 부담금 | 16,799  | 12,464     | 4,335    |                                                                |
|             |          |         |            |          | ◎ 공무원직 485,320,000원*1.5%= 7,280                                |
|             |          |         |            |          | ◎ 기타계약직원(실무수습, 초빙교수, 산학협력중점교수 등)<br>265,501,000원*1.5%= 3,983   |
|             |          |         |            |          | ◎ 운동부(축구부, 우슈부) 108,000,000원*1.5%= 1,620                       |
|             |          |         |            |          | ◎ 일시사역 인부 300,000원= 300                                        |
|             |          |         |            |          | ◎ 시간강사 482,250,000원*0.5*1.5%= 3,616                            |
| 1.05.01.04. | 산재보험 부담금 | 14,988  | 6,528      | 8,460    |                                                                |
|             |          |         |            |          | ◎ 공무원직 485,320,000원*1.11%= 5,388                               |
|             |          |         |            |          | ◎ 기타계약직원(실무수습, 초빙교수, 산학협력중점교수 등)                               |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(105)법정고용부담금

(단위:천원)

| 과목                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                 |
|------------------------------------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목                           |         |            |          |                                                      |
|                                    |         |            |          | 265,501,845원*1.11%= 2,948                            |
|                                    |         |            |          | ◎ 운동부(축구부,우슈부) 108,000,000원*1.11%= 1,199             |
|                                    |         |            |          | ◎ 일시사역 인부 100,000원= 100                              |
|                                    |         |            |          | ◎ 시간강사 482,250,000원*1.11%= 5,353                     |
| 1.05.01.05. 노인장기요양보험 부담금           | 13,577  | 11,333     | 2,244    |                                                      |
|                                    |         |            |          | ◎ 공무원 157,145,383원*7.38%= 11,598                     |
|                                    |         |            |          | ◎ 공무원 15,141,984원*7.38%= 1,118                       |
|                                    |         |            |          | ◎ 기타계약직원(실무수습,초빙교수,산학협력중점교수 등) 8,283,658원*7.38%= 612 |
|                                    |         |            |          | ◎ 운동부(축구부,우슈부) 3,369,600원*7.38%= 249                 |
| 2. 교육.연구.학생지도 및 장학비                | 345,468 | 674,000    | △328,532 |                                                      |
| 2.03. 학생활동지원비                      | 345,468 | 354,000    | △8,532   |                                                      |
| 2.03.01. 학생활동 지원비                  | 345,468 | 354,000    | △8,532   |                                                      |
| 2.03.01.01. 학생교육 및 취업활동 등<br>지원 경비 | 345,468 | 354,000    | △8,532   |                                                      |
|                                    |         |            |          | ◎ 해양경찰과 해기사 위탁교육(4개과정) 14,424,000원= 14,424           |
|                                    |         |            |          | ◎ 현장실습 학생 단체복 구입 30,000원*20명= 600                    |
|                                    |         |            |          | ◎ 공공인재반 선발 운영 20,000,000원= 20,000                    |

# 세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(200)교육.연구.학생지도 및 장학비 항:(203)학생활동지원비

(단위:천원)

| 과목          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목    |           |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |           |            |          | ◎ 교수학습센터(학생) 프로그램 운영 4,000,000원= 4,000<br>◎ 인성-Day 프로그램 운영 4,900,000원*2학기= 9,800<br>◎ 취창업역량강화 지원 프로그램 운영 19,800,000원= 19,800<br>◎ 재학생 집단프로그램 운영 100,000원*10개집단*2학기= 2,000<br>◎ 운동부 운영지원 163,344<br>▷ 대회출전비 22,348,500원*4회= 89,394<br>▷ 전지훈련비 16,462,500원*4회= 65,850<br>▷ 의료비 및 외부시설 이용료, 기타비용 8,100,000원= 8,100<br>◎ 학생자치(동아리) 활동 지원 140,000원*25개= 3,500<br>◎ 유아보육실습 및 사회복지실습 등 현장실습 지도비 100명*50,000원= 5,000<br>◎ 산업체현장견학 학생 급식비 1,000명*5,000원= 5,000<br>◎ 현장실습 참여학생 실습지원비 300명*100,000원= 30,000<br>◎ 캡스톤디자인 교과목 운영 1,800,000원*10개학과= 18,000<br>◎ 재학생 글로벌 리더십 연수 1,000,000원*40명= 40,000<br>◎ 글로벌 현장학습 지원 2,500,000원*4명= 10,000 |
| 3. 운영비      | 2,804,344 | 2,704,735  | 99,609   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.01. 학교운영비 | 2,804,344 | 2,704,735  | 99,609   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## 세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과목               |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목         |  |         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.01.01. 일반수용비   |  | 352,011 | 308,853    | 43,158   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.01.01.01. 소모품비 |  | 204,711 | 259,013    | △54,302  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |  |         |            |          | <div> <div>◎ 청소용 자재(10종)</div> <div>4,000,000원= 4,000</div> </div> <div> <div>◎ 전기 소모품(전구,안정기 등)</div> <div>3,000,000원= 3,000</div> </div> <div> <div>◎ 수목용 비료 및 자재</div> <div>2,000,000원= 2,000</div> </div> <div> <div>◎ 행정 업무용 사무용품 구입</div> <div>33,396,000원= 33,396</div> </div> <div> <div>◎ 일간지 구독료</div> <div>375,000원*12월= 4,500</div> </div> <div> <div>◎ 신입생 모집 홍보물품 구입등</div> <div>40,000,000원= 40,000</div> </div> <div> <div>◎ 상장케이스 구입 및 학사 일정표 거치식 제작</div> <div>(3,000원*400개)+(100,000원*4개)= 1,600</div> </div> <div> <div>◎ 입학식 및 학위수여식 운영</div> <div>3,200,000원= 3,200</div> </div> <div> <div>◎ 진로의 날 활동지원 재료비</div> <div>200,000원*10개학과*3회= 6,000</div> </div> <div> <div>◎ 교수학습센터 운영물품 구입</div> <div>1,500,000원*2학기= 3,000</div> </div> <div> <div>◎ NCS기반 교육과정 운영</div> <div>300,000원*10개학과= 3,000</div> </div> <div> <div>◎ 취창업지원 프로그램 운영물품 구입</div> <div>2,515,000원= 2,515</div> </div> <div> <div>◎ 학생상담센터 검사지 및 운영물품</div> <div>9,000,000원= 9,000</div> </div> <div> <div>◎ 장애 인식 개선 홍보 물품</div> <div>500,000원= 500</div> </div> |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과목       |                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                               |                         |
|----------|---------------------|--------|------------|----------|------------------------------------|-------------------------|
| 관·항·목·세목 |                     |        |            |          |                                    |                         |
|          |                     |        |            |          | 8,000,000원=                        | 8,000                   |
|          |                     |        |            |          | ◎ 취업가이드북 제작(취창업정보센터)               | 1,000,000원= 1,000       |
|          |                     |        |            |          | ◎ 학생상담센터 운영 인쇄비                    | 2,000,000원= 2,000       |
|          |                     |        |            |          | ◎ 대학요람 제작                          | 500,000원= 500           |
|          |                     |        |            |          | ◎ 대학 신문 발간 인쇄비                     | 2,050원*1,000부*2화= 4,100 |
|          |                     |        |            |          | ◎ 현장실습일지 인쇄비                       | 5,000원*400권= 2,000      |
|          |                     |        |            |          | ◎ 대학기본역량진단 자체평가보고서 및 증빙자료집 인쇄      |                         |
|          |                     |        |            |          | (100권*30,000원)+(25종*10권*40,000원)=  | 13,000                  |
|          |                     |        |            |          | ◎ 대학운영계획서 및 기관평가인증 대비 자체평가보고서 등 인쇄 |                         |
|          |                     |        |            |          | 10,000원*300권=                      | 3,000                   |
|          | 3.01.01.03. 광고선전비   | 60,000 | 0          | 60,000   |                                    |                         |
|          |                     |        |            |          | ◎ 신입생 모집 광고비                       | 60,000,000원= 60,000     |
|          | 3.01.01.04. 지급수수료 등 | 45,200 | 19,740     | 25,460   |                                    |                         |
|          |                     |        |            |          | ◎ 공유재산 감정평가 수수료                    | 200,000원*15화= 3,000     |
|          |                     |        |            |          | ◎ 연구실 안전교육 온라인 교육시스템 (LMS)사용료      | 1,000원*750명*2화= 1,500   |
|          |                     |        |            |          | ◎ 2017년 대학회계 재무보고서 작성 수수료          | 4,400,000원= 4,400       |
|          |                     |        |            |          | ◎ 2017년 대학회계 재무결산 감사 수수료           | 3,300,000원= 3,300       |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과<br>관 · 항 · 목 · 세목 | 예 산 액   | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |            |            | ◎ 학위수여식 악단 초청 수수료 700,000원= 700<br><br>◎ 구내식당 운영 상황 회계사 검토 및 원가계산 용역 수수료 3,000,000원= 3,000<br><br>◎ 학생증 발급 대행 수수료 600,000원= 600<br><br>◎ 관광과 항공예약시스템 사용료 1,000,000원= 1,000<br><br>◎ 기관평가인증 심사 수수료 26,000,000원= 26,000<br><br>◎ 통합홈페이지구축 원가계산 의뢰 수수료 1,700,000원= 1,700 |
| 3.01.02. 공공요금 및 제세  | 497,630 | 505,694    | △8,064     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.01.02.01. 수도광열비   | 389,000 | 398,000    | △9,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |         |            |            | ◎ 상하수도 요금 110,000,000원= 110,000<br><br>◎ 전기요금 14,000,000원*12월= 168,000<br><br>◎ 관사 가스비<br>(총장관사 200,000원*6월)+(직원관사 150,000원*8월*4월)= 6,000<br><br>◎ 보일러 유류비 및 가스비<br>(등유700원*145,000리터)+(가스35,000원*100통)= 105,000                                                      |
| 3.01.02.02. 통신비     | 72,030  | 75,494     | △3,464     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |         |            |            | ◎ 실습선사무실 인터넷 사용료 350,000원*12월= 4,200                                                                                                                                                                                                                                  |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과목                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목                  |         |            |          |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |         |            |          | ◎ 수도권전문대학교취업지원협의회 연회비 200,000원= 200<br>◎ 전국대학교상담센터 협회비 400,000원= 400<br>◎ 한국대학스포츠통장협의회 연회비 2,000,000원= 2,000<br>◎ 각종 대학 전산협의회비 2,600,000원= 2,600<br>◎ 도서관 전문대학 연회비 300,000원*1회= 300<br>◎ 한국국공립대학평생교육원협의회 연회비 600,000원*1회= 600 |
| 3.01.03. 차량/선박/비행기 유지비    | 242,500 | 312,500    | △70,000  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.01.03.01. 차량 유지비        | 47,500  | 42,500     | 5,000    |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |         |            |          | ◎ 관용차량 유류비 등 9,500,000원*5대= 47,500                                                                                                                                                                                            |
| 3.01.03.02. 선박 유지비        | 195,000 | 270,000    | △75,000  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |         |            |          | ◎ 실습선 유지비(유류,선용품,항해 및 기관장비,실습장비 유지보수 등)<br>195,000,000원= 195,000                                                                                                                                                              |
| 3.01.04. 지급보험료            | 16,200  | 15,200     | 1,000    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.01.04.01. 계약에 따른 각종 보험료 | 16,200  | 15,200     | 1,000    |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |         |            |          | ◎ 실험,실습실 안전환경조성 보험료 1,500,000원= 1,500<br>◎ 정박 및 승선실습 학생 보험료 2,200,000원= 2,200<br>◎ 회계담당 재정보증보험료 1,000,000원= 1,000                                                                                                             |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|



## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과목                             | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                 |
|--------------------------------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목                       |         |            |          |                                                      |
|                                |         |            |          | (필터청소 2,000,000원)+(공조기 필터, 쉘코일 유닛 2,000,000원)= 4,000 |
|                                |         |            |          | ◎ 위험물, 전기 안전검사                                       |
|                                |         |            |          | (위험물 안전검사 1,000,000원)+(전기안전검사 2,000,000원)= 3,000     |
|                                |         |            |          | ◎ 지정폐기물 처리비                                          |
|                                |         |            |          | (폐유기용제 액상 및 고상 처리 4,000,000원)+(운반 500,000원)= 4,500   |
|                                |         |            |          | ◎ 혼합폐기물 처리비 가구류, 책상, 의자 등 처리비 3,000,000원= 3,000      |
|                                |         |            |          | ◎ 평생교육원 행정실, 강의실 건물수선 유지비 3,000,000원= 3,000          |
| 3.01.06.04. 집기비품수선 유지비         | 34,500  | 44,000     | △9,500   |                                                      |
|                                |         |            |          | ◎ 실험실습기자재 수리비 18,000,000원= 18,000                    |
|                                |         |            |          | ◎ 구내식당 집기비품 수선유지비 2,000,000원= 2,000                  |
|                                |         |            |          | ◎ 운동부 집기비품 수선유지비 1,000,000원= 1,000                   |
|                                |         |            |          | ◎ 정보화시스템 수선유지비 12,000,000원= 12,000                   |
|                                |         |            |          | ◎ 평생교육원 집기비품 수리 등 1,500,000원= 1,500                  |
| 3.01.07. 급량비                   | 111,200 | 136,700    | △25,500  |                                                      |
| 3.01.07.01. 학생에게 지급하는 주식비, 부식비 | 111,200 | 136,700    | △25,500  |                                                      |
|                                |         |            |          | ◎ 승선(정박) 실습 학생 급량비 44,100,000원= 44,100               |
|                                |         |            |          | ◎ 승선(정박) 실습 및 수리공사 급량비 7,100,000원= 7,100             |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과목                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목           |         |            |          |                                                                                                                                                                      |
|                    |         |            |          | ◎ 기업체 방문 등 취업 알선 추진 18,000,000원= 18,000<br>◎ 대학기본역량진단 및 기관평가인증 설명회 참석 200,000원*5명*5회= 5,000<br>◎ 정보통신 업무추진 5,000,000원= 5,000<br>◎ 평생교육원 업무추진 1,500,000원= 1,500       |
| 3.01.12.02. 국외 여비  | 8,000   | 8,000      | 0        |                                                                                                                                                                      |
|                    |         |            |          | ◎ 교직원 해외학술대회 및 세미나 참석 8,000,000원= 8,000                                                                                                                              |
| 3.01.12.03. 국제화 여비 | 5,000   | 5,000      | 0        |                                                                                                                                                                      |
|                    |         |            |          | ◎ 국제교류 활성화 추진 5,000,000원= 5,000                                                                                                                                      |
| 3.01.13. 업무추진비     | 58,800  | 53,800     | 5,000    |                                                                                                                                                                      |
| 3.01.13.01. 회의비    | 58,800  | 53,800     | 5,000    |                                                                                                                                                                      |
|                    |         |            |          | ◎ 대학운영 업무추진 40,000,000원= 40,000<br>◎ 입시홍보 업무 추진 10,000,000원= 10,000<br>◎ 재학생 특강 및 경진대회 업무추진 3,000,000원= 3,000<br>◎ 자체평가위원회 및 CQI위원회, 기본역량진단 점검 회의비 5,800,000원= 5,800 |
| 3.01.14. 연구개발비     | 193,000 | 52,000     | 141,000  |                                                                                                                                                                      |
| 3.01.14.02. 전산개발비  | 193,000 | 52,000     | 141,000  |                                                                                                                                                                      |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과<br>목                                                              | 예 산 액   | 전년도<br>예산액 | 비 교<br>증 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관 · 항 · 목 · 세목                                                      |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     |         |            |            | ◎ NCS운영시스템 고도화 추진 16,500,000원= 16,500<br>◎ 티칭포트폴리오 및 향상심화 관리시스템 구축 16,500,000원= 16,500<br>◎ 통합홈페이지 모바일 반응형 웹구축 160,000,000원= 160,000                                                                                                                                                                                         |
| 3.01.16. 보전금                                                        | 22,000  | 14,000     | 8,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.01.16.02. <small>반대급부 또는 채권채무의 원인행<br/>위 없이 일방적으로 급여하는 포상</small> | 22,000  | 14,000     | 8,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     |         |            |            | ◎ 학위수여식 관련 부상품 구입 50,000원*60매= 3,000<br>◎ 강의평가 우수강사 포상 3,000,000원*2학기= 6,000<br>◎ 기초학력 향상프로그램 우수학생 포상 1,500,000원*2학기= 3,000<br>◎ 우수사례발표회(현장실습, 캡스톤디자인교육) 포상 1,000,000원= 1,000<br>◎ 교수학습센터 경진대회 포상 3,000,000원*2학기= 6,000<br>◎ 창업아이디어 경진대회 포상 1,000,000원*2학기= 2,000<br>◎ 독서문화프로그램 시상품(독서퀴즈대회 및 사진공모전 시상품)<br>1,000,000원= 1,000 |
| 3.01.17. 그 밖의 운영비                                                   | 126,969 | 99,065     | 27,904     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.01.17.01. <small>품목별 과목 해소로 지출하<br/>기 어려운 경비</small>              | 126,969 | 99,065     | 27,904     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     |         |            |            | ◎ 예산회계프로그램 연간 사용료(분기 납부) 5,500,000원*4회= 22,000<br>◎ 대학회계 전자자금이체 서비스 사용료 330,000원*12월= 3,960                                                                                                                                                                                                                                  |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과목              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목        |         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |         |            |          | ◎ 연구활동 종사자 건강검진료 1,000,000원= 1,000<br>◎ 학위복 세탁비 5,000원*400벌= 2,000<br>◎ NCS 직업기초 및 직무관련 콘텐츠 구입 12,000,000원= 12,000<br>◎ 수업목적 저작권 사용료 1,200원*1,000명= 1,200<br>◎ 교수학습센터 기초학습능력 콘텐츠 구입 5,000,000원*2개= 10,000<br>◎ 통계 콘텐츠 사용료 3,000,000원*2학기= 6,000<br>◎ 구내식당 적자보전금 지급 24,700,000원= 24,700<br>◎ 업무 및 교육용 소프트웨어 연간 사용료 40,609,000원= 40,609<br>◎ 도서관 이용 교육콘텐츠 구입 3,500,000원= 3,500 |
| 4. 자산적경비        | 737,400 | 725,600    | 11,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.02. 건설비       | 414,000 | 225,600    | 188,400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.02.01. 건설비    | 414,000 | 225,600    | 188,400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.02.01.01. 설계비 | 5,000   | 0          | 5,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |         |            |          | ◎ 태양광 발전설비 설치공사 실시설계 10,000,000원*50%= 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.02.01.02. 시설비 | 390,000 | 225,600    | 164,400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |         |            |          | ◎ 실습선 법정검사 대비 수리공사 130,000,000원= 130,000<br>◎ 보일러 및 지열 히트펌프 세관공사                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(400)자산적경비 항:(402)건설비

(단위:천원)

| 과목       |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                |
|----------|---------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목 |                     |         |            |          |                                                     |
|          |                     |         |            |          | (보일러 5,000,000원)+(지열 5,000,000원)= 10,000            |
|          |                     |         |            |          | ◎ 청운관 옥상 방수 공사                                      |
|          |                     |         |            |          | (바탕만들기 및 방수작업 84,000,000원)+(장비대 2,000,000원)= 86,000 |
|          |                     |         |            |          | ◎ 태양광 발전설비 설치공사                                     |
|          |                     |         |            |          | 모듈,인버터,구조물설치 및 전기공사 268,000,000원*50%= 134,000       |
|          |                     |         |            |          | ◎ 대회의실 및 학생생활관 방송장비 성능개선 30,000,000원= 30,000        |
|          | 4.02.01.03. 감리비     | 5,000   | 0          | 5,000    |                                                     |
|          |                     |         |            |          | ◎ 태양광 발전설비 설치공사 감리비 10,000,000원*50%= 5,000          |
|          | 4.02.01.04. 시설부대비   | 14,000  | 0          | 14,000   |                                                     |
|          |                     |         |            |          | ◎ 실습선 법정검사 대비 수리공사 부대비                              |
|          |                     |         |            |          | 실습선 직원 숙박비, 급량비, 설계비 등 14,000,000원= 14,000          |
|          | 4.03. 자산취득비         | 323,400 | 500,000    | △176,600 |                                                     |
|          | 4.03.01. 유형자산 취득비   | 323,400 | 500,000    | △176,600 |                                                     |
|          | 4.03.01.05. 실험실습기자재 | 100,000 | 110,000    | △10,000  |                                                     |
|          |                     |         |            |          | ◎ 실험실습 기자재 구입지원 10,000,000원*10개학과= 100,000          |
|          | 4.03.01.06. 도서      | 30,000  | 30,000     | 0        |                                                     |
|          |                     |         |            |          | ◎ 전공 및 교양도서 구입 30,000,000원= 30,000                  |

## 세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(400)자산적경비 항:(403)자산취득비

(단위:천원)

| 과           | 목      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목    |        |        |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.03.01.07. | 사무용 기기 | 77,700 | 0          | 77,700   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |            |          | ◎ 학과 연구실 및 사무실 냉난방기 구입<br>(소형 2,300,000원*15대)+(대형 2,900,000원*14대)= 75,100<br>◎ 장애학생 학습 보조기기 2,000,000원*1식= 2,000<br>◎ 평생교육원 문서 세단기 600,000원*1대= 600                                                                                                                          |
| 4.03.01.08. | 사무용 집기 | 31,500 | 306,000    | △274,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |            |          | ◎ 사무용 집기 구입(책상,의자 등) 5,000,000원= 5,000<br>◎ 구내식당 집기(칼.도마 소독기, 업소용 취반기 등)<br>1,500,000원+7,500,000원= 9,000<br>◎ 교수학습센터 집기 구입 4,000,000원= 4,000<br>◎ 운동부 전용식당 노후 냉장고 구입 2,500,000원*1식= 2,500<br>◎ 도서관 2층 열람공간 환경 개선, 장애인관련 장비구입<br>테이블 및 의자구입, 장애인 독서확대기 구입 11,000,000원= 11,000 |
| 4.03.01.10. | 전산장비   | 84,200 | 54,000     | 30,200   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |            |          | ◎ 직원 PC 및 모니터 구입 1,300,000원*5대= 6,500<br>◎ 네트워크 보안 L2장비 구입 12,000,000원= 12,000<br>◎ 백업 시스템(서버) 도입 55,500,000원= 55,500                                                                                                                                                        |

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(400)자산적경비 항:(403)자산취득비

(단위:천원)

| 과목<br>관 · 항 · 목 · 세목   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |           |            |          | ◎ job-cafe 학생용 PC 구입 1,300,000원*6대= 7,800<br>◎ 평생교육원 사무용 컴퓨터 구입 1,200,000원*2대= 2,400                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 자체수입금                  | 1,455,750 | 2,119,000  | △663,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. 인적경비                | 595,609   | 547,820    | 47,789   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.01. 인건비              | 487,392   | 446,444    | 40,948   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.01.02. 대학회계직원 등 인건비  | 487,392   | 446,444    | 40,948   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.01.02.01. 대학회계직원 인건비 | 487,392   | 446,444    | 40,948   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |           |            |          | ◎ 보수 315,560<br>○ 6급 3,424,400원*2명*12월= 82,186<br>○ 7급 3,155,700원*4명*12월= 151,474<br>○ 8급 2,275,000원*3명*12월= 81,900<br>◎ 수당 171,832<br>○ 정근수당 23,340<br>· 10년이상 233,660,000원*1/12*50%*2회= 19,472<br>· 9년이상 10년미만 27,300,000원*1/12*45%*2회= 2,048<br>· 6년이상 7년미만 27,300,000원*1/12*30%*2회= 1,365<br>· 2년이상 3년미만 27,300,000원*1/12*10%*2회= 455 |

# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

| 과목                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목                |        |            |          |                                                                                                                                                                                 |
|                         |        |            |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연가보상비 315,560,000원*1/12*86%*1/30*10일= 7,539</li> <li>○ 정액급식비 130,000원*9명*12월= 14,040</li> <li>○ 대민활동비 50,000원*9명*12월= 5,400</li> </ul> |
| 1.02. 복리후생비             | 41,861 | 41,961     | △100     |                                                                                                                                                                                 |
| 1.02.01. 퇴직급여           | 41,861 | 41,961     | △100     |                                                                                                                                                                                 |
| 1.02.01.01. 대학회계직원 퇴직급여 | 41,861 | 41,961     | △100     |                                                                                                                                                                                 |
|                         |        |            |          | ◎ 대학회계직원 퇴직급여 502,328,464원/12월= 41,861                                                                                                                                          |
| 1.03. 실비변상 인적경비         | 14,940 | 13,020     | 1,920    |                                                                                                                                                                                 |
| 1.03.01. 직무수행경비         | 14,940 | 13,020     | 1,920    |                                                                                                                                                                                 |
| 1.03.01.01. 직급보조비       | 14,940 | 13,020     | 1,920    |                                                                                                                                                                                 |
|                         |        |            |          | ◎ 대학회계직원 14,940                                                                                                                                                                 |
|                         |        |            |          | ○ 6급 155,000원*2명*12월= 3,720                                                                                                                                                     |
|                         |        |            |          | ○ 7급 140,000원*4명*12월= 6,720                                                                                                                                                     |
|                         |        |            |          | ○ 8,9급 125,000원*3명*12월= 4,500                                                                                                                                                   |
| 1.05. 법정고용부담금           | 51,416 | 46,395     | 5,021    |                                                                                                                                                                                 |
| 1.05.01. 부담금            | 51,416 | 46,395     | 5,021    |                                                                                                                                                                                 |
| 1.05.01.01. 국민연금 부담금    | 22,119 | 20,190     | 1,929    |                                                                                                                                                                                 |

# 세출예산명세서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(100)인적경비 항:(105)법정고용부담금

(단위:천원)

| 과목                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                           |
|---------------------------------|---------|------------|----------|------------------------------------------------|
| 관·항·목·세목                        |         |            |          |                                                |
|                                 |         |            |          | ◎ 국민연금 부담금 491,528,464원*4.5%= 22,119           |
| 1.05.01.02. 건강보험 부담금 15,336     | 15,336  | 13,729     | 1,607    |                                                |
|                                 |         |            |          | ◎ 건강보험 부담금 491,528,464원*3.12%= 15,336          |
| 1.05.01.03. 고용보험 부담금 7,373      | 7,373   | 6,730      | 643      |                                                |
|                                 |         |            |          | ◎ 고용보험 부담금 491,528,464원*1.5%= 7,373            |
| 1.05.01.04. 산재보험 부담금 5,456      | 5,456   | 4,846      | 610      |                                                |
|                                 |         |            |          | ◎ 산재보험 부담금 491,528,464원*1.11%= 5,456           |
| 1.05.01.05. 노인장기요양보험 부담금 1,132  | 1,132   | 900        | 232      |                                                |
|                                 |         |            |          | ◎ 노인장기요양보험 부담금 491,528,464원*3.12%*7.38%= 1,132 |
| 2. 교육·연구·학생지도 및 장학비 698,000     | 698,000 | 1,533,000  | △835,000 |                                                |
| 2.01. 장학금 445,000               | 445,000 | 1,227,000  | △782,000 |                                                |
| 2.01.01. 장학금 445,000            | 445,000 | 1,227,000  | △782,000 |                                                |
| 2.01.01.01. 성적 및 생활 장학금 350,000 | 350,000 | 1,137,000  | △787,000 |                                                |
|                                 |         |            |          | ◎ 성적 및 생활장학금 350,000,000원= 350,000             |
| 2.01.01.02. 근로 장학금 95,000       | 95,000  | 90,000     | 5,000    |                                                |
|                                 |         |            |          | ◎ 근로 장학금 95,000,000원= 95,000                   |
| 2.02. 교육·연구 및 학생지도 비용 등 253,000 | 253,000 | 306,000    | △53,000  |                                                |

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(200)교육·연구·학생지도 및 장학비 항:(202)교육·연구 및 학생지도 비용 등

(단위:천원)

| 과목          |                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                   |
|-------------|-----------------|---------|------------|----------|----------------------------------------|
| 관·항·목·세목    |                 |         |            |          |                                        |
| 2.02.01.    | 교육·연구 및 학생지도 비용 | 253,000 | 306,000    | △53,000  |                                        |
| 2.02.01.01. | 교육·연구 및 학생지도 비용 | 253,000 | 306,000    | △53,000  |                                        |
|             |                 |         |            |          | ◎ 교육 연구 및 학생지도비 253,000,000원= 253,000  |
| 3.          | 운영비             | 118,889 | 0          | 118,889  |                                        |
| 3.01.       | 학교운영비           | 118,889 | 0          | 118,889  |                                        |
| 3.01.10.    | 용역비             | 118,889 | 0          | 118,889  |                                        |
| 3.01.10.04. | 전산운영 용역비        | 118,889 | 0          | 118,889  |                                        |
|             |                 |         |            |          | ◎ 정보시스템 통합 유지보수 118,889,000원= 118,889  |
| 5.          | 예비비 및 그 밖의 비용   | 43,252  | 38,180     | 5,072    |                                        |
| 5.01.       | 예비비 및 그 밖의 비용   | 43,252  | 38,180     | 5,072    |                                        |
| 5.01.01.    | 예비비             | 24,252  | 19,180     | 5,072    |                                        |
| 5.01.01.01. | 예비비             | 24,252  | 19,180     | 5,072    |                                        |
|             |                 |         |            |          | ◎ 예비비 24,252,000원= 24,252              |
| 5.01.02.    | 반환금             | 19,000  | 19,000     | 0        |                                        |
| 5.01.02.01. | 과오납금            | 19,000  | 19,000     | 0        |                                        |
|             |                 |         |            |          | ◎ 자퇴 및 제적생 등록금 반환금 19,000,000원= 19,000 |
| 학생생활관       |                 | 507,000 | 448,000    | 59,000   |                                        |

# 세출예산명세서

회계연도 : 2018년

학생생활관 관:(200)교육.연구.학생지도 및 장학비 항:(203)학생활동지원비

(단위:천원)

| 과목<br>관 · 항 · 목 · 세목               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 교육.연구.학생지도 및 장학비                | 23,840  | 18,460     | 5,380    |                                                                                                                                                                                                    |
| 2.03. 학생활동지원비                      | 23,840  | 18,460     | 5,380    |                                                                                                                                                                                                    |
| 2.03.01. 학생활동 지원비                  | 23,840  | 18,460     | 5,380    |                                                                                                                                                                                                    |
| 2.03.01.01. 학생교육 및 취업활동 등<br>지원 경비 | 23,840  | 18,460     | 5,380    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                    |         |            |          | ◎ 생활관생 학생활동지원비 8,000<br>○ 생활관생 한마음 축제 지원 5,000,000원*1회= 5,000<br>○ 생활관생 자치활동 지원 500,000원*4회= 2,000<br>○ 생활관생 지역봉사활동 지원 1,000,000원*1회= 1,000<br>◎ 생활관생 복지 지원비(시험기간 간식 제공 등) 11,000원*4회*360명= 15,840 |
| 3. 운영비                             | 476,874 | 332,522    | 144,352  |                                                                                                                                                                                                    |
| 3.01. 학교운영비                        | 476,874 | 332,522    | 144,352  |                                                                                                                                                                                                    |
| 3.01.01. 일반수용비                     | 20,204  | 17,852     | 2,352    |                                                                                                                                                                                                    |
| 3.01.01.01. 소모품비                   | 16,704  | 14,352     | 2,352    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                    |         |            |          | ◎ 생활관 소모품 구입 16,704<br>○ 사무용품 및 청소용품 구입 등 8,704,000원= 8,704<br>○ 의료용품 구입 등 2,000,000원= 2,000<br>○ 침대커버 및 방염커튼 구입 6,000,000원= 6,000                                                                 |



# 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

학생생활관 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|

## 세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

학생생활관 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

| 과 |  |
|---|--|
|---|--|