

대학회계

2023회계연도 세입 · 세출 예산서

회계기간 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일



강원도립대학교
GANGWON STATE UNIVERSITY

대학회계 2023회계연도 세입·세출 예산 총칙

I 예산편성 개요

- 근거 규정
 - 「국립대학의 회계 설치 및 재정운영에 관한 법률」
 - 「강원도립대학교 재정 및 회계의 운영에 관한 규정」
- 회계기간 : 2023. 3. 1. ~ 2024. 2. 29.
- 예산규모 : 15,080,000천 원(전년대비 1,300,000천원 증)
 - ① 국가지원금 : 13,558,322천원 ⇒ 강원도 지원금
 - ② 자체수입금 : 1,521,678천원 ⇒ 등록금 수입 등 기타 자체 수입

II 예산편성 기본 방침

- 증액·신규사업은 「교원 인건비, 재학생 등록금 전액 장학금 지원, 기관평가 갱신심사 대응, SNS 홍보 강화, 석면교체 사업」 등에 중점
- 학생 친화형 교육 인프라 구축, 교육복지 향상에 적합한 교육환경 조성 등 대학의 사명과 목표 달성을 위한 합리적·효율적 예산 운영
 - * 학생 성공 역량기반 교육 프로그램 및 교육과정 확대 운영
 - * 학생 맞춤 취업 역량강화 프로그램 운영을 통한 취업률 제고
- 현원기준 필수 인건비, 장학금 증액, 시설공사비 증액, 전산장비 구입비 감액, 대학운영 기본경비 절감을 통한 실소요액 반영
 - * 교육공무원 인건비(명퇴수당 등 3억원 증), 강사료등(2.9억원 증), 공무원 인건비(1.8억원 감)
 - * 근로장학금, 신입생 및 재학생 등록금 전액 장학금 지원 등(3.4억원 증)
 - * 석면자재 교체(9.3억원, 연차사업), 노후 수배전반 교체(2.2억원) 등 필수 공사비만 반영
 - * 정보화 운영(1.9억원 감), 수용비, 공공요금 등 대학운영 기본경비 실소요액 반영
- (자체수입금) 수업료 수입 감소로 교육사무직 인건비 및 성적 장학금, 교육연구및학생지도비, 수입대체경비(학생생활관, 평생교육원) 위주 편성
 - * 교육사무직 현원 12명(6급 2명, 7급 3명, 8급 3명, 9급 4명)
 - * 교육연구및학생지도비 동결, 총수입액 고려 성적 및 생활장학금 최소 반영

Ⅲ

세입·세출 예산편성 총괄 내역

1 세입예산 총괄 내역

(단위: 천 원, %)

계정구분(과목)		2023년 예산액	구성비	2022년 예산액	구성비	증감액	증감률
합 계		15,080,000	100	13,780,000	100	1,300,000	9.4
국가지원금		13,558,322	89.9	12,010,363	87.2	1,547,959	12.9
	강원도지원금(공립대학운영비)	13,558,322	100	12,010,363	100	1,547,959	12.9
자체수입금		1,521,678	10.1	1,769,637	12.8	△247,959	△14.0
	재학생 수업료, 계절학기	1,009,803	66.4	1,147,300	64.8	△137,497	△12.0
	평생교육원 수업료	40,000	2.6	40,000	2.3	-	-
	사용료수입(시설사용등)	27,400	1.8	29,139	1.6	△1,739	△6.0
	학생생활관 사용료	280,000	18.4	380,000	21.5	△100,000	△26.3
	이자수입(기타공금예금)	70,000	4.6	70,000	4.0	-	-
	기타잡수입(불용품 매각)	1,000	0.1	200	-	800	400.0
	순세계잉여금(자체수입금)	93,475	6.1	102,998	5.8	△9,523	△9.2

① 국가지원금 : 강원도 지원금

- 도 일반회계(공립대학 운영비) 대학 운영비: 인건비, 경상경비 등 대학운영비

② 자체수입금 : 등록금 수입, 이자수입, 수입대체경비(학생생활관, 평생교육원) 등

- '23학년도 신입생(312명) 및 재학생 수업료, 계절학기 수강료 수입
- 공유재산 및 운동장, 강당, 강의실 등 기타 외부인 시설물 사용료 수입
- 학생생활관 사용료 및 학생식비 / 평생교육원 강좌 운영 수업료
- 전년도 자체수입금 계정 발생(예상) 순세계잉여금

2 세출예산 총괄 내역

(단위: 천 원, %)

계정구분(사업)	2023년 예산액	구성비	2022년 예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	15,080,000	100	13,780,000	100	1,300,000	9.4
국가지원금	13,558,322	89.9	12,010,363	87.2	1,547,959	12.9
인적자원운용(인건비, 강사료등)	7,729,684	57.0	7,308,200	60.8	421,484	5.8
교육활동운영지원(교무학사, 취업)	1,190,344	8.8	1,224,562	10.2	△34,218	△2.8
산학연활동지원(연구실안전)	13,400	0.1	12,000	0.1	1,400	11.7
교육복지지원(체육부, 동아리, 장학금)	971,173	7.2	623,913	5.2	347,260	55.7
학교교육여건개선(공사비, 기자재)	1,252,000	9.2	382,000	3.2	870,000	227.7
교육행정일반(전산, 기관운영등)	2,401,721	17.7	2,459,688	20.5	△57,967	△2.4
자체수입금	1,521,678	10.1	1,769,637	12.8	△247,959	△14.0
인적자원운용(회계직, 학생지도비)	1,083,118	71.2	1,029,614	58.2	53,504	5.2
교육복지지원(장학금)	77,000	5.1	280,000	15.8	△203,000	△72.5
교육행정일반(예비비, 반환금)	41,560	2.7	40,023	2.3	1,537	3.8
수입대체경비(생활관, 평생교육원)	320,000	21.0	420,000	23.7	△100,000	△23.8

① 국가지원금

- 인적자원운용: 교직원(교원, 공무원, 공무직) 인건비, 강사료, 사회보험료 등
- 교육활동 운영지원: 입시, 교무학사운영, 실험실습·현장실습, 취·창업 등
- 산학연활동지원: 연구실 안전환경 조성, 연구자 건강검진, 실험폐기물 처리
- 교육복지지원: 체육부·동아리·총학생회 등 학생활동지원, 장학금, 학생 후생복지 등
- 교육여건개선: 석면자재 및 노후 수배전 교체 등 대학시설 개선, 수업 기자재 구입
- 교육행정일반: 기획, 홍보, 도서관 및 정보화운영, 대학 기본운영비 등

② 자체수입금

- 인적자원운용: 교육사무직(12명) 인건비, 사회보험료, 교육연구 및 학생지도비
- 교육복지지원: 성적 및 생활장학금 등 교내 장학금
- 교육행정일반: 대학회계 예비비, 자퇴생 수업료 및 국가장학금 반환금
- 수입대체경비: 생활관 학생 식비, 수선유지비, 기본운영비 / 평생교육원 강사료

붙임 : 2023회계연도 대학회계 세입세출 예산서. 끝.

2023회계연도



대학회계 세입·세출 예산서

회계기간 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일



강원도립대학교
GANGWON STATE UNIVERSITY

목 차

I. 예산 총괄표	1
II. 세입예산명세서	5
III. 세출예산명세서	11



I . 예산 총괄표

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감 액		비 고
	본예산액 (A)	구성비 (%)	본예산액 (B)	구성비 (%)	(A - B)	구성비 (%)	
세입합계	15,080,000	100.00	13,780,000	100.00	1,300,000	9.43	
국가지원금	13,558,322	89.91	12,010,363	87.16	1,547,959	12.89	
이전수입	13,558,322	89.91	12,010,363	87.16	1,547,959	12.89	
자체수입금	1,521,678	10.09	1,769,637	12.84	△247,959	△14.01	
자체수입	1,428,203	9.47	1,666,639	12.09	△238,436	△14.31	
세계잉여금	93,475	0.62	102,998	0.75	△9,523	△9.25	
세출합계	15,080,000	100.00	13,780,000	100.00	1,300,000	9.43	
국가지원금	13,558,322	89.91	12,010,363	87.16	1,547,959	12.89	
인적자원운용	7,729,684	51.26	7,308,200	53.03	421,484	5.77	
교육활동운영지원	1,190,344	7.89	1,224,562	8.89	△34,218	△2.79	
산학연활동지원	13,400	0.09	12,000	0.09	1,400	11.67	
교육복지지원	971,173	6.44	623,913	4.53	347,260	55.66	
학교교육여건개선	1,252,000	8.30	382,000	2.77	870,000	227.75	

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감 액		비 고
	본예산액 (A)	구성비 (%)	본예산액 (B)	구성비 (%)	(A - B)	구성비 (%)	
교육행정일반	2,401,721	15.93	2,459,688	17.85	△57,967	△2.36	
자체수입금	1,521,678	10.09	1,769,637	12.84	△247,959	△14.01	
인적자원운용	1,083,118	7.18	1,029,614	7.47	53,504	5.20	
교육복지지원	77,000	0.51	280,000	2.03	△203,000	△72.50	
교육행정일반	41,560	0.28	40,023	0.29	1,537	3.84	
수입대체경비	320,000	2.12	420,000	3.05	△100,000	△23.81	



Ⅱ. 세입예산 명세서

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 관:(100)이전수입 항:(120)지방자치단체이전수입

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목				
합계	15,080,000	13,780,000	1,300,000	
국가지원금	13,558,322	12,010,363	1,547,959	
1. 이전수입	13,558,322	12,010,363	1,547,959	
1.2. 지방자치단체이전수입	13,558,322	12,010,363	1,547,959	
1.2.1. 지방자치단체지원금	13,558,322	12,010,363	1,547,959	
1.2.1.01. 광역자치단체지원금	13,558,322	12,010,363	1,547,959	
				◎ 강원도 지원금 13,558,322
				○ 강원도립대학교 운영 지원 12,628,322,000원 = 12,628,322
				○ 강원도립대학교 석면자재 교체 사업 지원 930,000,000원 = 930,000
자체수입금	1,521,678	1,769,637	△247,959	
2. 자체수입	1,428,203	1,666,639	△238,436	
2.1. 교육활동수입	1,049,803	1,187,300	△137,497	
2.1.2. 수업료	1,008,303	1,145,800	△137,497	
2.1.2.01. 대학생 수업료	1,008,303	1,145,800	△137,497	
				◎ 신입생 및 재학생 수업료 수입 1,008,303
				○ 1학년 수업료 479,266
				· 인문사회 계열 1,013,000원*87명*2학기*66%= 116,332

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

자체수입금 관:(200) 자체수입 항:(212) 교육활동수입

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목				
2.1.3. 계절학기 수업료	1,500	1,500	0	· 자연과학·공학·예체능 계열 1,222,000원*225명*2학기*66%= 362,934 ○ 2학년 수업료 480,646 · 인문사회 계열 1,013,000원*82명*2학기*66%= 109,647 · 자연과학·공학·예체능 계열 1,222,000원*230명*2학기*66%= 370,999 ○ 3학년 수업료 48,391 · 해양경찰과 1,222,000원*30명*2학기*66%= 48,391
2.1.3.01. 계절학기 수업료	1,500	1,500	0	◎ 계절학기 수강료 수입 50,000원*15학점*2학기= 1,500
2.1.5. 평생교육기관 등의 수업료	40,000	40,000	0	◎ 평생교육원 수강료 수입 40,000,000원= 40,000
2.3. 사용료 및 수수료수입	307,400	409,139	△101,739	
2.3.1. 사용료수입	27,400	29,139	△1,739	
2.3.1.02. 건물사용료	25,000	25,139	△139	◎ 공유재산 및 시설 이용료 수입 - 구내식당, 운동장, 강당, 강의실 등 25,000,000원 25,000

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

자체수입금 관:(200) 자체수입 항:(231) 사용료 및 수수료수입

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
2.3.1.05. 기타사용료		2,400	4,000	△1,600	
					◎ 학생생활관 및 입점업체 공공요금 전기료 및 상하수도 사용료 수입 2,400,000원 2,400
2.3.3. 생활관 사용료수입		280,000	380,000	△100,000	
2.3.3.01. 학생 생활관사용료		276,480	372,960	△96,480	
					◎ 학생생활관 사용료 ◎ 학생생활관 사용료 276,480 ○ 학생생활관비 232,000원*160명*2학기 = 74,240 ○ 1학기 식비 640,000원*160명 = 102,400 ○ 2학기 식비 624,000원*160명 = 99,840
2.3.3.03. 외부인 생활관사용료		3,520	7,040	△3,520	
					◎ 특별관리비(하계 방학기간 운영 등) 3,520,000원 = 3,520
2.5. 자산매각수입		1,000	200	800	
2.5.1. 유형자산매각수입		1,000	200	800	
2.5.1.01. 불용물품매각대금		1,000	200	800	
					◎ 불용용품 매각수입 1,000,000원 = 1,000
2.6. 이자수입		70,000	70,000	0	

세입예산명세서

회계연도 : 2023년

자체수입금 관:(200)자체수입 항:(261)이자수입

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
	2.6.1. 이자수입	70,000	70,000	0	
	2.6.1.02. 기타예금이자	70,000	70,000	0	
					◎ 공공예금 이자수입 70,000,000원 = 70,000
	3. 세계잉여금	93,475	102,998	△9,523	
	3.1. 순세계잉여금	93,475	102,998	△9,523	
	3.1.1. 순세계잉여금	93,475	102,998	△9,523	
	3.1.1.02. 자체 순세계잉여금	93,475	102,998	△9,523	
					◎ 자체수입금 계정 순세계잉여금 93,475,000원 = 93,475



Ⅲ. 세출예산 명세서

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:교육공무원인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목				
합계	15,080,000	13,780,000	1,300,000	
국가지원금	13,558,322	12,010,363	1,547,959	
02. 인적자원운용	7,729,684	7,308,200	421,484	
02.01. 교직원인건비	7,626,894	7,215,910	410,984	
02.01.01. 교육공무원인건비	3,851,081	3,545,552	305,529	
110. 인건비	3,721,331	3,413,552	307,779	
110.01. 보수	3,706,705	3,400,723	305,982	
				◎ 전임교원 급여 2,648,789 ○ 봉급 2,117,746 · 총장 7,224,048원*1명*12월 = 86,689 · 교수 6,044,811원*28명*12월 = 2,031,057 ○ 정근수당 176,480 · 총장 7,224,048원*50%*2회*1명 = 7,225 · 교수 6,044,811원*50%*2회*28명 = 169,255 ○ 정액수당 87,468 · 장기근속수당 41,280 - 25년 이상 130,000원*21명*12월 = 32,760

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:교육공무원인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과 목					예 산 액		전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
정책 · 단위 · 세부 · 목										
									- 20~25년 미만	110,000원*6명*12월 = 7,920
									- 5~10년 미만	50,000원*1명*12월 = 600
									· 가족수당	14,400
									- 배우자	40,000원*20명*12월 = 9,600
									- 부양가족	20,000원*20명*12월 = 4,800
									· 관리업무수당	31,788
									- 총장	7,224,048원*1명*12월*7.8% = 6,762
									- 처장 및 부속기관장	6,044,811원*5명*6.9%*12월 = 25,026
									○ 정액급식비	140,000원*29명*12월 = 48,720
									○ 명절휴가비	211,775
									· 총장	7,224,048원*1명*2회*60% = 8,669
									· 교수	6,044,810원*28명*2회*60% = 203,106
									○ 직급보조비(총장)	550,000원*1명*12월 = 6,600
									◎ 조교 급여	773,649
									○ 봉급	3,644,103원*14명*12월 = 612,210
									○ 정근수당	3,644,103원*50%*2회*14명 = 51,018
									○ 정액수당	25,680

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:교육공무원인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					· 장기근속수당 11,280
					- 25년 이상 130,000원*1명*12월 = 1,560
					- 20~25년 미만 110,000원*1명*12월 = 1,320
					- 15~20년 미만 80,000원*6명*12월 = 5,760
					- 10~15년 미만 60,000원*2명*12월 = 1,440
					- 5~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200
					· 가족수당 14,400
					- 배우자 40,000원*20명*12월 = 9,600
					- 부양가족 20,000원*20명*12월 = 4,800
					○ 정액급식비 140,000원*14명*12월 = 23,520
					○ 명절휴가비 3,644,103원*14명*2회*60%= 61,221
					◎ 법정부담금(교원 및 조교) 136,867
					○ 건강보험 부담금 3,488,064,000원*3.495%= 121,908
					○ 노인장기요양보험 부담금 121,908,000원*12.27%= 14,959
					◎ 교수 명예퇴직수당 2,233,323원*1명*66월 = 147,400
					110.05. 연가보상비 14,626 12,829 1,797

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:교육공무원인건비 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	210. 운영비	78,750	81,000	△2,250	
	210.06. 운영수당	78,750	81,000	△2,250	
					◎ 전임교원 초과강의료 (25,000원*105시간*15주)*2학기 = 78,750
	240. 직무수행경비	51,000	51,000	0	
	240.01. 교수보직경비	42,000	42,000	0	
					◎ 학과장 및 센터장 보직수행 경비 250,000원*14명*12월 = 42,000
	240.02. 직책수행경비	9,000	9,000	0	
					◎ 직책급(총장) 750,000원*12월 = 9,000
	02.01.02. 비전임교원인건비	1,056,491	767,411	289,080	
	110. 인건비	989,816	718,530	271,286	
	110.03. 상용임금	989,816	718,530	271,286	
					◎ 초빙교수 (3,200,000원*4명)*12월 = 153,600
					◎ 산학협력중점교수 (3,200,000원*3명)*12월 = 115,200
					◎ 초빙교수 퇴직금 153,600,000원/12월 = 12,800
					◎ 산학협력중점교수 퇴직금 115,200,000원/12월 = 9,600
				◎ 강사 강의료 48,400원*5시수*65명*15주*2학기 = 471,900	
				◎ 강사 처우개선비 36,803,000원 = 36,803	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:비전임교원인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 강사 퇴직금 471,900,000원 / 12= 39,325
					◎ 초빙교수 초과강의료 48,400원*4명*3시간*15주*2학기= 17,424
					◎ 겸임교수 수당 및 강의료 (600,000원*7명*12월)+(48,400원*42시간*15주*2학기)= 111,384
					◎ 계절학기 강의료 48,400원*5명*45시간*2학기= 21,780
	320. 민간이전	66,675	48,881	17,794	
	320.04. 상용직부담금	66,675	48,881	17,794	
					◎ 비전임교원(산학중점, 초빙) 건강보험료 286,224,000원*3.495%= 10,004
					◎ 비전임교원(산학중점, 초빙) 노인장기요양보험 10,004,000원*12.27%= 1,228
					◎ 비전임교원(산학중점, 초빙, 강사) 국민연금 758,124,000원*4.5%= 34,116
					◎ 비전임교원(산학중점, 초빙, 강사) 고용보험 758,124,000원*1.75%= 13,268
					◎ 비전임교원(산학중점, 초빙, 강사) 산재보험 758,124,000원*1.063%= 8,059
	02.01.03. 일반직공무원등인건비	2,719,322	2,902,947	△ 183,625	
	110. 인건비	2,658,384	2,843,914	△ 185,530	
	110.01. 보수	2,119,762	2,292,522	△ 172,760	
					◎ 일반직공무원 급여 2,038,294

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:일반직공무원등인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과	
---	--

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:일반직공무원등인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과 목					예 산 액		전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
정책 · 단위 · 세부 · 목										
									· 대우공무원 수당	1,505,907원*12월 = 18,071
									· 가족수당	32,640
									- 배우자	40,000원*34명*12월 = 16,320
									- 부양가족	20,000원*68명*12월 = 16,320
									· 위험근무수당	8,400
									- 을종	50,000원*10명*12월 = 6,000
									- 병종	40,000원*5명*12월 = 2,400
									· 기술정보수당	7,920
									- 6~7급	30,000원*18명*12월 = 6,480
									- 8급이하	20,000원*6명*12월 = 1,440
									· 기술업무가산금	20,000원*10명*12월 = 2,400
									· 특수직무(사서)수당	20,000원*1명*12월 = 240
									· 의료업무수당	50,000원*1명*12월 = 600
									· 대민활동비	50,000원*34명*12월 = 20,400
									○ 초과근무수당	150,162
									· 시간외근무수당	11,171원*34명*24시간*12월 = 109,387
									· 선박운항 시간외근무수당	11,171원*10명*4시간*365/4일 = 40,775

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:일반직공무원등인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과	
---	--

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:일반직공무원등인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
					- 배우자	40,000원*13명*12월 = 6,240
					- 부양가족	20,000원*26명*12월 = 6,240
					· 교통비	100,000원*15명*12월 = 18,000
					○ 초과근무수당	37,014
					· 시간외근무수당	18,348원*13명*10시간*12월 = 28,623
					· 야간근무수당	5,826.5원*2명*60시간*12월 = 8,391
					○ 정액급식비	140,000원*15명*12월 = 25,200
					○ 명절휴가비	28,738,333원*50%*2회 = 28,739
					○ 연차유급휴가수당(공무직)	98,084원*13명*10일 = 12,751
	110.05. 연가보상비	33,713	37,353	△3,640		
					◎ 연가보상비(일반직공무원)	117,601,000원*86%*1/30*10일 = 33,713
	240. 직무수행경비	4,200	4,200	0		
	240.02. 직책수행경비	4,200	4,200	0		
					◎ 직책급(국장)	350,000원*1명*12월 = 4,200
	320. 민간이전	56,738	54,833	1,905		
	320.03. 기타직부담금	56,738	54,833	1,905		
					◎ 법정부담금(공무직)	56,738

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:일반직공무원등인건비 목:(320)민간이전

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					○ 국민연금 부담금 504,909,000원*4.5%= 22,721
					○ 건강보험 부담금 504,909,000원*3.495%= 17,647
					○ 고용보험 부담금 504,909,000원*1.75%= 8,836
					○ 산재보험 부담금 504,909,000원*1.063%= 5,368
					○ 노인장기요양보험 부담금 17,647,000원*12.27%= 2,166
02.02. 교직원역량강화		98,790	85,290	13,500	
02.02.01. 교원역량강화		57,600	53,000	4,600	
210. 운영비		41,200	34,600	6,600	
210.01. 일반수용비		39,200	32,600	6,600	
					◎ 교수 전공전환 교육비 1,650,000원*2학기*2명= 6,600
					◎ 한국전문대학교 교무·입학·학생·산학협력처장협의회 참가비 500,000원*4명*5회= 10,000
					◎ (교육혁신원) 교원 역량기반 교육과정 교육훈련 및 국내연수 참가 20,600,000원= 20,600
					◎ (교육혁신원) 역량기반 교육과정 운영 성과확산 세미나 개최비 1,000,000*2학기= 2,000
210.06. 운영수당		2,000	2,000	0	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원역량강화 세부:교원역량강화 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ (교육혁신원) 역량기반 전공 및 교양교과 워크숍등 특강 강사료 500,000*2명*2학기= 2,000
	220. 여비	16,400	18,400	△2,000	
	220.01. 국내여비	11,400	13,400	△2,000	
					◎ 한국전문대학교 교무·입학·학생·산학협력처장협의회 참가여비 350,000원*4명*5회= 7,000 ◎ (교육혁신원) 교원 역량기반 교육과정 교육훈련 및 국내연수 참가 200,000원*22회= 4,400
	220.02. 국외업무여비	5,000	5,000	0	
					◎ 교원 해외학술대회 및 세미나 참가 2,500,000원*2명= 5,000
	02.02.02. 직원역량강화	41,190	32,290	8,900	
	210. 운영비	30,500	24,300	6,200	
	210.01. 일반수용비	30,500	24,300	6,200	
					◎ 석면,전기,소방,보일러,가스,산업안전 등 위탁교육 참가비 250,000원*10명= 2,500 ◎ 실습선 직원 직무역량 강화 교육비 300,000원*10명= 3,000 ◎ 대학 행정업무관련 워크숍 및 교육 참가비 300,000원*10명= 3,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원역량강화 세부:직원역량강화 목:(210)운영비

(단위:천원)

과	
---	--

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원역량강화 세부:직원역량강화 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ (교육혁신원) 전국 대학 교양교육협의회 워크숍 참가비 250,000원*2명*2회= 1,000
	220. 여비	10,690	7,990	2,700	
	220.01. 국내여비	10,690	7,990	2,700	
					◎ 장학관련 워크숍 참가 여비 장학워크숍(270,000원*1명*3회)+장학사업 설명회등(70,000원*1명*4회)= 1,090
					◎ 보건, 간호관련 워크숍 참가 여비 100,000원*3회= 300
					◎ 장애학생지원관련 워크숍 참가 여비 400,000원*1회= 400
					◎ 인권 및 성평등 직무연수 참가 여비 200,000원*2명*2회= 800
					◎ 상담자 역량강화 연수, 세미나 참가 여비 200,000원*2명*2회= 800
					◎ 교무학사관리자협의회 워크숍 등 참가 여비 400,000원*3회= 1,200
					◎ 연구실 안전환경 관리자 워크숍 참가여비 400,000원*1회= 400
					◎ 대학평가관리 역량강화 교육 참가 여비 400,000원*3명*2회= 2,400
					◎ 입학관리자 워크숍 참가 여비 300,000원*2명*1회= 600
					◎ (교육혁신원) 전국교수학습센터협의회 워크숍 참가 여비 225,000원*2명*2회= 900
					◎ (교육혁신원) 전국 원격교육지원센터 협의회 워크숍 등 참가 여비

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:인적자원운용 단위:교직원역량강화 세부:직원역량강화 목:(220)여비

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목				
				225,000원*2명*2회 = 900
				◎ (교육혁신원) 교양교육과정 협의회 워크숍 등 참가 여비
				225,000원*2명*2회 = 900
02.03. 교직원인사관리	4,000	7,000	△3,000	
02.03.01. 교원인사관리	4,000	7,000	△3,000	
210. 운영비	4,000	7,000	△3,000	
210.06. 운영수당	4,000	7,000	△3,000	
				◎ 교원승진, 평가, 교원, 강사 채용 등 위원회 참석수당 및 여비
				200,000원*10명*2회 = 4,000
03. 교육활동운영지원	1,190,344	1,224,562	△34,218	
03.01. 입학지원	158,000	161,500	△3,500	
03.01.01. 입시전형관리	800	800	0	
210. 운영비	800	800	0	
210.02. 공공요금 및 제세	600	600	0	
				◎ 전문대학 입학관련 협의회비 600
				○ 한국전문대학입학관리자협의회비 300,000원*1회 = 300
				○ 강원도전문대학입학처장협의회비 300,000원*1회 = 300

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:입학지원 세부:입시전형관리 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
03.01.02. 학생모집	210.06. 운영수당	200	200	0	
					◎ 레저스포츠과 실기고사 외부위원 심사수당 200,000원*1명*1회= 200
		157,200	160,700	△3,500	
	210. 운영비	127,800	131,300	△3,500	
	210.01. 일반수용비	115,300	111,300	4,000	
					◎ 신입생 모집요강 제작 및 홍보물품 구입 77,000,000원= 77,000
					◎ 신입생 모집 홍보활동 추진 34,300,000원= 34,300
					◎ 자유학기(학년)제 진로체험 프로그램 운영비 200,000원*10학과= 2,000
					◎ 진로선택 지원 프로그램 운영비(교육정보조금 대응투자 등) 200,000원*10학과= 2,000
	210.06. 운영수당	2,500	0	2,500	
				◎ 진로선택 지원 프로그램 특강료(교육정보조금 대응투자 등) 250,000원*1회*10학과= 2,500	
210.10. 재료비	10,000	0	10,000		
				◎ 진로선택 지원 프로그램 재료비(교육정보조금 대응투자 등) 500,000원*10학과= 5,000	
				◎ 자유학기(학년)제 진로체험 프로그램 재료비 500,000원*10학과= 5,000	

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:입학지원 세부:학생모집 목:(220)여비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	220. 여비	17,400	17,400	0	
	220.01. 국내여비	17,400	17,400	0	
					◎ 신입생 모집 홍보 출장 여비 17,400,000원 = 17,400
	230. 업무추진비	12,000	12,000	0	
	230.02. 관서업무추진비	12,000	12,000	0	
					◎ 입학관련 업무추진 12,000
					○ 입학전형 및 입학홍보 추진 간담회 등 업무추진 8,000,000원 = 8,000
					○ 진로체험 등 고교 연계교육 업무 추진 4,000,000원 = 4,000
	03.02. 교무학사지원	679,549	779,357	△99,808	
	03.02.01. 교무학사운영	197,649	180,367	17,282	
	210. 운영비	131,649	144,867	△13,218	
	210.01. 일반수용비	62,560	57,068	5,492	
					◎ 수업목적 저작권 사용료 960,000원 = 960
					◎ 교무학사운영 소모품 구입
					복사용지, 상장케이스, 시험용지, 학사일정표등 제작 5,000,000원 = 5,000
					◎ 학과 사무실 사무용품 구입 1,500,000원*10학과 = 15,000
					◎ 대학 논문집 발간 인쇄비 15,000원*100권 = 1,500

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:교무학사운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
정책·단위·세부·목							
					◎ 원격수업 운영 화상회의 솔루션(ZOOM)사용료	20,000원*60명*3월 = 3,600	
					◎ (교육혁신원) 역량기반 교육과정운영 소모품	300,000원*10학과 = 3,000	
					◎ (교육혁신원) 역량기반 교육과정 브로슈어 제작 및 보고서 인쇄		
						2,500,000원*2학기 = 5,000	
					◎ (교육혁신원) 교육과정 운영비	400,000원*10학과 = 4,000	
					◎ (교육혁신원) 인성Day 플러스 프로그램 운영		
						350,000원*10개 프로그램 = 3,500	
					◎ (교육혁신원) 교육 문헌 구입	25,000원*40권 = 1,000	
					◎ (교육혁신원) 원격교육 스튜디오 운영물품	500,000원*4식 = 2,000	
					◎ (교육혁신원) 온라인 콘텐츠 구입(교수법, 비교과)		
						1,500,000원*10개 = 15,000	
					◎ (교육혁신원) 디지털 저작권 구입비	100,000원*30개 = 3,000	
	210.02. 공공요금 및 제세	17,689	19,689	△2,000			
					◎ 한국전문대학교육협의회 등 협회비	10,800,000원 = 10,800	
					◎ 수업관련 SMS 문자 발송료	4,989,000원 = 4,989	
					◎ (교육혁신원) 각종 협의회 연회비		
						(300,000원*3건)+(1,000,000원*1건) = 1,900	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:교무학사운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	210.04. 급식비	1,500	1,500	0	
					◎ (교육혁신원) 교수프로그램 참여자 다과 2,500원*100명*3회*2학기= 1,500
	210.06. 운영수당	26,200	40,360	△14,160	
					◎ 원격교육관리위원회 운영 외부위원 수당 심사수당, 여비 4,200,000원= 4,200
					◎ (교육혁신원) 역량기반 전공 교육과정 운영위원회등 회의참석 수당 200,000원*2명*2학기*10학과= 8,000
					◎ (교육혁신원) 인성-Day 플러스 특강료 300,000원*10개 프로그램= 3,000
					◎ (교육혁신원) 자체평가등 외부위원 회의참석 수당 150,000원*2명*5회*2학기= 3,000
					◎ (교육혁신원) 트렌드 교수법(교수) 컨설팅비 비대면, 서면 2,000,000원= 2,000
					◎ (교육혁신원) 인성학기 특강 강사료 500,000원*10개 프로그램= 5,000
					◎ (교육혁신원) 원격교육 품질관리를 위한 특강 강사료 500,000원*2회= 1,000
	210.13. 관리용역비	23,700	23,500	200	
					◎ 무인증명발급기 유지보수 용역 250,000원*12월= 3,000 ◎ (교육혁신원) LMS시스템 유지보수

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:교무학사운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					소프트웨어9,000,000원+하드웨어1,700,000원 = 10,700
					◎ (교육혁신원) 통합역량관리시스템 유지보수 10,000,000원*1식 = 10,000
	220. 여비	9,000	9,000	0	
	220.01. 국내여비	9,000	9,000	0	
					◎ 교무·학사운영 업무추진 여비 7,000,000원 = 7,000
					◎ (교육혁신원) 역량기반 교육과정 업무협약 등 운영 여비 200,000원*10학과 = 2,000
	230. 업무추진비	11,000	10,500	500	
	230.01. 사업추진비	1,000	5,500	△4,500	
					◎ 교무학사 운영 관련 간담회비 200,000원*5회 = 1,000
	230.02. 관서업무추진비	10,000	5,000	5,000	
					◎ 교무행정 간담회등 업무 추진 100,000원*50명 = 5,000
					◎ (교육혁신원) 업무연찬 간담회등 업무추진 250,000원*10회*2학기 = 5,000
	310. 보전금	6,000	6,000	0	
	310.03. 포상금	6,000	6,000	0	
					◎ 우수 교수·강사 및 스승의날 기념 포상 150,000원*20명*2학기 = 6,000
	430. 유형자산	40,000	10,000	30,000	

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:교무학사운영 목:(430)유형자산

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	430.01. 자산취득비	40,000	10,000	30,000	
					◎ 교원 교육 연구용 집기 및 사무기기 구입 20,000,000원 = 20,000
					◎ (교육혁신원) 노후 집기 교체(책상, 의자, 사물함 등) 20,000,000원*1식 = 20,000
	03.02.02. 입학 및 졸업지원	10,900	10,900	0	
	210. 운영비	8,900	8,900	0	
	210.01. 일반수용비	8,900	8,900	0	
					◎ 팜플렛, 홍보물품 구입 3,500,000원 = 3,500
					◎ 행사진행 악단 및 합창단 초청 1,500,000원 = 1,500
					◎ 상장케이스 제작 및 학위복 세탁 3,200,000원 = 3,200
					◎ 입학생 증정용 대학요람 인쇄 700,000원 = 700
	310. 보전금	2,000	2,000	0	
	310.03. 포상금	2,000	2,000	0	
					◎ 학위수여식 부상품 상품권 50,000원*40매 = 2,000
	03.02.03. 특색교육과정운영	36,900	36,900	0	
	210. 운영비	32,300	33,900	△1,600	
	210.01. 일반수용비	22,200	15,100	7,100	

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:특색교육과정운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ (교육혁신원) 핵심역량기반 비교과 프로그램 운영비 200,000원*10개 프로그램 = 2,000 ◎ (교육혁신원) 기초학력 시험비(진단비) 5,000원*300명*2과목 = 3,000 ◎ (교육혁신원) U&I 학습유형 검사비 5,000원*300명 = 1,500 ◎ (교육혁신원) 비교과 프로그램 운영 물품 구입 520,000원*10개 프로그램 = 5,200 ◎ (교육혁신원) 비교과 프로그램 가이드북 제작 및 교재개발 2,500,000원*1식 = 2,500 ◎ (교육혁신원) 운영 프로그램 홍보물 제작 1,000,000원*1식 = 1,000 ◎ (교육혁신원) 핵심역량기반 비교과 컴활 프로그램 운영비 3,000,000원*2학기 = 6,000 ◎ (교육혁신원) 핵심역량기반 비교과 코스웍 프로그램 운영비 1,000,000원*1식 = 1,000
	210.04. 급식비	3,000	3,000	0	
					◎ (교육혁신원) 학생 프로그램 참여자 다과 제공 1,500원*100명*10회*2학기 = 3,000
	210.06. 운영수당	7,100	14,800	△7,700	

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:특색교육과정운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ (교육혁신원) 핵심역량기반 비교과프로그램 특강 강사료 250,000원*10회*2학기 = 5,000
					◎ (교육혁신원) 학생 특강료 350,000원*3명*2학기 = 2,100
	310. 보전금	4,600	3,000	1,600	
	310.03. 포상금	4,600	3,000	1,600	
					◎ (교육혁신원) 재학생 각종 경진대회 및 프로그램 우수학생 포상 기초학력, 학습법 경진대회, 튜터링 경진대회 4,600,000원 = 4,600
	03.02.04. 실험실습비	434,100	551,190	△117,090	
	210. 운영비	203,100	216,190	△13,090	
	210.01. 일반수용비	7,000	5,000	2,000	
					◎ 실습선 선용품 구입 1,000,000원*7회 = 7,000
	210.02. 공공요금 및 제세	1,200	1,600	△400	
					◎ 한국해양수산대학장협의회 및 한국해기사협회 연회비 600,000원 = 600 ◎ 해기학과 학생 대상 보험 가입(해양경찰과, 위탁교육) 600,000원 = 600
	210.03. 피복비	2,500	2,000	500	
					◎ 실습선 직원 작업복 구입 250,000원*10명 = 2,500
	210.04. 급식비	9,000	8,190	810	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:실험실습비 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 승선(정박)실습관련 학생 및 직원 급식비 10,000원*30명*30일 = 9,000
	210.07. 임차료	2,400	2,400	0	
					◎ 정박실습 학생 수송용 버스 임차 800,000원*3회 = 2,400
	210.08. 유류비	70,000	70,000	0	
					◎ 실습선 탐양호 유류비 35,000,000원*2회 = 70,000
	210.09. 시설장비유지비	45,000	45,000	0	
					◎ 실험실습기자재 수리 15,000,000원 = 15,000
					◎ 실습선 소수선 유지비(상시 수리) 30,000,000원 = 30,000
	210.10. 재료비	60,000	70,000	△10,000	
					◎ 실험실습 및 수업 재료비 60,000,000원 = 60,000
	210.12. 일반용역비	6,000	12,000	△6,000	
					◎ 해양관련 학과 재학생 위탁 교육(해양경찰과) 100,000원*30명*2회 = 6,000
	220. 여비	6,000	5,000	1,000	
	220.01. 국내여비	6,000	5,000	1,000	
					◎ 해기업무 및 실험실습 업무 추진 여비 승선실습 및 해기업무 추진 6,000,000원 = 6,000
	420. 건설비	225,000	330,000	△105,000	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:실험실습비 목:(420)건설비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
		420.03. 공사비	200,000	300,000	△100,000	
						◎ 실습선 법정검사 대비 정기수리용역 대수리용역 200,000,000원 = 200,000
		420.05. 시설부대비	25,000	30,000	△5,000	
						◎ 실습선 법정검사 대비 수리공사 부대비(공사감독 현지 체류비등) <

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:취업 및 창업 활성화 세부:취업 및 창업 지원 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	210.02. 공공요금 및 제세	300	550	△250	
					◎ 취업처 및 박람회 참가 학생 보험료 1,200원*250명 = 300
	210.04. 급식비	1,000	1,000	0	
					◎ 취창업지원 프로그램 참여자 간식 2,500원*400명 = 1,000
	210.06. 운영수당	5,280	4,840	440	
					◎ 성공취업아카데미 학과별 맞춤 특강 220,000원*10학과*2회 = 4,400
					◎ 직업 흥미도(STRONG) 검사 결과분석 특강 220,000원*4회 = 880
	210.12. 일반용역비	90,000	50,000	40,000	
					◎ 취업을 활성화프로그램 위탁 용역 90,000,000원 = 90,000
	220. 여비	6,000	6,000	0	
	220.01. 국내여비	6,000	6,000	0	
					◎ 취창업지원 업무추진 여비 150,000원*40회 = 6,000
	230. 업무추진비	5,100	5,400	△300	
	230.01. 사업추진비	3,000	3,300	△300	
					◎ 학과별 취업처 관계자 간담회 300,000원*10학과 = 3,000
	230.02. 관서업무추진비	2,100	2,100	0	
				◎ 취업관련 업무추진 간담회 30,000원*10명*7회 = 2,100	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:취업 및 창업 활성화 세부:취업 및 창업 지원 목:(310)보전금

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	310. 보전금	3,000	3,000	0	
	310.03. 포상금	3,000	3,000	0	
					◎ 학생 취업률관리 성과발표 및 경진대회 포상금 3,000,000원 = 3,000
	430. 유형자산	10,000	20,000	△10,000	
	430.01. 자산취득비	10,000	20,000	△10,000	
					◎ Job카페 사무용 집기 구입 10,000,000원 = 10,000
	03.04.02. 고시 및 자격증취득지원	99,500	99,500	0	
	210. 운영비	99,500	99,500	0	
	210.01. 일반수용비	24,000	30,000	△6,000	
					◎ 공공인재반 선발 운영(공무원, 공기업 등) 24,000,000원 = 24,000
	210.06. 운영수당	6,000	0	6,000	
					◎ 공공인재반 시험대비 특강 강사료 300,000원*20회 = 6,000
	210.12. 일반용역비	69,500	69,500	0	
					◎ (교육혁신원) 항공크루즈서비스과 미국호텔협회 국제공인자격 취득 250,000원*20명*4종 = 20,000
					◎ (교육혁신원) 드론융합과 초경량비행 조정 자격취득 위탁교육비 1,650,000원*30명 = 49,500

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:취업 및 창업 활성화 세부:현장실습지원 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
03.04.03.	현장실습지원	118,400	76,300	42,100	
210.	운영비	112,400	70,800	41,600	
210.01.	일반수용비	8,500	20,500	△12,000	
					◎ 사회복지 산업체 실습지도비 100,000원*25명 = 2,500
					◎ 현장실습 일지 인쇄 2,000,000원 = 2,000
					◎ 항공예약시스템 사용료(호텔관광과, 항공크루즈서비스과) 2,000,000원 = 2,000
					◎ 현장실습 학기제 순회지도 및 참여업체 발굴을 위한 업체방문 홍보물 2,000,000원 = 2,000
210.02.	공공요금 및 제세	3,500	2,000	1,500	
					◎ 현장실습 및 견학 학생보험료 5,000원*700명 = 3,500
210.03.	피복비	8,000	18,000	△10,000	
					◎ 항공크루즈서비스과 학생 제복 8,000,000원 = 8,000
210.04.	급식비	4,200	3,500	700	
					◎ 현장견학 학생 급식비 7,000원*600명 = 4,200
210.06.	운영수당	11,200	400	10,800	
					◎ 현장실습 사전교육 특강강사료 200,000원*4회 = 800

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:취업 및 창업 활성화 세부:현장실습지원 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
04. 산학연활동지원					◎ 현장실습관련 위원회 위원 수당 200,000원*2명 = 400	
					◎ 현장실습관련 자체평가위원회 위원 수당 200,000원*2명 = 400	
					◎ 현장수업 특강 강사료 120,000원*10학과*4회*2학기 = 9,600	
		210.07. 임차료	67,000	16,400	50,600	
						◎ 현장견학(수업) 버스 임차료 835,000원*10회 = 8,350
						◎ 스마트해양양식과 외부시설 임차료(잠수장비, 수영장) 4,800,000원 = 4,800
						◎ 레저스포츠과 외부시설 임차료(볼링장 등) 51,600,000원 = 51,600
						◎ 해양경찰과 외부시설 임차료(수영장) 5,000원*30명*15회 = 2,250
		210.12. 일반용역비	10,000	10,000	0	
						◎ 레저스포츠과 스키 집중 수업 250,000원*40명 = 10,000
		220. 여비	5,000	5,000	0	
		220.01. 국내여비	5,000	5,000	0	
						◎ 현장실습 업무추진(현장실습 지도 등) 200,000원*25회 = 5,000
		310. 보전금	1,000	500	500	
	310.03. 포상금	1,000	500	500		
					◎ 현장실습 경진대회 학생 포상 1,000,000원 = 1,000	
		13,400	12,000	1,400		

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책: 산학연활동지원 단위: 연구기관운영 세부: 연구실안전환경조성 목: (210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
04.02. 연구기관운영		13,400	12,000	1,400	
04.02.02. 연구실안전환경조성		13,400	12,000	1,400	
210. 운영비		13,400	11,700	1,700	
210.01. 일반수용비		3,700	3,000	700	
					◎ 연구실 안전환경조성 유지비 유지보수 1,000,000원+장비구입 1,000,000원 = 2,000
					◎ 연구활동 종사자 건강검진료 특수검진 500,000원 = 500
					◎ 연구실 안전교육 온라인시스템 사용료 1,200,000원 = 1,200
210.02. 공공요금 및 제세		1,000	1,000	0	
					◎ 연구실 안전공제보험료 2,000원*500명 = 1,000
210.06. 운영수당		500	500	0	
					◎ 연구실 안전환경 조성 교육 강사료 500,000원 = 500
210.13. 관리용역비		8,200	7,200	1,000	
					◎ 지정폐기물 처리 용역 폐기유기용제 액상 및 고상 처리 4,000,000원+운반 200,000원 = 4,200
					◎ 연구실 종합정밀점검 및 사전 유해인자 분석 용역 4,000,000원*1식 = 4,000

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육복지지원 단위:장학금 세부:장학금지원 목:(310)보전금

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목				
05. 교육복지지원	971,173	623,913	347,260	
05.01. 장학금	435,000	95,000	340,000	
05.01.01. 장학금지원	435,000	95,000	340,000	
310. 보전금	435,000	95,000	340,000	
310.04. 장학금	435,000	95,000	340,000	
				◎ 재학생 등록금 전액 장학금 지원 397,000,000원 = 397,000
				◎ 교내 장학금(근로 장학금 등) 38,000,000원 = 38,000
05.02. 학생활동 및 후생복지	536,173	528,913	7,260	
05.02.01. 학생활동지원	482,373	432,113	50,260	
110. 인건비	120,400	120,400	0	
110.02. 기타직보수	120,400	120,400	0	
				◎ 체육부 지도자 인건비 120,400
				○ 축구부 감독 급여 및 코치 수당 4,800,000원*12월+700,000원*12월 = 66,000
				○ 우수부 감독 급여 및 탁구부 감독 수당 2,800,000원*12월+1,100,000원*12월 = 46,800
				○ 체육부 지도자 퇴직 적립금 7,600,000원 = 7,600
210. 운영비	345,660	296,400	49,260	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육복지지원 단위:학생활동 및 후생복지 세부:학생활동지원 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
정책·단위·세부·목							
		210.01. 일반수용비	69,740	67,990	1,750		
							◎ 동아리활동 지원비 5,000,000원 = 5,000
							◎ 신리천마축제 전기가설 물품 구입 1,500,000원 = 1,500
							◎ 체육부 운영비(운동복, 운동용품, 병원진료, 선수등록비 등) 55,000,000원 = 55,000
							◎ 신입생 오리엔테이션 기념품 제작 7,000원*320개 = 2,240
							◎ 사회봉사센터 운영 보고집 제작 300,000원 = 300
							◎ 학과특성 및 전공연계 재학생 사회봉사 참여 프로그램 운영 700,000원 = 700
							◎ 사회봉사센터 행사 운영 3,000,000원 = 3,000
							◎ 강릉커피축제 참가 재료비(바리스타제과제빵과) 1,000,000원 = 1,000
							◎ 재학생 교외활동 참여 및 수상 홍보 현수막 제작 100,000원*10학과 = 1,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육복지지원 단위:학생활동 및 후생복지 세부:학생활동지원 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	210.04. 급식비	244,170	192,410	51,760	
					◎ 체육부 대회출전 및 전지훈련 숙식비(여자축구, 여자탁구, 우슈) 158,640,000원 = 158,640
					◎ 체육부 전용식당 급식비 3,500원*3식*40명*200일 = 84,000
					◎ 강릉커피축제 참가학생 급식비(바리스타제과제빵과) 1,530,000원 = 1,530
	210.09. 시설장비유지비	1,000	1,000	0	
					◎ 체육부 집기 비품 수선유지비 1,000,000원 = 1,000
	210.12. 일반용역비	22,000	33,000	△11,000	
					◎ 신리천마대축제 행사운영 용역(특설무대, 천막 등) 무대임차 17,000,000원+천막 임차 200,000원*25동 = 22,000
	220. 여비	4,720	3,720	1,000	
	220.01. 국내여비	4,720	3,720	1,000	
				◎ 체육부 대회출전 지도 100,000원*4명*10회 = 4,000	
				◎ 전국학생바리스타 및 제빵경진대회 참석(바리스타제과제빵과) 720,000원 = 720	
320. 민간이전	8,593	8,593	0		
320.03. 기타직부담금	8,593	8,593	0		

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육복지지원 단위:학생활동 및 후생복지 세부:학생활동지원 목:(320)민간이전

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 체육부지도자 사회보험료 부담금 8,593,000원 = 8,593
	430. 유형자산	3,000	3,000	0	
	430.01. 자산취득비	3,000	3,000	0	
					◎ 동아리방 집기 구입(책상, 의자 등) 3,000,000원 = 3,000
	05.02.02. 신문방송사운영	2,000	4,100	△2,100	
	210. 운영비	2,000	4,100	△2,100	
	210.01. 일반수용비	2,000	4,100	△2,100	
					◎ 대학신문 발간 인쇄비 2,000원*1,000부*1회 = 2,000
	05.02.03. 건강관리	24,500	21,000	3,500	
	210. 운영비	24,500	21,000	3,500	
	210.01. 일반수용비	19,500	16,000	3,500	
					◎ 보건실 약품 및 운영 물품구입 3,750,000원*2학기 = 7,500
					◎ 감염병 예방 물품구입 6,000,000원*2학기 = 12,000
	210.02. 공공요금 및 제세	5,000	5,000	0	
					◎ 학교경영자책임배상보험 가입 5,000,000원 = 5,000
	05.02.04. 후생복지지원	27,300	71,700	△44,400	
	210. 운영비	25,500	19,900	5,600	

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	210.01. 일반수용비	9,800	9,800	0	
					◎ 장애인식 개선 홍보 물품 홍보물, 포스터, 스티커 등 300,000원 = 300
					◎ 학생상담 프로그램 운영 물품 구입 및 심리검사 심리검사지, 소모품 등 4,000,000원 = 4,000
					◎ 학생상담 프로그램 홍보물 등 구입 홍보물, 리플렛, 포스터, 스티커 등 3,000,000원 = 3,000
					◎ 학생상담프로그램 책자 및 워크북 제작 400,000원 = 400
					◎ 인권 피해 상담 및 조사 운영 물품 구입 및 홍보물 제작 1,500,000원 = 1,500
					◎ 인권상담 관련 간행물 구입 600,000원 = 600
	210.02. 공공요금 및 제세	500	500	0	
					◎ 전국대학교 학생생활상담센터 협의회비 300,000원 = 300
					◎ 한국대학성평등·인권센터 협의회비 200,000원 = 200
	210.04. 급식비	2,000	2,000	0	
					◎ 학생상담센터 프로그램 참가학생 간식비 2,500원*400명*2학기 = 2,000
	210.06. 운영수당	5,200	3,600	1,600	
					◎ 장애인식 개선 교육 강사료 400,000원 = 400

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육복지지원 단위:학생활동 및 후생복지 세부:후생복지지원 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
					◎ 집단상담 및 4대폭력 예방교육, 인권교육 강사료	400,000원*7회 = 2,800
					◎ 인권센터 자문위원 및 외부위원 수당	200,000원*10회 = 2,000
		210.09. 시설장비유지비	3,000	2,000	1,000	
					◎ 구내식당 집기 비품 수선 유지비	500,000원*6회 = 3,000
		210.13. 관리용역비	5,000	0	5,000	
					◎ 구내식당 음식 폐기물 처리 및 청소 용역비	5,000,000원 = 5,000
		220. 여비	600	600	0	
		220.01. 국내여비	600	600	0	
					◎ 학생상담센터 집단프로그램 여행경비	30,000원*10명*2학기 = 600
		230. 업무추진비	1,200	1,200	0	
		230.02. 관서업무추진비	1,200	1,200	0	
					◎ 평생지도교수 지도학생 상담을 위한 간담회	20,000원*30명*2학기 = 1,200
	06. 학교교육여건개선		1,252,000	382,000	870,000	
		06.01. 시설확충비	1,152,000	282,000	870,000	
		06.01.01. 국고시설확충비	1,152,000	282,000	870,000	
	420. 건설비	1,152,000	282,000	870,000		
	420.02. 실시설계비	60,000	32,000	28,000		

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:학교교육여건개선 단위:시설확충비 세부:국고시설확충비 목:(420)건설비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
	06.02. 실험실 및 강의실여건개선				◎ 석면자재 교체공사 실시설계비 60,000,000원 = 60,000	
		420.03. 공사비	1,050,000	235,000	815,000	
						◎ 석면자재 교체공사 강의실 및 사무실 850,000,000원 = 850,000
						◎ 노후 수배전반 교체공사 200,000,000원 = 200,000
		420.04. 감리비	42,000	15,000	27,000	
						◎ 노후 수배전반 교체공사 감리비 22,000,000원 = 22,000
						◎ 석면자재 교체공사 감리비 20,000,000원 = 20,000
	06.02. 실험실 및 강의실여건개선	100,000	100,000	0		
	06.02.01. 실험실습기자재확충	430. 유형자산	100,000	100,000	0	
		430.01. 자산취득비	100,000	100,000	0	
						◎ 학과 실험실습기자재 구입 10,000,000원*10학과 = 100,000
	07. 교육행정일반	2,401,721	2,459,688	△57,967		
07.01. 기획 및 교육협력관리	07.01.02. 대학평가	62,300	47,800	14,500		
	210. 운영비	38,900	34,400	4,500		
	210.01. 일반수용비	33,300	7,800	25,500		

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기획 및 교육협력관리 세부:대학평가 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 전문대학 기관평가인증 갱신 심사 수수료 21,000,000원 = 21,000
					◎ 기관평가인증 자체평가 보고서(증빙포함) 제작 25,000원*80권 = 2,000
					◎ 2023년 대학운영계획 및 자체평가보고서 인쇄 18,000원*100권*2종 = 3,600
					◎ 대학중장기발전계획(2023~2028) 인쇄·제작 25,000원*100권 = 2,500
					◎ 우수과제 부서 및 학과 포상용 상패 제작 2,000,000원 = 2,000
					◎ 대학 경쟁력분석 시스템(U-CAS) 사용료 2,200,000원 = 2,200
	210.06. 운영수당	5,600	4,600	1,000	
					◎ 대학평가관련 특강 초빙 강사료 450,000원*2시간*2명*2회 = 3,600
					◎ 대학 자체평가 외부위원 참석수당 100,000원*4명*5회 = 2,000
	220. 여비	5,400	5,400	0	
	220.01. 국내여비	5,400	5,400	0	
					◎ 정보공시 및 대학평가 등 업무추진 여비 200,000원*3명*5회 = 3,000
					◎ 우수대학 성과관리 벤치마킹 여비 200,000원*3명*4회 = 2,400
230. 업무추진비	9,000	8,000	1,000		
	230.01. 사업추진비	4,000	4,000	0	
					◎ 대학운영 평가 및 사업신청관련 위원회(TF팀) 운영 20,000원*10명*20회 = 4,000

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기획 및 교육협력관리 세부:대학평가 목:(230)업무추진비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
		230.02. 관서업무추진비	5,000	4,000	1,000	
						◎ 대학평가 등 업무관련 간담회 25,000원*10명*20회 = 5,000
		310. 보전금	9,000	0	9,000	
		310.03. 포상금	9,000	0	9,000	
						◎ 우수과제 부서 및 학과 포상 9,000,000원 = 9,000
		07.01.03. 교육정책홍보	110,350	64,150	46,200	
		210. 운영비	107,850	61,650	46,200	
		210.01. 일반수용비	64,000	60,000	4,000	
						◎ 매체광고 및 대학 인지도 강화 홍보 45,000,000원 = 45,000
						◎ 대학 홍보물 제작 9,000,000원 = 9,000
						◎ 대외 협찬 광고비 10,000,000원 = 10,000
		210.02. 공공요금 및 제세	2,200	0	2,200	
						◎ 전국국공립대학총장협의회비 및 강원지역총장협의회비 2,200,000원 = 2,200
		210.12. 일반용역비	40,000	0	40,000	
						◎ 대학 브랜드 채널 유튜브 영상 제작 10,000,000원*1식 = 10,000
				◎ 대학 브랜드 SNS채널 콘텐츠 생산·관리 15,000,000원*2회 = 30,000		
210.13. 관리용역비	1,650	1,650	0			

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기획 및 교육협력관리 세부:교육정책홍보 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ e-book 콘텐츠 제작 시스템 유지보수 1,650,000원 = 1,650
	220. 여비	1,000	1,000	0	
	220.01. 국내여비	1,000	1,000	0	
					◎ 대학홍보관련 업무추진 여비 100,000원*2명*5회 = 1,000
	230. 업무추진비	1,500	1,500	0	
	230.01. 사업추진비	1,500	1,500	0	
					◎ 대학홍보관련 업무추진 30,000원*10명*5회 = 1,500
	07.01.04. 교육협력관리	22,000	22,000	0	
	210. 운영비	22,000	22,000	0	
	210.12. 일반용역비	22,000	22,000	0	
					◎ 재학생 대상 지역현안 문제해결 아이디어 경진대회 운영 용역 22,000,000원*1식 = 22,000
	07.02. 도서관 및 정보화운영	369,035	565,247	△196,212	
	07.02.01. 도서관운영지원	63,858	69,958	△6,100	
	210. 운영비	27,158	30,458	△3,300	
	210.01. 일반수용비	17,500	17,500	0	
					◎ 국내잡지(정기간행물) 구입 12,500원*20종*12월 = 3,000

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:도서관 및 정보화운영 세부:도서관운영지원 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 독서문화프로그램 운영비 1,000,000원*2회 = 2,000
					◎ 도서관 운영 소모품 구입 도서 분실방지 태그, 라벨, 바코드 용지 등 3,000,000원 = 3,000
					◎ 도서관 교육콘텐츠 사용료 및 학술DB 연간 구독료 8,500,000원 = 8,500
					◎ 자료 및 도서 상호대차 서비스 비용 5,000원*200회 = 1,000
	210.02. 공공요금 및 제세	1,500	1,500	0	
					◎ 전문대학도서관협의회 연회비 300,000원 = 300
					◎ 도서대출 반납관련 SMS문자 발송료 100,000원*12월 = 1,200
	210.06. 운영수당	1,000	1,000	0	
					◎ 인문학특강 초빙 강사료 500,000원*2회 = 1,000
	210.12. 일반용역비	3,000	6,300	△3,300	
					◎ 독서문화프로그램 운영(이벤트) 1,500,000원*2회 = 3,000
	210.13. 관리용역비	4,158	4,158	0	
					◎ 도서관리시스템 유지보수 용역 346,500원*12월 = 4,158
	310. 보전금	2,000	2,000	0	
	310.03. 포상금	2,000	2,000	0	
					◎ 독서문화프로그램 시상금 1,000,000원*2회 = 2,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:도서관 및 정보화운영 세부:도서관운영지원 목:(430)유형자산

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	430. 유형자산	34,700	37,500	△2,800	
	430.01. 자산취득비	34,700	37,500	△2,800	
					◎ 전공도서 및 교양도서 구입 22,000원*1,500권 = 33,000
					◎ 잡지 서가 구입 850,000원*2개 = 1,700
	07.02.02. 정보화운영지원	305,177	495,289	△190,112	
	210. 운영비	296,577	283,345	13,232	
	210.01. 일반수용비	64,810	64,810	0	
					◎ 교직원 PC 및 서버실 소모품 10,000,000원 = 10,000
					◎ 업무 및 교육용 소프트웨어 연간 사용료 한글, MS오피스, 포토샵 등 51,810,000원 = 51,810
					◎ 방송통신장비 운영 소모품 3,000,000원 = 3,000
	210.02. 공공요금 및 제세	55,682	56,138	△456	
					◎ 각종 대학 전산협의회비(교육전산망, 전국국공립대학전산협의회 등) 2,400,000원 = 2,400
					◎ KT-MOS(전력케어시스템)사용료 176,000원*12월 = 2,112
					◎ 교육전산망 인터넷 회선료(1G) 3,564,000원*12월 = 42,768
					◎ 케이블방송 이용료(45회선) 247,500원*12월 = 2,970

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:도서관 및 정보화운영 세부:정보화운영지원 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 교육기관 보안관제료 900,000원 = 900
					◎ 메일서버 호스팅 사용료 286,000원*12월 = 3,432
					◎ 홈페이지 웹접근성 인증료 1,100,000원 = 1,100
	210.06. 운영수당	1,000	1,000	0	
					◎ 개인정보교육 특강 초빙 강사료 500,000원*2회 = 1,000
	210.09. 시설장비유지비	15,000	12,000	3,000	
					◎ 전산통신장비 수선유지비 15,000,000원 = 15,000
	210.13. 관리용역비	160,085	149,397	10,688	
					◎ 학내 PC 유지보수 19,965,000원 = 19,965
					◎ 종합정보시스템 통합 유지보수
					전산 시스템, 통합 홈페이지 등 140,120,000원 = 140,120
	220. 여비	3,600	3,000	600	
	220.01. 국내여비	3,600	3,000	600	
					◎ 정보화 업무 추진 여비 600,000원*6명 = 3,600
	230. 업무추진비	2,000	2,000	0	
	230.02. 관서업무추진비	2,000	0	2,000	
					◎ 정보화 업무 추진 간담회 등 개최 2,000,000원 = 2,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:도서관 및 정보화운영 세부:정보화운영지원 목:(430)유형자산

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
		430. 유형자산	3,000	206,944	△203,944	
		430.01. 자산취득비	3,000	206,944	△203,944	
	07.03. 기관운영관리		1,838,036	1,760,491	77,545	
	07.03.01. 기관공통운영		1,823,036	1,745,611	77,425	
	110. 인건비		364,528	368,114	△3,586	
	110.03. 상용임금		344,158	311,744	32,414	
						◎ 기간제근로자 급여 317,684
						○ 봉급 274,843
						· 보수 256,537
					- 청사경비 11,000.7원*250시간*5명*12월 = 165,011	
					- 학내청소, 사무보조(교학처) 88,005.6원*4명*260일 = 91,526	
					· 주휴수당 88,005.6원*4명*52일 = 18,306	
					○ 성과상여금 200,000원*9명*1회 = 1,800	
					○ 초과근무수당 35,641	
					· 야간근무 수당 5,499.8원*60시간*5명*12월 = 19,800	
					· 시간외근무 수당 16,500.5원*20시간*4명*12월 = 15,841	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기관운영관리 세부:기관공통운영 목:(110)인건비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					○ 명절휴가비 300,000원*9명*2회 = 5,400
					◎ 기간제 근로자 퇴직급여 317,684,000원*1/12월 = 26,474
	110.04. 일용임금	20,370	56,370	△36,000	
					◎ 수목 및 배수로 정비 인부임 100,000원*150일 = 15,000
					◎ 실습선 탐양호 조리원 인부임
					(인부임 150,000원*30일*1명)+(초과근무 18,125원*48시간*1명) = 5,370
	210. 운영비	1,235,208	1,134,388	100,820	
	210.01. 일반수용비	127,858	127,708	150	
					◎ 예산회계프로그램 연간 사용료 5,500,000원*4회분할 = 22,000
					◎ 행정 업무용 사무용품 52,024,000원 = 52,024
					◎ 감염병 예방 소독제, 방역 물품등 구입 20,000,000원 = 20,000
					◎ 일간지 구독료 5,000,000원 = 5,000
					◎ 예산회계프로그램 전자자금이체 서비스 사용료 132,000원*12월 = 1,584
					◎ 행정자료 인쇄비
					규정집,업무보고서,업무편람,등록금고지서 등 5,000,000원 = 5,000
					◎ 청소용 자재(화장지,비누,세제,걸레 등 10종) 10,000,000원 = 10,000
					◎ 전기 소모품(전구,안정기 등)구입 5,000,000원 = 5,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기관운영관리 세부:기관공통운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
					◎ 정기 재물조사 부착용 태그 구입 250원*5,000개 = 1,250	
					◎ 공유재산 감정평가 수수료 200,000원*20회 = 4,000	
					◎ 수목용 비료 및 자재 2,000,000원 = 2,000	
	210.02. 공공요금 및 제세		307,250	273,050	34,200	
					◎ 상하수도 요금 9,000,000원*12월 = 108,000	
					◎ 전기요금 12,000,000원*12월 = 144,000	
					◎ 관사 관리비 관리비, 전기료, 가스비 18,000,000원 = 18,000	
					◎ 정화조 분뇨 처리비 1,750,000원 = 1,750	
					◎ 소방협회 등 협회비 5종	
					전기, 소방, 위험물, 에너지협회비 등 800,000원 = 800	
					◎ 관용차량 자동차세 200,000원*5대 = 1,000	
					◎ 관용차량 환경개선 부담금 250,000원*2대 = 500	
					◎ 폐기물처리 부담금 3,000,000원 = 3,000	
					◎ 실습선관리사무소 공공요금	
					(전기 300,000원*12월)+(통신 100,000원*12월) = 4,800	
					◎ 실습선관리사무소 관리비 600,000원*12월 = 7,200	
					◎ 실습선 정박지 육상전기 사용료 1,100,000원*12월 = 13,200	

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기관운영관리 세부:기관공통운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 후납 우편요금 5,000,000원 = 5,000
	210.03. 피복비	3,600	2,250	1,350	
					◎ 현장근로자, 경비원 피복비 200,000원*18명 = 3,600
	210.05. 특근매식비	14,400	12,480	1,920	
					◎ 직원 특근 매식비 8,000원*15명*10일*12월 = 14,400
	210.06. 운영수당	77,400	72,600	4,800	
					◎ 당직비 대학본부 29,400,000원+실습선 48,000,000원 = 77,400
	210.07. 임차료	270,400	224,000	46,400	
					◎ 제설차량 등 중장비 임차료 500,000원*4월 = 2,000
					◎ 냉온정수기, 비데 임차료(정수기 34, 비데 35) 18,000,000원 = 18,000
					◎ 직원관사 임차료(주문진 11실,속초 4실) 72,000,000원 = 72,000
					◎ 통학버스 임차료 400,000원*160일*2대 = 128,000
					◎ 총장 관용차 임차료 2,000,000원*12월 = 24,000
					◎ 학과 사무용 복합기 임차료 200,000원*10학과*12월 = 24,000
					◎ 자동 심장제세동기 임차료 100,000원*2대*12월 = 2,400
210.08. 유류비	131,000	140,000	△9,000		
				◎ 보일러 가스비 도시가스 95,000,000원 = 95,000	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기관운영관리 세부:기관공통운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 관용차량 유류비 7,200,000원*5대= 36,000
	210.09. 시설장비유지비	208,100	215,100	△7,000	
					◎ 시설 및 기계설비 유지보수 10,000,000원*12월= 120,000
					◎ 전기설비 유지보수 2,500,000원*12월= 30,000
					◎ 냉난방기 필터청소 및 소독 6,000,000원= 6,000
					◎ 위험물 및 전기안전검사 위험물 1,000,000원+전기안전검사 4,000,000원= 5,000
					◎ 혼합폐기물 처리비 책상,의자 등 가구류 5,600,000원= 5,600
					◎ 소방시설 교체 감지기,발신기,경종,유도등 8,000,000원= 8,000
					◎ 냉난방기 설치 부대공사 15,000,000원= 15,000
					◎ 보일러 및 지열히트펌프 세관공사 보일러3,000,000원+지열3,500,000원= 6,500
					◎ 관용차량 유지비 1,000,000원*12월= 12,000
	210.12. 일반용역비	6,000	6,000	0	
					◎ 대학회계 재무보고서 작성 및 결산감사 용역 6,000,000원= 6,000
	210.13. 관리용역비	81,400	53,400	28,000	
					◎ 대학 내 폐기물 처리용역 10,000,000원= 10,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기관운영관리 세부:기관공통운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과	
---	--

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기관운영관리 세부:기관공통운영 목:(320)민간이전

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	320.04. 상용직부담금	35,700	30,509	5,191	
					◎ 법정부담금(기간제근로자) 35,700 ○ 국민연금 부담금 317,684,000원*4.5%= 14,296 ○ 건강보험 부담금 317,684,000원*3.495%= 11,104 ○ 고용보험 부담금 317,684,000원*1.75%= 5,560 ○ 산재보험 부담금 317,684,000원*1.063%= 3,377 ○ 노인장기요양보험 부담금 11,104,000원*12.27%= 1,363
	320.05. 일용직부담금	600	1,600	△1,000	
					◎ 일용인부 고용보험 부담금 및 산재보험 부담금 600,000원 = 600
	430. 유형자산	85,000	109,000	△24,000	
	430.01. 자산취득비	85,000	109,000	△24,000	
					◎ 사무용 집기(책상, 의자 등) 30,000,000원 = 30,000 ◎ 냉난방기(실험실, 강의실) 4,500,000원*10개소 = 45,000 ◎ 전염병 예방 집기 구입(체온측정소 및 건강상담소 운영) 10,000,000원 = 10,000
	07.03.02. 부서운영비	15,000	14,880	120	
	210. 운영비	10,800	9,900	900	

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기관운영관리 세부:부서운영비 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
정책·단위·세부·목							
		210.01. 일반수용비	8,300	9,400	△1,100		
						◎ 평생교육원 소모품, 홍보물 인쇄, 광고료 등	8,300,000원 = 8,300
		210.02. 공공요금 및 제세	1,000	500	500		
						◎ 한국전문대학평생직업교육발전협의회비 등	1,000,000원 = 1,000
		210.09. 시설장비유지비	1,500	0	1,500		
						◎ 평생교육원 홍보게시판 등 보수	1,500,000원 = 1,500
		220. 여비	1,200	600	600		
		220.01. 국내여비	1,200	600	600		
						◎ 평생교육원 업무추진 여비	1,200,000원 = 1,200
		430. 유형자산	3,000	4,380	△1,380		
		430.01. 자산취득비	3,000	4,380	△1,380		
						◎ 평생교육원 교육용품 및 파티션 구입 등	3,000,000원 = 3,000
		자체수입금	1,521,678	1,769,637	△247,959		
		02. 인적자원운용	1,083,118	1,029,614	53,504		
		02.01. 교직원인건비	830,118	776,614	53,504		
		02.01.05. 대학회계직원인건비	830,118	776,614	53,504		
		110. 인건비	751,070	704,557	46,513		

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

자체수입금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:대학회계직원인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책 · 단위 · 세부 · 목					
	110.02. 기타직보수	740,023	695,093	44,930	
					◎ 대학회계직 급여 681,402
					○ 봉급 462,426
					· 6급 3,947,400원*3명*12월 = 142,107
					· 7급 3,225,852원*3명*12월 = 116,131
					· 8급 3,035,418원*5명*12월 = 182,126
					· 9급 1,838,448원*1명*12월 = 22,062
					○ 성과상여금 45,000,000원 = 45,000
					○ 정근수당 18,302
					· 10년 이상 10,902,600원*2회*50%= 10,903
					· 8년 미만 3,312,000원*1회*35%= 1,160
					· 6년 미만 6,138,500원*2회*25%= 3,070
					· 5년 미만 3,457,600원*2회*20%= 1,384
					· 4년 미만 3,604,800원*2회*15%= 1,082
					· 3년 미만 1,802,400원*2회*10%= 361
					· 2년 미만 3,419,200원*2회*5%= 342
					○ 정액수당 26,040

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

자체수입금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:대학회계직원인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
정책 · 단위 · 세부 · 목					
					· 장기근속수당 5,160
					- 20~25년 미만 110,000원*2명*12월 = 2,640
					- 10~15년 미만 60,000원*1명*12월 = 720
					- 5~10년 미만 50,000원*3명*12월 = 1,800
					· 가족수당 11,520
					- 배우자 40,000원*12명*12월 = 5,760
					- 부양가족 20,000원*24명*12월 = 5,760
					· 위험근무수당 40,000원*2명*12월 = 960
					· 대민활동비 50,000원*11명*12월 = 6,600
					· 특정업무경비 150,000원*1명*12월 = 1,800
					○ 초과근무수당 11,463.9원*12명*25시간*12월 = 41,271
					○ 정액급식비 140,000원*12명*12월 = 20,160
					○ 명절휴가비 462,426,000원*1/12*2회*60%= 46,243
					○ 직급보조비 21,960
					· 6급 165,000원*3명*12월 = 5,940
					· 7급 155,000원*3명*12월 = 5,580
					· 8,9급 145,000원*6명*12월 = 10,440

세출예산명세서

회계연도 : 2023년

자체수입금 정책:인적자원운용 단위:교직원인건비 세부:대학회계직원인건비 목:(110)인건비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 대학회계직 퇴직 적립금 703,449,000원*1/12= 58,621
	110.05. 연가보상비	11,047	9,464	1,583	
					◎ 연가보상비(대학회계직) 38,535,500원*1/30*10일*86%= 11,047
	320. 민간이전	79,048	72,057	6,991	
	320.03. 기타직부담금	79,048	72,057	6,991	
					◎ 법정부담금(대학회계직) 79,048
					○ 국민연금 부담금 703,449,000원*4.5%= 31,656
					○ 건강보험 부담금 703,449,000원*3.495%= 24,586
					○ 고용보험 부담금 703,449,000원*1.75%= 12,311
					○ 산재보험 부담금 703,449,000원*1.063%= 7,478
					○ 노인장기요양보험 부담금 24,586,000원*12.27%= 3,017
	02.06. 교육연구 및 학생지도비용	253,000	253,000	0	
	02.06.01. 교육연구 및 학생지도비용	253,000	253,000	0	
	260. 교육·연구 및 학생지도비용	253,000	253,000	0	
	260.01. 교육·연구 및 학생지도비용	253,000	253,000	0	
					◎ 2023년 교육·연구 및 학생지도비용 253,000,000원 = 253,000
	05. 교육복지지원	77,000	280,000	△203,000	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

자체수입금 정책:교육복지지원 단위:장학금 세부:장학금지원 목:(310)보전금

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
정책 · 단위 · 세부 · 목								
	05.01. 장학금	77,000	280,000	△203,000				
		05.01.01. 장학금지원	77,000	280,000	△203,000			
			310. 보전금	77,000	280,000	△203,000		
				310.04. 장학금	77,000	280,000	△203,000	
								◎ 성적 및 생활장학금 77,000,000원 = 77,000
07. 교육행정일반		41,560	40,023	1,537				
	07.04. 예비비 및 기타	41,560	40,023	1,537				
		07.04.01. 예비비	16,560	15,023	1,537			
			510. 예비비 및 기타	16,560	15,023	1,537		
				510.01. 예비비	16,560	15,023	1,537	
								◎ 대학회계 예비비 16,560,000원 = 16,560
				07.04.02. 제지출금 등	25,000	25,000	0	
		510. 예비비 및 기타	25,000	25,000	0			
			510.02. 반환금	25,000	25,000	0		
							◎ 자퇴 및 제적생 수업료 반환 10,000,000원 = 10,000	
					◎ 자퇴 및 제적생 국가장학금 반환 15,000,000원 = 15,000			
08. 수입대체경비		320,000	420,000	△100,000				

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

자체수입금 정책:수입대체경비 단위:수입대체경비 세부:학생생활관운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
08.01. 수입대체경비		320,000	420,000	△100,000	
08.01.01. 학생생활관운영		280,000	380,000	△100,000	
210. 운영비		270,000	368,000	△98,000	
210.01. 일반수용비		21,000	21,000	0	
					◎ 생활관 소모품 구입(사무용품, 청소용품 등) 13,000,000원 = 13,000
					◎ 의료용품 구입 등 2,000,000원 = 2,000
					◎ 생활관생 한마음축제 지원 물품 등 구입 5,000,000원 = 5,000
					◎ 입사안내 홍보용 인쇄물 제작 1,000,000원 = 1,000
210.02. 공공요금 및 제세		9,480	9,500	△20	
					◎ KT인터넷 요금 1,000,000원*9회 = 9,000
					◎ 입사안내문 발송 우편요금 240,000원*2회 = 480
210.04. 급식비		211,840	259,840	△48,000	
					◎ 학생생활관 급식비 211,840
					○ 생활관 학생 급식비(1,2학기) 1,264,000원*160명 = 202,240
					○ 생활관 학생 간식비 15,000원*4회*160명 = 9,600
210.07. 임차료		7,680	5,910	1,770	
					◎ 학생생활관 냉온수기 및 건조기 임차료 640,000원*12월 = 7,680

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2023년

자체수입금 정책:수입대체경비 단위:수입대체경비 세부:학생생활관운영 목:(210)운영비

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초																																								
정책·단위·세부·목																																													