

2018회계연도 제1회

추가경정 세입·세출예산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지



강원도립대학교
GANGWON STATE UNIVERSITY

예 산 총 칙

I 편성 개요

- 근거법률 : 국립대학의 회계 설치 및 재정운영에 관한 법률 제17조
- 회계기간 : 2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28.
- 추정규모 : 1,660백만원 중
(도지원금 1,194백만원 증 / 자체수입 493백만원 증 / 생활관 27백만원 감)
- 편성방향 및 개요
 - ① 도 지원금 추가사업 편성 및 총액 범위내 예산과목 경정
 - 시설개선 및 흡연부스 설치 등
 - 창의융합혁신센터(창업보육센터 기능보강 사업) 구축
 - 태양광 발전설비 설치 공사
 - ② 자체수입금 세입 증가(순세계잉여금 등) 등 가용범위 내 불가피한 필수사업 반영
 - 대학 중장기 발전계획 재정립에 따른 외부 전문기관 용역 추진
 - 교내장학금 증액(국가장학금 II유형 대체)
 - 사회맞춤형 수업 설계 등 기타 교육의 질 제고 예산 신규 편성

II 편성 주요 내용

[세입예산 편성 주요 내용]

- 도지원금 증액(1,193,650천원)
 - 시설개선(50,000천원), 창의융합혁신센터(1,000,000천원), 태양광 설비(143,650천원)
- 자체수입금 증액(493,350천원)
 - 순세계잉여금(481,448천원), 평생교육원 수업료(5,902천원), 토지사용료(6,000천원)
- 학생생활관 순세계잉여금, 식대 수입 등(△27,000천원)

[세출예산 편성 주요 내용]

○ 도지원금 계정 예산 신규 확보 및 경정 : 1,193,650천원

- 도지원금 신규 확보 사업(3개사업) : 1,193,650천원(순 증)

- 창의융합혁신센터(창업보육센터 기능보강 사업) : 1,000,000천원
- 태양광 발전설비(시설비) 공사(도:국비, 대학:도지원금) : 143,650천원
- 흡연부스(2동) 설치 및 기타 시설개선비 : 50,000천원

- 도지원금 계정 예산액 범위내 신규 편성 및 경정

- 청사관리 용역 감(△229,449천원), 정규직 전환 인건비 증(187,599천원)
- 태양광 발전설비(설계비) 감(△1,335), 태양광 발전설비(시설비) 증(1,335)
- 난방 유류비 감(△40,000천원), 건물수선 및 시설관리 증(55,000천원)
- 승선실습 학생급량비 감(△10,000천원), 사무실 냉난방기(10,000천원)
- 교원 강의료 감(△62,400천원), 강사 강의료 증(47,250천원)
- 수업 외부시설 사용료 감(△7,300천원), 운동부 운영비 감(△6,100천원)
- 초빙교원 인건비 증(32,500천원), 재학생 글로벌 연수 증(10,000천원)
- 특강 및 재학생 경진대회 추진 증(10,900천원), 축구감독 보수 증(2,000천원)

○ 자체수입금 예산 주요 증·감액

- 대학 중장기 발전계획 재수립 전문기관 용역 추진(100,000천원)
- 교내 장학금 증(80,000천원)
- 실습실 등 환경개선 공사(73,000천원), 각종 시설 수선유지비 증(19,600천원)
- ICT드론과 자격증 취득 위탁 교육비(16,500천원)
- 사회 맞춤형 수업 및 유아보육과 수업 설계(25,000천원)
- 온라인 공개수업(MOOC) 개설 외부 용역 추진(20,000천원)
- KTX 영상광고 등 각종 매체를 통한 대학이미지 광고(94,400천원)
- 개교 20주년 기념 대학발전 심포지엄 개최(10,000천원)

○ 학생생활관 예산 주요 증·감액

- 생활관 각 실(91실) 냉방기 구입(72,800천원)
- 학생생활관 수선 유지비 감(△41,490천원)
- 학생수 감소에 따른 급식 용역비 감(△56,610천원)

Ⅲ 예산 규모 및 세입·세출 증감 현황

1. 세입 규모 [총괄]

(단위 : 천원, %)

계정 구분	2018년 1회추경	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감률
합 계	14,760,000	100	13,100,000	100	1,660,000	12.7
도 지원금	12,330,900	83.5	11,137,250	85.0	1,193,650	10.7
자체수입금	1,949,100	13.2	1,455,750	11.1	493,350	33.9
학생생활관	480,000	3.3	507,000	3.9	△27,000	△5.3

2. 세출 규모 [총괄]

(단위 : 천원, %)

계정 구분(과목)	2018년 1회추경	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감률
합 계	14,760,000	100	13,100,000	100	1,660,000	12.7
도 지원금	12,330,900	83.5	11,137,250	85.0	1,193,650	10.7
인적경비(공무원,강사료)	7,456,987	60.5	7,250,038	65.1	206,949	2.9
장학금	-	-	-	-	-	-
학생활동지원비(교육,취업)	349,368	2.8	345,468	3.1	3,900	1.1
학교운영비	2,613,495	21.2	2,804,344	25.2	△190,849	△6.8
건설비(시설비,실습선수리)	1,557,650	12.6	414,000	3.7	1,143,650	276.2
유형자산취득비	353,400	2.9	323,400	2.9	30,000	9.3
자체수입금	1,949,100	13.2	1,455,750	11.1	493,350	33.9
인적경비(대학회계직)	605,959	31.1	595,609	40.9	10,350	1.7
장학금	525,000	26.9	445,000	30.6	80,000	18.0
교육연구학생지도비	253,000	13.0	253,000	17.4	-	-
학생활동지원비(교육,취업)	31,000	1.6	-	-	31,000	순증
학교운영비	390,189	20.0	118,889	8.2	271,300	228.2
건설비(시설비,실습선수리)	92,600	4.8	-	-	92,600	순증
유형자산취득비	1,500	0.1	-	-	1,500	순증
예비비및반환금	49,852	2.6	43,252	3.0	6,600	15.3
학생생활관	480,000	3.3	507,000	3.9	△27,000	△5.3

3. 세출 증감 세부 내역

(단위 : 천원)

증액 현황		감액 현황		증.감
계(도지원금)	1,548,899	계(도지원금)	△355,249	1,193,650
- 창의융합혁신센터 구축 - 태양광 발전설비(시설비) - 흡연부스 설치 및 시설개선 - 용역근로자 정규직전환 인건비 - 건물수선 및 시설유지보수 - 사무실 냉난방기 - 초빙교원 인건비 - 강사 강의료 - 특강 및 경진대회 추진 - 재학생 글로벌리더십 연수 - 축구감독 보수 인상	1,000,000 143,650 50,000 187,599 55,000 10,000 32,500 47,250 10,900 10,000 2,000	- 청사관리 용역비(인건비) - 난방유류 및 가스비 - 승선실습 학생 급량비 - 교원 강의료 - 수업 외부시설 사용료 - 운동부 운영비	△229,449 △40,000 △10,000 △62,400 △7,300 △6,100	
계(자체수입금)	497,350	계(자체수입금)	△4,000	493,350
- 대학중장기 발전계획 - 교내 장학금 - 실습실 환경개선 등 시설보수 - ICT드론과 위탁교육비 - 사회맞춤형수업등 수업설계 - 온라인 공개수업 개설 용역 - 각종 매체 홍보(이미지 제고) - 개교20주년 심포지엄 - 자료인쇄, 홍보물 등 - 교수학습센터 프로그램 운영 - 교양과목 등 특강료 - 레저과 스키 집중수업 - 교직원 역량강화 교육비 - 드론축구팀 대회출전 지원 - 타대학 우수사례 수집 여비 - 대학경쟁력분석시스템 사용료 - 자퇴생 수업료 반환금	100,000 80,000 92,600 16,500 25,000 20,000 94,400 10,000 9,500 8,000 8,550 8,000 6,000 5,000 5,000 2,200 6,600	정보시스템 통합유지보수 용역	△4,000	
계(학생생활관)	74,500	계(학생생활관)	△101,500	△27,000
- 생활관 각 실 냉방기 - 집기 및 방염커튼	72,800 1,700	- 생활관 수선 유지비 - 학생 급식비(학생수 감소) - 생활관생 자치활동	△41,490 △56,610 △3,400	

붙임 : 강원도립대학교 대학회계 2018년 제1회 추가경정 예산서 1부. 끝.

2018회계연도

대학회계 제1회 추가경정 세입세출 예산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일



강원도립대학교
GANGWON STATE UNIVERSITY

목 차

I . 예산 총괄표	1
II . 세입·세출 예산서	3
III . 세입·세출 예산명세서	12

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	2018년도 제1회추경		2018년도 본예산액		증 감 액		비 고
	(A)	구성비 (%)	(B)	구성비 (%)	(A - B)	구성비 (%)	
세입합계	14,760,000	100.00	13,100,000	100.00	1,660,000	12.67	
도지원금	12,330,900	83.54	11,137,250	85.02	1,193,650	10.72	
국가 및 지방자치단체 지원금	12,330,900	83.54	11,137,250	85.02	1,193,650	10.72	
자체수입금	1,949,100	13.21	1,455,750	11.11	493,350	33.89	
자체수입금	1,949,100	13.21	1,455,750	11.11	493,350	33.89	
학생생활관	480,000	3.25	507,000	3.87	△27,000	△5.33	
국가 및 지방자치단체 지원금	2,800	0.02	2,000	0.02	800	40.00	
자체수입금	477,200	3.23	505,000	3.85	△27,800	△5.50	
세출합계	14,760,000	100.00	13,100,000	100.00	1,660,000	12.67	
도지원금	12,330,900	83.54	11,137,250	85.02	1,193,650	10.72	
인적경비	7,456,987	50.52	7,250,038	55.34	206,949	2.85	
교육·연구·학생지도 및 장학비	349,368	2.37	345,468	2.64	3,900	1.13	
운영비	2,613,495	17.71	2,804,344	21.41	△190,849	△6.81	

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	2018년도 제1회추경		2018년도 본예산액		증 감 액		비 고
	(A)	구성비 (%)	(B)	구성비 (%)	(A - B)	구성비 (%)	
자산적경비	1,911,050	12.95	737,400	5.63	1,173,650	159.16	
자채수입금	1,949,100	13.21	1,455,750	11.11	493,350	33.89	
인적경비	605,959	4.11	595,609	4.55	10,350	1.74	
교육.연구.학생지도 및 장학비	809,000	5.48	698,000	5.33	111,000	15.90	
운영비	390,189	2.64	118,889	0.91	271,300	228.20	
자산적경비	94,100	0.64	0	0.00	94,100	100.00	
예비비 및 그 밖의 비용	49,852	0.34	43,252	0.33	6,600	15.26	
학생생활관	480,000	3.25	507,000	3.87	△27,000	△5.33	
교육.연구.학생지도 및 장학비	20,440	0.14	23,840	0.18	△3,400	△14.26	
운영비	379,674	2.57	476,874	3.64	△97,200	△20.38	
자산적경비	77,886	0.53	4,286	0.03	73,600	1,717.22	
예비비 및 그 밖의 비용	2,000	0.01	2,000	0.02	0	0.00	

세 입 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	
관 · 항 · 목 · 세목						
합			계	14,760,000	13,100,000	1,660,000
도지원금				12,330,900	11,137,250	1,193,650
1. 국가 및 지방자치단체 지원금				12,330,900	11,137,250	1,193,650
1.02. 지방자치단체 지원금				12,330,900	11,137,250	1,193,650
1.02.01. 지방자치단체 지원금				12,330,900	11,137,250	1,193,650
1.02.01.01. 광역자치단체 지원금				12,330,900	11,137,250	1,193,650
자체수입금				1,949,100	1,455,750	493,350
2. 자체수입금				1,949,100	1,455,750	493,350
2.02. 평생교육기관 등의 수업료				37,942	32,040	5,902
2.02.01. 수강료				37,942	32,040	5,902
2.02.01.01. 평생교육기관 등 수강료 수입				37,942	32,040	5,902
2.05. 사용료 및 수수료 수입				39,498	33,498	6,000
2.05.01. 사용료				38,498	32,498	6,000
2.05.01.01. 토지이용료 수입				6,300	300	6,000
2.07. 이월금				621,448	140,000	481,448
2.07.01. 세계잉여금				621,448	140,000	481,448
2.07.01.01. 잉여금				621,448	140,000	481,448

세 입 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감
관 · 항 · 목 · 세목				
학생생활관		480,000	507,000	△27,000
1. 국가 및 지방자치단체 지원금		2,800	2,000	800
1.02. 지방자치단체 지원금		2,800	2,000	800
1.02.01. 지방자치단체 지원금		2,800	2,000	800
1.02.01.02. 지방자치단체 지원금		2,800	2,000	800
2. 자체수입금		477,200	505,000	△27,800
2.05. 사용료 및 수수료 수입		237,122	239,392	△2,270
2.05.03. 기숙사 사용료		237,122	239,392	△2,270
2.05.03.01. 학생 기숙사 사용료		237,122	239,392	△2,270
2.07. 이월금		31,080	0	31,080
2.07.01. 세계잉여금		31,080	0	31,080
2.07.01.01. 잉여금		31,080	0	31,080
2.11. 그 밖의 수입		208,998	265,608	△56,610
2.11.05. 잡수입		208,998	265,608	△56,610
2.11.05.02. 다른 항목에 속하지 않는 세입		208,998	265,608	△56,610

세출예산서

회계연도 : 2018년
예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	
관 · 항 · 목 · 세목						
합			계	14,760,000	13,100,000	1,660,000
도지원금				12,330,900	11,137,250	1,193,650
1. 인적경비				7,456,987	7,250,038	206,949
1.01. 인건비				6,176,169	5,988,690	187,479
1.01.02. 대학회계직원 등 인건비				1,141,218	953,739	187,479
1.01.02.02. 그 밖의 계약직원 인건비				1,141,218	953,739	187,479
1.02. 복리후생비				157,126	140,656	16,470
1.02.01. 퇴직급여				47,366	30,896	16,470
1.02.01.02. 그 밖의 계약직원 퇴직급여				47,366	30,896	16,470
1.04. 강의료				575,100	590,250	△ 15,150
1.04.01. 강의료				575,100	590,250	△ 15,150
1.04.01.01. 전업강사 강의료				168,000	136,500	31,500
1.04.01.02. 비전업강사 강의료				241,500	225,750	15,750
1.04.01.03. 전임교원 초과강의료				42,750	60,750	△ 18,000
1.04.01.04. 비전임교원 강의료				91,350	120,000	△ 28,650
1.04.01.05. 계절학기 강의료				31,500	47,250	△ 15,750
1.05. 법정고용부담금				295,712	277,562	18,150

세출예산서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과			
---	--	--	--

세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년
예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감			
관 · 항 · 목 · 세목								
		3.01.06. 수선유지비		251,500	166,500	85,000		
			3.01.06.01. 건물수선 유지비	217,000	132,000	85,000		
		3.01.07. 급량비		101,200	111,200	△10,000		
			3.01.07.01. 학생에게 지급하는 주식비,부식비	101,200	111,200	△10,000		
		3.01.10. 용역비		228,131	464,880	△236,749		
			3.01.10.03. 청사관리 용역비	140,551	370,000	△229,449		
			3.01.10.06. 교육 용역비	5,700	13,000	△7,300		
		3.01.13. 업무추진비		62,800	58,800	4,000		
			3.01.13.01. 회의비	62,800	58,800	4,000		
		3.01.16. 보전금		28,900	22,000	6,900		
			3.01.16.02. 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금	28,900	22,000	6,900		
		4. 자산적경비		1,911,050	737,400	1,173,650		
				4.02. 건설비		1,557,650	414,000	1,143,650
					4.02.01. 건설비		1,557,650	414,000
	4.02.01.01. 설계비				73,665	5,000	68,665	
	4.02.01.02. 시설비				1,376,985	390,000	986,985	
	4.02.01.03. 감리비				25,000	5,000	20,000	

세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년
예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과목				예산액	기정 예산액	비교 증감
관 · 항 · 목 · 세목						
			4.02.01.04. 시설부대비	82,000	14,000	68,000
			4.03. 자산취득비	353,400	323,400	30,000
			4.03.01. 유형자산 취득비	353,400	323,400	30,000
			4.03.01.01. 건물/공작물	20,000	0	20,000
			4.03.01.07. 사무용 기기	87,700	77,700	10,000
			자체수입금	1,949,100	1,455,750	493,350
			1. 인적경비	605,959	595,609	10,350
			1.03. 실비변상 인적경비	25,290	14,940	10,350
			1.03.02. 그 밖의 실비변상 인적경비	10,350	0	10,350
			1.03.02.01. 회의 및 위원회 수당	1,800	0	1,800
			1.03.02.02. 특강 강사료	8,550	0	8,550
			2. 교육·연구·학생지도 및 장학비	809,000	698,000	111,000
			2.01. 장학금	525,000	445,000	80,000
			2.01.01. 장학금	525,000	445,000	80,000
			2.01.01.01. 성적 및 생활 장학금	430,000	350,000	80,000
			2.03. 학생활동지원비	31,000	0	31,000
	2.03.01. 학생활동 지원비	31,000	0	31,000		

세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과목				예산액	기정 예산액	비교 증감
관·항·목·세목						
			2.03.01.01. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	31,000	0	31,000
		3. 운영비		390,189	118,889	271,300
		3.01. 학교운영비		390,189	118,889	271,300
		3.01.01. 일반수용비		113,800	0	113,800
			3.01.01.01. 소모품비	14,000	0	14,000
			3.01.01.02. 도서인쇄비	5,000	0	5,000
			3.01.01.03. 광고선전비	94,400	0	94,400
			3.01.01.04. 지급수수료 등	400	0	400
		3.01.08. 교육훈련/세미나/워크숍		10,500	0	10,500
			3.01.08.01. 학술대회 등	6,000	0	6,000
			3.01.08.02. 학교 주관 행사경비	4,500	0	4,500
		3.01.10. 용역비		235,889	118,889	117,000
			3.01.10.04. 전산운영 용역비	114,889	118,889	△4,000
			3.01.10.10. 그 밖의 용역비	121,000	0	121,000
		3.01.12. 여비교통비		9,000	0	9,000
			3.01.12.01. 국내 여비	9,000	0	9,000
		3.01.13. 업무추진비		11,300	0	11,300

세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과			
---	--	--	--

세 출 예 산 서

회계연도 : 2018년

예산구분 : 1회추경

(단위:천원)

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감
관 · 항 · 목 · 세목					
	2.03.	학생활동지원비	20,440	23,840	△3,400
	2.03.01.	학생활동 지원비	20,440	23,840	△3,400
	2.03.01.01.	학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	20,440	23,840	△3,400
	3.	운영비	379,674	476,874	△97,200
	3.01.	학교운영비	379,674	476,874	△97,200
	3.01.01.	일반수용비	21,104	20,204	900
	3.01.01.01.	소모품비	17,604	16,704	900
	3.01.06.	수선유지비	88,052	129,542	△41,490
	3.01.06.05.	그 밖의 수선 유지비	88,052	129,542	△41,490
	3.01.10.	용역비	208,998	265,608	△56,610
	3.01.10.07.	급식 용역비	208,998	265,608	△56,610
	4.	자산적감비	77,886	4,286	73,600
	4.03.	자산취득비	77,886	4,286	73,600
	4.03.01.	유형자산 취득비	77,886	4,286	73,600
	4.03.01.07.	사무용 기기	72,800	0	72,800
	4.03.01.08.	사무용 집기	5,086	4,286	800

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

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

(단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목				
합계	14,760,000	13,100,000	1,660,000	
도지원금	12,330,900	11,137,250	1,193,650	
1. 국가 및 지방자치단체 지원금	12,330,900	11,137,250	1,193,650	
1.02. 지방자치단체 지원금	12,330,900	11,137,250	1,193,650	
1.02.01. 지방자치단체 지원금	12,330,900	11,137,250	1,193,650	
1.02.01.01. 광역자치단체 지원금	12,330,900	11,137,250	1,193,650	
				◎ 강원도 지원금(교육법무과) 대학 운영비 11,187,250,000원-기정11,137,250,000원 50,000 ◎ 강원도 지원금(에너지과) 태양광 발전설비 공사비 (kw당 2,873,000원*100kw)*50% 143,650 ◎ 강원도 지원금(일자리과) 창업보육센터 기능보강 사업비 1,000,000,000원 1,000,000
자체수입금	1,949,100	1,455,750	493,350	
2. 자체수입금	1,949,100	1,455,750	493,350	
2.02. 평생교육기관 등의 수업료	37,942	32,040	5,902	
2.02.01. 수강료	37,942	32,040	5,902	
2.02.01.01. 평생교육기관 등 수강료 수입	37,942	32,040	5,902	

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(200) 자체수입금 항:(202) 평생교육기관 등의 수업료

(단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목				
				◎ 평생교육원 수강료 수입 37,942,000원-기정32,040,000원 = 5,902
2.05. 사용료 및 수수료 수입	39,498	33,498	6,000	
2.05.01. 사용료	38,498	32,498	6,000	
2.05.01.01. 토지이용료 수입	6,300	300	6,000	
				◎ 토지 사용료(공유재산 사용료) 수입 강릉무인항공교육원 드론실습장 토지 사용료 6,000,000원 6,000
2.07. 이월금	621,448	140,000	481,448	
2.07.01. 세계잉여금	621,448	140,000	481,448	
2.07.01.01. 잉여금	621,448	140,000	481,448	
				◎ 순세계잉여금 621,448,486원-기정140,000,000원 = 481,448
학생생활관	480,000	507,000	△27,000	
1. 국가 및 지방자치단체 지원금	2,800	2,000	800	
1.02. 지방자치단체 지원금	2,800	2,000	800	
1.02.01. 지방자치단체 지원금	2,800	2,000	800	
1.02.01.02. 지방자치단체 지원금	2,800	2,000	800	
				◎ 지방자치단체지원금(강릉시) 2,800,000원-기정 2,000,000원 = 800
2. 자체수입금	477,200	505,000	△27,800	

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

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

(단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관 · 항 · 목 · 세목				
2.05. 사용료 및 수수료 수입	237,122	239,392	△2,270	
2.05.03. 기숙사 사용료	237,122	239,392	△2,270	
2.05.03.01. 학생 기숙사 사용료	237,122	239,392	△2,270	
				◎ 학생생활관 사용료 237,122,000원-기정 239,392,000원 = △2,270
2.07. 이월금	31,080	0	31,080	
2.07.01. 세계잉여금	31,080	0	31,080	
2.07.01.01. 잉여금	31,080	0	31,080	
				◎ 순세계잉여금(학생생활관) 31,080,250원 = 31,080
2.11. 그 밖의 수입	208,998	265,608	△56,610	
2.11.05. 잡수입	208,998	265,608	△56,610	
2.11.05.02. 다른 항목에 속하지 않는 세입	208,998	265,608	△56,610	
				◎ 학생생활관 입사생 식대 208,998,000원-기정 265,608,000원 = △56,610

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(101)인건비

(단위:천원)

과목 관 · 항 · 목 · 세목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
합계	14,760,000	13,100,000	1,660,000	
도지원금	12,330,900	11,137,250	1,193,650	
1. 인적경비	7,456,987	7,250,038	206,949	
1.01. 인건비	6,176,169	5,988,690	187,479	
1.01.02. 대학회계직원 등 인건비	1,141,218	953,739	187,479	
1.01.02.02. 그 밖의 계약직원 인건비	1,141,218	953,739	187,479	
				◎ 용역근로자 정규직 전환에 따른 직원 보수 및 제수당 155,679 ○ 공무직(2명) 2,844,969원*2명*8월= 45,520 ○ 기간제 근로자(6명) 2,294,979원*6명*8월= 110,159 ◎ 초빙교원 보수(1명 신규) 2,500,000원*1명*12개월= 30,000 ◎ 축구부 감독 보수 52,200,000원-기정50,400,000원= 1,800
1.02. 복리후생비	157,126	140,656	16,470	
1.02.01. 퇴직급여	47,366	30,896	16,470	
1.02.01.02. 그 밖의 계약직원 퇴직급여	47,366	30,896	16,470	
				◎ 용역근로자 정규직 전환에 따른 퇴직적립금(8명) 13,770,000원= 13,770 ◎ 초빙교원 퇴직급여 적립금(1명 신규) 2,500,000원*1명= 2,500 ◎ 축구부 감독 퇴직급여 적립금 4,400,000원-기정4,200,000원= 200

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(104)강의료

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
1.04. 강의료		575,100	590,250	△ 15,150	
1.04.01. 강의료		575,100	590,250	△ 15,150	
1.04.01.01. 전업강사 강의료		168,000	136,500	31,500	
					◎ 전업강사 강의료 168,000,000원-기정 136,500,000원= 31,500
1.04.01.02. 비전업강사 강의료		241,500	225,750	15,750	
					◎ 비전업강사 강의료 241,500,000원-기정 225,750,000원= 15,750
1.04.01.03. 전임교원 초과강의료		42,750	60,750	△ 18,000	
					◎ 전임교원 초과강의료 42,750,000원-기정 60,750,000원= △ 18,000
1.04.01.04. 비전임교원 강의료		91,350	120,000	△ 28,650	
					◎ 비전임교원 강의료 91,350,000원-기정 120,000,000원= △ 28,650
1.04.01.05. 계절학기 강의료		31,500	47,250	△ 15,750	
					◎ 계절학기 강의료 31,500,000원-기정 47,250,000원= △ 15,750
1.05. 법정고용부담금		295,712	277,562	18,150	
1.05.01. 부담금		295,712	277,562	18,150	
1.05.01.02. 건강보험 부담금		187,672	183,942	3,730	
					◎ 건강보험료 기관부담금 187,672,000원-기정 183,942,000원= 3,730
1.05.01.03. 고용보험 부담금		24,175	16,799	7,376	

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(100)인적경비 항:(105)법정고용부담금

(단위:천원)

과목 관·항·목·세목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
					◎ 고용보험료 기관부담금 24,175,000원-기정 16,799,000원= 7,376
	1.05.01.04. 산재보험 부담금	20,917	14,988	5,929	
					◎ 산재보험료 기관부담금 20,917,000원-기정 14,988,000원= 5,929
	1.05.01.05. 노인장기요양보험 부담금	14,692	13,577	1,115	
					◎ 노인장기요양보험료 기관부담금 14,692,000원-기정 13,577,000원= 1,115
	2. 교육.연구.학생지도 및 장학비	349,368	345,468	3,900	
	2.03. 학생활동지원비	349,368	345,468	3,900	
	2.03.01. 학생활동 지원비	349,368	345,468	3,900	
	2.03.01.01. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	349,368	345,468	3,900	
					◎ 운동부 운영지원(대회출전비 및 전지훈련비 등) 157,244,000원-기정 163,344,000원= △6,100
					◎ 재학생 글로벌 리더십 연수 50,000,000원-기정 40,000,000원= 10,000
	3. 운영비	2,613,495	2,804,344	△190,849	
	3.01. 학교운영비	2,613,495	2,804,344	△190,849	
	3.01.01. 일반수용비	353,511	352,011	1,500	
	3.01.01.01. 소모품비	206,211	204,711	1,500	
					◎ 학생 행사관련 물품 구입 1,500,000원= 1,500

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
3.01.02.	공공요금 및 제세	457,630	497,630	△40,000	
3.01.02.01.	수도광열비	349,000	389,000	△40,000	
					◎ 보일러 유류비 및 가스비 65,000,000원-기정 105,000,000원= △40,000
3.01.05.	지급 임차료	246,604	248,104	△1,500	
3.01.05.04.	장비 임차료	23,900	25,400	△1,500	
					◎ 신리천마대축제 전기시설 임차료 0원-기정 1,500,000원= △1,500
3.01.06.	수선유지비	251,500	166,500	85,000	
3.01.06.01.	건물수선 유지비	217,000	132,000	85,000	
					◎ 시설 및 기계설비 유지보수 70,000
					○ 노후 우수 드레인 배관 교체 11,000,000원= 11,000
					○ 양어실습장 천정 마감재 철거 8,000,000원= 8,000
					○ 냉난방기 설치 천정 석면 텍스 철거(23개실) 11,000,000원= 11,000
					○ 학내 기타 시설개선 소수선 40,000,000원= 40,000
					◎ 전기, 소방시설 유지보수 15,000
					○ 기계실 소방수신반 이설 및 종합정보관 방화셔터 교체 10,000,000원= 10,000
					○ 양어실습장 전기 단자함 교체 5,000,000원= 5,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

과 관 · 항 · 목 · 세목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
3.01.07. 급량비	101,200	111,200	△10,000	
3.01.07.01. 학생에게 지급하는 주식비, 부식비	101,200	111,200	△10,000	
				◎ 승선(정박)실습 학생 급량비 34,100,000원-기정44,100,000원= △10,000
3.01.10. 용역비	228,131	464,880	△236,749	
3.01.10.03. 청사관리 용역비	140,551	370,000	△229,449	
				◎ 청사관리 용역비(경비, 실내청소) 88,551,000원-기정318,000,000원= △229,449
3.01.10.06. 교육 용역비	5,700	13,000	△7,300	
				◎ 레저스포츠복지과 외부시설 사용료 5,700,000원-기정13,000,000원= △7,300
3.01.13. 업무추진비	62,800	58,800	4,000	
3.01.13.01. 회의비	62,800	58,800	4,000	
				◎ 재학생 특강 및 경진대회 업무추진 4,000,000원= 4,000
3.01.16. 보전금	28,900	22,000	6,900	
3.01.16.02. 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금	28,900	22,000	6,900	
				◎ 교수학습센터 경진대회 포상 (일반경진대회 1,500,000원*2회)+(튜터링경진대회 2,900,000원*1회)= 5,900
				◎ 창업아이디어 경진대회 포상 1,000,000원= 1,000
4. 자산적경비	1,911,050	737,400	1,173,650	

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(400)자산적경비 항:(402)건설비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
4.02. 건설비		1,557,650	414,000	1,143,650	
4.02.01. 건설비		1,557,650	414,000	1,143,650	
4.02.01.01. 설계비		73,665	5,000	68,665	
					◎ 태양광 발전설비 설치공사 실시 설계비 3,665,000원-기정5,000,000원= △1,335
					◎ 창업보육센터 기능보강사업 공사 설계비 50,000,000원= 50,000 ◎ 창업보육센터 리모델링사업 공사 설계비 20,000,000원= 20,000
4.02.01.02. 시설비		1,376,985	390,000	986,985	
					◎ 태양광 발전설비 설치공사 모듈, 인버터, 구조물설치 및 전기공사 144,985,000원= 144,985
					◎ 창업보육센터 기능보강사업 건축공사 524,940,000원= 524,940 ◎ 창업보육센터 기능보강사업 외장 마감공사 199,880,000원= 199,880 ◎ 창업보육센터 기능보강사업 설비공사 등 117,180,000원= 117,180
4.02.01.03. 감리비		25,000	5,000	20,000	
					◎ 창업보육센터 기능보강사업 공사 감리비 20,000,000원= 20,000
4.02.01.04. 시설부대비		82,000	14,000	68,000	
					◎ 창업보육센터 기능보강사업 공사 기타경비 68,000,000원= 68,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

도지원금 관:(400)자산적경비 항:(403)자산취득비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
4.03. 자산취득비		353,400	323,400	30,000	
4.03.01. 유형자산 취득비		353,400	323,400	30,000	
4.03.01.01. 건물/공작물		20,000	0	20,000	
					◎ 흡연부스 제작 설치 흡연부스 2개동*10,000,000원= 20,000
4.03.01.07. 사무용 기기		87,700	77,700	10,000	
					◎ 사무실 냉난방기 구입설치(부속실, 취창업센터, 평생교육원) 10,000,000원= 10,000
자체수입금		1,949,100	1,455,750	493,350	
1. 인적경비		605,959	595,609	10,350	
1.03. 실비변상 인적경비		25,290	14,940	10,350	
1.03.02. 그 밖의 실비변상 인적경비		10,350	0	10,350	
1.03.02.01. 회의 및 위원회 수당		1,800	0	1,800	
					◎ Maker-Learning 교수-학습모형 개발을 위한 외부인사 회의참석 수당 100,000원*18명= 1,800
1.03.02.02. 특강 강사료		8,550	0	8,550	
					◎ 교양과목 특강 강사료 370,000원*15명= 5,550 ◎ 대학 발전계획 재수립 관련 특강 강사료 500,000*3명*2회= 3,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

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

(단위:천원)

과목 관 · 항 · 목 · 세목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
2. 교육,연구,학생지도 및 장학비	809,000	698,000	111,000	
2.01. 장학금	525,000	445,000	80,000	
2.01.01. 장학금	525,000	445,000	80,000	
2.01.01.01. 성적 및 생활 장학금	430,000	350,000	80,000	
				◎ 성적 및 생활장학금 430,000,000원-기정350,000,000원= 80,000
2.03. 학생활동지원비	31,000	0	31,000	
2.03.01. 학생활동 지원비	31,000	0	31,000	
2.03.01.01. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	31,000	0	31,000	
				◎ 레저스포츠복지과 스키 집중수업 운영 200,000원*40명= 8,000
				◎ 교수학습센터(학생) 프로그램 운영(기초학력향상) 100,000원*15명= 1,500
				◎ ICT드론과 자격증 취득 위탁교육 1,100,000원*15명= 16,500
				◎ 드론축구팀 운영 및 대회 출전 5,000,000원= 5,000
3. 운영비	390,189	118,889	271,300	
3.01. 학교운영비	390,189	118,889	271,300	
3.01.01. 일반수용비	113,800	0	113,800	
3.01.01.01. 소모품비	14,000	0	14,000	
				◎ 내방객 증정용 대학홍보물 25,000원*200개= 5,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
					◎ 사회맞춤형 교육과정 운영 관련 물품 구입 30,000원*20개*10개 학과= 6,000 ◎ Maker-Learning 교수-학습모형 개발 관련 소모품(문헌, 검사지 등) 3,000,000원= 3,000
3.01.01.02.	도서인쇄비	5,000	0	5,000	
					◎ 행정업무 추진 자료 인쇄비 3,000,000원= 3,000 ◎ 교수학습센터 가이드북 제작 및 교재 개발비 (10,000원*50권*3종)+(2,500원*200권)= 2,000
3.01.01.03.	광고선전비	94,400	0	94,400	
					◎ KTX(경강선) 차내 영상광고 11,000,000원*6개월= 66,000 ◎ 강릉 시가지 LED 전광판 영상광고 4,400,000원*6개월= 26,400 ◎ 지역 일간지 등 광고 2,000,000원= 2,000
3.01.01.04.	지급수수료 등	400	0	400	
					◎ Maker-Learning 교수-학습모형 개발 학술지 게재료 400,000원*1회= 400
3.01.08.	교육훈련/세미나/워크숍	10,500	0	10,500	
3.01.08.01.	학술대회 등	6,000	0	6,000	
					◎ 교무학사관리자협의회 워크숍 참가 교육비 300,000원*10회= 3,000

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목				
				◎ 대학 발전계획 재수립 관련 교직원역량강화 교육참가비 500,000원*6회= 3,000
3.01.08.02. 학교 주관 행사경비	4,500	0	4,500	
				◎ 대학 발전계획 재수립 관련 심포지움 개최 4,500,000원= 4,500
3.01.10. 용역비	235,889	118,889	117,000	
3.01.10.04. 전산운영 용역비	114,889	118,889	△4,000	
				◎ 정보시스템 통합 유지보수 114,889,000원-기정118,889,000원= △4,000
3.01.10.10. 그 밖의 용역비	121,000	0	121,000	
				◎ MOOC(온라인 공개수업) 콘텐츠 개발 용역 20,000,000원*1삭= 20,000
				◎ Maker-Learning 교수-학습모형 개발 통계 조사 용역 1,000,000원*1회= 1,000
				◎ 대학 중장기발전계획 용역 100,000,000원*1삭= 100,000
3.01.12. 여비교통비	9,000	0	9,000	
3.01.12.01. 국내 여비	9,000	0	9,000	
				◎ 사회맞춤형 교육과정 운영 관련 업무협약 참석 400,000원*10개 학과= 4,000
				◎ 타대학 우수사례 수집 관련 여비 200,000원*5명*5회= 5,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(300)운영비 항:(301)학교운영비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
3.01.13. 업무추진비		11,300	0	11,300	
3.01.13.01. 회의비		5,800	0	5,800	
					◎ 사회맞춤형 교육과정 운영 관련 간담회 500,000원*10개 학과= 5,000
					◎ Maker-Learning 교수-학습모형 개발 관련 업무 추진 800,000원= 800
3.01.13.02. 행사경비		5,500	0	5,500	
					◎ 대학발전계획 재수립 관련 심포지움 행사 추진 5,500,000원= 5,500
3.01.17. 그 밖의 운영비		9,700	0	9,700	
3.01.17.01. 품목별 과목 해소로 지출하 기 어려운 경비		9,700	0	9,700	
					◎ 교수학습센터(교수) 트렌드 교수법 컨설팅 100,000원*15시간*3개 컨설팅= 4,500
					◎ Maker-Learning 교수-학습모형 개발 전문가 컨설팅 1,000,000원*3회= 3,000
					◎ 대학 경쟁력분석시스템 사용료 2,200,000원= 2,200
4. 자산적경비		94,100	0	94,100	
4.02. 건설비		92,600	0	92,600	
4.02.01. 건설비		92,600	0	92,600	
4.02.01.02. 시설비		92,600	0	92,600	
					◎ 기획홍보처 사무실 이전 및 환경개선공사 38,000,000원= 38,000

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2018년

자체수입금 관:(400)자산적경비 항:(402)건설비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
					◎ 크루즈승무원과 실습실 환경개선 공사 20,000,000원= 20,000
					◎ 레저스포츠복지과 트레이닝실 샤워장 설치 공사 15,000,000원= 15,000
					◎ 대학 본관 뢰코일유닛 교체공사 뢰코일유닛 10조*500,000원= 5,000
					◎ 학내 위생처리시설 배관 및 밸브 교체공사 5,000,000원= 5,000
					◎ 학생생활관 난방 순환펌프 교체공사 9,600,000원= 9,600
	4.03. 자산취득비	1,500	0	1,500	
	4.03.01. 유형자산 취득비	1,500	0	1,500	
	4.03.01.07. 사무용 기기	1,500	0	1,500	
					◎ 업무용 문서 세단기 1,500,000원*1대= 1,500
	5. 예비비 및 그 밖의 비용	49,852	43,252	6,600	
	5.01. 예비비 및 그 밖의 비용	49,852	43,252	6,600	
	5.01.02. 반환금	25,600	19,000	6,600	
	5.01.02.01. 과오납금	25,600	19,000	6,600	
					◎ 자퇴 및 제적생 등록금 반환금 25,600,000원-기정19,000,000원= 6,600
	학생생활관	480,000	507,000	△27,000	
	2. 교육.연구.학생지도 및 장학비	20,440	23,840	△3,400	
	2.03. 학생활동지원비	20,440	23,840	△3,400	

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

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

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
2.03.01.	학생활동 지원비	20,440	23,840	△3,400	
2.03.01.01.	학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	20,440	23,840	△3,400	
					◎ 생활관생 학생활동지원비 4,600,000원-기정8,000,000원= △3,400
3.	운영비	379,674	476,874	△97,200	
3.01.	학교운영비	379,674	476,874	△97,200	
3.01.01.	일반수용비	21,104	20,204	900	
3.01.01.01.	소모품비	17,604	16,704	900	
					◎ 생활관 소모품 구입 17,604,000원-기정16,704,000원= 900
3.01.06.	수선유지비	88,052	129,542	△41,490	
3.01.06.05.	그 밖의 수선 유지비	88,052	129,542	△41,490	
					◎ 학생생활관 수선 유지비 88,052,000원-기정129,542,000원= △41,490
3.01.10.	용역비	208,998	265,608	△56,610	
3.01.10.07.	급식 용역비	208,998	265,608	△56,610	
					◎ 생활관 학생 급식비 208,998,000원-기정265,608,000원= △56,610
4.	자산적경비	77,886	4,286	73,600	
4.03.	자산취득비	77,886	4,286	73,600	
4.03.01.	유형자산 취득비	77,886	4,286	73,600	

세출예산명세서

회계연도 : 2018년

학생생활관 관:(400)자산적경비 항:(403)자산취득비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
	4.03.01.07. 사무용 기기	72,800	0	72,800	
					◎ 생활관 각 실 냉방기 구입 800,000원*91대= 72,800
	4.03.01.08. 사무용 집기	5,086	4,286	800	
					◎ 휴게실 집기 구입 5,086,000원-기정4,286,000원= 800