

2017학년도 제2회



대학회계 추가경정예산 편성 개요



강원도립대학교
GANGWON STATE UNIVERSITY

2017회계연도 대학회계 제2회 추가경정예산 편성

2017학년도 제4회 재정위원회

심의일자 : 2018. 1. 19.

I 편성 개요

- 근거법률 : 국립대학의 회계 설치 및 재정운영에 관한 법률 제17조
- 회계기간 : 2017. 3. 1. ~ 2018. 2. 28.
- 추경규모 : 600,000천원 감
(자체수입 545,435천원 감 / 학생생활관 54,565천원 감)
- 편성방향
 - ① 도 지원금 계정은 총 예산범위 내 불용예상에 따른 과목 조정
 - ② 자체수입금 세입 감소 등 가용범위 내 불가피한 필수사업 반영
 - 장학금 선감면 규모에 따른 등록금수입 및 장학금예산 감액
 - 신규 학과 수업용 기자재 및 강의실 집기 등 구입 예산 반영
 - 여자축구부 중국 현지경기 참가 경비 반영 등

II 편성 주요 내용

[세입예산 편성 주요 내용]

- 자체수입금 감액(△545,435천원)
 - 장학금 선감면 확대 및 신입생 등록률 저하에 따른 수업료 수입 감(△328,000천원)
 - 토지이용료 감(△60천원), 증명서 발급수수료 감(△400천원)
 - 불용물품 매각 수입 신규편성(400천원)
 - 전년 이월금 중 명시이월사업비 규모에 따른 순세계잉여금 감(△206,336천원)
 - 대학회계 운영 공공예금 이자수입 감(△8,439천원)
 - 공유재산 변상금 수입 감(△2,600천원)
- 학생생활관 사용료, 식대 수입 등 감액(△54,565천원)

[세출예산 편성 주요 내용]

○ 도지원금 예산 증·감액

- 공무원 인건비 감(△80,000천원), 공무원 전환 인건비 증(50,000천원)
- 직급보조비 및 직원 특근매식비 감(△48,000천원)
- 교과개편관련 외부인사 참석 수당 등 증(10,750천원)
- NCS관련 특강료 감(△10,170천원), 전업·비전업 강사료 등 감(△69,650천원)
- 여자축구부 해외경기 출전 경비 및 인솔자 국외여비(50,000천원)
- NCS교육과정 매뉴얼, 자체평가 보고서 등 인쇄비 증(20,000천원)
- ICT드론과 실습장 조성(5,000천원), 승선실습 학생 급량비 감(△30,000천원)
- 행정업무 추진 및 연수참석 국내여비 증(43,000천원)
- 구내식당 적자보전금 전액 삭감(△30,000천원)
- 학과 실험실습기자재 증(82,000천원), 신설학과 집기류(18,001천원)

○ 자체수입금 예산 증·감액

- 공무원 전환에 따른 계약직 인건비 전액 삭감(△73,761천원)
- 여자축구부 퇴직 감독 미지급 퇴직금 반영(20,000천원)
- 장학금 선감면 및 재학생 감소에 따른 장학금 감(△510,000천원)
- 교수 학생지도비 지급률 인하에 따른 감액 반영(△53,000천원)
- NCS 프로그램 운영 학생보험료 및 현장수업 차량임차료 감(△24,170천원)
- 자퇴 및 제적생 등록금 반환금 증(10,000천원)

○ 학생생활관 예산 증·감액

- 공무원 전환에 따른 기간제근로자 인건비 및 퇴직금 감(△33,354천원)
- 학생생활관 수선 유지비 증(23,312천원)
- 생활관생 감소에 따른 급식 용역비 감(△35,088천원)

○ 명시이월 사업 내용

- 취업률향상 프로그램 총 예산 108,000천원 중 70,000천원 명시이월
⇒ 용역기간이 차년도에 걸친 사업으로 연내 집행 불가

Ⅲ 예산 규모 및 세입·세출 증감 현황

1. 세입 규모 [총괄]

(단위 : 천원, %)

계정 구분	2017년 2회추경	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감률
합 계	13,320,000	100	13,920,000	100	△600,000	△4.3
도 지원금	11,075,000	83.2	11,075,000	79.5	-	-
자체수입금	1,816,493	13.6	2,361,928	17.0	△545,435	△23.1
학생생활관	428,507	3.2	483,072	3.5	△54,565	△11.3

2. 세출 규모 [총괄]

(단위 : 천원, %)

계정 구분(과목)	2017년 2회추경	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감률
합 계	13,320,000	100	13,920,000	100	△600,000	△4.3
도 지원금	11,075,000	83.2	11,075,000	79.5	-	-
인적경비	6,693,595	60.4	6,847,665	61.8	△154,070	△2.3
교육연구학생지도및장학비	810,200	7.3	797,000	7.2	13,200	1.7
운영비	2,712,604	24.5	2,680,735	24.2	31,869	1.2
자산적경비	858,601	7.8	749,600	6.8	109,001	14.5
예비비및그밖의비용	-	-	-	-	-	-
자체수입금	1,816,493	13.6	2,361,928	17.0	△545,435	△23.1
인적경비	627,725	34.6	688,486	29.1	△60,761	△8.8
교육연구학생지도및장학비	754,600	41.5	1,315,600	55.7	△561,000	△42.7
운영비	213,330	11.8	237,500	10.1	△24,170	△10.2
자산적경비	80,600	4.4	80,600	3.4	-	-
예비비및그밖의비용	140,238	7.7	39,742	1.7	100,496	252.9
학생생활관	428,507	3.2	483,072	3.5	△54,565	△11.3

3. 세출 증감 세부 내역

(단위 : 천원)

증액 현황		감액 현황		증.감
계(도지원금)	318,670	계(도지원금)	△318,670	-
■ 공무직(전환) 인건비 50,000 ■ 일.숙직비 2,000 ■ 교원채용 면접 및 위원수당 10,750 ■ 전업강사료, 계절학기 강의료 24,850 ■ 여자축구 해외경기 출전 50,000 ■ 건물 청소용 자재 3,069 ■ NCS교과개발 메뉴얼등 인쇄 9,000 ■ 자체평가 보고서등 인쇄 10,000 ■ 입시홍보물 우편발송료 2,000 ■ ICT드론과 실습장 조성 5,000 ■ 행정업무 추진등 국내여비 43,000 ■ 학과 실험실습기자재 82,000 ■ 신설학과 집기구입 18,001 ■ 노후의자 교체 등 집기 등 9,000		■ 공무원 및 일용직 인건비 △85,000 ■ 특근매식비, 직급보조비 △48,000 ■ 특강 강사료 △10,170 ■ 비전업강사료 등 △94,500 ■ 국민연금 부담금 △4,000 ■ 현장실습.견학 지원비 등 △9,000 ■ 통신비, 보험료 등 △4,000 ■ 승선실습 학생급량비 △30,000 ■ 교직원 NCS 교육훈련비 △4,000 ■ 구내식당 적자보전금 △30,000		
계(자체수입금)	128,496	계(자체수입금)	△673,931	△545,435
■ 기 퇴직 축구감독 퇴직금 20,000 ■ 근로장학금 8,000 ■ 예비비 90,496 ■ 제적생 등록금반환금 10,000		■ 공무직전환 계약직인건비 △73,761 ■ NCS 외부인사 특강료 △7,000 ■ 성적 및 생활장학금 △510,000 ■ 교원 학생지도비 △53,000 ■ 캡스톤디자인 교과운영 △6,000 ■ 현장수업 학생 보험료 △4,000 ■ 현장수업 차량 임차료 △20,170		
계(학생생활관)	23,312	계(학생생활관)	△77,877	△54,565
■ 생활관 수선유지비 23,312		■ 공무직전환 기간제인건비 △35,483 ■ 학생활동지원비 △4,306 ■ 책임보험회사자 관리비 반환 △3,000 ■ 급식 용역비 △35,088		