

『 2013학년도 』

기 성 회 계 예 산 서

강원도립대학

세입 · 세출예산 총괄표

○ 2013학년도 강원도립대학 기성회계

(단위:천원)

구 분		2013년도 예산		2012년도 예산		비교(△)증감	
			구성비		구성비		증감율
세입 총괄		932,860	100.0%	1,051,680	100.0%	△118,820	△11.3%
세입	기성회비	828,180	88.8%	828,180	78.7%	0	0.0%
	예금이자	6,000	0.6%	3,500	0.3%	2,500	71.4%
	순세계잉여금	98,680	10.6%	220,000	20.9%	△121,320	△55.1%
세출 총괄		932,860	100.0%	1,051,680	100.0%	△118,820	△11.3%
세출	인 건 비	320,440	34.4%	278,905	26.5%	41,535	14.9%
	일반관리비	45,410	4.9%	63,600	6.0%	△18,190	△28.6%
	운 영 비	188,400	20.2%	66,760	6.3%	121,640	182.2%
	부 담 금	35,701	3.8%	30,532	2.9%	5,169	16.9%
	적 립 금	43,040	4.6%	52,000	4.9%	△8,960	△17.2%
	포 상 금	16,679	1.8%	16,570	1.6%	109	0.7%
	연 구 비	196,800	21.1%	431,554	41.0%	△234,754	△54.4%
	학생 경비	61,460	6.6%	85,100	8.1%	△23,640	△27.8%
	예 비 비	10,000	1.1%	10,359	1.0%	△359	△3.5%
	반 환 금	14,930	1.6%	16,300	1.5%	△1,370	△8.4%

【 2013년 기성회계 세입 】

(단위 : 천 원)

예 산 과 목			목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
장	관	항					
합 계				932,860	1,051,680	△118,820	
기성회계				932,860	1,051,680	△118,820	
	5100 등록금수입			828,180	828,180	0	
		5110 기성회비		828,180	828,180	0	
		5111 기성회비		828,180	828,180	0	828,180
							1학기 438,471
							자연과학·공학·예체능계열 348,687
							신입생 408명×530,000원×86% = 185,966
							재학생 357명×530,000원×86% = 162,721
							인문사회계열 89,784
							신입생 123명×450,000원×86% = 47,601
							재학생 109명×450,000원×86% = 42,183
							2학기 389,709
							자연과학·공학·예체능계열 675명×530,000원×86% = 307,665
							인문사회계열 212명×450,000원×86% = 82,044

【 2013년 기성회계 세입 】

(단위 : 천원)

예 산 과 목			목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초		
장	관	항							
5300 교육외수입				104,680	223,500	△118,820			
		5310 예금이자수입		6,000	3,500	2,500			
		5311 예금이자		6,000	3,500	2,500	6,000		
							공금예금 관리 이자	=	6,000
		5330 순세계잉여금		98,680	220,000	△121,320			
		5331 순세계잉여금		98,680	220,000	△121,320	98,680		
							전년도 기성회계 잉여금	98,680,000원 =	98,680

【 2013년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목 장 관 항	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
합	계	932,860	1,051,680	△118,820	
기성회계		932,860	1,051,680	△118,820	
4100 인건비		320,440	278,905	41,535	
4110 인건비		320,440	278,905	41,535	
4111 보수		320,440	278,905	41,535	
					◎ 기본급 = 236,311 ○ 봉 급 = 219,575 기성회직 7급 2,486,200원×2명×12월 = 59,669 기성회직 8급 2,280,400원×3명×12월 = 82,095 기성회직 9급 2,041,800원×3명×12월 = 73,505 처우개선비 215,269,000원×2% = 4,306 ○ 정근수당 200,826,000원×1/12×50%×2회 = 16,736 ◎ 수당 = 44,444 ○ 상여수당 = 10,827 - 대우수당 96,450원×5명×12월 = 5,787 - 정근수당가산금 60,000원×7명×12월 = 5,040 ○ 가계보전수당 = 6,720 - 가족수당 = 5,520 배우자 40,000원×6명×12월 = 2,880 부양가족 20,000원×11명×12월 = 2,640 - 자녀학비보조수당 = 1,200 고교생 300,000원×1명×4회 = 1,200

【 2013년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목 장 관 항	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
					○ 특수업무수당 960 - 위험근무수당 40,000원×1명×12월 = 480 - 기술정보수당 20,000원×2명×12월 = 480 ○ 시간외근무수당 = 18,721 기성회직 7급 8,754원×25시간×2명×12월 = 5,253 기성회직 8급 7,860원×25시간×3명×12월 = 7,074 기성회직 9급 7,104원×25시간×3명×12월 = 6,394 ○ 야간근무수당 18,944원×2명×100일 = 3,789 ○ 휴일근무수당 57,109원×2명×30일 = 3,427 ◎ 정액급식비 130,000원×8명×12월 = 12,480 ◎ 명절휴가비 219,575,000원×1/12×120% = 21,958 ◎ 연가보상비 219,575,000원×86%×1/12×1/30×10일 = 5,247
	4200 관리운영비	329,230	229,462	99,768	
	4210 일반관리비	45,410	63,600	△18,190	
	4211 여비	11,960	22,000	△10,040	
					교원연구활동 추진 150,000원×32명 = 4,800 오리엔테이션 및 학과 M.T 지도 200,000원×13학과 = 2,600 학과 현장 견학 인솔 60,000원×13학과×2회 = 1,560 직원 직무관련 교육 및 연수 참석 200,000원×5회 = 1,000 대회 출전 지도 등 체육부 운영 200,000원×10회 = 2,000

【 2013년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목 장 관 항	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
	4212 일반운영비	33,450	41,600	△8,150	
					◎ 일반수용비 = 13,200 학위복 세탁 및 수선비 3,000원×400개 = 1,200 전자 졸업앨범 제작 30,000원×400개 = 12,000 ◎ 운영수당 = 8,400 탁구부 지도자 수당 35,000원×20시간×12월 = 8,400 ◎ 피복비 = 3,000 체육부 운동복 및 용품 구입 = 3,000 ◎ 맞춤형복지제도 시행경비 = 8,850 맞춤형 복지제도 운영비 = 8,850
	4220 운영비	188,400	66,760	121,640	
	4221 업무추진비	35,720	41,860	△6,140	
					입시홍보 업무추진 = 10,000 입학식 및 졸업식 행사 추진 = 1,000 대학운영 업무추진 = 3,000 대학 체육부 운영 = 4,000 기성회운영 업무추진 = 2,000 기타업무추진비 = 10,920 직급보조비 = 10,920 기성회직 7급 140,000원×2명×12월 = 3,360 기성회직 8급, 9급 105,000원×6명×12월 = 7,560 대민활동비 50,000원×8명×12월 = 4,800

【 2013년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목 장 관 항	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
	4222 회의비	3,000	3,300	△300	
					기성회 이사회 참석수당 70,000원×10명×3회 = 2,100
					기성회 운영 간담회비 20,000원×15명×3회 = 900
	4224 일반보상금	10,000	16,400	△6,400	
					대학 축구부 연계협약 고교 후원금 = 10,000
	4225 학생교류지원비	139,680	0	139,680	
					학생 교류 지원 경비 = 139,680
	4230 부담금	35,701	30,532	5,169	
	4231 연금등부담금	35,701	30,532	5,169	
					건강보험 부담금 352,838,000원×2.945% = 10,392
					장기요양보험 부담금 10,392,000원×6.55% = 680
					국민연금 부담금 352,838,000원×4.5% = 15,878
					고용보험 부담금 352,838,000원×1.4% = 4,940
					산재보험 부담금 352,838,000원×1.08% = 3,811
	4240 적립금	43,040	52,000	△8,960	
	4241 퇴직적립금	43,040	52,000	△8,960	
					기성회직 퇴직적립금 (384,518,000원×1/12)+11,000,000원 = 43,040
	4250 포상금	16,679	16,570	109	
	4252 성과상여금	16,679	16,570	109	
					성과상여금 = 16,679

【 2013년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목 장 관 항	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초	
4300 연구 및 학생경비		258,260	516,654	△258,394		
4310 연구비		196,800	431,554	△234,754		
4311 연구개발비		196,800	431,554	△234,754		
					교원 및 조교 연구개발비	= 196,800
4320 학생경비		61,460	85,100	△23,640		
4321 장학금		26,760	29,000	△2,240		
					신입생 성적우수 및 기타 장학금	= 20,000
					장애 학생 도우미 장학금	56,000원(1 주)×2명×15주×2학기 = 3,400
					지역축제 등 참여학생 근로장학금	48,000원×10명×7일 = 3,360
4323 학생지원비		34,700	41,100	△6,400		
					신리천마축제 지원	= 17,500
					학생체육대회 행사지원	320,000원×13개학과 = 4,200
					신입생 오리엔테이션 지원	= 5,000
					대학신문사 신문발간 및 지원	1,900,000원×2회 = 3,800
					동아리활동 지원	150,000원×20개 동아리 = 3,000
					대학 방송국 운영 지원	600,000원×2회 = 1,200
4500 예비비		10,000	10,359	△359		
4510 예비비		10,000	10,359	△359		
4511 예비비		10,000	10,359	△359		
					예비비	= 10,000

【 2013년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목 장 관 항	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
	4600 반환금기타	14,930	16,300	△1,370	
	4610 반환금	14,930	16,300	△1,370	
	4612 과오납입금 등 반환금	14,930	16,300	△1,370	
					등록금인하에 따른 기성회비 반환금 95,000원×40명 = 3,800
					자퇴생 기성회비 반환금 530,000원×21명 = 11,130