

『 2012학년도 』

기 성 회 계 예 산 서

강원도립대학

세입 · 세출예산 총괄표

○ 2012학년도 강원도립대학 기성회계

(단위:천원)

구 분		2012년도 예산		2011년도 예산		비교(△)증감	
			구성비		구성비		증감율
세입 총괄		1,051,680	100.0%	1,107,388	100.0%	△55,708	△5.0%
세입	기성회비	828,180	78.7%	950,888	85.9%	△122,708	△12.9%
	예금이자	3,500	0.3%	3,500	0.3%	0	0.0%
	순세계잉여금	220,000	20.9%	153,000	13.8%	67,000	43.8%
세출 총괄		1,051,680	100.0%	1,107,388	100.0%	△55,708	△5.0%
세출	인 건 비	278,905	26.5%	262,210	23.7%	16,695	6.4%
	일반관리비	63,600	6.0%	110,600	10.0%	△47,000	△42.5%
	운 영 비	66,760	6.3%	97,060	8.8%	△30,300	△31.2%
	부 담 금	30,532	2.9%	25,964	2.3%	4,568	17.6%
	적 립 금	52,000	4.9%	52,000	4.7%	0	0.0%
	포 상 금	16,570	1.6%	15,252	1.4%	1,318	8.6%
	연 구 비	431,554	41.0%	456,624	41.2%	△25,070	△5.5%
	학생 경비	85,100	8.1%	64,900	5.9%	20,200	31.1%
	예 비 비	10,359	1.0%	11,053	1.0%	△694	△6.3%
	반 환 금	16,300	1.5%	3,125	0.3%	13,175	421.6%
	전 출 금	-	0.0%	8,600	0.8%	△8,600	△100.0%

【 2012년 기성회계 세입 】

(단위 : 천원)

예 산 과 목 장 관 항	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
합 계		1,051,680	1,107,388	△55,708	
기성회계		1,051,680	1,107,388	△55,708	
5100 등록금수입		828,180	950,888	△122,708	
5110 기성회비		828,180	950,888	△122,708	
5111 기성회비		828,180	950,888	△122,708	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

【 2012년 기성회계 세입 】

(단위 : 천원)

예 산 과 목		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
장	관					
		5300 교육외수입	223,500	156,500	67,000	
		5310 예금이자수입	3,500	3,500	0	
		5311 예금이자	3,500	3,500	0	3,500
						공금예금 관리 이자 = 3,500
		5330 순세계잉여금	220,000	153,000	67,000	
		5331 순세계잉여금	220,000	153,000	67,000	220,000
						전년도 기성회계 잉여금 220,000,000원 = 220,000

예산과목		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
장	관					
합		계	1,051,680	1,107,388	△55,708	
기성회계			1,051,680	1,107,388	△55,708	
4100 인건비			278,905	262,210	16,695	
4110 인건비			278,905	262,210	16,695	
4111 보수			278,905	262,210	16,695	
						◎ 기본급 = 202,997 ○ 봉 급 183,985 기성회직 가급 2,345,850원×2명×12월 = 56,301 기성회직 나급 2,100,330원×3명×12월 = 75,612 기성회직 다급 2,169,650원×2명×12월 = 52,072 ○ 처우개선비 183,985,000원×2% = 3,680 ○ 정근수당 183,985,000원×1/12 = 15,332 ◎ 수당 = 42,924 ○ 상여수당 = 10,275 - 대우수당 87,250원×5명×12월 = 5,235 - 정근수당가산금 60,000원×7명×12월 = 5,040 ○ 가계보전수당 = 8,640 - 가족수당 = 6,240 배우자 40,000원×6명×12월 = 2,880 부양가족 20,000원×14명×12월 = 3,360 - 자녀학비보조수당 = 2,400 고교생 300,000원×2명×4회 = 2,400

예산과목		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초			
장	관 항								
						○ 특수업무수당			960
						- 위험근무수당	40,000원×1명×12월	=	480
						- 기술정보수당	20,000원×2명×12월	=	480
						○ 시간외근무수당		=	16,062
						기성회직 가급	8,476원×25시간×2명×12월	=	5,086
						기성회직 나급	7,609원×25시간×3명×12월	=	6,849
						기성회직 다급	6,878원×25시간×2명×12월	=	4,127
						○ 야간근무수당	18,344원×2명×100일	=	3,669
						○ 휴일근무수당	55,291원×2명×30일	=	3,318
						◎ 정액급식비	130,000원×7명×12월	=	10,920
						◎ 명절휴가비	172,286,000원×1/12×120%	=	17,229
						◎ 연가보상비	183,985,000원×86%×1/12×1/30×11일	=	4,835
		4200 관리운영비	229,462	299,808	△70,346				
		4210 일반관리비	63,600	110,600	△47,000				
		4211 여비	22,000	40,700	△18,700				
						교원연구활동 추진	200,000원×32명	=	6,400
						오리엔테이션 및 학과 M.T 지도	60,000원×2회×32명	=	3,840
						학사업무 추진	50,000원×13회×2명	=	1,300
						취업지원 및 학과운영	300,000원×13개 학과	=	3,900
						학과 현장 견학 인솔	60,000원×13학과×2회	=	1,560
						업무관련 각종 회의참석	200,000원×5회	=	1,000

예산과목		예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
장	관 항				
					직원 직무관련 교육 및 연수 참석 200,000원×5회 = 1,000
					대회 출전 지도 등 체육부 운영 300,000원×10회 = 3,000
	4212 일반운영비	41,600	69,900	△28,300	
					◎ 일반수용비 = 8,000
					학위록 세탁 및 수선비 3,000원×400개 = 1,200
					학과 홍보물 제작 400,000원×13 학과 = 5,200
					자체평가 보고서 제작 6,000원×100부 = 600
					UCC대회 홍보책자 인쇄등 운영비 = 1,000
					◎ 위탁교육비 = 1,200
					직원 업무 전문성 제고 위탁교육비 400,000원×3회 = 1,200
					◎ 운영수당 = 11,000
					탁구부 지도자 수당 35,000원×20시간×12월 = 8,400
					UCC 동영상 제작교육 강사료 30,000원×1시간×10일×2과목×2회 = 1,200
					자체평가 외부위원 참석 수당 100,000원×2명×3회 = 600
					자체평가 외래 강사료 400,000원×2명 = 800
					◎ 피복비 = 7,000
					체육부 운동복 및 용품 구입 = 7,000
					◎ 급량비 = 7,500
					체육부 대회출전 및 훈련 숙식비 = 7,500
					◎ 맞춤형복지제도 시행경비 = 6,900
					맞춤형 복지제도 운영비 = 6,900

【 2012년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목			예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
장	관	항				
		4220 운영비	66,760	97,060	△30,300	
		4221 업무추진비	41,860	76,560	△34,700	
						입시홍보 업무추진 = 12,000
						입학식 및 졸업식 행사 추진 = 1,000
						학생 봉사활동 운영 = 1,000
						대학운영 업무추진 = 4,000
						학사업무 추진 = 2,000
						취업업무 추진 250,000원×4회 = 1,000
						대학 체육부 운영 = 5,000
						기성회운영 업무추진 = 2,000
						기타업무추진비 = 9,660
						직급보조비 = 9,660
						기성회직 가급 140,000원×2명×12월 = 3,360
						기성회직 나급, 다급 105,000원×5명×12월 = 6,300
						대민활동비 50,000원×7명×12월 = 4,200
		4222 회의비	3,300	3,300	0	
						기성회 이사회 참석수당 70,000원×10명×3회 = 2,100
						기성회 운영 간담회비 20,000원×20명×3회 = 1,200
		4223 경상보조금	5,200	5,200	0	
						학과 운영비 200,000원×13학과×2회(상.하반기) = 5,200
		4224 일반보상금	16,400	12,000	4,400	

【 2012년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초	
장	관 항						
						대학 축구부 연계협약 고교 후원금	= 10,000
						학과 현장견학 수업 급식비	5,000원×600명 = 3,000
						UCC 대회 입상자 시상금	= 2,000
						주간뉴스 및 웹뉴스레터 제작 운영	140,000원×10명 = 1,400
		4230 부담금	30,532	25,964	4,568		
		4231 연금등부담금	30,532	25,964	4,568		
						건강보험 부담금	309,335,000원×2.9% = 8,971
						장기요양보험 부담금	8,971,000원×6.55% = 588
						국민연금 부담금	309,335,000원×4.5% = 13,920
						고용보험 부담금	309,335,000원×1.4% = 4,331
						산재보험 부담금	309,335,000원×0.88% = 2,722
		4240 적립금	52,000	52,000	0		
		4241 퇴직적립금	52,000	52,000	0		
						기성회적 퇴직적립금	(326,847,000원×1/12)+25,000,000원 = 52,000
		4250 포상금	16,570	14,184	2,386		
		4252 성과상여금	16,570	14,184	2,386		
						성과상여금	= 16,570
		4300 연구 및 학생경비	516,654	521,524	△4,870		
		4310 연구비	431,554	456,624	△25,070		
		4311 연구지원비	431,554	456,624	△25,070		
						교원 연구보조비	= 269,194

【 2012년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목			목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산	출	기	초
장	관	항								
							총장	814,000원×12월	=	9,768
							교수	633,000원×6명×12월	=	45,576
							부교수	583,000원×14명×12월	=	97,944
							조교수	572,000원×9명×12월	=	61,776
							전임강사	484,000원×2명×12월	=	11,626
							조교	253,000원×14명×12월	=	42,504
							직원 직무연구비		=	127,908
							5급	407,000원×1명×12월	=	4,884
							6급	308,000원×11명×12월	=	40,656
							7급, 기성회직 가급	253,000원×15명×12월	=	45,540
							8급, 기성회직 나급	231,000원×9명×12월	=	24,948
							9급, 10급, 기성회직 다급	198,000원×5명×12월	=	11,880
							학사지도비		=	34,452
							교수, 조교, 직원	33,000원×87명×12월	=	34,452
		4320	학생경비	85,100	64,900	20,200				
		4321	장학금	29,000	26,200	2,800				
							신입생 성적우수 및 기타 장학금		=	20,000
							장애학생 도우미 장학금	40,000원(1주)×4명×15주×2학기	=	4,800
							지역축제 등 참여학생 근로장학금	3,500원×8시간×15명×10일	=	4,200
		4322	실험실습비	15,000	0	15,000				
							학과 실습 재료비		=	15,000

【 2012년 기성회계 세출 】

(단위 : 천원)

예산과목			목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
장	관	항					
			4323 학생지원비	41,100	38,700	2,400	
							신리천마축제 지원 = 18,500
							학생체육대회 행사지원 400,000원×13개학과 = 5,200
							신입생 오리엔테이션 지원 = 5,000
							대학신문사 신문발간 및 지원 1,900,000원×2회 = 3,800
							동아리활동 지원 200,000원×25개 동아리 = 5,000
							대학 방송국 운영 지원 600,000원×2회 = 1,200
							대학 주간뉴스 제작 지원 250,000원×6회 = 1,500
							대학 웹뉴스레터 제작 지원 300,000원×3회 = 900
			4500 예비비	10,359	11,053	△694	
			4510 예비비	10,359	11,053	△694	
			4511 예비비	10,359	11,053	△694	
							예비비 = 10,359
			4600 반환금기타	16,300	3,125	13,175	
			4610 반환금	16,300	3,125	13,175	
			4612 과오납입금 등 반환금	16,300	3,125	13,175	
							등록금인하에 따른 기성회비 반환금 95,000원×60명 = 5,700
							자퇴생 기성회비 반환금 530,000원×20명 = 10,600