

대학회계 2021. 제2회



추가경정 세입 · 세출 예산

회계기간 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일



강원도립대학교
GANGWON STATE UNIVERSITY

예 산 총 칙

I 편성 개요

- 근거법률: 국립대학의 회계 설치 및 재정운영에 관한 법률 제17조
- 회계기간: 2021. 3. 1. ~ 2022. 2. 28.
- 추경규모: 200백만 원 감 (자체수입금 △200백만 원)
- 편성 개요
 - ① 국가지원금: 강사료 등 집행잔액 감액, 노후 시설개선 등
 - 전임교원 초과 강의료 및 강사료, 기타 사업비 집행잔액 감액
 - 코로나19로 인한 선박실습 축소에 따른 실습선 유류비 등 운영비 감액
 - 생활관 급수시설, 조명시설 등 각종 노후시설 및 환경개선 예산 반영
 - ② 자체수입금: 수업료 수입 및 학생생활관 운영비 감액
 - 신입생 및 재학생 수업료 수입 감액(△128,000천 원)
 - 대면수업 교차 운영에 따른 생활관 운영비 감액(△43,000)
 - 자체수입 부족에 따른 근로장학금 중 일부 재원 변경(자체→국가), 기타 예비비 조정

II 편성 주요 내용

[세입예산 편성 주요 내용]

- 국가지원금(도지원금) “변동 없음”
- 자체수입금 감액(△200,000천 원)
 - 수업료 수입(△128,000), 계절학기 수업료(△1,050)
 - 시설사용료 등 기타 자체수입금(△13,950)
 - 학생생활관 사용료(△43,000), 평생교육원 수강료(△14,000)

[세출예산 편성 주요 내용]

□ 국가지원금(도지원금) 계정 주요 증감 내역 : 총액 변동 없음

- 초과 강의료, 비전임교원 인건비 및 강사료, 보직수당 등(△196,067천원)
- 교수 전공전환 교육비(△4,500천원), 신규임용 교원 연구실 집기(13,500천원)
- 신입생모집 홍보(3,000천원), 신입생모집 업무용 태블릿 PC 3대(3,000천원)
- 입학원서 접수 시스템 구축 및 학과별 캐릭터 제작 용역(△900천원)
- 대학안내 온라인 콘텐츠 제작(△15,000천원), 진로체험 프로그램 운영(△5,230천원)
- 비대면 수업콘텐츠 개발 지원사업 종사자 인건비 및 사회보험료(3,632천원)
- 비대면 학위수여식 추진 및 학위수여식 부상품(10,500천원)
- JOB카페 구축 사무용 집기 구입(△10,000천원), 공공인재반 운영(△7,000천원)
- 실습지원비 및 학생 제복(△3,000천원), 현장직무체험 프로그램 운영(△20,000천원)
- 동아리 지원 및 학생축제 운영(△17,000천원), 학생상담센터 운영(△1,300천원)
- 보건실 운영 물품(△1,000천원), 경영자책임보험(1,000천원), 근로 장학금(60,000천원)
- 부서별 과제평가 운영비(3,000천원), 부서별 과제 성과평가 포상(5,000천원)
- 시설물 안전진단 용역(△208,000천원), 대학 환경개선사업 기본계획 수립 용역(22,000천원)
- 생활관 급수시설 공사(60,000천원), 강당 조명 교체(50,000천원), 소나무 조경(34,000천원)
- 현수막 게시대(22,000천원), 학생 휴게공간 및 생활관 출입문 개선(60,000천원)
- 대학본부 화장실 및 출입문 개선(20,000천원), 노후 건축물 도색(20,000천원)
- 냉난방기 교체(66,000천원), 조류 퇴치망 설치(10,000천원), 제설장비(15,000천원)
- 운동부 생활관 및 당직실 환경 개선(10,000천원), 업무용 복합기 3대(17,700천원)
- 승선실습 학생 등 급식비(△7,000천원), 승선실습 학생 수송 버스 임차(△4,000천원)
- 실습선 유류비(△50,000천원), 실습선 소수선(△30,000천원), 승선학과 위탁교육(△7,000천원)
- 실습선 직원 당직비(13,000천원), 실습선 사무소 임차료 등(△17,270천원)
- 앰프 및 스피커 등 노후 방송장비 교체(45,000천원)

□ 자체수입금 계정 주요 증감 내역 : △200,000천 원

- 근로 장학금(△60,000천원), 대학회계직 인건비(△75,000천원)
- 학생생활관 학생 급식비(△38,130천원), 학생생활관 수선유지비(△2,870천원)
- 학생생활관 퇴사자 생활관비 반환금(△2,000천원), 평생교육원 강사료(△14,000천원)
- 평생교육원 운영(△760천원), 대학회계 예비비(△8,000천원)

III 예산 규모 및 세입·세출 증감 현황

1. 세입 규모 [총괄]

(단위: 천원, %)

계정 구분(과목)	2회추경 예산액	구성비	1회추경 예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	15,310,000	100	15,510,000	100	△200,000	△1.3
국가지원금	13,724,866	89.6	13,724,866	88.5	-	-
강원도지원금	12,163,600	88.6	12,163,600	88.6	-	-
강릉시지원금	4,600	-	4,600	-	-	-
순세계잉여금	1,556,666	11.4	1,556,666	11.4	-	-
자체수입금	1,585,134	10.4	1,785,134	11.5	△200,000	△11.2
재학생 수업료, 계절학기	1,013,111	63.9	1,142,161	64.1	△129,050	△11.3
평생교육원 수업료	26,000	1.6	40,000	2.2	△14,000	△35.0
사용료 및 수수료	25,294	1.6	39,039	2.2	△13,745	△35.2
학생생활관 사용료	187,603	11.9	230,603	12.9	△43,000	△18.6
이자수입	70,000	4.4	70,000	3.9	-	-
기타 잡수입	4,251	0.3	4,456	0.2	△205	△4.6
순세계잉여금	258,875	16.3	258,875	14.5	-	-

2. 세출 규모 [총괄]

(단위: 천원, %)

계정 구분(사업)	2회추경 예산액	구성비	1회추경 예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	15,310,000	100	15,510,000	100	△200,000	△1.3
국가지원금	13,724,866	89.6	13,724,866	88.5	-	-
인적자원운용(인건비, 강사료)	7,822,731	57.0	8,023,298	58.6	△200,567	△2.5
교육활동운영지원(교무학사, 취업)	1,225,655	8.9	1,351,153	9.8	△125,498	△9.3
산학연활동지원(연구실안전)	12,000	0.1	12,000	0.1	-	-
교육복지지원(체육부, 동아리등)	593,051	4.3	551,351	4.0	41,700	7.6
학교교육여건개선(공사비, 기자재)	1,309,000	9.6	1,309,000	9.5	-	-
교육행정일반(기관운영경비)	2,757,829	20.1	2,473,464	18.0	284,365	11.5
보조금및지원금(생활관지원강릉시)	4,600	-	4,600	-	-	-
자체수입금	1,585,134	10.4	1,785,134	11.5	△200,000	△11.2
인적자원운용(회계직, 학생지도비)	952,017	60.1	1,027,017	57.6	△75,000	△7.3
교육복지지원(장학금)	315,000	19.9	375,000	21.0	△60,000	△16.0
교육행정일반(예비비, 반환금)	35,117	2.2	43,117	2.4	△8,000	△18.6
수입대체경비(생활관, 평생교육원)	283,000	17.8	340,000	19.0	△57,000	△16.8

3. 세출 증·감 세부 내역

(단위: 천원)

증 액		감 액		증 · 감
계(국가지원금)	631,719	계(국가지원금)	△631,719	-
■ 산학협력 중점교수 인건비 15,920 ■ 초빙교원 퇴직금 1,404 ■ 비전임 교원 강의료 6,300 ■ 신입생모집 홍보활동 추진 3,000 ■ 신입생모집 업무용 태블릿PC(3대) 3,000 ■ 비대면 콘텐츠개발 인건비 5,200 ■ 신규임용 교원 사무기기 13,500 ■ 비대면 학위수여식 추진 10,000 ■ 학위수여식 부상품 500 ■ 학교경영자책임배상보험료 1,000 ■ 근로 장학금 60,000 ■ 부서 과제평가 보고서 인쇄 등 2,000 ■ 부서별 성과평가관련 간담회비 1,000 ■ 부서별 과제 성과평가 포상 5,000 ■ 대학 환경개선편인사업 기본계획 수립 용역 22,000 ■ 학생생활관 급수시설 개선 60,000 ■ 강당 내부 조명시설 교체 50,000 ■ 소나무 군락 조경 공사 34,000 ■ 현수막 지정 게시대 설치 22,000 ■ 시설 및 기계설비 유지보수 35,895 ■ 야외 학생 휴게공간 개선 20,000 ■ 학생생활관 각 실 출입문 개선 40,000 ■ 대학본부 화장실 및 출입문 개선 20,000 ■ 노후 건축물 도색 20,000 ■ 냉난방기 구입(12대) 54,000 ■ 냉난방기 교체 부대공사 12,000 ■ 조류 퇴치망 설치 10,000 ■ 운동부 생활관 및 당직실 개선 10,000 ■ 행정업무용 복합기 구입(3대) 17,700 ■ 제설장비 구입 15,000 ■ 실습선관리사무소 관리비 1,800 ■ 실습선관리사무소 당직비 13,000 ■ 노후 방송장비 교체(앰프,스피커) 45,000 ■ 평생교육원 교육용 노트북(1대) 1,500		■ 전임교원 초과 강의료 △40,500 ■ 초빙교원 인건비 △40,316 ■ 강사 강의료, 퇴직금 △102,172 ■ 초빙교원 초과 강의료 △4,000 ■ 계절학기 강의료 △15,165 ■ 비전임교원 보직수행 경비 △1,750 ■ 비전임교원 사회보험료 부담금 △15,788 ■ 교수 전공전환 교육비 △4,500 ■ 입학원서접수 시스템 구축 △400 ■ 학과 홍보 캐릭터 제작 △500 ■ 대학안내 온라인 콘텐츠 제작 △15,000 ■ 진로체험 프로그램 운영 △5,230 ■ 비대면 콘텐츠개발 사회보험료 △1,568 ■ JOB카페 구축 집기 △10,000 ■ 공공인재반 운영 △7,000 ■ 현장실습 지원비 △2,000 ■ 학생 제복 △1,000 ■ 현장직무체험 프로그램운영 △20,000 ■ 동아리 지원 및 학생축제운영 △17,000 ■ 보건실 약품 등 물품 △1,000 ■ 상담센터 강사료, 운영비 △1,300 ■ 시설물 정밀안전진단 용역 △208,000 ■ 승선실습 급식비 △7,000 ■ 승선실습 학생 수송 버스임차 △4,000 ■ 실습선 유류비 △50,000 ■ 실습선 수선유지비 △30,000 ■ 승선학과 위탁교육 △7,000 ■ 실습선관리사무소 운영 임차료 △17,270 ■ 평생교육원 업무추진 여비 △600 ■ 평생교육원 노후 집기 교체 △1,660		
이 하 여 백		이 하 여 백		
계(자체수입금)	300	계(자체수입금)	△200,300	△200,000
■ 학생생활관 학생 간식비 300		■ 대학회계직원 인건비 △68,000 ■ 대학회계직원 사회보험료 △7,000 ■ 근로 장학금 △60,000 ■ 대학회계 예비비 △8,000 ■ 학생생활관생 급식비 △38,430 ■ 학생생활관 수선유지비 △2,870 ■ 학생생활관 퇴사자 생활관리비 반환 △2,000 ■ 평생교육원 강사료 △14,000		
이 하 여 백		이 하 여 백		

붙임 : 대학회계 2021회계연도 제2회 추가경정 세입세출 예산서 1부. 끝.

2021회계연도



대학회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산서

회계기간 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일



강원도립대학교
GANGWON STATE UNIVERSITY

목 차

I . 예산 총괄표	1
II . 세입예산 명세서	5
III . 세출예산 명세서	11

I 세입세출 예산 총괄표

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	2021년도 제2회추경		2021년도 제1회추경		증 감 액		비 고
	(A)	구성비 (%)	(B)	구성비 (%)	(A - B)	구성비 (%)	
세입합계	15,310,000	100.00	15,510,000	100.00	△200,000	△1.29	
국가지원금	13,724,866	89.65	13,724,866	88.49	0	0.00	
이전수입	12,168,200	79.48	12,168,200	78.45	0	0.00	
세계잉여금	1,556,666	10.17	1,556,666	10.04	0	0.00	
자체수입금	1,585,134	10.35	1,785,134	11.51	△200,000	△11.20	
자체수입	1,326,259	8.66	1,526,259	9.84	△200,000	△13.10	
세계잉여금	258,875	1.69	258,875	1.67	0	0.00	
세출합계	15,310,000	100.00	15,510,000	100.00	△200,000	△1.29	
국가지원금	13,724,866	89.65	13,724,866	88.49	0	0.00	
인적자원운용	7,822,731	51.10	8,023,298	51.73	△200,567	△2.50	
교육활동운영지원	1,225,655	8.01	1,351,153	8.71	△125,498	△9.29	
산학연활동지원	12,000	0.08	12,000	0.08	0	0.00	
교육복지지원	593,051	3.87	551,351	3.55	41,700	7.56	

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	2021년도 제2회추경		2021년도 제1회추경		증 감 액		비 고
	(A)	구성비 (%)	(B)	구성비 (%)	(A - B)	구성비 (%)	
학교교육여건개선	1,309,000	8.55	1,309,000	8.44	0	0.00	
교육행정일반	2,757,829	18.01	2,473,464	15.95	284,365	11.50	
보조금 및 지원금	4,600	0.03	4,600	0.03	0	0.00	
자체수입금	1,585,134	10.35	1,785,134	11.51	△200,000	△11.20	
인적자원운용	952,017	6.22	1,027,017	6.62	△75,000	△7.30	
교육복지지원	315,000	2.06	375,000	2.42	△60,000	△16.00	
교육행정일반	35,117	0.23	43,117	0.28	△8,000	△18.55	
수입대체경비	283,000	1.85	340,000	2.19	△57,000	△16.76	

Ⅱ 세 입 예 산 명 세 서

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2021년

자체수입금 관:(200)자체수입 항:(210)교육활동수입

(단위:천원)

과목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
관 · 항 · 목 · 세목				
합 계	15,310,000	15,510,000	△200,000	
자체수입금	1,585,134	1,785,134	△200,000	
2. 자체수입	1,326,259	1,526,259	△200,000	
2.1. 교육활동수입	1,039,111	1,182,161	△143,050	
2.1.2. 수업료	1,012,661	1,140,661	△128,000	
2.1.2.01. 대학생 수업료	1,012,661	1,140,661	△128,000	
				◎ 신입생 및 재학생 수업료 수입 1,012,661,000원-기정1,140,661,000원 △128,000
2.1.3. 계절학기 수업료	450	1,500	△1,050	
2.1.3.01. 계절학기 수업료	450	1,500	△1,050	
				◎ 계절학기 수강료 수입 450,000원-기정1,500,000원 = △1,050
2.1.5. 평생교육기관 등의 수업료	26,000	40,000	△14,000	
2.1.5.01. 평생교육기관 등의 수업료	26,000	40,000	△14,000	
				◎ 평생교육원 수강료 수입 26,000,000원-기정40,000,000원 = △14,000
2.3. 사용료 및 수수료수입	212,897	269,642	△56,745	
2.3.1. 사용료수입	24,962	38,539	△13,577	
2.3.1.02. 건물사용료	22,802	31,139	△8,337	

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2021년

자체수입금 관:(200)자체수입 항:(231)사용료 및 수수료수입

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관·항·목·세목					
					◎ 공유재산 및 시설 이용료 수입 22,802,000원-기정31,139,000원 = △8,337
	2.3.1.05. 기타사용료	2,160	7,400	△5,240	
					◎ 학생생활관 및 입점업체 공공요금 2,160,000원-기정7,400,000원 = △5,240
	2.3.2. 수수료수입	332	500	△168	
	2.3.2.01. 제증명수수료	332	500	△168	
					◎ 증명서 발급 수수료 수입 332,000원-기정500,000원 = △168
	2.3.3. 생활관 사용료수입	187,603	230,603	△43,000	
	2.3.3.01. 학생 생활관사용료	178,643	230,603	△51,960	
					◎ 학생생활관 사용료 △51,960
					○ 학생생활관비 66,873,000원-기정80,403,000원 = △13,530
					○ 식비 111,770,000원-기정150,200,000원 = △38,430
	2.3.3.03. 외부인 생활관사용료	8,960	0	8,960	
					◎ 특별관리비(하계 방학기간 운영 등) 8,960,000원 = 8,960
	2.5. 자산매각수입	1,750	4,456	△2,706	
	2.5.1. 유형자산매각수입	1,750	4,456	△2,706	
	2.5.1.01. 불용물품매각대금	1,750	4,456	△2,706	
					◎ 불용물품 매각수입 1,750,000원-기정4,456,000원 = △2,706

세 입 예 산 명 세 서

회계연도 : 2021년

자체수입금 관:(200)자체수입 항:(280)기타수입

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
관 · 항 · 목 · 세목					
	2.8. 기타수입	2,501	0	2,501	
	2.8.4. 그외수입	2,501	0	2,501	
	2.8.4.01. 그외수입	2,501	0	2,501	
					◎ 기타 수입금 2,501,000원 = 2,501

Ⅲ 세 출 예 산 명 세 서

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목				
합계	15,310,000	15,510,000	△200,000	
국가지원금	13,724,866	13,724,866	0	
02. 인적자원운용	7,822,731	8,023,298	△200,567	
02.01. 교직원인건비	7,741,231	7,937,298	△196,067	
02.01.01. 교육공무원인건비	4,055,148	4,095,648	△40,500	
210. 운영비	20,250	60,750	△40,500	
210.06. 운영수당	20,250	60,750	△40,500	
				◎ 전임교원 초과강의료 20,250,000원-기정60,750,000원= △40,500
02.01.02. 비전임교원인건비	860,349	1,015,916	△155,567	
110. 인건비	818,105	956,134	△138,029	
110.03. 상용임금	818,105	956,134	△138,029	
				◎ 초빙교원 128,584,000원-기정168,900,000원= △40,316
				◎ 산학협력중점교수 60,800,000원-기정44,880,000원= 15,920
				◎ 초빙교원 퇴직금 16,364,000원-기정14,960,000원= 1,404
				◎ 전업강사 강의료 219,978,000원-기정239,360,000원= △19,382
				◎ 비전업강사 강의료 293,304,000원-기정329,120,000원= △35,816
				◎ 전업강사, 비전업강사 퇴직금 400,000원-기정47,374,000원= △46,974

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목				예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
정책 · 단위 · 세부 · 목							
							◎ 초빙교원 초과강의료 3,000,000원-기정7,000,000원 = △4,000
						◎ 비전임(겸임)교원 강의료 87,300,000원-기정81,000,000원 = 6,300	
						◎ 계절학기 강의료 4,635,000원-기정19,800,000원 = △15,165	
			240. 직무수행경비	1,250	3,000	△1,750	
			240.01. 교수보직경비	1,250	3,000	△1,750	
							◎ 비전임교원 보직 수행 경비 1,250,000원-기정3,000,000원 = △1,750
			320. 민간이전	40,994	56,782	△15,788	
			320.04. 상용직부담금	40,994	56,782	△15,788	
							◎ 비전임교원 사회보험료 부담금 40,994,000원-기정56,782,000원 = △15,788
			02.02. 교직원역량강화	74,500	79,000	△4,500	
			02.02.01. 교원역량강화	46,200	50,700	△4,500	
			210. 운영비	28,700	33,200	△4,500	
			210.01. 일반수용비	26,700	31,200	△4,500	
							◎ 교수 전공전환 교육비 2,100,000원-기정6,600,000원 = △4,500
		03. 교육활동운영지원	1,225,655	1,351,153	△125,498		
		03.01. 입학지원	183,100	193,000	△9,900		
		03.01.02. 학생모집	182,300	192,200	△9,900		

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
정책·단위·세부·목					
210.	운영비	149,400	162,300	△12,900	
210.01.	일반수용비	125,300	122,300	3,000	
					◎ 신입생모집 홍보활동 추진 47,700,000원-기정44,700,000원 = 3,000
210.12.	일반용역비	24,100	40,000	△15,900	
					◎ 대학 자체 입학원서 접수 시스템 구축 19,600,000원-기정20,000,000원 = △400 ◎ 강원도 캐릭터(범이곰이) 응용형 학과별 캐릭터 제작 4,500,000원-기정5,000,000원 = △500 ◎ 2022학년도 대학안내(입학전형) 온라인 콘텐츠 제작 0원-기정15,000,000원 = △15,000
430.	유형자산	3,000	0	3,000	
430.01.	자산취득비	3,000	0	3,000	
					◎ 신입생 입학홍보 업무용 태블릿 PC 구입 1,000,000원*3대 = 3,000
03.02.	교무학사지원	669,650	745,248	△75,598	
03.02.01.	교무학사운영	205,010	187,878	17,132	
110.	인건비	20,800	15,600	5,200	
110.03.	상용임금	20,800	15,600	5,200	

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

국가지원금 정책:교육활동운영지원 단위:교무학사지원 세부:교무학사운영 목:(110)인건비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 대학 비대면 수업콘텐츠 및 자료개발 지원사업 인건비 20,800,000원-기정 15,600,000원 = 5,200
	320. 민간이전	0	1,568	△ 1,568	
	320.04. 상용직부담금	0	1,568	△ 1,568	
					◎ 대학 비대면 수업콘텐츠 및 자료개발 지원사업 종사자 사회보험 부담 0원-기정 1,568,000원 = △ 1,568
	430. 유형자산	13,500	0	13,500	
	430.01. 자산취득비	13,500	0	13,500	
					◎ 전임, 비전임교원 집기 및 사무기기 구입 13,500,000원 = 13,500
	03.02.02. 입학 및 졸업지원	21,400	10,900	10,500	
	210. 운영비	18,900	8,900	10,000	
	210.01. 일반수용비	18,900	8,900	10,000	
					◎ 비대면 학위수여식 추진 10,000,000원 = 10,000
	310. 보전금	2,500	2,000	500	
	310.03. 포상금	2,500	2,000	500	
					◎ 학위수여식 부상품 2,500,000원-기정 2,000,000원 = 500
	03.02.03. 특색교육과정운영	42,750	47,980	△ 5,230	

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
	210. 운영비	39,750	44,180	△4,430	
	210.01. 일반수용비	20,200	21,400	△1,200	
					◎ 진로프로그램 운영비 100,000원-기정1,300,000원 = △1,200
	210.06. 운영수당	15,050	16,580	△1,530	
					◎ 진로체험프로그램 강사료 1,550,000원-기정3,080,000원 = △1,530
	210.07. 임차료	0	1,200	△1,200	
					◎ 진로체험프로그램 버스 임차 0원-기정1,200,000원 = △1,200
	210.10. 재료비	1,500	2,000	△500	
					◎ 2021 대학연계 진로선택 지원 사업 운영 재료비(대응투자) 1,500,000원-기정2,000,000원 = △500
	220. 여비	0	800	△800	
	220.01. 국내여비	0	800	△800	
					◎ 진로체험프로그램 참가 여비 0원-기정800,000원 = △800
	03.02.04. 실험실습비	400,490	498,490	△98,000	
	210. 운영비	197,490	295,490	△98,000	
	210.04. 급식비	9,380	16,380	△7,000	
				◎ 승선(정박)실습관련 학생 및 직원 급식비	

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
정책 · 단위 · 세부 · 목					
					9,380,000원-기정 16,380,000원 = △7,000
	210.07. 임차료	800	4,800	△4,000	
					◎ 정박실습 학생 수송용 버스 임차 800,000원-기정4,800,000원 = △4,000
	210.08. 유류비	55,000	105,000	△50,000	
					◎ 실습선 탐양호 유류비 55,000,000원-기정 105,000,000원 = △50,000
	210.09. 시설장비유지비	35,000	65,000	△30,000	
					◎ 실습선 소수선 유지비(상시 소수리) 20,000,000원-기정50,000,000원 = △30,000
	210.12. 일반용역비	5,000	12,000	△7,000	
					◎ 해양경찰과 및 크루즈승무원과 위탁교육 용역 5,000,000원-기정 12,000,000원 = △7,000
	03.04. 취업 및 창업 활성화	372,905	412,905	△40,000	
	03.04.01. 취업 및 창업 지원	207,105	217,105	△10,000	
	430. 유형자산	20,000	30,000	△10,000	
	430.01. 자산취득비	20,000	30,000	△10,000	
					◎ J08카페 구축 사무용 집기 구입 20,000,000원-기정30,000,000원 = △10,000
	03.04.02. 고시 및 자격증취득지원	92,500	99,500	△7,000	
	210. 운영비	92,500	99,500	△7,000	

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
정책·단위·세부·목						
		210.01. 일반수용비	23,000	30,000	△7,000	
						◎ 공공인재반 선발 운영(공무원, 공기업 등) 23,000,000원-기정30,000,000원 = △7,000
		03.04.03. 현장실습지원	73,300	96,300	△23,000	
		210. 운영비	67,800	90,800	△23,000	
		210.01. 일반수용비	18,500	20,500	△2,000	
		210.03. 피복비	17,000	18,000	△1,000	
						◎ 크루즈승무원과, 항공관광과 학생 제복 17,000,000원-기정18,000,000원 = △1,000
		210.12. 일반용역비	10,000	30,000	△20,000	
						◎ 2021년도 on off-Line 현장직무체험 프로그램 위탁운영 용역 0원-기정20,000,000원 = △20,000
		05. 교육복지지원	593,051	551,351	41,700	
		05.01. 장학금	60,000	0	60,000	
		05.01.01. 장학금지원	60,000	0	60,000	
		310. 보전금	60,000	0	60,000	

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
정책 · 단위 · 세부 · 목						
		310.04. 장학금	60,000	0	60,000	
						◎ 근로장학금 60,000,000원 = 60,000
		05.02. 학생활동 및 후생복지	533,051	551,351	△ 18,300	
		05.02.01. 학생활동지원	453,651	470,651	△ 17,000	
		210. 운영비	277,160	294,160	△ 17,000	
		210.01. 일반수용비	62,750	65,750	△ 3,000	
						◎ 동아리활동 지원비 3,500,000원-기정5,000,000원 = △ 1,500
						◎ 신리천마축제 전기가설 물품 구입 0원-기정1,500,000원 = △ 1,500
		210.12. 일반용역비	19,000	33,000	△ 14,000	
						◎ 신리천마대축제 행사운영 용역 8,000,000원-기정22,000,000원 = △ 14,000
		05.02.03. 건강관리	10,500	10,500	0	
		210. 운영비	10,500	10,500	0	
		210.01. 일반수용비	5,000	6,000	△ 1,000	
						◎ 보건실 약품 및 운영 물품 5,000,000원-기정6,000,000원 = △ 1,000
		210.02. 공공요금 및 제세	5,500	4,500	1,000	
						◎ 학교경영자책임배상보험 가입 5,500,000원-기정4,500,000원 = 1,000
		05.02.04. 후생복지지원	64,800	66,100	△ 1,300	

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
정책·단위·세부·목							
		210. 운영비	13,300	14,300	△1,000		
		210.06. 운영수당	1,000	2,000	△1,000		
						◎ 상담 및 4대폭력 예방교육 강사료 600,000원-기정1,600,000원 = △1,000	
		230. 업무추진비	900	1,200	△300		
		230.02. 관서업무추진비	900	1,200	△300		
						◎ 평생지도교수 지도학생 상담진행비 900,000원-기정1,200,000원 = △300	
	06. 학교교육여건개선		1,309,000	1,309,000	0		
		06.01. 시설확충비		1,209,000	1,209,000	0	
			06.01.01. 국고시설확충비	1,209,000	1,209,000	0	
			210. 운영비	34,000	220,000	△186,000	
210.12. 일반용역비		34,000		220,000	△186,000		
						◎ 교내 시설물 정밀안전진단 용역 12,000,000원-기정220,000,000원 = △208,000	
				◎ 대학 환경개선사업 기본계획 수립 용역 22,000,000원 = 22,000			
420. 건설비		1,175,000	989,000	186,000			
		420.03. 공사비	1,112,000	926,000	186,000		
				◎ 학생활관 급수시설 개선공사 부스터 펌프 설치 및 급수라인 정비 60,000,000원 = 60,000			

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목					예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
정책 · 단위 · 세부 · 목											
								◎ 강당 내부 조명시설 교체 833,333원*60개 = 50,000			
								◎ 교내 소나무 군락 조경 공사 425,000원*80주 = 34,000			
								◎ 현수막 지정 게시대 설치 2,200,000원*10개소 = 22,000			
								◎ 야외 학생 휴게공간 개선 공사 20,000,000원*1식 = 20,000			
07. 교육행정일반					2,757,829	2,473,464	284,365				
	07.01. 기획 및 교육협력관리				130,350	122,350	8,000				
		07.01.02. 대학평가				63,000	55,000	8,000			
		210. 운영비				46,800	44,800	2,000			
		210.01. 일반수용비				33,200	31,200	2,000			
								◎ 과제평가 결과보고서 인쇄 및 상패 제작 등 2,000,000원 = 2,000			
		230. 업무추진비				7,000	6,000	1,000			
				230.02. 관서업무추진비				5,000	4,000	1,000	
								◎ 과제 추진 계획 / 성과 평가 관련 업무 간담회비 1,000,000원 = 1,000			
		310. 보전금				5,000	0	5,000			
				310.03. 포상금				5,000	0	5,000	
								◎ 과제별 평가 포상(최우수/우수/보통) 5,000,000원 = 5,000			
07.02. 도서관 및 정보화운영					512,425	467,425	45,000				

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
정책·단위·세부·목								
		07.02.02. 정보화운영지원	445,467	400,467	45,000			
			430. 유형자산	146,925	101,925	45,000		
			430.01. 자산취득비	146,925	101,925	45,000		
							◎ 노후 방송장비 교체(방송용 앰프, 스피커등) 45,000,000원*1식= 45,000	
	07.03. 기관운영관리		2,115,054	1,883,689	231,365			
		07.03.01. 기관공통운영		2,101,934	1,869,809	232,125		
			210. 운영비	1,272,916	1,127,491	145,425		
				210.02. 공공요금 및 제세	258,250	256,450	1,800	
								◎ 실습선관리사무소 관리비 3,600,000원-기정1,800,000원= 1,800
				210.06. 운영수당	85,600	72,600	13,000	
							◎ 실습선 당직비 57,400,000원-기정44,400,000원= 13,000	
			210.07. 임차료	228,470	245,740	△17,270		
								◎ 실습선관리사무소 임차료 770,000원-기정9,240,000원= △8,470
							◎ 실습선관리사무소 컴퓨터 임차료 0원-기정7,000,000원= △7,000	
					◎ 실습선관리사무소 냉난방기 임차료 0원-기정1,800,000원= △1,800			
	210.09. 시설장비유지비		374,395	226,500	147,895			
						◎ 시설 및 기계설비 유지보수 135,895,000원-기정100,000,000원= 35,895		

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
정책 · 단위 · 세부 · 목					
					◎ 학생생활관 각 실 출입문 개선(도어락 설치, 도색 등) 40,000,000원= 40,000
					◎ 대학본부 화장실 및 출입문 개선 20,000,000원= 20,000
					◎ 노후 건축물 도색 20,000,000원= 20,000
					◎ 냉난방기 교체 부대공사 35,000,000원-기정23,000,000원 = 12,000
					◎ 조류 퇴치망 설치공사(대학본부, 청운관) 5,000,000원*2개소= 10,000
					◎ 운동부 생활관, 당직실 내부 환경개선 2,500,000원*4개소= 10,000
	430. 유형자산	345,800	259,100	86,700	
	430.01. 자산취득비	345,800	259,100	86,700	
					◎ 냉난방기 구입(강의실, 연구실) 152,000,000원-기정98,000,000원= 54,000
					◎ 제설장비 구입 15,000,000원= 15,000
					◎ 행정 업무용 복합기 구입 70,800,000원-기정53,100,000원= 17,700
	07.03.02. 부서운영비	13,120	13,880	△760	
	220. 여비	0	600	△600	
	220.01. 국내여비	0	600	△600	
					◎ 평생교육원 업무추진 여비 0원-기정600,000원= △600
	430. 유형자산	4,220	4,380	△160	
	430.01. 자산취득비	4,220	4,380	△160	

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

국가지원금 정책:교육행정일반 단위:기관운영관리 세부:부서운영비 목:(430)유형자산

(단위:천원)

과목					예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
정책 · 단위 · 세부 · 목								
								◎ 평생교육원 노후 집기 교체(책상, 의자 등) 2,720,000원-기정4,380,000원 = △1,660 ◎ 평생교육원 행정용 노트북 구입 1,500,000원*1대 = 1,500
자체수입금					1,585,134	1,785,134	△200,000	
02. 인적자원운용					952,017	1,027,017	△75,000	
02.01. 교직원인건비					699,017	774,017	△75,000	
02.01.05. 대학회계직원인건비					699,017	774,017	△75,000	
110. 인건비					636,202	704,202	△68,000	
110.02. 기타직보수					626,244	694,244	△68,000	
								◎ 대학회계직 급여 572,074,000원-기정640,074,000원 = △68,000
320. 민간이전					62,815	69,815	△7,000	
320.03. 기타직부담금					62,815	69,815	△7,000	
								◎ 법정부담금(대학회계직) 62,815,000원-기정69,815,000원 = △7,000
05. 교육복지지원					315,000	375,000	△60,000	
05.01. 장학금					315,000	375,000	△60,000	
05.01.01. 장학금지원					315,000	375,000	△60,000	
310. 보전금					315,000	375,000	△60,000	

세 출 예 산 명 세 서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목				예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초						
정책·단위·세부·목													
			310.04. 장학금	315,000	375,000	△60,000							
							◎ 근로장학금 35,000,000원-기정95,000,000원 = △60,000						
07. 교육행정일반				35,117	43,117	△8,000							
			07.04. 예비비 및 기타	35,117	43,117	△8,000							
				07.04.01. 예비비	10,117	18,117	△8,000						
					710. 예비비 및 기타	10,117	18,117	△8,000					
						710.01. 예비비	10,117	18,117	△8,000				
											◎ 대학회계 예비비 10,117,000원-기정18,117,000원 = △8,000		
08. 수입대체경비				283,000	340,000	△57,000							
			08.01. 수입대체경비	283,000	340,000	△57,000							
				08.01.01. 학생생활관운영	257,000	300,000	△43,000						
						210. 운영비	247,000	288,000	△41,000				
							210.04. 급식비	124,070	162,200	△38,130			
												◎ 학생생활관 급식비 △38,130	
													○ 생활관 학생 급식비 111,770,000원-기정150,200,000원 = △38,430
													○ 생활관 학생 간식비 12,300,000원-기정12,000,000원 = 300
					210.09. 시설장비유지비	64,690	67,560	△2,870					

세출예산명세서

회계연도 : 2021년

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

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
정책·단위·세부·목					
					◎ 학생생활관 수선유지비 64,690,000원-기정67,560,000원 = △2,870
	710. 예비비 및 기타	0	2,000	△2,000	
	710.03. 반환금	0	2,000	△2,000	
					◎ 학생생활관 퇴사자 생활관비 반환금 0원-기정2,000,000원 = △2,000
	08.01.02. 평생교육원운영	26,000	40,000	△ 14,000	
	110. 인건비	26,000	40,000	△ 14,000	
	110.03. 상용임금	26,000	40,000	△ 14,000	
					◎ 평생교육원 강사료 26,000,000원-기정40,000,000원 = △ 14,000