

# 2015회계연도 등록금회계 3차 추가경정 자금예산서

대 구 공 업 대 학 교

# 등록금회계 3차 추가경정 자금예산 총칙

1. 2015회계연도 등록금회계 3차 추가경정 자금예산 수입, 지출 각 12,689,417,000원으로 한다.

2. 수입, 지출 내역

(단위 : 천원)

구분	계정과목	2015회계연도 3차 추경	2015회계연도 2차 추경	증감	비율	계정과목	2015회계연도 3차 추경	2015회계연도 2차 추경	증감	비율
세 입	등록금수입	12,083,584	12,044,387	39,197	95.2	보수	6,825,516	7,066,394	-240,878	53.8
	전입및기부금수입	1	1	0	0.0	관리운영비	1,709,243	1,869,568	-160,325	13.5
	교육외수입	55,260	67,252	-11,992	0.4	연구학생경비	2,463,953	2,504,081	-40,128	19.4
						교육외비용	59,100	71,100	-12,000	0.5
						전출금	600,001	150,001	450,000	4.7
						예비비	111,304	112,999	-1,695	0.9
	<b>운영수입계</b>	<b>12,138,845</b>	<b>12,111,640</b>	<b>27,205</b>	<b>95.7</b>	<b>운영지출 계</b>	<b>11,769,116</b>	<b>11,774,142</b>	<b>-5,026</b>	<b>92.7</b>
	고정자산매각수입	4	4	0	0.0	고정자산매입지출	832,359	800,128	32,231	6.6
	전기이월자금	550,568	550,568	0	4.3	미사용차기이월자금	87,942	87,942	0	0.7
	<b>자산부채 수입 계</b>	<b>550,572</b>	<b>550,572</b>	<b>0</b>	<b>4.3</b>	<b>자본부채 지출 계</b>	<b>920,301</b>	<b>888,070</b>	<b>32,231</b>	<b>7.3</b>
	<b>합 계</b>	<b>12,689,417</b>	<b>12,662,212</b>	<b>27,205</b>	<b>100.0</b>	<b>합 계</b>	<b>12,689,417</b>	<b>12,662,212</b>	<b>27,205</b>	<b>100.0</b>

# 수입의부



1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추경	2015회계연도 2차 추경	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		(잡수입)	636	200	436	436,000 원
1300	(고정자산매각수입)		4	4	-	
	1310	(유형고정자산매각수입)	4	4	-	
		1314(기계기구 매각대)	1	1	-	
		1315(집기비품 매각대)	1	1	-	
		1316(차량운반 구매각대)	1	1	-	
		1317 (도서매각대)	1	1	-	
	미사용전기이월자금		550,568	550,568	-	
	자금수입 총계		12,689,417	12,662,212	27,205	

# 지출의부

# 등록금회계 3차 추가경정 자금예산서

(2015.3.1 ~ 2016.2.29)

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추정	2015회계연도 2차 추정	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
4100 (보 수)			6,825,515	7,066,393	-	240,878
	4110 (교원보수)		4,916,436	5,114,918	-	198,482
		4111 (교원급여)	3,007,475	3,031,140	-	23,665
						1. 전임교원급여 증액 4,907,000 원 2. 초빙교원급여 감액 - 30,748,000 원 3. 겸임교원급여 증액 2,176,000 원 - <b>23,665,000 원</b>
		4113 (교원각종수당)	767,651	769,966	-	2,315
						1. 연구보조비 감액 - 5,446,000 원 2. 정근수당가산금 증액 600,000 원 3. 가족수당 증액 920,000 원 4. 학비보조수당 감액 - 1,693,000 원 5. 보직수당 감액 - 4,277,000 원 6. 관리업무수당 감액 - 279,000 원 7. 전임교원급식비 감액 - 3,120,000 원 8. 초빙교원급식비 감액 - 2,340,000 원 9. 대학초과강의료 증액 5,745,000 원 10. 전임교원 기타수당 계상 1,575,000 원 11. 초빙교원 보직수당 계상 1,000,000 원 12. 퇴직수당 증액 5,000,000 원 - <b>2,315,000 원</b>
		4114(교원법정 부담금)	295,728	411,392	-	115,664
						1. 교원사학연금부담금 감액 - 34,040,000 원 2. 교원건강보험부담금 증액 1,050,000 원 3. 교원국민연금부담금 감액 - 5,500,000 원 4. 교원고용보험부담금 감액 - 3,800,000 원 5. 교원산재보험부담금 감액 1,200,000 원 6. 교원사학연금퇴직수당 감액 - 74,574,000 원 - <b>115,664,000 원</b>
		4115				1. 외래강사 시간강의료 감액 - 36,918,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추정	2015회계연도 2차 추정	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
		(시간강의료)	631,582	668,500	- 36,918		- 36,918,000 원
		4116 (특별강의료)	200	3,000	- 2,800	1. 특별강의료 감액	- 2,800,000 원
		4117 (교원퇴직금)	19,840	25,000	- 5,160	1. 교원퇴직금 감액	- 5,160,000 원
		4118 (조교인건비)	193,960	205,920	- 11,960	1. 조교 급여감액 2. 조교 퇴직금 감액	- 7,781,000 원 - 4,179,000 원 - 11,960,000 원
	4120 (직원보수)		1,909,079	1,951,475	- 42,396		
		4121 (직원급여)	823,860	831,637	- 7,777	1. 일반직급여 감액	- 7,777,000 원
		4123 (직원각종수당)	318,271	321,614	- 3,343	1. 일반직급식비 감액 2. 일반직정근수당가산금 증액 3. 일반직가족수당 감액 4. 일반직직급보조비 증액 5. 업무수당 증액 6. 일반직조정수당 감액 7. 초과근무수당 감액	- 260,000 원 - 120,000 원 - 400,000 원 - 680,000 원 - 1,600,000 원 - 2,084,000 원 - 2,999,000 원 - 3,343,000 원
		4124(직원법정 부담금)	226,751	236,480	- 9,729	1. 사학연금부담금 증액 2. 건강보험부담금 감액 3. 국민연금부담금 감액 4. 고용보험부담금 감액 5. 산재보험부담금 감액 6. 사학연금퇴직수당 감액	- 1,500,000 원 - 500,000 원 - 1,300,000 원 - 4,500,000 원 - 500,000 원 - 4,429,000 원 - 9,729,000 원
		4125(임시직)				1. 임시직급여 감액	- 5,855,000 원



2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추정	2015회계연도 2차 추정	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
		인건비)	405,340	410,144	- 4,804	3. 임시직업무수당 계상	1,800,000 원
						4. 임시직보직수당 증액	1,750,000 원
						5. 임시직기타수당 감액	- 1,500,000 원
						2. 임시직초과근무수당 감액	- 999,000 원
							- 4,804,000 원
		4126 (노 임)	104,700	115,700	- 11,000	1. 일용인부 노임 감액	- 11,000,000 원
							- 11,000,000 원
		4127 (직원퇴직금)	30,157	35,900	- 5,743	1. 계약직 퇴직금 감액	- 5,743,000 원
							- 5,743,000 원
4200 (관리운영비)			1,709,243	1,869,568	- 160,325		
	4210 (시설관리비)		507,888	599,135	- 91,247		
		4211(건축물 관리비)	115,000	166,500	- 51,500	1. 전기시설비 증액	3,000,000 원
						2. 냉난방시설비 감액	- 10,000,000 원
						3. 위생시설비 감액	- 1,500,000 원
						4. 소방시설비 증액	1,000,000 원
						5. 건물보수비 감액	- 34,000,000 원
						6. 기타건축물관리비 감액	- 5,000,000 원
						7. 통신시설비 감액	- 5,000,000 원
							- 51,500,000 원
		4212 (장비관리비)	134,562	151,752	- 17,190	1. 전산기 유지비 감액	- 2,850,000 원
						2. 비품집기수리비 감액	- 4,440,000 원
						3. 승강기유지비 감액	- 3,000,000 원
						4. 정수기유지관리 감액	- 2,500,000 원
						5. 현장용기계기구수리비 감액	- 400,000 원
						6. 교육용기계기구수리비 감액	- 3,000,000 원
						7. 기타장비관리비 감액	- 1,000,000 원
							- 17,190,000 원
		4213				1. 조경관리비 감액	- 960,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추경	2015회계연도 2차 추경	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		(조정관리비)	2,040	3,000	- 960	- 960,000 원
	4215 (시설용역비)		163,460	177,283	- 13,823	1. 청소용역비 감액 - 13,823,000 원 - 13,823,000 원
	4216 (보험료)		13,826	14,300	- 474	1. 대학교육기관 종합보험료 감액 - 474,000 원 - 474,000 원
	4217 (리스임차료)		4,000	3,300	700	1. 기타리스임차료 증액 700,000 원 700,000 원
	4219(기타시설 관리비)		75,000	83,000	- 8,000	1. 기타 시설 유지관리 보완공사비 감액 - 8,000,000 원 - 8,000,000 원
	4220 (일반관리비)		720,052	765,537	- 45,485	
	4221 (여비교통비)		15,951	37,800	- 21,849	1. 교원국내여비 감액 - 5,000,000 원 2. 직원국내여비 감액 - 3,000,000 원 3. 교원국외여비 감액 - 7,000,000 원 4. 직원국외여비 감액 - 6,849,000 원 - 21,849,000 원
	4222 (차량유지비)		7,000	10,500	- 3,500	1. 차량수리비 감액 - 1,000,000 원 2. 유류비 감액 - 1,500,000 원 3. 기타차량유지비 감액 - 1,000,000 원 - 3,500,000 원
	4223 (소모품비)		95,200	99,420	- 4,220	1. 행정부서 사무용품 구입비 감액 - 1,720,000 원 2. 행정부서 전산용품 구입비 증액 2,500,000 원 3. 청소용품비 감액 - 9,000,000 원 4. 현장관리용품비 증액 2,000,000 원 5. 기타 소모품 구입비 증액 2,000,000 원 - 4,220,000 원
	4224					1. 사무용제서식 인쇄비 감액 - 3,500,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추정	2015회계연도 2차 추정	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
		(인쇄출판비)	9,500	13,000	- 3,500		- 3,500,000 원
		4225 (난방비)	2,078	2,078	-		
		4226 (전기수도료)	458,000	465,000	- 7,000	1. 전기요금 감액	- 7,000,000 원
		4227 (통신비)	67,168	65,868	1,300	1. 우편요금 감액 2. 전화요금 감액 3. 정보통신료 증액 4. 기타통신비 증액	- 600,000 원 - 2,500,000 원 4,000,000 원 400,000 원 1,300,000 원
		4228 (각종세금공과금)	43,300	48,500	- 5,200	1. 환경개선부담금 감액 2. 협회비 감액 3. 인지세 감액 4. 기타제세공과금 증액	- 500,000 원 - 4,500,000 원 - 700,000 원 500,000 원 - 5,200,000 원
		4229 (지급수수료)	21,855	23,371	- 1,516	1. 모바일 APP 개발자 등록비 감액 2. 교육기자재 입출관련 장비사용료 등	- 16,000 원 - 1,500,000 원 - 1,516,000 원
	4230 (운영비)		481,303	504,896	- 23,593		
		4231 (복리후생비)	79,550	96,100	- 16,550	1. 교직원급량비 증액 2. 부서별급량비 감액 3. 일용직 식대 감액 4. 생일선물비 증액 5. 교직원 포상금 증액 6. 교직원 자기개발비 지원 등 감액 7. 기타복리후생비 감액	600,000 원 - 2,700,000 원 - 1,500,000 원 150,000 원 3,350,000 원 - 1,450,000 원 - 15,000,000 원 - 16,550,000 원
		4232				1. 교원직무연수비 감액	- 9,484,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추경	2015회계연도 2차 추경	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
		(교육훈련비)	57,500	65,484	- 7,984	2. 직원직무연수비 증액	1,500,000 원 원 - 7,984,000 원
		4233 (일반용역비)	185,840	181,325	4,515	1. 특성화사업 용역비 감액 2. 홈페이지 유지보수비 증액 3. 소방시설 작동 및 기능점검 용역비 증액	- 5,000,000 원 15,000 원 9,500,000 원 4,515,000 원
		4234 (업무추진비)	35,924	42,000	- 6,076	1. 업무추진비 감액 계상 2. 기관운영판공비 감액 계상 3. 경조비 증액 계상 4. 기타업무추진비 감액 계상	- 3,500,000 원 - 676,000 원 500,000 원 - 2,400,000 원 - 6,076,000 원
		4235 (홍보비)	1	1	-		
		4236 (회의비)	1,600	3,500	- 1,900	1. 각종 회의 개최 시 제경비 감액	- 1,900,000 원 - 1,900,000 원
		4237 (행사비)	37,802	38,800	- 998	1. 입학식행사비 감액 2. 개교기념행사비 증액 3. 시무식년행사비 감액 4. 총장배 풋살대회 경비 증액 5. 대학 안전관리 교육훈련 행사비 감액 6. 기타 행사지원 경비 감액	- 504,000 원 10,000 원 - 492,000 원 2,188,000 원 700,000 원 - 1,500,000 원 - 998,000 원
		4239 (기타운영비)	83,086	77,686	5,400	1. 교직원 채용 비용 감액 2. 테크숍 대응투자분 증액	- 1,600,000 원 7,000,000 원 5,400,000 원
4300(연구· 학생경비)			2,463,953	2,504,081	- 40,128		
	4310 (연구비)		129,958	136,800	- 6,842		

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추정	2015회계연도 2차 추정	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		4311 (연구비)	115,458	122,300	- 6,842	1. 학술연구비 감액 - 142,000 원 2. 연구소 운영비 감액 - 1,400,000 원 3. 교육과정개발비 감액 - 5,300,000 원 - 6,842,000 원
		4312 (연구관리비)	14,500	14,500	-	
	4320 (학생경비)		2,333,995	2,367,281	- 33,286	
		4322 (교내장학금)	1,701,237	1,704,860	- 3,623	1. 학비감면 감액 - 4,212,000 원 2. 국가근로장학금 감액 - 16,000,000 원 3. 근로장학금 증액 5,000,000 원 4. 복지장학금 증액 10,589,000 원 5. 기타교내장학금 증액 1,000,000 원 - 3,623,000 원
		4323 (실험실습비)	323,047	318,500	4,547	1. 학과실험실습재료 구입비 증액 16,050,000 원 2. 현장실습비 감액 - 6,000,000 원 2. 기타 학과실험실습비 감액 - 5,503,000 원 4,547,000 원
		4325 (학생지원비)	309,710	343,920	- 34,210	1. 보건체련비 감액 - 2,200,000 원 2. 학생행사지원비 감액 - 4,800,000 원 3. 학생지도체경비 증액 3,000,000 원 4. 취업지원비 감액 - 13,610,000 원 5. 학생역량강화지원비 감액 - 3,000,000 원 6. 산학협력사업비 감액 - 16,000,000 원 7. 동아리지원비 증액 4,000,000 원 8. 창업교육지원비 증액 1,400,000 원 9. 기타학생지원비 감액 - 3,000,000 원 - 34,210,000 원
		4329(기타 학생경비)	1	1	-	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추정	2015회계연도 2차 추정	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
4400 (교육외비용)			59,100	71,100	- 12,000	
	4220(기타 교육외비용)		59,100	71,100	- 12,000	
		4421 (잡손실)	59,100	71,100	- 12,000	1. 자퇴자 환불금 감액 - 12,000,000 원 - 12,000,000 원
4500 (전출금)			600,001	150,001	450,000	
	4510 (전출금)		600,001	150,001	450,000	
		4515(특별회계 전출금)	1	1	-	
		4519(비등록금 회계전출금)	600,000	150,000	450,000	1. 비등록금회계 전출금 증액 450,000,000 원 450,000,000 원
4600 (예비비)			111,304	112,999	- 1,695	
	4610 (예비비)		111,304	112,999	- 1,695	
		4611 (예비비)	111,304	112,999	- 1,695	1. 예비비 감액 - 1,695,000 원 - 1,695,000 원
1300(고정자 산매입지출)			832,359	800,128	32,231	
	1310(유형고정 자산매입지출)		832,359	800,128	32,231	
		1312 (건물매입비)	1	1	-	
		1313				

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2015회계연도 3차 추경	2015회계연도 2차 추경	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		(구축물매입비)	1	1	-	
		1314(기계기구 매입비)	243,000	299,332	- 56,332	1. 교육용 기계기구 매입비 감액 - 28,532,000 원 2. 사무용 기계기구 매입비 증액 10,000,000 원 3. 실험용 기계기구 매입비 감액 - 36,700,000 원 4. 현장용 기계기구 매입비 감액 - 1,100,000 원 - 56,332,000 원
		1315(집기비품 매입비)	79,206	90,643	- 11,437	1. 교육용 집기비품매입비 감액 - 16,943,000 원 2. 사무용 집기비품 매입비 감액 - 1,400,000 원 3. 소프트웨어 구입비 증액 6,906,000 원 - 11,437,000 원
		1316(차량운반 구매입비)	100,001	1	100,000	1. 업무용 차량구입비 100,000,000 원 100,000,000 원
		1317 (도서구입비)	55,200	55,200	-	
		1319 (건설가계정)	354,950	354,950	-	
미사용차기이월자금			87,942	87,942	-	
자금지출 총계			12,689,417	12,662,212	27,205	