

2016회계연도 등록금회계 2차 추가경정 자금예산서

대 구 공 업 대 학 교

등록금회계 2차 추가경정 자금예산 총칙

1. 2016회계연도 등록금회계 2차 추가경정 자금예산 수입, 지출 각 11,911,537,000원으로 한다.

2. 수입, 지출 내역

(단위 : 천원)

구분	계정과목	2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증감	비율	계정과목	2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증감	비율
세 입	등록금수입	11,087,448	11,538,170	-450,722	93.1	보수	6,438,152	6,629,622	-191,470	54.0
	전입및기부금수입	1	1	0	0.0	관리운영비	2,035,797	2,177,772	-141,975	17.1
	교육외수입	42,000	57,500	-15,500	0.4	연구학생경비	2,268,604	2,339,062	-70,458	19.0
						교육외비용	60,000	50,000	10,000	0.5
						전출금	80,001	2	79,999	0.7
						예비비	50,000	102,000	-52,000	0.4
	운영수입계	11,129,449	11,595,671	-466,222	93.4	운영지출 계	10,932,554	11,298,458	-365,904	91.8
	고정자산매각수입	1,003	1,003	0	0.0	고정자산매입지출	972,916	1,067,702	-94,786	8.2
	전기이월자금	781,085	781,085	0	6.6	미사용차기이월자금	6,067	11,599	-5,532	0.1
	자산부채 수입 계	782,088	782,088	0	6.6	자본부채 지출 계	978,983	1,079,301	-100,318	8.2
	합 계	11,911,537	12,377,759	-466,222	100.0	합 계	11,911,537	12,377,759	-466,222	100.0

수 입 의 부

등록금회계 2차 추가경정 자금예산서

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추정	2016회계연도 1차 추정	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
5100(등록금수입)			11,087,448	11,538,170	- 450,722	
	5110(등록금수입)		11,087,448	11,538,170	- 450,722	
		5111 (학부입학금)	714,400	706,880	7,520	1. 신입생 입학금 증액 계상 3,008,000 원 2. 재입학생 입학금 증액 계상 752,000 원 3. 편입학생 입학금 증액 계상 3,760,000 원 합 계 : 7,520,000 원
		5113 (학부수업료)	10,373,048	10,831,290	- 458,242	수업료(2학기) 1. 1학년 수업료 감액 계상 - 323,980,000 원 2. 2학년 수업료 감액 계상 - 120,423,000 원 3. 3학년 수업료 감액 계상 - 13,839,000 원 합 계 : - 458,242,000 원
5200(전입및기부수입)			1	1	-	
	5210(전입금수입)		1	1	-	
		5215(특별회계 전입금)	1	1	-	
5400(교육외수입)			42,000	57,500	- 15,500	
	5410 (예금이자수입)		40,000	57,000	- 17,000	
		5411 (예금이자)	40,000	57,000	- 17,000	예금이자수입 감액 계상 - 17,000,000 원

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추정	2016회계연도 1차 추정	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						- 17,000,000 원
	5420(기타교육외수입)		2,000	500	1,500	
		5421 (잡수입)	2,000	500	1,500	기타 잡수입 증액 계상 1,500,000 원
						1,500,000 원
1300(고정자산매각수입)			1,003	1,003	-	
	1310(유형고정자산매각수입)		1,003	1,003	-	
		1314(기계기구 매각대)	1,000	1,000	-	
		1315(집기비품 매각대)	1	1	-	
		1316(차량운반 구매각대)	1	1	-	
		1317 (도서매각대)	1	1	-	
미사용전기이월자금			781,085	781,085	-	
자금수입 총계			11,911,537	12,377,759	- 466,222	

지 출 의 부

등록금회계 2차 추가경정 자금예산서

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
4100 (보 수)			6,438,152	6,629,622	- 191,470	
	4110 (교원보수)		4,524,453	4,736,980	- 212,527	
		4111 (교원급여)	2,742,560	2,843,852	- 101,292	전임교원 급여 감액 계상 - 94,000,000 원 초빙교원 급여 증액 계상 3,708,000 원 겸임교원 급여 감액 계상 - 11,000,000 원 <div style="text-align: right;">합 계: - 101,292,000 원</div>
		4113 (교원각종수당)	724,470	730,798	- 6,328	연구보조비 증액 계상 800,000 원 정근수당가산금 감액 계상 - 2,110,000 원 가족수당 감액 계상 - 3,500,000 원 학비보조수당 감액 계상 - 345,000 원 보직수당 감액 계상 - 2,000,000 원 전문위원수당 감액 계상 - 1,000,000 원 관리업무수당 감액 계상 - 280,000 원 전임교원급식비 감액 계상 - 3,380,000 원 초빙교원급식비 증액 계상 2,600,000 원 초과강의료 증액 계상 20,000,000 원 교원 퇴직수당 감액 계상 - 17,113,000 원 <div style="text-align: right;">합 계: - 6,328,000 원</div>
		4114(교원법정 부담금)	280,302	316,450	- 36,148	교원 사학연금부담금 증액 계상 8,952,000 원 교원 건강보험부담금 감액 계상 - 5,500,000 원 교원 국민연금부담금 감액 계상 - 8,000,000 원 교원 고용보험부담금 감액 계상 - 2,000,000 원 교원 산재보험부담금 증액 계상 400,000 원 교원 연금퇴직수당부담금 감액 계상 - 30,000,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거		
관	항	목						
						합	계: -	36,148,000 원
		4115 (시간강의료)	541,076	630,000	- 88,924	대학시간강의료 감액 계상	-	88,924,000 원
						합	계: -	88,924,000 원
		4116 (특별강의료)	1,000	3,000	- 2,000	특별강의료 감액 계상	-	2,000,000 원
						합	계: -	2,000,000 원
		4117 (교원퇴직금)	12,500	12,000	500	교원퇴직금 증액 계상		500,000 원
	4120 (직원보수)					합	계:	500,000 원
		4118 (조교인건비)	222,545	200,880	21,665	조교급여 증액 계상		21,665,000 원
						합	계:	21,665,000 원
			1,913,699	1,892,642	21,057			
		4121 (직원급여)	866,127	825,464	40,663	일반직 급여 증액 계상		40,663,000 원
						합	계:	40,663,000 원
		4123 (직원각종수당)	255,103	296,093	- 40,990	일반직 초과근무수당 감액 계상	-	2,999,000 원
						일반직 정근수당가산금 증액 계상		150,000 원
						일반직 가족수당 증액 계상		1,500,000 원
						일반직 학비보조수당 증액 계상		3,982,000 원
						일반직 보직수당 증액 계상		6,900,000 원
						일반직 조정수당 감액 계상	-	524,000 원
						일반직 퇴직수당 감액 계상	-	49,999,000 원
						합	계: -	40,990,000 원
	4124(직원법정 부담금)		172,857	205,200	- 32,343	직원 사학연금부담금 증액 계상		2,856,000 원
						직원 건강보험부담금 증액 계상		1,500,000 원
						직원 국민연금부담금 증액 계상		2,000,000 원
						직원 고용보험부담금 증액 계상		800,000 원
						직원 산재보험부담금 증액 계상		500,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추정	2016회계연도 1차 추정	증△감	산 출 근 거		
관	항	목						
						직원 연금퇴직수당부담금 감액 계상	-	39,999,000 원
						합 계:	-	32,343,000 원
		4125(임시직 인건비)	481,712	421,985	59,727	임시직 급여 증액 계상		58,376,000 원
						임시직 초과근무수당 감액 계상	-	999,000 원
						임시직 급식비 증액 계상		2,300,000 원
						임시직 보직수당 증액 계상		50,000 원
						합 계:		59,727,000 원
		4126 (노 임)	110,000	111,000	- 1,000	일용직 노임 감액 계상	-	1,000,000 원
						합 계:	-	1,000,000 원
		4127 (직원퇴직금)	27,900	32,900	- 5,000	계약직직원 퇴직금 감액 계상	-	5,000,000 원
						합 계:	-	5,000,000 원
4200 (관리운영비)			2,035,797	2,177,772	- 141,975			
	4210 (시설관리비)		638,005	720,948	- 82,943			
		4211(건축물 관리비)	150,500	196,500	- 46,000	전기시설비 증액 계상		2,000,000 원
						냉난방시설비 감액 계상	-	20,000,000 원
						통신시설비 감액 계상	-	2,000,000 원
						위생시설비 감액 계상	-	1,000,000 원
						소방시설비 감액 계상	-	5,000,000 원
						건물보수비 감액 계상	-	30,000,000 원
						기타건축물관리비 증액 계상		10,000,000 원
						합 계:	-	46,000,000 원
		4212 (장비관리비)	169,433	172,076	- 2,643	비품집기수리비 증액 계상		2,372,000 원
						승강기유지비 감액 계상	-	1,000,000 원
						전산기 유지비 감액 계상	-	5,853,000 원
						정수기유지관리비 감액 계상	-	500,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거		
관	항	목						
						현장용기계기구수리비 감액 계상	-	300,000 원
						교육용기계기구수리비 증액 계상		3,284,000 원
						사무용기계기구수리비 증액 계상		354,000 원
						기타장비관리비 감액 계상	-	1,000,000 원
						합 계:	-	2,643,000 원
		4213 (조경관리비)	1,000	2,000	- 1,000	조경관리비 감액 계상	-	1,000,000 원
						합 계:	-	1,000,000 원
		4215 (시설용역비)	174,000	168,000	6,000	청소용역비 증액 계상		6,000,000 원
						합 계:		6,000,000 원
		4216 (보험료)	15,194	13,800	1,394	차량보험료 증액 계상		1,394,000 원
						합 계:		1,394,000 원
		4217 (리스임차료)	59,878	83,572	- 23,694	기타리스임차료 감액 계상	-	2,471,000 원
						교육용소프트웨어 임차료 감액 계상	-	12,429,000 원
						행정용소프트웨어 임차료 감액 계상	-	8,794,000 원
						합 계:	-	23,694,000 원
		4219(기타시설 관리비)	68,000	85,000	- 17,000	기타시설관리비 감액 계상	-	15,000,000 원
						장애시설 확충 및 보완공사비 감액 계상	-	2,000,000 원
						합 계:	-	17,000,000 원
	4220 (일반관리비)		688,799	721,317	- 32,518			
		4221 (여비교통비)	21,500	34,500	- 13,000	교원 국내여비 감액 계상	-	4,000,000 원
						직원 국내여비 감액 계상	-	3,000,000 원
						교원 국외여비 감액 계상	-	4,000,000 원
						교직원 교통비 감액 계상	-	1,000,000 원
						기타여비교통비 감액 계상	-	1,000,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거		
관	항	목						
						합	계: -	13,000,000 원
		4222 (차량유지비)	6,110	7,500	- 1,390	차량수리비 감액 계상 유류비 감액 계상 기타차량유지비 증액 계상	- - -	235,000 원 1,180,000 원 25,000 원
						합	계: -	1,390,000 원
		4223 (소모품비)	61,700	69,200	- 7,500	사무용품비 증액 계상 청소용품비 감액 계상 기타소모품비 감액 계상	- - -	500,000 원 5,000,000 원 3,000,000 원
						합	계: -	7,500,000 원
		4224 (인쇄출판비)	11,000	15,000	- 4,000	사무용인쇄비 감액 계상	-	4,000,000 원
						합	계: -	4,000,000 원
		4225 (난방비)	1	3,267	- 3,266	난방비 감액 계상	-	3,266,000 원
						합	계: -	3,266,000 원
		4226 (전기수도료)	459,000	465,000	- 6,000	전기료 감액 계상 수도료 증액 계상	-	20,000,000 원 14,000,000 원
						합	계: -	6,000,000 원
		4227 (통신비)	69,451	79,104	- 9,653	전화요금 감액 계상 정보통신료 감액 계상	- -	6,000,000 원 3,653,000 원
						합	계: -	9,653,000 원
		4228 (각종세금공과금)	57,100	43,400	13,700	협의회비 감액 계상 기타제세공과금 증액 계상	-	2,000,000 원 15,700,000 원
						합	계:	13,700,000 원
		4229 (지급수수료)	2,937	4,346	- 1,409	기타 지급수수료 감액 계상 기관평가인증 수수료 감액 계상 보안서버용 SSL인증서 구입비 감액 계상	- - -	1,162,000 원 190,000 원 66,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						모바일APP 개발자(애플) 등록비 증액 계상 9,000 원
						합 계: - 1,409,000 원
	4230 (운영비)		708,993	735,507	- 26,514	
		4231 (복리후생비)	79,200	82,200	- 3,000	교직원 급량비 증액 계상 3,000,000 원 부서별 급량비 감액 계상 - 4,000,000 원 기타복리후생비 감액 계상 - 2,000,000 원 합 계: - 3,000,000 원
		4232 (교육훈련비)	55,250	67,150	- 11,900	교원 연수비 감액 계상 - 6,000,000 원 직원 연수비 감액 계상 - 2,000,000 원 기타교육훈련비 감액 계상 - 3,900,000 원 합 계: - 11,900,000 원
		4233 (일반용역비)	72,541	73,756	- 1,215	홈페이지 유지보수비 감액 계상 - 1,215,000 원 합 계: - 1,215,000 원
		4234 (업무추진비)	8,001	18,001	- 10,000	업무추진비 감액 계상 - 5,000,000 원 기타 업무추진비 감액 계상 - 5,000,000 원 합 계: - 10,000,000 원
		4235 (홍보비)	379,700	367,400	12,300	광고비 증액 계상 12,300,000 원 합 계: 12,300,000 원
		4236 (회의비)	1,500	3,500	- 2,000	회의비 감액 계상 - 2,000,000 원 합 계: - 2,000,000 원
		4237 (행사비)	22,301	24,000	- 1,699	입학식관련 물품 구입비 증액 계상 3,900,000 원 개교기념식 행사비 감액 계상 - 1,499,000 원 기타행사비 감액 계상 - 4,100,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거		
관	항	목						
						합	계: -	1,699,000 원
		4239 (기타운영비)	90,500	99,500	- 9,000	교직원 채용 제정비 감액 계상	-	1,000,000 원
						각종대외활동 운영비 감액 계상	-	8,000,000 원
						합	계: -	9,000,000 원
4300(연구· 학생경비)			2,268,604	2,339,062	- 70,458			
	4310 (연구비)		55,000	106,120	- 51,120			
		4311 (연구비)	41,000	91,120	- 50,120	학술연구비 감액 계상	-	3,000,000 원
						교육과정 개발학과 지원비 감액 계상	-	4,000,000 원
						NCS기반 교육과정 운영 전산시스템 구축비	-	43,120,000 원
						합	계: -	50,120,000 원
		4312 (연구관리비)	14,000	15,000	- 1,000	연구실 안전관리비 감액 계상	-	1,000,000 원
						합	계: -	1,000,000 원
	4320 (학생경비)		2,213,604	2,232,942	- 19,338			
		4322 (교내장학금)	1,674,921	1,674,921	-	학비감면장학 감액 계상	-	5,000,000 원
						국가근로장학 감액 계상	-	19,000,000 원
						교육보호장학 감액 계상	-	21,459,000 원
						국가유공자녀장학 감액 계상	-	35,797,000 원
						근로장학 증액 계상		20,000,000 원
						복지장학 증액 계상		21,000,000 원
						기타교내장학 증액 계상		40,256,000 원
						합	계:	- 원
		4323 (실험실습비)	293,000	290,500	2,500	학과실험실습비 증액 계상		6,500,000 원
						학과 현장실습비 감액 계상	-	1,000,000 원
						기타실험실습비 감액 계상	-	3,000,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						합 계: 2,500,000 원
		4325 (학생지원비)	240,332	267,520	- 27,188	학생행사지원비 증액 계상 865,000 원 학생지도제경비 증액 계상 2,000,000 원 취업관련 학생지원비 감액 계상 - 34,383,000 원 학생역량강화지원비 감액 계상 - 1,310,000 원 산학협력사업 지원비 감액 계상 - 11,000,000 원 동아리지원비 증액 계상 1,640,000 원 사회맞춤형사업비 계상 15,000,000 원 합 계: - 27,188,000 원
		4329(기타 학생경비)	5,351	1	5,350	보험료 및 사회봉사 교육비 증액 계상 5,350,000 원 합 계: 5,350,000 원
4400 (교육외비용)			60,000	50,000	10,000	
	4220(기타 교육외비용)		60,000	50,000	10,000	
		4421 (잡손실)	60,000	50,000	10,000	자퇴자 등록금 환불금 증액 계상 10,000,000 원 합 계: 10,000,000 원
4500 (전출금)			80,001	2	79,999	
	4510 (전출금)		80,001	2	79,999	
		4515(특별회계 전출금)	1	1	-	
		4519(비등록금 회계전출금)	80,000	1	79,999	비등록금회계 전출금 계상 79,999,000 원 합 계: 79,999,000 원
4600 (예비비)			50,000	102,000	- 52,000	

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
	4610 (예비비)		50,000	102,000	- 52,000	
		4611 (예비비)	50,000	102,000	- 52,000	예비비 감액 계상 - 52,000,000 원
						합 계: - 52,000,000 원
1300(고정자산매입지출)			972,916	1,067,702	- 94,786	
	1310(유형고정자산매입지출)		972,916	1,067,702	- 94,786	
		1312 (건물매입비)	1	1	-	
		1314(기계기구매입비)	478,933	672,300	- 193,367	교육용기계기구매입비 감액 계상 - 7,998,000 원 사무용기계기구매입비 증액 계상 - 3,007,000 원 실험용기계기구매입비 감액 계상 - 180,862,000 원 현장용기계기구매입비 감액 계상 - 1,500,000 원 합 계: - 193,367,000 원
		1315(집기비품매입비)	111,369	104,000	7,369	교육용집기비품매입비 감액 계상 - 23,486,000 원 사무용집기비품매입비 감액 계상 - 3,969,000 원 교육및행정용 소프트웨어구입비 감액 계상 - 8,296,000 원 NCS기반교육과정전산시스템 구축비 이월금 계상 43,120,000 원 합 계: 7,369,000 원
		1316(차량운반구매입비)	91,213	1	91,212	차량운반구매입비 증액 계상 91,212,000 원 합 계: 91,212,000 원
		1317 (도서구입비)	43,200	43,200	-	
		1319 (건설가계정)	248,200	248,200	-	

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 2차 추경	2016회계연도 1차 추경	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
	미사용차기이월자금		6,067	11,599	- 5,532	차기이월금 감액 계상 - 5,532,000 원
	자금지출 총계		11,911,537	12,377,759	- 466,222	