

2016회계연도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산서

대 구 공 업 대 학 교

등록금회계 1차 추가경정 자금예산 총칙

1. 2016회계연도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산 수입, 지출 각 12,377,759,000원으로 한다.

2. 수입, 지출 내역

(단위 : 천원)

구분	계정과목	2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증감	비율	계정과목	2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증감	비율
세 입	등록금수입	11,538,170	11,506,825	31,345	93.2	보수	6,629,622	6,694,626	-65,004	53.6
	전입및기부금수입	1	1	0	0.0	관리운영비	2,177,772	2,141,955	35,817	17.6
	교육외수입	57,500	57,500	0	0.5	연구학생경비	2,339,062	2,258,442	80,620	18.9
						교육외비용	50,000	50,000	0	0.4
						전출금	2	2	0	0.0
						예비비	102,000	102,000	0	0.8
	운영수입계	11,595,671	11,564,326	31,345	93.7	운영지출 계	11,298,458	11,247,025	51,433	91.3
	고정자산매각수입	1,003	1,003	0	0.0	고정자산매입지출	1,067,702	717,503	350,199	8.6
	전기이월자금	781,085	420,000	361,085	6.3	미사용차기이월자금	11,599	20,801	-9,202	0.1
	자산부채 수입 계	782,088	421,003	361,085	6.3	자본부채 지출 계	1,079,301	738,304	340,997	8.7
	합 계	12,377,759	11,985,329	392,430	100.0	합 계	12,377,759	11,985,329	392,430	100.0

수 입 의 부

등록금회계 1차 추가경정 자금예산서

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
5100(등록금수입)			11,538,170	11,506,825	31,345	
	5110(등록금수입)		11,538,170	11,506,825	31,345	
		5111 (학부입학금)	706,880	682,064	24,816	1. 신입생 입학금 증액 계상 20,304,000 원 2. 편입생 입학금 증액 계상 4,512,000 원 합 계 : 24,816,000 원
		5113 (학부수업료)	10,831,290	10,824,761	6,529	수업료(1학기) 1. 1학년 수업료 증액 계상 84,822,000 원 2. 2학년 수업료 감액 계상 - 63,630,000 원 3. 3학년 수업료 감액 계상 - 14,663,000 원 합 계 : 6,529,000 원
5200(전입및기부수입)			1	1	-	
	5210(전입금수입)		1	1	-	
		5215(특별회계 전입금)	1	1	-	
5400(교육외수입)			57,500	57,500	-	
	5410 (예금이자수입)		57,000	57,000	-	
		5411 (예금이자)	57,000	57,000	-	

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
	5420(기타교육외수입)		500	500	-	
		5421 (잡수입)	500	500	-	
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	420,000	361,085	1. 미사용 전기이월자금 증액 계상 361,085,000 원
자금수입 총계			12,377,759	11,985,329	392,430	

지 출 의 부

등록금회계 1차 추가경정 자금예산서

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
4100 (보 수)			6,629,622	6,694,626	- 65,004	
	4110 (교원보수)		4,736,980	4,790,625	- 53,645	
		4111 (교원급여)	2,843,852	2,843,852	-	
						합 계: - 원
		4113 (교원각종수당)	730,798	784,443	- 53,645	1.연구보조비 감액 계상 - 27,846,000 원 2.보직수당 감액 계상 - 15,000,000 원 3.직급보조비 감액 계상 - 10,799,000 원
						합 계: - 53,645,000 원
		4114(교원법정 부담금)	316,450	316,450	-	
						합 계: - 원
		4115 (시간강의료)	630,000	630,000	-	
		4116 (특별강의료)	3,000	3,000	-	
		4117 (교원퇴직금)	12,000	12,000	-	
		4118				

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		(조교인건비)	200,880	200,880	-	
	4120 (직원보수)		1,892,642	1,904,001	- 11,359	
		4121 (직원급여)	825,464	825,464	-	합 계: - 원
		4123 (직원각종수당)	296,093	312,452	- 16,359	1. 일반직 직급보조비 감액 계상 - 39,359,000 원 2. 일반직 조정수당 증액 계상 23,000,000 원
						합 계: - 16,359,000 원
		4124(직원법정 부담금)	205,200	205,200	-	합 계: - 원
		4125(임시직 인건비)	421,985	416,985	5,000	1. 임시직 보직수당 계상 5,000,000 원
						합 계: 5,000,000 원
		4126 (노 임)	111,000	111,000	-	
		4127 (직원퇴직금)	32,900	32,900	-	
4200 (관리운영비)			2,177,772	2,141,955	35,817	
	4210 (시설관리비)		720,948	679,748	41,200	

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		4211(건축물 관리비)	196,500	176,500	20,000	1. 건물보수비 - 도서관 2층 리모델링 공사비 계상 30,000,000 원 2. 건물보수비 - 실험실 및 강의실 교육환경 개선비 감액 계상 - 20,000,000 원 3. 기타 건물 유지관리비 - 기타 건축물 유지관리비 증액 계상 10,000,000 원 합 계: 20,000,000 원
		4212 (장비관리비)	172,076	164,876	7,200	1. 교육용기계기구수리비 증액 계상 3,800,000 원 2. 사무용기계기구수리비 증액 계상 3,400,000 원 합 계: 7,200,000 원
		4213 (조경관리비)	2,000	2,000	-	
		4215 (시설용역비)	168,000	168,000	-	
		4216 (보험료)	13,800	13,800	-	
		4217 (리스임차료)	83,572	74,572	9,000	1. 기타임차료 - 행정부서 복합기 리스임차료 계상 9,000,000 원 합 계: 9,000,000 원
		4219(기타시설 관리비)	85,000	80,000	5,000	1. 도시가스 정압기 교체 공사비 계상 5,000,000 원 합 계: 5,000,000 원
	4220 (일반관리비)		721,317	754,550	- 33,233	
		4221 (여비교통비)	34,500	34,500	-	

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추정	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						합 계: - 원
		4222 (차량유지비)	7,500	7,500	-	
		4223 (소모품비)	69,200	89,200	- 20,000	1. 전산용품비 - 행정부서 전산용품 구입비 감액 계상 - 20,000,000 원
						합 계: - 20,000,000 원
		4224 (인쇄출판비)	15,000	15,000	-	
		4225 (난방비)	3,267	20,000	- 16,733	1. 냉난방용 도시가스 사용료 감액 계상 - 16,733,000 원
						합 계: - 16,733,000 원
		4226 (전기수도료)	465,000	465,000	-	
		4227 (통신비)	79,104	79,104	-	
		4228 (각종세금공과금)	43,400	39,900	3,500	1. 협의회 - 한국전문대학교육협의회 회비 증액 계상 3,000,000 원 2. 인지세 - 계약서류 첨부용 인지 구입비 증액 계상 500,000 원
						합 계: 3,500,000 원
		4229 (지급수수료)	4,346	4,346	-	
	4230 (운영비)		735,507	707,657	27,850	
		4231 (복리후생비)	82,200	79,200	3,000	1. 교직원 경조비 - 교직원 경조비 증액 계상 3,000,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추정	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						합 계: 3,000,000 원
		4232 (교육훈련비)	67,150	66,800	350	1.기타 교육훈련비 - 재난대응안전한국 교육훈련경비 계상 200,000 원 - 관리감독자 법정 의무 안전교육비 계상 100,000 원 - 수질분야 환경기술인 법정교육비 계상 50,000 원 합 계: 350,000 원
		4233 (일반용역비)	73,756	73,756	-	합 계: - 원
		4234 (업무추진비)	18,001	24,001	- 6,000	1.업무추진비 감액 계상 - 3,000,000 원 2.기타업무추진비 감액 계상 - 3,000,000 원 합 계: - 6,000,000 원
		4235 (홍보비)	367,400	367,400	-	
		4236 (회의비)	3,500	3,500	-	합 계: - 원
		4237 (행사비)	24,000	44,500	- 20,500	1.기타 행사비 - 대학 안전관리 교육훈련 행사비 감액 계상 - 500,000 원 - 총장배 풋살대회 경비 감액 계상 - 20,000,000 원 합 계: - 20,500,000 원
		4239 (기타운영비)	99,500	48,500	51,000	1.각종 대외활동 운영비 증액 계상 3,000,000 원 2.대학발전과제 용역비(사고이월) 계상 48,000,000 원 합 계: 51,000,000 원
4300(연구·			2,330,062	2,258,112	80,620	

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
학생경비)			2,653,662	2,258,442	395,220	
	4310 (연구비)		106,120	63,000	43,120	
		4311 (연구비)	91,120	48,000	43,120	1. 교육과정 개발비 - NCS기반교육과정 운영 전산시스템 구축 43,120,000 원
		4312 (연구관리비)	15,000	15,000	-	합 계: 43,120,000 원
	4320 (학생경비)		2,232,942	2,195,442	37,500	
		4322 (교내장학금)	1,674,921	1,646,921	28,000	1. 학비감면 - 복지장학금 증액 계상 28,000,000 원
		4323 (실험실습비)	290,500	286,000	4,500	1. 학과 현장실습비 - 해외현장실습 어학 및 체제지원비 계상 4,500,000 원
		4325 (학생지원비)	267,520	262,520	5,000	1. 학생역량강화지원비 - 해외어학 연수비 감액 계상 - 20,000,000 원 2. 취업지원비 - 진로 취업특강비 증액 계상 1,000,000 원 - 박람회 참가지원비 증액 계상 2,000,000 원 - 취업지원 활동비 증액 계상 20,000,000 원 4. 동아리 지원비 증액 계상 2,000,000 원
		4329(기타 학생경비)	1	1	-	합 계: 5,000,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추경	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
4400 (교육외비용)			50,000	50,000	-	
	4220(기타 교육외비용)		50,000	50,000	-	
		4421 (잡손실)	50,000	50,000	-	
4500 (전출금)			2	2	-	
	4510 (전출금)		2	2	-	
		4515(특별회계 전출금)	1	1	-	
		4519(비등록금 회계전출금)	1	1	-	
합 계:						- 원
4600 (예비비)			102,000	102,000	-	
	4610 (예비비)		102,000	102,000	-	
		4611 (예비비)	102,000	102,000	-	
1300(고정자 산매입지출)			1,067,702	717,503	350,199	
	1310(유형고정 자산매입지출)		1,067,702	717,503	350,199	
		1312 (건물매입비)	1	1	-	
		1314(기계기구				1. 실험용 기계기구 매입비

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2016회계연도 1차 추정	2016회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
		매입비)	672,300	590,300	82,000	- 항공정비과 기자재 구입비(명사이월) 계상	82,000,000 원
						합 계:	82,000,000 원
		1315(집기비품 매입비)	104,000	84,000	20,000	1. 교육용 집기비품 매입비 - 도서관2층 리모델링 관련 비품집기 구입비 계상	10,000,000 원
						2. 소프트웨어 구입비 - 패치관리시스템(PMS) 구입비 계상	10,000,000 원
						합 계:	20,000,000 원
		1316(차량운반 구매입비)	1	1	-		
		1317 (도서구입비)	43,200	43,200	-		
		1319 (건설가계정)	248,200	1	248,199	1. 박물관 다목적홀 구축 제반 공사비 계상	248,199,000 원
						합 계:	248,199,000 원
미사용차기이월자금			11,599	20,801	- 9,202	1. 미사용차기이월자금 감액 계상	- 9,202,000 원
자금지출 총계			12,377,759	11,985,329	392,430		