

2017회계연도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산서

대 구 공 업 대 학 교

등록금회계 1차 추가경정 자금예산 총칙

1. 2017회계연도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산 수입, 지출 각 11,150,053,000원으로 한다.

2. 수입, 지출 내역

(단위 : 천원)

구분	계정과목	2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증감	비율	계정과목	2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증감	비율
세 입	등록금수입	10,643,315	10,596,002	47,313	95.5	보수	6,256,378	6,179,935	76,443	56.1
	전입및기부금수입	-	-	0	0.0	관리운영비	1,700,828	1,611,552	89,276	15.3
	교육외수입	40,036	40,500	-464	0.4	연구학생경비	2,317,583	2,115,983	201,600	20.8
						교육외비용	60,000	60,000	0	0.5
						전출금	1	1	0	0.0
						예비비	100,000	78,098	21,902	0.9
	운영수입계	10,683,351	10,636,502	46,849	95.8	운영지출 계	10,434,790	10,045,569	389,221	93.6
	고정자산매각수입	2,958	4	2,954	73850.0	고정자산매입지출	712,853	597,003	115,850	6.4
	전기이월자금	463,744	6,067	457,677	4.2	미사용차기이월자금	2,410	1	2,409	0.0
	자산부채 수입 계	466,702	6,071	460,631	4.2	자본부채 지출 계	715,263	597,004	118,259	6.4
합 계	11,150,053	10,642,573	507,480	100.0	합 계	11,150,053	10,642,573	507,480	100.0	

수 입 의 부

등록금회계 1차 추가경정 자금예산서

(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
5100(등록금수입)			10,643,315	10,596,002	47,313	
	5110(등록금수입)		10,643,315	10,596,002	47,313	
		5111 (학부입학금)	667,776	682,064	- 14,288	1. 신입생 입학금 감액 계상 - 27,072,000 원 2. 편입학생 입학금 증액 계상 12,784,000 원 합 계 : - 14,288,000 원
		5113 (학부수업료)	9,975,539	9,913,938	61,601	수업료(1학기) 1. 1학년 수업료 감액 계상 - 130,871,000 원 2. 2학년 수업료 증액 계상 191,971,000 원 3. 3학년 수업료 증액 계상 501,000 원 합 계 : 61,601,000 원
5200(전입및기부수입)			-	-	-	
	5210(전입금수입)		-	-	-	
		5215(특별회계 전입금)	-	-	-	
5400(교육외수입)			40,036	40,500	- 464	
	5410 (예금이자수입)		35,000	40,000	- 5,000	
		5411 (예금이자)	35,000	40,000	- 5,000	1. 예금이자 수입 감액 계상 - 5,000,000 원 합 계 : - 5,000,000 원

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
	5420(기타교육외수입)		5,036	500	4,536	
		5421 (잡수입)	5,036	500	4,536	1. 기타잡수익(청소용역보혐료정산) 4,536,000 원
						합 계 : 4,536,000 원
1300(고정자산매각수입)			2,958	4	2,954	
	1310(유형고정자산매각수입)		2,958	4	2,954	
		1314(기계기구 매각대)	2,955	1	2,954	1. 불용 기계기구 매각대금 수입 계상 2,954,000 원
						합 계 : 2,954,000 원
		1315(집기비품 매각대)	1	1	-	
		1316(차량운반 구매각대)	1	1	-	
		1317 (도서매각대)	1	1	-	
미사용전기이월자금			463,744	6,067	457,677	1. 미사용 전기이월자금 증액 계상 457,677,000 원
자금수입 총계			11,150,053	10,642,573	507,480	

지출의부

등록금회계 1차 추가경정 자금예산서

(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
4100 (보 수)			6,256,378	6,179,935	76,443	
	4110 (교원보수)		4,257,057	4,226,741	30,316	
		4111 (교원급여)	2,557,411	2,496,735	60,676	1. 전임교원급여 증액 계상 20,676,000 원 2. 초빙교원급여 증액 계상 65,000,000 원 3. 겸임교원급여 감액 계상 - 25,000,000 원 <p style="text-align: right;">합 계: 60,676,000 원</p>
		4113 (교원각종수당)	578,684	660,044	- 81,360	1. 연구보조비 증액 계상 1,000,000 원 2. 정근수당가산금 증액 계상 300,000 원 3. 가족수당 감액 계상 - 500,000 원 4. 학비보조수당 증액 계상 2,040,000 원 5. 전임교원급식비 증액 계상 3,000,000 원 6. 초빙교원급식비 증액 계상 7,800,000 원 7. 교원퇴직수당 감액 계상 - 95,000,000 원 <p style="text-align: right;">합 계: - 81,360,000 원</p>
		4114(교원법정 부담금)	319,302	266,302	53,000	1. 교원사학연금부담금 증액 계상 1,000,000 원 2. 교원국민연금부담금 증액 계상 1,000,000 원 3. 교원연금퇴직수당부담금 증액 계상 51,000,000 원 <p style="text-align: right;">합 계: 53,000,000 원</p>
		4115 (시간강의료)	560,000	560,000	-	
		4116 (특별강의료)	1,000	1,000	-	

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
		4117 (교원퇴직금)	12,500	12,500	-		
		4118 (조교인건비)	228,160	230,160	- 2,000	1.조교급여 감액 계상 - 10,000,000 원 2.조교퇴직금 증액 계상 2,000,000 원 3.조교급식비 증액 계상 6,000,000 원	
						합 계: - 2,000,000 원	
	4120 (직원보수)		1,999,321	1,953,194	46,127		
		4121 (직원급여)	882,627	866,127	16,500	1.일반직급여 증액 계상 16,500,000 원	
						합 계: 16,500,000 원	
		4123 (직원각종수당)	302,327	315,100	- 12,773	1.일반직급식비 증액 계상 900,000 원 2.일반직초과근무수당 증액 계상 2,500,000 원 3.일반직정근수당가산금 증액 계상 1,200,000 원 4.일반직학비보조수당 감액 계상 - 5,000,000 원 5.일반직보직수당 증액 계상 500,000 원 6.관리업무수당 증액 계상 2,127,000 원 7.일반직조정수당 증액 계상 5,000,000 원 8.일반직퇴직수당 감액 계상 - 20,000,000 원	
						합 계: - 12,773,000 원	
		4124(직원법정 부담금)	217,856	212,856	5,000	1.일반직사학연금부담금 증액 계상 5,000,000 원	
						합 계: 5,000,000 원	
		4125(임시직 인건비)	453,611	421,211	32,400	1.임시직급여 증액 계상 50,000,000 원 2.임시직업무수당 증액 계상 2,400,000 원 3.임시직초과근무수당 증액 계상 9,500,000 원 4.임시직급식비 감액 계상 - 25,000,000 원 5.임시직보직수당 감액 계상 - 3,000,000 원 6.임시직가족수당 감액 계상 - 1,500,000 원	

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						합 계: 32,400,000 원
		4126 (노 임)	110,000	110,000	-	
		4127 (직원퇴직금)	32,900	27,900	5,000	1. 계약직원퇴직금 증액 계상 5,000,000 원
						합 계: 5,000,000 원
4200 (관리운영비)			1,700,828	1,611,552	89,276	
	4210 (시설관리비)		545,347	483,387	61,960	
		4211(건축물 관리비)	121,000	114,000	7,000	1. 소방시설 보수 공사비 증액 계상 7,000,000 원 2. 건물보수비 감액 계상 - 10,000,000 원 3. 기타시설물 보수비 증액 계상 10,000,000 원
						합 계: 7,000,000 원
		4212 (장비관리비)	70,300	65,600	4,700	1. 비품집기수리비 증액 계상 3,000,000 원 2. 전산기유지비(학산드림로드맵 유지보수) 700,000 원 3. 교육용기계기구수리비(UPS배터리교체비) 1,000,000 원
						합 계: 4,700,000 원
		4213 (조경관리비)	1,000	1,000	-	
		4215 (시설용역비)	180,000	180,000	-	
		4216 (보험료)	9,800	1,300	8,500	1. 업무용 차량보험료 증액 계상 300,000 원 2. 대학교육시설 재난공제회비 증액 계상 8,200,000 원
						합 계: 8,500,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		4217 (리스임차료)	58,247	56,487	1,760	1.기타임차료 - 대학종합정보시스템관리툴 사용임차료 :- 1,500,000 원 - 웹메일시스템 사용임차료 증액 계상 3,960,000 원 - 웹하드 사용임차료 감액 계상 - 700,000 원 합 계: 1,760,000 원
		4219(기타시설 관리비)	105,000	65,000	40,000	1.기타시설관리비 증액 계상 40,000,000 원 합 계: 40,000,000 원
	4220 (일반관리비)		682,266	657,066	25,200	
		4221 (여비교통비)	22,500	21,500	1,000	1.교원국내여비 증액 계상 500,000 원 2.직원국내여비 증액 계상 500,000 원 합 계: 1,000,000 원
		4222 (차량유지비)	8,500	8,500	-	
		4223 (소모품비)	58,000	64,000	- 6,000	1.사무용품비 감액 계상 - 1,000,000 원 2.전산용품비 감액 계상 - 2,000,000 원 3.행정부서 간행물구독료 감액 계상 - 1,000,000 원 4.기타소모품비 감액 계상 - 2,000,000 원 합 계: - 6,000,000 원
		4224 (인쇄출판비)	12,000	11,000	1,000	1.사무용 인쇄비 증액 계상 1,000,000 원 합 계: 1,000,000 원
		4225 (난방비)	-	-	-	
		4226 (전기수도료)	466,000	459,000	7,000	1.수도료 증액 계상 7,000,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거	
관	항	목				합	계
						합	계: 7,000,000 원
		4227 (통신비)	65,756	66,256	- 500	1.우편요금 감액 계상 - 2.사이버안전센터 운영 분담금 계상 - 3.기타통신비 감액 계상 -	1,000,000 원 1,000,000 원 500,000 원
						합	계: - 500,000 원
		4228 (각종세금공과금)	46,700	24,000	22,700	1.한국전문대학교육협의회 협회비 감액 계상 - 2.인지세 증액 계상 - 3.대학 고정자산 재산세 감소분 추정액 계상 - 4.대학 고정자산 재산세 계상 -	300,000 원 2,000,000 원 5,000,000 원 26,000,000 원
						합	계: 22,700,000 원
		4229 (지급수수료)	2,810	2,810	-		
	4230 (운영비)		473,215	471,099	2,116		
		4231 (복리후생비)	71,700	72,700	- 1,000	1.교직원 급량비 증액 계상 - 2.교직원 경조비 감액 계상 -	1,000,000 원 2,000,000 원
						합	계: - 1,000,000 원
		4232 (교육훈련비)	61,600	57,800	3,800	1.교원연수비(교수법 시범사업비) 증액 계상 - 2.교원상담역량강화 연수비 계상 -	2,500,000 원 1,300,000 원
						합	계: 3,800,000 원
		4233 (일반용역비)	207,715	206,899	816	1.모바일학생증 유지보수비 감액 계상 - 2.웹메일시스템 유지보수비 감액 계상 - 3.기본재산 감정평가 용역비(김해) 계상 - 4.월천기념관 건축물 정기점검 용역비 계상 - 5.월천기념관 건축물 정밀점검 용역비 계상 -	504,000 원 3,300,000 원 1,320,000 원 1,100,000 원 2,200,000 원
						합	계: 816,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		4234 (업무추진비)	8,000	8,000	-	
		4235 (홍보비)	43,400	51,000	- 7,600	1.대구지역 시내버스 광고비 감액 계상 - 10,000,000 원 2.대구지하철 안내표지판 광고비 증액 계상 2,400,000 원 합 계: - 7,600,000 원
		4236 (회의비)	4,500	3,500	1,000	1.교원양성기관 운영 회의비 증액 계상 500,000 원 2.학사운영위원회 운영 회의비 계상 500,000 원 합 계: 1,000,000 원
		4237 (행사비)	24,600	25,100	- 500	1.개교기념 행사비 감액 계상 - 1,500,000 원 2.기타행사관련 지원경비(학사) 증액 계상 496,000 원 3.기타행사관련 지원경비(학생) 증액 계상 504,000 원 합 계: - 500,000 원
		4239 (기타운영비)	51,700	46,100	5,600	1.교수학습지원센터 기타운영비계상 2,000,000 원 2.각종대외활동 운영비 증액 계상 10,000,000 원 3.교직원 채용 제경비 계상 2,000,000 원 4.대학정보분석서비스시스템 운영비 감액 :- 10,000,000 원 5.재학생만족도 조사 경비 증액 계상 1,000,000 원 6.3D프린팅센터 행사비 증액 계상 600,000 원 합 계: 5,600,000 원
4300(연구· 학생경비)			2,317,583	2,115,983	201,600	
	4310 (연구비)		74,100	54,000	20,100	
		4311 (연구비)	52,000	39,000	13,000	1.산학협력기술연구소 교내연구과제 지원비 3,000,000 원 2.직업기초능력 향상지원비 증액 계상 10,000,000 원 합 계: 13,000,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
		4312 (연구관리비)	22,100	15,000	7,100	1. 연구실 안전환경개지원사업(교비대응) 등	7,100,000 원
						합 계:	7,100,000 원
	4320 (학생경비)		2,243,483	2,061,983	181,500		
		4321 (교내장학금)	1,657,000	1,563,100	93,900	1. 학비감면장학금 증액 계상 2. 교육보호국가보조(탈북자) 감액 계상 - 3. 교육보호장학금 증액 계상 4. 국가유공자녀장학금 증액 계상	70,900,000 원 3,500,000 원 7,500,000 원 19,000,000 원
						합 계:	93,900,000 원
		4323 (실험실습비)	277,233	263,233	14,000	1. 학과 현장실습비 - 글로벌 현장학습 국고 대응자금 감액 계상 - - 기타 현장실습 제경비 증액 계상 - 산업체 요구보상금 증액 계상 - 해외현지실습 및 어학연수 체제비지원 증액 계상 - 학과 캡스톤디자인 실습비 계상	13,000,000 원 3,000,000 원 3,000,000 원 1,000,000 원 20,000,000 원
						합 계:	14,000,000 원
		4325 (학생지원비)	302,650	230,050	72,600	1. 보건체련 노후시설 보수 및 교체비 증액 계상 2. 학생행사지원비(MT, 축제지원) 증액 계상 3. 학생역량강화지원 - 기초학습능력향상사업비 계상 - 인문학 특강비 증액 계상 - 정보화능력향상사업비 감액 계상 - - 전공관련 지역사회 재능기부 지원비 계상 4. 산학협력사업비 - 사회맞춤형사업 지원비 계상 - 산학협동워크숍 개최비 증액 계상 - 산학협동위원회 회의비 증액 계상 5. 기타학생지원비(대학생활적응검사) 증액 계상	3,500,000 원 1,600,000 원 10,000,000 원 4,000,000 원 3,000,000 원 5,500,000 원 40,000,000 원 9,500,000 원 1,000,000 원 500,000 원

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						합 계: 72,600,000 원
		4329(기타 학생경비)	6,600	5,600	1,000	1. 교육기관 보험료 지원비 계상 1,000,000 원
						합 계: 1,000,000 원
4400 (교육외비용)			60,000	60,000	-	
	4220(기타 교육외비용)		60,000	60,000	-	
		4421 (잡손실)	60,000	60,000	-	
4500 (전출금)			1	1	-	
	4510 (전출금)		1	1	-	
		4515(특별회계 전출금)	-	-	-	
		4519(비등록금 회계전출금)	1	1	-	
4600 (예비비)			100,000	78,098	21,902	
	4610 (예비비)		100,000	78,098	21,902	
		4611 (예비비)	100,000	78,098	21,902	1. 예비비 증액 계상 21,902,000 원
						합 계: 21,902,000 원
1300(고정자 산매입지출)			712,853	597,003	115,850	
	1310(유형고정 자산매입지출)		712,853	597,003	115,850	

2.지출

(단위 : 천원)

과 목			2017회계연도 1차 추경	2017회계연도 본예산	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		1312 (건물매입비)	1	1	-	
		1314(기계기구 매입비)	572,069	416,000	156,069	1.사무용 기계기구 매입비 - 지식정보원 정보보안용 PC 구입비 계상 6,000,000 원 2.실험용기계기구 매입비 - 학과실험용기계기구 매입비 명시이월비 계상 122,069,000 원 3.교육용기계기구 매입비 - 직업과정위탁교육관련 기계기구 매입비 계상 28,000,000 원 합 계: 156,069,000 원
		1315(집기비품 매입비)	104,781	145,000	- 40,219	1.소프트웨어 구입비 - 대학종합정보시스템 관리툴 구입비 계상 3,080,000 원 - 학과실습용 솔리드웍스 구입비 계상 15,000,000 원 - 학생정보서비스 개발비 감액 계상 - 3,300,000 원 - 전자출결시스템 구입비 감액 계상 - 54,999,000 원 합 계: - 40,219,000 원
		1316(차량운반 구매입비)	1	1	-	
		1317 (도서구입비)	36,000	36,000	-	
		1319 (건설가계정)	1	1	-	
	미사용차기이월자금		2,410	1	2,409	1.미사용차기이월자금 증액 계상 2,409,000 원
	자금지출 총계		11,150,053	10,642,573	507,480	