

2016회계연도 대학회계

## 제3회 세입 · 세출 추가경정 예산서[안]





## [ 차 례 ]

I. 예산 총칙	.....	1
II. 세입·세출예산 총괄표	.....	5
III. 세입예산내역	.....	9
IV. 세출예산내역	.....	13
▣ 사업별 세출 총괄표		
1. 국가지원금	.....	15



# **| . 예 산 총 칙**



# 1. 예산총칙

**제1조(예산의 규모)** 2016회계연도 대학회계 제3회 세입·세출 추가경정예산 총액을 다음과 같이 정한다.

- ① 세입예산액 : 254,848,494천원
- ② 세출예산액 : 254,848,494천원

**제2조 (예산 편성의 기본방침)** 대학회계 예산은 세계로 도약하는 대한민국 대표 대학으로서 글로벌 인재양성과 선진연구 환경 조성 등 교육·연구지원 인프라 확충을 위해 다음과 같이 편성한다.

- ① 중·장기대학발전계획과 연계한 중기재정운용계획을 고려하여 예산 편성
- ② 경상적 경비 절감 및 소모성 경비를 최소화하여 편성
- ③ 유사·중복·관행적·전시성 사업을 정비한 Zero-Base에서 예산 편성
- ④ 대외 평가지표 향상과 직접적 관련성을 갖는 사업에 집중 투자 및 관리
- ⑤ 교원 연구역량 강화를 위해 거점대 중 교내연구비 지표 1위 수준의 연구비 지속 지원
- ⑥ 학생 등록금 부담 경감을 위한 장학금 확대 지원

**제3조 (주요 사업 계획의 개요)** 2016회계연도 주요 사업계획은 다음과 같다.

- ① 교육여건조성지원 : 12,941백만원
  - 연구지원과의 자체연구비 및 우수논문게제장려금과 대학(원) 및 부속기관의 교육환경개선사업을 편성
  - 대학(원)의 경우 대외 평가지표 향상에 직접적으로 관련되는 사업 위주로 편성
- ② 도서확충및열람봉사 : 675백만원
  - 도서확충 및 자료 관리, 외국학술지 지원센터 운영, 열람봉사강화 사업으로 편성
- ③ 대학교육 정보화 : 1,395백만원
  - 대학의 전체적인 정보화정책 수립과 통합 추진을 위하여 정보화추진위원회에서 종합적인 계획에 따라 예산을 편성
  - 학내 전산망 확충, 학내 공용 소프트웨어 구입, 통합정보시스템 기능 강화 및 전산장비 유지보수 등

- ④ 교무학사지원 : 449백만원
  - 교원 인사 및 교육과정 관리, 전임교원 국외 파견, 신임교원 연수, 등을 위해 필수 사업비 편성
- ⑤ 학생활동지원 : 18,478백만원
  - 학생복지 지원을 위한 사업, 학생장학금 운영, 취업률 증대를 위한 사업, 우수학생 유치를 위한 사업 등 교육경쟁력 강화를 위한 사업으로 편성
- ⑥ 기획홍보지원 : 975백만원
  - 기획홍보지원은 대학협력사업, 대학 평가사업, 대학홍보물 발간 및 발전기금 조성 사업을 집중 지원
  - 핵심성과 지표와 연계된 사업은 반영하되 소모성 경비 편성을 억제
- ⑦ 대학경상운영 : 1,038백만원
  - 교내 순환버스 임차, CNU아카데미, 각종직능단체 운영지원, 국유재산관리 사업 등으로 편성
  - 직원 역량개발을 위한 교육부 Best-HRD 인증 추진 및 장단기 교육훈련 실시
- ⑧ 시설확충 및 관리 : 1,245백만원
  - 노후시설 유지보수, 글로벌인재양성센터 신축 대응투자, 건설폐기물 위탁처리비용, 온실가스배출권 용역 및 시설사업 부대경비 등 편성

**제4조(예산의 명세)** 2016회계연도 대학회계 제1회 세입·세출 추가경정예산의 명세는 붙임 「세입세출예산」과 같다.

**제5조(보조금)** 보조금은 보조금 목적 이외에는 사용할 수 없으며, 교부되는 보조금이 있을 경우에는 재정위원회에서 의결된 것으로 보아 보조금지원사업 목적대로 세입·세출예산에 편성하여 집행하고, 추후 추가경정예산에 계상한다.

#### **제6조(수입대체경비)**

- ① 수입대체경비는 목적 수행을 위한 대체 경비로서 당해 사업수행을 위한 경비에 사용하며, 각 사업별로 관리하여야 한다.
- ② 예산성립 후 초과수입이 있어 예산초과지출 승인을 받은 경우 또는 신규 사업이 발생하는 경우에는 재정위원회에서 의결된 것으로 보아 세입·세출예산에 편성하여 집행하고, 추후 추가경정예산에 계상한다.

**제7조(예산의 이·전용)** 충남대학교 재정·회계 규정에 의거 재정위원회 승인을 받아 각 관·항의 금액을 이용할 수 있으며, 총장의 승인을 받아 동일 항 내에서 각 목의 금액을 전용할 수 있다.



## **II. 세입·세출예산 총괄표**



# 1. 세입총괄표

(단위:천원)

세입과목			제3회 추가경정예산		예산액		증감액
관	항	목	금액	구성비율	금액	구성비율	
국가 및 지방자치단체 지원금			106,537,665	41.80%	106,606,932	41.82%	△69,267
	국가 지원금		106,450,665	41.77%	106,519,932	41.79%	△69,267
		인건비	79,658,367	31.26%	79,727,634	31.28%	△69,267
		경상적경비	15,524,439	6.09%	15,524,439	6.09%	-
		시설확충비	11,267,859	4.42%	11,267,859	4.42%	-
		그 밖의 국가지원금	-	0.00%	-	0.00%	-
	지방자치단체 지원금		87,000	0.03%	87,000	0.03%	-
		지방자치단체 지원금	87,000	0.03%	87,000	0.03%	-
자체수입금			148,310,829	58.20%	148,310,829	58.18%	-
	교육활동수입		102,085,866	40.06%	102,085,866	40.05%	-
		입학금	1,473,000	0.58%	1,473,000	0.58%	-
		수업료	98,827,000	38.78%	98,827,000	38.77%	-
		계절학기 수강료	1,206,016	0.47%	1,206,016	0.47%	-
		최고경영자과정 수강료	579,850	0.23%	579,850	0.23%	-
	평생교육기관 등의	수업료	5,419,100	2.13%	5,419,100	2.13%	-
		수강료	5,419,100	2.13%	5,419,100	2.13%	-
	전형료		1,206,323	0.47%	1,206,323	0.47%	-
		전형료	1,206,323	0.47%	1,206,323	0.47%	-
	논문심사료		234,700	0.09%	234,700	0.09%	-
		논문심사료	234,700	0.09%	234,700	0.09%	-
	사용료 및 수수료 수입		16,674,566	6.54%	16,674,566	6.54%	-
		사용료	4,587,250	1.80%	4,587,250	1.80%	-
		수수료	9,000	0.00%	9,000	0.00%	-
		기숙사 사용료	12,078,316	4.74%	12,078,316	4.74%	-
	불용용품 매각수입		28,000	0.01%	28,000	0.01%	-
		불용용품 매각수입	28,000	0.01%	28,000	0.01%	-
	이월금		4,135,488	1.62%	4,135,488	1.62%	-
		세계잉여금	4,135,488	1.62%	4,135,488	1.62%	-
		이월사업비	-	0.00%	-	0.00%	-
	다른 회계로부터의 전입금		-	0.00%	-	0.00%	-
		산학협력단회계 전입금	-	0.00%	-	0.00%	-
		발전기금회계 전입금	-	0.00%	-	0.00%	-
		소비자생활협동조합회계 전입금	-	0.00%	-	0.00%	-
	이자수입		309,143	0.12%	309,143	0.12%	-
		이자수입	309,143	0.12%	309,143	0.12%	-
	무형자산 및 도서매각대금 등 수입		-	0.00%	-	0.00%	-
		무형자산 수입	-	0.00%	-	0.00%	-
		도서 매각대금	-	0.00%	-	0.00%	-
	그 밖의 수입		18,217,643	7.15%	18,217,643	7.15%	-
		생산품 매각수입	284,284	0.11%	284,284	0.11%	-
		변상금	-	0.00%	-	0.00%	-
		위약금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	-
		그 밖의 지원금	11,394,111	4.47%	11,394,111	4.47%	-
		잡수입	6,534,248	2.56%	6,534,248	2.56%	-
총계			254,848,494	100.00%	254,917,761	100%	- 69,267

## 2. 세출총괄표

(단위:천원)

구분	제3회 추가경정예산		예산액		증감액
	금액	구성비율	금액	구성비율	
국가 지원금 사업	106,450,665	41.77%	106,519,932	41.79%	△69,267
기관운영	67,722,934	26.57%	67,722,934	26.57%	0
- 인건비	29,672,478	11.64%	29,672,478	11.64%	0
- 공통운영비	38,050,456	14.93%	38,050,456	14.93%	0
부서운영	2,042,890	0.80%	2,042,890	0.80%	0
실험실습교육관리	3,071,866	1.21%	3,071,866	1.21%	0
교육여건조성지원	12,940,881	5.08%	12,940,881	5.08%	0
도서확충및열람봉사	675,194	0.26%	675,194	0.26%	0
대학교육정보화	1,394,960	0.55%	1,394,960	0.55%	0
교무학사지원	449,050	0.18%	449,050	0.18%	0
학생활동지원	18,478,322	7.25%	18,478,322	7.25%	0
기획홍보지원	975,200	0.38%	975,200	0.38%	0
대학경상운영	1,038,170	0.41%	1,038,170	0.41%	0
시설확충및관리	1,245,060	0.49%	1,245,060	0.49%	0
예비비	500,000	0.20%	500,000	0.20%	0
기타보조금	11,481,111	4.51%	11,481,111	4.50%	0
수입대체경비	26,382,191	10.35%	26,382,191	10.35%	0
총계	254,848,494	100.00%	254,917,761	100.00%	△69,267

### **III. 세입예산 내역**



## 세입예산 내역

과 목			예 산 현 액	제 3 회 추경예산액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항	목					
			254,917,761	254,848,494	△69,267		
국가 및 지방자치단체 지원금			106,606,932	106,537,665	△69,267		
	국가 지원금		106,519,932	106,450,665	△69,267		
		인건비	79,727,634	79,658,367	△69,267		
						01 인건비	△69,267,000
						1. 총액인건비제 시행에 따른 연가보상비 절감 =	△69,267,000
		경상적경비	15,524,439	15,524,439	0		
		시설확충비	11,267,859	11,267,859	0		
		그 밖의 국가지원금	-	-	0		
	지방자치단체 지원금		87,000	87,000	0		
		지방자치단체 지원금	87,000	87,000	0		
자체수입금			148,310,829	148,310,829	0		
	교육활동수입		102,085,866	102,085,866	0		
		입학금	1,473,000	1,473,000	0		
		수업료	98,827,000	98,827,000	0		
		계절학기 수강료	1,206,016	1,206,016	0		
		최고경영자과정 수강료	579,850	579,850	0		
	평생교육기관 등의 수업료		5,419,100	5,419,100	0		
		수강료	5,419,100	5,419,100	0		
	전형료		1,206,323	1,206,323	0		
		전형료	1,206,323	1,206,323	0		
	논문심사료		234,700	234,700	0		
		논문심사료	234,700	234,700	0		

	사용료 및 수수료 수입		16,674,566	16,674,566	0		
		사용료	4,587,250	4,587,250	0		
		수수료	9,000	9,000	0		
		기숙사 사용료	12,078,316	12,078,316	0		
	불용용품 매각수입		28,000	28,000	0		
		불용용품 매각수입	28,000	28,000	0		
	이월금		4,135,488	4,135,488	0		
		세계잉여금	4,135,488	4,135,488	0		
		이월사업비	-	-	0		
	다른 회계로부터의 전입금		-	-	0		
		산학협력단회계 전입금	-	-	0		
		발전기금회계 전입금	-	-	0		
		소비자생활협동조합회계 전입금	-	-	0		
	이자수입		309,143	309,143	0		
		이자수입	309,143	309,143	0		
	무형자산 및 도서매각대금 등 수입		-	-	0		
		무형자산 수입	-	-	0		
		도서 매각대금	-	-	0		
	그 밖의 수입		18,217,643	18,217,643	0		
		생산물 매각수입	284,284	284,284	0		
		변상금	-	-	0		
		위약금	5,000	5,000	0		
		그 밖의 지원금	11,394,111	11,394,111	0		
		잡수입	6,534,248	6,534,248	0		



## **Ⅳ. 세출예산 내역**



# 1. 국 가 지 원 금



■ 국가지원금 사업

예산과목							예산액	제3회 추경예산액	증 감 액	산 출 내 역	
관리부분	단위사업	세부항목	세부사업	관	항	목					
외부지원및보조금관리							118,001,043	117,931,776	△69,267		
	국가지원금사업						106,519,932	106,450,665	△69,267		
		재무과					106,519,932	106,450,665	△69,267		
			국립대학 인건비				78,916,634	78,847,367	△69,267		
				인적경비			78,916,634	78,847,367	△69,267		
					인건비		78,916,634	78,847,367	△69,267		
						공무원인건비	78,507,952	78,438,685	△69,267		
										01 공무원인건비	△69,267,000
										2016년 국립대학 총액인건비제 시행에 따른 연가보상비 감액분 계상 =	△69,267,000