

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 경북도립대학운영특별회계 전체

부서: 경북도립대학

정책: 21C경쟁력있는도립대학육성(교육/고등교육)

단위: 적극적인대학홍보활동전개(경북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경북도립대학		9,716,000	8,314,000	1,402,000
	국	100,000	0	100,000
	도	9,616,000	8,314,000	1,302,000
21C경쟁력있는도립대학육성(교육/고등교육)		5,718,997	4,409,584	1,309,413
	국	100,000	0	100,000
	도	5,618,997	4,409,584	1,209,413
적극적인대학홍보활동전개(경북도립대학운영특별회계)		359,350	363,000	△3,650
신입생유치홍보활동		66,350	70,000	△3,650
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
□급량비		2,700	3,000	△300
○임시업무추진급식비(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
202 여비		54,150	57,000	△2,850
01 국내여비		54,150	57,000	△2,850
□신입생홍보여비(예산절감) 경정 42,150,000원		42,150	45,000	△2,850
203 업무추진비		9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비		9,500	10,000	△500
□신입생모집유치활동등(예산절감) 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
원활한대학운영(경북도립대학운영특별회계)		3,307,179	2,446,516	860,663
안정적인학사운영		654,300	676,500	△22,200
201 일반운영비		574,400	592,500	△18,100
01 사무관리비		570,800	588,500	△17,700
□일반수용비		26,100	29,000	△2,900
○학과소모품및교과과사무용품구입		14,100	17,000	△2,900
- 학과소모품(예산절감) 경정 9,300,000원		9,300	12,200	△2,900
□운영수당		425,000	426,500	△1,500
○겸임교원및외래강사등강사료		405,000	406,500	△1,500
- 교원및외래강사등강사료(예산절감) 경정 381,000,000원		381,000	382,500	△1,500
□급량비		2,700	3,000	△300
○학사추진급량비(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
□임차료		117,000	130,000	△13,000
○통학버스및현장실습차량임차료(예산절감) 경정 117,000,000원		117,000	130,000	△13,000
03 행사운영비		3,600	4,000	△400
□졸업식및입학식행사비(예산절감) 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
202 여비		50,400	54,000	△3,600

부서: 경북도립대학

정책: 21C경쟁력있는도립대학육성(교육/고등교육)

단위: 원활한대학운영(경북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	34,200	36,000	△1,800
			□교학업무및세미나등참석여비(예산절감) 경정 30,200,000원	30,200	32,000	△1,800
			03 국외업무여비	16,200	18,000	△1,800
			□교직원해외학회등참석여비(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
			□해외어학연수단인솔및교류사업추진여비(예산 절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			203 업무추진비	9,500	10,000	△500
			03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
			□학사운영업무추진(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			학생활동지원	44,263	47,795	△3,532
			201 일반운영비	14,763	15,995	△1,232
			01 사무관리비	7,488	8,320	△832
			□파복비	7,488	8,320	△832
			○태권도부단복구입비(예산절감) 경정 3,488,000원	3,488	4,320	△832
			03 행사운영비	3,600	4,000	△400
			□태권도부전지훈련비(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			301 일반보상금	28,600	30,800	△2,200
			10 행사실비보상금	19,800	22,000	△2,200
			□전국(도)단위경진대회참여(예산절감) 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
			405 자산취득비	900	1,000	△100
			01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
			□학생자치회비품구입(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
			장학사업추진	584,238	578,238	6,000
			306 출연금	13,000	7,000	6,000
			01 출연금	13,000	7,000	6,000
			□국가근로장학사업대응투자분(교육과학기술부) 경정 13,000,000원	13,000	7,000	6,000
			취업활성화추진	50,950	23,000	27,950
			201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
			01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
			□일반수용비	13,500	15,000	△1,500
			○취업및진로안내유인물제작(예산절감) 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
			□급량비	900	1,000	△100

부서: 경북도립대학
정책: 21C경쟁력있는도립대학육성(교육/고등교육)
단위: 원활한대학운영(경북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○취업업무추진급량비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
			□임차료	1,800	2,000	△200
			○취업박람회참석등차량임차료(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			202 여비	4,750	5,000	△250
			01 국내여비	4,750	5,000	△250
			□취업지원업무추진(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			306 출연금	30,000	0	30,000
			01 출연금	30,000	0	30,000
			□취업지원관사업운영대응투자분(노동부)	30,000	0	30,000
			시설물유지관리	753,128	791,603	△38,475
			202 여비	7,600	8,000	△400
			01 국내여비	7,600	8,000	△400
			□시설물관리및유지업무추진여비(예산절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
			206 재료비	13,275	14,750	△1,475
			01 재료비	13,275	14,750	△1,475
			□방향제구입(예산절감) 경정 4,525,000원	4,525	6,000	△1,475
			307 민간이전	239,400	276,000	△36,600
			05 민간위탁금	239,400	276,000	△36,600
			□청소및경비용역(예산절감) 경정 239,400,000원	239,400	276,000	△36,600
			정보종합센터운영	120,300	129,380	△9,080
			201 일반운영비	112,320	120,980	△8,660
			01 사무관리비	77,940	86,600	△8,660
			□일반수용비	77,940	86,600	△8,660
			○전산시스템유지보수(예산절감) 경정 31,140,000원	31,140	39,800	△8,660
			202 여비	7,980	8,400	△420
			01 국내여비	7,980	8,400	△420
			□정보종합센터업무추진여비(예산절감) 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
			산학협력단운영비지원	1,000,000	100,000	900,000
			306 출연금	1,000,000	100,000	900,000
			01 출연금	1,000,000	100,000	900,000
			□교육역량강화사업대응투자비(교육과학기술부)	900,000	0	900,000
			효율적인시설관리및교육환경조성(경북도립대학운영특별회계)	2,028,868	1,576,068	452,800
			국	100,000	0	100,000

부서: 경북도립대학
정책: 21C경쟁력있는도립대학육성(교육/고등교육)
단위: 효율적인시설관리및교육환경조성(경북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,928,868	1,576,068	352,800
	대학시설물개보수	1,404,068	1,134,068	270,000
	401 시설비및부대비	1,404,068	1,134,068	270,000
	01 시설비	1,384,000	1,130,000	254,000
	□강의동화장실및학생회관보수	150,000	0	150,000
	□특수테라피실습실구축	50,000	0	50,000
	□체육관음향시설및무대보수	70,000	0	70,000
	□제5강의동기숙사리모델링 경정 924,000,000원	924,000	940,000	△16,000
	02 감리비	16,000	0	16,000
	□제5강의동기숙사리모델링(건축사및소방감리)	16,000	0	16,000
	학과실험실습장비지원	256,000	270,000	△14,000
	207 연구개발비	63,000	70,000	△7,000
	03 시험연구비	63,000	70,000	△7,000
	□학생실험실습재료구입(예산절감) 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
	405 자산취득비	193,000	200,000	△7,000
	01 자산및물품취득비	193,000	200,000	△7,000
	□실험실습실기자재구입(예산절감) 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
	첨단정보종합센터구축	168,800	172,000	△3,200
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	□일반수용비	18,000	20,000	△2,000
	○웹컨텐츠구입(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	405 자산취득비	110,800	112,000	△1,200
	01 자산및물품취득비	83,800	82,000	1,800
	□학사자료보관용DB구입 500,000원*20user	10,000	0	10,000
	□DB암호화등보안시스템구입(예산절감) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
	□항온항습기구입(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	□UPS(무정전전원장치)(예산절감) 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
	02 도서구입비	27,000	30,000	△3,000
	□전공도서구입(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	□교양도서구입(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	국가기술자격 검정시설장비 구입자금 지원사업	200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	405 자산취득비	200,000	0	200,000

부서: 경북도립대학

정책: 21C경쟁력있는도립대학육성(교육/고등교육)

단위: 효율적인시설관리및교육환경조성(경북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	100,000		0		100,000				
				도	100,000		0		100,000				
	01 자산및물품취득비			200,000		0		200,000					
		□국가기술자격검정시설장비구입		200,000		0		200,000					
			국	100,000		0		100,000					
			도	100,000		0		100,000					
			평생학습체제구축(경북도립대학운영특별회계)				23,600		24,000		△400		
		평생교육원운영			23,600		24,000		△400				
			201 일반운영비			23,600		24,000		△400			
				01 사무관리비			23,600		24,000		△400		
					□일반수용비			3,600		4,000		△400	
			○교육프로그램운영수용비(예산절감) 경정 3,600,000원				3,600		4,000		△400		
	행정운영경비(경북도립대학)(기타/기타)					3,997,003		3,904,416		92,587			
		인력운영비(경북도립대학운영특별회계)	인력운영비			3,741,813		3,722,116		19,697			
				101 인건비			3,004,364		2,992,941		11,423		
					01 보수			2,855,344		2,872,163		△16,819	
						□연가보상비			18,687		35,506		△16,819
						○일반직(예산절감)	경정 13,426,000원		13,426		25,510		△12,084
						○조교(예산절감)	경정 5,261,000원		5,261		9,996		△4,735
					02 기타직보수			149,020		120,778		28,242	
□전문직								149,020		120,778		28,242	
○연봉								124,242		96,000		28,242	
- 초빙교원					경정 124,242,000원		124,242		96,000		28,242		
203 업무추진비							25,023		26,340		△1,317		
01 기관운영업무추진비							9,405		9,900		△495		
			□총장(예산절감)	경정 9,405,000원		9,405		9,900		△495			
		02 정원가산업무추진비			4,788		5,040		△252				
	□정원가산업무추진비(예산절감)		경정 4,788,000원		4,788		5,040		△252				
04 부서운영업무추진비			10,830		11,400		△570						
	□30명이상(예산절감)	경정 3,630,000원		3,630		4,200		△570					
	204 직무수행경비			113,460		108,840		4,620					
		01 직책급업무수행경비			17,700		16,080		1,620				
			□전문대과장	경정 8,100,000원		8,100		6,480		1,620			
		02 직급보조비			83,160		80,160		3,000				
	□보직과장		경정 15,000,000원		15,000		12,000		3,000				
304 연금부담금등					491,736		486,765		4,971				
02 국민건강보험금					83,728		78,757		4,971				

단위: 인력운영비(경북도립대학운영특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	☐ 공무원건강보험부담금 경정 78,526,000원	78,526	75,691	2,835
	☐ 노인장기요양보험부담금 경정 5,202,000원	5,202	3,066	2,136
기본경비(경북도립대학운영특별회계)		255,190	182,300	72,890
기본경비		255,190	182,300	72,890
201 일반운영비		81,610	103,300	△21,690
01 사무관리비		73,210	94,900	△21,690
☐ 일반수용비		60,200	65,000	△4,800
☒ 사무실소모품구입및각종서식유인(예산절감)	경정 40,200,000원	40,200	45,000	△4,800
☐ 운영수당		7,510	23,900	△16,390
☒ 일숙직비(예산절감)	경정 7,510,000원	7,510	23,900	△16,390
☐ 급량비		5,500	6,000	△500
☒ 학교행정추진급량비(예산절감)	경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
202 여비		33,820	35,600	△1,780
01 국내여비		33,820	35,600	△1,780
☐ 일반행정업무추진여비(예산절감)	경정 33,820,000원	33,820	35,600	△1,780
405 자산취득비		139,760	43,400	96,360
01 자산및물품취득비		139,760	43,400	96,360
☐ 리모델링기속사물품구입		100,000	0	100,000
☐ 보안SBC서버시스템구입(예산절감)	경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
☐ 프린터기구입(예산절감)	경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
☐ 대학부서별비품구입(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
☐ 교수연구실험비품구입(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500