2014학년도 기성회회계(재정생활관) 결산

1. 총괄 내역

(단위: 원)

구 분	예산액(A)	수입액(B)	집행액(C)	사고이월액(D)	명시이월액(E)	집행잔액 (F=A-C-D-E)	비고
기성회회계	6,165,000,000	6,126,677,890	5,884,617,990	214,025,680	26,733,000	39,623,330	

※ 집행잔액(39,623,330원) = 미 수납액(38,322,110원) + 예산집행 잔액(1,301,220원)

2. 세입 결산(안)

(단위: 원)

구 분	당초예산액 (A)	초과수입액 (B)	최종예산액 (C=A+B)	결산액 (D)	증감 (E=D-C)	비고
관 리 비	3,416,308,000	141,264,900	**3,557,572,900**	3,523,562,830	-34,010,070	
식 비	2,610,992,000	-3,564,900	**2,607,427,100**	2,600,744,060	-6,683,040	
이 월 금	0	0	**0**	0		
잡 수 입	0	0	**0**	2,371,000	2,371,000	KT중계기 사용에 따른 전기요금 수입
계	6,027,300,000	137,700,000	**6,165,000,000**	6,126,677,890	**-38,322,110**	

※ 1. 관리비 증가요인 : 방학중 수용률 증가로 인한 관리비 수입 증가

2. 식비 감소요인 : 식권제 시행으로 식수인원 감소

3. 세출 결산

가. 총괄 내역

(단위: 원)

구 분		당초 예산액(A)	초과수입 (B)	전용액 (C)	최종예산액 (D=A+B+C)	지출원인 행위액(E)	지출액 (F)	사고이월액 (G=E-F)	명시이월액 (H)	예산잔액 (I=D-F-G-H)
인건비	보 수	1,053,274,000	51,200,000		1,104,474,000	1,101,308,050	1,101,308,050			3,165,950
	수 당	39,624,000			39,624,000	37,370,420	37,370,420			2,253,580
	연구보조비	34,795,000		1,000,000	35,795,000	35,312,000	35,312,000			483,000
	일용잡급	12,000,000			12,000,000	11,038,070	11,038,070			961,930
	소 계	1,139,693,000	51,200,000	1,000,000	1,191,893,000	1,185,028,540	1,185,028,540	0	0	6,864,460
운영비	학교운영비	3,651,576,000		-15,000,000	3,636,576,000	3,635,489,510	3,635,489,510			1,086,490
	여 비	12,450,000		-6,000,000	6,450,000	6,441,990	6,441,990			8,010
	업무추진비	21,200,000			21,200,000	20,328,950	20,328,950			871,050
	복리후생비	237,864,000	22,500,000		260,364,000	256,671,410	256,671,410			3,692,590
	소 계	3,923,090,000	22,500,000	-21,000,000	3,924,590,000	3,918,931,860	3,918,931,860	0	0	5,658,140
경상이전비	보상금	211,992,000			211,992,000	205,132,230	205,132,230			6,859,770
	퇴직충당금	113,032,000	64,000,000		177,032,000	177,032,000	177,032,000			0
	배상금	100,000,000		20,000,000	120,000,000	104,883,560	104,883,560			15,116,440
	소 계	425,024,000	64,000,000	20,000,000	509,024,000	487,047,790	487,047,790	0	0	21,976,210
자본지출경비	시설비	449,493,000			449,493,000	422,758,520	208,732,840	214,025,680	26,733,000	1,480
	시설부대비	15,000,000			15,000,000	9,880,000	9,880,000			5,120,000
	자산취득비	75,000,000			75,000,000	74,996,960	74,996,960			3,040
	소 계	539,493,000	0	0	539,493,000	507,635,480	293,609,800	214,025,680	26,733,000	5,124,520
합 계		6,027,300,000	137,700,000	0	6,165,000,000	6,098,643,670	5,884,617,990	214,025,680	26,733,000	39,623,330

나. 주요 예산 집행 내역

(단위: 천원)

예산과목	집행액	사업내용
보수	1,185,058	생활관 직원 인건비 지급
학교운영비	458,705	기타 생활관 운영비(소모품 구입 등)
〃	561,816	전기요금 등 공공요금 및 제보험료 납부
〃	976,816	도시가스요금 납부
〃	100,073	청소용역 등 각종 위탁용역비
〃	23,319	생활조교 및 관생자치회 행사 지원
〃	9,582	각종 세미나 및 행사 지원
〃	1,505,149	생활관 식당 급식용 주·부식 구입
여비	6,442	각종 회의 참석 국내 여비
업무추진비	20,329	각종 회의 및 행사용 다과 구입
복리후생비	256,671	계약직원 복리후생비 지급
보상금	205,132	4대보험 사용자부담금 및 조교· 관생회 장학금 지급
퇴직적립금	177,032	생활관 직원 퇴직적립금 지급
배상금	104,884	생활관생 중도퇴관자 관리비 및 식비 환불
시설비	208,733	노후 관생실 벽지 교체 등 환경개선공사
시설부대비	9,880	긍지·면학관 옥상방수 및 화장실 세면장 설계용역비
자산취득비	74,997	독서실 및 관실 비품 등 구입
계	5,884,618	

다. 초과수입에 따른 초과지출 승인 내역 (단위:천원)

예산과목	예 산 액			비 고
	당초예산	초과지출 승인요청액	최종예산	
보 수	1,053,274	51,200	1,104,474	2014. 11. 11.(월)자 임금 협상에 따른 보수 인상분 반영
복리후생비	237,864	22,500	260,364	
퇴직충당금	113,032	64,000	177,032	
	ˋ ˋ		ˋ ˋ	
합 계	6,027,300	137,700	6,165,000	

라. 전용내역 (단위:천원)

예산과목	´14예산현액(A)	´14 소요액(B)	전용액(B_A)	전용내역
연구보조비	34,795	35,795	**1,000**	임금인상에 따른 연구보조비 증액
학교운영비	3,651,576	3,636,576	**△15,000**	△ 학교운영비
여비	12,450	6,450	**△6,000**	△ 여비
배상금	100,000	120,000	**20,000**	환불기준(분기별→일할 계산) 변경에 따른 환불액 증가

마. 사고이월 내역

계 약 명	지변 과목	계약금액	계약일자	착공일	공사 기간	사고 이월내역
생활관 긍지관 옥상 방수공사	시설비	123,183,680	2015.02. 24.(화)	2015.03. 09.(월)	착공일로 부터 60일	공사기간 부족
생활관 면학관 지붕 및 벽체 개보수공사	시설비	90,842,000	2015.02. 24.(화)	2015.03. 09.(월)	착공일로 부터 60일	
합 계		**214,025,680**				

바. 명시이월 내역

(단위: 천원)

예산과목	명시이월금액(총예산 대비 비율)			명시이월 사유	비고
	2014 이전 적립액	2014 적립액	계		
시설비	943,990 (15.32%)	**26,733 (0.43%)**	970,723 (15.75 %)	노후 건물 보수를 위한 시설보수적립금	

사. 집행 잔액 내용

1) 집행잔액(39,623,330원) = 미수납액(38,322,110원) + **예산집행잔액(1,301,220원)**