2014학년도 BTL생활관회계 결산

1. 총괄 내역

(단위: 원)

구 분	예산액(A)	수입액(B)	집행액(C)	명시이월액(D)	집행잔액 (E=B-C-D)	비고
BTL회계	7,763,753,841	7,763,753,841	5,536,170,710	2,227,583,131	0	

2. 세입 결산(안)

(단위: 원)

구 분	당초예산액 (A)	추가경정 예산액 (B)	최종예산액 (C=A+B)	결산액 (D)	증감 (E=D-C)	비고
관 리 비	2,513,353,000	1,822,841	2,515,175,841	2,587,459,084	72,283,243	
식 비	3,963,628,000	-872,060,000	3,091,568,000	3,018,910,200	-72,657,800	
이 월 금	531,000,000	1,591,010,000	2,122,010,000	2,122,009,770	-230	
잡 수 입	35,000,000	0	35,000,000	35,374,787	374,787	
계	7,042,981,000	720,772,841	7,763,753,841	7,763,753,841	0	

※ 1. 관리비 증가요인 : 중도입사자 증가에 따른 관리비 수입 증가
2. 식비 감소 요인 : 식권제 전환에 따른 식수인원 감소
3. 이월금 증가요인 : 방학운영수익유보금 및 시설보수적립금 예산 반영

3. 세출 결산

가. 총괄 내역

(단위: 원)

구 분		당초예산액 (A)	추가경정 예산액 (B)	전용액 (C)	최종예산액 (D=A+B+C)	지출원인 행 위 액 (E)	지출액 (F)	사 고 이월액 (G=E-F)	명시이월액 (H)	예산 잔액 (I=D-F -G-H)
인건비	보 수	157,331,000		2,442,370	159,773,370	159,773,370	159,773,370	0		0
	연구보조비	15,160,000		-392,000	14,768,000	14,768,000	14,768,000	0		0
	일 용 잡 급	10,000,000		-1,531,150	8,468,850	8,468,850	8,468,850	0		0
	소 계	**182,491,000**		**519,220**	**183,010,220**	**183,010,220**	**183,010,220**	**0**		**0**
운영비	생활관운영비	6,033,874,000	226,180,000	-109,523,360	6,150,530,640	4,900,517,940	4,900,517,940	0	1,250,012,700	0
	여 비	6,400,000		-4,213,950	2,186,050	2,186,050	2,186,050	0		0
	업무추진비	3,070,000		-186,400	2,883,600	2,883,600	2,883,600	0		0
	복리후생비	22,064,000		1,550,240	23,614,240	23,614,240	23,614,240	0		0
	소 계	**6,065,408,000**	**226,180,000**	**-112,373,470**	**6,179,214,530**	**4,929,201,830**	**4,929,201,830**	**0**	**1,250,012,700**	**0**
경 상 이전비	보 상 금	58,252,000		-11,814,450	46,437,550	46,437,550	46,437,550	0		0
	퇴직충당금	15,898,000		-	15,898,000	15,898,000	15,898,000	0		0
	배 상 금	130,000,000		20,616,790	150,616,790	150,616,790	150,616,790	0		0
	소 계	**204,150,000**		**8,802,340**	**212,952,340**	**212,952,340**	**212,952,340**	**0**		**0**
자본 지출 경비	시 설 비	53,227,000	815,592,841	116,056,590	984,876,431	7,306,000	7,306,000	0	977,570,431	0
	자산취득비	6,705,000		-6,113,990	591,010	591,010	591,010	0		0
	소 계	**59,932,000**	**815,592,841**	**109,942,600**	**985,467,441**	**7,897,010**	**7,897,010**	**0**	**977,570,431**	**0**
이 월 사업비	생활관운영비	531,000,000	-321,000,000	-6,890,690	203,109,310	203,109,310	203,109,310	0		0
	소 계	**531,000,000**	**-321,000,000**	**-6,890,690**	**203,109,310**	**203,109,310**	**203,109,310**	**0**		**0**
합 계		**7,042,981,000**	**720,772,841**	**0**	**7,763,753,841**	**5,536,170,710**	**5,536,170,710**	**0**	**2,227,583,131**	**0**

나. 주요 예산 집행 내역

(단위: 천원)

예산과목	집행액	사 업 내 용
보수	183,010	BTL직원 및 근로학생 인건비 지급
학교운영비	9,591	BTL생활관 운영비(소모품 구입 등)
〃	34,021	공공요금(교육전산망 및 전화요금 등) 납부
〃	3,163	초과근무 및 개,폐관 특근매식비
〃	550	위원회 수당 등 각종 수당 지급
〃	551	정수기 임차료
〃	4,846,553	시설임차료 및 위탁사업비
〃	6,089	생활조교 및 관생자치회 행사 지원
여비	2,186	각종 BTL생활관 관계자 협의회 등 국내여비
업무추진비	2,884	각종 BTL생활관 회의 식대 및 음료 구입
복리후생비	23,614	계약직원 복리후생비 지급
보상금	46,438	4대보험 사용자부담금 및 조교 및 관생회 장학금 지급
퇴직충당금	15,898	BTL직원 퇴직금 지급 및 퇴직충당금 적립
배상금	150,617	생활관생 중도퇴관자 관리비 및 식비 환불
시설비	7,306	첨성관 자전거 보관소(2개소) 제작 설치비
자산취득비	591	첨성관 행정실 캐비넷 구입
이월사업비	203,109	2014년 1~2월 시설임대료 및 운영비 지급
합 계	5,536,171	

다. 추가경정에 따른 예산조정 내역

(단위:천원)

예산과목	당 초 예산액	추가경정 조정액	최 종 예산액	예산조정 사유	비고
생 활 관 운 영 비	6,033,874	226,180	6,260,054	이월사업비 중 초과수도광열비 보전액 및 방학기간 운영수익 유보금 추가편성	
시설비	53,227	815,592	984,876	이월사업비 중 시설보수적립금 추가 편성	
이 월 사업비	531,000	△321,000	210,000	이월사업비 중 방학기간 운영수익 유보금은 학교운영비로, 시설보수적립금은 시설비에 편성	
	⋮		⋮		
합 계	7,042,981	720,772	7,763,753		

라. 전용 내역

(단위:원)

구 분		‘14예산현액(A)	‘14 소요액(B)	전용액(B_A)	전용내역
인건비	보수	157,331,000	159,773,370	2,442,370	**임금인상에 따른 보수 증액**
	연구보조비	15,160,000	14,768,000	△392,000	연구보조비 감
	일용잡급	10,000,000	8,468,850	△1,531,150	일용잡금 감
운영비	생활관 운영비	6,033,874,000	6,150,530,640	△109,523,360	운영비 감 **시설보수적립금으로 적립**
	여비	6,400,000	2,186,050	△4,213,950	여비 감
	업무추진비	3,070,000	2,883,600	△186,400	업무추진비 감
	복리후생비	22,064,000	23,614,240	1,550,240	**임금인상에 따른 복리 후생비 증액**
경상 이전비	보상금	58,252,000	46,437,550	△11,814,450	보상금 감 **시설보수적립금으로 적립**
	배상금	130,000,000	150,616,790	20,616,790	**환불기준 변경에 따른 증액**
자본지 출경비	시설비	53,227,000	943,053,590	116,056,590	**시설보수적립금으로 적립**
	자산취득비	6,705,000	591,010	△6,113,990	자산취득비 감
이월 사업비	생활관 운영비	531,000,000	203,109,310	△6,890,690	운영비 감

마. 명시이월 내역

(단위: 천원)

예산 과목	명시이월액			명시이월 내역	명시이월 사유	비고
	2014이전 적립액	2014 적립액	계			
학교 운영비	0	210,000	210,000	정부지급금(2015. 1~2월분)	지급기한 미도래(2015.3월)	
〃	790,013	170,000	960,013	방학운영수익 분배금 유보금	방학운영수익 유보금	
〃	0	80,000	80,000	2014년 2학기 초과수도광열비	수도광열비 유보금	
시설비	802,000	175,569	977,570	시설보수적립금	시설보수적립금	
합 계	1,592,013	635,569	2,227,583			