

# 2011회계연도 제 1차 추가경정 예산서



2011. 10.

U N I S T

# 예 산 총 칙

## 제1조(자금예산의 규모)

- 2011 회계연도 UNIST 법인회계 제 1차 추가경정 예산 세입 · 세출 총액은 120,003,505천원으로 한다.
- 상세한 수입과 지출내역은 세입 · 세출 명세서와 같다.

(단위: 천원)

구 분	과 목	본 예산	1차 추경	증 감	비 고
수 입	등록금수입	14,857,720	14,621,076	△236,644	
	정부출연금	49,457,000	49,457,000	0	
	울산시지원금	10,000,000	10,000,000	0	
	울주군지원금	5,000,000	5,000,000	0	
	교내전입금	400,000	400,000	0	
	기부금 및 기타보조금	9,335,200	8,044,125	△1,291,075	
	교육부대수입	1,615,600	1,678,800	63,200	
	교육외수입	3,215,400	3,215,400	0	
	투자및기타자산 수입	600,000	600,000	0	
	미사용 전기이월금	6,424,146	26,987,104	20,562,958	
계		100,905,066	120,003,505	19,098,439	
지 출	인건비	19,968,669	19,886,169	△82,500	
	관리운영비	12,707,885	12,647,885	△60,000	
	연구학사학생경비	25,392,750	22,278,507	△3,114,243	
	교육외 비용	0	21,633	21,633	
	전출금	100,000	0	△100,000	
	예비비	388,448	2,746,300	2,357,852	
	투자및기타자산 지출	2,520,000	12,146,257	9,626,257	
	고정자산매입지출	39,827,314	50,276,754	10,449,440	
	미사용 차기이월금	0	0	0	
계		100,905,066	120,003,505	19,098,439	

## 제2조(사업 및 예산편성의 기본방향)

○ 사업 및 예산편성은 다음과 같은 비전을 달성하기 위하여 추진기본방향을 설정하고 예산을 편성한다.

가. 비전: 인류의 삶에 공헌하는 세계적 과학기술 선도대학

나. 추진기본방향

1) 미래를 개척하는 창의적 과학기술 글로벌 리더 양성

2) 새로운 패러다임을 제시하는 최첨단 융합 과학기술 구현

## 제3조(2011년 추진 중점과제)

○ UNIST의 비전과 추진기본방향을 달성하기 위하여 다음과 같이 2011년 전략 목표를 추진한다.

가. 학부 교육 기반 확충

나. 대학원 교육·첨단 연구 인프라 구축

다. 효율적 행정시스템 구축

라. 연구지원시스템의 선진화

마. 홍보 강화·교직원 처우 개선·학생 지원 강화

## 제4조(전략 목표별 추진주요사업)

○ 2011년 전략 목표를 달성을 위해 다음과 같은 주요사업을 추진한다.

가. 학부 교육 기반 확충

1) 우수교원 조기 확충을 통한 학부 교육 내실화

- 2) 영어 공용화 정착
- 3) 우수 학부생 유치 프로그램 운영 강화
- 4) 교육과정평가시스템 구축 및 지속적인 교과과정 개편 연구를 통한 교육의 질 향상 도모
- 5) 지방 대학 혁신 역량 강화 사업 예산 확보

나. 대학원 교육·첨단 연구 인프라 구축

- 1) 첨단 교육 연구 기자재 확충
- 2) 연구센터 인프라 구축 및 첨단 소재 개발 사업화 지원센터 유치를 위한 전략적 대응 체제 구축
- 3) 우수 대학원생 유치 프로그램 운영 강화

다. 효율적 행정시스템 구축

- 1) 중장기 목표 추진을 위한 조직 개편
- 2) 행정인력 조기 충원을 통한 행정시스템 안정화 도모
- 3) 부서 업무 분장 조정 및 인력 재배치를 통한 행정시스템 효율성 제고
- 4) 행정절차 개선을 통한 행정서비스 속도 개선

라. 연구지원시스템의 선진화

- 1) 연구과제 선점을 위한 정보 제공 강화
- 2) 연구비 관리 시스템 선진화 추진
- 3) 산학협력 지원 강화

마. 홍보 강화·교직원 처우 개선·학생 지원 강화

#### 제5조(정부외 기관출연금의 집행)

○ 정부외 기관출연금은 출연기관이 요구하는 목적에 따라 다음의 용도로 예산을 편성한다.

가. 울산시 지원금 100억 원은 대학홍보, 교육 및 연구기자재구입, 교수 연구 활동 지원, 우수 학생 지원 등의 예산으로 편성한다.

나. 울주군 지원금 50억 원은 3단계 기숙사 증축 예산으로 편성한다.

#### 제6조(예산의 전용)

○ 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조에 의거, 동일 관내의 항간 또는 목간의 예산의 과부족이 있을 경우 총장은 상호 전용할 수 있다.

#### 제7조(기타 사항)

○ 예산 집행 및 운영에 관한 사항은 국립대학법인 울산과학기술대학교 재무회계규칙에 의한다.

# 2011 회계연도 제1차 추가경정 예산

# 2011회계연도 제1차 추가경정 예산

( 2011. 03. 01 부터 2012. 02. 28 까지 )

세입

(단위: 천원)

구 분	2011년 본예산	2011년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
		정부	자체	계		
등록금수입	14,857,720	0	14,621,076	14,621,076	△236,644	
등록금수입	14,717,720	0	14,546,720	14,546,720	△171,000	
입학금	279,000	0	270,000	270,000	△9,000	- 테크노경영대학원 미 개설
수업료	14,438,720	0	14,276,720	14,276,720	△162,000	- 테크노경영대학원 미 개설
수강료 수입	140,000	0	74,356	74,356	△65,644	
단기수강료	140,000	0	74,356	74,356	△65,644	- 언어교육원 강의 수강료 감소 △33,004,000원 - 테크노 경영대학원 미 개설 △32,640,000원
전입 및 기부금 수입	74,192,200	49,457,000	23,444,125	72,901,125	△1,291,075	
전입금수입	64,857,000	49,457,000	15,400,000	64,857,000	0	
정부출연금	49,457,000	49,457,000	0	49,457,000	0	
울산시지원금	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
울주군지원금	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
교내전입금	400,000	0	400,000	400,000	0	
기부금수입	8,213,600	0	7,126,191	7,126,191	△1,087,409	
지정기부금	5,813,600	0	4,726,191	4,726,191	△1,087,409	- 외부 장학금 감소 △1,304,209,000원 - 멘토링 지원금 16,800,000원 - KT, 경남은행 지정기부금 200,000,000원
일반기부금	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	
연구기부금	0	0	0	0	0	
기타보조금 수입	1,121,600	0	917,934	917,934	△203,666	
기타보조금	1,121,600	0	917,934	917,934	△203,666	- 입학사정관제 사업비 감액 △143,666,000원 - 과학영재교육프로그램 사업 취소 △60,000,000원
교육부대수입	1,615,600	0	1,678,800	1,678,800	63,200	

세입

(단위: 천원)

구	분	2011년 본예산	2011년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
			정부	자체	계		
	입시수수료수입	258,000	0	321,200	321,200	63,200	
	수형료	258,000	0	321,200	321,200	63,200	- 전형료 수입 증가 63,200,000원
	증명·사용료수입	1,357,600	0	1,357,600	1,357,600	0	
	증명료	600		600	600	0	
	대여·사용료	1,357,000	0	1,357,000	1,357,000	0	
	기타교육부대수입	0	0	0	0	0	
	기타교육부대수입	0	0	0	0	0	
	논문심사수입	0	0	0	0	0	
교육외수입		3,215,400	0	3,215,400	3,215,400	0	
	예금이자수입	1,980,000	0	1,980,000	1,980,000	0	
	예금이자	1,980,000	0	1,980,000	1,980,000	0	
	기타교육외수입	1,205,400	0	1,205,400	1,205,400	0	
	잡수입	1,205,400	0	1,205,400	1,205,400	0	
	수익재산수입	30,000	0	30,000	30,000	0	
	임대료수입	30,000		30,000	30,000	0	
투자외기타자산 수입		600,000	0	600,000	600,000	0	
	기타자산수입	600,000	0	600,000	600,000	0	
	임차보증금 회수	600,000	0	600,000	600,000	0	
미사용전기이월자금		6,424,146	7,302,990	19,684,114	26,987,104	20,562,958	
	전기이월자금	6,424,146	7,302,990	19,684,114	26,987,104	20,562,958	
	전기이월자금	6,424,146	7,302,990	19,684,114	26,987,104	20,562,958	- 전기 이월 자금(2010년 불용액)
합 계		100,905,066	56,759,990	63,243,515	120,003,505	19,098,439	



# 2011회계연도 제1차 추가경정 예산

(2011. 03. 01 부터 2012. 02. 28 까지)

세출

(단위: 천원)

구분		2011년 본예산	2011년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
			정부	자체	계		
관	항	목					
인건비		19,968,669	17,548,709	2,337,460	19,886,169	△82,500	
교원보수		12,528,864	10,807,434	1,638,930	12,446,364	△82,500	
교원급여		9,396,370	8,444,249	952,121	9,396,370	0	
교원성과급		1,837,274	1,663,904	173,370	1,837,274	0	
교원제수당		398,100	42,453	355,647	398,100	0	
특별강의료		82,500	0	0	0	△82,500	- 테크노경영대학원 미 개설 △82,500,000원
교원법정부담금		725,022	568,440	156,582	725,022	0	
교원퇴직금		89,598	88,388	1,210	89,598	0	
직원보수		6,989,041	6,429,493	559,548	6,989,041	0	
직원급여		4,801,162	4,569,241	231,921	4,801,162	0	
직원성과급		745,054	715,912	29,142	745,054	0	
연가보상비		182,445	155,516	26,929	182,445	0	
직원제수당		659,166	437,513	221,653	659,166	0	
직원법정부담금		475,525	451,176	24,349	475,525	0	
일용직인건비		25,175	25,175	0	25,175	0	
직원퇴직금		100,514	74,960	25,554	100,514	0	
원어민강사		351,519	311,782	39,737	351,519	0	
원어민강사		351,519	311,782	39,737	351,519	0	
시간강사		99,245	0	99,245	99,245	0	
시간강사		99,245	0	99,245	99,245	0	
관리운영비		12,707,885	4,042,291	8,605,594	12,647,885	△60,000	
시설관리비		2,456,761	228,460	2,228,301	2,456,761	0	
건축물관리비		250,000	100,000	150,000	250,000	0	

# 2011회계연도 제1차 추가경정 예산

(2011. 03. 01 부터 2012. 02. 28 까지)

세출

(단위: 천원)

구분		2011년 본예산	2011년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
관	항		정부	자체	계		
	시설용역비	1,090,000	0	1,090,000	1,090,000	0	
	보험료	61,500	0	61,500	61,500	0	
	리스·임차료	228,940	60,000	168,940	228,940	0	
	장비관리비	722,961	56,100	666,861	722,961	0	
	기타시설관리비	103,360	12,360	91,000	103,360	0	
	<b>일반관리비</b>	<b>5,228,997</b>	<b>3,004,986</b>	<b>2,224,011</b>	<b>5,228,997</b>	<b>0</b>	
	여비	986,500	167,000	819,500	986,500	0	
	차량유지비	74,300	60,000	14,300	74,300	0	
	소모품비	1,196,700	577,400	619,300	1,196,700	0	
	인쇄출판비	244,610	107,800	136,810	244,610	0	
	전기수도료	2,250,000	1,808,786	441,214	2,250,000	0	
	통신비	355,232	195,180	160,052	355,232	0	
	제세공과금	36,920	15,000	21,920	36,920	0	
	지급수수료	84,735	73,820	10,915	84,735	0	
	<b>운영비</b>	<b>5,022,127</b>	<b>808,845</b>	<b>4,153,282</b>	<b>4,962,127</b>	<b>△60,000</b>	
	복리후생비	340,360	166,845	173,515	340,360	0	
	교육훈련비	134,300	46,000	88,300	134,300	0	
	일반용역비	1,286,000	200,000	1,086,000	1,286,000	0	
	업무추진비	374,160	217,800	156,360	374,160	0	
	홍보비	1,156,000	0	1,156,000	1,156,000	0	
	회의비	141,900	80,000	61,900	141,900	0	
	행사비	542,400	69,400	473,000	542,400	0	
	기타운영비	1,047,007	28,800	958,207	987,007	△60,000	- 과학영재교육 사업 미실시 △60,000,000원
	<b>연구학사학생경비</b>	<b>25,392,750</b>	<b>180,000</b>	<b>22,098,507</b>	<b>22,278,507</b>	<b>△3,114,243</b>	
	연구비	4,529,000	0	3,499,000	3,499,000	△1,030,000	

# 2011회계연도 제1차 추가경정 예산

(2011. 03. 01 부터 2012. 02. 28 까지)

세출

(단위: 천원)

구분		2011년 본예산	2011년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거	
			정부	자체	계			
관	항	목						
		연구비	2,608,400	0	1,808,400	1,808,400	△800,000	- 연구비 감액 △800,000,000원
		연구관리비	1,920,600	0	1,690,600	1,690,600	△230,000	- 연구관리비 감액 △230,000,000원
		<b>학생경비</b>	<b>17,516,349</b>	<b>180,000</b>	<b>15,252,106</b>	<b>15,432,106</b>	<b>△2,084,243</b>	
		장학금	10,763,356	0	8,687,213	8,687,213	△2,076,143	- 장학금 감소 △2,076,143,000원
		학비감면	5,128,375	0	5,120,275	5,120,275	△8,100	- 테크노경영대학원 미 개설 △8,100,000원
		실험실습비	669,180	180,000	489,180	669,180	0	
		학생지원비	955,438	0	955,438	955,438	0	
		<b>학사경비</b>	<b>936,310</b>	<b>0</b>	<b>936,310</b>	<b>936,310</b>	<b>0</b>	
		학사운영지원비	329,400	0	329,400	329,400	0	
		학사교육운영경비	606,910	0	606,910	606,910	0	
		<b>입시관리비</b>	<b>2,411,091</b>	<b>0</b>	<b>2,411,091</b>	<b>2,411,091</b>	<b>0</b>	
		입시수당	179,500	0	179,500	179,500	0	
		입시경비	2,231,591	0	2,231,591	2,231,591	0	
		<b>교육외비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,633</b>	<b>21,633</b>	<b>21,633</b>	
		기타교육비용	0	0	21,633	21,633	21,633	
		잡손실	0	0	21,633	21,633	21,633	- 자퇴생 등록금 반환 21,633,000원
		<b>전출금</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△100,000</b>	
		전출금	100,000	0	0	0	△100,000	
		학교기업전출금	100,000	0	0	0	△100,000	- 학교기업 미 설립 △100,000,000원
		특별회계전출금	0	0	0	0	0	
		<b>예비비</b>	<b>388,448</b>	<b>0</b>	<b>2,746,300</b>	<b>2,746,300</b>	<b>2,357,852</b>	
		예비비	388,448	0	2,746,300	2,746,300	2,357,852	
		예비비	388,448	0	2,746,300	2,746,300	2,357,852	- 2010 정부출연금 불용액 2,357,852,000원
		<b>투자외기타자산지출</b>	<b>2,520,000</b>	<b>0</b>	<b>12,146,257</b>	<b>12,146,257</b>	<b>9,626,257</b>	
		특정기금 적립	0	0	9,626,257	9,626,257	9,626,257	

# 2011회계연도 제1차 추가경정 예산

(2011. 03. 01 부터 2012. 02. 28 까지)

세출

(단위: 천원)

구분		2011년 본예산	2011년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
관	항 목		정부	자체	계		
		0	0	435,043	435,043	435,043	- 퇴직 기금 총당금 적립 435,043,000원
		0	0	9,191,214	9,191,214	9,191,214	- 발전기금 적립 9,191,214,000원
	기타자산지출	2,520,000	0	2,520,000	2,520,000	0	
	임차보증금	2,520,000	0	2,520,000	2,520,000	0	
	<b>고정자산매입지출</b>	<b>39,827,314</b>	<b>34,988,990</b>	<b>15,287,764</b>	<b>50,276,754</b>	<b>10,449,440</b>	
	<b>유형고정자산매입지출</b>	<b>39,827,314</b>	<b>34,988,990</b>	<b>15,287,764</b>	<b>50,276,754</b>	<b>10,449,440</b>	
	구축물매입비	1,490,000	0	1,690,000	1,690,000	200,000	- 미디어 타워 구축비 200,000,000원
	기계기구매입비	13,185,520	20,005,990	482,520	20,488,510	7,302,990	- 1~2월분 정부출연금 미 집행 금액 7,302,990,000원
	집기비품매입비	2,893,794	1,235,000	1,658,794	2,893,794	0	
	차량운반구매입비	35,000	0	35,000	35,000	0	
	도서구입비	1,135,000	500,000	635,000	1,135,000	0	
	건설가계정	21,088,000	13,248,000	10,786,450	24,034,450	2,946,450	- 학생기숙사 교비 부담금 잔여금 2,946,450,000원
	<b>미사용차기이월금</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>기말유동자금</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	유동자금	0	0	0	0	0	
	<b>합 계</b>	<b>100,905,066</b>	<b>56,759,990</b>	<b>63,221,882</b>	<b>120,003,505</b>	<b>19,098,439</b>	