

2012회계연도 제1차 추가경정 예산서



2012. 10

UNIST

예 산 총 칙

제1조(자금예산의 규모)

- 2012 회계연도 UNIST 법인회계 제 1차 추가경정 예산 세입·세출 총액은 119,624,260천원으로 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	19,164,673	19,164,673	0	
	정부출연금	57,253,000	57,253,000	0	
	울산시지원금	10,000,000	10,000,000	0	
	울주군지원금	5,000,000	5,000,000	0	
	교내전입금	500,000	500,000	0	
	기부금 및 기타보조금	7,874,884	8,111,461	236,577	
	교육부대수입	4,574,050	4,574,050	0	
	교육외수입	3,100,800	3,160,800	60,000	
	투자외기타자산 수입	7,420,514	7,420,514	0	
	미사용 전기이월금	988,488	4,439,762	3,451,274	
계		115,876,409	119,624,260	3,747,851	
지 출	인건비	28,535,107	28,535,107	0	
	관리운영비	14,402,780	16,229,347	1,826,567	
	연구학사학생경비	32,583,614	31,427,298	△1,156,316	
	교육외 비용	100,000	100,000	0	
	전출금	0	0	0	
	예비비	1,000,000	1,000,000	0	
	투자외기타자산 지출	1,000,000	2,057,600	1,057,600	
	고정자산매입지출	38,254,908	40,274,908	2,020,000	
	미사용 차기이월금	0	0	0	
계		115,876,409	119,624,260	3,747,851	

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 (World Top 10 in 2030)

나. 목표: 2020년 세계 20위권, 2030년 세계 10위권 이공계 특성화 대학

다. 추진기본방향

1) 교육: 미래를 개척하는 창의적 과학기술 글로벌 리더 양성

2) 연구: 새로운 패러다임을 제시하는 최첨단 융합 과학기술 구현

제3조(2012년 추진 중점과제)

○ UNIST의 비전과 추진기본방향을 달성하기 위하여 다음과 같이 2012년 전략 목표를 추진한다.

가. 국내 3대 연구중심대학 도약을 위한 Governance 강화

나. 고급 과학기술인력 양성 기반 마련

다. 이공계 특성화 연구중심대학으로의 성장을 위한 교직원 인적자원 확충

라. 연구기반시설 확충을 통한 경쟁력 강화

마. 융합연구 활성화를 통한 Global 연구성과 창출

바. 홍보 강화 · 교직원 처우 개선 · 학생 지원 강화

제4조(전략 목표별 추진주요사업)

○ 2012년 전략 목표를 달성을 위해 다음과 같은 주요사업을 추진한다.

가. 국내 3대 연구중심대학 도약을 위한 Governance 강화

- 1) 전략연구지원본부 운영을 통해 연구과제의 탐색에서부터 연구 성과의 확산까지 전 과정을 체계적으로 지원하는 One-stop Service 제공
- 2) 대학원 중심의 운영 기반 마련을 위한 대학원 본부 구성
- 3) ERP 고도화 사업(학사~경영정보 연계분석 시스템 구축) 추진으로 대학운영 효율성 극대화

나. 고급 과학기술인력 양성 기반 마련

- 1) 3학기제 도입을 통한 교육혁신 기반 구축
- 2) 우수학생 유치 프로그램의 운영
- 3) 학술정보자료의 양적·질적 확충
- 4) 교육과정 선진화 추진
- 5) 이공계 경영전문인력 양성 과정(PSM, APSM) 운영 추진

다. 이공계 특성화 연구중심대학으로의 성장을 위한 교직원 인적자원 확충

- 1) 우수교원 총원(전임교원 총원 220명)을 통한 학부교육 내실화
- 2) 교원 및 학생수 증가와 발맞춰 직원 증원을 통한 행정지원 강화

라. 연구기반시설 확충을 통한 경쟁력 강화

- 1) 첨단기자재의 지속적 확보를 통한 양질의 교육·연구 및 산학협력 체제 구축
- 2) 중점 연구분야의 특화/기반연구센터 건립을 통한 융합연구 활성화 및 연구경쟁력 극대화 도모

마. 융합연구 활성화를 통한 Global 연구성과 창출

- 1) UNIST 융합연구원(UMI) 운영 지원 및 신진연구그룹 지원 강화를 통한 미래도전과제 발굴
- 2) 우수 대학원생 지원 프로그램 운영(Nobel R&D Fellowship, Star R&D Fellowship)을 통해 연구동기를 부여하여 연구수월성 확보
- 3) 기술사업화(TLO) 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 교육 및 연구기자재구입, 교수 연구 활동 지원, 우수 학생 지원 등의 예산으로 편성한다.

나. 울주군 지원금 50억 원은 첨단생체소재 연구센터 건립 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.

2012회계연도 제1차 추가경정 예산

2012회계연도 제1차 추가경정 예산

(2012. 03. 01 부터 2013. 02. 28 까지)

세입

(단위: 천원)

구 분	2012년 본예산	2012년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
		정부	자체	계		
등록금수입	19,164,673	0	19,164,673	19,164,673	0	
등록금수입	18,958,993	0	18,958,993	18,958,993	0	
입학금	297,000	0	297,000	297,000	0	
수업료	18,661,993	0	18,661,993	18,661,993	0	
수강료 수입	205,680	0	205,680	205,680	0	
단기수강료	205,680	0	205,680	205,680	0	
전입 및 기부금 수입	80,627,884	57,253,000	23,611,461	80,864,461	236,577	
전입금수입	0	0	0	0	0	
정부출연금	0	0	0	0	0	
울산시 지원금	0	0	0	0	0	
울주군 지원금	0	0	0	0	0	
교내전입금	0	0	0	0	0	
기부금수입	1,430,749	0	1,268,173	1,268,173	△162,576	
일반기부금	1,430,749	0	1,268,173	1,268,173	△162,576	- 학적변동 및 성적부진에 따른 경동장학금 수혜자 감소 △162,576,000원
지정기부금	0	0	0	0	0	
국고보조금 수입	78,697,135	57,253,000	20,703,872	77,956,872	△740,263	
교육과학기술부	6,444,135	0	5,703,872	5,703,872	△740,263	- 이공계 장학금 감소 △656,263,000원 - 입학사정관제 지원 사업 교부금 감소 △84,000,000원
정부출연금	57,253,000	57,253,000	0	57,253,000	0	
울산시 지원금	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
울주군 지원금	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
기타보조금 수입	0	0	1,139,416	1,139,416	1,139,416	
기타보조금	0	0	1,139,416	1,139,416	1,139,416	- 미래인재 과학연구 프로그램 위탁운영비 72,400,000원 - 융합인재교육 기초과정 교사연수 위탁운영비 35,000,000원 - 과학영재 멘토링 프로그램 운영비 32,016,000원 - 저차원 탄소혁신소재 연구센터 건립 울산시 지원금 1,000,000,000원
산학협력단 및 학교기업 전입금	500,000	0	500,000	500,000	0	
산학협력단 전입금	500,000	0	500,000	500,000	0	

세입

(단위: 천원)

구 분	2012년 본예산	2012년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
		정부	자체	계		
교육부대수입	4,574,050	0	4,574,050	4,574,050	0	
입시수수료수입	317,800	0	317,800	317,800	0	
수험료	317,800	0	317,800	317,800	0	
증명·사용료수입	1,025,600	0	1,025,600	1,025,600	0	
증명료	600	0	600	600	0	
대여·사용료	1,025,000	0	1,025,000	1,025,000	0	
기타교육부대수입	3,230,650	0	3,230,650	3,230,650	0	
기타교육부대수입	3,230,650	0	3,230,650	3,230,650	0	
교육외수입	3,100,800	0	3,160,800	3,160,800	60,000	
예금이자수입	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	0	
예금이자	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	0	
기타교육외 수입	1,066,800	0	1,126,800	1,126,800	60,000	
잡수입	1,066,800	0	1,126,800	1,126,800	60,000	- 국제 줄기세포학회 등록비 60,000,000원
수익재산수입	84,000	0	84,000	84,000	0	
임대료수입	84,000	0	84,000	84,000	0	
투자외 기타자산 수입	7,420,514	0	7,420,514	7,420,514	0	
기타자산수입	780,000	0	780,000	780,000	0	
임차보증금 회수	780,000	0	780,000	780,000	0	
임의기금인출수입	6,640,514	0	6,640,514	6,640,514	0	
임의기타기금인출	6,640,514	0	6,640,514	6,640,514	0	
미사용전기이월자금	988,488	0	4,439,762	4,439,762	3,451,274	
전기이월자금	988,488	0	4,439,762	4,439,762	3,451,274	
전기이월자금	988,488	0	4,439,762	4,439,762	3,451,274	- 2011회계연도 불용액 3,451,274,000원
합 계	115,876,409	57,253,000	62,371,260	119,624,260	3,747,851	

2012회계연도 제1차 추가경정 예산

(2012. 03. 01 부터 2013. 02. 28 까지)

세출 (단위: 천원)

구분		2012년 본예산	2012년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
			정부	자체	계		
관	항	목					
인건비		28,535,107	22,470,000	6,065,107	28,535,107	0	
교원보수		20,094,327	16,073,154	4,021,173	20,094,327	0	
교원급여		14,228,400	11,331,170	2,897,230	14,228,400	0	
교원상여금		2,576,168	2,240,513	335,655	2,576,168	0	
교원제수당		400,128	211,728	188,400	400,128	0	
교원법정부담금		1,022,928	762,776	260,152	1,022,928	0	
시간강의료		82,325	0	82,325	82,325	0	
원어민강사		422,778	366,596	56,182	422,778	0	
교원퇴직금		86,664	26,085	60,579	86,664	0	
조교인건비		1,274,936	1,134,286	140,650	1,274,936	0	
직원보수		8,440,780	6,396,846	2,043,934	8,440,780	0	
직원급여		3,981,517	3,567,652	413,865	3,981,517	0	
직원성과급		773,590	694,938	78,652	773,590	0	
연가보상비		0	0	0	0	0	
직원제수당		678,103	641,175	36,928	678,103	0	
직원법정부담금		513,864	476,012	37,852	513,864	0	
임시직인건비		2,444,452	990,676	1,453,776	2,444,452	0	
일용직인건비		29,254	26,393	2,861	29,254	0	
직원퇴직금		20,000	0	20,000	20,000	0	
관리운영비		14,402,780	4,993,300	11,236,047	16,229,347	1,826,567	
시설관리비		3,408,736	321,400	3,978,223	4,299,623	890,887	
건축물관리비		261,268	134,000	465,268	599,268	338,000	- 학술정보관 환경문제 개선 사업 260,000,000원 - LG Software Lab 인테리어 공사 78,000,000원

세출

(단위: 천원)

구분		2012년 본예산	2012년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
			정부	자체	계		
관	항	목					
		장비관리비	1,097,863	0	1,097,863	1,097,863	0
		시설용역비	1,520,481		2,033,420	2,033,420	512,939 - 줄기세포연구센터 시설관리 용역 147,380,000원 - 3차기숙사 시설관리 용역 35,085,000원 - 기기가공동 및 BTL 외 장비 유지 보수 330,474,000원
		보험료	150,800	35,000	115,800	150,800	0
		리스·임차료	278,324	121,200	157,124	278,324	0
		기타시설관리비	100,000	31,200	108,748	139,948	39,948 - 질소 충전 등 39,948,000원
		일반관리비	5,615,989	3,599,120	2,600,869	6,199,989	584,000
		여비	776,986	254,000	522,986	776,986	0
		차량유지비	54,800	54,800	0	54,800	0
		소모품비	1,536,330	721,500	814,830	1,536,330	0
		인쇄출판비	271,230	132,500	138,730	271,230	0
		전기수도료	2,333,000	2,176,448	740,552	2,917,000	584,000 - 신축건물 준공 등 전기수도료 584,000,000원
		통신비	337,354	133,800	203,554	337,354	0
		제세공과금	226,769	65,352	161,417	226,769	0
		지급수수료	79,520	60,720	18,800	79,520	0
		운영비	5,378,055	1,072,780	4,656,955	5,729,735	351,680
		복리후생비	766,620	229,200	537,420	766,620	0
		교육훈련비	137,110	61,300	75,810	137,110	0
		일반용역비	817,605	200,000	717,605	917,605	100,000 - 2단계 BTL 기본계획수립 및 RFP작성 용역비 100,000,000원
		업무추진비	335,120	274,080	61,040	335,120	0
		홍보비	1,312,500	10,000	1,302,500	1,312,500	0
		회의비	129,699	94,000	35,699	129,699	0
		행사비	525,550	153,400	518,050	671,450	145,900 - 졸업식 학위복 구매 85,900,000원 - 국제 줄기세포학회 60,000,000원
		기타운영비	1,353,851	50,800	1,408,831	1,459,631	105,780 - 영재교육 관련 위탁 사업 운영 103,780,000원

세출

(단위: 천원)

구분		2012년 본예산	2012년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
관	항		목	정부	자체		
							- LG Software Lab 운영 2,000,000원
		32,583,614	3,158,500	28,268,798	31,427,298	△1,156,316	
		9,366,649	2,617,000	6,608,216	9,225,216	△141,433	
		6,842,139	2,614,000	4,086,706	6,700,706	△141,433	- 입학사정관제 사업 교부금 감소에 따른 조정 △141,433,000원
		2,524,510	3,000	2,521,510	2,524,510	0	
		20,800,185	541,500	19,243,802	19,785,302	△1,014,883	
		5,869,142	0	5,232,703	5,232,703	△636,439	- 이공계 장학금, 경동 장학금 등 감소 △818,839,000원 - 기타 교외(KT 등) 장학금 증가 182,400,000원
		12,791,630	300,000	12,071,170	12,371,170	△420,460	- 장학대상자 감소에 따른 교내장학금 감소 △420,460,000원
		1,093,811	240,000	853,811	1,093,811	0	
		1,027,902	1,500	1,068,418	1,069,918	42,016	- 과학영재 멘토링 사업 32,016,000원 - 창의력 올림피아드 10,000,000원
		17,700		17,700	17,700	0	
		1,454,220	0	1,454,220	1,454,220	0	
		161,500	0	161,500	161,500	0	
		1,292,720	0	1,292,720	1,292,720	0	
		962,560	0	962,560	962,560	0	
		428,400	0	428,400	428,400	0	
		534,160	0	534,160	534,160	0	
		100,000	0	100,000	100,000	0	
		100,000	0	100,000	100,000	0	
		100,000	0	100,000	100,000	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	

세출

(단위: 천원)

구분		2012년 본예산	2012년 제1차 추가 경정 예산			증 감	산 출 근 거
			관	항	목		
	예비비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	예비비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	투자외기타자산지출	1,000,000	0	2,057,600	2,057,600	1,057,600	
	특정기금 적립	0	0	0	0	0	
	퇴직기금 적립	0	0	0	0	0	
	발전기금 적립	0	0	0	0	0	
	기타자산지출	0	0	0	0	0	
	임차보증금	0	0	0	0	0	
	임의기금적립	1,000,000	0	2,057,600	2,057,600	1,057,600	
	임의기타기금적립	1,000,000	0	2,057,600	2,057,600	1,057,600	- 일부 사업비로 재 편성 △292,400,000원 - 산학융합지구 조성 사업을 위한 기금적립 1,350,000,000원
	고정자산매입지출	38,254,908	26,631,200	13,643,708	40,274,908	2,020,000	
	유형고정자산매입지출	38,254,908	26,631,200	13,643,708	40,274,908	2,020,000	
	건물매입비	900,000	0	900,000	900,000	0	
	건축물매입비	250,000	0	250,000	250,000	0	
	기계기구매입비	15,986,100	14,900,000	1,086,100	15,986,100	0	
	집기비품매입비	2,723,808	1,341,200	1,402,608	2,743,808	20,000	- LG Software Lab 집기비품 20,000,000원
	차량운반구매입비	0	0	0	0	0	
	도서구입비	975,000	400,000	575,000	975,000	0	
	건설가계정	17,420,000	9,990,000	9,430,000	19,420,000	2,000,000	- 저차원탄소혁신소재연구센터 공사비 2,000,000,000원
	미사용차기이월금	0	0	0	0	0	
	기말유동자금	0	0	0	0	0	
	유동자금	0	0	0	0	0	
	합 계	115,876,409	57,253,000	62,371,260	119,624,260	3,747,851	