

제325회 정례회 제2차 정책복지위원회
2013. 11. 28.(목)

- 충북도립대 소관 2014년 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서



정 책 복 지 위 원 회

[충북도립대학운영 세입예산(안)]

(단위: 천원, %)

구 분	2014년 예산액		2013년 예산액		증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	9,043,700	100	9,017,002	100	26,698	0.30
세외수입	984,302	10.88	984,302	10.92	-	-
경상적세외수입	984,302	10.88	984,302	10.92	-	-
보전수입등	8,059,398	89.12	8,032,700	89.08	26,698	0.33
보전수입(잉여금)	300,000	3.32	300,000	3.33	-	-
내부거래(전입금)	7,759,398	85.80	7,732,700	85.76	26,698	0.35

[충북도립대학운영 세출예산(안)]

(단위: 천원, %)

구 분	2014년 예산안		2013년 예산안		증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	9,043,700	100	9,017,002	100	26,698	0.30
경쟁력있는 으뜸대학육성	5,046,751	55.80	5,066,287	56.19	△19,536	△0.39
학사행정기반조성	3,247,748	35.91	2,689,404	29.83	558,344	20.76
학생중심의교육환경조성	1,436,944	15.89	1,264,509	14.02	172,435	13.64
맞춤형 전문인재 양성	127,190	1.41	887,830	9.85	△760,640	△85.67
대학위상 강화	234,869	2.60	224,544	2.49	10,325	4.60
행정운영경비	3,836,949	42.43	3,790,715	42.04	46,234	1.22
인력운영경비	3,673,649	40.62	3,632,053	40.28	41,596	1.15
기본경비	163,300	1.81	158,662	1.76	4,638	2.92
재무활동(기금전출금)	160,000	1.77	160,000	1.77	-	-

□ 충북도립대학운영 특별회계 2014년도 세입·세출예산(안)은 2013년 90억 1,700만 2천원보다 2,669만 8천원(0.30%)이 증액된 90억 4,370만원을 계상하였음

- 세입예산(안)은 세외수입이 9억 8,430만 2천원으로 2013년 예산과 동일하며,
- 보전수입 등 및 내부거래는 80억 5,939만 8천원으로 2013년 예산대비 2,669만 8천원(0.33%)이 증액되었음
- 세출예산(안)은 경쟁력 있는 으뜸대학 육성사업이 50억 4,675만 1천원으로 2013년 예산대비 △1,953만 6천원(△0.39%)이 감액되었고,
- 행정운영경비는 38억 3,694만 9천원으로 2013년 예산대비 4,623만 4천원(1.22%) 증액되었으며,
- 기금전출금인 재무활동은 1억 6,000만원으로 2013년 예산과 동일하게 계상하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 2014년도 충북도립대학운영 특별회계의 세입예산은 입학금, 수업료 및 전입금 등을 세입 추계하여 반영하였음
- ▶ 세출예산 중 맞춤형 전문인재 양성사업은 오송산학 융합지구 캠퍼스 건립을 위한 대학 부담금액 16억 8,200만원의 2013년도에 출연완료 등으로 감액 편성하였음
- ▶ 학사행정 기반조성 사업예산 증액은 2014년 8월 예정인 충북도립대학 바이오생명의약과의 오송캠퍼스 이전에 따른 사무집기, 교육기반시설 구입에 필요한 예산을 증액 한 것으로,
- ▶ 세출예산은 지방자치단체 예산편성 운영기준에 원칙을 두고, 학사행정 기반조성, 학생중심의 교육환경조성, 맞춤형 전문인재 양성, 대학위상 강화 등 경쟁력 있는 으뜸대학 육성을 위해 적정한 예산편성이라고 판단됨

▶ 다만, 다음 주요사업 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨

※ **세입·세출예산(안) 사업명세서(주요사업설명자료)**

- 204(776)쪽: 총장 관사 임차료에 대한 계상사유 및 구체적인 산출근거
- 206(779)쪽: 청사 청소용역 예산증가 사유
- 206(783)쪽: 교사시설 환경개선을 위한 연차별 계획과 산출기초 내역
- 206(787)쪽: 야외공원 정자 설치 사업의 구체적인 필요성
- 207(791)쪽: 오송캠퍼스 교육기반(기자재) 구매 세부내역 및 기존 기자재 활용방안
- 209(803)쪽: 강사대기실 물품 구입비 매년 계상 사유
- 210(811)쪽: 교수학습지원센터 운영의 기대효과
 - ▣ 산업체 연수지원의 구체적인 운영방법
 - ▣ 동영상 강좌 콘텐츠 및 개발될 맞춤형 교육교재 활용방안
- 210(813)쪽: 취업캠프 1박2일 운영의 필요성 및 수혜자를 늘릴 수 있는 방안
 - ▣ 1박2일 40명이 아니라, 무박으로 대상자 수를 늘리는 방안 등

별첨

[2014년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 도비사업]

【2014년 본예산】

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
204(776)쪽	총장 관사 임차료	사무관리비	200,000
204(778)쪽	오송캠퍼스 장비 이전 설치비	사무관리비	45,000
206(783)쪽	교사시설 환경개선	시설비	110,000
206(784)쪽	건축물 석면 실태조사	시설비	24,000
206(785)쪽	승강기설치 및 교통약자 편의시설 공사	시설비	200,000
206(786)쪽	본관동 보일러 교체공사	시설비	88,000
206(787)쪽	야외공원 정자설치	시설비	17,600
207(790)쪽	오송캠퍼스 집기 구입	자산및물품취득비	72,500
207(791)쪽	오송캠퍼스 교육기반시설 구입	자산및물품취득비	400,000
209(801)쪽	학생생활관 옥상 방수공사	시설비	62,000
209(802)쪽	기숙사 물품 교체	자산및물품취득비	16,300
209(806)쪽	외부방화벽 시스템 교체	자산및물품취득비	45,200
209(807)쪽	대학정보시스템 노후 장비 교체	자산및물품취득비	44,500
210(811)쪽	교수학습지원센터 운영	인건비	11,546
210(811)쪽	교수학습지원센터 운영	사무관리비	23,254
210(813)쪽	취업캠프 운영	행사운영비	22,000

참고자료

[산학융합지구 캠퍼스 컨소시엄 및 지분내역]

(단위: 백만원, m²)

구분	총계		충북도(도립대)		충북대		청주대		
	예산	면적	예산	면적	예산	면적	예산	면적	
총계	11,596	6,721	3,364	1,680	4,900	3,001	3,332	2,040	
컨소시엄	5,798	100%	현금	1,372	25.00%	2,450	44.65%	1,666	30.35%
			부지	310					
국비	5,798		1,682		2,450		1,666		

※ 2013년 본예산: 686,000천원, 1회 추경 686,000천원

※ 충북도(도립대) 매칭국비 1,682백만원은 캠퍼스 건립 주관기관인 충북대에서 직접 수령 (지식경제부 → 충북대)

II

충북도립대학 장학기금 운용계획 (안)

【충북도립대학장학기금 조성 현황】

(단위: 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
148,855	1,214,811	1,200,000	14,811	163,666	

【충북도립대학장학기금 수입계획(안)】

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	1,363,666	1,400,396	△36,730	△2.62
세외수입	1,054,811	1,125,468	△70,657	△6.28
경상적세외수입(이자수입)	1,000	1,000	-	-
임시적세외수입(기타수입)	1,053,811	1,124,468	△76.657	△6.28
보전수입등및내부거래	308,855	274,928	33,927	12.34
보전수입등(예치금회수)	148,855	114,928	33,927	29.52
내부거래(전입금)	160,000	160,000	-	-

【충북도립대학장학기금 지출계획(안)】

(단위: 천원, %)

구 분	지출액	전년도 지출액	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	1,363,666	1,400,396	△36,730	△2.62
충북도립대 학교	1,363,666	1,400,396	△36,730	△2.62
고등교육(우수인재육성/장학금)	1,200,000	1,234,396	△34,369	△2.78
보전지출(예치금)	163,666	166,027	△2,361	△1.42

- 2014년도 충북도립대학장학기금 수입·지출계획(안)은 2013년 14억 39만 6천원 보다 △3,673만원(△2.62%)이 감액된 13억 6,366만 6천원을 계상하였음
- 수입계획(안)은 세외수입이 10억 5,481만1 천원으로 2013년 대비 △7,065만 7천원(△6.28%)이 감액되었고
- 보전수입 등 및 내부거래 수입은 3억 885만 5천원으로 2013년 대비 3,392만 7천원(12.34%)이 증액되었음
- 지출계획(안)은 장학금 지급인 우수인재육성 사업이 12억원으로 2013년 대비 △3,436만 9천원(△2.78%)이 감액되었고,
- 예치금인 보전지출은 1억 6,366만 6천원으로 2013년 대비 △236만 1천원(△1.42%)이 감액되었음

<< 검토의견 >>

- ▶ 충북도립대학 장학기금은 충북도립대학 운영에 관한 조례에 의거 설치·운영되는 기금으로, 주요재원은 대학의 입학금 및 등록금 징수액의 10%내외, 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 외부장학기탁 등임
- ▶ 기금설치 목적인 우수학생 유치를 통한 면학분위기 조성 및 인재육성을 위해 적정한 기금운용계획(안)이라고 판단됨
- ▶ 다만, 기성회계, 국가장학금, 기타장학금 등 임시적세외수입의 감액사유와, 국가장학금 지원기준과 기준충족을 위한 그동안 노력 및 향후 대책에 대한 자세한 설명이 필요하다고 사료됨