

2015년도 대학회계 제1회 추가경정예산 개요

2015. 11.



천년의 응비
전북대학교

- 목 차 -

'15년도 제1회 추가경정예산 개요

I. '15년도 제1회 추가경정예산 편성 배경	3
II. '15년도 제1회 추가경정예산 규모	3
III. '15년도 제1회 추가경정예산 편성방향	4
IV. '15년도 제1회 추가경정 관별 세입 예산	4
V. '15년도 제1회 추가경정 관별 세출 예산	6

주요사업별 개요

주요사업별 개요	9
----------------	---

관별 개요

I. 인적경비	19
II. 교육·연구·학생지도 및 장학비	21
III. 운영비	22
IV. 자산적 경비	25
V. 예비비 및 그 밖의 비용	26

'15년도 제1회 추가경정예산 개요

I. '15년도 제1회 추가경정 예산 편성 배경

- '15년 대학회계 도입으로 정규직 교직원 인건비 편성 및 집행 체제가 변경*됨에 따라 이에 따른 후속조치를 마련하고,
 - * 대학회계 : 학년도 기준, 입학금 및 수업료 대학회계 수입(인건비 차감)
- 학생수 증가 및 교육부 등 공모 사업 선정 등에 따른 세입 증가분에 대한 세입·세출 예산 편성
- 아울러, 당초 예산 편성 시 예산과목 오류 등으로 이·전용이 필요한 예산에 대한 과목 변경 필요

II. '15년도 제1회 추가경정 예산 규모

■ '15년 제1회 추가경정 예산 : 1,677억 30백만원 (706억 69백만원, 72.8%)

- 국가지원금 계정 : 1억 37백만원 → 423억 22백만원 (421억 85백만원, 30,792.0%)
 - ※ '16.1~2월분 국고 인건비성 경비(183억) 및 '16년 국고 시설확충비(240억) 증가
- 대학 자체수입금 계정 : 969억 24백만원 → 1,254억 8백만원 (284억 84백만원, 29.4%)
 - ※ 입학금 및 수업료 수입(185억), 각종 공모사업 선정(31억), 수입대체경비(43억), 발전기금회계전입금(15억), 산학협력단회계전입금(7억) 증가 등

< '15년 제1회 추가경정 예산 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	제1회 추경예산액	기정 예산액	증감	
			금액	비율
합 계	167,730	97,061	70,669	72.8
국가지원금 계정	42,322	137	42,185	30,792.0
대학 자체수입금 계정	125,408	96,924	28,484	29.4

Ⅲ. '15년도 제1회 추가경정예산 편성방향

- (세입) 회계연도가 종료되는 '16.2월까지 세입이 예상되는 항목은 전액 계상 (인건비 및 시설비는 '16년도 정부 예산안 기준으로 계상)
- 세출
 - (목적 지정사업 및 수입대체경비) 세입과 세출을 1:1로 편성
 - (인건비 및 시설비) '15년 입학금 및 수업료와 '16.1~2월 국고 예상 수입을 1:1로 편성
 - (사업비) 예산 부족 등으로 당초예산에 계상하지 못한 사업을 우선순위에 따라 계상

Ⅳ. '15년도 제1회 추가경정 관별 세입 예산

■ 국가 및 지방자치단체 지원금

- 1억 37 → 425억 17백만원 (423억 80백만원, 30,934.3%)
 - (국가지원금) 1억 37 → 423억 22백만원 (421억 85백만원, 30,792.0%)
 - ※ '16.1~2월분 국고 인건비성 경비(183억) 및 '16년 국고 시설확충비(240억) 증가
 - (지방자치단체지원금) 0 → 1억 91백만원 (순증)
 - ※ 지방자치단체 각종 공모사업 선정 및 위탁 기관 지정 경비 증가

■ 자체수입금

- 969억 24 → 1,252억 13백만원 (282억 89백만원, 29.2%)
 - (입학금 및 수업료) 796억 39 → 981억 29백만원 (184억 90백만원, 23.2%)
 - ※ 입학금 및 수업료 예산편성 체제 변경(국고 → 대학회계 수입) 및 학생수 증가

- (수강료) 9억 86 → 9억 85백만원 (△1백만원, △0.1%, 수입대체경비)
- (평 생교육기관 등의 수업료) 49억 54 → 50억 2백만원 (48백만원, 1.0% 수입대체경비)
- (사용료 및 수수료 수입) 47억 71 → 90억 18백만원 (42억 47백만원, 89.0%)
 - ※ 생활관(BTL) 급식비 및 관리비(37억) 및 주차관리수입(5억) 등 증가
- (불용물품 매각대) 0 → 7백만원 (순증, 노후차량 매각대금)
- (다른회계로부터의 전입금) 59억 10 → 80억 90백만원 (21억 80백만원, 36.9%)
 - ※ 산학협력단회계 “구” 방통대 리모델링 공사(5억) 및 발전기금회계 국제교류 어학원 신축 공사(15억) 등 목적사업 전입금 증가
- (이자수입) 2억 → 3억원 (1억원, 50.0%)
 - ※ 효율적인 자금 운영에 따른 정기에금이자수입 증가
- (그 밖의 수입) 4억 64 → 36억 86백만원 (32억 22백만원, 693.5%)
 - ※ 교육부 등 각종 공모사업 선정에 따른 지원 경비(31억) 증가 등

〈 '15년 제1회 추가경정 관별 세입 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'15년 제1회 추가경정 예산	기정예산	증감		비고
			금액	비율	
합 계	167,730	97,061	70,669	72.8	
1. 국가 및 지방자치단체지원금	42,513	137	42,376	30,934.3	
○ 국가지원금	42,322	137	42,185	30,792.0	
○ 지방자치단체지원금	191	-	191	순증	
2. 자체수입	125,217	96,924	28,293	29.2	
○ 입학금 및 수업료	98,129	79,639	18,490	23.2	입학금 8억원
○ 수강료	985	986	△1	△0.1	
○ 평생교육기관 등의 수업료	5,002	4,954	48	1.0	
○ 사용료 및 수수료 수입	9,018	4,771	4,247	89.0	생활관 BTL 37억원
○ 불용물품 매각대	7	-	7	순증	
○ 다른회계로부터의 전입금	8,090	5,910	2,180	36.9	발전기금회계 24억원
○ 이자수입	300	200	100	50.0	
○ 그 밖의 수입	3,686	464	3,222	693.5	각종공모사업 31억원

V. '15년도 제1회 추가경정 관별 세출 예산

■ 인적경비 : 232억 81 → 566억 76백만원 (333억 95백만원, 143.4%)

※ '15.11월 ~ '16.2월 정규직 교직원 인건비성 경비(315억) 등 증가

■ 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 405억 89 → 405억 15백만원 (△74백만원, △0.2%)

■ 운영비 : 285억 63 → 377억 47백만원 (91억 84백만원, 32.2%)

※ 각종 공모사업 선정 등에 따른 일반수용비(10억), 지급임차료(41억, B/L포함) 및 용역비(22억) 등 증가

■ 자산적 경비 : 37억 7 → 318억 10백만원 (281억 3백만원, 758.3%)

※ '16년 국고 시설확충비(201억) 및 국제교류어학원 신축 공사비(57억) 등 증가

■ 예비비 및 그 밖의 비용 : 9억 21 → 9억 82백만원 (61백만원, 6.6%)

< '15년 제1회 추가경정 관별 세출 예산 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	'15년 제1회 추가경정 예산	기정예산	증감		비고
			금액	비율	
합 계	167,730	97,061	70,669	72.8	
1. 인적경비	56,676	23,281	33,395	143.4	
○ 인건비	42,372	10,490	31,882	303.9	
○ 복리후생비	1,324	1,163	161	13.9	
○ 실비변상 인적 경비	849	327	522	159.6	
○ 강의료	10,377	9,589	788	8.2	
○ 법정고용부담금	1,754	1,712	42	2.5	
2. 교육·연구·학생지도 및 장학비	40,515	40,589	△74	△0.2	
○ 장학금	13,788	13,583	205	1.5	
○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등	24,957	25,482	△525	△2.1	
○ 학생활동지원비	1,770	1,524	246	16.1	
3. 운영비	37,747	28,563	9,184	32.2	
4. 자산적 경비	31,810	3,707	28,103	758.3	
○ 건설비	27,659	473	27,186	5,753.0	
○ 자산취득비	4,151	3,234	917	70.8	
5. 예비비 및 그 밖의 비용	982	921	61	6.6	

주요사업별 개요

주요 사업별 개요 : 10,482,361 → 81,151,561천원 (70,669,200천원)

■ 국내·외 연구교수지원 : 180,000 → 450,000천원 (270,000천원)

- 대학의 연구력 향상 및 경쟁력 제고를 위한 연구비 지원 등 제반 경비
 - 국내 연구교수 연구비 지원 : 80,000 → 0천원 (△80,000천원)
 - 국외 연구교수 연구비 지원 : 100,000 → 0천원 (△100,000천원)
 - 국내·외 연구교수지원 : 0 → 450,000천원 (순증)

■ 학사지원 : 449,237 → 849,237천원 (400,000천원)

- 학생들의 수강신청과 교수 수업 진행에 필요한 제반 경비
 - 일용임금 : 1,600천원
 - 영어강의료 : 411,550 → 791,550천원 (380,000천원)
 - 수강편람 제작 등 운영비 : 36,087 → 56,087천원 (20,000천원)

■ 계절학기운영 : 450,000 → 530,000천원 (80,000천원)

- 계절학기 강사료 및 특강료 등 학사운영 제반 경비
 - 계절학기 강의료 : 290,250 → 368,250천원 (78,000천원)
 - 계절학기 재료구입 등 운영비 : 12,750천원
 - 계절학기 강의실 기자재 구입 : 3,000 → 5,000천원 (2,000천원)
 - 계절학기 폐강 및 취소 반환금 : 144,000천원

■ 정년기념식 및 명예교수 간담회 : 0 → 10,200천원 (순증)

- 교원 정년기념식 및 명예교수 간담회 제반 경비
 - 정년기념식 운영비 : 0 → 6,200천원 (순증)
 - 명예교수 간담회 경비 : 0 → 4,000천원 (순증)

■ 학부(과)장 워크숍 경비 : 0 → 19,500천원 (순증)

- 학부(과)장 워크숍 제반 경비
 - 워크숍 행사 경비 : 0 → 17,100천원 (순증)
 - 워크숍 자료 인쇄 및 소모품 : 0 → 2,400천원 (순증)

■ 2016학년도 학생수첩 제작 : 0 → 24,000천원 (순증)

- 2016학년도 학사일정 등 학생에게 필요한 학교 운영 사항 안내를 위한 학생수첩 제작 제반 경비

■ 지역 기업의 이해 강좌 : 0 → 4,000천원 (순증)

- 전라북도경제통상진흥원으로 부터 선정된 2015년 지역기업의 이해 강좌개설 사업

■ 국제교류어학원 신축공사 : 0 → 5,670,000천원 (순증)

- 글로벌 인재양성 등을 위한 국제교류어학원 신축 공사

■ 연말정산 프로그램 운영 : 0 → 14,000천원 (순증)

- 2015년도 귀속분 소득정산 이용자의 편의성과 정확한 연말정산을 위한 프로그램 운영 경비

■ 2015년도 정기채물조사 실시 : 0 → 11,000천원 (순증)

- 2015년도 정기채물조사를 위한 물품관리 전문 업체 용역 경비

■ 학교행사 및 사업지원 : 71,100 → 271,100천원 (200,000천원)

- 교내 교직원간의 단결된 직장 분위기 조성 및 행정 업무 능력 향상을 위한 각종 행사 지원 등 제반 경비
 - 교직원 등반대회 : 15,000 → 33,000천원 (18,000천원)
 - 교직원 체육대회 : 12,000 → 32,000천원 (20,000천원)
 - 학교주관 행사지원 : 44,100 → 206,100 (162,000천원)

■ 동호회 지원 : 0 → 10,000천원 (순증)

- 우리대학 대표로 각종 대회에 출전하는 선수들의 사기진작 및 복지 증진을 위한 제반 경비 (대학 홍보 등 포함)

■ 구 방통대 리모델링 사업 : 0 → 500,000천원 (순증)

- 구 방통대를 사용하기 위한 리모델링 경비

■ 정규직 교직원 인건비 : 0 → 31,591,659천원 (순증)

- 정규직 교직원 인건비 ('15.11월 ~ '16.2월, 4개월분)

■ 국고 시설사업비 : 0 → 23,989,109천원 (순증)

- '16년 우리대학교 교육부 일반회계 시설사업비

■ 참직원상 포상 : 0 → 100,000천원 (순증)

- 교직원 및 학생 사기 진작을 위한 포상 경비

■ 학과평가 우수학과 포상금 : 0 → 18,000천원 (순증)

- 학과의 질 개선 유도 등을 위한 학과평가 우수학과 포상금

■ 대학특성화사업(CK) 전국포럼 지원금 : 0 → 100,000천원 (순증)

- 2015년 대학특성화사업(CK) 전국포럼 행사 제반 경비

- 전국포럼 용역비 : 0 → 34,610천원 (순증)
- 전국포럼 준비 물품 : 0 → 38,080천원 (순증)
- 행사운영 인건비 : 0 → 7,000천원 (순증)
- 프로그램 운영비 등 : 0 → 20,310천원 (순증)

■ 동문(잠재기부자) 초청 행사 : 0 → 10,000천원 (순증)

- 발전기금 모금 목표 달성을 위한 홍보활동 제반 경비

■ 외국인 유학생 유치지원 사업 : 0 → 10,000천원 (순증)

- 외국인 유학생 유치 등을 위한 제반 경비

■ 정부초청 외국인 장학생 장학금 사업 : 0 → 25,744천원 (순증)

- 정부초청 외국인 장학생에게 지원하는 장학금

■ GKS 정부추천 장학생 지원사업 : 0 → 16,207천원 (16,207천원)

- 외국인 자비유학생 및 교환학생 중 성적우수자 장학금 사업

■ 언어연수생 및 외국인 유학생 확대방안 연구 : 0 → 20,000천원 (순증)

- 국제 경제 현상(황) 변화에 따른 수요자(미국, 유럽, 동(남)아시아) 지역 중심의 교육과정 개발

■ 우수 신입생 유치 홍보 : 0 → 10,000천원 (순증)

- 학령인구 감소를 대비하고 대학 경쟁력 제고를 위해 보다 공격적인 입시 홍보를 위한 제반경비

- 서울, 경기권 박람회 참석 : 0 → 6,000천원 (순증)

- 박람회 홍보대사 인건비 등 : 0 → 4,000천원 (순증)

■ 고교교육 정상화 기여대학 지원 : 180,000 → 900,310천원 (720,310천원)

- 고교교육 정상화 기여대학 지원 등을 위한 제반 경비

- 고교교육 정상화 기여대학 지원 : 180,000 → 830,000천원 (650,000천원)

- 고교교육 정상화 기여대학 공동사업 : 0 → 40,310천원 (순증)

- 고교교육 정상화 기여대학 공동연구 : 0 → 30,000천원 (순증)

■ 건축외관 디자인 가이드라인 수립 : 0 → 30,000천원 (순증)

- 건축외관 디자인 가이드라인 수립을 위한 제반 경비

■ 정시모집 광고료 : 0 → 130,000천원 (순증)

- 대학 이미지 및 브랜드 제고를 위한 언론사 광고 경비

■ UI 개발사업 : 0 → 50,000천원 (순증)

- 대학 경쟁력 강화 등을 위한 대학브랜드 가치 및 이미지 제고 경비

■ 공학인증제 운영 : 0 → 70,000천원 (순증)

- 우리대학 공학교육인증 자격유지를 위한 공학교육인증 프로그램 제반 경비
 - 공학교육인증 자격 유지비 : 0 → 16,100천원 (순증)
 - 기초과목 재료비 : 0 → 6,000천원 (순증)
 - 공학교육인증 교육과정 운영결과 발표회 등 : 0 → 26,500천원 (순증)
 - 공학교육인증 프로그램 운영 등 : 0 → 21,400천원 (순증)

■ 혁신교육 이해를 위한 예비교사 운영사업 : 0 → 2,000천원 (순증)

- 혁신교육 이해를 위한 예비교사 운영 등 제반 경비

■ 어르신 문화 활동가 양성 사업 : 0 → 3,799천원 (순증)

- 어르신 문화 활동가 양성 등을 위한 제반 경비

■ 박물관 길 위의 인문학 사업 : 0 → 6,561천원 (순증)

- 길 위의 인문학 사업 등을 위한 제반 경비

■ 순창분원 학점은행제 위탁 사업 : 0 → 85,684천원 (순증)

- 평생교육원 순창분원 학점은행제 위탁보조금
 - 강의료 : 0 → 49,600천원 (순증)
 - 학점은행제 운영 인건비 : 0 → 10,439천원 (순증)
 - 프로그램 운영비 등 : 0 → 25,645천원 (순증)

■ 순창분원 인턴쉽 과정 위탁 사업 : 0 → 20,050천원 (순증)

- 평생교육원 순창분원 인턴쉽과정 위탁보조금

■ 평생교육원 고창군 위탁 사업 : 0 → 14,256천원 (순증)

- 평생교육원 고창군 위탁보조금
 - 강의료 : 0 → 4,370천원 (순증)
 - 프로그램 운영비 등 : 0 → 9,886천원 (순증)

■ 2단계 ACE 추진 : 200,000 → 140,000천원 (△60,000천원)

- '15년 2단계 ACE 사업계획서 작성 및 현장방문평가 준비 등을 위한 제반 경비
 - 사업단 계약직원 인건비 : 107,760천원
 - 사업프로그램 운영 및 현장평가 준비 : 92,240 → 32,240천원 (△60,000천원)

■ 학부교육선도대학육성사업(ACE) : 0 → 1,646,000천원 (순증)

- 2015년 학부교육선도대학육성(ACE) 등을 위한 제반 경비
 - 강의료 등 인적경비 : 0 → 396,096천원 (순증)
 - 장학금 : 0 → 114,800천원 (순증)
 - 학생지원금 : 0 → 195,380천원 (순증)
 - 프로그램 운영비 등 : 0 → 939,724천원 (순증)

■ 평생학습중심대학 사업 : 0 → 589,800천원 (순증)

- 평생학습중심대학 육성 등을 위한 제반 경비
 - 강의료 등 인적경비 : 0 → 149,781천원 (순증)
 - 장학금 : 0 → 14,000천원 (순증)
 - 학생지원금 : 0 → 19,720천원 (순증)
 - 연구개발 : 0 → 117,000천원 (순증)
 - 프로그램 운영비 등 : 0 → 289,299천원 (순증)

■ 수입대체사업 : 8,952,024 → 13,209,345천원 (4,257,321천원)

- 경연대회 : 46,860천원
- 고창캠퍼스운영 : 33,600천원
- 공간비용채산제 : 15,000천원
- 공동실습관 기자재활용 : 200,000천원
- 평생교육연수원 운영 : 167,122천원
- 기록관리 학교교육과정운영 : 123,344 → 142,352천원 (19,008천원)
- 생활관운영 : 3,451,928 → 7,662,531천원 (4,210,603천원)
- 어학강좌운영 : 2,329,000천원
- 임상전공 공동교육운영 : 528,080 → 521,640천원 (△6,440천원)
- 자판기운영 : 35,000천원
- 정보화교육 : 120,000 → 110,000천원 (△10,000천원)
- 최고위과정 : 216,000 → 214,500천원 (△1,500천원)
- 특별학기운영 : 17,000천원
- 평생교육과정 : 1,653,090천원
- 해부실습 : 16,000천원
- 보육교사양성교육 : 0 → 45,650천원 (순증)

관별 개요

I . 인 적 경 비 : 23,281,429 → 56,676,310천원 (33,394,881천원)

인건비 : 10,489,992 → 42,372,111천원 (31,882,119천원)

■ 공무원 인건비 : 0 → 31,316,489천원 (순증)

- 공무원 보수규정 및 수당규정에 따른 정규직 교직원 인건비

■ 대학회계직원 등 인건비 : 10,105,493 → 10,521,870천원 (416,377천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 보수 및 수당
 - 대학회계직원 인건비 : 5,158,739천원
 - 그 밖의 계약직원 인건비 : 4,946,754 → 5,363,131천원 (416,377천원)

■ 일용임금 : 384,499 → 533,752천원 (149,253천원)

- 수개월 또는 수일 동안 고용하는 임시직에 대한 보수

복리후생비 : 1,162,585 → 1,324,192천원 (161,607천원)

■ 퇴직급여 : 780,124 → 815,527천원 (35,403천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 퇴직급여
 - 대학회계직원 퇴직급여: 475,648천원
 - 그 밖의 계약직원 퇴직급여: 304,476 → 339,879천원 (35,403천원)

■ 복리후생비 등 : 382,461 → 508,665천원 (126,204천원)

- 교직원의 복리후생 등을 위한 경비
 - 피복비 : 33,361 → 43,361천원 (10,000천원)
 - 특근 매식비 : 109,842 → 118,936천원 (10,000천원)
 - 일·숙직비 : 21,900천원
 - 맞춤형복지비 : 93,680 → 94,790천원 (1,110천원)
 - 공상 치료비 : 1,000 → 4,000천원 (3,000천원)
 - 포상금 등 : 122,678 → 225,678천원 (103,000천원)

실비변상 인적 경비 : 327,040 → 848,850천원 (521,810천원)

■ **직무수행 경비 : 136,070 → 484,440천원 (348,370천원)**

- 교직원의 직무수행을 위한 제반 경비
 - 직급보조비 : 136,070 → 253,670천원 (117,600천원)
 - 교수보직 수행경비 : 0 → 227,720천원 (순증)
 - 직책 수행경비 등 : 0 → 8,050천원 (순증)

■ **그 밖의 실비변상 인적 경비 : 190,970 → 364,410천원 (173,440천원)**

- 회의 및 위원회 참석, 특강 등에 따른 실비변상 경비
 - 회의 및 위원회 수당 : 29,730 → 66,560천원 (36,830천원)
 - 특강 강사료 : 161,240 → 297,850천원 (136,610천원)

강의료 : 9,589,434 → 10,376,601천원 (787,167천원)

■ **강의료 : 9,589,434 → 10,376,601천원 (787,167천원)**

- 전업 및 비전업 강사, 전임 및 비전임 교원 등의 강의료
 - 전업강사 강의료: 2,935,800 → 2,964,600천원 (28,600천원)
 - 비전업강사 강의료 : 697,500 → 748,200천원 (50,700천원)
 - 전임교원 초과강의료: 8,160천원
 - 비전임교원 강의료: 3,522,660 → 3,522,160천원 (△500천원)
 - 계절학기 강의료 : 290,250 → 482,450천원 (192,200천원)
 - 그 밖의 강의료 : 2,135,064 → 2,651,031천원 (515,967천원)

법정고용부담금 : 1,712,378 → 1,754,556천원 (42,178천원)

■ **부담금 : 1,712,378 → 1,754,556천원 (42,178천원)**

- 대학회계직원 등의 국민연금, 건강보험 등 법정 고용부담금
 - 국민연금 부담금: 772,168 → 792,704천원 (20,536천원)

- 건강보험 부담금 : 525,405 → 539,187천원 (13,782천원)
- 고용보험 부담금 : 221,648 → 225,125천원 (3,477천원)
- 산재보험 부담금 : 147,917 → 153,049천원 (5,132천원)
- 노인장기요양보험 부담금 : 45,240 → 44,491천원 (△749천원)

II. 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 40,588,538 → 40,515,468천원 (△73,070천원)

장학금 : 13,582,647 → 13,787,800천원 (205,153천원)

■ 장학금 : 13,582,647 → 13,787,800천원 (205,153천원)

- 성적 및 생활, 근로, 학생조교, 선발, 국외유학, 외국인, 감면 등 장학금
 - 성적 및 생활 장학금 : 8,118,808 → 8,176,115천원 (57,307천원)
 - 근로 장학금 : 684,087 → 715,933천원 (31,846천원)
 - 학생조교 장학금 : 1,169,280천원
 - 선발 장학금 : 0 → 54,800천원 (순증)
 - 국외유학 장학금 : 604,838 → 664,838천원 (60,000천원)
 - 외국인 장학금 : 104,632천원
 - 그 밖의 장학금 : 2,901,002 → 2,902,202천원 (1,200천원)

교육연구 및 학생지도 비용 등 : 25,482,097 → 24,957,097천원 (△525,000천원)

■ 교육·연구 및 학생지도 비용 : 22,930,097 → 22,405,097천원 (△525,000천원)

- 교직원의 교육·연구 및 학생지도 비용

■ 연구지원 대응 사업비 : 2,552,000천원

학생활동지원비 : 1,523,794 → 1,770,571천원 (246,777천원)

■ 학생활동 지원비 : 1,523,794 → 1,770,571천원 (246,777천원)

- 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비

Ⅲ. 운영비 : 28,563,169 → 37,745,773천원 (9,182,604천원)

학교운영비 : 28,563,169 → 37,745,773천원 (9,182,604천원)

■ 일반수용비 : 2,678,643 → 3,722,079천원 (1,043,436천원)

- 부서 및 각종 사업 운영에 필요한 소모품 구입비 등 수용비
 - 소모품비 : 1,241,701 → 1,655,898천원 (414,197천원)
 - 도서인쇄비 : 495,677 → 705,247천원 (209,570천원)
 - 광고선전비 : 421,455 → 701,502천원 (280,047천원)
 - 지급수수료 등 : 519,810 → 659,432천원 (139,622천원)

■ 공공요금 및 각종 세금 : 10,988,529 → 11,336,073천원 (347,544천원)

- 대학교에서 사용하는 전기 및 수도 등 각종 공공요금 사용료 등
 - 수도광열비 : 9,461,015 → 9,733,335천원 (272,320천원)
 - 통신비 : 92,700 → 149,571천원 (56,871천원)
 - 세금 : 5,386 → 6,606천원 (1,220천원)
 - 각종 부담금 : 1,429,428 → 1,446,561천원 (17,133천원)

■ 차량/선박/비행기 유지비 : 65,000천원

■ 지급 보험료 : 78,170 → 80,493천원 (2,323천원)

- 각종 계약 체결에 따른 보험료

■ 지급 임차료 : 1,584,813 → 5,734,492천원 (4,419,679천원)

- 토지, 건물, 차량 및 각종 장비 등 사용을 위한 임차료
 - 건물 임차료 : 41,160 → 60,610천원 (19,450천원)
 - 차량 임차료 : 961,982 → 989,164천원 (27,182천원)
 - 장비 임차료 : 74,790 → 85,990천원 (11,200천원)
 - 전산장비 임차료 : 14,000천원 (순증)
 - 리스 임차료 : 4,081,300천원 (순증)
 - 그 밖의 임차료 : 506,881 → 503,428천원 (△3,453천원)

■ 수선유지비 : 1,542,722 → 1,688,122천원 (145,400천원)

- 재산 및 물품 등의 수선 유지비
 - 건물수선 유지비 : 318,510 → 329,150천원 (10,640천원)
 - 구축물수선 유지비 : 93,778 → 88,778천원 (△5,000천원)
 - 기계장치수선 유지비 : 443,372 → 428,322천원 (△15,050천원)
 - 잡기비품수선 유지비 : 123,072 → 122,905천원 (△167천원)
 - 그 밖의 수선 유지비 : 563,990 → 718,967천원 (154,977천원)

■ 급량비 : 1,455,809 → 1,503,343천원 (47,534천원)

- 학생에게 지급하는 주·부식 관련 부대 경비
 - 주·부식비 : 21,229 → 79,417천원 (58,188천원)
 - 주·부식 연료비 및 소모품 구입비 : 1,434,580 → 1,423,926천원 (△10,654천원)

■ 교육훈련/세미나/워크숍비 : 999,815 → 1,343,207천원 (343,392천원)

- 학술대회 등 학교주관 행사 등에 소요되는 부대경비
 - 학술대회 등 : 12,580 → 12,400천원 (△180천원)
 - 학교 주관 행사경비 : 987,235 → 1,330,807천원 (343,572천원)

■ **재료비 : 1,041,599 → 1,247,752천원 (206,153천원)**

○ 교육연구 및 제품생산에 소요되는 재료비

- 교육연구 재료비 : 1,018,308 → 1,221,461천원 (203,153천원)
- 제품생산 재료비 : 23,291 → 26,291천원 (3,000천원)

■ **용역비 : 6,086,769 → 8,262,618천원 (2,175,849천원)**

○ 시설물 및 장비 관리, 교육, 급식, 위탁사업 등에 소요되는 용역비

- 시설장비관리 용역비 : 627,563 → 627,963천원 (400천원)
- 체육시설관리 용역비 : 924천원
- 청사관리 용역비 : 4,686,554 → 4,686,917천원 (363천원)
- 전산운영 용역비 : 604,685 → 624,635천원 (19,950천원)
- 물품관리 용역비 : 7,800 → 18,800천원 (11,000천원)
- 교육 용역비 : 21,340 → 79,940천원 (58,600천원)
- 급식 용역비 : 1,033,886천원 (순증)
- 행사위탁 용역비 : 1,300 → 35,910천원 (34,610천원)
- BTL 용역비 : 991,000(순증)
- 그 밖의 용역비 : 136,603 → 162,643천원 (26,040천원)

■ **과 운영비 : 79,106 → 78,706천원 (△400천원)**

○ 과 업무추진에 따른 운영 경비

■ **여비 교통비 : 957,835 → 1,187,093천원 (229,258천원)**

○ 교직원의 국내·외 직무수행 출장 등에 따른 여비

- 국내 여비 : 566,991 → 609,300천원 (42,309천원)
- 국외 여비 : 390,844 → 433,544천원 (42,700천원)
- 국제화 여비 : 144,249천원 (순증)

■ 업무추진비 : 779,691 → 1,092,302천원 (312,611천원)

- 각종 행사 및 회의 등에 따른 협의회 및 간담회 경비
 - 회의비 : 553,264 → 727,690천원 (174,426천원)
 - 행사경비 : 214,427 → 352,612천원 (138,185천원)
 - 국외출장 지원비 : 12,000천원

■ 연구개발비 : 182,000 → 403,310천원 (221,310천원)

- 각종 연구용역 및 전산개발비
 - 연구용역비 : 160,000 → 261,600천원 (101,600천원)
 - 전산개발비 : 22,000 → 141,710천원 (119,710천원)

■ 보전금 : 14,500 → 77,300천원 (62,800천원)

- 법령에 따라 민간에 지급하는 사회보장적 수혜금 및 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금 및 손해보상금 등

■ 그 밖의 운영비 : 28,168 → 23,883천원 (△4,285천원)

- 이월금 등 타 비목에 속하지 않는 학교운영비

IV. 자산적경비 : 3,706,348 → 31,810,169천원 (28,103,821천원)

건설비 : 472,570 → 27,659,493천원 (27,186,923천원)

■ 건설비 : 472,570 → 27,659,493천원 (27,186,923천원)

- 시설물 신축, 증축, 개축 및 보수 등에 소요되는 부대경비
 - 설계비 : 70,000 → 982,986천원 (912,986천원)
 - 시설비 : 172,570 → 26,133,900천원 (25,961,330천원)

- 감리비 : 80,000 → 148,143천원 (68,143천원)
- 시설부대비 : 150,000 → 394,464천원 (244,464천원)

자산취득비 : 3,233,778 → 4,150,676천원 (916,898천원)

■ 유형자산 취득비 : 1,295,578 → 2,212,476천원 (916,898천원)

- 국유재산 및 물품 등 유형자산 취득 경비
 - 건물/공작물 : 11,300 → 1,300천원 (△10,000천원)
 - 기계장치/통신기구 : 90,238 → 123,138천원 (32,900천원)
 - 실험실습기자재 : 274,601 → 374,601천원 (100,000천원)
 - 도서 : 5,620 → 5,872천원 (252천원)
 - 사무용 기기 : 215,962 → 857,213천원 (641,251천원)
 - 사무용 집기 : 355,991 → 460,486천원 (104,495천원)
 - 전산장비 : 329,866 → 377,866천원 (48,000천원)
 - 저장품 : 12,000천원

■ 무형자산 취득비 : 1,938,200천원

- 지식재산권 및 교육 소프트웨어 등 무형자산 취득비 (교육 소프트웨어)

V. 예비비 및 그 밖의 비용 : 921,345 → 982,309천원 (60,964천원)

예비비 및 그 밖의 비용 : 921,345 → 982,309천원 (60,964천원)

■ 반환금 : 921,345 → 982,309천원 (60,964천원)

- 과오납금 등에 대한 반환금