

2016년도 대학회계 제1회 추가경정예산 개요

2016. 5.



천년의 응비
전북대학교

- 목 차 -

'16년도 제1회 추가경정예산 개요

I. '16년도 제1회 추가경정예산 편성배경	3
II. '16년도 제1회 추가경정예산 규모	3
III. '16년도 제1회 추가경정예산 편성방향	4
IV. '16년도 제1회 추가경정 관별 세입 예산	4
V. '16년도 제1회 추가경정 관별 세출 예산	6

주요사업별 개요

주요사업별 개요	11
----------------	----

관별 개요

I. 인적경비	23
II. 교육·연구·학생지도 및 장학비	25
III. 운영비	26
IV. 자산적 경비	29
V. 예비비 및 그 밖의 비용	30

'16년도 제1회 추가경정예산 개요

I. '16년도 제1회 추가경정예산 편성배경

- '15회계연도 대학회계 출납마감, 기성회회계 해산 및 '16년 각종 공모사업 선정 등으로 세입이 증가하여 이에 대한 후속조치 마련
- 아울러, 당초 예산 편성 시 예산과목 오류 등으로 이·전용이 필요한 예산에 대한 과목 변경 필요

※ 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제17조(추가경정예산) 및 동법 시행규칙 제18조(추가경정예산)

II. '16년도 제1회 추가경정예산 규모

■ '16년 제1회 추가경정예산 : 2,515억 30백만원 (당초대비 104억 53백만원, 4.0% 증)

- 국가 지원금 계정 : 1,155억 60 → 1,202억 12백만원 (46억 52백만원)
 - ※ 교육부 시간강사처우개선비(28억), 실험실 안전환경 조성(12억) 및 국제교류 어학원 비품 구입비(6억)
- 대학 자체수입금 계정 : 1,255억 17 → 1,313억 18백만원 (58억 1백만원)
 - ※ 자치단체지원금(5억), 수입대체경비 증가(5억), '15년 순세계잉여금 증가(19억), 산단 및 발전기금 전입금 증가(6억), 그 밖의 수입 증가(18억), 잡수입 등 증가(5억)

< '16년 제1회 추가경정예산 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	제1회 추경예산	기정 예산	증감	
			금액	비율
합 계	251,530	241,077	10,453	4.3
국가 지원금 계정	120,212	115,560	4,652	4.0
대학 자체수입금 계정	131,318	125,517	5,801	4.6

Ⅲ. '16년도 제1회 추가경정예산 편성방향

- (세입) '15회계연도 대학회계 출납마감과 기성회회계 해산에 따른 순세계 잉여금, 교육부 등의 공모사업으로 선정된 사업비 전액 편성
- 세출
 - (목적 지정사업 및 수입대체경비) 세입과 세출을 1:1로 편성
 - ※ 생활관 '15회계연도 순세계잉여금은 해당 기관 세출에 편성하고, 수입대체 경비 공공요금 부담금은 효율적인 재정 집행을 위하여 감액
 - (기관공통운영) 법령 등에 따른 위탁경비 및 공공요금 부족액 등의 무지출경비 부족액 편성
 - (사업비) 예산 부족 등으로 당초예산에 계상하지 못한 사업과 사업 내용 변경 등으로 예산 증감이 불가피한 금액 편성
 - ※ '15회계연도 보조금 집행잔액은 기관공통운영 반환금에 편성

Ⅳ. '16년도 제1회 추가경정 관별 세입 예산

■ 국가 및 지방자치단체 지원금

- 1,155억 60 → 1,207억 1백만원 (51억 41백만원, 4.4%)
 - (국가지원금) 1,155억 60 → 1,202억 12백만원 (46억 52백만원, 4.0%)
 - ※ 교육부 시간강사처우개선비(28억), 실험실 안전환경 조성(12억) 및 국제교류 어학원 비품 구입비(6억)
 - (자치단체지원금) 0 → 4억 89백만원 (4억 89백만원, 순증)
 - ※ 전북교육청(중등영어교사 심화연수 및 테솔집중연수 2억), 전북도청(외국인 유학생 유치 0.1억), 순창군(학점은행제 및 인턴십 2억), 고창군(평생교육과정 위탁 0.4억)

■ 자체수입금

○ 1,255억 17 → 1,308억 29백만원 (53억 12백만원, 4.2%)

- (수강료) 9억 70 → 15억 8백만원 (5억 38백만원, 55.5%)

※ 최고위과정 수강생 증가(0.7억), 한국어 연수과정 수강생 증가(5.2억), 더필링 코리아 순증(0.1억), 기록관리학 수강생(△0.1억), 사범대 교육연수원 과정 취소*(△0.3억), 보육교사양성 수강생 감소(△0.3억) 및 민화아카데미 순증(0.03억)

* 중등미술 직무연수, 하계골프연수, 학생간폭력예방 학생상담 및 진로진학상담교사 교육

- (세계잉여금) 54억 50 → 73억 64백만원 (19억 14백만원, 35.1%)

※ '15회계연도 세출예산 집행잔액(생활관 BTL 불용액 18억 포함) 증가

- (다른 회계로부터의 전입금) 42억 44 → 48억 79백만원 (6억 35백만원, 15.0%)

※ 산단회계전입금 증가(2.4억), 발전기금회계전입금 증가(4억)

- (잡수입) 24억 13 → 46억 38백만원 (22억 25백만원, 92.2%)

※ CK(8.4억) 및 지역선도대학육성(8.2억) 등 각종 공모 사업 선정(17.8억), 기성회 회계 해산에 따른 잉여재산 이관(3.6억), 감사지적회수금 등(0.9억)

< '16년도 제1회 추가경정 관별 세입 예산 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16년도 제1회 추경 예산	기정예산	기정대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	251,530	241,077	10,453	4.3	
1. 국가 및 지방자치단체지원금	120,701	115,560	5,141	4.4	
○ 국가지원금	120,212	115,560	4,652	4.0	
○ 자치단체지원금	489	-	489	순증	
2. 자체수입	130,829	125,517	5,312	4.2	
○ 입학금	755	755	-	-	
○ 수업료	92,581	92,581	-	-	
○ 수강료	1,508	970	538	55.5	
○ 평생교육기관 등의 수업료	5,493	5,493	-	-	
○ 전형료	862	862	-	-	
○ 논문심사료	165	165	-	-	
○ 사용료 및 수수료 수입	2,643	2,643	-	-	
○ 기숙사사용료	9,473	9,473	-	-	
○ 세계잉여금	7,364	5,450	1,914	35.1	
○ 다른회계로부터의 전입금	4,879	4,244	635	15.0	
○ 이자수입	468	468	-	-	
○ 잡수입	4,638	2,413	2,225	92.2	

V. '16년도 제1회 추가경정 관별 세출 예산

■ 인적경비 : 1,307억 89 → 1,346억 27백만원 (38억 38백만원, 2.9%)

○ 인건비 1,141억 62 → 1,143억 87백만원 (2억 25백만원, 0.2%)

※ 교육조교 증가(14명), 수입대체경비 증가 및 각종 공모사업 선정 등에 따른 그 밖의 계약직원 및 일용직 보조원 등 증가

○ 복리후생비 28억 71 → 31억 86백만원 (3억 15백만원, 11.0%)

※ 기관공통운영 사업 예산 과목조정(그 밖의 운영비 2억 등) 및 계약직원 퇴직금 증가

○ 실비변상 인적 경비 24억 50 → 25억 31백만원 (81백만원, 3.3%)

※ CK 및 지역선도대학육성 사업 선정 등에 따른 특강 강사료

○ 강의료 95억 45 → 127억 40백만원 (31억 95백만원, 33.5%)

※ 국고 시간강사 처우개선비 교부(28억) 및 수입대체경비(어학강좌 등) 등 증가(4억)

○ 법정고용부담금 17억 61 → 17억 83백만원 (22백만원, 1.2%)

※ 인건비 증액에 따른 연금, 건강, 고용, 산재 및 노인장기요양보험료 부담금 증가

■ 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 394억 46 → 403억 88백만원 (9억 42백만원, 2.4%)

○ 장학금 137억 34 → 140억 72백만원 (3억 38백만원, 2.5%)

※ 각종 공모사업 선정 및 수입대체경비 증가 등에 따른 학생 장학금 증액

○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등 243억 34 → 245억 40백만원 (2억 6백만원, 0.8%)

※ 기존 수행 연구사업 대응투자비 및 '16년 신규로 선정되는 연구지원 대응 사업비

○ 학생활동지원비 13억 78 → 17억 76백만원 (3억 98백만원, 28.9%)

※ 각종 공모사업 선정 및 수입대체경비 증가 등에 따른 학생지원경비 증액

■ **운영비** : 476억 31 → 485억 45백만원 (9억 14백만원, 1.9%)

※ 전주생활관 수입 증가('15회계연도 집행 잔액 8.2억), 각종 공모사업 선정 및 수입대체 경비 증가(2.9억), 기관공통운영 사업 예산 과목 조정(복리후생비 등 △2억원)

■ **자산적 경비** : 221억 16 → 267억 76백만원 (46억 60백만원, 21.1%)

※ 실험실 안전환경 조성(12억), 도서관 전자자료 구입(14억), 국제교류어학원 비품비(10억), 전주생활관 수입 증가('15회계연도 집행 잔액 9.2억) 등

■ **예비비 및 그 밖의 비용** : 10억 95 → 11억 94백만원 (99백만원, 9.0%)

※ 보조금 집행잔액 및 교육부 감사지적 회수금 등의 반환금

〈 '16년도 제1회 추가경정 관별 세출 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16년도 제1회 추경 예산	기정예산	기정대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	251,530	241,077	10,453	4.3	
1. 인적경비	134,627	130,789	3,838	2.9	
○ 인건비	114,387	114,162	225	0.2	
○ 복리후생비	3,186	2,871	315	11.0	
○ 실비변상 인적 경비	2,531	2,450	81	3.3	
○ 강의료	12,740	9,545	3,195	33.5	
○ 법정고용부담금	1,783	1,761	22	1.2	
2. 교육·연구·학생지도 및 장학비	40,388	39,446	942	2.4	
○ 장학금	14,072	13,734	338	2.5	
○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등	24,540	24,334	206	0.8	
○ 학생활동지원비	1,776	1,378	398	28.9	
3. 운영비	48,545	47,631	914	1.9	
4. 자산적 경비	26,776	22,116	4,660	21.1	
○ 건설비	14,231	13,222	1,009	4.8	
○ 자산취득비	12,545	8,894	3,651	41.1	
5. 예비비 및 그 밖의 비용	1,194	1,095	99	9.0	

주요사업별 개요

주요 사업별 개요 : 78,020,394 → 88,473,761천원

■ 소통·복지 활성화 : 14,240 → 31,240천원 (17,000천원)

- 학내 및 지역사회 간 소통과 학내 구성원의 복지 활성화 등을 위한 제반 경비
 - 소통복지위원회 외부위원 수당 : 1,800천원
 - 소통복지 활성화 행사 경비 등 : 6,200천원
 - 고객만족도 조사 : 6,240 → 23,240천원 (17,000천원)

■ 학위수여식 및 입학식 : 68,000 → 94,000천원 (26,000천원)

- 졸업생 학위수여식 및 신입생 입학에 따른 제반 경비
 - 행사보조 일용임금 : 1,314 → 1,970천원 (656천원)
 - 행사 물품 및 임차료 등 : 66,686 → 92,030천원 (25,344천원)

■ 교육조교 활용지원 : 965,700 → 1,129,658천원 (163,958천원)

- 교육조교의 교수·학습활동 및 학사업무 보조를 위한 제반 경비
 - 인건비 : 863,256 → 988,856천원 (125,600천원)
 - 퇴직급여 및 각종 보험료 : 102,444 → 140,802천원 (38,358천원)

■ 레지덴셜 칼리지(RC) : 7,600 → 15,200천원 (7,600천원)

- 전인적 리더 양성을 위한 레지덴셜 칼리지 운영 제반 경비 (교육조교 생활관비)

■ 학생활동 및 후생복지 : 742,000 → 777,000천원 (35,000천원)

- 학생들의 교내활동 및 후생복지 지원을 위한 제반 경비
 - 해외봉사단 장학금 : 312,500천원

- 대사협 해외봉사단 장학금 : 4,200천원
- 학생 건강검진 : 30,000천원
- 학생회 및 동아리 행사지원 : 245,000천원
- 장애 체험 행사지원 : 1,000천원
- 학과(부) 행사지원 : 15,000천원
- 해외봉사단 행사지원 : 15,000천원
- 해외 선진지 시찰 : 45,000천원
- 성희롱 예방교육 : 6,000천원
- 학교경영자 책임보험 : 66,000천원
- 장애 대학생 공학보조기 : 2,300천원
- 독도 국토탐방 : 0 → 20,000천원 (순증)
- 전라북도 기업탐방 : 0 → 15,000천원 (순증)

■ 대회 참가지원 : 22,800 → 109,800천원 (87,000천원)

- 전국체전 및 각종 대회 참가에 따른 훈련비, 용품비 및 출전비 등 제반경비
 - 학생선수 지도 : 2,400천원
 - 전국대회 출전 경비 : 12,800천원
 - 체육용품 : 1,500천원
 - 체육부 연맹회비 등 : 4,800천원
 - 각종 대회 참가 : 1,000천원
 - 운영위원회 및 지도자 회의 : 300천원
 - 전국 거점대학 체육대회 : 0 → 87,000천원 (순증, 주관학교)

■ **취업활성화 : 135,360 → 195,360천원 (60,000천원)**

- 학생들의 취업 역량강화 및 취업률 제고를 위한 제반 경비
 - 취업관련 특강 : 4,800천원
 - 진로 및 취업관련 강의료 : 23,600천원
 - 기업의 달인되기 기업탐방 학생지원 : 23,900천원
 - 평생지도교수제 문자발송 : 18,000천원
 - 취업시스템 수선유지 : 20,400천원
 - 기업의 이해 교육용역 : 14,000천원
 - 기업의 달인되기 포상금 : 5,000천원
 - 각종 협의회 참석 등 운영비 : 25,660 → 55,660천원 (30,000천원)
 - 자격증 취득 : 0 → 10,000천원 (순증)
 - 혁신도시 이전기관 채용박람회 : 0 → 20,000천원 (순증)

■ **연구사업 대응투자 : 2,101,900 → 2,307,900천원 (206,000천원)**

- 국책 및 국가 연구개발사업 유치를 위한 연구사업 대응 투자 경비

■ **연구실안전관리 : 24,500 → 234,500천원 (210,000천원)**

- 연구실 안전환경조성 및 실험 폐기물 처리 등을 위한 제반 경비

■ **평가지원 : 90,000 → 120,000천원 (30,000천원)**

- 우리대학의 위상과 경쟁력 제고를 위한 평가 관련 제반 경비
 - 대학기관평가인증 수수료 : 32,870천원
 - 운영용품 등 : 10,210 → 40,210천원 (30,000천원)
 - 우수학과 포상 : 22,000천원
 - 워크숍 : 5,000천원
 - BSC유지보수 용역 : 7,920천원
 - 업무협의를 등 : 12,000천원

■ 지방대학특성화 : 294,900 → 853,729천 원 (558,829천 원)

- 교육부 공모사업으로 선정된 지방대학특성화 사업비 (사업단별로 사업 관리)
 - 계약직 인건비 : 285,900천원 → 0 (순감)
 - 중간평가보고서 인쇄 등 : 9,000천원 → 0 (순감)
 - CK 대학본부사업 : 0 → 198,255천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK IT융복합사업 : 0 → 144,212천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK 국제개발사업 : 0 → 82,738천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK 신한류사업 : 0 → 132,268천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK 지역기초사업 : 0 → 24,004천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK 차세대사업 : 0 → 195,657천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK 행복한사업 : 0 → 19,155천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK 국제학부사업 : 0 → 34,157천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK 화학과사업 : 0 → 13,500천원 (순증, 별도사업 관리)
 - CK ICT(협력대학)사업 : 0 → 9,783천원 (순증, 별도사업 관리)

■ 파견학생 장학금 : 213,000 → 243,000천 원 (30,000천 원)

- 글로벌 리더 양성을 위한 파견학생 장학사업 제반 경비
 - 국외유학 장학금 : 243,000천원

■ 국내·외 학술교류 : 150,000 → 170,000천 원 (20,000천 원)

- 해외 대학·기관과 교류협약 체결 및 국제협력 사업 추진을 위한 제반 경비
 - 인쇄물 제작 등 : 10,000 → 30,000천원 (20,000천원)
 - 협의회비 등 : 11,740천원
 - 내방객 의전용 차량 임차 : 5,260천원
 - 국내·외 여비 : 94,000천원
 - 국내·외 학술교류 관계자 업무협의 : 29,000천원

■ **교책사업운영 : 380,000 → 530,000천원 (150,000천원)**

- 실용영어 강의를 위한 외국인 객원 연구원 운영 등 제반 경비
 - 외국인 객원연구원 인건비 : 369,248 → 381,248천원 (12,000천원)
 - 외국인 객원연구원 강의료 : 10,752 → 58,752천원 (48,000천원)
 - 일반수용비 및 여비 등 학교운영비 : 0 → 90,000천원 (순증)

■ **캠퍼스 환경개선 : 380,000 → 372,200천원 (△7,800천원)**

- 쾌적한 환경조성 및 종합적인 개발계획 수립 등을 위한 캠퍼스환경개선 경비
 - 국제 컨벤션센터 공원부지 해제 : 240,000천원
 - 특성화캠퍼스 마스터플랜 연구 : 60,000천원
 - 환경조형물 설치 : 40,000천원
 - 출입문 설치 : 30,000 → 22,200천원 (△7,800천원)
 - 설계 일용임금 등 : 10,000천원

■ **홍보활동활성화 : 1,050,400 → 1,281,400천원 (231,000천원)**

- 각종 홍보자료제작, 언론사 광고 및 홍보, 홍보대사 운영 등 제반 경비
 - 대내·외 홍보 및 광고 : 653,520 → 810,870천원 (157,350천원)
 - 학교 소식지 및 달력 등 인쇄 : 198,390 → 233,390천원 (35,000천원)
 - 학생홍보팀 관리 및 테마학습지원 : 30,990 → 69,640천원 (38,650천원)
 - 언론인 초청행사 : 62,000천원
 - 대외 홍보 간담회 및 용품 : 105,500천원

■ **홈페이지관리 : 101,800 → 106,800천원 (5,000천원)**

- 인터넷을 활용한 대외홍보활동 강화 등 홈페이지관리 제반 경비
 - 홈페이지 개편 : 73,900 → 78,900천원 (5,000천원)
 - 홈페이지 관리 : 27,900천원

■ 공학교육인증제 : 200,000 → 188,584천원 (△11,416천원)

- 국제 수준의 공과대학 교육 품질 향상을 위한 수요자 중심의 공학교육인증제 제반 경비
 - 계약직 인건비 : 48,175 → 46,759천원 (△1,416천원)
 - 전문가 초청 특강 및 외부인사 수당 : 12,600천원
 - 인증평가 물품 및 안내 자료 인쇄 등 : 99,725천원
 - 자체평가 및 공학교육인증 워크숍 등 : 33,500 → 23,500천원 (△10,000천원)
 - 설계과목 재료비 : 6,000천원

■ 새만금캠퍼스운영 : 26,000 → 36,000천원 (10,000천원)

- 새만금캠퍼스 유지 및 관리 운영을 위한 제반 경비
 - 일반수용비 : 17,700 → 27,700천원 (10,000천원)
 - 사무용 집기 구입 및 강의실 수선유지 : 8,300천원

■ 실험동물센터운영 : 10,000 → 20,000천원 (10,000천원)

- 실험동물의 종합적인 관리를 위한 센터 운영 제반 경비
 - 일용임금 : 0 → 2,400천원 (순증)
 - 윤리위원회 심의료 : 4,000 → 4,500천원 (500천원)
 - 일반수용비 : 6,000 → 13,100천원 (7,100천원)

■ 대학신문사운영 : 136,800 → 161,800천원 (25,000천원)

- 대학신문 및 영자신문 발간, 방송국 운영, 시 및 소설문학상, 에세이콘테스트 등 운영 제반 경비
 - 학생기자 등 학생활동지원비 : 49,024 → 61,504천원 (12,480천원)
 - 일반수용비 : 66,592 → 77,812천원 (11,220천원)
 - 공공요금 등 : 11,064 → 12,364천원 (1,300천원)
 - 최명희 및 이병기 문학상 포상금 : 3,300천원
 - 기자학교 참가비 등 : 6,820천원

■ **도서확충 : 1,911,000 → 3,311,000천원 (1,400,000천원)**

- 교수 연구 및 학생 학습 활동에 필요한 도서관 자료 확충 등 제반 경비
 - 교육용 소프트웨어 : 1,911,000 → 3,311,000천원 (1,400,000천원)

■ **고시 및 자격증반 지원 : 200,000 → 243,600천원 (43,600천원)**

- 학생들의 취업률 제고를 위한 각종 고시 및 자격증 준비 등을 위한 제반 경비
 - 고시반별 특강 강의료 및 지도비 : 42,000 → 52,710천원 (10,710천원)
 - 동영상 수강 및 시험응시 등 학생활동지원 : 124,820 → 155,016천원 (30,196천원)
 - 고시반별 운영용품 : 15,880 → 18,574천원 (2,694천원)
 - 건물 수선유지 : 17,300천원

■ **직원 및 석좌교수 운영 : 472,560 → 517,560천원 (45,000천원)**

- 직원 및 석좌교수 임용을 위한 제반 경비
 - 강의료 : 424,320 → 454,320천원 (30,000천원)
 - 부담금 : 31,356 → 34,596천원 (3,240천원)
 - 퇴직급여 : 16,884 → 28,644천원 (11,760천원)

■ **시간강사운영 : 6,918,497 → 9,707,090천원 (2,788,593천원)**

- (비)전업, (비)전임 및 강의전담교수 등 시간강사운영 등을 위한 제반 경비
 - 강의료 : 5,949,203 → 8,737,796천원 (2,788,593천원)
 - 퇴직급여 및 보험료 : 969,294천원

■ **시설확충비 : 15,614,345 → 16,243,237천원 (628,892천원)**

- 교육부에서 지원하는 국립대학 시설확충사업
 - BTL : 3,798,000천원
 - 시설비 및 자산취득비 : 11,816,345 → 12,445,237천원 (628,892천원)

■ **기관공통운영 : 25,202,940 → 26,167,270천원 (964,330천원)**

- 기관운영에 소요되는 기본적 경비 및 지속적인 소규모 운영 경비
 - 대체인력 일용임금 등 : 657,136 → 694,991천원 (37,855천원)
 - 일숙직비, 맞춤형복지비 및 포상금 등 복리후생비 : 1,386,000 → 1,398,000천원 (12,000천원)
 - 교수보직수행경비 및 직책수행경비 등 직무수행경비 : 944,600천원
 - 공공요금 및 청소·경비 등 용역 : 17,413,094 → 17,723,325천원 (310,231천원)
 - 건물·기계장치·차량 수선 유지비, 시설보수비 : 702,400 → 783,700천원 (81,300천원)
 - 각종 보험료 및 임차료 : 215,060천원
 - 교육훈련 및 세미나·워크숍·여비 등 : 1,105,550천원
 - 사무용 기기 등 자산취득 : 530,000 → 880,000천원 (350,000천원)
 - 보전금(손해배상금) : 0 → 100,000천원 (순증)
 - 예비비 및 반환금 : 300,000 → 372,944천원 (72,944천원)
 - 일반수용비, 과운영비 및 그 밖의 운영비 등 학교운영비 : 1,949,100천원

■ **부서운영비 : 2,875,269 → 3,004,279천원 (129,010천원)**

- 부서운영에 소요되는 기본적 경비 및 지속적인 소규모 운영 경비
 - 본부 : 623,388천원
 - 대학(원) : 1,731,557 → 1,860,407천원 (128,850천원)
 - 부속기관 : 520,324 → 520,484천원 (160천원)

■ **정부초청외국인 생활 장학금 : 0 → 39,965천원 (순증)**

- 정부초청 외국인에게 지원하는 장학금 (목적 지정경비)

■ **국제개발협력센터 신축 및 운영 : 0 → 16,595천원 (순증)**

- 전북대학교, KOICA 및 전북도청 등 3자가 체결한 MOU에 따라 추진중인 국제개발협력센터 설립 등을 위한 제반 경비 (목적 지정경비)

■ GKS 우수교환 및 자비 장학금 : 0 → 23,481천원 (순증)

- 외국인 자비유학생 및 교환학생 중 성적 우수자 장학금 (목적 지정경비)

■ 지역선도대학육성 : 0 → 822,063천원 (순증)

- 교육부 공모사업으로 선정된 지역선도대학육성 사업비

■ 전라북도 외국인 유학생 유치 : 0 → 6,000천원 (순증)

- 전북도청에서 지원하는 외국인 유학생 유치를 위한 제반 경비

■ 실험실 안전환경 조성 : 0 → 1,234,000천원 (순증)

- 교육부에서 지원하는 실험실 안전환경 조성 사업비

- 시설비 : 0 → 370,000천원 (순증)
- 자산취득비 : 0 → 864,000천원 (순증)

■ 수입대체사업 : 17,710,783 → 18,159,450천원 (448,667천원)

- 특정 목적 수행을 위해 수익자 등이 부담하는 사업비 (공공요금 부담금을 제외한 필수 경비만 계상, 공공요금은 사무국에서 일괄 편성)

※ 공공요금은 총 세입금에서 반환금을 제외하고 사업성격에 따라 5%~40% 범위 내에서 편성(생활관과 우리대학 건물 등을 사용하지 않는 사업은 제외, 공공요금 자체 부담)

- 논문심사료(165,250천원, 공공요금 20%) : 165,250 → 132,200천원 (△33,050천원)
- 계절학기운영(730,000천원, 공공요금 40%) : 730,000 → 438,000천원 (△292,000천원)
- 최고위과정(314,400천원, 공공요금 32%) : 240,000 → 213,792천원 (△26,208천원)
- 어학강좌운영(3,020,550천원, 공공요금 31.3%) : 2,430,150 → 2,293,492천원 (△136,658천원)
- 더 필링 코리아(8,228천원, 공공요금 10%) : 0 → 7,406천원 (순증)
- 대학 및 대학원 입시관리(862,300천원, 공공요금 15%) : 862,300 → 732,955천원 (△129,345천원)

- 임상전공 공동교육운영(669,760천원, 공공요금 40%) : 669,760 → 401,856천원 (△267,904천원)
- 외부기관 해부학 실습교육운영(40,000천원, 공공요금 40%) : 40,000 → 24,000천원 (△16,000천원)
- 교육연수원운영(137,462천원, 공공요금 10%) : 167,122 → 123,715천원 (△43,407천원)
- 보육교사교육원운영(217,750천원, 공공요금 10%) : 245,200 → 195,975천원 (△49,225천원)
- 전국학생 예능 경진대회(46,100천원, 공공요금 40%) : 46,100 → 27,660천원 (△18,440천원)
- 기록관리 학교교육과정운영(164,050천원, 공공요금 32%) : 174,810 → 111,554천원 (△63,256천원)
- 민화아카데미(3,040천원, 공공요금 30%) : 0 → 2,100천원 (순증)
- 정보화교육(100,000천원, 공공요금 40%) : 100,000 → 66,240천원 (△33,760천원)
- 평생교육과정운영(1,650,000천원, 공공요금 33.5%) : 1,650,000 → 1,154,200천원 (△495,800천원)
- 순창분원 학점은행제(공공요금 없음) : 0 → 207,200천원 (순증)
- 순창분원 인턴십(공공요금 없음) : 0 → 31,500천원 (순증)
- 고창군 평생교육과정위탁(공공요금 없음) : 0 → 44,200천원 (순증)
- 특별학기운영(17,000천원, 공공요금 40%) : 17,000 → 10,200천원 (△6,800천원)
- 전주캠퍼스 생활관운영 (공공요금 없음) : 9,744,480 → 11,510,007천원 (1,765,527천원)
- 특성화캠퍼스 생활관운영 (공공요금 없음) : 403,651 → 406,238천원 (2,587천원)
- 고창캠퍼스 생활관운영 (공공요금 없음) : 24,960천원

관별 개요

I . 인적경비 : 130,788,963 → 134,626,651천원 (3,837,688천원)

인건비 : 114,162,089 → 114,386,665천원 (224,576천원)

■ 공무원 인건비 : 101,445,212천원

- 공무원 보수규정 및 수당규정에 따른 공무원 인건비

■ 대학회계직원 등 인건비 : 11,637,070 → 11,754,991천원 (117,921천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 보수 및 수당
 - 대학회계직원 인건비 : 6,593,770천원
 - 그 밖의 계약직원 인건비 : 5,043,300 → 5,161,221천원 (117,921천원)

■ 일용임금 : 1,079,807 → 1,186,462천원 (106,655천원)

- 수개월 또는 수일 동안 고용하는 임시직에 대한 보수

복리후생비 : 2,870,927 → 3,186,573천원 (315,646천원)

■ 퇴직급여 : 1,226,899 → 1,326,179천원 (99,280천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 퇴직급여
 - 대학회계직원 퇴직급여 : 558,399천원
 - 그 밖의 계약직원 퇴직급여 : 668,500 → 767,780천원 (99,280천원)

■ 복리후생비 등 : 1,644,028 → 1,860,394천원 (216,366천원)

- 교직원의 복리후생 등을 위한 경비
 - 피복비 : 35,245 → 50,395천원 (15,150천원)
 - 특근 매식비 : 206,733 → 206,949천원 (216천원)
 - 일·숙직비 : 36,000천원
 - 맞춤형복지비 : 1,273,050천원
 - 공상 치료비 : 3,000천원
 - 포상금 등 : 90,000 → 291,000천원 (201,000천원)

실비변상 인적 경비 : 2,449,784 → 2,530,574천원 (80,790천원)

■ 직무수행 경비 : 1,677,234천원

- 교직원의 직무수행을 위한 제반 경비
 - 직급보조비 : 732,634천원
 - 교수보직 수행경비 : 869,000천원
 - 직책 수행경비 등 : 75,600천원

■ 그 밖의 실비변상 인적 경비 : 772,550 → 853,340천원 (80,790천원)

- 회의 및 위원회 참석, 저명인사 특강 등에 따른 실비변상 경비
 - 회의 및 위원회 수당 : 488,250 → 496,250천원 (8,000천원)
 - 특강 강사료 : 284,300 → 357,090천원 (72,790천원)

강의료 : 9,545,190 → 12,740,188천원 (3,194,998천원)

■ 강의료 : 9,545,190 → 12,740,188천원 (3,194,998천원)

- 전업 및 비전업 강사, 전임 및 비전임 교원 등의 강의료
 - 전업강사 강의료 : 709,200 → 2,815,740천원 (2,106,540천원)
 - 비전업강사 강의료 : 991,600 → 997,400천원 (5,800천원)
 - 전임교원 초과강의료 : 340,000천원
 - 비전임교원 강의료 : 5,404,823 → 6,116,876천원 (712,053천원)
 - 계절학기 강의료 : 277,875천원
 - 그 밖의 강의료 : 1,821,692 → 2,192,297천원 (370,605천원)

법정고용부담금 : 1,760,973 → 1,782,651천원 (21,678천원)

■ 부담금 : 1,760,973 → 1,782,651천원 (21,678천원)

- 대학회계직원 등의 국민연금, 건강보험 등 법정 고용부담금
 - 국민연금 부담금 : 860,716 → 870,247천원 (9,531천원)

- 건강보험 부담금 : 484,112 → 491,032천원 (6,920천원)
- 고용보험 부담금 : 231,301 → 233,578천원 (2,277천원)
- 산재보험 부담금 : 153,121 → 155,349천원 (2,228천원)
- 노인장기요양보험 부담금 : 31,723 → 32,445천원 (722천원)

II. 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 39,445,390 → 40,362,529천원 (917,139천원)

장학금 : 13,733,832 → 14,072,129천원 (338,297천원)

■ 장학금 : 13,733,832 → 14,072,129천원 (338,297천원)

- 성적 및 생활, 근로, 학생조교, 선발, 국외유학, 외국인, 감면 등 장학금
 - 성적 및 생활 장학금 : 8,406,800 → 8,572,557천원 (165,757천원)
 - 근로 장학금 : 790,356 → 819,096천원 (28,740천원)
 - 학생조교 장학금 : 1,048,000천원
 - 국외유학 장학금 : 514,000 → 544,000천원 (30,000천원)
 - 외국인 장학금 : 18,000 → 78,000천원 (60,000천원)
 - 그 밖의 장학금 : 2,956,676 → 3,010,476천원 (53,800천원)

교육연구 및 학생지도 비용 등 : 24,333,900 → 24,539,900천원 (206,000천원)

■ 교육·연구 및 학생지도 비용 : 22,232,000천원

- 교직원의 교육·연구 및 학생지도 비용

■ 연구지원 대응 사업비 : 2,101,900 → 2,307,900천원 (206,000천원)

- 각종 연구지원 사업에 대한 대응 투자 사업비

학생활동지원비 : 1,377,658 → 1,750,500천원 (372,842천원)

■ 학생활동 지원비 : 1,377,658 → 1,750,500천원 (372,842천원)

- 학생들의 교육, 실험실습 및 취업활동 등을 위하여 직접 지원하는 경비

Ⅲ. 운영비 : 47,631,387 → 48,545,342천원 (913,955천원)

학교운영비 : 47,631,387 → 48,545,342천원 (913,955천원)

■ 일반수용비 : 4,167,845 → 4,882,828천원 (714,983천원)

- 부서 및 각종 사업 운영에 필요한 소모품 구입비 등 수용비
 - 소모품비 : 1,971,062 → 2,125,396천원 (154,334천원)
 - 도서인쇄비 : 759,498 → 867,386천원 (107,888천원)
 - 광고선전비 : 1,000,005 → 1,285,865천원 (285,860천원)
 - 지급수수료 등 : 437,280 → 604,181천원 (166,901천원)

■ 공공요금 및 각종 세금 : 14,370,865 → 12,619,920천원 (△1,750,945천원)

- 대학교에서 사용하는 전기 및 수도 등 각종 공공요금 사용료 등
 - 수도광열비 : 10,727,236 → 10,979,291천원 (252,055천원)
 - 통신비 : 588,171 → 593,873천원 (5,702천원)
 - 세금 : 346,500 → 346,520천원 (20천원)
 - 각종 부담금 : 2,708,958 → 700,236천원 (△2,008,722천원)

■ 차량/선박/비행기 유지비 : 64,500 → 64,600천원 (100천원)

- 관용차량 및 이륜차 운영에 따른 유지비

■ 지급 보험료 : 229,377 → 264,617천원 (35,240천원)

- 건물 공제회비 및 학교 경영책임자 등 각종 법정 보험료

■ 지급 임차료 : 5,998,692 → 6,224,139천원 (225,447천원)

- 건물, 차량, 장비 및 잡기비품 리스 등을 위한 임차료
 - 건물 임차료 : 58,280 → 90,730천원 (32,450천원)
 - 차량 임차료 : 953,010 → 995,610천원 (42,600천원)
 - 장비 임차료 : 22,300 → 36,225천원 (13,925천원)
 - 리스 임차료 : 4,965,102 → 5,100,974천원 (135,872천원)
 - 그 밖의 임차료 : 0 → 600천원 (순증)

■ 수선유지비 : 1,419,110 → 1,493,316천원 (74,206천원)

- 재산 및 물품 등의 수선 유지비
 - 건물수선 유지비 : 455,385 → 444,910천원 (△10,475천원)
 - 기계장치수선 유지비 : 746,798 → 744,509천원 (△2,289천원)
 - 잡기비품수선 유지비 : 145,427 → 225,197천원 (79,770천원)
 - 그 밖의 수선 유지비 : 71,500 → 78,700천원 (7,200천원)

■ 급량비 : 1,316,031 → 1,392,131천원 (76,100천원)

- 학생에게 지급하는 주·부식 관련 부대 경비 (주·부식비)

■ 교육훈련/세미나/워크숍비 : 1,151,705 → 1,745,169천원 (593,464천원)

- 학술대회 등 학교주관 행사 등에 소요되는 부대경비
 - 교육훈련비 : 313,280 → 338,580천원 (25,300천원)
 - 세미나 및 워크숍 : 838,425 → 1,406,589천원 (568,164천원)

■ 재료비 : 1,884,282 → 1,659,204천원 (△225,078천원)

- 교육연구 및 제품생산에 소요되는 재료비
 - 교육연구 재료비 : 1,827,639 → 1,598,639천원 (△229,000천원)
 - 제품생산 재료비 : 56,643 → 60,565천원 (3,922천원)

■ **용역비 : 12,631,227 → 13,410,480천원 (779,253천원)**

- 시설물 및 장비 관리, 교육, 급식, 위탁사업 등에 소요되는 용역비
 - 시설장비관리 용역비 : 756,192 → 852,192천원 (96,000천원)
 - 체육시설관리 용역비 : 1,550천원
 - 청사관리 용역비 : 6,107,966 → 6,127,589천원 (19,623천원)
 - 전산운영 용역비 : 949,689 → 966,889천원 (17,200천원)
 - 교육 용역비 : 48,000 → 210,800천원 (162,800천원)
 - 급식 용역비 : 2,400,000천원
 - BTL 용역비 : 2,320,000 → 2,710,000천원 (390,000천원)
 - 그 밖의 용역비 : 47,830 → 141,460천원 (93,630천원)

■ **과 운영비 : 72,000천원**

- 과 업무추진에 따른 운영 경비

■ **여비 교통비 : 1,880,516 → 2,507,977천원 (627,461천원)**

- 교직원의 국내·외 직무수행 및 국제 파견 등에 따른 여비
 - 국내 여비 : 699,706 → 790,187천원 (90,481천원)
 - 국외 여비 : 452,100 → 1,066,790천원 (614,690천원)
 - 국제화 여비 : 728,710 → 651,000원 (△77,710천원)

■ **업무추진비 : 1,092,547 → 1,215,957천원 (123,410천원)**

- 각종 행사 및 회의 등에 따른 협의회 및 간담회 경비
 - 회의비 : 768,677 → 816,377천원 (47,700천원)
 - 행사경비 : 317,870 → 384,580천원 (66,710천원)
 - 국외출장 지원비 : 6,000 → 15,000천원 (9,000천원)

■ 연구개발비 : 512,100 → 490,100천원 (△22,000천원)

- 각종 연구용역 및 전산개발비 등에 따른 제반 경비
 - 연구용역비 : 422,000 → 360,000천원 (△62,000천원)
 - 전산개발비 : 90,100 → 130,100천원 (40,000천원)

■ 보전금 : 63,800 → 171,800천원 (108,000천원)

- 법령에 따라 민간에 지급하는 사회보장적 수혜금 및 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금 및 손해배상금 등
 - 포상금 : 58,800 → 66,800천원 (8,000천원)
 - 손해배상금 : 5,000 → 105,000천원 (100,000천원)

■ 그 밖의 운영비 : 776,790천원 → 331,104천원 (△445,686천원)

- 기타 타 비목에 속하지 않는 내·외빈 접대용 물품 구입 및 교직원 동호회 활성화 등 지원을 위한 제반 경비

IV. 자산적경비 : 22,115,976 → 26,776,385천원 (4,660,409천원)

건설비 : 13,221,730 → 14,231,030천원 (1,009,300천원)

■ 건설비 : 13,221,730 → 14,231,030천원 (1,009,300천원)

- 시설물 신축, 증축, 개축 및 보수 등에 소요되는 제반 경비
 - 설계비 : 917,000 → 987,000천원 (70,000천원)
 - 시설비 : 11,925,230 → 12,866,530천원 (941,300천원)
 - 감리비 : 93,500천원
 - 시설부대비 : 286,000 → 284,000천원 (△2,000천원)

자산취득비 : 8,894,246 → 12,545,355천원 (3,651,109천원)

■ 유형자산 취득비 : 6,979,446 → 9,481,435천원 (2,501,989천원)

- 국유재산 및 물품 등 유형자산 취득 경비
 - 기계장치·통신기구 취득비 : 81,350 → 210,679천원 (129,329천원)
 - 실험실습기자재 취득비 : 4,603,098 → 5,460,127천원 (857,029천원)
 - 도서 취득비 : 350,586 → 610,586천원 (260,000천원)
 - 사무용 기기 취득비 : 949,663 → 1,017,352천원 (67,689천원)
 - 사무용 집기 취득비 : 348,449 → 1,536,391천원 (1,187,942천원)
 - 전산장비 취득비 : 646,300천원

■ 무형자산 취득비 : 1,914,800 → 3,063,920천원 (1,149,120천원)

- 지식재산권 및 교육 소프트웨어 등 무형자산 취득비
 - 교육 소프트웨어 취득비 : 1,914,800 → 3,063,920천원 (1,149,120천원)

V. 예비비 및 그 밖의 비용 :

1,095,132 → 1,194,308천원 (99,176천원)

예비비 및 그 밖의 비용 : 1,095,132 → 1,194,308천원 (99,176천원)

■ 예비비 : 100,000천원

- 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과 지출액에 충당하기 위한 금액

■ 반환금 : 995,132 → 1,094,308천원 (99,176천원)

- 과오납금 및 제적생 등록금·수강료 등에 대한 반환금