

2020회계연도 전북대학교 대학회계 예산 개요

2020. 2. 4.(확정)



전북대학교
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY

- 목 차 -

'20회계연도 예산 개요

I. '20회계연도 예산 편성배경 및 근거	3
II. '20회계연도 예산 규모	3
III. '20회계연도 예산 편성방향	4
IV. '20회계연도 관별 세입 예산	5
V. '20회계연도 정책사업별 세출 예산	8

사업별 개요

사업별 개요	15
--------------	----

'20회계연도 예산 개요

I. '20회계연도 예산 편성배경 및 근거

□ 편성배경

- '20회계연도 우리대학교 운영을 위한 세입·세출 예산을 편성하여 재정위원회에 심의·의결을 받고자 함

□ 근거

- 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제14조제1항*
 - * 국립대학의 장은 회계연도마다 세입·세출예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일 전('20회계연도 기준, '20.1.20.)까지 재정위원회에 제출하여야 한다.
 - ※ 대학회계 회계연도 : 그 해 3.1. ~ 다음 해 2.28.

II. '20회계연도 예산 규모

■ '20회계연도 예산 : 2,550억 50백만원 (전년대비 24억 97백만원, 1.0%)

- 국가 지원금 계정 : 1,379억 50 → 1,409억 33백만원 (29억 83백만원)

※ 교육부 인건비(1,064억), 경상적 경비(75억), 시설확충비(270억) 교부 확정

- 대학 자체수입금 등 계정 : 1,146억 3 → 1,141억 17백만원 (△4억 86백만원, △0.4%)

※ 사용료수입(4.5억), 부담금(1억), 이자수입(25억), 기타수입 등(24억), 내부거래 및 기타(0.8억) 증가 및 등록금 등(△27억), 수입대체경비(△3.6억), 세계잉여금(△9.8억) 감소

< '20회계연도 예산 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	'20년 예산	'19년 예산	전년대비 증감	
			금액	비율
합 계	255,050	252,553	2,497	1.0
국가 지원금 계정	140,933	137,950	2,983	2.2
대학 자체수입금 등 계정	114,117	114,603	△486	△0.4

Ⅲ. '20회계연도 예산 편성방향

□ 일반원칙

안정적 재원확보와 고등교육 증진 등에 노력하며, 재정수요와 재원조달의 한계성을 고려하여 경비지출의 효율성을 높여 나갈 수 있도록 다음 각 호의 사항을 기초로 예산을 편성한다.

- 고등교육의 내실화
- 교육 및 연구 등 여건개선
- 학생 교육비 부담 경감
- 합리적인 세입을 고려한 재정지출 운영

□ 세입 및 세출

- (세입) 회계연도가 종료되는 '21.2월까지 수입이 예상되는 항목을 전액 계상하되 일부 항목에 대하여 예외적 적용
 - (국가 지원금 계정) '20회계연도 교육부 예산서 중 우리대학교로 교부가 확정된 금액을 반영하되, 사업이 확정되지 않은 사업은 미반영
 - (대학 자체수입금 등 계정) 지자체지원금, 수입대체경비, 사용료, 세계잉여금, 다른회계로부터의 전입금, 이자수입, 그 밖의 수입 등은 수입이 예정된 금액만 반영
- 세출
 - (목적 지정사업 및 수입대체경비) 세입과 세출을 1:1로 편성
 - (경직성 경비) 기관공통운영 등, 부서운영비 및 실험실습비는 물가인상률(3%)을 반영하고, 나머지는 전년 수준 이하로 편성(비전임교원인건비 제외)
 - (사업비) 의무 지출사업은 전액 반영, 나머지 사업은 타당성 등을 고려하여 편성(의무가 아닌 신규사업과 불요불급한 경비 미반영)

IV. '20회계연도 관별 세입 예산

■ 이전수입

- 1,385억 14 → 1,417억 25백만원 (32억 11백만원, 2.3%)
 - (중앙정부이전수입) 1,377억 22 → 1,409억 33백만원 (32억 11백만원, 2.3%)
 - ※ 교육부 인건비(1,064억), 경상적 경비(75억), 시설확충비(270억) 교부 확정
 - (지방자치단체이전수입) 7억 92 → 7억 92백만원 (동결)
 - ※ 전북교육청의 초등심화연수(7.2억) 및 테솔집중연수(0.7억) 교부 확정

■ 자체수입

- 1,075억 6 → 1,079억 22백만원 (4억 16백만원, 0.4%)
 - (입학금) 2억 24 → 2억 31백만원 (7백만원, 3.1%)
 - ※ 대학원 신입생 수 증가
 - (수업료) 808억 2 → 805억 58백만원 (△2억 44백만원, △0.3%)
 - ※ 등록 학생 수 감소
 - (계절학기 및 최고경영자과정 수업료) 5억 59 → 5억 3백만원 (△56백만원, △10.0%)
 - ※ 계절학기(△230명) 및 최고경영자과정(△5명) 수강생 수 감소
 - (평생교육기관 등의 수업료) 48억 91 → 48억 31백만원 (△60백만원, △1.2%)
 - ※ 교육연수원(0.3억), 외부기관 해부실습(0.1억), 국제하계대학(0.6억), 증가 및 어학강좌운영(△1.6억) 감소
 - (전형료) 7억 46 → 7억원 (△46백만원, △6.2%)
 - ※ 학부 및 대학원 전형 학생 수 감소

- (논문심사료) 1억 80 → 1억 80백만원 (동결)
- (사용료 및 수수료수입) 20억 54 → 25억 5백만원 (4억 51백만원, 22.0%)
 - ※ 국유재산 토지사용료(1.2억), 기자재사용료(1.8억), 주차비(1.5억) 증가
- (생활관 사용료수입) 108억 5 → 105억 77백만원 (△2억 28백만원, △2.1%)
 - ※ 생활관 사용 및 급식 일수 감소(221 → 220일)
- (부담금) 5억 42 → 6억 45백만원 (1억 3백만원, 19.0%)
 - ※ 물가 인상 등에 따른 입주업체 공공요금 등 증가
- (자산매각수입) 1 → 1백만원 (동결)
- (이자수입) 5억 → 7억 45백만원 (2억 45백만원, 49.0%)
 - ※ 효율적인 자금관리에 따른 정기예금이자수입 등 증가
- (기타수입) 62억 2 → 64억 46백만원 (2억 44백만원, 3.9%)
 - ※ 혁신지원사업(56.5억) 순증, 국립대학육성사업(△54억, 제1회 추가경정예산 편성) 순감, 생산물매각수입 등(△0.1억) 감소

■ 세계잉여금

- 37억 1 → 24억 89백만원 (△12억 12백만원, △32.7%)
 - ※ 경상 순세계잉여금(10억) 증가 및 목적 순세계잉여금(△22.1억) 감소

■ 내부거래 및 기타

- 28억 32 → 29억 14백만원 (82백만원, 2.9%)
 - ※ 물가인상 등에 따른 산학협력단회계전입금 증가

〈 '20회계연도 관별 세입 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'20년 예산	'19년 예산	전년대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	255,050	252,553	2,497	1.0	
1. 이전수입	141,725	138,514	3,211	2.3	
○ 중앙정부이전수입	140,933	137,722	3,211	2.3	
○ 지방자치단체이전수입	792	792	-	-	
2. 자체수입	107,922	107,506	416	0.4	
○ 입학금	231	224	7	3.1	
○ 수업료	80,558	80,802	△244	△0.3	
○ 계절학기 및 최고경영과정 수업료	503	559	△56	△10.0	
○ 평생교육기관 등의 수업료	4,831	4,891	△60	△1.2	
○ 전형료	700	746	△46	△6.2	
○ 논문심사료	180	180	-	-	
○ 사용료 및 수수료수입	2,505	2,054	451	22.0	
○ 생활관 사용료수입	10,577	10,805	△228	△2.1	
○ 부담금	645	542	103	19.0	
○ 자산매각수입	1	1	-	-	
○ 이자수입	745	500	245	49.0	
○ 기타수입	6,446	6,202	244	3.9	
3. 세계잉여금	2,489	3,701	△1,212	△32.7	
4. 내부거래 및 기타	2,914	2,832	82	2.9	

V. '20년도 정책사업별 세출 예산

■ 유아교육 : 3억 60 → 3억 60백만원 (동결)

- 어린이집운영 3억 60 → 3억 60백만원 (동결)

■ 인적자원운용 : 1,552억 22 → 1,655억 83백만원 (103억 61백만원, 6.7%)

- 교직원인건비 1,296억 43 → 1,400억 70백만원 (104억 27백만원, 8.0%)

- ※ 처우개선 및 호봉승급, 사회복무요원 진급, 순찰 및 냉난방 22명 직영 전환에 따른 106.3억 증가, 연구행정인턴 국립대학육성사업으로 전환에 따른 2억 감소

- 교직원역량강화 11억 10 → 10억 63백만원 (△47백만원, △4.2%)

- ※ 국내 연구교수 인원 수 감소 및 불요불급경비 축소

- 교직원인사관리 3억 43 → 3억 42백만원 (△1백만원, △0.3%)

- ※ 따뜻한 동행을 위한 신입교수 워크숍 0.2억 순증 불요불급경비 축소에 따른 직원인사관리 0.2억 감소

- 교직원단체관리 1억 16 → 1억 16백만원 (동결)

- 교직원복지지원 17억 78 → 17억 30백만원 (△48백만원, △2.7%)

- ※ 사업 구조조정(소복트레인 → 교직원 체육대회) 및 불요불급 경비 축소 등

- 교육연구 및 학생지도비용 222억 32 → 222억 62백만원 (30백만원, 0.1%)

- ※ 일반직 공무원 정원 5명 증가

■ 교육활동운영지원 : 53억 50 → 54억 56백만원 (1억 6백만원, 2.0%)

- 입학지원 1억 85 → 2억 35백만원 (50백만원, 27.0%)

- ※ 진로취업캠프 0.3억 순증 및 재외국민 입시 홍보비 증가

- 교무학사지원 37억 23 → 36억 89백만원 (△34백만원, △0.9%)
 - ※ 물가인상(실험실습비) 및 정부 재정지원사업 대응투자비 등 1.1억 증가, 영어 강의료 단가 인하 및 불요불급경비 축소 등에 따른 교무학사운영 1.4억 감소
- 국제화지원 10억 92 → 10억 60백만원 (△32백만원, △2.9%)
 - ※ 파견학생(75명 → 64명) 및 불요불급경비 축소
- 취업 및 창업 활성화 3억 50 → 4억 72백만원 (1억 22백만원, 34.9%)
 - ※ 취업률 제고를 위한 직무인턴제도(25명) 순증 등

■ **산학연활동지원** : 17억 97 → 18억 32백만원 (35백만원, 1.9%)

- 학술연구활동지원 16억 22 → 16억 50백만원 (28백만원, 1.7%)
 - ※ 학술연구지원 0.3억 증가
- 연구기관운영 1억 75 → 1억 82백만원 (7백만원, 4.0%)
 - ※ 연구실 안전환경 용역비 증가 등

■ **교육복지지원** : 40억 43 → 38억 96백만원 (△1억 47백만원, △3.6%)

- 장학금 30억 → 29억 74백만원 (△26백만원, △0.9%)
- 학생활동 및 후생복지 10억 43 → 9억 22백만원 (△1억 21백만원, △11.6%)
 - ※ 해외봉사단 축소(250 → 200명) 등

■ **학교교육여건개선** : 334억 56 → 272억 29백만원 (△62억 27백만원, △18.6%)

- 시설확충비 334억 56 → 272억 29백만원 (△62억 27백만원, △18.6%)
 - ※ '20년 교육부 일반회계 시설확충비(270.3억, 정부 조기집행을 위하여 63.6억 '19회계 연도 편성), 캠퍼스환경개선 및 국고 대응투자비 9.9억 순감

■ **교육행정일반** : 295억 19 → 288억 80백만원 (△6억 39백만원, 2.2%)

○ 기획 및 교육협력관리 9억 81 → 9억 37백만원 (△44백만원, △4.5%)

※ 대학원생 유치를 위한 국·내외 활동경비 증가 및 불요불급한 홍보비 등 축소

○ 도서관 및 정보화운영 10억 44 → 17억 34백만원 (6억 90백만원, 66.1%)

※ 국립대학육성사업 재원을 등록금 재원으로 변경 등

○ 기관운영관리 271억 94 → 259억 9백만원 (△12억 85백만원, △4.7%)

※ 물가인상 등에 따른 부서운영비 3.8억 증가 및 불요불급경비 축소(순찰 및 냉난방 22명 직영 전환 포함)에 따른 기관공통운영 16.7억 감소

○ 예비비 및 기타 3억 → 3억 (동결)

■ **수입대체경비** : 163억 40 → 159억 79백만원 (△3억 61만원, △2.2%)

※ (증가) 국제하계대학 0.5억, 교육연수원운영 0.2억, 평생교육과정 0.2억, 외부 기관 해부학 실습교육운영 0.1억

(감소) 어학강좌운영 1.1억, 대학 및 대학원 입시관리 0.4억, 생활관운영 2.4억, 고창 캠퍼스 생활관운영 0.6(기관운영관리 사업으로 이관)

■ **보조금 및 지원금** : 64억 66 → 58억 35백만원 (△6억 31백만원, △9.8%)

○ 보조금 35 → 1억 18백만원 (83백만원, 237.1%)

※ 지역선도대학육성사업(전주시 0.7억, 완주군 0.2억, 군산시 0.3억, '19회계연도 집행잔액) 1.2억 순증 및 2018년 지역선도대학육성시범사업(전라북도) 순감(사업 종료)

○ 지원금 64억 31 → 57억 17백만원 (△7억 14백만원, △11.1%)

※ 국제개발협력센터 신축 및 운영(0.1억, '19회계연도 집행잔액), 정부초청 외국인 생활장학금(0.6억, '19회계연도 집행잔액), 혁신지원사업(56.5억, 순증) 증가, 국립 대학육성사업(△55.9억, 사업비 미확정), 대학자율역량강화(△0.4억, 사업 종료), 2018년 지역선도대학육성시범사업(8억, 사업 종료) 순감

〈 '20회계연도 정책사업별 세출 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

정책사업	'20년 예산	'19년 예산	전년대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	255,050	252,553	2,497	1.0	
01 유아교육	360	360	-	-	
02 인적자원운영	165,583	155,222	10,361	6.7	
03 교육활동운영지원	5,456	5,350	106	2.0	
04 산학연활동지원	1,832	1,797	35	1.9	
05 교육복지지원	3,896	4,043	△147	△3.6	
06 학교교육여건개선	27,229	33,456	△6,227	△18.6	
07 교육행정일반	28,880	29,519	△639	△2.2	
08 수입대체경비	15,979	16,340	△361	△2.2	
09 보조금 및 지원금	5,835	6,466	△631	△9.8	

사업별 개요

유아교육 : 360,000 → 360,000천원

■ 어린이집운영 : 360,000 → 360,000천원 (동결)

- 영유아보육법 제10조제4호에 따라 사업주가 사업장의 근로자를 위하여 설치하는 직장어린이집 운영 등 제반경비 (의무 지출경비, 전액 국가지원경비)

인적자원운용 : 155,221,872 → 165,583,190천원

■ 교육공무원인건비 : 90,553,325 → 99,734,468천원 (9,181,143천원)

- 전임교원 및 교육부 일반회계에서 교부되는 조교 인건비
※ 인건비 처우개선(2.8%) 및 호봉 승급 등에 따른 증가

■ 비전임교원인건비 : 6,352,622 → 6,510,089천원 (157,467천원)

- 비전임교원 인건비(시간강사, 겸임 및 초빙교원, 객원 및 석좌교원 등)
 - 객원(석좌) 및 초빙교수 : 644,125 → 641,754천원 (△2,371천원)
 - 시간강사 국고 대응투자 : 5,708,497 → 5,868,335천원 (159,838천원)
- ※ 인건비 처우개선(2.8%) 증가

■ 일반직공무원 등 인건비 : 18,377,462 → 18,499,382천원 (121,920천원)

- 일반직 및 일반직에 준하는 공무원 등의 인건비
※ 인건비 처우개선(2.8%) 및 호봉 승급 등에 따른 증가

■ 사회복지무요원운영 : 204,428 → 263,221천원 (58,793천원)

- 병역법시행령 제62조에 따른 사회복지무요원 운영을 위한 제반경비
※ 진급 등에 따른 급여 증가

■ 대학회계직원인건비 : 13,150,185 → 14,257,954천원 (1,107,769천원)

- 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제29조에 따른 대학회계 직원의 인건비

※ 인건비 처우개선(2.8%) 및 호봉 승급 등에 따른 증가, 순찰 및 냉난방 직영 전환(2명)에 따른 증가, 퇴직급여 등 증가

■ 조교(인턴)인건비 : 1,005,000 → 804,448천원 (△200,552천원)

- 연구·행정업무 지원 및 보조를 위해 채용된 조교 등의 인건비

- 교육행정인턴 : 800,000 → 804,448천원 (4,448천원)

※ 최저임금 인상 및 인원 1명 축소(31 → 30명)

- 연구행정인턴 : 205,000 → 0 (순감)

※ 국립대학육성사업에서 지원 (포함시 전년 수준 동결)

■ 교원역량강화 : 558,000 → 553,450천원 (△4,550천원)

- 교원 교육훈련 및 연수 등을 위한 제반경비

- 연구교수활성화 : 558,000 → 536,800천원 (△21,200천원)

※ 국내연구교수 인원 수 감소

- 조교 글로벌 역량강화 : 0 → 16,650천원 (순증)

■ 직원역량강화 : 552,000 → 509,200천원 (△42,800천원, 불요불급경비 축소)

- 직원 교육훈련 및 연수 등을 위한 제반경비

- 자체 및 외부 위탁교육 : 230,500 → 215,500천원 (△15,000천원)

- 학무위원 등 워크숍 : 69,000 → 69,000천원 (동결)

- 선진대학 벤치마킹 : 180,000 → 172,200천원 (△7,800천원)

- 학습동아리 및 자기주도학습비 등 : 72,500 → 52,500천원 (△20,000천원)

■ 교원인사관리 : 240,000 → 259,420천원 (19,420천원)

- 교원 승진, 평가, 채용 및 퇴임 등을 위한 제반경비
 - 교수 공채 및 승진 : 100,000 → 94,940천원 (△5,060천원)
 - 신규 및 정년교수 지원 : 140,000 → 144,140천원 (4,140천원)
 - 따뜻한 동행을 위한 신입교수 워크숍 : 0 → 20,340천원 (순증)

■ 직원인사관리 : 103,000 → 83,000천원 (△20,000천원)

- 직원 승진, 평가, 채용 및 퇴임 등을 위한 제반경비
 - 채용 및 인사관리 : 29,000 → 29,000천원 (동결)
 - 퇴직자 및 장기근속자 포상 등 : 74,000 → 54,000천원 (△20,000천원)
- ※ 불요불급경비 축소

■ 교원단체관리 : 80,000 → 80,508천원 (508천원)

- 교원단체 운영을 위한 제반경비 (교수회운영)
 - 인건비 : 29,048 → 29,091천원 (43천원)
 - 운영비 등 : 50,952 → 51,417천원 (465천원)

■ 직원단체관리 : 36,000 → 36,000천원 (동결)

- 직원단체 운영을 위한 제반경비
 - 직원단체행사 : 30,000 → 30,000천원 (동결)
 - 단체협상 : 6,000 → 6,000천원 (동결)

■ 교직원복지지원 : 1,777,850 → 1,730,050천원 (△47,800천원)

- 교직원 맞춤형복지 및 동호회지원 등 교직원복지지원 등을 위한 제반경비

- 맞춤형복지비 : 1,333,250 → 1,341,850천원 (8,600천원)

※ 순찰 및 냉난방 직영 전환 등에 따른 인원 증가

- 교직원 체육대회 : 0 → 150,000천원 (순증)

- 동호회지원 : 200,000 → 200,000천원 (동결)

- 등반대회 등 : 74,200 → 38,200천원 (△36,000천원)

※ 불요불급경비 축소

- 소복트레인 : 170,400 → 0 (순감)

※ 사업 구조조정 등에 따른 교직원체육대회로 전환

■ **교육연구 및 학생지도비용 : 22,232,000 → 22,262,000천원 (30,000천원)**

○ 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제28조에 따른 교육·연구 및 학생지도비용

- 교육활동 : 2,121,000 → 2,130,000천원 (9,000천원)

- 연구활동 : 15,410,257 → 15,410,257천원 (동결)

- 학생지도 : 4,700,743 → 4,721,743천원 (21,000천원)

※ 일반직공무원 정원 5명 증가

교육활동운영지원 : 5,350,000 → 5,455,951천원

■ 입시전형관리 : 160,000 → 172,440천원 (12,440천원)

○ 대학입학시험 전형관리 및 제도개선 등에 소요되는 제반경비

- 입학사정관 보수 등 (고교교육 정상화 기여대학지원 사업 국고 대응)

※ 인원 변동(12 → 10명)에 따른 인건비 등 감소(△17,860천원) 및 진로취업캠프(30,300천원) 순증

■ 학생모집 : 25,000 → 63,000천원 (38,000천원)

○ 입시 홍보설명회 및 박람회 등 학생모집을 위한 제반경비 (우수학생 유치)

※ 재외국민 입시 홍보비 등 증가

■ 교무학사운영 : 558,000 → 412,180천원 (△145,820천원)

○ 교육과정 개발 및 운영 등을 위한 제반경비, 학생 수강신청 및 수업 등을 위한 제반경비

- 학사지원 : 400,000 → 317,170천원 (△82,830천원)

※ 영어강의료 단가 인하 등

- 공학인증제 : 112,000 → 84,910천원 (△27,090천원)

※ 불요불급경비 축소 등

- 교양교육원운영 : 43,000 → 10,100천원 (△32,900천원)

※ 혁신지원사업에서 일부 지원 (포함시 전년 수준)

- 교육과정개발평가관리센터운영 : 3,000 → 0 (순감)

※ 특생교육과정으로 내역사업 통합

■ 입학 및 졸업지원 : 55,000 → 59,396천원 (4,396천원)

○ 학생 입학 및 졸업식 등 행사에 소요되는 제반경비

- 행사물품 및 임차료 : 49,200 → 53,600천원 (4,400천원)
- 학생 근로장학금 등 : 5,800 → 5,796천원 (△4천원)

■ 특색교육과정운영 : 179,000 → 240,400천원 (61,400천원)

○ 대학 자체 또는 외부기관과 연계하여 운영하는 특색교육과정운영 제반경비

- 지역선도대학육성사업(국고 대응) : 0 → 55,000천원 (순증)
- 지역혁신 3유형(국고 대응) : 0 → 100,000천원 (순증)
- 로스쿨특성화 : 65,000 → 40,000천원 (△25,000천원)
 - ※ 불요불급경비 축소 등
- 농생대 특화사업 : 6,000 → 2,000천원 (△4,000천원)
 - ※ 불요불급경비 축소 등
- 새만금간척지시험연구운영 : 14,000 → 13,500천원 (△500천원)
- HRC센터운영 : 0 → 8,200천원 (순증)
- 교수학습개발 및 인성예절센터운영 : 59,000 → 21,700천원 (△37,300천원)
 - ※ 장학금 통합 조정 등
- 공공인재 및 지미카터 국제학부운영 : 13,000 → 0
 - ※ 글로벌프런티어 등 대학 개혁
- 레지덴셜칼리지 : 13,000 → 0 (순감)
 - ※ 사업 명칭 변경(HRC센터 운영) 등 구조조정에 따른 폐지
- 대학자율역량강화사업(국고 대응) : 4,000 → 0 (순감, 사업 종료)
- CBNU 모험대사운영 : 5,000 → 0 (순감, 학교 홍보대사와 중복에 따른 폐지)

■ 실험실습비 : 2,931,000 → 2,977,000천원 (46,000천원)

○ 경험을 통한 학습 촉진을 위한 학부 및 대학원생 실험실습비

- ※ 물가인상률 반영, 의·치전원의 학부 전환에 따른 대학별 금액 조정

- 단과대학 : 2,439,988 → 2,892,365천원 (452,377천원)
- 전문대학원 : 491,012 → 84,635천원 (△406,377천원)

■ **국제교류지원 : 1,068,000 → 1,043,625천원 (△24,375천원)**

○ 해외 대학과의 국제교류활성화 관련 제반경비, 교환학생 파견 및 초청 등 글로벌 역량강화 관련 제반경비

- AUEA프로그램운영 : 0 → 128,800천원 (순증)
- 해외어학연수운영 : 0 → 217,900천원 (순증, 사업명칭 변경)
- 국내외학술교류 : 165,000 → 153,850천원 (△11,150천원)
- 파견학생장학금 : 150,000 → 109,600천원 (△40,400천원)
 - ※ 인원 축소(75명 → 64명)
- 원어민강사지원 : 0 → 433,475천원 (순증, 사업명칭 변경)
- 오프캠퍼스운영 : 300,000 → 0 (순감)
 - ※ 사업 구조조정 등에 따른 명칭 변경(해외어학연수운영)
- 교책사업운영 : 453,000 → 0 (순감)
 - ※ 사업 구조조정 등에 따른 명칭 변경(원어민강사지원)

■ **유학생지원 : 24,000 → 15,900천원 (△8,100천원)**

○ 외국인 유학생 지원 등에 소요되는 제반경비

- 초청 교환학생지원 : 2,000 → 2,000천원 (동결)
- 유학생지원센터운영 : 22,000 → 13,900천원 (△8,100천원)
 - ※ 불요불급경비 축소 등

■ **취업 및 창업지원 : 113,000 → 240,200천원 (127,200천원)**

○ 취업률 제고 등을 위한 프로그램운영 제반경비, 채용설명회 및 박람회 등 취업행사 제반경비, 창업교육에 소요되는 제반경비

- 취업활성화 등 : 105,000 → 224,400천원 (119,400천원)

※ 취업률 제고를 위한 직무인턴제도 운영

- 상담부운영 : 8,000 → 15,800천원 (7,800천원)

※ 장애대학생지원 대응 인건비 등 증가

■ 고시 및 자격증 취득지원 : 200,000 → 196,750천원 (△3,250천원)

○ 각종 고시 및 자격증 취득 대비를 위해 운영되는 특별반 운영 제반경비

- 각종 시험 응시료, 학습비 및 강의료 등 : 106,604 → 106,804천원 (200천원)

- 특강 강사료 : 30,000 → 29,200천원 (△800천원)

- 운영비 등 : 63,396 → 60,746천원 (△2,650천원)

■ 현장실습지원 : 37,000 → 35,060천원 (△1,940천원)

○ 학생들이 공공 및 민간기관 등에서 실시하는 현장 체험 및 실습프로그램 등에 소요되는 제반경비

- 교육실습생지원 : 29,000 → 27,080천원 (△1,920천원)

- 임상실습경비 : 7,000 → 6,980천원 (△20천원)

- 교원양성지원센터운영 : 1,000 → 1,000천원 (동결)

산학연활동지원 : 1,797,000 → 1,832,200천원

■ 학술연구지원 : 122,000 → 150,000천원 (28,000천원)

- 학술연구활동지원 등을 위한 제반경비
 - 연구용품 : 20,000 → 45,000천원 (25,000천원)
 - 연구재료 : 30,000 → 15,000천원 (△15,000천원)
 - 사무기기 : 72,000 → 90,000천원 (18,000천원)

■ 연구사업 대응투자 : 1,500,000 → 1,500,000천원 (동결)

- 각종 공모사업 선정 등으로 유치한 연구사업의 대응투자 경비

■ 연구실안전환경조성 : 175,000 → 182,200천원 (7,200천원)

- 연구실 안전환경조성 및 실험 폐기물 처리 등을 위한 제반경비
 - 공공요금 및 제세 : 50,000 → 49,000천원 (△1,000천원)
 - 연구실 정밀 안전진단 등 용역비 : 114,000 → 123,000천원 (9,000천원)
 - 기타 일반수용비 등 : 11,000 → 10,200천원 (△800천원)

교육복지지원 : 4,042,800 → 3,896,045천원

■ 장학금지원 : 3,000,000 → 2,973,960천원 (△26,040천원)

○ 우수인력양성 및 학습의욕 고취를 위한 장학사업 제반경비

※ 감면장학금 제외(감면액은 등록금을 납부하지 않음)

- 학부 : 2,223,450 → 2,163,960천원 (△59,490천원)

- 대학원 : 776,550 → 810,000천원 (33,450천원)

■ 학생활동지원 : 798,800 → 682,260천원 (△116,540천원)

○ 학생들의 교내외활동지원 등에 소요되는 제반경비(신입생 오리엔테이션, 학생 자치활동, 학군단, 대회참가 등)

- 학생활동지원 : 690,000 → 590,000천원 (△100,000천원)

※ 해외봉사단 축소(250명 → 200명)

- 사회봉사활동 : 6,800 → 11,000천원 (4,200천원)

- 신입생 오리엔테이션 : 24,000 → 21,200천원 (△2,800천원)

- 대회참가지원 : 17,000 → 14,180천원 (△2,820천원)

- 학군단운영 : 46,000 → 45,880천원 (△120천원)

- CBNU 모험대사운영(유니폼) : 15,000 → 0 (순감, 학교 홍보대사와 중복에 따른 폐지)

■ 신문방송사운영 : 156,000 → 155,338천원 (△662천원)

○ 대학신문 제작 및 발간 등 신문방송사운영 제반경비

- 인쇄비 및 강의료 등 : 65,255 → 63,959천원 (△1,296천원)

- 포상금 및 장학금 : 66,241 → 63,336천원 (△2,905천원)

- 기타 일반수용비 등 : 24,504 → 28,043천원 (3,539천원)

■ 건강관리 : 78,000 → 72,237천원 (△5,763천원)

○ 학생 등의 건강관리 등을 위한 제반경비

- 운영수당(진료의 등) : 48,420 → 47,160천원 (△1,260천원)

- 의료용품 등 : 29,580 → 25,077천원 (△4,503천원)

※ 불요불급경비 축소 등

■ 후생복지지원 : 10,000 → 12,250천원 (2,250천원)

○ 학생상담 및 통학편의제공 등 학생후생복지지원 등을 위한 제반경비

- 운영비 : 8,600 → 7,550천원 (△1,050천원)

- 여비 등 : 1,400 → 4,700천원 (3,300천원)

학교교육여건개선 : 33,455,751 → 27,229,000천원

■ 국고시설확충비 : 32,265,751 → 27,029,000천원 (△5,236,751천원)

○ 교육부 일반회계에서 지원하는 국립대학 시설확충비

※ 정부 조기집행에 동참하기 위하여 '19회계연도에 63.6억 편성·집행 중

- BTL임차료 : 4,598,000 → 4,456,000천원 (△142,000천원)
- 내진보강 : 6,998,000 → 6,373,000천원 (△625,000천원)
- 석면교체 : 1,674,000 → 1,990,000천원 (316,000천원)
- 국제컨벤션센터 신축 : 4,000,000 → 3,000천원 (△3,997,000천원)
- 의생명융합관 신축 : 736,000 → 1,000,000천원 (264,000천원)
- 신재생에너지 설치 : 310,000 → 450,000천원 (140,000천원)
- 장애인편의시설 설치 : 350,000 → 350,000천원 (동결)
- 대학본부 리모델링 및 증축 : 1,554,890 → 8,354,000천원 (6,799,110천원)
- 시설설비보수 : 3,483,000 → 1,495,000천원 (△1,988,000천원)
- 산학융합 프라자 신축 : 0 → 1,178,000천원 (순증)
- 안전보강(치장 벽돌) : 0 → 1,000,000천원 (순증)
- 안전보강(기숙사 드라이버트) : 0 → 380,000천원 (순증)
- 큰사람교육개발원 신축 등 자산취득비 : 227,751 → 0 (순감, 사업 종료)
- 법학전문대학원 신축 : 7,247,110 → 0 (순감, 사업 종료)
- 치대3호관 대수선 : 1,087,000 → 0 (순감, 사업 종료)

■ 자체시설확충비 : 1,190,000 → 200,000천원 (△990,000천원)

- 국고 시설확충 대응투자 사업비 등 대학 자체수입금 등 계정으로 추진하는 시설확충비

- 시설보수 : 120,000 → 120,000천원 (동결)
- 시설부대비 : 80,000 → 80,000천원 (동결)
- 캠퍼스환경개선 : 150,000 → 0 (순감, 사업 종료)
- 국고시설확충비 대응투자 : 840,000 → 0 (순감, 사업 종료)

교육행정일반 : 29,519,026 → 28,879,639천원

■ 교육정책기획관리 : 38,000 → 141,848천원 (103,848천원)

- 대학경쟁력강화 등을 위한 주요업무 기획 및 정책수립 제반경비
 - 대학경쟁력강화 : 23,000 → 65,288천원 (42,288천원)
 - ※ 캠퍼스계획 및 공간조정 예산 통합
 - 대학원경쟁력강화 : 5,000 → 76,560천원 (71,560천원)
 - ※ 대학원생 유치를 위한 국·내외 활동 경비 등 증가
 - 약학대학유치추진 : 10,000 → 0 (순감, 사업 종료)

■ 대학평가 : 69,000 → 80,920천원 (11,920천원)

- 대학 대내·외 평가 관련 제반경비
 - 우수기관 포상 : 20,400 → 29,900천원 (9,500천원)
 - 운영비 등 : 48,600 → 51,020천원 (2,420천원)

■ 교육정책홍보 : 723,000 → 625,350천원 (△97,650천원)

- 대학 이미지 및 평판도 제고를 위한 교육정책홍보 제반경비
 - 홍보활동활성화 : 701,500 → 603,950천원 (△97,550천원)
 - ※ 불요불급경비 축소 등
 - 홈페이지 등 관리 : 21,500 → 21,400천원 (△100천원)

■ 교육협력관리 : 151,000 → 89,000천원 (△62,000천원)

- 학내구성원, 동문 및 지역사회 등과 교육협력강화를 위한 제반경비, 부족한 대학재정 확충을 위한 교육기부활성화 등 제반경비
 - ※ 불요불급경비 축소 등

■ 도서관운영지원 : 239,000 → 1,062,988천원 (823,988천원)

○ 도서관 자료 확충 및 운영 등을 위한 제반경비

- 자동화시스템 등 용역비 : 115,050 → 100,100천원 (△14,950천원)

- 외국학술지 등 유형자산 취득 : 100,200 → 470,000천원 (369,800천원)

※ 국립대학육성사업 재원을 등록금 등 재원으로 변경

- 전자자료 등 무형자산 취득 : 0 → 30,000천원 (순증)

- 운영비 등 : 23,750 → 462,888천원 (439,138천원)

※ 국립대학육성사업 재원을 등록금 등 재원으로 변경, 국립대학육성사업에서 전자저널
임차료 등으로 18억원 추가 지원 예정

■ 정보화운영지원 : 805,000 → 670,553천원 (△134,447천원)

○ 정보시스템 구축, 운영 및 유지보수 등 정보화 관련 제반경비

- SW 임차료 : 59,820 → 9,000천원 (△50,820천원)

※ 국립대학육성사업에서 지원

- 전산장비 등 용역비 : 577,000 → 630,913천원 (53,913천원)

※ 전산장비 증가 및 용역비 물가 인상 등

- 운영비 등 : 168,180 → 30,640천원 (△137,540천원)

※ 국립대학육성사업에서 지원 검토

■ 기관공통운영 : 23,787,826 → 22,121,669천원 (△1,666,157천원)

○ 기관운영 및 유지에 소요되는 공공요금 및 제세, 용역비, 수선유지비, 대체
인력 일용임금 등 공통운영을 위한 제반경비(교육부 일반회계에서 교부되는
국립대학 기본경비 포함)

- 국가 지원금 계정 : 6,839,064 → 6,394,312천원 (△444,752천원)

※ 국립대학 시설담당자연수 0.4억, 공공요금 등 운영비 52.6억, 교수보직수행경비 등
직무수행경비 10.9억

- 대학 자체수입금 등 계정 : 16,948,762 → 15,727,357천원 (△1,221,405천원)

※ 불요불급경비 축소 등

※ 일용임금 및 직무수행경비 5.3억, 공공요금 및 관리비 등 109.9억, 운영수당 및 계절학기운영비 16.9억, 자산취득비 및 대학 부담금 10억, 여비·사업추진비·장학금 4.9억, 기타 10.3억

■ 부서운영비 : 3,406,200 → 3,787,311천원 (381,111천원)

○ 대학본부, 대학(원) 및 부속기관 운영에 소요되는 기본적 경비

- 대학본부 : 691,764 → 750,890천원 (59,126천원)

- 대학(원) : 1,986,424 → 2,073,178천원 (86,754천원)

- 부속기관 : 625,812 → 696,932천원 (71,120천원)

- 종합서비스센터운영 : 0 → 47,900천원 (순증)

- 교수평의회운영 : 0 → 20,000천원 (순증)

- 부안연수원운영 : 3,200 → 3,256천원 (56천원)

- 새만금캠퍼스운영 : 22,000 → 16,000천원 (△6,000천원)

- 새만금캠퍼스 통학버스운영 : 0 → 27,000천원 (순증)

- 자동차산학협력지원 : 10,000 → 7,800천원 (△2,200천원)

- 농생대 부속시설운영 : 40,000 → 33,055천원 (△6,945천원)

- 수의학교육지원실운영 : 12,000 → 6,440천원 (△5,560천원)

- 실험동물센터운영 : 10,000 → 8,340천원 (△1,660천원)

- 실습장 및 농장관리 : 5,000 → 4,920천원 (△80천원)

- 박물관 전시개편 : 0 → 9,400천원 (순증)

- 박물관 소장품 구입 : 0 → 15,000천원 (순증)

- 고창캠퍼스 생활관운영 : 0 → 67,200천원 (순증)

※ 수입대체경비에서 통합

■ 예비비 : 100,000 → 100,000천원 (동결)

- 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제5조에 따른 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과 지출액에 충당하기 위한 자금

■ 제지출금 등 : 200,000 → 200,000천원 (동결)

- 지난 회계연도 국고보조금 및 지원금 등의 반환금, 지난 회계연도 과오납금 반환금 (제적생 등록금 반환 등)

수입대체경비 : 16,340,250 → 15,978,659천원

■ 수입대체경비 : 16,340,250 → 15,978,659천원 (△361,591천원)

○ 지출이 수입을 수반하는 경비로서 대학이 특별한 역무를 제공하고 그 역무를 제공받는 자로부터 비용을 징수하는 경비

※ 평생교육기관 등의 수강료 수입 공공요금 부담률은 30%가 기본이나, 지방자치단체 공모사업에서 요율을 정한 경우 예외적으로 조정할 수 있음

- 논문심사료(180,000천원, 공공요금 20%) : 144,000 → 144,000천원 (동결)
- 최고경영자과정운영(288,000천원, 공공요금 32%) : 212,160 → 195,840천원 (△16,320천원)
- 더 필링 코리아(190,200천원, 공공요금 20%) : 153,600 → 152,160천원 (△1,440천원)
- 어학강좌운영(3,726,000천원, 공공요금 26.1%) : 2,861,050 → 2,752,200천원 (△108,850천원)
- 국제하계대학(57,000천원, 공공요금 10%) : 0 → 51,300천원 (순증)
- 대학 및 대학원 입시관리(700,000천원, 공공요금 15%) : 634,270 → 595,000천원 (△39,270천원)
- 특별학기운영(15,000천원, 공공요금 40%) : 9,000 → 9,000천원 (동결)
- 군 학점취득 이러닝(30,000천원, 공공요금 22%) : 23,400 → 23,400천원 (동결)
- 교육연수원운영(55,100천원, 공공요금 10%) : 25,920 → 49,590천원 (23,670천원)
- 전국 학생예능경진대회(40,220천원, 공공요금 30%) : 28,210 → 28,154천원 (△56천원)
- 해부학 실습교육(50,000천원, 공공요금 40%) : 24,000 → 30,000천원 (6,000천원)
- 기록관리 학교교육과정(80,158천원, 공공요금 32%) : 54,507 → 54,507천원 (동결)
- 정보화교육(69,000천원, 공공요금 30%) : 46,060 → 48,300천원 (2,240천원)
- 생활관운영(공공요금 없음, 순세계잉여금 3억 포함) : 11,005,041 → 10,765,208천원 (△239,833천원)
- 평생교육과정운영(1,350,000천원, 공공요금 20%) : 1,058,804 → 1,080,000천원 (21,196천원)
- 고창캠퍼스 생활관운영 : 60,228 → 0 (순감, 부서운영비로 통합)

보조금 및 지원금 : 6,466,301 → 5,835,316천원

■ 보조금 : 35,000 → 117,770천원 (82,770천원)

○ 국가 및 지방자치단체에서 직접 교부되는 사업비

- 지역선도대학육성사업(전주시) : 0 → 70,020천원 (순증)

※ '19회계연도 사업비 집행 잔액

- 지역선도대학육성사업(완주군) : 0 → 17,750천원 (순증)

※ '19회계연도 사업비 집행 잔액

- 지역선도대학육성사업(군산시) : 0 → 30,000천원 (순증)

※ '19회계연도 사업비 집행 잔액

- 2018년 지역선도대학육성시범사업(전라북도) : 35,000 → 0 (순감, 사업 종료)

■ 지원금 : 6,431,301 → 5,717,546천원 (△713,755천원)

○ 국가 및 지방자치단체가 아닌 민간이나 공공기관에서 교부된 사업비

- 국제개발협력센터 신축 및 운영 : 0 → 7,920천원 (순증)

※ '19회계연도 사업비 집행 잔액

- 정부초청 외국인 생활장학금 : 0 → 63,626천원 (순증)

※ '19회계연도 사업비 집행 잔액

- 혁신지원사업 : 0 → 5,646,000천원 (순증)

- 대학자율역량강화(ACE+) : 38,301 → 0 (순감, 사업 종료)

- 국립대학육성사업 : 5,593,000 → 0 (순감, 사업비 미 확정)

- 2018년 지역선도대학육성시범사업 : 800,000 → 0 (순감, 사업 종료)

