

2016년도 대학회계 예산 개요

2016. 2. 4.확정



천년의 응비
전북대학교

- 목 차 -

'16년도 예산 개요

I. '16년도 예산 편성배경 및 근거	3
II. '16년도 예산 규모	3
III. '16년도 예산 편성방향	4
IV. '16년도 관별 세입 예산	5
V. '16년도 관별 세출 예산	6

주요사업별 개요

주요사업별 개요	11
----------------	----

관별 개요

I. 인적경비	33
II. 교육·연구·학생지도 및 장학비	35
III. 운영비	36
IV. 자산적 경비	39
V. 예비비 및 그 밖의 비용	40

'16년도 예산 개요

I. '16년도 예산 편성배경 및 근거

□ 편성배경

- '16년도 우리대학교 운영을 위한 세입·세출 예산안을 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('16회계연도 기준, '16.1.20.)까지 재정위원회에 제출하여야 한다.
 - ※ 대학회계 회계연도 : 그 해 3.1. ~ 다음 해 2.28.

II. '16년도 예산 규모

■ '16년 예산 : 2,410억 77백만원 (전년대비 1,440억 16백만원, 148.4%)

- 국가지원금 계정 : 1억 37 → 1,155억 60백만원 (1,154억 23백만원)
 - ※ 교육부 인건비(887억), 경상적 경비(112억), 시설확충비(156억) 교부 확정
- 대학 자체수입금 계정 : 969억 24 → 1,255억 17백만원 (285억 93백만원)
 - ※ 입학금 및 수업료 국고에서 이관(133억), 수입대체경비 증가(전형료 등 16억, 생활관 61억), 사용료 국고에서 이관(13억), 순세계잉여금 증가(55억), 그 밖의 수입 증가(19억) 등

< '16년 예산 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16년 예산	'15년 예산	전년대비 증감	
			금액	비율
합 계	241,077	97,061	144,016	148.4
국가지원금 계정	115,560	137	115,423	84.250.4
대학 자체수입금 계정	125,517	96,924	28,593	29.5

Ⅲ. '16년도 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 '17.2월까지 수입이 예상되는 항목을 전액 계상하되 일부 항목에 대하여 예외적 적용
 - (국고지원금 계정) '16년도 교육부 예산서 중 우리대학교로 교부가 확정된 금액만 반영하되, 사업이 미확정된 금액은 미반영
 - (자체수입금 계정) 수입대체경비, 사용료, 세계잉여금, 다른회계로부터의 전입금, 이자수입, 그 밖의 수입 등은 수입이 예정된 금액만 반영하되, 사업 미확정 등에 따른 지자체지원금 등은 미반영
- 세출
 - (목적 지정사업 및 수입대체경비) 세입과 세출을 1:1로 편성
 - (경직성 경비) 공공요금은 물가인상률(3%)을 반영하고, 나머지는 전년 수준 동결
 - (사업비) 의무 지출사업은 전액 반영, 나머지 사업은 전년 대비 20% 이상 삭감 (신규 사업은 의무 성격이 아닌 경우 미반영)

IV. '16년도 관별 세입 예산

■ 국가 및 지방자치단체 지원금

- 1억 37 → 1,155억 60백만원 (1,154억 23백만원, 84,250.4%)
 - ※ 교육부 인건비(887억), 경상적 경비(112억), 시설확충비(156억) 교부 확정

■ 자체수입금

- 969억 24 → 1,255억 17백만원 (285억 93백만원, 29.5%)
 - (입학금) 0 → 7억 55백만원 (7억 55백만원, 순증)
 - ※ 대학회계 도입에 따른 국고 수입 이관
 - (수업료) 796억 39 → 925억 81백만원 (129억 42백만원, 16.3%)
 - ※ 대학회계 도입에 따른 국고 수입 이관 및 대학원 등록금 1.7% 인상(법학 1.0%)
 - (수강료) 9억 86 → 9억 70백만원 (△16백만원, △1.6%)
 - ※ 계절학기 수강생 52명 감소(△4억) 및 최고경영자과정 수강생 5명 증가(2.4억)
 - (평생교육기관 등의 수업료) 49억 54 → 54억 93백만원 (5억 39백만원, 10.9%)
 - ※ 보육교사교육원 수입 순증(2.5억), 평생교육원 수입 증가(3.5억)
 - (전형료) 0 → 8억 62백만원 (8억 62백만원, 순증)
 - ※ 대학회계 도입에 따른 국고 수입대체경비 수입 이관
 - (논문심사료) 0 → 1억 65백만원 (1억 65백만원, 순증)
 - ※ 대학회계 도입에 따른 국고 수입대체경비 수입 이관
 - (사용료 및 수수료 수입) 12억 85 → 26억 43백만원 (13억 58백만원, 105.7%)
 - ※ 대학회계 도입에 따른 국고 수입대체경비 이관(주차관리 및 국유재산활성화사업 등)
 - (기숙사사용료) 34억 86 → 94억 73백만원 (59억 87백만원, 171.7%)
 - ※ 대학회계 도입에 따른 BTL 생활관 수입 편입

- (세계잉여금) 0 → 54억 50백만원 (54억 50백만원, 순증)
 - ※ '15년 세출예산 집행잔액(생활관 목적 잔액 7억 포함) 등 불용액 순증
- (다른회계로부터의 전입금) 59억 10 → 42억 44백만원 (△16억 66백만원, △28.2%)
 - ※ 산단회계전입금 감소(△24.7억), 발전기금회계전입금 증가(7.3억) 등
- (이자수입) 2억 → 4억 68백만원 (2억 68백만원, 134.0%)
 - ※ 유희자금 증가 등에 따른 정기에금이자 수입 증가(대학회계 도입)
- (그 밖의 수입) 4억 64 → 24억 13백만원 (19억 49백만원, 420.0%)
 - ※ 대학회계 도입에 따른 국고 수입대체경비 수입 이관(1.7억), 2단계 ACE 사업 확정(14억) 및 전북은행 협력사업 순증(6.3억), 각종 잡수입 감소(△2.5억)

〈 '16년 관별 세입 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16년 예산	'15년 예산	전년대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	241,077	97,061	143,990	148.4	
1. 국가 및 지방자치단체지원금	115,560	137	115,423	84,250.4	
2. 자체수입	125,517	96,924	28,593	29.5	
○ 입학금	755	-	755	순증	
○ 수업료	92,581	79,639	12,942	16.3	
○ 수강료	970	986	△16	△1.6	
○ 평생교육기관 등의 수업료	5,493	4,954	539	10.9	
○ 전형료	862	-	862	순증	
○ 논문심사료	165	-	165	순증	
○ 사용료 및 수수료 수입	2,643	1,285	1,358	105.7	
○ 기숙사사용료	9,473	3,486	5,987	171.7	
○ 세계잉여금	5,450	-	5,450	순증	
○ 다른회계로부터의 전입금	4,244	5,910	△1,666	△28.2	
○ 이자수입	468	200	268	134.0	
○ 잡수입	2,413	464	1,949	420.0	

V. '16년도 관별 세출 예산

■ 인적경비 : 232억 81 → 1,307억 89백만원 (1,075억 8백만원, 461.8%)

○ 인건비 104억 90 → 1,141억 62백만원 (1,036억 72백만원, 988.3%)

- 공무원 인건비 0 → 1,014억 45백만원 (1,014억 45백만원, 순증)

※ 대학회계 도입에 따른 공무원 인건비 국고 이관 (전액)

- 대학회계직원 등 인건비 101억 5 → 116억 37백만원 (15억 32백만원, 15.2%)

※ 대학회계 도입에 따른 수입대체경비 및 공익근무요원 인건비 국고 이관 등

- 일용임금 3억 85 → 10억 80백만원 (6억 95백만원, 180.8%)

※ 대학회계 도입에 따른 수입대체경비 국고 이관(1.2억), 대체인력 및 기간제 계약직 과목 조정(6억) 등

○ 복리후생비 11억 63 → 28억 71백만원 (17억 8백만원, 146.9%)

※ 대학회계 도입에 따른 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 퇴직급여(4억), 맞춤형 복지비(12억), 공익근무요원 교통비 및 특근 매식비(1억) 국고 이관 등

○ 실비변상 인적 경비 3억 27 → 24억 50백만원 (21억 23백만원, 649.2%)

※ 대학회계 도입에 따른 공무원 직급보조비 및 교수보직수행경비 등 국고 이관 (15.4억), 입시 및 논문심사 수입대체경비 국고 이관(5.8억) 등

○ 강의료 95억 89 → 95억 45백만원 (△44백만원, △0.5%)

※ 객원 및 석좌교수, 시간강사 강의료 전년 수준 동결 등

○ 법정고용부담금 17억 12 → 17억 61백만원 (49백만원, 2.9%)

※ 대학회계 도입에 따른 입시 및 논문심사 등 수입대체경비 국고 이관 등

■ 교육연구·학생지도 및 장학비 : 405억 89 → 394억 46백만원 (△11억 43백만원, △2.8%)

○ 장학금 135억 83 → 137억 34백만원 (1억 51백만원, 1.1%)

※ 학부 및 대학원 장학금 증가(4.1억) 및 해외 파견학생 장학금 감소(△3.9억) 등

○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등 254억 82 → 243억 34백만원 (△11억 48백만원, △4.0%)

※ 신임교수 및 연구교수지원 과목 조정(7.0억, 운영비 등) 및 연구지원 대응사업비 감소(4.5억)

○ 학생활동지원비 15억 24 → 13억 78백만원 (△1억 46백만원, △9.6%)

※ 학생에게 간접적으로 지원되는 예산 과목 조정(복리후생비, 급량비, 여비 교통비 및 업무추진비 등)

■ 운영비 : 285억 63 → 476억 31백만원 (190억 68백만원, 66.8%)

※ 대학회계 도입에 따른 BTL 임대료 및 수입대체경비 국고 이관(82억), 전주 생활관 운영비·2단계 ACE·발전지원 홍보비 편입(71억), 신임교수·연구교수지원 및 학생활동지원비 과목 조정(6억), 공공요금·실험실습비·부서운영비·부담금·복리비·연구교수지원 증가(24억) 등

■ 자산적 경비 : 37억 7 → 221억 16백만원 (184억 9백만원, 496.6%)

※ 대학회계 도입에 따른 시설비(118억), 기본경비 특이소요 및 실험실습기자재 확충비 국고 이관(55억), 신임교수 및 연구교수 지원 과목 조정(11억, 자산취득비)

■ 예비비 및 그 밖의 비용 : 9억 21 → 10억 95백만원 (1억 74백만원, 18.9%)

※ 예비비 순증(1억) 및 수입대체경비 반환금 증가(0.7억)

〈 '16년 관별 세출 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16년 예산	'15년 예산	전년대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	241,077	97,061	144,016	148.4	
1. 인적경비	130,789	23,281	107,508	461.8	
○ 인건비	114,162	10,490	103,672	988.3	
○ 복리후생비	2,871	1,163	1,708	146.9	
○ 실비변상 인적 경비	2,450	327	2,123	649.2	
○ 강의료	9,545	9,589	△44	△0.5	
○ 법정고용부담금	1,761	1,712	49	2.9	
2. 교육·연구·학생지도 및 장학비	39,446	40,589	△1,143	△2.8	
○ 장학금	13,734	13,583	151	1.1	
○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등	24,334	25,482	△1,148	△4.5	
○ 학생활동지원비	1,378	1,524	△146	△9.6	
3. 운영비	47,631	28,563	19,068	66.8	
4. 자산적 경비	22,116	3,707	18,409	496.6	
○ 건설비	13,222	473	12,749	2,695.3	
○ 자산취득비	8,894	3,234	5,660	175.0	
5. 예비비 및 그 밖의 비용	1,095	921	174	18.9	

주요사업별 개요

주요 사업별 개요 : 97,060,829 → 241,076,848천원

■ 소통·복지 활성화 : 17,800 → 14,240천원 (△3,560천원)

- 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 : 6,240천원

■ 연구교수 활성화 : 180,000 → 1,408,472천원 (1,228,472천원)

- 대학의 연구력 향상 및 경쟁력 제고를 위한 국내 및 국외 연구교수 지원 경비
 - 연구교수 소모품 및 비품 : 372,153천원
 - 연구교수 재료비 : 215,520천원
 - 연구교수 국·내외 여비 : 820,799천원

■ 교수 공채 및 승진 : 60,000 → 93,050천원 (33,050천원)

- 신규 교수 공채 및 전임교수 승진을 위한 제반 경비
 - 교수공채 및 승진 업무보조 일용임금 : 10,000천원
 - 교수공채 심사위원 수당 : 43,750천원
 - 교수공채 진행 운영비 : 20,000천원
 - 승진임용 논문 심사료 : 4,000천원
 - 신규채용 간담회 및 심사위원 회의 : 13,300천원
 - 교수공채 업무용 사무용 기기 : 2,000천원

■ 신규 및 정년교수 지원 : 96,200 → 120,000천원 (23,800천원)

- 신규 임용 교수의 조기 정착과 명예 및 정년교수 지원을 위한 제반 경비
 - 신입교수 연수회 : 10,000천원

- 명예교수 간담회 : 10,000천원
- 정년기념식 : 20,000천원
- 신입교원 비품 : 80,000천원

■ 학사지원 : 449,237 → 448,400천원 (△837천원)

- 학생들의 수강신청과 교수 수업 진행을 위한 제반 경비
 - 학사지원 일용임금 : 1,642천원
 - 영어강의료 : 400,000천원
 - 수강편람 제작 및 수업목적 저작물 이용료 : 34,758천원
 - 자동증명발급기 운영 : 12,000천원

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

- 졸업생 학위수여식 및 신입생 입학에 따른 제반 경비
 - 행사보조 일용임금 : 1,314천원
 - 행사 물품 및 임차료 등 : 66,686천원

■ 교원양성지원센터운영 : 4,000 → 3,200천원 (△800천원)

- 교원양성 및 임용시험 대비를 위한 교직과정 학생 지원 제반 경비
 - 운영물품 등 : 920천원
 - 학교현장실습 지원 프로그램 : 1,080천원
 - 교육학 특강 및 교직 인·적성 함양 프로그램 : 1,200천원

■ 공공인재 및 지미카터 국제학부 운영 : 16,300 → 17,538천원 (1,238천원)

- 공직진출을 위한 학부생 지원 및 지미카터재단과의 공동프로그램 개발 경비
 - 우수신입생 생활관비 : 10,000천원
 - 학생활동지원비 : 2,400천원
 - 학부 운영용품 : 1,740천원
 - 학부 회의 및 행사경비 등 : 3,398천원

■ 대학원운영 : 5,600 → 6,000천원 (400천원)

- 일반대학원 졸업, 학사관리 및 대학원장실 운영을 위한 제반 경비
 - 회의 및 위원회 수당 : 2,000천원
 - 논문 택배 운송료 및 사무용품 : 1,500천원
 - 대학원 종합시험 관계자 간담회 등 : 2,500천원

■ 교육조교 활용지원 : 965,700 → 965,700천원

- 교육조교의 교수·학습활동 및 학사업무 보조를 위한 제반 경비
 - 인건비 : 863,256천원
 - 퇴직급여 및 각종 보험료 : 102,444천원

■ 레지던셜 칼리지(RC) : 30,000 → 7,600천원 (△22,400천원)

- 전인적 리더 양성을 위한 레지던셜 칼리지 운영 제반 경비
 - 교육조교 생활관비 : 7,600천원

■ 학과(부)장 연수 : 0 → 15,600천원 (순증)

- 학교 주요 업무 및 현안사항 협의 등을 위한 학과(부)장 워크숍 제반 경비
 - 운영물품 및 자료집 인쇄 : 1,600천원
 - 행사경비 : 14,000천원

■ 장학금 : 12,100,000 → 12,504,680천원 (404,680천원)

- 우수 인력 양성 및 학습의욕 고취를 위한 장학사업 제반 경비
 - 학비감면 장학금 : 8,300,000천원
 - 근로 장학금 : 634,680천원
 - 학생조교 장학금 : 1,000,000천원
 - 대학원 연구 장학금 : 2,500,000천원
 - 기타 학부장학금 : 70,000천원

■ 학생활동 및 후생복지 : 880,702 → 742,000천원 (△138,702천원)

○ 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
- 장애대학생 공학보조기 : 2,300천원

■ 사회봉사활동 : 15,100 → 12,000천원 (△3,100천원)

○ 봉사정신을 겸비한 인재양성을 위한 사회봉사센터 운영 경비

- 특강 강사료 : 800천원
- 봉사활동지원 : 2,000천원
- 봉사활동 운영 물품 등 : 5,500천원
- 대학 사회봉사협의회 운영 : 3,700천원

■ 부안연수원지원 : 7,700 → 6,100천원 (△1,600천원)

○ 부안연수원 유지 관리 등을 위한 제반 경비

- 청소 일용임금 : 2,880천원
- 건물 운영비 : 3,000천원
- 정수기 임차 : 220천원

■ 신입생오리엔테이션 : 50,000 → 40,000천원 (△10,000천원)

- 신입생들의 학교생활 적응을 위한 오리엔테이션 제반 경비
 - 동아리 공연 : 3,600천원
 - 신입생 인솔 재학생 멘토 지원 : 3,000천원
 - 신입생 안내책자 인쇄 등 : 17,500천원
 - 건물 임차 : 3,900천원
 - OT 참가학생 급량비 : 12,000천원

■ 행복드림센터 운영 : 20,900 → 16,700천원 (△4,200천원)

- 교내 구성원의 정신건강 증진과 삶의 질 향상을 위한 제반 경비
 - 정신건강 상담 및 특강 : 8,800천원
 - 치료비 지원 : 200천원
 - 집단상담 프로그램 등 : 2,100천원
 - 행복드림센터 운영비 : 5,600천원

■ 대회 참가지원 : 28,500 → 22,800천원 (△5,700천원)

- 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

■ 체육시설관리 : 40,000 → 23,200천원 (△16,800천원)

- 교내 골프장, 테니스장 및 피트니스센터 관리 및 운영 제반 경비
 - 시설관리 일용임금 : 1,676천원

- 운영용품 : 10,732천원
- 체육시설 수선유지비 : 7,500천원
- 체육시설 비품 : 1,000천원
- 난방 연료비 등 : 2,292천원

■ **학군단 운영 : 50,000 → 40,000천원 (△10,000천원)**

- 학군단 교육 및 행사활동 등에 따른 제반 경비
 - 인성교육수련 : 27,000천원
 - 전적지 답사 차량 임차 등 : 8,492천원
 - 학군단생 선발 시험 급량비 등 : 4,508천원

■ **취업활성화 : 192,200 → 135,360천원 (△56,840천원)**

- 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 : 25,660천원

■ **상담부운영 : 20,000 → 16,000천원 (△4,000천원)**

- 학생들의 진로 및 취업 상담 등을 위한 제반 경비
 - 진로설계 등 특강 : 9,100천원
 - 적성검사서 구입 등 : 6,900천원

■ 여대생커리어개발센터 운영 : 75,000 → 76,840천원 (1,840천원)

- 여대생의 학교생활 적응력 및 취업역량 강화 등을 위한 제반 경비
 - 직무역량강화 취업캠프 등 특강 : 43,000천원
 - 여성경력개발 취업교과목 강의료 : 4,000천원
 - 직무역량강화캠프 급량비 등 : 3,420천원
 - 직무적성검사 집중 교육 용역 등 : 14,400천원
 - 센터 운영비 : 12,020천원

■ 통학버스운영 : 910,000 → 890,000천원 (△20,000천원)

- 학생통학차량 운영을 위한 임차료 등 제반 경비
 - 버스 임차 : 890,000천원

■ 연구사업 대응투자 : 2,552,000 → 2,101,900천원 (△450,100천원)

- 국책 및 국가 연구개발사업 유치를 위한 연구사업 대응 투자 경비
 - 연구지원 대응사업비 : 2,101,900천원

■ 연구조교운영 : 782,114 → 782,200천원 (86천원)

- 교내 연구자 연구활동 보조 및 행정업무 지원을 위한 연구조교 채용 경비
 - 인건비 : 655,320천원
 - 퇴직급여 및 각종 보험료 : 126,880천원

■ 연구실안전관리 : 227,500 → 24,500천원 (△203,000천원)

- 연구실 안전환경조성 및 실험 폐기물 처리 등을 위한 제반 경비

■ 신입교수연구지원 : 530,000 → 357,600천원 (△172,400천원)

- 신입교수의 역량강화와 경쟁력 제고를 위한 제반 경비
 - 일반수용비 : 33,600천원

- 교육연구 재료비 : 72,000천원
- 사무기기 등 : 252,000천원

■ **대학경쟁력강화 : 101,800 → 41,440천원 (△60,360천원)**

- 우리 대학 소통행정 구현 및 발전전략 수립 등을 위한 제반 경비
 - 행사용품 : 18,340천원
 - 워크숍 등 : 12,000천원
 - 업무협의 등 : 11,100천원

■ **평가지원 : 72,400 → 90,000천원 (17,600천원)**

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

■ **공간비용채산제운영 : 16,200 → 12,960천원 (△3,240천원)**

- 대학시설공간 종합관리시스템 관리 및 유지 보수 등을 위한 제반 경비
 - 유지보수 용역 : 12,000천원
 - 평가서 인쇄 등 : 960천원

■ **지방대학특성화 : 0 → 294,900천원 (순증)**

- 지방대학특성화사업 등에 따른 제반 경비
 - 계약직 인건비 : 285,900천원
 - 중간평가보고서 인쇄 등 : 9,000천원

■ 파견학생 장학금 : 604,838 → 213,000천원 (△391,838천원)

- 글로벌 리더 양성을 위한 파견학생 장학사업 제반 경비
 - 국외유학 장학금 : 213,000천원

■ 국내·외 학술교류 : 150,000 → 150,000천원

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

■ 초청교환학생지원 : 101,600 → 80,000천원 (△21,600천원)

- 외국인 유학생 조기적응 및 정착 지원을 위한 제반 경비
 - 외국인 유학생 생활관비 : 80,000천원

■ 교책사업운영 : 400,000 → 380,000천원 (△20,000천원)

- 실용영어 강의를 위한 외국인 객원 연구원 운영 등 제반 경비
 - 외국인 객원연구원 인건비 : 369,248천원
 - 외국인 객원연구원 강의료 : 10,752천원

■ 유학생지원센터운영 : 50,000 → 40,000천원 (△10,000천원)

- 저개발국 출신 외국인 유학생 지원 등을 위한 제반 경비
 - 유학생 교육 및 취업활동지원 : 12,000천원
 - 센터 운영용품 및 자료인쇄 : 10,000천원
 - 유학생 MT 등 행사경비 : 10,000천원
 - 외국인 유학생 간담회 : 8,000천원

■ **대학발전활성화 : 73,000 → 108,400천원 (35,400천원)**

- 대학의 부족재원 확보 및 발전기금 조성 등에 따른 제반 경비
 - 기금조성 용품 및 홍보물 인쇄 등 : 36,600천원
 - 기금조성 행사 : 12,400천원
 - 기탁자 예우 기념품 등 : 38,400천원
 - 기부자 감사 서한문 발송 및 업무협의를 등 : 21,000천원

■ **오프캠퍼스운영 : 30,000 → 371,000천원 (341,000천원)**

- 글로벌 능력 배양을 위해 재학기간 중 1학기 이상 외국 현지문화체험 등 제반 경비
 - 국외유학 장학금 : 301,000천원
 - OT 등 행사물품 : 10,000
 - 오프-캠퍼스 국내·외 여비 : 50,000천원
 - 현지 업무수행용 차량 임차 및 업무협의를 : 10,000천원

■ **약학대학유치추진 : 20,000 → 16,000천원 (△4,000천원)**

- 대학의 경쟁력 제고를 위한 약학대학유치추진 제반 경비
 - 일반수용비 등 : 8,000천원
 - 관계자 초청 세미나 : 8,000천원

■ **고교교육 정상화 기여대학 지원 : 180,000 → 194,400천원 (14,400천원)**

- 입학사정관 운영 등 고교교육정상화기여대학지원 사업 제반 경비
 - 입학사정관 인건비 : 177,445천원
 - 각종 보험료 : 16,955천원

■ **우수학생유치 : 47,100 → 45,600천원 (△1,500천원)**

- 입학관련 각종 박람회 및 설명회, 학과탐방 행사 제반 경비
 - 우수학생유치 홍보 용품 등 : 10,200천원

- 권역별 입시설명회 등 : 25,400천원
- 입시박람회 : 10,000천원

■ **캠퍼스 환경개선 : 130,000 → 380,000천원 (250,000천원)**

- 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 : 30,000천원
 - 설계 일용임금 등 : 10,000천원

■ **홍보활동활성화 : 510,650 → 1,050,400천원 (539,750천원)**

- 각종 홍보자료제작, 언론사 광고 및 홍보, 홍보대사 운영 등 제반 경비
 - 대내·외 홍보 및 광고 : 653,520천원
 - 학교 소식지 및 달력 등 인쇄 : 198,390천원
 - 학생홍보팀 관리 및 테마학습지원 : 30,990천원
 - 언론인 초청행사 : 62,000천원
 - 대외 홍보 간담회 및 용품 : 105,500천원

■ **홈페이지관리 : 550 → 101,800천원 (101,250천원)**

- 인터넷을 활용한 대외홍보활동 강화 등 홈페이지관리 제반 경비
 - 홈페이지 개편 : 73,900천원
 - 홈페이지 관리 : 27,900천원

■ **대학원 경쟁력강화 : 10,000 → 8,000천원 (△2,000천원)**

- 대학원 평가 및 공시 등 행정지원팀 운영 제반 경비
 - 대학원 학생활동 지원 : 8,000천원

■ 로스쿨특성화 : 170,000 → 96,000천원 (△74,000천원)

- 법학전문대학원생의 전문성 및 글로벌 법조인 양성을 위한 제반 경비
 - 법률지원센터 등 업무보조 인건비 : 17,523천원
 - 시험감독 일용임금 : 2,160천원
 - 변호사 시험 특강 및 강의료 : 9,000천원
 - 법전원 학생활동 지원 : 6,800천원
 - 모의교사 문제지 구입 및 건물수선 유지 : 21,517원
 - 법전원 발전 워크숍 : 39,000천원

■ 자동차산학협력지원 : 0 → 20,000천원 (순증)

- 자동차산학협력원의 시설 및 기자재 유지 및 관리 등을 위한 제반 경비
 - 기계장치 수선 : 8,000천원
 - 사무용 기기 및 운영용품 : 12,000천원

■ 공학교육인증제 : 0 → 200,000천원 (순증)

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

■ 새만금캠퍼스운영 : 0 → 26,000천원 (순증)

- 새만금캠퍼스 유지 및 관리 운영을 위한 제반 경비
 - 일반수용비 : 17,700천원
 - 사무용 집기 구입 및 강의실 수선유지 : 8,300천원

■ **임상실습경비 : 15,000 → 12,000천원 (△3,000천원)**

- 간호대학 학생들의 교과외활동, 임상실습능력 향상 및 취업활동지원 제반 경비
 - 교과외 학생활동지원 : 1,400천원
 - 임상실습 워크숍 등 : 7,800천원
 - 실험실습 재료 : 2,800천원

■ **농생대 특화사업 : 42,600 → 12,000천원 (△30,600천원)**

- 농생대 JOB-징검다리 경진대회 및 캠퍼스 텃밭 체험 농장사업 제반 경비
 - 텃밭관리 일용임금 등 : 1,182천원
 - 농자재 구매 및 관수시설 유지 등 : 3,818천원
 - 캠퍼스 텃밭 체험 행사 : 7,000천원

■ **새만금 간척농지 시험연구운영 : 30,000 → 24,000천원 (△6,000천원)**

- 새만금간척지 무상임대 농지관리 및 교육훈련 제반 경비
 - 시험포장 일용임금 : 7,000천원
 - 시험포장 조성 장비 임차 : 6,000천원
 - 종자구입 : 3,500천원
 - 양수기 및 사무용 집기 : 4,000천원
 - 현황판 설치 등 : 3,500천원

■ **농생대 부속시설운영(농장, 동물사육장, 학술림) : 50,000 → 40,000천원 (△10,000천원)**

- 농장, 동물사육장 및 학술림 등 농생대 부속시설 유지 및 관리 제반 경비
 - 현장근무자 피복비 : 3,000천원
 - 일반수용비 : 25,400천원
 - 농약 및 비료 등 재료비 : 9,500천원
 - 사무용기기 등 : 2,100천원

■ 교생실습지원 : 28,052 → 28,000천원 (△52천원)

- 교원양성을 위한 학교현장 중심의 교육실습 강화 등 제반 경비
 - 교육실습 협력학교 지원 : 23,900천원
 - 실습용품 : 4,100천원

■ 사범대 환경개선 : 7,600 → 6,000천원 (△1,600천원)

- 교수연구실 등의 교육 및 연구 환경 개선을 위한 제반 경비

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

- 실험동물의 종합적인 관리를 위한 센터 운영 제반 경비
 - 윤리위원회 심의료 : 4,000천원
 - 일반수용비 : 6,000천원

■ 수의대 환경개선 : 100,000 → 5,020천원 (△94,980천원)

- 수의대 교육연구 환경 개선 등을 위한 제반 경비
 - 캠퍼스 조경관리 일용임금 : 660천원
 - 건물 수선유지 : 4,360천원

■ 감염성폐기물처리 : 0 → 24,000천원 (순증)

- 실험동물의 종합적인 관리를 위한 감염성폐기물 처리 제반 경비

■ 전주 한국학 비엔날레 학술대회 : 0 → 50,000천원 (순증)

- 한국학 기반의 체계적 한류 확산의 장 마련을 위한 세계 전주 한국학 비엔날레 학술대회 제반 경비
 - 행사보조 일용임금 : 23,643천원
 - 자료 인쇄 및 운영물품 등 : 15,000천원
 - 문화행사 : 9,000천원
 - 준비위원회 업무협약 : 2,357천원

■ 실습장 및 농장관리 : 7,000 → 5,600천원 (△1,400천원)

- 환생대 부속실습장 유지 및 관리 등을 위한 제반 경비
 - 실습장 관리 일용임금 : 986천원
 - 실습장 관리용품 등 : 4,614천원

■ 2단계 ACE : 200,000 → 1,406,000천원 (1,206,000천원)

- 학부교육선도대학육성 등을 위한 제반 경비
 - 계약직원 인건비 : 215,568천원
 - 사무보조 일용임금 : 54,000천원
 - 저명인사 특강 등 : 120,000천원
 - 특별학기 강의료 등 : 175,000천원
 - 프로그램 참여 학생지원 : 150,000천원
 - 일반수용비 등 : 586,432천원
 - 첨단강의실 구축 등 : 105,000천원

■ 교양교육원운영 : 82,100 → 65,600천원 (△16,500천원)

- 큰사람교육개발원 운영, 기초학력프로그램 및 대형교과목 운영 등을 위한 제반 경비
 - 학생조교 장학금 : 48,000천원
 - 수업용품 : 5,700천원
 - 교양과정시설 임차 및 비품 수선 : 11,900천원

■ 교수학습개발 및 인성예절교육센터 운영 : 8,000 → 22,000천원 (14,000천원)

- 교수지원 프로그램 및 인성과 소통역량을 갖춘 인재 양성 제반 경비
 - 인성예절교육 특강 : 3,000천원
 - 일반수용비 : 9,200천원
 - 인성예절교육센터 학생 간식비 : 3,000천원
 - 통신비 등 : 6,800천원

■ 건강관리 : 80,000 → 80,000천원

- 학생 및 교직원의 건강보호 증진을 위한 건강관리 및 치료 등 제반 경비
 - 일반진료의사 및 임상병리사 일용임금 : 54,810천원
 - 약품 및 의료용품 : 18,320천원
 - 기기 구입 및 수리 : 6,870천원

■ 대학신문사운영 : 171,000 → 136,800천원 (△34,200천원)

- 대학신문 및 영자신문 발간, 방송국 운영, 시 및 소설문학상, 에세이콘테스트 등 운영 제반 경비
 - 학생기자 등 학생활동지원비 : 49,024천원
 - 일반수용비 : 66,592천원
 - 공공요금 등 : 11,064천원
 - 최명희 및 이병기 문학상 포상금 : 3,300천원
 - 기자학교 참가비 등 : 6,820천원

■ 전통복식관 개관 : 0 → 10,000천원 (순증)

- 최온순 침선장이 기증한 전통복식 등 전시를 위한 제반 경비
 - 개관 준비 일용임금 : 3,000천원
 - 개관 준비용품 등 : 7,000천원

■ 정보시스템 구축 및 운영 : 1,409,146 → 1,507,000천원 (97,854원)

- 학내 정보시스템 구축 및 운영, 교체 및 유지보수 등 정보화지원 제반 경비
 - 공용 S/W 임차 : 472,700천원
 - 시설 및 시스템 유지보수 : 21,540천원
 - 전산운영 용역 : 741,000천원
 - 전산장비 구입 : 205,000천원
 - 전산용품 등 : 66,760천원

■ **도서확충 : 1,911,000 → 1,911,000천원**

- 교수 연구 및 학생 학습 활동에 필요한 도서관 자료 확충 등 제반 경비
 - 교육용 소프트웨어 : 1,911,000천원

■ **도서관운영 : 137,700 → 133,400천원 (△4,300천원)**

- 도서관 학술정보시스템 운영, 장서관리 및 서비스 운영 등 도서관운영 제반 경비
 - 학술정보시스템 운영 : 116,600천원
 - 일반수용비 : 13,500천원
 - 교육용 소프트웨어 : 3,300천원

■ **고시 및 자격증반 지원 : 250,000 → 200,000천원 (△50,000천원)**

- 학생들의 취업률 제고를 위한 각종 고시 및 자격증 준비 등을 위한 제반 경비
 - 고시반별 특강 강의료 및 지도비 : 42,000천원
 - 동영상 수강 및 시험응시 등 학생활동지원 : 124,820천원
 - 고시반별 운영용품 : 15,880천원
 - 건물 수선유지 : 17,300천원

■ **교수회 운영 : 80,000 → 80,000천원**

- 교수회 활성화를 위한 대내 및 대외활동지원 제반 경비
 - 계약직원 인건비 : 27,450천원
 - 일반수용비 : 50,260천원
 - 사무용 집기 : 2,290천원

■ **인건비 : 8,116,909 → 110,890,223천원 (102,773,314천원)**

- 공무원 및 대학회계 직원 등의 인건비
 - 공무원 : 101,980,590천원
 - 대학회계직원 등 : 8,909,633천원

■ 사회복무요원운영 : 157,361 → 217,231천원 (59,870천원)

- 공익근무요원 급여, 급량비 및 교통비 등 제반 경비
 - 인건비 : 110,952천원
 - 피복비 및 특근매식비 : 78,955천원
 - 국내여비 : 27,324천원

■ 객원 및 석좌교수 운영 : 472,560 → 472,560천원

- 객원 및 석좌교수 임용을 위한 제반 경비
 - 강의료 : 424,320천원
 - 부담금 : 31,356천원
 - 퇴직급여 : 16,884천원

■ 시간강사운영 : 6,918,497 → 6,918,497천원

- (비)전업, (비)전임 및 강의전담교수 등 시간강사운영 등을 위한 제반 경비
 - 강의료 : 5,949,203천원
 - 퇴직급여 및 보험료 : 969,294천원

■ 교육·연구 및 학생지도비 : 22,232,277 → 22,232,000천원 (△277천원)

- 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제28조에 따른 교육·연구 및 학생지도 비용
 - 교육활동 : 6,800,000천원
 - 연구활동 : 8,768,000천원
 - 학생지도 : 6,664,000천원

■ 실험실습비 : 2,633,615 → 2,700,000천원 (66,385천원)

- 경험을 통한 학습 촉진을 위한 학부 및 대학원 실험실습 경비
 - 단과대학 : 1,600,000천원, 전문대학원 : 1,100,000천원

■ 실험실습기자재확충 : 0 → 4,151,000천원 (순증)

- 교육부에서 지원하는 국립대학 교육기반조성사업비
 - 실험실습실 : 1,983,000천원
 - 공동실험실습관 : 1,168,000천원
 - 고가기자재 : 1,000,000천원

■ 시설확충비 : 0 → 15,614,345천원 (15,614,345천원)

- 교육부에서 지원하는 국립대학 시설확충사업
 - BTL : 3,798,000천원, 시설비 및 자산취득비 : 11,816,345천원

■ 기관공통운영 : 16,891,850 → 25,202,940천원 (8,311,090천원)

- 기관운영에 소요되는 기본적 경비 및 지속적인 소규모 운영 경비
 - 대체인력 일용임금 등 : 657,136천원
 - 일숙직비, 맞춤형복지비 및 포상금 등 복리후생비 : 1,386,000천원
 - 교수보직수행경비 및 직책수행경비 등 직무수행경비 : 944,600천원
 - 공공요금 및 청소·경비 등 용역 : 17,413,094원
 - 건물·기계장치·차량 수선 유지비, 시설보수비 : 702,400천원
 - 각종 보험료 및 임차료 : 215,060천원
 - 교육훈련 및 세미나·워크숍·여비 등 : 1,105,550천원
 - 사무용 기기 등 자산취득 : 530,000천원
 - 예비비 및 반환금 : 300,000천원
 - 일반수용비, 과운영비 및 그 밖의 운영비 등 학교운영비 : 1,949,100천원

■ 부서운영비 : 2,315,847 → 2,875,269천원 (559,422천원)

- 부서운영에 소요되는 기본적 경비 및 지속적인 소규모 운영 경비
 - 본부 : 623,388천원, 대학(원) : 1,731,557천원, 부속기관 : 520,324천원

■ 특이소요지원비 : 0 → 944,000천원 (순증)

- 교육부에서 지원하는 국립대학 기본경비 내 특이소요지원비
 - 자연사박물관 리모델링 : 350,000천원
 - 셉테드 구축 : 200,000천원
 - 스마트캠퍼스 기반조성 : 394,000천원

■ 인수공통전염병연구소운영 : 0 → 500,000천원 (순증)

- 교육부에서 지원하는 국립대학 기본경비 내 인수공통전염병연구소 운영비

■ 수입대체사업 : 9,624,024 → 17,710,783천원 (8,086,759천원)

- 최고위과정 : 240,000천원
- 어학강좌운영 : 2,430,150천원
- 대학 및 대학원 입서관리 : 862,300천원
- 논문심사료 : 165,250천원
- 계절학기운영 : 730,000천원
- 전국학생 예능 경진대회 : 46,100천원
- 임상전공 공동교육운영 : 669,760천원
- 외부기관 해부학 실습교육운영 : 40,000천원
- 기록관리 학교교육과정운영 : 174,810천원
- 교육연수원운영 : 167,122천원
- 평생교육연수원 운영 : 1,650,000천원
- 보육교사교육원운영 : 245,200천원
- 정보화교육 : 100,000천원
- 특별학기운영 : 17,000천원
- 전주캠퍼스 생활관운영 : 9,744,480천원
- 특성화캠퍼스 생활관운영 : 403,651천원
- 고창캠퍼스 생활관운영 : 24,960천원

관별 개요

I . 인적경비 : 23,281,429 → 130,788,963천원 (107,507,534천원)

인건비 : 10,489,992 → 114,162,089천원 (103,672,097천원)

■ 공무원 인건비 : 0 → 101,445,212천원 (순증)

- 공무원 보수규정 및 수당규정에 따른 공무원 인건비

■ 대학회계직원 등 인건비 : 10,105,493 → 11,637,070천원 (1,531,577천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 보수 및 수당
 - 대학회계직원 인건비 : 6,593,770천원
 - 그 밖의 계약직원 인건비 : 5,043,300천원

■ 일용임금 : 384,499 → 1,079,807천원 (695,308천원)

- 수개월 또는 수일 동안 고용하는 임시직에 대한 보수

복리후생비 : 1,162,585 → 2,870,927천원 (1,708,342천원)

■ 퇴직급여 : 780,124 → 1,226,899천원 (446,775천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 퇴직급여
 - 대학회계직원 퇴직급여: 558,399천원
 - 그 밖의 계약직원 퇴직급여: 668,500천원

■ 복리후생비 등 : 382,461 → 1,644,028천원 (1,261,567천원)

- 교직원의 복리후생 등을 위한 경비
 - 피복비 : 35,245천원
 - 특근 매식비 : 206,733천원
 - 일·숙직비 : 36,000천원
 - 맞춤형복지비 : 1,273,050천원
 - 공상 치료비 : 3,000천원
 - 포상금 등 : 90,000천원

실비변상 인적 경비 : 327,040 → 2,449,784천원 (2,122,744천원)

■ 직무수행 경비 : 136,070 → 1,677,234천원 (1,541,164천원)

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

■ 그 밖의 실비변상 인적 경비 : 190,970 → 772,550천원 (581,580천원)

- 회의 및 위원회 참석, 저명인사 특강 등에 따른 실비변상 경비
 - 회의 및 위원회 수당 : 488,250천원
 - 특강 강사료 : 284,300천원

강의료 : 9,589,434 → 9,545,190천원 (△44,244천원)

■ 강의료 : 9,589,434 → 9,545,190천원 (△44,244천원)

- 전업 및 비전업 강사, 전임 및 비전임 교원 등의 강의료
 - 전업강사 강의료: 709,200천원
 - 비전업강사 강의료 : 991,600천원
 - 전임교원 초과강의료: 340,000천원
 - 비전임교원 강의료: 5,404,823천원
 - 계절학기 강의료 : 277,875천원
 - 그 밖의 강의료 : 1,821,692천원

법정고용부담금 : 1,712,378 → 1,760,973천원 (48,595천원)

■ 부담금 : 1,712,378 → 1,760,973천원 (48,595천원)

- 대학회계직원 등의 국민연금, 건강보험 등 법정 고용부담금
 - 국민연금 부담금: 860,716천원

- 건강보험 부담금 : 484,112천원
- 고용보험 부담금 : 231,301천원
- 산재보험 부담금 : 153,121천원
- 노인장기요양보험 부담금 : 31,723천원

II. 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 40,588,538 → 39,445,390천원 (△1,143,148천원)

장학금 : 13,582,647 → 13,733,832천원 (151,185천원)

■ 장학금 : 13,582,647 → 13,733,832천원 (151,185천원)

- 성적 및 생활, 근로, 학생조교, 선발, 국외유학, 외국인, 감면 등 장학금
 - 성적 및 생활 장학금 : 8,406,800천원
 - 근로 장학금 : 790,356천원
 - 학생조교 장학금 : 1,048,000천원
 - 국외유학 장학금 : 514,000천원
 - 외국인 장학금 : 18,000천원
 - 그 밖의 장학금 : 2,956,676

교육연구 및 학생지도 비용 등 : 25,482,097 → 24,333,900천원 (△1,148,197천원)

■ 교육·연구 및 학생지도 비용 : 22,930,097 → 22,232,000천원 (△698,097천원)

- 교직원의 교육·연구 및 학생지도 비용

■ 연구지원 대응 사업비 : 2,552,000 → 2,101,900천원 (△450,100천원)

- 각종 연구지원 사업에 대한 대응 투자 사업비

학생활동지원비 : 1,523,794 → 1,377,658천원 (△146,136천원)

■ 학생활동 지원비 : 1,523,794 → 1,377,658천원 (△146,136천원)

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

Ⅲ. 운영비 : 28,563,169 → 47,631,387천원 (19,068,218천원)

학교운영비 : 28,563,169 → 47,631,387천원 (19,068,218천원)

■ 일반수용비 : 2,678,643 → 4,167,845천원 (1,489,202천원)

- 부서 및 각종 사업 운영에 필요한 소모품 구입비 등 수용비
 - 소모품비 : 1,971,062천원
 - 도서인쇄비 : 759,498천원
 - 광고선전비 : 1,000,005천원
 - 지급수수료 등 : 437,280천원

■ 공공요금 및 각종 세금 : 10,988,529 → 14,370,865천원 (3,382,336천원)

- 대학교에서 사용하는 전기 및 수도 등 각종 공공요금 사용료 등
 - 수도광열비 : 10,727,236천원
 - 통신비 : 588,171천원
 - 세금 : 346,500천원
 - 각종 부담금 : 2,708,958천원

■ 차량/선박/비행기 유지비 : 65,000 → 64,500천원 (△500천원)

- 관용차량 및 이륜차 운영에 따른 유지비

■ 지급 보험료 : 78,170 → 229,377천원 (151,207천원)

- 건물 공제회비 및 학교 경영책임자 등 각종 법정 보험료

■ 지급 임차료 : 1,584,813 → 5,998,692천원 (4,413,879천원)

- 건물, 차량, 장비 및 잡기비품 리스 등을 위한 임차료
 - 건물 임차료 : 58,280천원
 - 차량 임차료 : 953,010천원
 - 장비 임차료 : 22,300천원
 - 리스 임차료 : 4,965,102천원

■ 수선유지비 : 1,542,722 → 1,419,110천원 (△123,612천원)

- 재산 및 물품 등의 수선 유지비
 - 건물수선 유지비 : 455,385천원
 - 기계장치수선 유지비 : 746,798천원
 - 잡기비품수선 유지비 : 145,427천원
 - 그 밖의 수선 유지비 : 71,500천원

■ 급량비 : 1,455,809 → 1,316,031천원 (△139,778천원)

- 학생에게 지급하는 주·부식 관련 부대 경비
 - 주·부식비 : 1,316,031천원

■ 교육훈련/세미나/워크숍비 : 999,815 → 1,151,705천원 (151,890천원)

- 학술대회 등 학교주관 행사 등에 소요되는 부대경비
 - 교육훈련비 : 313,280천원
 - 세미나 및 워크숍 : 838,425천원

■ 재료비 : 1,041,599 → 1,884,282천원 (842,683천원)

- 교육연구 및 제품생산에 소요되는 재료비
 - 교육연구 재료비 : 1,827,639천원
 - 제품생산 재료비 : 56,643천원

■ 용역비 : 6,086,769 → 12,631,227천원 (6,544,458천원)

- 시설물 및 장비 관리, 교육, 급식, 위탁사업 등에 소요되는 용역비
 - 시설장비관리 용역비 : 756,192천원
 - 체육시설관리 용역비 : 1,550천원
 - 청사관리 용역비 : 6,107,966천원
 - 전산운영 용역비 : 949,689천원
 - 교육 용역비 : 48,000천원
 - 급식 용역비 : 2,400,000천원
 - BTL 용역비 : 2,320,000천원
 - 그 밖의 용역비 : 47,830천원

■ 과 운영비 : 79,106 → 72,000천원 (△7,106천원)

- 과 업무추진에 따른 운영 경비

■ 여비 교통비 : 957,835 → 1,880,516천원 (922,681천원)

- 교직원의 국내·외 직무수행 및 국제 파견 등에 따른 여비
 - 국내 여비 : 699,706천원
 - 국외 여비 : 452,100천원
 - 국제화 여비 : 728,710천원

■ 업무추진비 : 779,691 → 1,092,547천원 (312,856천원)

- 각종 행사 및 회의 등에 따른 협의회 및 간담회 경비
 - 회의비 : 768,677천원
 - 행사경비 : 317,870천원
 - 국외출장 지원비 : 6,000천원

■ 연구개발비 : 182,000 → 512,100천원 (330,100천원)

- 각종 연구용역 및 전산개발비 등에 따른 제반 경비
 - 연구용역비 : 422,000천원
 - 전산개발비 : 90,100천원

■ 보전금 : 14,500 → 63,800천원 (49,300천원)

- 법령에 따라 민간에 지급하는 사회보장적 수혜금 및 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금 및 손해배상금 등
 - 포상금 : 58,800천원
 - 손해배상금 : 5,000천원

■ 그 밖의 운영비 : 28,168 → 776,790천원 (748,622천원)

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

IV. 자산적경비 : 3,706,348 → 22,115,976천원 (18,409,628천원)

건설비 : 472,570 → 13,221,730천원 (12,749,160천원)

■ 건설비 : 472,570 → 13,221,730천원 (12,749,160천원)

- 시설물 신축, 증축, 개축 및 보수 등에 소요되는 제반 경비
 - 설계비 : 917,000천원
 - 시설비 : 11,925,230천원
 - 감리비 : 93,500천원
 - 시설부대비 : 286,000천원

자산취득비 : 3,233,778 → 8,894,246천원 (5,660,468천원)

■ 유형자산 취득비 : 1,295,578 → 6,979,446천원 (5,683,868천원)

- 국유재산 및 물품 등 유형자산 취득 경비
 - 기계장치·통신기구 취득비 : 81,350천원
 - 실험실습기자재 취득비 : 4,603,098천원
 - 도서 취득비 : 350,586천원
 - 사무용 기기 취득비 : 949,663천원
 - 사무용 집기 취득비 : 348,449천원
 - 전산장비 취득비 : 646,300천원

■ 무형자산 취득비 : 1,938,200 → 1,914,800천원 (△23,400천원)

- 지식재산권 및 교육 소프트웨어 등 무형자산 취득비
 - 교육 소프트웨어 취득비 : 1,914,800천원

V. 예비비 및 그 밖의 비용 :

921,345 → 1,095,132천원 (173,787천원)

예비비 및 그 밖의 비용 : 921,345 → 1,095,132천원 (173,787천원)

■ 예비비 : 0 → 100,000천원 (순증)

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

■ 반환금 : 921,345 → 995,132천원 (73,787천원)

- 과오납금 및 제적생 등록금·수강료 등에 대한 반환금