

2016년도 대학회계 제2회 추가경정예산 개요

2016. 11. 9.확정



천년의 응비
전북대학교

- 목 차 -

'16년도 제2회 추가경정예산 개요

I. '16년도 제2회 추가경정예산 편성배경	3
II. '16년도 제2회 추가경정예산 규모	3
III. '16년도 제2회 추가경정예산 편성방향	4
IV. '16년도 제2회 추가경정 관별 세입 예산	4
V. '16년도 제2회 추가경정 관별 세출 예산	6

주요사업별 개요

주요사업별 개요	11
----------------	----

관별 개요

I. 인적경비	21
II. 교육·연구·학생지도 및 장학비	23
III. 운영비	24
IV. 자산적 경비	27
V. 예비비 및 그 밖의 비용	28

'16년도 제2회 추가경정예산 개요

I. '16년도 제2회 추가경정예산 편성배경

- '16년 시간강사처우개선비 및 시설비 등 교육부 교부액 및 지방 자치단체 지원금 확정 등에 따른 후속조치를 마련하고,
- 교육부 등 공모 사업으로 선정된 사업비 및 수입대체경비 증감분에 대한 세입·세출 예산 편성 (공모사업 및 수입대체경비는 사업 계획변경과 수입증감 등에 따른 과목 조정)
 - ※ 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제17조(추가경정예산) 및 동법 시행규칙 제18조(추가경정예산)

II. '16년도 제2회 추가경정예산 규모

■ '16년 제2회 추가경정예산 : 2,685억 50백만원 (기정대비 170억 20백만원, 6.8% 증)

- 국가 지원금 계정 : 1,202억 12 → 1,239억 22백만원 (37억 10백만원)
 - ※ 교육부 조교 연구성과금(1.3억), 기본경비(11.5억), 시간강사처우개선비(22.9억), 큰사람교육개발원 신축 설계비(1.4억) 등 증가
- 대학 자체수입금 계정 : 1,313억 18 → 1,446억 28백만원 (133억 10백만원)
 - ※ 자치단체지원금(1.5억), 수입대체경비(27억), 산단 및 발전기금 전입금(0.4억), 이자수입(1.3억), CK·CORE·지역선도대학육성·고교정상화기여대학(공모사업) 등 그 밖의 수입(127억) 등 증가

< '16년 제2회 추가경정예산 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산	기정 예산	증감	
			금액	비율
합 계	268,550	251,530	17,020	6.8
국가 지원금 계정	123,922	120,212	3,710	3.1
대학 자체수입금 계정	144,628	131,318	13,310	10.1

Ⅲ. '16년도 제2회 추가경정예산 편성방향

- (세입) 회계연도가 종료되는 '17.2월까지 수입이 예상되는 항목은 전액 계상 (수입대체경비 등은 해당 기관의 자료를 기초로 작성)
- 세출
 - (목적 지정사업 및 수입대체경비) 세입과 세출을 1:1로 편성
 - (시설확충비) 국고 대응투자 조건으로 추진 중인 산학협력센터 시설비 편성 (대응투자 총액 31.5억, 금회 편성액 13.5억)
 - (사업비) 사업 내용 변경 등으로 예산 증감이 불가피한 금액 편성

Ⅳ. '16년도 제2회 추가경정 관별 세입 예산

■ 국가 및 지방자치단체 지원금

- 1,207억 01 → 1,245억 56백만원 (38억 55백만원, 3.2%)
 - (국가지원금) 1,202억 12 → 1,239억 22백만원 (37억 10백만원, 3.1%)
 - ※ 교육부 조교 연구성과금(1.3억), 기본경비(11.5억), 시간강사처우개선비(22.9억), 큰사람교육개발원 신축 설계비(1.4억) 등 증가
 - (자치단체지원금) 4억 89 → 6억 34백만원 (1억 45백만원, 29.7%)
 - ※ 전북교육청(중등영어교사 심화연수 및 테솔집중연수 1억), 전북도청(외국인 유학생 페스티벌 0.3억), 전주시(거점국립대 체육대회 0.15억)

■ 자체수입금

- 1,308억 29 → 1,439억 94백만원 (131억 65백만원, 10.1%)
 - (수강료) 10억 44 → 8억 15백만원 (△2억 29백만원, △21.9%)
 - ※ 계절학기 수강생 감소 (948 → 650명, △298명)

- (평생교육기관 등의 수업료) 59억 57 → 64억 7백만원 (4억 50백만원, 7.6%)
- ※ 한국어학당 유학생 등 어학강좌 수강생 증가(6.3억), 더필링 코리아 참여학생 증가(1.8억), 기록관리학 수강생 감소(△0.3억), 사범대 교육연수원 과정 취소* 등(△0.8억), 평생교육 수강생 감소(△2.3억), 보육교사양성 수강생 감소(△0.2억) 및 정보전산원 수강생 감소(△0.3억) 등
- * 중등1급 정교사연수, 진로교육역량강화, 목공실무 직무연수
- (전형료) 8억 62 → 9억 4백만원 (42백만원, 4.9%)
- (사용료 및 수수료) 26억 43 → 26억 49백만원 (6백만원, 0.2%)
- (기숙사사용료) 94억 73 → 94억 76백만원 (3백만원, 0.03%)
- (불용용품 매각수입) 0 → 10백만원 (순증)
- (다른회계로부터의 전입금) 48억 79 → 49억 18백만원 (39백만원, 0.8%)
- (그 밖의 수입) 46억 38 → 173억 48백만원 (127억 10백만원, 274.0%)
- ※ CK(60.5억)·CORE(30억)·지역선도대학육성(10.5억)·국립대학혁신지원사업(7.2억)·고교 정상화기여대학지원(7억)·2단계 ACE(4.8억) 등 각종 공모 사업 선정

〈 '16년도 제2회 추가경정 관별 세입 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16년도 제2회 추경 예산	기정예산	기정대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	268,550	251,530	17,020	6.8	
1. 국가 및 지방자치단체지원금	124,556	120,701	3,855	3.2	
○ 국가지원금	123,922	120,212	3,710	3.1	
○ 자치단체지원금	634	489	145	29.7	
2. 자체수입	143,994	130,829	13,165	10.1	
○ 입학금	755	755	-	-	
○ 수업료	92,581	92,581	-	-	
○ 수강료	815	1,044	△229	△21.9	
○ 평생교육기관 등의 수업료	6,407	5,957	450	7.6	
○ 전형료	904	862	42	4.9	
○ 논문심사료	165	165	-	-	
○ 사용료 및 수수료 수입	2,649	2,643	6	0.2	
○ 기숙사사용료	9,476	9,473	3	0.03	
○ 불용용품 매각수입	10	-	10	순증	
○ 세계잉여금	7,364	7,364	-	-	
○ 다른회계로부터의 전입금	4,918	4,879	39	0.8	
○ 이자수입	602	468	134	28.6	
○ 그 밖의 수입	17,348	4,638	12,710	274.0	

V. '16년도 제2회 추가경정 관별 세출 예산

■ 인적경비 : 1,346억 27 → 1,388억 16백만원 (41억 89백만원, 3.1%)

○ 인건비 1,143억 87 → 1,155억 27백만원 (11억 40백만원, 1.0%)

※ 조교 연구 성과금 및 CK·CORE·지역선도대학육성·국립대학혁신지원사업·고교정상화 기여대학지원·2단계 ACE 등 공모사업 선정 등에 따른 그 밖의 계약직원 인건비

○ 복리후생비 31억 86 → 34억 20백만원 (2억 34백만원, 7.3%)

※ CK·CORE·지역선도대학육성·국립대학혁신지원사업·고교정상화기여대학지원·2단계 ACE 등 공모사업 선정 등에 따른 그 밖의 계약직원 퇴직급여 및 각종 포상금 등

○ 실비변상 인적 경비 25억 31 → 28억 82백만원 (3억 51백만원, 13.9%)

※ CK·CORE·지역선도대학육성·국립대학혁신지원사업·고교정상화기여대학지원·2단계 ACE 등 공모사업 선정 등에 따른 회의 및 위원회 수당, 특강 강사료

○ 강의료 127억 40 → 151억 4백만원 (23억 64백만원, 18.6%)

※ 국고 시간강사 처우개선비 교부(23억) 및 수입대체경비(어학강좌 등) 증가

○ 법정고용부담금 17억 83 → 18억 83백만원 (1억원, 5.6%)

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

■ 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 403억 88 → 427억 38백만원 (23억 50백만원, 5.8%)

○ 장학금 140억 72 → 161억 82백만원 (21억 10백만원, 15.0%)

※ 각종 공모사업 선정 등에 따른 학부 및 대학원생 장학금 증가

○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등 245억 40 → 244억 40백만원 (△1억원, △0.4%)

※ 풍력에너지 전력망 적응 기술 연구센터 연구사업 대응투자비 감액 (사업기간 조정)

○ 학생활동지원비 17억 76 → 21억 16백만원 (3억 40백만원, 19.1%)

※ 각종 공모사업 선정 및 수입대체경비 증가 등에 따른 학생지원경비 증가

■ **운영비** : 485억 45 → 549억 63백만원 (64억 18백만원, 13.2%)

※ 각종 공모사업 선정 등에 따른 일반수용비(13억)·지급임차료(1.5억)·급량비(1억)·교육 훈련 및 워크숍비(11억)·재료비(3억)·용역비(13억)·여비교통비 등(21.7억) 증가

■ **자산적 경비** : 267억 76 → 307억 14백만원 (39억 38백만원, 14.7%)

※ 각종 공모사업 선정에 따른 강의실 개선 시설비 및 자산취득비(26.2억), 정읍 산학연 협력센터 국고 대응투자비 시설비(13.5억) 증가

■ **예비비 및 그 밖의 비용** : 11억 94 → 13억 19백만원 (1억 25백만원, 10.5%)

※ 수강 취소(수입대체경비) 등에 따른 반환금 증가

〈 '16도 제2회 추가경정 관별 세출 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16년도 제2회 추경 예산	기정예산	기정대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	268,550	251,530	17,020	6.8	
1. 인적경비	138,816	134,627	4,189	3.1	
○ 인건비	115,527	114,387	1,140	1.0	
○ 복리후생비	3,420	3,186	234	7.3	
○ 실비변상 인적 경비	2,882	2,531	351	13.9	
○ 강의료	15,104	12,740	2,364	18.6	
○ 법정고용부담금	1,883	1,783	100	5.6	
2. 교육·연구·학생지도 및 장학비	42,738	40,388	2,350	5.8	
○ 장학금	16,182	14,072	2,110	15.0	
○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등	24,440	24,540	-100	-0.4	
○ 학생활동지원비	2,116	1,776	340	19.1	
3. 운영비	54,963	48,545	6,418	13.2	
4. 자산적 경비	30,714	26,776	3,938	14.7	
○ 건설비	16,458	14,231	2,227	15.6	
○ 자산취득비	14,256	12,545	1,711	13.6	
5. 예비비 및 그 밖의 비용	1,319	1,194	125	10.5	

주요사업별 개요

주요 사업별 개요 : 76,879,682 → 93,899,467천원

■ 장학금 : 12,504,680 → 12,474,680천원 (△30,000천원)

- 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 학부 장학금 : 70,000 → 40,000천원 (△30,000천원)

■ 통학버스운영 : 890,000 → 751,640천원 (△138,360천원)

- 학생통학차량 운영을 위한 임차료 등 제반 경비
 - 버스 임차 : 890,000 → 751,640천원 (△138,360천원)

■ 연구사업 대응투자 : 2,307,900 → 2,207,900천원 (△100,000천원)

- 국책 및 국가 연구개발사업 유치를 위한 연구사업 대응 투자 경비

■ 신입교수연구지원 : 357,600 → 457,600천원 (100,000천원)

- 신입교수의 역량강화와 경쟁력 제고를 위한 제반 경비
 - 일반수용비 : 33,600 → 73,600천원 (40,000천원)
 - 교육연구 재료비 : 72,000 → 105,000천원 (33,000천원)
 - 사무기기 등 : 252,000 → 279,000천원 (27,000천원)

■ 평가지원 : 120,000 → 113,000천원 (△7,000천원)

- 우리대학의 위상과 경쟁력 제고를 위한 평가 관련 제반 경비
 - 대학기관평가인증 수수료 : 32,870천원
 - 운영용품 등 : 40,210 → 37,210천원 (△3,000천원)

- 우수학과 포상 : 22,000 → 18,000천원 (△4,000천원)
- 워크숍 : 5,000천원
- BSC유지보수 용역 : 7,920천원
- 업무협의 등 : 12,000천원

■ 지방대학특성화 : 853,729 → 6,899,536천원 (6,045,807천원)

- 교육부 공모사업으로 선정된 지방대학특성화 사업비 (사업단별로 사업 관리)
 - CK 대학본부사업 : 198,255 → 1,952,175천원 (1,753,920천원, 별도사업 관리)
 - CK IT융복합사업 : 144,212 → 996,602천원 (852,390천원, 별도사업 관리)
 - CK 국제개발사업 : 82,738 → 650,998천원 (568,260천원 별도사업 관리)
 - CK 신한류사업 : 132,268 → 984,658천원 (852,390천원, 별도사업 관리)
 - CK 지역기초사업 : 24,004 → 194,734천원 (170,730천원, 별도사업 관리)
 - CK 차세대사업 : 195,657 → 1,673,637천원 (1,477,980천원, 별도사업 관리)
 - CK 행복한사업 : 19,155 → 189,885천원 (170,730천원, 별도사업 관리)
 - CK 국제학부사업 : 34,157천원 (별도사업 관리)
 - CK 화학과사업 : 13,500천원 (별도사업 관리)
 - CK ICT(협력대학)사업 : 9,783 → 209,190천원 (199,407천원, 별도사업 관리)

■ 캠퍼스 환경개선 : 372,200 → 344,200천원 (△28,000천원)

- 쾌적한 환경조성 및 종합적인 개발계획 수립 등을 위한 캠퍼스환경개선 경비
 - 국제 컨벤션센터 공원부지 해제 : 240,000 → 194,000천원 (△46,000천원)
 - 특성화캠퍼스 마스터플랜 연구 : 58,200천원
 - 환경조형물 설치 : 40,000천원
 - 출입문 설치 : 22,000 → 0천원 (△22,000천원)
 - 설계 일용임금 등 : 12,000 → 14,200천원 (2,200천원)
 - 광장조성 : 0 → 37,800천원 (순증)

■ 2단계 ACE : 1,406,000 → 1,888,658천원 (482,658천원)

- 교육부 공모사업으로 선정된 학부교육선도대학육성 등을 위한 제반 경비
 - 계약직원 인건비 : 215,568 → 189,438천원 (△26,130천원)
 - 사무보조 일용임금 : 54,000 → 118,760천원 (64,760천원)
 - 저명인사 특강 등 : 120,000 → 128,285천원 (8,285천원)
 - 계절학기 강의료 등 : 175,000 → 232,350천원 (57,350천원)
 - 학생 선발 장학금 : 0 → 114,000천원 (순증)
 - 프로그램 참여 학생지원 : 150,000 → 237,075천원 (87,075천원)
 - 일반수용비 등 : 586,432 → 767,850천원 (181,418천원)
 - 첨단강의실 구축 등 : 105,000 → 100,900천원 (△4,100천원)

■ 시간강사운영 : 9,707,090 → 11,993,604천원 (2,286,514천원)

- (비)전업 및 강의전담교수 등 시간강사운영 등을 위한 제반 경비
 - 강의료 : 8,737,796 → 11,024,310천원 (2,286,514천원)
 - 퇴직급여 및 보험료 : 969,294천원

■ 시설확충비 : 16,243,237 → 16,386,719천원 (143,482천원)

- 교육부에서 지원하는 국립대학 시설확충사업
 - BTL : 3,798,000천원
 - 시설비 및 자산취득비 : 12,445,237 → 12,588,719천원 (143,482천원)
- ※ 큰사람교육개발원 신축에 따른 설계비 (기본 및 실시)

■ 기관공통운영 : 26,167,270 → 26,412,807천원 (245,537천원)

- 기관운영에 소요되는 기본적 경비 및 지속적인 소규모 운영 경비
 - 대체인력 일용임금 등 : 1,034,991 → 727,136천원 (△307,855천원)
 - 주차관리 등 학생 근로 장학금 : 0 → 214,200천원 (순증)
 - 일숙직비, 맞춤형복지비 및 포상금 등 : 1,586,000 → 1,706,000천원 (120,000천원)
 - 교수보직수행경비 및 직책수행경비 등 : 944,600천원

- 공공요금 및 청소·경비 등 용역 : 17,783,325 → 17,733,325천원 (△50,000천원)
- 건물·기계장치·차량 수선 유지비 및 시설보수비 : 783,700 → 931,487천원 (147,787천원)
- 각종 보험료 및 임차료 : 155,060천원
- 교육훈련 및 세미나·워크숍·여비 등 : 1,080,300천원
- 사무용 기기 등 자산취득비 : 1,195,000 → 1,160,500천원 (△34,500천원)
- 보전금(손해배상금) : 100,000천원
- 예비비 및 반환금 : 372,944천원
- 일반수용비, 과운영비 및 그 밖의 운영비 등 학교운영비 : 1,131,350 → 1,287,255천원 (155,905천원)

■ 자체시설확충비 : 0 → 1,350,000천원 (순증)

- 교육부 국고 시설확충 사업비 대응투자를 위한 자체 시설확충비
 - 정읍 산학협력센터 신축 : 0 → 1,350,000천원 (순증)

■ 국립대학 혁신지원사업 : 0 → 723,000천원 (순증)

- 국립대학 혁신평가 결과 우수대학에 지원되는 제반 경비
 - 인건비 및 일용임금 : 0 → 98,400천원 (순증)
 - 특강 강사료 : 0 → 37,100천원 (순증)
 - 학생 장학금 : 0 → 80,000천원 (순증)
 - 학생활동지원비 : 0 → 72,000천원 (순증)
 - 워크숍 및 일반수용비 등 : 0 → 125,330천원 (순증)
 - 강의실 환경개선 : 0 → 106,970천원 (순증)
 - 유·무형 자산취득비 : 0 → 203,200천원 (순증)

■ 정부초청외국인 생활 장학금 : 39,965 → 189,161천원 (149,196천원)

- 정부초청 외국인에게 지원하는 생활 장학금 등 제반 경비

■ 국제개발협력센터 신축 및 운영 : 16,595 → 34,756천원 (18,161천원)

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

■ GKS 우수교환 및 자비 장학금 : 23,481 → 34,948천원 (11,467천원)

- 외국인 자비유학생 및 교환학생 중 성적 우수자 장학금

■ 지역선도대학육성 : 822,063 → 1,868,535천원 (1,046,472천원)

- 교육부 공모사업으로 선정된 지역선도대학육성사업 제반 경비
 - 인건비 및 일용임금 : 63,655 → 126,350천원 (62,695천원)
 - 특강 및 강의료 : 19,700 → 49,000천원 (29,300천원)
 - 학생 장학금 : 29,000 → 233,400천원 (204,400천원)
 - 학생활동지원비 : 69,250 → 105,650천원 (36,400천원)
 - 일반수용비 등 : 254,208 → 510,206천원 (255,998천원)
 - 워크숍 및 세미나 등 : 176,370 → 424,970천원 (248,600천원)
 - 국제교류 여비 등 : 185,880 → 340,487천원 (154,607천원)
 - 자산적 경비 : 24,000 → 33,472천원 (9,472천원)
 - 전국 성과포럼 : 0 → 45,000천원 (순증)

■ ASEAN 국가 우수 이공계 대학생 초청연수 : 0 → 89,418천원 (순증)

- '16년 ASEAN 국가 우수 이공계 대학생 초청연수 제반 경비
 - 일용임금 : 0 → 8,980천원 (순증)
 - 전임교원 초과강의료 등 : 0 → 9,300천원 (순증)
 - 버스 및 생활관 임차료 등 : 0 → 18,000천원 (순증)
 - 워크숍 및 여비 등 : 0 → 37,246천원 (순증)
 - 일반수용비 등 : 0 → 15,892천원 (순증)

■ 대학생 지식봉사 : 0 → 10,900천원 (순증)

- '16년 대학생 지식봉사(캠프) 사업 운영을 위한 제반 경비

■ 대학운동부 지원 : 0 → 12,400천원 (순증)

- 전북 체육회에서 지원하는 대학운동부 피복비 및 장비 교체비 등

■ 시니어 창업스쿨지원 : 0 → 108,000천원 (순증)

- 중소기업청에서 지원되는 시니어 창업스쿨 운영 제반 경비
 - 인건비 : 0 → 18,000천원 (순증)
 - 강사료 : 0 → 28,500천원 (순증)
 - 학생활동지원비 : 0 → 36,000천원 (순증)
 - 일반수용비 등 : 0 → 25,500천원 (순증)

■ 인문대학역량강화사업 : 0 → 3,000,000천원 (순증)

- 교육부 공모사업으로 선정된 인문대학역량강화 사업 제반 경비
 - 인건비 및 복리후생비 : 0 → 263,925천원 (순증)
 - 특강 강사료 등 : 0 → 126,437천원 (순증)
 - 학생 장학금 및 학생활동지원비 : 0 → 520,820천원 (순증)
 - 일반수용비 등 : 0 → 484,789천원 (순증)
 - 워크숍 및 세미나 등 : 0 → 393,696천원 (순증)
 - 국제교류 여비 등 : 0 → 369,370천원 (순증)
 - 국제 프로그램 운영 교육 용역비 등 : 0 → 198,943천원 (순증)
 - 스마트 강의실 개선 등 자산적 경비 : 0 → 642,020천원 (순증)

■ 조교 연구성과금 : 0 → 130,644천원 (순증)

- 교육부에서 지원하는 공무원 조교 대상 연구 성과금 (191명, 인건비)

■ 한국형 온라인 공개강좌 : 0 → 100,000천원 (순증)

- 국가평생교육원에서 지원되는 한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) 운영 제반 경비 (콘텐츠 개발 등을 위한 교육 용역비)

■ 한국대학국제교류협의회 운영 : 0 → 122,318천원 (순증)

- 대학의 국제교류 활성화를 위한 한국대학국제교류협의회 운영 제반 경비
 - 행사장 임차료 : 0 → 80,436천원 (순증)

- 해외 공동부스 디자인 제작 용역비 : 0 → 18,908천원 (순증)
- 일반수용비 등 : 0 → 22,974천원 (순증)

■ **국제교류 및 유학생 페스티벌 (보조금) : 0 → 30,000천원 (순증)**

- 국제교류 활성화 등을 위한 외국인 학생 페스티벌 등 제반 경비
 - 유학생 페스티벌 워크숍 : 0 → 17,300천원 (순증)
 - 일반수용비 등 : 0 → 12,700천원 (순증)

■ **고교 정상화 기여대학 지원 : 0 → 696,650천원 (순증)**

- 교육부 공모사업으로 선정된 입학사정관 운영 등 고교 정상화 기여대학 지원 및 공동사업 제반 경비
 - 인건비 등 : 0 → 426,180천원 (순증)
 - 장학금 및 학생활동지원비 : 0 → 61,550천원 (순증)
 - 운영비 : 0 → 182,270천원 (순증)
 - 고교 정상화 기여대학 공동사업 : 0 → 26,650천원 (순증, 별도사업관리)

■ **거점 국립대학 체육대회(보조금) : 0 → 15,000천원 (순증)**

- 제1회 거점 국립대학 체육대회 추진을 위한 제반 경비 (지방자치단체 보조금)

■ **수입대체사업 : 5,047,872 → 5,453,393천원 (405,521천원)**

- 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)
 - 계절학기운영(500,500천원, 공공요금 40%) : 438,000 → 346,380천원 (△91,620천원)
 - 최고위과정(314,400천원, 공공요금 35.2%) : 213,792 → 203,792천원 (△10,000천원)
 - 어학강좌운영(3,884,250천원, 공공요금 27%) : 2,293,492 → 2,833,707천원 (540,215천원)

- 더 필링 코리아(186,332원, 공공요금 15%) : 7,406 → 158,381천원 (150,975천원)
- 교육연수원운영(57,800천원, 공공요금 10%) : 123,715 → 52,020천원 (△71,695천원)
- 보육교사교육원운영(199,070천원, 공공요금 10%) : 195,975 → 190,863천원 (△5,112천원)
 - ※ 감사결과 회수금 11,700천원 포함 (제외시 수입대체경비는 179,163천원)
- 기록관리 학교교육과정운영(132,502천원, 공공요금 32%) : 111,554 → 90,101천원 (△21,453천원)
- 민화아카데미(6,160천원, 공공요금 32%) : 2,100 → 4,284천원 (2,184천원)
- 정보화교육(71,624천원, 공공요금 40%) : 66,240 → 49,214천원 (△17,026천원)
- 평생교육과정운영(1,417,000천원, 공공요금 27.5%) : 1,154,200 → 1,074,200천원 (△80,000천원)
- 특별학기운영(14,795천원, 공공요금 40%) : 10,200 → 8,431천원 (△1,769천원)
- 특성화캠퍼스 생활관운영(공공요금 없음) : 406,238 → 431,660천원 (25,422천원)
- 고창캠퍼스 생활관운영(공공요금 없음) : 24,960 → 2,260천원 (△22,700천원)
- 중등 목공예 실습 직무연수(9,000천원, 공공요금 10%) : 0 → 8,100천원 (순증)

관별 개요

I . 인적경비 : 134,626,651 → 138,816,342천원 (4,189,691천원)

인건비 : 114,386,665 → 115,527,364천원 (1,140,699천원)

■ 공무원 인건비 : 101,445,212 → 101,577,056천원 (131,844천원)

- 공무원 보수규정 및 수당규정에 따른 공무원 인건비

■ 대학회계직원 등 인건비 : 11,754,991 → 12,737,423천원 (982,432천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 보수 및 수당
 - 대학회계직원 인건비 : 6,593,770천원
 - 그 밖의 계약직원 인건비 : 5,161,221 → 6,143,653천원 (982,432천원)

■ 일용임금 : 1,186,462 → 1,212,885천원 (26,423천원)

- 수개월 또는 수일 동안 고용하는 임시직에 대한 보수

복리후생비 : 3,186,573 → 3,419,514천원 (232,941천원)

■ 퇴직급여 : 1,326,179 → 1,398,127천원 (71,948천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 퇴직급여
 - 대학회계직원 퇴직급여 : 558,399천원
 - 그 밖의 계약직원 퇴직급여 : 767,780 → 839,728천원 (71,948천원)

■ 복리후생비 등 : 1,860,394 → 2,021,387천원 (160,993천원)

- 교직원의 복리후생 등을 위한 경비
 - 피복비 : 50,395 → 59,498천원 (9,103천원)
 - 특근 매식비 : 206,949 → 157,009천원 (△49,940천원)
 - 일·숙직비 : 36,000천원
 - 맞춤형복지비 : 1,273,050 → 1,276,780천원 (3,730천원)
 - 공상 치료비 : 3,000천원
 - 포상금 등 : 291,000 → 489,100천원 (198,100천원)

실비변상 인적 경비 : 2,530,574 → 2,882,196천원 (351,622천원)

■ **직무수행 경비 : 1,677,234 → 1,745,234천원 (68,000천원)**

- 교직원의 직무수행을 위한 제반 경비
 - 직급보조비 : 732,634천원
 - 교수보직 수행경비 : 869,000천원
 - 직책 수행경비 등 : 75,600 → 143,600천원 (68,000천원)

■ **그 밖의 실비변상 인적 경비 : 853,340 → 1,136,962천원 (283,622천원)**

- 회의 및 위원회 참석, 저명인사 특강 등에 따른 실비변상 경비
 - 회의 및 위원회 수당 : 496,250 → 485,010천원 (△11,240천원)
 - 특강 강사료 : 357,090 → 651,952천원 (294,862천원)

강의료 : 12,740,188 → 15,103,936천원 (2,363,748천원)

■ **강의료 : 12,740,188 → 15,103,936천원 (2,363,748천원)**

- 전업 및 비전업 강사, 전임 및 비전임 교원 등의 강의료
 - 전업강사 강의료 : 2,815,740 → 4,541,311천원 (1,725,571천원)
 - 비전업강사 강의료 : 997,400 → 1,182,169천원 (184,769천원)
 - 전임교원 초과강의료 : 340,000 → 347,500천원 (7,500천원)
 - 비전임교원 강의료 : 6,116,876 → 6,371,234천원 (254,358천원)
 - 계절학기 강의료 : 277,875 → 387,550천원 (109,675천원)
 - 그 밖의 강의료 : 2,192,297 → 2,274,172천원 (81,875천원)

법정고용부담금 : 1,782,651 → 1,883,332천원 (100,681천원)

■ **부담금 : 1,782,651 → 1,883,332천원 (100,681천원)**

- 대학회계직원 등의 국민연금, 건강보험 등 법정 고용부담금
 - 국민연금 부담금 : 870,247 → 914,938천원 (44,691천원)

- 건강보험 부담금 : 491,032 → 521,485천원 (30,453천원)
- 고용보험 부담금 : 233,578 → 247,116천원 (13,538천원)
- 산재보험 부담금 : 155,349 → 164,167천원 (8,818천원)
- 노인장기요양보험 부담금 : 32,445 → 35,626천원 (3,181천원)

II. 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 40,387,529 → 42,737,907천원 (2,350,378천원)

장학금 : 14,072,129 → 16,181,606천원 (2,109,477천원)

■ 장학금 : 14,072,129 → 16,181,606천원 (2,109,477천원)

- 성적 및 생활, 근로, 학생조교, 선발, 국외유학, 외국인, 감면 등 장학금
 - 성적 및 생활 장학금 : 8,572,557 → 9,023,700천원 (451,143천원)
 - 근로 장학금 : 819,096 → 1,242,406천원 (423,310천원)
 - 학생조교 장학금 : 1,048,000 → 1,065,674천원 (17,674천원)
 - 선발 장학금 : 0 → 114,000천원 (순증)
 - 국외유학 장학금 : 544,000 → 1,174,000천원 (630,000천원)
 - 외국인 장학금 : 78,000 → 93,800천원 (15,800천원)
 - 그 밖의 장학금 : 3,010,476 → 3,468,026천원 (457,550천원)

교육연구 및 학생지도 비용 등 : 24,539,900 → 24,439,900천원 (△100,000천원)

■ 교육·연구 및 학생지도 비용 : 22,232,000천원

- 교직원의 교육·연구 및 학생지도 비용

■ 연구지원 대응 사업비 : 2,307,900 → 2,207,900천원 (△100,000천원)

- 각종 연구지원 사업에 대한 대응 투자 사업비

학생활동지원비 : 1,775,500 → 2,116,401천원 (340,901천원)

■ 학생활동 지원비 : 1,775,500 → 2,116,401천원 (340,901천원)

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

Ⅲ. 운영비 : 48,545,342 → 54,963,337천원 (6,417,995천원)

학교운영비 : 48,545,342 → 54,963,337천원 (6,417,995천원)

■ 일반수용비 : 4,882,828 → 6,142,557천원 (1,259,729천원)

- 부서 및 각종 사업 운영에 필요한 소모품 구입비 등 수용비
 - 소모품비 : 2,125,396 → 2,442,116천원 (316,720천원)
 - 도서인쇄비 : 867,386 → 1,101,067천원 (233,681천원)
 - 광고선전비 : 1,285,865 → 1,659,548천원 (373,683천원)
 - 지급수수료 등 : 604,181 → 939,826천원 (335,645천원)

■ 공공요금 및 각종 세금 : 12,619,920 → 12,911,055천원 (291,135천원)

- 대학교에서 사용하는 전기 및 수도 등 각종 공공요금 사용료 등
 - 수도광열비 : 10,979,291 → 10,974,614천원 (△4,677천원)
 - 통신비 : 593,873 → 601,493천원 (7,620천원)
 - 세금 : 346,520천원
 - 각종 부담금 : 700,236 → 988,428천원 (288,192천원)

■ 차량/선박/비행기 유지비 : 64,600천원

- 관용차량 및 이륜차 운영에 따른 유지비

■ 지급 보험료 : 264,617 → 270,517천원 (5,900천원)

- 건물 공제회비 및 학교 경영책임자 등 각종 법정 보험료

■ **지급 임차료 : 6,224,139 → 6,371,868천원 (147,729천원)**

- 건물, 차량, 장비 및 잡기비품 리스 등을 위한 임차료
 - 건물 임차료 : 90,730 → 225,906천원 (135,176천원)
 - 차량 임차료 : 995,610 → 942,095천원 (△53,515천원)
 - 장비 임차료 : 36,225 → 59,015천원 (22,790천원)
 - 전산장비 임차료 : 0 → 15,000천원 (순증)
 - 리스 임차료 : 5,100,974 → 5,115,472천원 (14,498천원)
 - 그 밖의 임차료 : 600 → 14,380천원 (13,780천원)

■ **수선유지비 : 1,493,316 → 1,539,102천원 (45,786천원)**

- 재산 및 물품 등의 수선 유지비
 - 건물수선 유지비 : 444,910 → 462,721천원 (17,811천원)
 - 기계장치수선 유지비 : 744,509 → 748,919천원 (4,410천원)
 - 잡기비품수선 유지비 : 225,197 → 221,880천원 (△3,317천원)
 - 그 밖의 수선 유지비 : 78,700 → 105,582천원 (26,882천원)

■ **급량비 : 1,392,131 → 1,496,946천원 (104,815천원)**

- 학생에게 지급하는 주·부식 관련 부대 경비 (주·부식비)

■ **교육훈련/세미나/워크숍비 : 1,745,169 → 2,840,221천원 (1,095,052천원)**

- 학술대회 등 학교주관 행사 등에 소요되는 부대경비
 - 교육훈련비 : 338,580 → 664,344천원 (325,764천원)
 - 세미나 및 워크숍 : 1,406,589 → 2,175,877천원 (769,288천원)

■ **재료비 : 1,659,204 → 1,964,765천원 (305,561천원)**

- 교육연구 및 제품생산에 소요되는 재료비
 - 교육연구 재료비 : 1,598,639 → 1,904,181천원 (305,542천원)
 - 제품생산 재료비 : 60,565 → 60,584천원 (19천원)

■ **용역비 : 13,410,480 → 14,661,702천원 (1,251,222천원)**

- 시설물 및 장비 관리, 교육, 급식, 위탁사업 등에 소요되는 용역비
 - 시설장비관리 용역비 : 852,192 → 1,182,192천원 (330,000천원)
 - 체육시설관리 용역비 : 1,550천원
 - 청사관리 용역비 : 6,127,589 → 6,124,807천원 (△2,782천원)
 - 전산운영 용역비 : 966,889 → 995,289천원 (28,400천원)
 - 교육 용역비 : 210,800 → 1,070,096천원 (859,296천원)
 - 급식 용역비 : 2,400,000천원
 - 행사위탁 용역비 : 0 → 20,000천원 (순증)
 - BTL 용역비 : 2,710,000천원
 - 그 밖의 용역비 : 141,460 → 157,768천원 (16,308천원)

■ **과 운영비 : 72,000 → 76,000천원 (4,000천원)**

- 과 업무추진에 따른 운영 경비

■ **여비 교통비 : 2,507,977 → 4,147,781천원 (1,639,804천원)**

- 교직원의 국내·외 직무수행 및 국제 파견, 학생 국제교류 등에 따른 여비
 - 국내 여비 : 790,187 → 880,002천원 (89,815천원)
 - 국외 여비 : 1,066,790 → 2,616,779천원 (1,549,989천원)
 - 국제화 여비 : 651,000원

■ **업무추진비 : 1,215,957 → 1,337,869천원 (121,912천원)**

- 각종 행사 및 회의 등에 따른 협의회 및 간담회 경비
 - 회의비 : 816,377 → 932,501천원 (116,124천원)
 - 행사경비 : 384,580 → 388,368천원 (3,788천원)
 - 국외출장 지원비 : 15,000 → 17,000천원 (2,000천원)

■ 연구개발비 : 490,100 → 675,560천원 (185,460천원)

- 각종 연구용역 및 전산개발비 등에 따른 제반 경비
 - 연구용역비 : 360,000 → 468,000천원 (108,000천원)
 - 전산개발비 : 130,100 → 207,560천원 (77,460천원)

■ 보전금 : 171,800 → 264,490천원 (92,690천원)

- 법령에 따라 민간에 지급하는 사회보장적 수혜금 및 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금 및 손해배상금 등
 - 포상금 : 66,800 → 159,490천원 (92,690천원)
 - 손해배상금 : 105,000천원

■ 그 밖의 운영비 : 331,104천원 → 198,304천원 (△132,800천원)

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

IV. 자산적경비 : 26,776,385 → 30,713,294천원 (3,936,909천원)

건설비 : 14,231,030 → 16,457,651천원 (2,226,621천원)

■ 건설비 : 14,231,030 → 16,457,651천원 (2,226,621천원)

- 시설물 신축, 증축, 개축 및 보수 등에 소요되는 제반 경비
 - 설계비 : 987,000 → 1,218,482천원 (231,482천원)
 - 시설비 : 12,866,530 → 14,861,669천원 (1,995,139천원)
 - 감리비 : 93,500천원
 - 시설부대비 : 284,000천원

자산취득비 : 12,545,355 → 14,255,643천원 (1,710,288천원)

■ 유형자산 취득비 : 9,481,435 → 11,084,263천원 (1,602,828천원)

○ 국유재산 및 물품 등 유형자산 취득 경비

- 기계장치·통신기구 취득비 : 210,679 → 188,679천원 (△22,000천원)
- 실험실습기자재 취득비 : 5,460,127 → 6,008,667천원 (548,540천원)
- 도서 취득비 : 610,586 → 611,856천원 (1,270천원)
- 사무용 기기 취득비 : 1,017,352 → 1,548,570천원 (531,218천원)
- 사무용 집기 취득비 : 1,536,391 → 2,023,191천원 (486,800천원)
- 전산장비 취득비 : 646,300 → 703,300천원 (57,000천원)

■ 무형자산 취득비 : 3,063,920 → 3,171,380천원 (107,460천원)

○ 지식재산권 및 교육 소프트웨어 등 무형자산 취득비

- 교육 소프트웨어 취득비 : 3,063,920 → 3,171,380천원 (107,460천원)

V. 예비비 및 그 밖의 비용 :

1,194,308 → 1,219,120천원 (124,812천원)

예비비 및 그 밖의 비용 : 1,194,308 → 1,219,120천원 (124,812천원)

■ 예비비 : 100,000천원

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

■ 반환금 : 1,094,308 → 1,219,120천원 (124,812천원)

- 과오납금 및 제적생 등록금·수강료 등에 대한 반환금