

2015년도 대학회계 세입·세출 제1회 추가경정 예산서

2015. 11. 06. 확정



천년의 웅비
전북대학교

- 목 차 -

I. 예산총칙	1
1. 예산편성 기본방침	5
2. 주요 사업 계획의 개요	7
II. 총괄표	15
1. 관·항·목별 세입예산 총괄표	19
2. 관·항·목별 세출예산 총괄표	23
3. 기관별 세출예산 총괄표	27
III. 세입·세출예산	31
1. 세입예산서	33
2. 세출예산서	41
○ 교무처	43
○ 학생·취업지원처	46
○ 산학연구처	48
○ 사무국	49
○ 기획조정본부	55
○ 대외협력본부	58
○ 입학본부	62
○ 아트그린캠퍼스조성추진단	68
○ 홍보실	70
○ 법학전문대학원	71

○ 의학전문대학원	72
○ 치의학전문대학원	75
○ 간호대학	77
○ 공과대학	78
○ 농업생명과학대학	80
○ 사범대학	82
○ 상과대학	84
○ 생활과학대학	85
○ 수의과대학	87
○ 예술대학	88
○ 인문대학	89
○ 자연과학대학	90
○ 박물관	92
○ 자연사박물관	94
○ 정보전산원	95
○ 생활관(본관)	96
○ 생활관(특성화캠퍼스)	101
○ 공동실험실습관	102
○ 신문방송사	103
○ 평생교육원	104
○ 기초교양교육원	108
○ ACE사업단	109
○ 교수회	120
○ 평생학습중심대학사업추진단	121

I . 예산총칙

예 산 총 칙

2015년도 전북대학교 대학회계 세입·세출 예산총칙 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 「세입·세출 예산총액은 각각 97,060,829,000원」을 「세입·세출 예산총액은 각각 167,730,029,000원」으로 한다.

제2조 중 별첨 「예산편성의 기본지침」의 일부를 별첨 「예산 편성의 기본지침」으로 한다.

제3조 별첨 「주요 사업 계획의 개요」의 일부를 별첨 「주요 사업 계획의 개요」로 한다.

1. 예산 편성의 기본지침

□ 세출 예산

구분	현행	개정
교육·연구·학생 지도 및 장학비	(교육·연구 및 학생지도 비용 등) 생략 ※ (교직원 지급단가 통일) 교육활동 영역 @6,800천원, 연구활동영역 @4,250천원, 학생지도영역 @5,950천원	(교육·연구 및 학생지도 비용 등) 현행과 같음 ※ (교직원 지급단가 통일) 교육활동 영역 @6,800천원, 연구활동영역 @95,000천원, 학생지도영역 @8,800천원
경상적경비	(여비 교통비) 생략 ※ 예산총액의 1.2% 범위 내에서 편성	(여비 교통비) 생략 ※ 예산총액의 1.2% 범위 내에서 편성하고, 교육공무원임용령 제7조의3제1항제7호에 따라 국외에 파견되는 교원에게는 월 1,450천원 이내의 체재비를 지급할 수 있다.

2. 주요 사업 계획의 개요

■ 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 정기재물조사 실시 : 0 → 11,000천원 (순증)

- 2015년도 정기재물조사를 위한 물품관리 전문 업체 용역 경비

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

- 교내 교직원간의 단결된 직장 분위기 조성 및 행정 업무 능률 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 인턴십 과정 위탁 사업 : 0 → 20,050천원 (순증)

- 평생교육원 순창분원 인턴십과정 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)

Ⅱ. 총괄표

세입·세출예산 총괄표

세입 : 금167,730,029,000원

세출 : 금167,730,029,000원

세입·세출 차인 잔액 없음

1. 관·항·목별 세입예산 총괄표

관 · 항 · 목별 세입예산 총괄표

회계연도 : 2015년 예산구분 : 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원, %)

과 목		추경증감		기정예산		합계	
관	항	금액(A)	증감률 (C-B)/B	금액(B)	구성비	금액 (C=A+B)	구성비
합 계		70,669,200	72.8	97,060,829	100.0	167,730,029	100.0
국가 및 지방자치단체지원금		42,376,003	30,931.4	137,000	0.1	42,513,003	25.3
	국가지원금	42,185,013	30,792.0	137,000	0.1	42,322,013	25.2
	인건비	18,175,334	순증	-	-	18,175,334	10.8
	경상적경비	157,570	순증	-	-	157,570	0.1
	시설확충비	23,989,109	순증	-	-	23,989,109	14.3
	그 밖의 국가지원금	△137,000	순감	137,000	0.1	-	-
	지방자치단체지원금	190,990	순증	-	-	190,990	0.1
	지방자치단체지원금	190,990	순증	-	-	190,990	0.1
자체수입		28,293,197	29.2	96,923,829	99.9	125,217,026	74.7
	교육활동수입	18,488,832	22.9	80,625,102	83.1	99,113,934	59.1
	입학금	811,662	순증	-	-	811,662	0.5
	수업료	17,678,670	22.2	79,639,102	82.1	97,317,772	58.0
	계절학기 수강료	-	-	770,000	0.8	770,000	0.5
	최고경영자과정 수강료	△1,500	△0.7	216,000	0.2	214,500	0.1
	평생교육기관 등의 수업료	48,222	1.0	4,953,636	5.1	5,001,858	3.0
	수강료	48,222	1.0	4,953,636	5.1	5,001,858	3.0
	사용료 및 수수료 수입	4,247,720	89.0	4,770,602	4.9	9,018,322	5.4
	사용료	507,091	39.5	1,285,074	1.3	1,792,165	1.1
	수수료	26,521	순증	-	-	26,521	0.02
	기숙사 사용료	3,714,108	106.6	3,485,528	3.6	7,199,636	4.3
	불용물품 매각대	6,600	순증	-	-	6,600	0.004
	불용물품 매각대	6,600	순증	-	-	6,600	0.004
	다른회계로부터의 전입금	2,180,500	36.9	5,910,000	6.1	8,090,500	4.8
	산학협력단회계 전입금	700,000	14.0	5,000,000	5.2	5,700,000	3.4
	발전기금회계 전입금	1,480,500	162.7	910,000	0.9	2,390,500	1.4
	이자수입	100,000	50.0	200,000	0.2	300,000	0.2
	이자수입	100,000	50.0	200,000	0.2	300,000	0.2
	그 밖의 수입	3,221,323	693.5	464,489	0.5	3,685,812	2.2
	그 밖의 지원금	3,102,414	순증	-	-	3,102,414	1.8
	잡수입	118,909	25.6	464,489	0.5	583,398	0.3

2. 관·항·목별 세출예산 총괄표

관 · 항 · 목별 세출예산 총괄표

회계연도 : 2015년 예산구분 : 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원, %)

과 목		추경증감		기정예산		합계	
관	항	금액(A)	증감률 (C-B)/B	금액(B)	구성비	금액 (C=A+B)	구성비
합 계		70,669,200	72.8	97,060,829	100.0	167,730,029	100.0
인적경비		33,394,881	143.4	23,281,429	24.0	56,676,310	33.8
	인건비	31,882,119	303.9	10,489,992	10.8	42,372,111	25.3
	공무원 인건비	31,316,489	순증	-	-	31,316,489	18.7
	대학회계직원 등 인건비	416,377	4.1	10,105,493	10.4	10,521,870	6.3
	일용임금	149,253	38.8	384,499	0.4	533,752	0.3
	복리후생비	161,607	13.9	1,162,585	1.2	1,324,192	0.8
	퇴직급여	35,403	4.5	780,124	0.8	815,527	0.5
	복리후생비 등	126,204	33.0	382,461	0.4	508,665	0.3
	실비변상 인적 경비	521,810	159.6	327,040	0.3	848,850	0.5
	직무수행 경비	348,370	256.0	136,070	0.1	484,440	0.3
	그 밖의 실비변상 인적 경비	173,440	90.8	190,970	0.2	364,410	0.2
	강의료	787,167	8.2	9,589,434	9.9	10,376,601	6.2
	강의료	787,167	8.2	9,589,434	9.9	10,376,601	6.2
	법정고용부담금	42,178	2.5	1,712,378	1.8	1,754,556	1.0
	부담금	42,178	2.5	1,712,378	1.8	1,754,556	1.0
교육·연구·학생지도 및 장학비		△73,070	△0.2	40,588,538	41.8	40,515,468	24.2
	장학금	205,153	1.5	13,582,647	14.0	13,787,800	8.2
	장학금	205,153	1.5	13,582,647	14.0	13,787,800	8.2
	교육·연구 및 학생지도비용 등	△525,000	△2.1	25,482,097	26.3	24,957,097	14.9
	교육·연구 및 학생지도비용	△525,000	△2.3	22,930,097	23.6	22,405,097	13.4
	연구지원 대응 사업비	-	-	2,552,000	2.6	2,552,000	1.5
	학생활동지원비	246,777	16.2	1,523,794	1.6	1,770,571	1.1
	학생활동 지원비	246,777	16.2	1,523,794	1.6	1,770,571	1.1
운영비		9,182,604	32.1	28,563,169	29.4	37,745,773	22.5
	학교운영비	9,182,604	32.1	28,563,169	29.4	37,745,773	22.5
	일반수용비	1,043,436	39.0	2,678,643	2.8	3,722,079	2.2

과 목		추경증감		기정예산		합계		
관	항	목	금액(A)	증감률 (C-B)/B	금액(B)	구성비	금액 (C=A+B)	구성비
		공공요금 및 각종 세금	247,544	2.3	10,988,529	11.3	11,236,073	6.7
		차량/선박/비행기유지비	-	-	65,000	0.1	65,000	0.04
		지급보험료	2,323	3.0	78,170	0.1	80,493	0.05
		지급임차료	4,149,679	261.8	1,584,813	1.6	5,734,492	3.4
		수선유지비	145,400	9.4	1,542,722	1.6	1,688,122	1.0
		급량비	47,534	3.3	1,455,809	1.5	1,503,343	0.9
		교육훈련/세미나/워크숍비	343,392	34.3	999,815	1.0	1,343,207	0.8
		재료비	206,153	19.8	1,041,599	1.1	1,247,752	0.7
		용역비	2,175,849	35.7	6,086,769	6.3	8,262,618	4.9
		과 운영비	△400	△0.5	79,106	0.1	78,706	0.05
		여비 교통비	229,258	23.9	957,835	1.0	1,187,093	0.7
		업무추진비	312,611	40.1	779,691	0.8	1,092,302	0.7
		연구개발비	221,310	121.6	182,000	0.2	403,310	0.2
		보전금	62,800	433.1	14,500	0.01	77,300	0.05
		그 밖의 운영비	△4,285	△15.2	28,168	0.03	23,883	0.01
자산적경비			28,103,821	758.3	3,706,348	3.8	31,810,169	19.0
		건설비	27,186,923	5,753.0	472,570	0.5	27,659,493	16.5
		건설비	27,186,923	5,753.0	472,570	0.5	27,659,493	16.5
		자산취득비	916,898	28.4	3,233,778	3.3	4,150,676	2.5
		유형자산 취득비	916,898	70.8	1,295,578	1.3	2,212,476	1.3
		무형자산 취득비	-	-	1,938,200	2.0	1,938,200	1.2
예비비 및 그 밖의 비용			60,964	6.6	921,345	0.9	982,309	0.6
		예비비 및 그 밖의 비용	60,964	6.6	921,345	0.9	982,309	0.6
		반환금	60,964	6.6	921,345	0.9	982,309	0.6

3. 기관별 세출예산 총괄표

기관별 세출예산 총괄표

회계연도 : 2015년 예산구분 : 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원, %)

기관명	추경증감		기정예산		합계	
	금액(A)	증감률 (C-B)/B	금액(B)	구성비	금액 (C=A+B)	구성비
합 계	70,669,200	72.8	97,060,829	100.0	167,730,029	100.0
교무처	611,700	25.3	2,421,069	2.5	3,032,769	1.8
학생·취업지원처	28,000	0.2	14,542,203	15.0	14,570,203	8.7
산학연구처	△3,350,000	△46.4	7,214,114	7.4	3,864,114	2.3
사무국	65,579,768	126.3	51,908,783	53.5	117,488,551	70.0
기획조정본부	118,000	50.7	232,583	0.2	350,583	0.2
대외협력본부	80,451	2.0	4,113,060	4.2	4,193,511	2.5
입학본부	754,310	317.1	237,911	0.2	992,221	0.6
아트그린캠퍼스조성추진단	30,000	21.4	140,378	0.1	170,378	0.1
총장실	-	-	27,800	0.03	27,800	0.02
홍보실	180,000	34.5	521,200	0.5	701,200	0.4
대학원	-	-	20,000	0.02	20,000	0.01
법학전문대학원	-	-	281,963	0.3	281,963	0.2
의학전문대학원	△6,440	△0.5	1,392,708	1.4	1,386,268	0.8
치의학전문대학원	-	-	368,872	0.4	368,872	0.2
간호대학	-	-	85,453	0.1	85,453	0.1
공과대학	70,000	6.2	1,122,879	1.2	1,192,879	0.7
농업생명과학대학	-	-	497,975	0.5	497,975	0.3
사범대학	2,000	0.5	389,211	0.4	391,211	0.2
사회과학대학	-	-	122,297	0.1	122,297	0.1
상과대학	-	-	210,342	0.2	210,342	0.1
생활과학대학	45,650	46.2	98,747	0.1	144,397	0.1
수의과대학	-	-	198,466	0.2	198,466	0.1
예술대학	-	-	180,526	0.2	180,526	0.1
인문대학	19,008	6.1	311,584	0.3	330,592	0.2
자연과학대학	-	-	260,605	0.3	260,605	0.2
환경생명자원대학	-	-	128,104	0.1	128,104	0.1

기관명	추경증감		기정예산		합계	
	금액(A)	증감률 (C-B)/B	금액(B)	구성비	금액 (C=A+B)	구성비
중앙도서관	-	-	2,113,932	2.2	2,113,932	1.3
박물관	10,360	46.1	22,465	0.02	32,825	0.02
자연사박물관	-	-	15,000	0.02	15,000	0.01
정보전산원	△10,000	△0.6	1,551,527	1.6	1,541,527	0.9
보건진료소	-	-	101,800	0.1	101,800	0.1
생활관(본관)	4,248,603	150.6	2,821,800	2.9	7,070,403	4.2
생활관(특성화캠퍼스)	△38,000	△6.0	630,128	0.6	592,128	0.4
공동실험실습관	-	-	219,552	0.2	219,552	0.1
신문방송사	-	-	198,457	0.2	198,457	0.1
평생교육원	119,990	7.3	1,653,090	1.7	1,773,080	1.1
기초교양교육원	-	-	118,748	0.1	118,748	0.1
인재등용관	-	-	256,000	0.3	256,000	0.2
고창캠퍼스	-	-	44,497	0.05	44,497	0.03
역사관	-	-	5,000	0.01	5,000	0.003
ACE사업단	1,586,000	793.0	200,000	0.2	1,786,000	1.1
교수회	-	-	80,000	0.1	80,000	0.05
평생학습중심대학사업추진단	589,800	순증	-	-	589,800	0.4

Ⅲ. 세입·세출예산

1. 세입예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			159,729,983	89,060,783	70,669,200	
1. 국가 지원금 계정			42,322,013	137,000	42,185,013	
국가 및 지방자치단체 지원금			42,322,013	137,000	42,185,013	
		국가지원금	42,322,013	137,000	42,185,013	
		인건비	18,175,334	-	18,175,334	
		1. 2016년 1~2월분 인건비	18,175,334	-	18,175,334	
		가. 봉급 15,460,082,000원 =	15,460,082	-	15,460,082	
		나. 정근수당 857,951,000원 =	857,951	-	857,951	
		다. 정액수당 333,718,000원 =	333,718	-	333,718	
		라. 초과근무수당 138,702,000원 =	138,702	-	138,702	
		마 정액급식비 406,380,000원 =	406,380	-	406,380	
		바. 명절휴가비 880,901,000원 =	880,901	-	880,901	
		사. 직급보조비 97,600,000원 =	97,600	-	97,600	
		경상적 경비	157,570	-	157,570	
		1. 2016년 1~2월분 경상적 경비	157,570	-	157,570	
		가. 교수보직수행경비 149,520,000원 =	149,520	-	149,520	
		나. 직책수행경비 8,050,000원 =	8,050	-	8,050	
		시설확충비	23,989,109	-	23,989,109	
		1. 2016년 시설확충비	23,989,109	-	23,989,109	
		가. 국제컨벤션센터 신축 867,000,000원 =	867,000	-	867,000	
		나. 장애인편의시설 설치 254,000,000원 =	254,000	-	254,000	
		다. 인문사회관 신축 9,008,494,000원 =	9,008,494	-	9,008,494	
		라. 산학협력센터 신축 5,297,000,000원 =	5,297,000	-	5,297,000	
		마. 시설설비보수 4,328,000,000원 =	4,328,000	-	4,328,000	
		바. 석면교체 110,000,000원 =	110,000	-	110,000	
		사. LED 등기구 교체 102,000,000원 =	102,000	-	102,000	
		아. 노후건물 정밀점검 200,000,000원 =	200,000	-	200,000	
		자. 유아교육 보육시설 신축 24,615,000원 =	24,615	-	24,615	
		차. BTL 상환금 3,798,000,000원 =	3,798,000	-	3,798,000	
		그 밖의 국가 지원금	-	137,000	△137,000	
		1. 여대생커리어개발사업 0원 - (기정) 50,000,000원 =	-	50,000	△50,000	
		2. 아세안국가이공계대학생초청연수 0원 - (기정) 87,000,000원 =	-	87,000	△87,000	
대학 자체수입금 등 계정			117,407,970	88,923,783	28,484,187	

(단위 : 천원)

관 항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
		산출기초	금액		
국가 및 지방자치단체 지원금			190,990	-	190,990
	지방자치단체지원금		190,990	-	190,990
	지방자치단체지원금		190,990	-	190,990
		1. 여대생커리어개발사업 50,000,000원 =	50,000	-	50,000
		2. 관,학 교류 예비교사 아카데미 운영 2,000,000원 =	2,000	-	2,000
		3. 외국인 유학생 유치 지원사업 10,000,000원 =	10,000	-	10,000
		4. 순창분원 학점은행 과정 85,684,000원 =	85,684	-	85,684
		5. 순창분원 인턴쉽 과정 20,050,000원 =	20,050	-	20,050
		6. 고창군 위탁사업 14,256,000원 =	14,256	-	14,256
		7. 평생학습중심대학 사업 지원 9,000,000원 =	9,000	-	9,000
자체수입금			117,216,980	88,923,783	28,293,197
	교육활동 수입		98,343,934	79,855,102	18,488,832
	입학금		811,662	-	811,662
		1. 대학생	550,536	-	550,536
		가. 인문사회계열 168,000원×902명 =	151,536	-	151,536
		나. 자연체육계열 168,000원×958명 =	160,944	-	160,944
		다. 공학계열 168,000원×1,098명 =	184,464	-	184,464
		라. 수의학계열 168,000원×50명 =	8,400	-	8,400
		마. 예능계열 168,000원×164명 =	27,552	-	27,552
		바. (치)의학계열 168,000원×105명 =	17,640	-	17,640
		2. 일반대학원	161,090	-	161,090
		가. 인문사회계열 178,000원×197명 =	35,066	-	35,066
		나. 이학농학체육계열 178,000원×291명 =	51,798	-	51,798
		다. 공학계열 178,000원×314명 =	55,892	-	55,892
		라. 수의학계열 178,000원×42명 =	7,476	-	7,476
		마. (치)의학계열 178,000원×24명 =	4,272	-	4,272
		바. 예능계열 178,000원×37명 =	6,586	-	6,586
		3. 특수대학원	56,248	-	56,248
		가. 인문사회계열 178,000원×214명 =	38,092	-	38,092
		나. 자연체육계열 178,000원×55명 =	9,790	-	9,790
		다. 공학계열 178,000원×26명 =	4,628	-	4,628
		라. 예능계열 178,000원×21명 =	3,738	-	3,738
		4. 전문대학원	43,788	-	43,788
		가. 법학전문대학원 178,000원×83명 =	14,774	-	14,774

(단위 : 천원)

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			나. 유연인쇄전자전문대학원 178,000원×13명 =	2,314	-	2,314
			다. 의학전문대학원 178,000원×110명 =	19,580	-	19,580
			라. 치의학전문대학원 178,000원×40명 =	7,120	-	7,120
		수업료		97,317,772	79,639,102	17,678,670
		1. 대학생 수업료		70,680,084	58,245,339	12,434,745
		가. 인문사회계열		18,427,134	15,106,806	3,320,328
		18,427,134,000원 - (기정) 15,106,806,000원 =				
		나. 자연체육계열		21,431,762	17,373,422	4,058,340
		21,431,762,000원 - (기정) 17,373,422,000원 =				
		다. 공학계열		26,121,366	21,880,287	4,241,079
		26,121,366,000원 - (기정) 21,880,287,000원 =				
		라. 수의학계열		986,961	827,010	159,951
		986,961,000원 - (기정) 827,010,000원 =				
		마. 예능계열		3,067,405	2,645,864	421,541
		3,067,405,000원 - (기정) 2,645,864,000원 =				
		바. (치)의학계열		645,456	411,950	233,506
		645,456,000원 - (기정) 411,950,000원 =				
		2. 일반대학원 수업료		12,575,531	9,000,175	3,575,356
		가. 인문사회계열		2,751,197	1,817,744	933,453
		2,751,197,000원 - (기정) 1,817,744,000원 =				
		나. 이학농학체육계열		3,375,658	2,513,274	862,384
		3,375,658,000원 - (기정) 2,513,274,000원 =				
		다. 공학계열		4,336,371	3,070,736	1,265,635
		4,336,371,000원 - (기정) 3,070,736,000원 =				
		라. 수의학계열		560,824	455,565	105,259
		560,824,000원 - (기정) 455,565,000원 =				
		마. (치)의학계열		1,043,380	817,596	225,784
		1,043,380,000원 - (기정) 817,596,000원 =				
		바. 예능계열		508,101	325,260	182,841
		508,101,000원 - (기정) 325,260,000원 =				
		3. 특수대학원 수업료		3,531,172	2,721,733	809,439
		가. 인문사회계열		2,125,246	1,557,360	567,886
		2,125,246,000원 - (기정) 1,557,360,000원 =				
		나. 자연체육계열		689,716	577,404	112,312
		689,716,000원 - (기정) 577,404,000원 =				
		다. 공학계열		454,010	384,307	69,703
		454,010,000원 - (기정) 384,307,000원 =				

(단위 : 천원)

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			라. 예능계열 262,200,000원 - (기정) 202,662,000원 =	262,200	202,662	59,538
			4. 전문대학원 수업료	10,530,985	9,671,855	859,130
			가. 법학전문대학원 2,565,079,000원 - (기정) 2,366,994,000원 =	2,565,079	2,366,994	198,085
			나. 유연인쇄전자전문대학원 160,626,000원 - (기정) 116,767,000원 =	160,626	116,767	43,859
			다. 의학전문대학원 5,783,120,000원 - (기정) 5,317,058,000원 =	5,783,120	5,317,058	466,062
			라. 치의학전문대학원 2,022,160,000원 - (기정) 1,871,036,000원 =	2,022,160	1,871,036	151,124
		최고경영자과정 수강료		214,500	216,000	△1,500
		1. 최고경영자과정 수강료 214,500,000원 - (기정) 216,000,000원 =		214,500	216,000	△1,500
		평생교육기관 등의 수업료		734,086	685,864	48,222
		수강료		734,086	685,864	48,222
			1. 정보화교육	24,440	34,440	△10,000
			가. 교원연수 2,250,000원 - (기정) 4,500,000원 =	2,250	4,500	△2,250
			나. MOS 19,200,000원 - (기정) 25,600,000원 =	19,200	25,600	△6,400
			다. 사무자동화 1,560,000원 - (기정) 3,120,000원 =	1,560	3,120	△1,560
			라. 위탁사업비 1,430,000원 - (기정) 1,220,000원 =	1,430	1,220	210
			2. 기록관리학교육	142,356	123,344	19,012
			가. 입학금 5,166,000원 - (기정) 4,984,000원 =	5,166	4,984	182
			나. 수업료 137,190,000원 - (기정) 118,360,000원 =	137,190	118,360	18,830
			3. 임상전공 공동교육 수강료 521,640,000원 - (기정) 528,080,000원 =	521,640	528,080	△6,440
			4. 보육교사 양성교육 수강료	45,650	-	45,650
		사용료 및 수수료 수입		6,077,848	1,830,128	4,247,720
		사용료		1,707,091	1,200,000	507,091
			1. 토지이용료 수입 33,146,000원 =	33,146	-	33,146
			2. 공동실험실습관 기자재 이용료 293,321,000원 - (기정) 200,000,000원 =	293,321	200,000	93,321

(단위 : 천원)

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			3. 입주업체 공공요금 사용료 812,000,000원 - (기정)1,000,000,000원 =	812,000	1,000,000	△188,000
			4. 반도체물성연구소 기자재 이용료 4,341,000원×8개월 =	34,731	-	34,731
			5. 공대 공동시험소 기자재 이용료 1,310,500원×8개월 =	10,484	-	10,484
			6. 주차관리수입 522,647,000원 =	522,647	-	522,647
			7. 복사기 수입금 762,000원 =	762	-	762
		수수료		26,521	-	26,521
			1. 각종 증명수수료 17,536,000원 =	17,536	-	17,536
			2. 카드수납에 따른 가맹점 수수료 8,985,000원 =	8,985	-	8,985
		기숙사 사용료		4,344,236	630,128	3,714,108
			1. 생활관 특성화캠퍼스(관리비수입)	377,202	405,569	△28,367
		가. 1학기일반(응비관)	66,440,000원 - (기정) 73,188,000원 =	66,440	73,188	△6,748
		나. 1학기일반(청운관)	86,910,000원 - (기정) 95,979,000원 =	86,910	95,979	△9,069
		다. 2학기일반(응비관)	73,692,000원 - (기정) 77,976,000원 =	73,692	77,976	△4,284
		라. 2학기일반(청운관)	96,830,000원 - (기정) 102,258,000원 =	96,830	102,258	△5,428
		마. 방학중개관(응비관)	11,150,000원 - (기정) 12,744,000원 =	11,150	12,744	△1,594
		바. 방학중개관(청운관)	42,180,000원 - (기정) 43,424,000원 =	42,180	43,424	△1,244
		2. 생활관 특성화캠퍼스 급식비	214,926,000원 - (기정) 224,559,000원 =	214,926	224,559	△9,633
		3. 1차 BTL(관리비)		2,114,264	-	2,114,264
		가. 2학기 4,325원×113일×2,300명 =		1,124,068	-	1,124,068
		나. 하,동계방학 4,325원×118일×1,787명 =		912,196	-	912,196
		다. 외부인 26,000원×3,000명 =		78,000	-	78,000
		4. 1차 BTL(급식비)		1,060,818	-	1,060,818
		가. 2학기 6,766원×79일×914명 =		488,546	-	488,546
		나. 하,동계방학 6,766원×118일×600명 =		479,032	-	479,032
		다. 외부인 3,000원×31,080매 =		93,240	-	93,240
		5. 2차 BTL(관리비)		577,026	-	577,026
		가. 2학기 4,420원×113일×960명 =		479,482	-	479,482
		나. 하,동계방학 4,420원×118일×187명 =		97,544	-	97,544

(단위 : 천원)

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		불용물품 매각수입		6,600	-	6,600
		불용물품 매각수입		6,600	-	6,600
			1. 차량매각대 6,600,000원*1대 =	6,600	-	6,600
		다른회계로부터의 전입금		8,090,500	5,910,000	2,180,500
		산학협력단회계 전입금		5,700,000	5,000,000	700,000
			1. 산학협력단회계 전입금 5,700,000,000원 - (기정)5,000,000,000원 =	5,700,000	5,000,000	700,000
		발전기금회계 전입금		2,390,500	910,000	1,480,500
			1. 발전기금회계 전입금 2,390,500,000원 - (기정) 910,000,000원 =	2,390,500	910,000	1,480,500
		이자수입		300,000	200,000	100,000
		이자수입		300,000	200,000	100,000
			1. 예금이자수입 300,000,000원 - (기정) 200,000,000원 =	300,000	200,000	100,000
		그 밖의 수입		3,664,012	442,689	3,221,323
		그 밖의 지원금		3,102,414	-	3,102,414
			1. 2015아세안국가 대학생 초청 위탁연수 87,000,000원 =	87,000	-	87,000
			2. '15년 학부교육선도대학 육성사업 1,646,000,000원 =	1,646,000	-	1,646,000
			3. '15년 고교교육정상화 기여대학 지원 720,310,000원 =	720,310	-	720,310
			4. '15년 평생학습중심대학사업 509,000,000원 =	509,000	-	509,000
			5. 정부초청 장학생 장학금 지원 25,744,000원 =	25,744	-	25,744
			6. 어르신 문화활동가 양성사업 3,799,000원 =	3,799	-	3,799
			7. 박물관 길 위의 인문학 사업 6,561,000원 =	6,561	-	6,561
			8. '15년 대학특성화사업 전국 포럼 100,000,000원 =	100,000	-	100,000
			9. 지역기업의 이해 강좌 지원금 4,000,000원 =	4,000	-	4,000
		잡수입		561,598	442,689	118,909
			1. 경연대회 수입	4,920	25,060	△20,140
		가. 음악과 경연대회		-	17,500	△17,500
		0원 - (기정) 17,500,000원 =				
		나. 무용학과 경연대회(단체팀)		1,680	1,560	120
		1,680,000원 - (기정) 1,560,000원 =				
		다. 한국음악과 경연대회		3,240	6,000	△2,760
		3,240,000원 - (기정) 6,000,000원 =				
		2. 기타 잡수입		556,678	417,629	139,049
		556,678,000원 - (기정) 417,629,000원 =				

2. 세출예산서

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			1,479,580	867,880	611,700	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			1,479,580	867,880	611,700	
인적경비			1,132,800	674,800	458,000	
		강의료	1,132,800	674,800	458,000	
		강의료	1,132,800	674,800	458,000	
		1. 계절학기 강의료	341,250	263,250	78,000	
		가. 기본강의료 311,850,000원 - (기정) 236,250,000원 =	311,850	236,250	75,600	
		나. 교육연구지원강의료 29,400,000원 - (기정) 27,000,000원 =	29,400	27,000	2,400	
		2. 그 밖의 강의료	791,550	411,550	380,000	
		가. 영어강의료 791,550,000원 - (기정) 411,550,000원 =	791,550	411,550	380,000	
교육·연구·학생지도 및 장학비			600	181,000	△180,400	
		교육·연구 및 학생활동 지원비 등	-	180,000	△180,000	
		교육·연구 및 학생지도 비용	-	180,000	△180,000	
		1. 교육·연구 및 학생지도 비용	-	180,000	△180,000	
		가. 국내 연구교수 연구비 지원 0원 - (기정) 80,000,000원 =	-	80,000	△80,000	
		나. 해외 연구교수 연구비 지원 0원 - (기정) 100,000,000원 =	-	100,000	△100,000	
학생활동지원비			600	1,000	△400	
		학생활동 지원비	600	1,000	△400	
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	600	1,000	△400	
		가. 국제학부 학생활동 지원 600,000원 - (기정) 1,000,000원 =	600	1,000	△400	
운영비			258,680	12,080	246,600	
		학교운영비	258,680	12,080	246,600	
		일반수용비	90,578	9,057	81,521	
		1. 소모품비	68,191	1,170	67,021	
		가. 국제학부 사무용품 구입 3,070,000원 - (기정) 520,000원 =	3,070	520	2,550	
		나. 공공인재학부 사무용품 및 학과운영 670,000원 - (기정) 650,000원 =	670	650	20	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			다. 계절학기 교육기자재 소모품 50,000원*10종*4회 =	2,000	-	2,000
			라. 증명용지 구입 1,000원*3,000장*2회 =	6,000	-	6,000
			마. 정년기념식 공로패 250,000원*10명 =	2,500	-	2,500
			바. 정년기념식 및 명예교수 간담회 소모품 33,000원*20종*5회=	3,300	-	3,300
			사. 학부(과)장 워크숍 소모품 40,000원*10종 =	400	-	400
			아. 연구교수 지원 50,000원*10종*24회 =	12,000	-	12,000
			자. 연구교수 추가 지원 382,510원*10종*10회 =	38,251	-	38,251
			2. 도서인쇄비	9,887	887	9,000
			가. 수강편람제작비 7,887,000원 - (기정) 887,000원 =	7,887	887	7,000
			나. 학부(과)장 워크숍 자료집 10,000원*200부 =	2,000	-	2,000
			3. 지급수수료 등	12,500	7,000	5,500
			가. 자동증명발급기 수선유지보수 12,000,000원 - (기정) 7,000,000원 =	12,000	7,000	5,000
			나. 정년기념식 행사대행 수수료 500,000원 =	500	-	500
		공공요금 및 각종 세금		2,210	50	2,160
			1. 통신비	2,210	50	2,160
			가. 교무처 통신비 100원*2,000명*10회 =	2,000	-	2,000
			나. 공공인재학부 통신비 210,000원 - (기정) 50,000원 =	210	50	160
		교육훈련/세미나/워크숍비		8,550	480	8,070
			1. 학술대회 등	-	180	△180
			가. 공공인재학부 추계학술회의 운영 0원 - (기정) 180,000원 =	-	180	△180
			2. 학교 주관 행사경비	8,550	300	8,250
			가. 국제학부 행사 지원비 0원 - (기정) 300,000원 =	-	300	△300
			나. 학부(과)장 워크숍 경비 45,000원*190명 =	8,550	-	8,550
		재료비		543	1,293	△750
			1. 교육연구 재료비	543	1,293	△750
			가. 국제학부 실험실습비 543,000원 - (기정) 1,293,000원 =	543	1,293	△750
		과운영비		100	500	△400
			1. 과운영비	100	500	△400

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 국제학부 학과운영 경비 100,000원 - (기정) 500,000원 =	100	500	△400
		여비 교통비		144,249	500	143,749
		1. 국내 여비		-	500	△500
		가. 국제학부 업무협의 및 회의참석 0원 - (기정) 500,000원 =		-	500	△500
		2. 국제화 여비		144,249	-	144,249
		가. 1년과정 1,450,000원*5명*12월 =		87,000	-	87,000
		나. 6개월과정 1,450,000원*6명*6월 =		52,200	-	52,200
		다. 기타 1,442,500원*3.5개월 =		5,049	-	5,049
		업무추진비		12,450	200	12,250
		1. 회의비		-	200	△200
		가. 국제학부 업무협의 및 간담회 0원 - (기정) 200,000원 =		-	200	△200
		2. 행사경비		12,450	-	12,450
		가. 정년교수와의 간담회 30,000원*60명 =		1,800	-	1,800
		나. 명예교수와의 간담회 30,000원*70명 =		2,100	-	2,100
		다. 학부(과)장 워크숍 간담회 30,000원*285명 =		8,550	-	8,550
		자산적경비		87,500	-	87,500
		자산취득비		87,500	-	87,500
		유형자산 취득비		87,500	-	87,500
		1. 사무용 기기		87,500	-	87,500
		가. 연구교수 지원 500,000원*35종*5회 =		87,500	-	87,500

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			249,241	221,241	28,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			249,241	221,241	28,000	
인적경비			10,000	10,640	△640	
	인건비		-	9,600	△9,600	
	대학회계직원 등 인건비		-	9,600	△9,600	
	1. 그 밖의 계약직원 인건비		-	9,600	△9,600	
	가. 여대생 커리어 개발센터 계약직원 0원 - (기정) 9,600,000원 =		-	9,600	△9,600	
실비변상 인적 경비			6,000	-	6,000	
	그 밖의 실비변상 인적 경비		6,000	-	6,000	
	1. 특강 강사료		6,000	-	6,000	
	가. GROWTH 여대생인재양성교육과정 강사료 200,000원*5회*6시간 =		6,000	-	6,000	
강의료			4,000	-	4,000	
	강의료		4,000	-	4,000	
	1. 그 밖의 강의료		4,000	-	4,000	
	가. 지역 기업의 이해 강좌 강의료 100,000원*20명*2시간 =		4,000	-	4,000	
법정고용부담금			-	1,040	△1,040	
	부담금		-	1,040	△1,040	
	1. 국민연금 부담금		-	440	△440	
	가. 여대생 커리어 개발센터 계약직원 0원 - (기정) 440,000원 =		-	440	△440	
	2. 건강보험 부담금		-	325	△325	
	가. 여대생 커리어 개발센터 계약직원 0원 - (기정) 325,000원 =		-	325	△325	
	3. 고용보험 부담금		-	152	△152	
	가. 여대생 커리어 개발센터 계약직원 0원 - (기정) 152,000원 =		-	152	△152	
	4. 산재보험 부담금		-	94	△94	
	가. 여대생 커리어 개발센터 계약직원 0원 - (기정) 94,000원 =		-	94	△94	
	5. 노인장기요양보험 부담금		-	29	△29	
	가. 여대생 커리어 개발센터 계약직원 0원 - (기정) 29,000원 =		-	29	△29	
교육·연구·학생지도 및 장학비			206,000	180,000	26,000	
	학생활동지원비		206,000	180,000	26,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		학생활동 지원비		206,000	180,000	26,000
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비		206,000	180,000	26,000
		가. 학생자치기구지원금		204,000	180,000	24,000
		204,000,000원 - (기정) 180,000,000원 =				
		나. GROWTH 여대생인재양성교육과정 지원 10,000원*50명*4회 =		2,000	-	2,000
		운영비		27,241	30,601	△3,360
		학교운영비		27,241	30,601	△3,360
		일반수용비		6,640	-	6,640
		1. 소모품비		5,000	-	5,000
		가. 학생취업지원처 전산소모품 50,000원*10종*10회 =		5,000	-	5,000
		2. 도서인쇄비		1,400	-	1,400
		가. GROWTH 교재제작비 7,000원*200부 =		1,400	-	1,400
		3. 광고선전비		240	-	240
		가. GROWTH 현수막 60,000원*4회 =		240	-	240
		여비 교통비		19,601	30,601	△11,000
		1. 국내 여비		19,601	30,601	△11,000
		가. 각종 국내여비		19,601	30,601	△11,000
		19,601,000원 - (기정) 30,601,000원 =				
		보전금		1,000	-	1,000
		1. 포상금		1,000	-	1,000
		가. GROWTH 여대생 인재양성 교육과정 시상 100,000원*10명 =		1,000	-	1,000
		자산적 경비		6,000	-	6,000
		자산취득비		6,000	-	6,000
		유형자산 취득비		6,000	-	6,000
		1. 사무용 기기		6,000	-	6,000
		가. 전대학술문화관 비품 구입 1,000,000원*6종 =		6,000	-	6,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			530,000	3,880,000	△3,350,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			530,000	3,880,000	△3,350,000	
교육·연구·학생지도 및 장학비			-	3,880,000	△3,880,000	
		교육·연구 및 학생활동 지원비 등	-	3,880,000	△3,880,000	
		교육·연구 및 학생지도 비용	-	3,880,000	△3,880,000	
		1. 교육·연구 및 학생지도 비용	-	3,880,000	△3,880,000	
		가. 연구활동영역 지원 0원 - (기정) 3,100,000,000원 =	-	3,100,000	△3,100,000	
		나. 신임교수 교내 연구비 0원 - (기정) 680,000,000원 =	-	680,000	△680,000	
		다. 인문사회계열국제저명학술 국내 연구비 0원 - (기정) 100,000,000원 =	-	100,000	△100,000	
운영비			184,775	-	184,775	
		학교운영비	184,775	-	184,775	
		일반수용비	60,415	-	60,415	
		1. 소모품비	60,415	-	60,415	
		가. 신임교수 연구지원 3,020,750원*20명 =	60,415	-	60,415	
		재료비	105,000	-	105,000	
		1. 교육연구 재료비	105,000	-	105,000	
		가. 신임교수 연구지원 3,500,000원*30명 =	105,000	-	105,000	
		여비 교통비	15,325	-	15,325	
		1. 국내 여비	15,325	-	15,325	
		가. 신임교수 연구지원 3,065,000원*5명 =	15,325	-	15,325	
		업무추진비	4,035	-	4,035	
		1. 행사경비	4,035	-	4,035	
		가. 신임교수 연구지원 807,000원*5명 =	4,035	-	4,035	
자산적경비			345,225	-	345,225	
		자산취득비	345,225	-	345,225	
		유형자산 취득비	345,225	-	345,225	
		1. 사무용 기기	345,225	-	345,225	
		가. 신임교수 연구용 기기 6,904,500원*50명 =	345,225	-	345,225	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				85,274,497	19,694,729	65,579,768
1. 국가 지원금 계정				42,322,013	-	42,322,013
인적경비				18,332,904	-	18,332,904
인건비				18,077,734	-	18,077,734
공무원 인건비				18,077,734	-	18,077,734
1. 2016년 1~2월분 공무원 인건비				18,077,734	-	18,077,734
가. 봉급				15,460,082	-	15,460,082
1) 교수 6,100,000원*1,009명*2월 =				12,309,800	-	12,309,800
2) 일반직 3,060,000원*305명*2월 =				1,866,600	-	1,866,600
3) 조교 2,205,000원*192명*2월 =				846,720	-	846,720
4) 부설고 교사 3,833,000원*57명*2월 =				436,962	-	436,962
나. 정근수당				857,951	-	857,951
1) 일반직 3,060,000원*305명*50% =				466,650	-	466,650
2) 조교 2,205,000원*192명*50% =				211,680	-	211,680
3) 부설고 교사 3,833,000원*57명*50% =				109,241	-	109,241
4) 정근수당 가산금				70,380	-	70,380
가) 50,000원(5년이상 10년 미만)*121명*2월 =				12,100	-	12,100
나) 60,000원(10년이상 15년 미만)*86명*2월 =				10,320	-	10,320
다) 80,000원(15년이상 20년미만)*38명*2월 =				6,080	-	6,080
라) 110,000원(20년이상 25년미만)*32명*2월 =				7,040	-	7,040
마) 130,000원(25년이상) *134명*2월 =				34,840	-	34,840
다. 정액수당				333,718	-	333,718
1) 가족수당				174,000	-	174,000
가) 배우자 40,000원*1,181명*2월 =				94,480	-	94,480
나) 직계존비속 20,000원*1,500명*2월 =				60,000	-	60,000
다) 가산금 80,000원*122명*2월 =				19,520	-	19,520
2) 자녀학비보조수당				75,680	-	75,680
가) 고등학교 430,000원*176명*1분기 =				75,680	-	75,680
3) 특수업무수당				13,196	-	13,196
가) 위험근무수당 50,000원*19명*2월 =				1,900	-	1,900
나) 기술정보수당 48,000원*106명*2월 =				10,176	-	10,176
다) 특수직무수당 20,000원*28명*2월 =				1,120	-	1,120
4) 대우공무원수당 150,000원*62명*2월 =				18,600	-	18,600
5) 관리업무수당 485,000원*3명*2월 =				2,910	-	2,910

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			6) 모범공무원수당 50,000원*12명*2월 =	1,200	-	1,200
			7) 보전수당 360,000원*4명*2월 =	2,880	-	2,880
			8) 육아휴직수당 550,000원*4명*2월 =	4,400	-	4,400
			9) 연구업무수당 80,000원*6명*2월 =	960	-	960
			10) 의료업무수당 60,000원*7명*2월 =	840	-	840
			11) 교원보전수당 60,000원*20명*2월 =	2,400	-	2,400
			12) 교직수당 258,000원*57명*2월 =	29,412	-	29,412
			13) 담임교사수당 110,000원*24명*2월 =	5,280	-	5,280
			14) 주임교사수당 70,000원*14명*2월 =	1,960	-	1,960
			라. 초과근무수당	138,702	-	138,702
			1) 일반직(5급) 12,113원*20시간*31명*2월 =	15,020	-	15,020
			2) 일반직(6급) 10,331원*20시간*96명*2월 =	39,671	-	39,671
			3) 일반직(7급) 9,332원*20시간*87명*2월 =	32,475	-	32,475
			4) 일반직(8급) 8,378*20시간*61명*2월 =	20,442	-	20,442
			5) 일반직(9급) 7,573*20시간*16명*2월 =	4,847	-	4,847
			6) 부설교교사 11,512*20시간*57명*2월 =	26,247	-	26,247
			마. 정액급식비	406,380	-	406,380
			1) 대학 및 부설고 130,000원*1,563명*2월 =	406,380	-	406,380
			바. 명절휴가비	880,901	-	880,901
			1) 일반직 3,060,000원*305명*60% =	559,980	-	559,980
			2) 조교 2,205,000원*192명*50% =	211,680	-	211,680
			3) 부설고 교사 3,833,000원*57명*50% =	109,241	-	109,241
		실비변상 인적 경비		255,170	-	255,170
		직무수행 경비		255,170	-	255,170
		1. 직급보조비		97,600	-	97,600
		가. 일반직 160,000원*305명*2월 =		97,600	-	97,600
		2. 교수보직수행경비		149,520	-	149,520
		가. 교수 420,000원*178명*2월 =		149,520	-	149,520
		3. 직책수행경비		8,050	-	8,050
		가. 일반직 175,000원*23명*2월 =		8,050	-	8,050
		운영비		3,798,000	-	3,798,000
		학교운영비		3,798,000	-	3,798,000
		지급임차료		3,798,000	-	3,798,000
		1. 리스 임차료		3,798,000	-	3,798,000
		가. BTL 1차 상환금 2,460,000,000원 =		2,460,000	-	2,460,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			나. BTL 2차 상환금 1,338,000,000원 =	1,338,000	-	1,338,000
자산적경비				20,191,109	-	20,191,109
	건설비			20,166,494	-	20,166,494
		건설비		20,166,494	-	20,166,494
		1. 설계비		877,000	-	877,000
		가. 기본설계비		433,500	-	433,500
		1) 국제컨벤션센터 신축 433,500,000원 =		433,500	-	433,500
		나. 실시설계비		443,500	-	443,500
		1) 국제컨벤션센터 신축 433,500,000원 =		433,500	-	433,500
		2) '16년 장애인편의시설 설치 10,000,000원 =		10,000	-	10,000
		2. 시설비		18,998,494	-	18,998,494
		가. 인문사회관 신축 8,941,494,000원 =		8,941,494	-	8,941,494
		나. 산학협력센터 신축 5,297,000,000원 =		5,297,000	-	5,297,000
		다. 시설설비보수 4,308,000,000원 =		4,308,000	-	4,308,000
		라. '16년 장애인편의시설 설치 242,000,000원 =		242,000	-	242,000
		마. '16년 석면교체 109,000,000원 =		109,000	-	109,000
		바. '16년 LED 등기구 교체 101,000,000원 =		101,000	-	101,000
		3. 감리비		56,000	-	56,000
		가. 인문사회관 신축 56,000,000원 =		56,000	-	56,000
		4. 시설부대비		235,000	-	235,000
		가. 인문사회관 신축 11,000,000원 =		11,000	-	11,000
		나. 시설설비보수 20,000,000원 =		20,000	-	20,000
		다. '16년 장애인편의시설 설치 2,000,000원 =		2,000	-	2,000
		라. '16년 석면교체 1,000,000원 =		1,000	-	1,000
		마. '16년 LED 등기구 교체 1,000,000원 =		1,000	-	1,000
		바. 노후건물 정밀점검 200,000,000원 =		200,000	-	200,000
자산취득비				24,615	-	24,615
		유형자산 취득비		24,615	-	24,615
		1. 사무용 집기		24,615	-	24,615
		가. 유아교육 보육시설 신축 24,615,000원 =		24,615	-	24,615
2. 대학 자체수입금 등 계정				42,952,484	19,694,729	23,257,755
인적경비				13,408,755	40,000	13,368,755
	인건비			13,238,755	-	13,238,755
		공무원 인건비		13,238,755	-	13,238,755
		1. 2015년 11~12월분 공무원 인건비		13,238,755	-	13,238,755

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 봉급	12,286,762	-	12,286,762
			1) 교수 5,655,000원*1,009명*1.7월 =	9,700,022	-	9,700,022
			2) 일반직 2,962,000원*305명*1.7월 =	1,535,797	-	1,535,797
			3) 조교 2,116,000원*192명*1.7월 =	690,671	-	690,671
			4) 부설교 교사 3,690,000원*57명*1.7월 =	357,561	-	357,561
			5) 승진 및 호봉승급에 따른 보수조정	2,711	-	2,711
			나. 정근수당	70,380	-	70,380
			1) 정근수당가산금	70,380	-	70,380
			가) 50,000원(5년이상 10년 미만)*121명*2월 =	12,100	-	12,100
			나) 60,000원(10년이상 15년 미만)*86명*2월 =	10,320	-	10,320
			다) 80,000원(15년이상 20년미만)*38명*2월 =	6,080	-	6,080
			라) 110,000원(20년이상 25년미만)*32명*2월 =	7,040	-	7,040
			마) 130,000원(25년이상)*134명*2월 =	34,840	-	34,840
			다. 정액수당	328,790	-	328,790
			1) 가족수당	174,000	-	174,000
			가) 배우자 40,000원*1,181명*2월 =	94,480	-	94,480
			나) 직계존비속 20,000원*1,500명*2월 =	60,000	-	60,000
			다) 가산금 80,000원*122명*2월 =	19,520	-	19,520
			2) 자녀학비보조수당	70,752	-	70,752
			가) 고등학교 402,000원*176명*1분기 =	70,752	-	70,752
			3) 특수업무수당	13,196	-	13,196
			가) 위험근무수당 50,000원*19명*2월 =	1,900	-	1,900
			나) 기술정보수당 48,000원*106명*2월 =	10,176	-	10,176
			다) 특수직무수당 20,000원*28명*2월 =	1,120	-	1,120
			4) 대우공무원수당 150,000원*62명*2월 =	18,600	-	18,600
			5) 관리업무수당 485,000원*3명*2월 =	2,910	-	2,910
			6) 모범공무원수당 50,000원*12명*2월 =	1,200	-	1,200
			7) 보전수당 360,000원*4명*2월 =	2,880	-	2,880
			8) 육아휴직수당 550,000원*4명*2월 =	4,400	-	4,400
			9) 연구업무수당 80,000원*6명*2월 =	960	-	960
			10) 의료업무수당 60,000원*7명*2월 =	840	-	840
			11) 교원보전수당 60,000원*20명*2월 =	2,400	-	2,400
			12) 교직수당 258,000원*57명*2월 =	29,412	-	29,412
			13) 담임교사수당 110,000원*24명*2월 =	5,280	-	5,280
			14) 주임교사수당 70,000원*14명*2월 =	1,960	-	1,960

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			라. 초과근무수당	166,443	-	166,443
			1) 일반직(5급) 12,113원*24시간*31명*2월 =	18,024	-	18,024
			2) 일반직(6급) 10,331원*24시간*96명*2월 =	47,605	-	47,605
			3) 일반직(7급) 9,332원*24시간*87명*2월 =	38,970	-	38,970
			4) 일반직(8급) 8,378원*24시간*61명*2월 =	24,531	-	24,531
			5) 일반직(9급) 7,573원*24시간*16명*2월 =	5,816	-	5,816
			6) 부설교사 11,512원*24시간*57명*2월 =	31,497	-	31,497
			마. 정액급식비	386,380	-	386,380
			1) 대학 및 부설고 130,000원*1,563명*1.9월 =	386,380	-	386,380
		복리후생비		150,000	40,000	110,000
		복리후생비 등		150,000	40,000	110,000
			1. 피복비	10,000	-	10,000
			가. 학교대표 동호회 지원 200,000원*50명 =	10,000	-	10,000
			2. 포상금 등	140,000	40,000	100,000
			가. 참직원상 포상	140,000	40,000	100,000
			140,000,000원 - (기정) 40,000,000원 =			
		실비변상 인적 경비		20,000	-	20,000
		직무수행 경비		20,000	-	20,000
			1. 직급보조비	20,000	-	20,000
			가. 12월 직급보조비 부족분 20,000,000원 =	20,000	-	20,000
		교육·연구·학생지도 및 장학비		14,746,566	11,228,566	3,518,000
		교육·연구 및 학생지도 비용 등		14,746,566	11,228,566	3,518,000
		교육·연구 및 학생지도 비용		14,746,566	11,228,566	3,518,000
			1. 교육·연구 및 학생지도 비용	14,746,566	11,228,566	3,518,000
			가. 연구활동영역	8,028,569	4,678,569	3,350,000
			8,028,569,000원 - (기정) 4,678,569,000원 =			
			나. 학생지도영역	6,717,997	6,549,997	168,000
			6,717,997,000원 - (기정) 6,549,997,000원 =			
		운영비		8,527,163	8,426,163	101,000
		학교운영비		8,527,163	8,426,163	101,000
		일반수용비		71,216	21,216	50,000
			1. 소모품비	71,216	21,216	50,000
			가. 소모성 물품 구입	71,216	21,216	50,000
			71,216,000원 - (기정) 21,216,000원 =			
		공공요금 및 각종 세금		8,139,647	8,269,647	△130,000
			1. 수도광열비	8,139,647	8,269,647	△130,000
			가. 공공요금 국고부족분	8,139,647	8,269,647	△130,000
			8,139,647,000원 - (기정) 8,269,647,000원 =			

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		지급임차료		14,000	-	14,000
		1. 전산장비 임차료		14,000	-	14,000
		가. '15년 귀속분 연말정산 프로그램 14,000,000원 =		14,000	-	14,000
		교육훈련/세미나/워크숍비		120,100	44,100	76,000
		1. 학교 주관 행사경비		120,100	44,100	76,000
		가. 학교주관 행사지원 120,100,000원 - (기정) 44,100,000원 =		120,100	44,100	76,000
		재료비		10,200	7,200	3,000
		1. 제품생산 재료비		10,200	7,200	3,000
		가. 조경용 수목 등 구입 10,200,000원 - (기정) 7,200,000원 =		10,200	7,200	3,000
		용역비		11,000	-	11,000
		1. 물품관리 용역비		11,000	-	11,000
		가. 재물조사 용역 11,000,000원 =		11,000	-	11,000
		여비 교통비		61,000	84,000	△23,000
		1. 국내 여비		61,000	84,000	△23,000
		가. 정부교육훈련기관 등 교육여비 61,000,000원 - (기정) 84,000,000원 =		61,000	84,000	△23,000
		업무추진비		100,000	-	100,000
		1. 행사경비		100,000	-	100,000
		가. 학교주관 행사지원 5,000,000원*20회 =		100,000	-	100,000
		자산적 경비		6,270,000	-	6,270,000
		건설비		6,120,000	-	6,120,000
		건설비		6,120,000	-	6,120,000
		1. 설계비		10,000	-	10,000
		가. 구 방통대 리모델링 설계비 10,000,000원 =		10,000	-	10,000
		2. 시설비		6,105,000	-	6,105,000
		가. 국제교류어학원 신축 5,670,000,000원 =		5,670,000	-	5,670,000
		나. 구 방통대 리모델링 435,000,000원 =		435,000	-	435,000
		3. 시설부대비		5,000	-	5,000
		가. 구 방통대 리모델링 5,000,000원 =		5,000	-	5,000
		자산취득비		150,000	-	150,000
		유형자산 취득비		150,000	-	150,000
		1. 실험실습기자재		100,000	-	100,000
		가. 실험실습실 컴퓨터 등 1,000,000원*100대 =		100,000	-	100,000
		2. 사무용 집기		50,000	-	50,000
		가. 구 방통대 리모델링 내부비품 50,000,000원 =		50,000	-	50,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				165,800	47,800	118,000
1. 국가 지원금 계정				-	-	-
2. 대학 자체수입금 등 계정				165,800	47,800	118,000
인적경비				7,000	-	7,000
		인건비		2,500	-	2,500
		일용임금		2,500	-	2,500
		1. 일용임금		2,500	-	2,500
		가. 대학특성화사업 전국포럼 10,000원*25명*10시간 =		2,500	-	2,500
		실비변상 인적 경비		4,500	-	4,500
		그 밖의 실비변상 인적 경비		4,500	-	4,500
		1. 회의 및 위원회 수당		4,500	-	4,500
		가. 행사발표자 사례금 200,000원*20명 =		4,000	-	4,000
		나. 행사사회자 사례금 200,000원*2.5시간 =		500	-	500
운영비				135,000	45,000	90,000
		학교운영비		135,000	45,000	90,000
		일반수용비		49,780	4,200	45,580
		1. 소모품비		26,060	4,200	21,860
		가. 우수학과 상패 및 현판제작비		1,200	4,200	△3,000
		1,200,000원 - (기정) 4,200,000원 =				
		나. 연구과제 소모품 35,000원*10종*10회 =		3,500	-	3,500
		다. 평가관련 소모품 50,000원*2종*10회 =		1,000	-	1,000
		라. 대학특성화사업 전국포럼 용품 30,000원*132개 =		3,960	-	3,960
		마. 포럼 참가학생 등 기념품 4,800원*1,500명*2종 =		14,400	-	14,400
		바. 행사용 부직포 가방 1,000원*2,000개 =		2,000	-	2,000
		2. 도서인쇄비		21,920	-	21,920
		가. 연구과제 인쇄 20,000원*250부 =		5,000	-	5,000
		나. 평가보고서 인쇄 20,000원*50부 =		1,000	-	1,000
		다. 포럼 자료집 5,760원*2,000부 =		11,520	-	11,520
		라. 행사발표 자료집 6,400원*500부 =		3,200	-	3,200
		마. 행사 리플릿 400원*3,000부 =		1,200	-	1,200
		3. 지급수수료 등		1,800	-	1,800
		가. 공연지원금 300,000원*6팀 =		1,800	-	1,800
		지급보험료		910	-	910
		1. 계약에 따른 각종 보험료		910	-	910

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 행사 보험료 910,000원 =	910	-	910
		지급임차료		3,750	-	3,750
			1. 건물 임차료	3,750	-	3,750
			가. 삼성문화회관 대관료 3,750,000원 =	3,750	-	3,750
		교육훈련/세미나/워크숍비		30,200	-	30,200
			1. 학교 주관 행사경비	30,200	-	30,200
			가. 학교주관 행사경비 5,000,000원*4회 =	20,000	-	20,000
			나. CK포럼 지원 10,200,000원 =	10,200	-	10,200
		용역비		34,610	-	34,610
			1. 행사위탁 용역비	34,610	-	34,610
			가. 부스설치 14,050,000원 =	14,050	-	14,050
			나. 대공연장 시스템설치 12,500,000원 =	12,500	-	12,500
			다. 행사운영 용역 4,620,000원 =	4,620	-	4,620
			라. 홍보 운영 용역 3,440,000원 =	3,440	-	3,440
		여비 교통비		1,100	600	500
			1. 국내 여비	1,100	600	500
			가. 자료수집 등 1,100,000원 - (기정) 600,000원 =	1,100	600	500
		업무추진비		10,850	7,200	3,650
			1. 회의비	10,850	7,200	3,650
			가. 기획관련 업무 간담회비 3,000,000원 - (기정) 2,000,000원 =	3,000	2,000	1,000
			나. 각종 평가관련 간담회 6,200,000원 - (기정) 5,200,000원 =	6,200	5,200	1,000
			다. 특성화사업 전국포럼 행사 30,000원*55명 =	1,650	-	1,650
		연구개발비		-	33,000	△33,000
			1. 연구용역비	-	33,000	△33,000
			가. 재정분석(원가계산) 0원 - (기정) 10,000,000원 =	-	10,000	△10,000
			나. 중점추진과제 0원 - (기정) 20,000,000원 =	-	20,000	△20,000
			다. 부속시설평가 정책연구비 0원 - (기정) 3,000,000원 =	-	3,000	△3,000
		보전금		3,800	-	3,800
			1. 포상금	3,800	-	3,800
			가. 학생발표 공모제 시상금 200,000원*19명 =	3,800	-	3,800
		자산적 경비		23,800	2,800	21,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		자산취득비		23,800	2,800	21,000
		유형자산 취득비		23,800	2,800	21,000
		1. 사무용 기기		5,800	2,800	3,000
		가. 사무용기기 5,800,000원 - (기정) 2,800,000원 =		5,800	2,800	3,000
		2. 전산장비		18,000	-	18,000
		가. 교육환경개선 기자재 3,000,000원*6개학과 =		18,000	-	18,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				565,651	485,200	80,451
1. 국가 지원금 계정				-	-	-
2. 대학 자체수입금 등 계정				565,651	485,200	80,451
인적경비				445,385	440,000	5,385
	인건비			348,821	328,200	20,621
	대학회계직원 등 인건비			348,221	328,200	20,021
	1. 그 밖의 계약직원 인건비			348,221	328,200	20,021
	가. 보수			348,221	328,200	20,021
	1) 외국인 객원연구원			331,721	310,200	21,521
	331,721,000원 - (기정) 310,200,000원 =					
	2) 계약직원			16,500	18,000	△1,500
	16,500,000원 - (기정) 18,000,000원 =					
	일용임금			600	-	600
	1. 일용임금			600	-	600
	가. 한국문화체험 진행요원 10,000원*1명*5시간*7일 =			350	-	350
	나. 한국문화체험 진행요원 10,000원*1명*5시간*5일 =			250	-	250
복리후생비				39,581	40,000	△419
	퇴직급여			39,581	40,000	△419
	1. 그 밖의 계약직원 퇴직급여			39,581	40,000	△419
	가. 외국인객원연구원			38,081	40,000	△1,919
	38,081,000원 - (기정) 40,000,000원 =					
	나. 계약직원 1,500,000원*1명 =			1,500	-	1,500
실비변상 인적 경비				16,500	16,000	500
	그 밖의 실비변상 인적 경비			16,500	16,000	500
	1. 특강 강사료			16,500	16,000	500
	가. 기타 강사료 등			16,500	16,000	500
	16,500,000원 - (기정) 16,000,000원 =					
강의료				10,925	20,592	△9,667
	강의료			10,925	20,592	△9,667
	1. 그 밖의 강의료			10,925	20,592	△9,667
	가. 외국인 객원연구원 초과강의료			10,925	20,592	△9,667
	10,925,000원 - (기정) 20,592,000원 =					
법정고용부담금				29,558	35,208	△5,650
	부담금			29,558	35,208	△5,650
	1. 국민연금 부담금			14,476	15,576	△1,100

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 외국인 객원연구원 14,476,000원 - (기정) 15,576,000원 =	14,476	15,576	△1,100
			2. 건강보험 부담금	10,516	11,316	△800
			가. 외국인 객원연구원 10,516,000원 - (기정) 11,316,000원 =	10,516	11,316	△800
			3. 고용보험 부담금	1,480	1,980	△500
			가. 외국인 객원연구원 1,480,000원 - (기정) 1,980,000원 =	1,480	1,980	△500
			4. 산재보험 부담금	2,390	2,640	△250
			가. 외국인 객원연구원 2,390,000원 - (기정) 2,640,000원 =	2,390	2,640	△250
			5. 노인장기요양보험 부담금	696	3,696	△3,000
			가. 외국인 객원연구원 696,000원 - (기정) 3,696,000원 =	696	3,696	△3,000
		교육·연구·학생지도 및 장학비		57,091	9,300	47,791
		장학금		41,951	-	41,951
		장학금		41,951	-	41,951
		1. 성적 및 생활장학금		41,951	-	41,951
		가. 정부초청 외국인장학생 학부장학금 800,000원*3명*3개월 =	7,200	-	7,200	
		나. 정부초청 외국인장학생 대학원생장학금 900,000원*6명*3개월 =	16,200	-	16,200	
		다. GKS 외국인 우수교한 장학생 생활장학금 683,870원*6명*2개월 =	8,207	-	8,207	
		라. GKS 외국인 우수자비 장학생 생활장학금 500,000원*4명*4개월 =	8,000	-	8,000	
		마. 기타 장학금 1,172,000원*2명=	2,344	-	2,344	
		학생활동지원비		15,140	9,300	5,840
		학생활동 지원비		15,140	9,300	5,840
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비		15,140	9,300	5,840
		가. 원우회 활동경비		12,000	9,300	2,700
		12,000,000원 - (기정) 9,300,000원 =				
		나. 도자기체험활동비 지원 10,000원*20명*2회 =	400	-	400	
		다. 비빔밥체험활동비 지원 10,000원*20명*2회 =	400	-	400	
		라. 풍물체험활동비 지원 10,000원*20명*2회 =	400	-	400	
		마. 전통혼례체험활동비 지원 10,000원*20명 =	200	-	200	
		바. 템플스테이 체험활동비 지원 10,000원*20명*2회 =	400	-	400	
		사. 에버랜드 입장권활동비 지원 10,000원*18명*2회 =	360	-	360	
		아. K-POP댄스체험활동비 지원 10,000원*20명 =	200	-	200	
		자. 향기주머니만들기체험활동비 지원 10,000원*20명 =	200	-	200	
		차. 천연비누체험활동비 지원 10,000원*18명 =	180	-	180	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			카. 한복체험활동비 지원 10,000원*20명 =	200	-	200
			타. 부채체험활동비 지원 10,000원*20명 =	200	-	200
운영비				63,175	34,900	28,275
	학교운영비			63,175	34,900	28,275
	일반수용비			8,180	5,000	3,180
	1. 소모품비			180	-	180
	가. 사업운영 사무용품 60,000원*1종*3회 =			180	-	180
	2. 도서인쇄비			2,000	5,000	△3,000
	가. 유학생 제공용 정기 간행물 구입 2,000,000원 - (기정) 5,000,000원 =			2,000	5,000	△3,000
	3. 광고선전비			6,000	-	6,000
	가. 기금모금 행사기념품 20,000원*150개*2회 =			6,000	-	6,000
	공공요금 및 각종 세금			1,900	8,900	△7,000
	1. 통신비			1,900	8,900	△7,000
	가. 기금모금 홍보 리플릿 발송 우편요금 1,500,000원 - (기정) 8,000,000원 =			1,500	8,000	△6,500
	나. 우표구입(팸플렛송부) 400,000원 - (기정) 900,000원 =			400	900	△500
	지급보험료			40	-	40
	1. 계약에 따른 각종 보험료			40	-	40
	가. 여행자보험 40,000원 =			40	-	40
	지급임차료			2,800	-	2,800
	1. 차량 임차료			2,800	-	2,800
	가. 전북지역 필드trip 차량 임차 200,000원*9회 =			1,800	-	1,800
	나. 경기지역 필드trip 차량 임차 500,000원*2회 =			1,000	-	1,000
	수선유지비			800	300	500
	1. 잡기비품수선 유지비			800	300	500
	가. 사무용 기기 및 집기 유지관리비 800,000원 - (기정) 300,000원 =			800	300	500
	급량비			1,620	-	1,620
	1. 학생에게 지급하는 주식비, 부식비			1,620	-	1,620
	가. 필드trip 프로그램 주식비 6,000원*20명*9회 =			1,080	-	1,080
	나. 필드trip 프로그램 부식비 3,000원*20명*9회 =			540	-	540
	교육훈련/세미나/워크숍비			18,000	5,000	13,000
	1. 학교 주관 행사경비			18,000	5,000	13,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 교직원 워크숍 8,000,000원 - (기정) 5,000,000원 =	8,000	5,000	3,000
			나. 동문 잠재기부자 초청 행사 10,000,000원 =	10,000	-	10,000
		여비 교통비		800	4,000	△3,200
		1. 국외 여비		800	4,000	△3,200
		가. 해외기업탐방 인솔 800,000원 - (기정) 4,000,000원 =	800	4,000	4,000	△3,200
		업무추진비		1,620	-	1,620
		1. 회의비		1,200	-	1,200
		가. 자체평가 간담회 30,000원*20명*2회 =	1,200	-	-	1,200
		2. 행사경비		420	-	420
		가. 한국문화체험 행사경비 420,000원 =	420	-	-	420
		연구개발비		20,000	-	20,000
		1. 연구용역비		20,000	-	20,000
		가. 언어연수생 및 외국인유학생 확대방안 개발 용역 20,000,000원 =	20,000	-	-	20,000
		그 밖의 운영비		7,415	11,700	△4,285
		1. 그 밖의 운영비		7,415	11,700	△4,285
		가. 외국인객원연구원 항공료 및 정착금 7,415,000원 - (기정) 11,700,000원 =	7,415	11,700	11,700	△4,285
		자산적 경비		-	1,000	△1,000
		자산취득비		-	1,000	△1,000
		유형자산 취득비		-	1,000	△1,000
		1. 사무용 기기		-	1,000	△1,000
		가. 프로젝트 구입 0원 - (기정) 1,000,000원 =	-	-	1,000	△1,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			893,110	138,800	754,310	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			893,110	138,800	754,310	
인적경비			588,494	130,000	458,494	
인건비			399,857	118,000	281,857	
대학회계직원 등 인건비			382,607	118,000	264,607	
1. 그 밖의 계약직원 인건비			382,607	118,000	264,607	
가. 보수			359,303	99,000	260,303	
1) 입학사정관			359,303	99,000	260,303	
359,303,000원 - (기정) 99,000,000원 =						
나. 수당			23,304	19,000	4,304	
1) 성과상여금			8,300	6,500	1,800	
가) 입학사정관			8,300	6,500	1,800	
8,300,000원 - (기정) 6,500,000원 =						
2) 초과근무수당			13,200	12,500	700	
가) 입학사정관			13,200	12,500	700	
13,200,000원 - (기정) 12,500,000원 =						
3) 연가보상비			1,804	-	1,804	
가) 연가보상비 90,200원*10명*2일 =			1,804	-	1,804	
일용임금			17,250	-	17,250	
1. 일용임금			17,250	-	17,250	
가. 2단계 면접·관리위원 워크숍 및 모의면접 운영 진행요원 10,000원*5명*9시간 =			450	-	450	
나. 전형료 없는 전형 진행요원 10,000원*10명*80시간 =			8,000	-	8,000	
다. 고교생 대학초청 친구·부모와 함께 하는 모의면접 진행요원 10,000원*10명*5시간 =			500	-	500	
라. 고교 교원 학생 평가 역량 강화 워크숍 진행요원 10,000원*10명*5시간 =			500	-	500	
마. 품&끼 자유학기제 운영학교 지원 프로그램 진행요원 10,000원*40명*10시간 =			4,000	-	4,000	
바. 사업 보고서 작성 자료 분석요원 10,000원*10명*10시간 =			1,000	-	1,000	
사. 교사직무연수 10,000원*5명*40시간 =			2,000	-	2,000	
아. 학부모직무연수 10,000원*4명*20시간 =			800	-	800	
복리후생비			29,209	-	29,209	
퇴직급여			27,209	-	27,209	
1. 기타 계약직원 퇴직급여			27,209	-	27,209	
가. 입학사정관 퇴직금 2,720,900원*10명*1회 =			27,209	-	27,209	
복리후생비 등			2,000	-	2,000	
1. 특근 매식비			2,000	-	2,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 입학사정관 5,000원*10명*40일 =	2,000	-	2,000
		실비변상 인적경비		99,500	-	99,500
		직무수행 경비		73,200	-	73,200
		1. 교수보직수행경비		73,200	-	73,200
		가. 교수사정관 (400,000원*12회)+(300,000원*16회) =	9,600	-	9,600	
		나. 위촉사정관 300,000원*53명*4회 =	63,600	-	63,600	
		그 밖의 실비변상 인적 경비		26,300	-	26,300
		1. 회의 및 위원회 수당		14,100	-	14,100
		가. 고교생 대학초청 친구·부모와 함께 하는 모의면접 심사 100,000원*10명*1회 =	1,000	-	1,000	
		나. '책에게 진로를 묻다' 프로그램 교사 독서지도 100,000원*2명*3회 =	600	-	600	
		다. 지역자문교사협의회 등 5개 협의회 운영 정책제안 50,000원*250명=	12,500	-	12,500	
		2. 특강강사료		12,200	-	12,200
		가. 책에게 진로를 묻다 프로그램 특강 200,000원*3명*1.5시간 =	900	-	900	
		나. 명사초청 특강 200,000원*1명*2.5시간 =	500	-	500	
		다. 교사직무연수 200,000원*27명*2시간 =	10,800	-	10,800	
		강의료		16,000	-	16,000
		강의료		16,000	-	16,000
		1. 그 밖의 강의료		16,000	-	16,000
		가. 찾아가는 꿈&기 자유학기제 운영학교 지원 프로그램 강의료 100,000원*20명*2시간 =	4,000	-	4,000	
		나. BMS 예비대학 강의료 80,000원*5명*30시간 =	12,000	-	12,000	
		법정고용부담금		43,928	12,000	31,928
		부담금		43,928	12,000	31,928
		1. 국민연금 부담금		18,838	4,300	14,538
		가. 입학사정관		18,838	4,300	14,538
		18,838,000원 - (기정) 4,300,000원 =				
		2. 건강보험 부담금		14,100	4,400	9,700
		가. 입학사정관		14,100	4,400	9,700
		14,100,000원 - (기정) 4,400,000원 =				
		3. 고용보험 부담금		3,770	2,100	1,670
		가. 입학사정관		3,770	2,100	1,670
		3,770,000원 - (기정) 2,100,000원 =				
		4. 산재보험 부담금		5,170	1,000	4,170
		가. 입학사정관		5,170	1,000	4,170
		5,170,000원 - (기정) 1,000,000원 =				
		5. 노인장기요양보험 부담금		2,050	200	1,850

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 입학사정관 2,050,000원 - (기정) 200,000원 =	2,050	200	1,850
		교육연구학생지도 및 장학비		49,779	-	49,000
		장학금		2,000	-	2,000
		장학금		2,000	-	2,000
		1. 성적 및 생활장학금		2,000	-	2,000
		가. 자기개발 향상 장학금 200,000원*10명 =		2,000	-	2,000
		학생활동지원비		47,779	-	47,000
		학생활동 지원비		47,779	-	47,000
		1. 학생 활동지원비		47,779	-	47,000
		가. 꿈과 끼를 키우는 전공연계 SG (Study Group) 프로그램 동아리 지원 10,000원*350명*3회 =		10,500	-	10,500
		나. '책에게 진로를 묻다' 프로그램 지원 10,000원*550명 =		5,500	-	5,500
		다. 꿈&끼 자유학기제 운영학교 프로그램 지원 10,000원*70명*10회 =		7,000	-	7,000
		라. 후배 사랑 진로·진학 설명회 멘토단 활동 지원 10,000원* 100명*10회 =		10,000	-	10,000
		마. BMS 예비대학 프로그램 지원 10,000원*100명*2회 =		2,000	-	2,000
		바. 신입생 멘토-멘티 프로그램 지원 10,000원*200명*2회 =		4,000	-	4,000
		사. CBNU 큰사람 멘토링 프로그램 지원 10,000원*20명*30회 =		6,000	-	6,000
		아. 인문고전독서·토론 동아리 지원 10,000원*20명*10회 =		2,000	-	2,000
		자. 신문발행 학생기자지원비 779,000원 =		779	-	779
		운영비		254,837	8,800	246,037
		학교운영비		254,837	8,800	246,037
		일반수용비		58,546	8,800	49,746
		1. 소모품비		8,065	8,800	△735
		가. 입시홍보 관련 소모품 구입 802,000원 - (기정) 8,800,000원 =		802	8,800	△7,998
		나. 사업운영 사무용품 57,630원*10종*10회 =		5,763	-	5,763
		다. 직무연수 소모품비 50,000원*15종*2회 =		1,500	-	1,500
		2. 도서인쇄비		37,724	-	37,724
		가. 1단계 서류평가위원 모의서류평가 인쇄 5,000원*48부 =		240	-	240
		나. 2단계 면접·관리위원 모의면접 자료 인쇄 5,000원*210부 =		1,050	-	1,050
		다. 안내책자 제작 5,000원*2,000부 =		10,000	-	10,000
		라. 전형위원회 및 협의회 운영 자료 인쇄 5,000원*120부 =		600	-	600
		마. 전공체험·학과탐방·입학전형 설명회 자료 인쇄 5,000원*200부 =		1,000	-	1,000
		바. 고교 교원 학생 평가 역량 강화 자료 인쇄 5,000원*320권 =		1,600	-	1,600
		사. 꿈&끼 자유학기제 운영학교 지원 프로그램 자료 인쇄 5,000원*300부 =		1,500	-	1,500
		아. CBNU 큰사람 멘토링 자료 인쇄 5,000원*100부 =		500	-	500

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		자. 명사초청 특강 자료집 인쇄 5,000원*40부 =		200	-	200
		차. 사업 보고서 인쇄 10,000원*150부 =		1,500	-	1,500
		카. 언론인 대상 대입전형 설명회 자료 인쇄 5,000원*100권 =		500	-	500
		타. 직무연수 교재 인쇄 10,000원*330부 =		3,300	-	3,300
		파. 직무연수 수료증 5,000원*260명 =		1,300	-	1,300
		하. 입시 모집요강 인쇄 1,250원*8,000부=		10,000		10,000
		거. 신문발행 620원*7,151부=		4,434		4,434
		3. 광고선전비		2,850	-	2,850
		가. 각종 워크숍 안내 현수막 100,000원*10건 =		1,000	-	1,000
		나. 각종 워크숍 안내표지판 100,000원*10건 =		1,000	-	1,000
		다. 각종 워크숍 소형 현수막 80,000원*2건 =		160	-	160
		라. 직무연수 현수막 등 69,000원*10종 =		690	-	690
		4. 지급수수료 등		9,907	-	9,907
		가. 직무연수 주차료 1,000원*112명*10시간 =		1,120	-	1,120
		나. 신문 배송료 8,787,000원 =		8,787		8,787
		공공요금 및 각종 세금		4,300	-	4,300
		1. 통신비		500	-	500
		가. 통신비 100원*500명*10회 =		500	-	500
		2. 각종 부담금		3,800	-	3,800
		가. 공동사업비 3,000,000원 =		3,000	-	3,000
		나. 컨퍼런스 공동경비 부담금 800,000원 =		800	-	800
		지급임차료		8,100	-	8,100
		1. 장비임차료		2,800	-	2,800
		가. 전공체형·학과탐방·입학전형 설명회 부스 임대 2,800,000원 =		2,800	-	2,800
		2. 리스임차료		5,300	-	5,300
		가. 워크숍 정수기 렌탈 50,000원*2대*3회 =		300	-	300
		나. 고속복사기 임대 2,500,000원*1대*2개월 =		5,000	-	5,000
		급량비		10,671	-	10,671
		1. 학생에게 지급하는 주식비, 부식비		10,671	-	10,671
		가. 꿈&끼 자유학기제 운영학교 지원 프로그램 주식비 6,000원*100명*10회 =		6,000	-	6,000
		나. 꿈&끼 자유학기제 운영학교 지원 프로그램 부식비 3,000원*607명 =		1,821	-	1,821
		다. 멘토 멘티 프로그램 부식비 3,000원*40명*10회 =		1,200	-	1,200
		라. 후배 사랑 진로·진학 설명회 멘토단 주식비 6,000원*45명*5회 =		1,350	-	1,350
		마. 명사초청 간담회 참여 학생 주식비 6,000원*50명 =		300	-	300
		교육훈련/세미나/워크숍비		20,700	-	20,700

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			1. 학교 주관 행사경비	20,700	-	20,700
			가. 우수학생유치사업 10,000,000원 =	10,000	-	10,000
			나. 전임·교수위촉사정관 직무연수 워크숍 700,000원 =	700	-	700
			다. 리더십 및 취업역량강화 캠프 워크숍 경비 10,000,000원 =	10,000	-	10,000
		용역비		8,900	-	8,900
			1. 전산운영용역비	8,900	-	8,900
			가. 전임·교수위촉사정관 온라인강좌 콘텐츠 제작 2,700,000원 =	2,700	-	2,700
			나. 홈페이지 탑재 자료 및 대입 홍보자료 디지털문서 편집 1,000,000원 =	1,000	-	1,000
			다. 꿈과 끼를 키우는 전공연계 Study Group 프로그램 관리 용역 1,000,000원 =	1,000	-	1,000
			라. 뉴스레터 제작 용역 2,100,000원*2회 =	4,200	-	4,200
		여비 교통비		40,900	-	40,900
			1. 국내 여비	32,900	-	32,900
			가. 전임·교수위촉사정관 직무연수 및 워크숍 교육 여비 100,000원*10명*10회 =	10,000	-	10,000
			나. 꿈과 끼를 키우는 찾아가는 입학전형 설명회 여비 100,000원*12명*15회 =	18,000	-	18,000
			다. 찾아가는 고교생 대상 모의면접 여비 100,000원*2명*10회 =	2,000	-	2,000
			라. 찾아가는 꿈&끼 자유학기제 운영학교 지원 프로그램 여비 100,000원*5명*2회 =	1,000	-	1,000
			마. 지원사업 관련 여비 100,000원*19명 =	1,900	-	1,900
			2. 국외여비	8,000	-	8,000
			가. 글로벌 리더 프로젝트 국외 여비 4,000,000원*2명 =	8,000	-	8,000
		업무추진비		50,220	-	50,220
			1. 회의비	50,220	-	50,220
			가. 전임·교수위촉사정관 온라인강좌 제작 업무 간담회 30,000원*10명 =	300	-	300
			나. 1단계 서류평가위원 워크숍 및 모의 서류평가 간담회 30,000원*28명*3회 =	2,520	-	2,520
			다. 2단계 면접·관리위원 워크숍 및 모의면접 간담회 : 30,000원*45명*4회 =	5,400	-	5,400
			라. 전형위원회 간담회 30,000원*20명*9회 =	5,400	-	5,400
			마. 꿈과 끼를 키우는 찾아가는 입학전형 간담회 30,000원*10명*2회 =	600	-	600
			바. 전공체험·학과탐방·입학전형 조교 간담회 30,000원*50명*2회 =	3,000	-	3,000
			사. 고교생 대학초청 친구·부모와 함께 하는 모의면접 관리·면접위원 간담회 30,000원*40명 =	1,200	-	1,200
			아. 고교 교원 학생 평가 역량 강화 워크숍 간담회 30,000원*70명*2회 =	4,200	-	4,200
			자. 지역자문교사협의회 등 5개 협의회 간담회 30,000원*80명*2회 =	4,800	-	4,800
			차. BMS 예비대학 평가 간담회 30,000원*10명 =	300	-	300
			카. 지원사업 관련 회의비 30,000원*10명*6회 =	1,800	-	1,800
			타. 언론인 대상 대입전형 간담회 30,000원*40명 =	1,200	-	1,200
			파. 각종 사업 보고서 작성 간담회 30,000원*25명*2회 =	1,500	-	1,500
			하. 교사직무연수 간담회 30,000원*150명*2회 =	9,000	-	9,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			거. 학부모직무연수 간담회 30,000원*150명*2회 =	9,000	-	9,000
		연구개발비		52,000	-	52,000
		1. 연구용역비		45,000	-	45,000
		가. 대입전형 사교육 영향평가 연구 5,000,000원 =		5,000	-	5,000
		나. 전북대학교의 모집단위별 대학생활 우수자의 특성 연구 5,000,000원 =		5,000	-	5,000
		다. 학생부종합전형 1단계 서류평가 100% 대비 전형별 평가지표 설정 연구 5,000,000원 =		5,000	-	5,000
		라. 고교교육 정상화 기여대학 지원사업 공동연구 30,000,000원 =		30,000	-	30,000
		2. 전산개발비		7,000	-	7,000
		가. 학생부종합전형 통합관리시스템고도화 및 진로·진학관리시스템 개발 7,000,000원 =		7,000	-	7,000
		보전금		500	-	500
		1. 포상금		500	-	500
		가. BMS 예비대학 우수학생 시상품 100,000원*5명 =		500	-	500

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			130,298	100,298	30,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			130,298	100,298	30,000	
인적경비			54,563	-	54,563	
	인건비		52,763	-	52,763	
	일용임금		52,763	-	52,763	
		1. 일용임금	52,763	-	52,763	
		가. 연구원 2,344,750원*2명*4개월 =	18,758	-	18,758	
		나. 연구보조원 1,537,500원*4명*4개월 =	24,600	-	24,600	
		다. 보조원 1,881,000원*5명*1개월 =	9,405	-	9,405	
	법정고용부담금		1,800	-	1,800	
	부담금		1,800	-	1,800	
		1. 국민연금 부담금	840	-	840	
		가. 연구원 420,000원*2명 =	840	-	840	
		2. 건강보험 부담금	600	-	600	
		가. 연구원 300,000원*2명 =	600	-	600	
		3. 고용보험 부담금	160	-	160	
		가. 연구원 80,000원*2명 =	160	-	160	
		4. 산재보험 부담금	160	-	160	
		가. 연구원 80,000원*2명 =	160	-	160	
		5. 노인장기요양보험 부담금	40	-	40	
		가. 연구원 20,000원*2명 =	40	-	40	
운영비			75,735	100,298	△24,563	
	학교운영비		75,735	100,298	△24,563	
	일반수용비		4,335	298	4,037	
		1. 소모품비	2,000	-	2,000	
		가. 마스터플랜 소모품 50,000원*10종*4회 =	2,000	-	2,000	
		2. 도서인쇄비	1,000	-	1,000	
		가. 마스터플랜 보고서 인쇄 50,000원*20부 =	1,000	-	1,000	
		3. 지급수수료 등	1,335	298	1,037	
		가. 신문구독료 등	1,335	298	1,037	
		1,335,000원 - (기정) 298,000원 =				
	지급보험료		400	-	400	
		1. 계약에 따른 각종 보험료	400	-	400	
		가. 마스터플랜 국외출장 여행자보험 50,000원*8명 =	400	-	400	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		여비 교통비		35,000	-	35,000
		1. 국내 여비		5,000	-	5,000
		가. 마스터플랜 관련 자료수집 100,000원*5명*10회 =		5,000	-	5,000
		2. 국외 여비		30,000	-	30,000
		가. 마스터플랜 관련 선진지 출장 3,750,000원*8명 =		30,000	-	30,000
		업무추진비		6,000	-	6,000
		1. 회의비		6,000	-	6,000
		가. 마스터플랜 업무협의 30,000원*10명*20회 =		6,000	-	6,000
		연구개발비		30,000	100,000	△70,000
		1. 연구용역비		30,000	100,000	△70,000
		가. 전주캠퍼스 옥외공간 마스터플랜 수립 0원 - (기정) 100,000,000원 =		-	100,000	△100,000
		나. 건축외관 디자인 가이드라인 수립 30,000,000원 =		30,000	-	30,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			416,000	236,000	180,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			416,000	236,000	180,000	
운영비			416,000	236,000	180,000	
		학교운영비	416,000	236,000	180,000	
		일반수용비	410,000	232,000	178,000	
		1. 도서인쇄비	48,000	50,000	△2,000	
		가. 2016년도 달력 발간 48,000,000원 - (기정) 50,000,000원 =	48,000	50,000	△2,000	
		2. 광고선전비	362,000	182,000	180,000	
		가. 광고료 등 362,000,000원 - (기정) 182,000,000원 =	362,000	182,000	180,000	
		여비 교통비	6,000	4,000	2,000	
		1. 국내 여비	6,000	4,000	2,000	
		가. 홍보업무 국내여비 6,000,000원 - (기정) 4,000,000원 =	6,000	4,000	2,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				46,741	46,741	-
1. 국가 지원금 계정				-	-	-
2. 대학 자체수입금 등 계정				46,741	46,741	-
인적경비				900	-	900
		인건비		900	-	900
		일용임금		900	-	900
		1. 일용임금		900	-	900
		가. 실력고사 감독 일용임금 10,000원*9명*10시간 =		900	-	900
운영비				16,841	10,741	6,100
		학교운영비		16,841	10,741	6,100
		일반수용비		5,610	7,200	△1,590
		1. 소모품비		5,610	7,200	△1,590
		가. 형광등 등 소모품		5,610	7,200	△1,590
		5,610,000원 - (기정) 7,200,000원 =				
		공공요금 및 각종 세금		420	720	△300
		1. 통신비		420	720	△300
		가. 우편 요금		300	480	△180
		300,000원 - (기정) 480,000원 =				
		나. 학과 사무실 전화 요금		120	240	△120
		120,000원 - (기정) 240,000원 =				
		지급임차료		2,411	2,121	290
		1. 장비 임차료		2,411	2,121	290
		가. 정수기 임차		2,411	2,121	290
		2,411,000원 - (기정) 2,121,000원 =				
		수선유지비		5,000	-	5,000
		1. 건물수선 유지비		5,000	-	5,000
		가. 열람실 전기 승압 공사 4,000,000원 =		4,000	-	4,000
		나. 열람실 출입통제시스템 설치 500,000원 =		500	-	500
		다. 열람실 번호키, 냉난방기 바람막이 설치 500,000원 =		500	-	500
		여비 교통비		3,400	700	2,700
		1. 국외 여비		3,400	700	2,700
		가. 원장 해외 출장		3,400	700	2,700
		3,400,000원 - (기정) 700,000원 =				
자산적 경비				29,000	36,000	△7,000
		자산취득비		29,000	36,000	△7,000
		유형자산 취득비		29,000	36,000	△7,000
		1. 사무용 집기		29,000	36,000	△7,000
		가. 법전원 1학년생 열람대 구입		29,000	36,000	△7,000
		29,000,000원 - (기정) 36,000,000원 =				

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			188,294	194,734	△6,440	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			188,294	194,734	△6,440	
인적경비			81,800	54,300	27,500	
	인건비		22,962	22,962	-	
	대학회계직원 등 인건비		16,172	14,952	1,220	
	1. 그 밖의 계약직원 인건비		16,172	14,952	1,220	
	가. 보수		16,172	14,952	1,220	
	1) 실험보조원		14,846	14,346	500	
	14,846,000원 - (기정) 14,346,000원 =					
	2) 초과근무수당		1,326	606	720	
	가) 실험보조원		1,326	606	720	
	1,326,000원 - (기정) 606,000원 =					
	일용임금		6,790	8,010	△1,220	
	1. 일용임금		6,790	8,010	△1,220	
	가. 시신기증실 시신처리 인부임		5,070	5,850	△780	
	5,070,000원 - (기정) 5,850,000원 =					
	나. 각종 내외곽 시설관리 인부임		1,720	2,160	△440	
	1,720,000원 - (기정) 2,160,000원 =					
복리후생비			4,504	4,690	△186	
	복리후생비 등		4,504	4,690	△186	
	1. 특근 매식비		3,704	4,290	△586	
	가. 실험보조원		3,704	4,290	△586	
	3,704,000원 - (기정) 4,290,000원 =					
	2. 맞춤형복지비		800	400	400	
	가. 실험보조원		800	400	400	
	800,000원 - (기정) 400,000원 =					
강의료			52,500	25,000	27,500	
	강의료		52,500	25,000	27,500	
	1. 그 밖의 강의료		52,500	25,000	27,500	
	가. 실습강의료		52,500	25,000	27,500	
	52,500,000원 - (기정) 25,000,000원 =					
법정고용부담금			1,834	1,648	186	
	부담금		1,834	1,648	186	
	1. 국민연금 부담금		756	686	70	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 실험보조원 756,000원 - (기정) 686,000원 =	756	686	70
			2. 건강보험 부담금	656	556	100
			가. 실험보조원 656,000원 - (기정) 556,000원 =	656	556	100
			3. 고용보험 부담금	263	258	5
			가. 실험보조원 263,000원 - (기정) 258,000원 =	263	258	5
			4. 산재보험 부담금	116	113	3
			가. 실험보조원 116,000원 - (기정) 113,000원 =	116	113	3
			5. 노인장기요양보험 부담금	43	35	8
			가. 실험보조원 43,000원 - (기정) 35,000원 =	43	35	8
		교육·연구·학생지도 및 장학비		27,692	28,336	△644
		장학금		27,692	28,336	△644
		장학금		27,692	28,336	△644
			1. 성적 및 생활장학금	27,692	28,336	△644
			가. 수료생 장학금(2학기) 27,692,000원 - (기정) 28,336,000원 =	27,692	28,336	△644
		운영비		25,591	40,000	△14,409
		학교운영비		25,591	40,000	△14,409
		여비 교통비		25,591	40,000	△14,409
			1. 국내 여비	25,591	40,000	△14,409
			가. 각종 회의 및 학술대회 참석여비 25,591,000원 - (기정) 40,000,000원 =	25,591	40,000	△14,409
		자산적 경비		53,211	57,930	△4,719
		건설비		6,651	20,000	△13,349
		건설비		6,651	20,000	△13,349
			1. 시설비	6,651	20,000	△13,349
			가. 의학도서관 정보자료실 리모델링 공사 6,651,000원 - (기정) 20,000,000원 =	6,651	20,000	△13,349
		자산취득비		46,560	37,930	8,630
		유형자산 취득비		46,560	37,930	8,630
			1. 사무용 집기	46,560	37,930	8,630

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 각종 사무용 집기 구입 46,560,000원 - (기정) 37,930,000원 =	46,560	37,930	8,630
		예비비 및 그 밖의 비용		-	14,168	△14,168
		예비비 및 그 밖의 비용		-	14,168	△14,168
		반환금		-	14,168	△14,168
		1. 그 밖의 반환금		-	14,168	△14,168
		가. 공동교육 취소자 환불금 0원 - (기정) 14,168,000원 =		-	14,168	△14,168

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			95,230	95,230	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			95,230	95,230	-	
인적경비			2,000	2,500	△500	
		강의료	2,000	2,500	△500	
		강의료	2,000	2,500	△500	
		1. 비전임교원(초빙, 명예, 객원 등) 강의료 가. 특강 강사료(외부강사) 2,000,000원 - (기정) 2,500,000원 =	2,000	2,500	△500	
			2,000	2,500	△500	
교육·연구·학생지도 및 장학비			-	3,000	△3,000	
		교육·연구 및 학생지도 비용 등	-	3,000	△3,000	
		교육·연구 및 학생지도 비용	-	3,000	△3,000	
		1. 교육·연구 및 학생지도 비용 가. 학술행사 논문발표자 지원 0원 - (기정) 3,000,000원 =	-	3,000	△3,000	
			-	3,000	△3,000	
운영비			93,230	89,730	3,500	
		학교운영비	93,230	89,730	3,500	
		일반수용비	930	1,930	△1,000	
		1. 광고선전비 가. 학술행사 참가 기념품 제작비 등 930,000원 - (기정) 1,930,000원 =	930	1,930	△1,000	
			930	1,930	△1,000	
		공공요금 및 각종 세금	-	7,000	△7,000	
		1. 각종 부담금 가. 치의학협의회비 0원 - (기정) 2,500,000원 = 나. 치의학교육관련단체협의회 참가비 0원 - (기정) 4,500,000원 =	-	7,000	△7,000	
			-	2,500	△2,500	
			-	4,500	△4,500	
		수선유지비	1,750	16,800	△15,050	
		1. 기계장치수선 유지비 가. 제초기 등 수리비 0원 - (기정) 10,600,000원 = 나. 시스템 에어컨 유지보수 등 1,750,000원 - (기정) 6,200,000원 =	1,750	16,800	△15,050	
			-	10,600	△10,600	
			1,750	6,200	△4,450	
		재료비	90,550	64,000	26,550	
		1. 교육연구 재료비	90,550	64,000	26,550	

부서명 : 치의학전문대학원

(단위 : 천원)

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 일반대학원 40,000,000원 - (기정) 32,000,000원 =	40,000	32,000	8,000
			나. 전문대학원 48,000,000원 - (기정) 32,000,000원 =	48,000	32,000	16,000
			다. 공통재료비 255,000원*10교실 =	2,550	-	2,550

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			9,683	9,683	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			9,683	9,683	-	
운영비			9,683	9,683	-	
학교운영비			9,683	9,683	-	
일반수용비			1,720	3,000	△1,280	
1. 소모품비			1,720	3,000	△1,280	
가. 사무용품 및 행사용품 1,720,000원 - (기정) 3,000,000원 =			1,720	3,000	△1,280	
공공요금 및 각종 세금			480	400	80	
1. 통신비			480	400	80	
가. 전화요금 및 우편요금 480,000원 - (기정) 400,000원 =			480	400	80	
지급임차료			4,860	4,050	810	
1. 장비 임차료			4,860	4,050	810	
가. 정수기 임차료 2,880,000원 - (기정) 2,400,000원 =			2,880	2,400	480	
나. 복사기 임차료 1,980,000원 - (기정) 1,650,000원 =			1,980	1,650	330	
용역비			2,623	2,233	390	
1. 시설장비관리 용역비			2,400	2,000	400	
가. 승강기 유지관리용역 2,400,000원 - (기정) 2,000,000원 =			2,400	2,000	400	
2. 그 밖의 용역비			223	233	△10	
가. 기타 용역 223,000원 - (기정) 233,000원 =			223	233	△10	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			70,000	-	70,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			70,000	-	70,000	
인적경비			6,000	-	6,000	
		실비변상 인적경비	6,000	-	6,000	
		그 밖의 실비변상 인적 경비	6,000	-	6,000	
		1. 회의 및 위원회 수당	2,400	-	2,400	
		가. 학습성과 성취도 및 인증졸업자격 외부인사 평가수당 100,000원*12명 =	1,200	-	1,200	
		나. 교육목표 평가 외부인사 회의수당 100,000원*6명 =	600	-	600	
		다. 교육과정 산업체 수요반영을 위한 산학위원회 회의수당 100,000원*6명 =	600	-	600	
		2. 특강강사료	3,600	-	3,600	
		가. 공학교육인증평가 전문가 초청 교육 및 컨설팅 특강비 200,000원*5명*2시간 =	2,000	-	2,000	
		나. 워크숍 전문가 초청특강비 200,000원*4명*2시간 =	1,600	-	1,600	
운영비			64,000	-	64,000	
		학교운영비	64,000	-	64,000	
		일반수용비	13,400	-	13,400	
		1. 소모품비	6,200	-	6,200	
		가. 학습성과평가 소모품비 60,000원*3프로그램*10회 =	1,800	-	1,800	
		나. 교육목표평가 소모품비 20,000원*3프로그램*10회 =	600	-	600	
		다. 각종 행사용 물품 20,000원*10종*4회 =	800	-	800	
		라. 전문교양 및 MSC 담당자 포트폴리오 관리물품 20,000원*100개 =	2,000	-	2,000	
		마. 공학교육인증 전문위원회 워크숍 자료관리물품 20,000원*50개 =	1,000	-	1,000	
		2. 도서인쇄비	6,600	-	6,600	
		가. 공학교육인증 전문위원회 워크숍 자료 인쇄 10,000원*50부 =	500	-	500	
		나. 교과기반평가 자료집 인쇄 20,000원*30부 =	600	-	600	
		다. 전문교양 및 MSC 교과목 담당자 교육 및 워크숍 자료 인쇄 5,000원*100부 =	500	-	500	
		라. 전문교양 및 MSC 교과목 바인더 인쇄제작 5,000원*1,000개 =	5,000	-	5,000	
		3. 광고선전비	600	-	600	
		가. 각종 워크숍 안내 현수막 100,000원*6건 =	600	-	600	
		공공요금 및 각종 세금	16,100	-	16,100	
		1. 각종 부담금	16,100	-	16,100	
		가. 공학교육인증 유지비 700,000원*13개프로그램 =	9,100	-	9,100	
		나. 공학교육인증 중간평가 평가비 3,500,000원*2회 =	7,000	-	7,000	
		교육훈련/세미나/워크숍비	19,300	-	19,300	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			1. 학교주관 행사경비	19,300	-	19,300
			가. 공학교육인증 전문위원회 워크숍 경비 1,400,000원*2회 =	2,800	-	2,800
			나. 전문교양 및 MSC 담당자 워크숍 경비 1,500,000원 =	1,500	-	1,500
			다. 교과기반평가체계 구축을 위한 정기세미나 경비 600,000원*10학과 =	6,000	-	6,000
			라. 공학교육인증 전문위원회 정기세미나 경비 900,000원*10학과 =	9,000	-	9,000
		재료비		6,000	-	6,000
			1. 교육연구 재료비	6,000	-	6,000
			가. 캡스톤디자인교과목 기초 및 요소설계 100,000원*3개학과*2개분반*10개팀 =	6,000	-	6,000
		업무추진비		7,200	-	7,200
			1. 회의비	7,200	-	7,200
			가. 학습성과 성취도 및 인증졸업자격 회의 30,000원*30명*3회 =	2,700	-	2,700
			나. 교육목표 평가회의 30,000원*30명*3회 =	2,700	-	2,700
			다. 산업체 수요 반영을 위한 산학위원회의 30,000원*20명*3회 =	1,800	-	1,800
		보전금		2,000	-	2,000
			1. 포상금	2,000	-	2,000
			가. 전문교양 및 MSC 경진대회 시상 200,000원*10명 =	2,000	-	2,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				59,192	59,192	-
1. 국가 지원금 계정				-	-	-
2. 대학 자체수입금 등 계정				59,192	59,192	-
인적경비				-	5,000	△5,000
	인건비			-	5,000	△5,000
	일용임금			-	5,000	△5,000
	1. 일용임금			-	5,000	△5,000
	가. 박사급 연구원 일용임금			-	5,000	△5,000
	0원 - (기정) 5,000,000원 =					
운영비				59,192	42,692	16,500
	학교운영비			59,192	42,692	16,500
	일반수용비			28,092	10,692	17,400
	1. 소모품비			28,092	10,692	17,400
	가. 시설부품 구입			6,000	3,600	2,400
	6,000,000원 - (기정) 3,600,000원 =					
	나. 일반용품 구입			10,692	7,092	3,600
	10,692,000원 - (기정) 7,092,000원 =					
	다. 새만금간척농지 기반 소모품 114,000원*10종*10회 =			11,400	-	11,400
	지급임차료			13,600	8,500	5,100
	1. 장비 임차료			13,600	8,500	5,100
	가. 시험포장 조성(1200평) 장비임차			13,600	8,500	5,100
	13,600,000원 - (기정) 8,500,000원 =					
	수선유지비			9,500	19,500	△10,000
	1. 건물수선 유지비			4,000	9,000	△5,000
	가. 강의실 및 실험실 건물유지보수비			4,000	9,000	△5,000
	4,000,000원 - (기정) 9,000,000원 =					
	2. 구축물수선 유지비			5,500	10,500	△5,000
	가. 화장실 및 건물유지 수선비			3,000	5,000	△2,000
	3,000,000원 - (기정) 5,000,000원 =					
	나. 강의실 및 실험실 시설장비 유지보수			2,500	5,500	△3,000
	2,500,000원 - (기정) 5,500,000원 =					
	교육훈련/세미나/워크숍비			8,000	4,000	4,000
	1. 학교 주관 행사경비			8,000	4,000	4,000
	가. 대학주관 학교행사 지원			8,000	4,000	4,000
	8,000,000원 - (기정) 4,000,000원 =					
자산적 경비				-	11,500	△11,500

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		자산취득비		-	11,500	△11,500
		유형자산 취득비		-	11,500	△11,500
		1. 건물/공작물		-	10,000	△10,000
		가. 조립식 컨테이너 0원 - (기정) 10,000,000원 =		-	10,000	△10,000
		2. 사무용 집기		-	1,500	△1,500
		가. 교육장 사무용집기 0원 - (기정) 1,500,000원 =		-	1,500	△1,500

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			128,111	126,111	2,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			128,111	126,111	2,000	
인적경비			75,620	75,540	80	
		인건비	7,820	3,600	4,220	
		일용임금	7,820	3,600	4,220	
		1. 일용임금	7,820	3,600	4,220	
		가. 사무보조 일용임금 7,820,000원 - (기정) 3,600,000원 =	7,820	3,600	4,220	
		복리후생비	720	240	480	
		복리후생비 등	720	240	480	
		1. 특근 매식비	720	240	480	
		가. 초과근무자 특근매식비 720,000원 - (기정) 240,000원 =	720	240	480	
		실비변상 인적 경비	3,700	5,400	△1,700	
		그 밖의 실비변상 인적 경비	3,700	5,400	△1,700	
		1. 특강 강사료	3,700	5,400	△1,700	
		가. 우수교사 초청 수업시연 3,700,000원 - (기정) 5,400,000원 =	3,700	5,400	△1,700	
		강의료	63,380	66,300	△2,920	
		강의료	63,380	66,300	△2,920	
		1. 그 밖의 강의료	63,380	66,300	△2,920	
		가. 자격연수 및 직무연수 강의료 62,080,000원 - (기정) 66,300,000원 =	62,080	66,300	△4,220	
		나. 혁신교육 이해를 위한 예비교사 아카데미 강의료 100,000원*13명 =	1,300	-	1,300	
		교육·연구·학생지도 및 장학비	22,020	19,570	2,450	
		학생활동지원비	22,020	19,570	2,450	
		학생활동 지원비	22,020	19,570	2,450	
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	22,020	19,570	2,450	
		가. 교육대학원 학생지도 등 회의 70,000원 - (기정) 1,570,000원 =	70	1,570	△1,500	
		나. 학습연구년제 연수비 20,250,000원 - (기정) 18,000,000원 =	20,250	18,000	2,250	
		다. 교원양성기관평가 지원 1,700,000원 =	1,700	-	1,700	
		운영비	29,671	29,601	70	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		학교운영비		29,671	29,601	70
		일반수용비		27,871	26,601	1,270
		1. 소모품비		27,871	26,601	1,270
		가. 각부서 사무용품 구입 18,471,000원 - (기정) 15,651,000원 =		18,471	15,651	2,820
		나. 연수생 운영물품 8,700,000원 - (기정) 10,950,000원 =		8,700	10,950	△2,250
		다. 사업운영 사무용품 10,000원*10종*7회 =		700	-	700
		공공요금 및 각종 세금		1,800	3,000	△1,200
		1. 수도광열비		1,800	3,000	△1,200
		가. 폐기물 처리비 0원 - (기정) 1,000,000원 =		-	1,000	△1,000
		나. 물탱크 청소 0원 - (기정) 1,000,000원 =		-	1,000	△1,000
		다. 정화조 청소 1,800,000원 - (기정) 1,000,000원 =		1,800	1,000	800
		자산적 경비		800	1,400	△600
		자산취득비		800	1,400	△600
		유형자산 취득비		800	1,400	△600
		1. 사무용 기기		800	1,400	△600
		가. 노후화 비품 교체 800,000원 - (기정) 1,400,000원 =		800	1,400	△600

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			32,540	32,540	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			32,540	32,540	-	
운영비			32,540	32,540	-	
		학교운영비	32,540	32,540	-	
		일반수용비	12,540	19,540	△7,000	
		1. 소모품비	12,000	17,040	△5,040	
		가. 행정사무용품비 2,400,000원 - (기정) 3,600,000원 =	2,400	3,600	△1,200	
		나. 청소용품비(화장품등) 3,600,000원 - (기정) 4,800,000원 =	3,600	4,800	△1,200	
		다. 일반소모품비 6,000,000원 - (기정) 8,640,000원 =	6,000	8,640	△2,640	
		2. 도서인쇄비	540	2,500	△1,960	
		가. 기타 인쇄비 540,000원 - (기정) 2,500,000원 =	540	2,500	△1,960	
		수선유지비	20,000	13,000	7,000	
		1. 건물수선 유지비	20,000	13,000	7,000	
		가. 각종 시설 유지 관리 보수비 20,000,000원 - (기정) 13,000,000원 =	20,000	13,000	7,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				45,650	-	45,650
1. 국가 지원금 계정				-	-	-
2. 대학 자체수입금 등 계정				45,650	-	45,650
인적경비				41,620	-	41,620
인건비				29,340	-	29,340
대학회계직원 등 인건비				27,940	-	27,940
1. 그 밖의 계약직원 인건비				27,940	-	27,940
가. 보수				25,400	-	25,400
1) 비전임교원 급여 3,957,500원*1명*4개월 =				15,830	-	15,830
2) 무기계약직원 급여 2,392,500원*1명*4개월 =				9,570	-	9,570
나. 수당				2,540	-	2,540
1) 비전임교원 명절휴가비 2,380,000원*1명*1회 =				2,380	-	2,380
2) 무기계약직원 시간외근무수당 80,000원*1명*2회 =				160	-	160
일용임금				1,400	-	1,400
1. 일용임금				1,400	-	1,400
가. 사무보조요원 10,000원*10명*14시간 =				1,400	-	1,400
복리후생비				6,980	-	6,980
퇴직급여				6,980	-	6,980
1. 기타 계약직원 퇴직급여				6,980	-	6,980
가. 비전임교원 퇴직적립금 4,290,000원*1명 =				4,290	-	4,290
나. 무기계약직원 퇴직적립금 2,690,000원*1명 =				2,690	-	2,690
강의료				2,250	-	2,250
강의료				2,250	-	2,250
1. 그 밖의 강의료				2,250	-	2,250
가. 보육교사 양성교육과정 강의료 30,000원*75시간 =				2,250	-	2,250
법정고용부담금				3,050	-	3,050
부담금				3,050	-	3,050
1. 국민연금 부담금 327,500원*4개월 =				1,310	-	1,310
2. 건강보험 부담금 245,000원*4개월 =				980	-	980
3. 고용보험 부담금 122,500원*4개월 =				490	-	490
4. 산재보험 부담금 50,000원*4개월 =				200	-	200
5. 노인장기요양보험 부담금 17,500원*4개월 =				70	-	70
교육·연구·학생지도 및 장학비				1,600	-	1,600
학생활동지원비				1,600	-	1,600

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		학생활동 지원비		1,600	-	1,600
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비		1,600	-	1,600
		가. 교육생 학습활동 지원 50,000원*10명*2회 =		1,000	-	1,000
		나. 교육생 대표활동 지원 30,000원*10명*2회 =		600	-	600
	운영비			2,430	-	2,430
	학교운영비			2,430	-	2,430
	일반수용비			600	-	600
		1. 소모품비		200	-	200
		가. 사업운영 사무용품 등 20,000원*10종 =		200	-	200
		2. 광고선전비		400	-	400
		가. 모집홍보료 200,000원*2건 =		400	-	400
	공공요금 및 각종 세금			200	-	200
		1. 통신비		200	-	200
		가. 통신비 50,000원*4개월 =		200	-	200
	여비 교통비			1,000	-	1,000
		1. 국내여비		1,000	-	1,000
		가. 교육생 현장실습 순회 지도 및 홍보 50,000원*4명*5회 =		1,000	-	1,000
	업무추진비			630	-	630
		1. 회의비		630	-	630
		가. 양성과정 임원진 간담회 30,000원*11명 =		330	-	330
		나. 각종 사업 보고서 작성 간담회 30,000원*5명*2회 =		300	-	300

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			89,145	89,145	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			89,145	89,145	-	
운영비			89,145	89,145	-	
	학교운영비		89,145	89,145	-	
	일반수용비		5,605	6,805	△1,200	
	1. 소모품비		5,605	6,805	△1,200	
	가. 실험관련 소모품 구입(수의학과) 5,605,000원 - (기정) 6,805,000원 =		5,605	6,805	△1,200	
	수선유지비		35,000	32,000	3,000	
	1. 건물수선 유지비		35,000	32,000	3,000	
	가. 건물수선 유지비 35,000,000원 - (기정) 32,000,000원 =		35,000	32,000	3,000	
	재료비		26,840	25,640	1,200	
	1. 교육연구 재료비		26,840	25,640	1,200	
	가. 실험실습 재료구입(수의학과) 26,840,000원 - (기정) 25,640,000원 =		26,840	25,640	1,200	
	용역비		21,700	24,700	△3,000	
	1. 그 밖의 용역비		21,700	24,700	△3,000	
	가. 감염성폐기물 처리용역 21,700,000원 - (기정) 17,500,000원 =		21,700	17,500	4,200	
	나. 중동물사육사 건축물 등재 용역비 0원 - (기정) 7,200,000원 =		-	7,200	△7,200	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			8,460	8,460	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			8,460	8,460	-	
운영비			8,460	8,460	-	
	학교운영비		8,460	8,460	-	
	일반수용비		6,813	3,360	3,453	
	1. 소모품비		6,813	3,360	3,453	
	가. 실기 소모품 구입 6,000,000원 - (기정) 3,000,000원 =		6,000	3,000	3,000	
	나. 과별 소모품 구입 813,000원 - (기정) 360,000원 =		813	360	453	
	지급임차료		1,647	5,100	△3,453	
	1. 그 밖의 임차료		1,647	5,100	△3,453	
	가. 경연장 대관료 1,647,000원 - (기정) 5,100,000원 =		1,647	5,100	△3,453	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				66,252	47,244	19,008
1. 국가 지원금 계정				-	-	-
2. 대학 자체수입금 등 계정				66,252	47,244	19,008
운영비				57,252	42,803	14,449
학교운영비				57,252	42,803	14,449
일반수용비				10,346	2,800	7,546
1. 소모품비				6,000	1,600	4,400
가. 사무용품비				6,000	1,600	4,400
6,000,000원 - (기정) 1,600,000원 =						
2. 도서인쇄비				4,346	1,200	3,146
가. 도서인쇄비(교재 제작비)				4,346	1,200	3,146
4,346,000원 - (기정) 1,200,000원 =						
공공요금 및 각종 세금				42,706	37,003	5,703
1. 각종 부담금				42,706	37,003	5,703
가. 공공요금 출연금(30%)				42,706	37,003	5,703
42,706,000원 - (기정) 37,003,000원 =						
업무추진비				4,200	3,000	1,200
1. 회의비				4,200	3,000	1,200
가. 업무협의 회의 경비				4,200	3,000	1,200
4,200,000원 - (기정) 3,000,000원 =						
자산적 경비				9,000	4,441	4,559
자산취득비				9,000	4,441	4,559
유형자산 취득비				9,000	4,441	4,559
1. 사무용 기기				9,000	4,441	4,559
가. 사무용 기기 구입				9,000	4,441	4,559
9,000,000원 - (기정) 4,441,000원 =						

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			67,883	67,883	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			67,883	67,883	-	
인적경비			200	600	△400	
		실비변상 인적 경비	200	600	△400	
		그 밖의 실비변상 인적 경비	200	600	△400	
		1. 회의 및 위원회 수당	200	600	△400	
		가. 세미나경비 등 지원 200,000원 - (기정) 600,000원 =	200	600	△400	
교육·연구·학생지도 및 장학비			40,516	35,516	5,000	
		학생활동지원비	40,516	35,516	5,000	
		학생활동 지원비	40,516	35,516	5,000	
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	40,516	35,516	5,000	
		가. 학과 학생활동지원 15,000,000원 - (기정) 12,216,000원 =	15,000	12,216	2,784	
		나. 학생회 행사지원 4,500,000원 - (기정) 3,500,000원 =	4,500	3,500	1,000	
		다. 학생지도비용 1,800,000원 - (기정) 1,500,000원 =	1,800	1,500	300	
		라. 학생현장실습등 지원비 17,016,000원 - (기정) 16,300,000원 =	17,016	16,300	716	
		마. 학생지도비용 2,200,000원 - (기정) 2,000,000원 =	2,200	2,000	200	
운영비			27,167	31,767	△4,600	
		학교운영비	27,167	31,767	△4,600	
		일반수용비	4,812	13,540	△8,728	
		1. 소모품비	4,812	13,540	△8,728	
		가. 일반용품비 2,000,000원 - (기정) 8,000,000원 =	2,000	8,000	△6,000	
		나. 각 동 화장실 화장지 구입 2,812,000원 - (기정) 5,540,000원 =	2,812	5,540	△2,728	
		수선유지비	6,778	7,643	△865	
		1. 건물수선 유지비	3,680	4,600	△920	
		가. 실험실습수선유지비 3,680,000원 - (기정) 4,600,000원 =	3,680	4,600	△920	
		2. 잡기비품수선 유지비	3,098	3,043	55	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 행정장비 수리비 3,098,000원 - (기정) 3,043,000원 =	3,098	3,043	55
		교육훈련/세미나/워크숍비		6,500	3,200	3,300
		1. 학교 주관 행사경비		6,500	3,200	3,300
		가. 현장수업등 행사지원 6,500,000원 - (기정) 3,200,000원 =		6,500	3,200	3,300
		재료비		2,127	484	1,643
		1. 교육연구 재료비		2,127	484	1,643
		가. 수업관련재료비 2,127,000원 - (기정) 484,000원 =		2,127	484	1,643
		여비 교통비		6,950	6,900	50
		1. 국내 여비		6,950	6,900	50
		가. 회의참석 6,950,000원 - (기정) 6,900,000원 =		6,950	6,900	50

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			22,615	12,255	10,360	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			22,615	12,255	10,360	
인적경비			3,770	2,900	870	
	인건비		2,520	2,400	120	
	일용임금		2,520	2,400	120	
	1. 일용임금		2,520	2,400	120	
	가. 일용임금 2,520,000원 - (기정) 2,400,000원 =		2,520	2,400	120	
	실비변상 인적 경비		1,250	500	750	
	그 밖의 실비변상 인적 경비		1,250	500	750	
	1. 회의 및 위원회 수당		-	250	△250	
	가. 회의 및 위원회 수당 0원 - (기정)250,000원 =		-	250	△250	
	2. 특강 강사료		1,250	250	1,000	
	가. 특강 강사료 1,250,000원 - (기정) 250,000원 =		1,250	250	1,000	
운영비			18,225	9,355	8,870	
	학교운영비		18,225	9,355	8,870	
	일반수용비		9,773	8,755	1,018	
	1. 소모품비		9,433	8,755	678	
	가. 각종 소모품 구입 8,135,000원 - (기정) 8,755,000원 =		8,135	8,755	△620	
	나. 사무용품 21,200원*5종*2회 =		212	-	212	
	다. 수료증 제작 6,000원*100장 =		600	-	600	
	라. 길 위의 인문학사업 48,600원*5종*2회 =		486	-	486	
	2. 도서인쇄비		280	-	280	
	가. 어르신 문화활동가 양성사업 교재 7,000원*40권 =		280	-	280	
	3. 광고선전비		60	-	60	
	가. 홍보 현수막 60,000원 =		60	-	60	
	공공요금 및 각종 세금		250	-	250	
	1. 각종 부담금		250	-	250	
	가. 박물관협의회 참가비 250,000원 =		250	-	250	
	지급보험료		523	300	223	
	1. 계약에 따른 각종 보험료		523	300	223	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 각종 보험료 523,000원 - (기정) 300,000원 =	523	300	223
		지급임차료		1,782	300	1,482
		1. 차량 임차료		1,782	300	1,482
		가. 차량 임차료 1,782,000원 - (기정) 300,000원 =		1,782	300	1,482
		급량비		2,097	-	2,097
		1. 수강생에게 지급하는 주식비, 부식비		2,097	-	2,097
		가. 어르신 문화활동가 양성사업 3,000원*33명*3회 =		297	-	297
		나. 길 위의 인문학사업 3,000원*50명*12회 =		1,800	-	1,800
		재료비		3,500	-	3,500
		1. 교육연구 재료비		3,500	-	3,500
		가. 어르신 문화활동가 양성사업 50,000원*10종 =		500	-	500
		나. 길 위의 인문학사업 50,000원*10종*6회=		3,000	-	3,000
		업무추진비		300	-	300
		1. 회의비		300	-	300
		가. 길 위의 인문학사업 30,000원*5명*2회 =		300	-	300
		자산적경비		620	-	620
		자산취득비		620	-	620
		유형자산 취득비		620	-	620
		1. 사무용기기		620	-	620
		가. 컴퓨터 구입 620,000원*1대 =		620	-	620

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			10,500	10,500	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			10,500	10,500	-	
운영비			10,500	10,500	-	
		학교운영비	10,500	10,500	-	
		일반수용비	10,000	8,600	1,400	
		1. 소모품비	10,000	8,600	1,400	
		가. 사무용품 및 전산용품 등 구입 10,000,000원 - (기정) 8,600,000원 =	10,000	8,600	1,400	
		공공요금 및 각종 세금	-	100	△100	
		1. 통신비	-	100	△100	
		가. 각종 통신비 0원 - (기정) 100,000원 =	-	100	△100	
		지급임차료	-	300	△300	
		1. 차량 임차료	-	300	△300	
		가. 차량 임차료 0원 - (기정) 300,000원 =	-	300	△300	
		여비 교통비	500	1,500	△1,000	
		1. 국내 여비	500	1,500	△1,000	
		가. 각종 자료조사 등 500,000원 - (기정) 1,500,000원 =	500	1,500	△1,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			46,004	56,004	△10,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			46,004	56,004	△10,000	
인적경비			1,080	2,880	△1,800	
		실비변상 인적 경비	1,080	2,880	△1,800	
		그 밖의 실비변상 인적 경비	1,080	2,880	△1,800	
		1. 회의 및 위원회 수당	1,080	2,880	△1,800	
		가. 감독수당 1,080,000원 - (기정) 2,880,000원 =	1,080	2,880	△1,800	
교육·연구·학생지도 및 장학비			11,648	21,504	△9,856	
		장학금	11,648	21,504	△9,856	
		장학금	11,648	21,504	△9,856	
		1. 근로 장학금	11,648	21,504	△9,856	
		가. 근로봉사 학생장학금 11,648,000원 - (기정) 21,504,000원 =	11,648	21,504	△9,856	
운영비			33,276	31,620	1,656	
		학교운영비	33,276	31,620	1,656	
		일반수용비	5,676	1,020	4,656	
		1. 소모품비	5,676	1,020	4,656	
		가. 연수교재구입비 270,000원 - (기정) 1,020,000원 =	270	1,020	△750	
		나. 교육전산용품 540,600원*5종*2회 =	5,406	-	5,406	
		공공요금 및 각종 세금	27,600	30,600	△3,000	
		1. 각종 부담금	27,600	30,600	△3,000	
		가. 출연금 27,600,000원 - (기정) 30,600,000원 =	27,600	30,600	△3,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			4,408,515	159,912	4,248,603	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			4,408,515	159,912	4,248,603	
인적경비			27,700	1,000	26,700	
	인건비		12,300	-	12,300	
	일용임금		12,300	-	12,300	
	1. 일용임금		12,300	-	12,300	
	가. 사무보조 1,100,000원*1명*3개월 =		3,300	-	3,300	
	나. 입주 일용인부 50,000원*4일*20명 =		4,000	-	4,000	
	다. 방학중 외부인숙소 청소 50,000원*10일*10명 =		5,000	-	5,000	
	복리후생비		11,200	1,000	10,200	
	복리후생비 등		11,200	1,000	10,200	
	1. 특근 매식비		7,200	-	7,200	
	가. 특근매식비 6,000원*60일*20명 =		7,200	-	7,200	
	2. 공상 치료비		4,000	1,000	3,000	
	가. 공상치료비		4,000	1,000	3,000	
	4,000,000원 - (기정) 1,000,000원 =					
	실비변상 인적경비		4,200	-	4,200	
	그 밖의 실비변상 인적 경비		4,200	-	4,200	
	1. 회의 및 위원회 수당		1,600	-	1,600	
	가. 성과평가회의 100,000원*4명*4회 =		1,600	-	1,600	
	2. 특강강사료		2,600	-	2,600	
	가. 동아리 운영 50,000원*2명*26시간 =		2,600	-	2,600	
교육·연구·학생지도 및 장학비			58,670	16,968	41,702	
	장학금		58,670	16,968	41,702	
	장학금		58,670	16,968	41,702	
	1. 근로 장학금		58,670	16,968	41,702	
	가. 총장		28,672	10,752	17,920	
	28,672,000원 - (기정) 10,752,000원 =					
	나. 총장관리비 환불		21,756	6,216	15,540	
	21,756,000원 - (기정) 6,216,000원 =					
	다. 공용시설물아르바이트 515,200원*4명*4회 =		8,242	-	8,242	
운영비			3,043,373	25,047	3,018,326	
	학교운영비		3,043,373	25,047	3,018,326	
	일반수용비		85,251	8,000	77,251	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		1. 소모품비		78,111	8,000	70,111
		가. 사무용품		54,941	8,000	46,941
		54,941,000원 - (기정) 8,000,000원 =				
		나. 방학중 외부인 입주자 용품 4,000원*2,000개 =		8,000	-	8,000
		다. 방학중 외부인 이용 청소용품 62,000원*5종*10회 =		3,100	-	3,100
		라. 의약품 구입 100,000원*10종*2회 =		2,000	-	2,000
		마. 컴퓨터실(공용실) 소모품 100,000원*5종*10회 =		5,000	-	5,000
		바. 헬스장 소모품 50,000원*2종*27회 =		2,700	-	2,700
		사. 전산용품 94,800원*5종*5회 =		2,370	-	2,370
		2. 도서인쇄비		4,200	-	4,200
		가. 책자 및 안내문 인쇄 1,400원*3,000부 =		4,200		4,200
		3. 광고선전비		2,700	-	2,700
		가. 생활관 안내 현수막 150,000원*6회 =		900	-	900
		나. 생활관 안내 표지판, 표찰 100,000원*18회 =		1,800	-	1,800
		4. 지급수수료 등		240	-	240
		가. 신문구독료 20,000원*2종*6회 =		240	-	240
		공공요금 및 각종 세금		379,609	11,447	368,162
		1. 수도광열비		323,620	-	323,620
		가. 1차 BTL 생활관 250,000,000원 =		250,000	-	250,000
		나. 2차 BTL 생활관 73,620,000원 =		73,620	-	73,620
		2. 통신비		55,989	11,447	44,542
		가. 인터넷이용료		37,012	10,127	26,885
		37,012,000원 - (기정) 10,127,000원 =				
		나. 문자이용료		5,772	1,320	4,452
		5,772,000원 - (기정) 1,320,000원 =				
		다. 전화이용료 2,641,000원*5월 =		13,205	-	13,205
		지급 임차료		280,200	-	280,200
		1. 장비임차료		2,200	-	2,200
		가. 식권자동발매기 275,000원*4월*2대 =		2,200	-	2,200
		2. 리스 임차료		278,000	-	278,000
		가. 1차 BTL 생활관('15년) 70,000,000원 =		70,000	-	70,000
		나. 1차 BTL 생활관('16.1~2월) 60,000,000원 =		60,000	-	60,000
		다. 2차 BTL 생활관('15년) 88,000,000원 =		88,000	-	88,000
		라. 2차 BTL 생활관('16.1~2월) 60,000,000원 =		60,000	-	60,000
		수선유지비		154,977	-	154,977

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			1. 기타수선유지비	154,977	-	154,977
			가. 생활관 유지관리 보수 3,372,500원*20회 =	67,450	-	67,450
			나. 외부인 숙소 침대 매트리스 소독 13,000원*2,000개 =	26,000	-	26,000
			다. 생활관 유지관리 시설 3,000원*20,509m ² =	61,527	-	61,527
		교육훈련/세미나/워크숍비		95,600	3,500	92,100
		1. 학교주관 행사경비		95,600	3,500	92,100
		가. 직원 연수경비		7,000	3,500	3,500
		7,000,000원 - (기정) 3,500,000원 =				
		나. 조교,층장 오리엔테이션 50,000원*2회*36명 =		3,600	-	3,600
		다. 국내외 문화행사체험 2,500,000원*2회*17명 =		85,000	-	85,000
		용역비		2,034,436	-	2,034,436
		1. 전산운영용역비		550	-	550
		가. 홈페이지 관리유지비 110,000원*5월 =		550	-	550
		2. 급식용역비		1,033,886	-	1,033,886
		가. 학기중 1차 BTL 생활관 급식용역비 250,000,000원*3월 =		750,000	-	750,000
		나. 방학중 1차 BTL 생활관 급식용역비 97,000,000원*2월 =		194,000	-	194,000
		다. 방학중 외부인 1차 BTL 생활관 급식용역비 3,000원*29,962매 =		89,886	-	89,886
		3. BTL 용역비		991,000	-	991,000
		가. 1차 BTL 생활관('15년) 420,000,000원 =		420,000	-	420,000
		나. 1차 BTL 생활관('16.1~2월) 290,000,000원 =		290,000	-	290,000
		다. 2차 BTL 생활관('15년) 181,000,000원 =		181,000	-	181,000
		라. 2차 BTL 생활관('16.1~2월) 100,000,000원 =		100,000	-	100,000
		3. 그 밖의 용역비		9,000	-	9,000
		가. 방학중 외부인 사용 숙소 왁스청소 6,000원*1,500평=		9,000	-	9,000
		여비 교통비		6,100	2,100	4,000
		1. 국내여비		6,100	2,100	4,000
		가. 타대학 업무협의 및 자료 조사		6,100	2,100	4,000
		6,100,000원 - (기정) 2,100,000원 =				
		업무추진비		7,200	-	7,200
		1. 회의비		7,200	-	7,200
		가. 각종 회의 및 업무협의 30,000원*10명*18회 =		5,400	-	5,400
		나. 성과평가회의 30,000원*10명*6회 =		1,800	-	1,800
		자산적 경비		1,085,943	-	1,085,943
		건설비		891,993	-	891,993
		건설비		891,993	-	891,993

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			1. 설계비	25,986	-	25,986
			가. 우천 통로(차양막)설치 외 8종 11,075,000원 =	11,075	-	11,075
			나. 평화관 리모델링 14,911,000원 =	14,911	-	14,911
			2. 시설비	849,400	-	849,400
			가. 우천 통로(차양막)설치 22,000,000원 =	22,000	-	22,000
			나. 자전거 보관대 및 공용시설 CCTV 설치 2,000,000원*99대 =	198,000	-	198,000
			다. 흡연부스 설치 및 유지보수 10,000,000원*2개 =	20,000	-	20,000
			라. 비상문 자동출입시스템 2,500,000원*7개 =	17,500	-	17,500
			마. 무선공유기 구입 및 설치 30,000원*1,150개 =	34,500	-	34,500
			바. 분수대 광장 조경 22,000,000원 =	22,000	-	22,000
			사. 분수대 쉼터 벤치 설치 30,000,000원 =	30,000	-	30,000
			아. 외부계단 미끄럼 방지시설 20,000,000원 =	20,000	-	20,000
			자. 생활관 구내도로 미끄럼방지 포장 60,000,000원 =	60,000	-	60,000
			차. 흡연부스 설치 및 유지보수 10,000,000원 =	10,000	-	10,000
			카. 비상문 자동출입시스템 2,500,000원*2개 =	5,000	-	5,000
			타. 평화관 리모델링 370,000,000원 =	370,000	-	370,000
			파. 보도블럭 보수 및 교체 15,000,000원 =	15,000	-	15,000
			하. 자동절전 스위치 설치 20,000,000원 =	20,000	-	20,000
			거. 건물 옥상 출입문 자동 개폐시스템 설치 1,800,000원*3개소 =	5,400	-	5,400
			3. 감리비	12,143	-	12,143
			가. 우천 통로(차양막)설치 외 8종 5,150,000원 =	5,150	-	5,150
			나. 평화관 리모델링 6,993,000원 =	6,993	-	6,993
			4. 시설부대비	4,464	-	4,464
			가. 우천 통로(차양막)설치 외 8종 1,800,000원 =	1,800	-	1,800
			나. 평화관 리모델링 2,664,000원 =	2,664	-	2,664
		자산취득비		193,950	-	193,950
		유형자산 취득비		193,950	-	193,950
			1. 사무용기기	171,850	-	171,850
			가. 플로터 구입 25,000,000원*1대 =	25,000	-	25,000
			나. 전기심장충격기 2,500,000*9대 =	22,500	-	22,500
			다. 사무용 기기 구입 100,000원*10종*10회 =	10,000	-	10,000
			라. 무인택배시스템기 구입 4,200,000원*9대 =	37,800	-	37,800
			마. 기타 사무용기기 100,000원*20종*10개 =	20,000	-	20,000
			바. 공용냉장고 구입 650,000원*87대 =	56,550	-	56,550

부서명 : 생활관(본관)

(단위 : 천원)

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			2. 사무용집기	22,100	-	22,100
			가. 자전거보관대 2,500,000원*8대 =	20,000	-	20,000
			나. 기타 사무용 집기 100,000원*3종*7회 =	2,100	-	2,100
		예비비 및 그 밖의 비용		192,829	116,897	75,932
		예비비 및 그 밖의 비용		192,829	116,897	75,932
		반환금		192,829	116,897	75,932
		1. 그 밖의 반환금		192,829	116,897	75,932
		가. 급식비 환불		124,323	97,391	26,932
		124,323,000원 - (기정) 97,391,000원 =				
		나. 관리비 환불		68,506	19,506	49,000
		68,506,000원 - (기정) 19,506,000원 =				

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			367,913	405,913	△38,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			367,913	405,913	△38,000	
인적경비			4,000	3,000	1,000	
	인건비		4,000	3,000	1,000	
	일용임금		4,000	3,000	1,000	
	1. 일용임금		4,000	3,000	1,000	
	가. 잡초제거 인부임 등 4,000,000원 - (기정) 3,000,000원 =		4,000	3,000	1,000	
운영비			354,726	385,480	△30,754	
	학교운영비		354,726	385,480	△30,754	
	공공요금 및 각종 세금		144,000	164,100	△20,100	
	1. 수도광열비		144,000	164,100	△20,100	
	가. 상하수도요금 48,000,000원 - (기정) 60,000,000원 =		48,000	60,000	△12,000	
	나. 전기요금 36,000,000원 - (기정) 30,000,000원 =		36,000	30,000	6,000	
	다. 도시가스요금 60,000,000원 - (기정) 74,100,000원 =		60,000	74,100	△14,100	
	급량비		210,726	221,380	△10,654	
	1. 주식 및 부식에 필요한 연료비, 소모품 구입비		210,726	221,380	△10,654	
	가. 취사재료 구입비 210,726,000원 - (기정) 221,380,000원 =		210,726	221,380	△10,654	
자산적 경비			4,987	12,433	△7,446	
	자산취득비		4,987	12,433	△7,446	
	유형자산 취득비		4,987	12,433	△7,446	
	1. 사무용 기기		4,987	12,433	△7,446	
	가. 책상 등 4,987,000원 - (기정) 12,433,000원 =		4,987	12,433	△7,446	
예비비 및 그 밖의 비용			4,200	5,000	△800	
	예비비 및 그 밖의 비용		4,200	5,000	△800	
	반환금		4,200	5,000	△800	
	1. 그 밖의 반환금		4,200	5,000	△800	
	가. 급식비 반환금 4,200,000원 - (기정) 5,000,000원 =		4,200	5,000	△800	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			40,900	40,900	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			40,900	40,900	-	
인적경비			1,215	8,000	△6,785	
	인건비		-	8,000	△8,000	
	일용임금		-	8,000	△8,000	
	1. 일용임금		-	8,000	△8,000	
	가. 육아휴직 대체인력 계약직 급여 0원 - (기정) 8,000,000원 =		-	8,000	△8,000	
복리후생비			310	-	310	
	복리후생비 등		310	-	310	
	1. 맞춤형복지비		310	-	310	
	가. 맞춤형복지비 310,000원*1명 =		310	-	310	
법정고용부담금			905	-	905	
	부담금		905	-	905	
	1. 국민연금 부담금		393	-	393	
	가. 계약직 직원 196,500원*2월 =		393	-	393	
	2. 건강보험 부담금		288	-	288	
	가. 계약직 직원 144,000원*2월 =		288	-	288	
	3. 고용보험 부담금		135	-	135	
	가. 계약직 직원 67,500원*2월 =		135	-	135	
	4. 산재보험 부담금		89	-	89	
	가. 계약직 직원 44,500원*2월 =		89	-	89	
운영비			39,685	32,900	6,785	
	학교운영비		39,685	32,900	6,785	
	재료비		39,685	32,900	6,785	
	1. 교육연구 재료비		39,685	32,900	6,785	
	가. 고가기자재 운영 재료비 39,685,000원 - (기정) 32,900,000원 =		39,685	32,900	6,785	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			14,600	14,600	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			14,600	14,600	-	
교육·연구·학생지도 및 장학비			5,220	4,000	1,220	
		학생활동지원비	5,220	4,000	1,220	
		학생활동 지원비	5,220	4,000	1,220	
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	5,220	4,000	1,220	
		가. 학생취재 간담회 5,220,000원 - (기정) 4,000,000원 =	5,220	4,000	1,220	
운영비			9,380	10,600	△1,220	
		학교운영비	9,380	10,600	△1,220	
		공공요금 및 각종 세금	3,880	3,600	280	
		1. 각종 부담금	3,880	3,600	280	
		가. 각종협의회 참가비 3,880,000원 - (기정) 3,600,000원 =	3,880	3,600	280	
		수선유지비	778	1,500	△722	
		1. 잡기비품수선 유지비	778	1,500	△722	
		가. 방송장비 유선 유지비 778,000원 - (기정) 1,500,000원 =	778	1,500	△722	
		교육훈련/세미나/워크숍비	2,722	2,000	722	
		1. 학교 주관 행사경비	2,722	2,000	722	
		가. 직원워크숍 2,722,000원 - (기정) 2,000,000원 =	2,722	2,000	722	
		보전금	2,000	3,500	△1,500	
		1. 민간 등에 대한 포상금 등	2,000	3,500	△1,500	
		가. 상금 2,000,000원 - (기정) 3,500,000원 =	2,000	3,500	△1,500	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			199,324	79,334	119,990	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			199,324	79,334	119,990	
인적경비			115,748	44,774	70,974	
인건비			46,818	33,220	13,598	
대학회계직원 등 인건비			44,418	33,220	11,198	
1. 그 밖의 계약직원 인건비			44,418	33,220	11,198	
가. 보수			43,418	33,220	10,198	
1) 기간제계약직(사무원)			38,520	33,220	5,300	
38,520,000원 - (기정)33,220,000원 =						
2) 기간제 계약직원 급여 1,632,410원*1명*3개월 =			4,898	-	4,898	
나. 수당			1,000	-	1,000	
1) 연가보상비			1,000	-	1,000	
가) 기간제 계약직원 1,000,000원*1명*1회=			1,000	-	1,000	
일용임금			2,400	-	2,400	
1. 일용임금			2,400	-	2,400	
가. 실험조교 50,000원*6명*8주 =			2,400	-	2,400	
복리후생비			2,633	600	2,033	
퇴직급여			1,633	-	1,633	
1. 그 밖의 계약직원 퇴직급여			1,633	-	1,633	
가. 기간제 계약직원 1,632,410원*1명 =			1,633	-	1,633	
복리후생비 등			1,000	600	400	
1. 맞춤형복지비			1,000	600	400	
가. 무기계약직			1,000	600	400	
1,000,000원 - (기정)600,000원 =						
실비변상 인적경비			1,000	-	1,000	
그 밖의 실비변상 인적 경비			1,000	-	1,000	
1. 특강강사료			1,000	-	1,000	
가. 실무능력배양 특강 200,000원*5명=			1,000	-	1,000	
강의료			52,970	-	52,970	
강의료			52,970	-	52,970	
1. 그 밖의 강의료			52,970	-	52,970	
가. 학점은행제 100,000원*15과목*32.4시간 =			48,600	-	48,600	
나. 고창군 연계 2학기 일반과정 100,000원*4과목*9.5시간 =			3,780	-	3,780	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			다. 고창군 연계 2학기 자격과정 100,000원*1과목*5.9시간 =	590	-	590
		법정고용부담금		12,327	10,954	1,373
		부담금		12,327	10,954	1,373
		1. 국민연금 부담금		5,469	4,673	796
		가. 그 밖의 계약직원		5,244	4,673	571
		5,244,000원 - (기정) 4,673,000원 =				
		나. 학점은행제 75,000원*1명*3개월=		225	-	225
		2. 건강보험 부담금		3,646	3,338	308
		가. 그 밖의 계약직원		3,496	3,338	158
		3,496,000원 - (기정) 3,338,000원 =				
		나. 학점은행제 50,000원*1명*3개월=		150	-	150
		3. 고용보험 부담금		1,943	1,780	163
		가. 그 밖의 계약직원		1,865	1,780	85
		1,865,000원 - (기정) 1,780,000원 =				
		나. 학점은행제 26,000원*1명*3개월=		78	-	78
		4. 산재보험 부담금		1,036	946	90
		가. 그 밖의 계약직원		991	946	45
		991,000원 - (기정) 946,000원 =				
		나. 학점은행제 15,000원*1명*3개월=		45	-	45
		5. 노인장기요양보험 부담금		233	217	16
		가. 그 밖의 계약직원		223	217	6
		223,000원 - (기정) 217,000원 =				
		나. 학점은행제 3,200원*1명*3개월 =		10	-	10
		교육·연구·학생지도 및 장학비		3,388	-	3,388
		장학금		1,200	-	1,200
		장학금		1,200	-	1,200
		1. 그 밖의 장학금		1,200	-	1,200
		가. 학생회 간부 장학금 200,000원*6명 =		1,200	-	1,200
		학생활동지원비		2,188	-	2,188
		학생활동 지원비		2,188	-	2,188
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비		2,188	-	2,188
		가. 고창캠퍼스 운영과정 답사 운행지원 54,700원*20명*2회 =		2,188	-	2,188
		운영비		68,303	16,160	52,143
		학교운영비		68,303	16,160	52,143
		일반수용비		21,278	12,960	8,318

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			1. 소모품비	13,550	6,720	6,830
			가. 사무용품 구입 5,440,000원 - (기정) 3,120,000원 =	5,440	3,120	2,320
			나. 전산용품 구입 5,870,000원 - (기정) 3,600,000원 =	5,870	3,600	2,270
			다. 수료식 행사물품 구입 50,000원*36종 =	1,800	-	1,800
			라. 청소용품 구입 40,000원*11종 =	440	-	440
			2. 도서인쇄비	2,270	2,240	30
			가. 신문구독 및 전복연감 구입 2,270,000원 - (기정) 2,240,000원 =	2,270	2,240	30
			3. 광고선전비	4,500	4,000	500
			가. 현수막 등 제작비 4,500,000원 - (기정) 4,000,000원 =	4,500	4,000	500
			4. 지급수수료 등	958	-	958
			가. 정수기 렌탈료 142,000원*4개월 =	568	-	568
			나. 복사기 임차료 130,000원*3개월 =	390	-	390
		공공요금 및 각종 세금		2,860	1,200	1,660
			1. 통신비	1,640	1,200	440
			가. 전화요금 1,640,000원 - (기정) 1,200,000원 =	1,640	1,200	440
			2. 세금	1,220	-	1,220
			가. 전기요금 300,000원*4개월 =	1,200	-	1,200
			나. 상하수도 사용요금 10,000원*2개월 =	20	-	20
		수선유지비		1,560	-	1,560
			1. 건물수선 유지비	1,560	-	1,560
			가. 순창분원 수선유지비 1,560,000원 =	1,560	-	1,560
		교육훈련/세미나/워크숍비		2,800	-	2,800
			1. 학교 주관 행사경비	2,800	-	2,800
			가. 무기계약직원 자기주도학습비 500,000원*2명 =	1,000	-	1,000
			나. 순창분원생 체육대회 50,000원*20명 =	1,000	-	1,000
			다. 교강사 등 관계자 워크숍 50,000원*8명*2회 =	800	-	800
		재료비		1,200	-	1,200
			1. 교육연구 재료비	1,200	-	1,200
			가. 학점은행제 실습과목 30,000원*10종*4회 =	1,200	-	1,200
		용역비		20,413	-	20,413

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			1. 청사관리 용역비	363	-	363
			가. 학점은행제 경비용역 121,000원*3개월 =	363	-	363
			2. 그 밖의 용역비	20,050	-	20,050
			가. 교육생 인턴십과정 위탁(2명, 4개월) 20,050,000 =	20,050	-	20,050
		여비 교통비		13,386	2,000	11,386
			1. 국내 여비	13,386	2,000	11,386
			가. 학점은행제관련 설명회 및 연수여비 1,000,000원 - (기정) 2,000,000원 =	1,000	2,000	△1,000
			나. 고창군 위탁사업 여비 43,200원*2명*8회=	692	-	692
			다. 순창분원생 선진지 견학 지원 1,559,200원*15명*50%=	11,694	-	11,694
		업무추진비		4,806	-	4,806
			1. 회의비	4,806	-	4,806
			가. 출강교수 및 학습자 간담회 30,000원*10명*8회 =	2,400	-	2,400
			나. 유관기관 업무협의 30,000원*10명*8회 =	2,406	-	2,406
		자산적 경비		11,885	18,400	△6,515
		건설비		4,785	8,000	△3,215
		건설비		4,785	8,000	△3,215
			1. 시설비	4,785	8,000	△3,215
			가. 강의실 환경개선비 4,785,000원 - (기정) 8,000,000원 =	4,785	8,000	△3,215
		자산취득비		7,100	10,400	△3,300
		유형자산 취득비		7,100	10,400	△3,300
			1. 사무용 기기	50	-	50
			가. 사무용 비품 구입 50,000원 =	50	-	50
			2. 사무용 집기	7,050	10,400	△3,350
			가. 강의실 책걸상 등 구입 7,050,000원 - (기정) 10,400,000원 =	7,050	10,400	△3,350

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			9,900	9,900	-	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			9,900	9,900	-	
인적경비			7,084	3,700	3,384	
	강의료		7,084	3,700	3,384	
		강의료	7,084	3,700	3,384	
		1. 그 밖의 강의료	7,084	3,700	3,384	
		가. 특별학기 강의료 지급보조 7,084,000원 - (기정) 3,700,000원 =	7,084	3,700	3,384	
운영비			2,816	6,200	△3,384	
	학교운영비		2,816	6,200	△3,384	
		일반수용비	2,207	4,000	△1,793	
		1. 소모품비	2,207	4,000	△1,793	
		가. 특별학기운영 사무용품 구입 2,207,000원 - (기정) 4,000,000원 =	2,207	4,000	△1,793	
		공공요금 및 각종 세금	149	200	△51	
		1. 통신비	149	200	△51	
		가. 특별학기운영 문자서비스 이용료 149,000원 - (기정) 200,000원 =	149	200	△51	
		교육훈련/세미나/워크숍비	-	1,000	△1,000	
		1. 학교 주관 행사경비	-	1,000	△1,000	
		가. 특별학기 담당교원 및 조교워크숍 0원 - (기정) 1,000,000원 =	-	1,000	△1,000	
		업무추진비	460	1,000	△540	
		1. 회의비	460	1,000	△540	
		가. 특별학기운영업무간담회 경비 460,000원 - (기정) 1,000,000원 =	460	1,000	△540	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)			1,646,000	60,000	1,586,000	
1. 국가 지원금 계정			-	-	-	
2. 대학 자체수입금 등 계정			1,646,000	60,000	1,586,000	
인적경비			396,096	-	396,096	
인건비			82,819	-	82,819	
대학회계직원 등 인건비			28,663	-	28,663	
1. 그 밖의 계약직원 인건비			28,663	-	28,663	
가. 보수			26,904	-	26,904	
1) 글쓰기 및 책벌레 사업 계약직 사무원 1,650,000원*1명*6개월 =			9,900	-	9,900	
2) 글쓰기 및 책벌레 사업 계약직 연구원 2,000,000원*1명*6개월 =			12,000	-	12,000	
3) ACE사업관리 계약직 사무원 1,668,000원*1명*3개월 =			5,004	-	5,004	
나. 수당			1,759	-	1,759	
1) 글쓰기 및 책벌레 사업 계약직 초과근무수당 7,570원*2명*60시간 =			909	-	909	
2) ACE사업관리 계약직 사무원 초과근무수당 7,570원*1명*112.3시간 =			850	-	850	
일용임금			54,156	-	54,156	
1. 일용임금			54,156	-	54,156	
가. 견지산 들레길을 활용한 선후배 멘토 상담 진행요원 10,000원*65명*2시간 =			1,300	-	1,300	
나. 자기성장 및 소통강화 보조 진행요원 10,000원*2팀*12시간 =			240	-	240	
다. 토론대회 및 경진대회 진행요원 10,000원*2회* 883시간 =			1,766	-	1,766	
라. TA활동 지원 10,000원*39명*100시간 =			39,000	-	39,000	
마. 기초학력 진단평가 TA 지원 10,000원*50명*6시간 =			3,000	-	3,000	
바. 융복합 교육과정 TA 지원 10,000원*2개과정*150시간 =			3,000	-	3,000	
사. 실무역량인증제 진행요원 10,000원*45명*13시간 =			5,850	-	5,850	
복리후생비			3,000	-	3,000	
복리후생비 등			3,000	-	3,000	
1. 포상금 등			3,000	-	3,000	
가. 티칭포트폴리오 경진대회 시상 300,000원*10명 =			3,000	-	3,000	
실비변상 인적경비			120,690	-	120,690	
그 밖의 실비변상 인적 경비			120,690	-	120,690	
1. 회의 및 위원회 수당			16,680	-	16,680	
가. 백제 마한문화 탐방 및 체험수기 공모전 심사 100,000원*4명 =			400	-	400	
나. 자기설계 모험활동 및 사례 경진대회 공모전 심사 100,000원*4명*2회 =			800	-	800	
다. 티칭 포트폴리오 경진대회 심사 100,000원*3명 =			300	-	300	
라. 책벌레 베스트셀러 선정 심사 100,000원*3명*2회 =			600	-	600	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			마. 책벌레 북적북적 심사 70,000원*6명*9.5시간 =	3,990	-	3,990
			바. 서평 및 리포트 공모전 심사 100,000원*3명*2회 =	600	-	600
			사. 프레젠테이션 경진대회 전문위원 심사 100,000원*5명*4회 =	2,000	-	2,000
			아. BSM 학력경시대회 문항 선제 수당 50,000원*20문항 =	1,000	-	1,000
			자. 기초학력인증제 과목별 문항 검토 수당 3,000원*1,230문항 =	3,690	-	3,690
			차. 전공(실무역량인증제 및 3-Step Master) 프로그램 운영 수당 825,000원*4개 학과 =	3,300	-	3,300
			2. 특강강사료	104,010	-	104,010
			가. 동·서양 예술사 문화강좌 특강 200,000원*3회*5시간 =	3,000	-	3,000
			나. 모험활동가 릴레이 문화강좌 특강 200,000원*12회*3시간 =	7,200	-	7,200
			다. 전통악기 한수 배우기 특강 200,000원*5회*2.5시간 =	2,500	-	2,500
			라. 워크숍 특강 200,000원*1회*5시간 =	1,000	-	1,000
			마. 아름다운 썸 및 인지행동 치료 특강 200,000원*3회*2.5시간 =	1,500	-	1,500
			바. 취업특강 강사료 200,000원*35회*2시간 =	14,000	-	14,000
			사. 진로지도프로그램 강사료 200,000원*5회*3.1시간 =	3,100	-	3,100
			아. 직무탐색프로그램 강사료 200,000원*4회*2.5시간 =	2,000	-	2,000
			자. 교내 진로설정 및 자기개발프로그램 강사료 200,000원*9회*2.2시간 =	3,960	-	3,960
			차. 진로설정캠프 강사료 200,000원*3회*7.5시간 =	4,500	-	4,500
			카. 재학생-재학생 멘토링프로그램 멘토 교육 강사료 200,000원*2회*2.5시간 =	1,000	-	1,000
			타. 개인맞춤형상담프로그램 강사료 200,000원*2회*10시간 =	4,000	-	4,000
			파. 인성예절 특강 200,000원*15회*1시간 =	3,000	-	3,000
			하. 교수법 특강 200,000원*2회*5.8시간 =	2,300	-	2,300
			거. 소통역량(W/D)기초 특강 200,000원*2회*3.5시간 =	1,400	-	1,400
			너. 소통역량(W/D)기초 심화 특강 200,000원*5회*1.3시간 =	1,300	-	1,300
			더. 전공별 교수법 연구모임 사례발표 100,000원*10회*1시간 =	1,000	-	1,000
			러. 신입교수 step up 프로그램 특강 200,000원*5회*3.5시간 =	3,500	-	3,500
			머. 멀티미디어 활용 교육 특강 200,000원*4회*3시간 =	2,400	-	2,400
			버. 학습법 특강 및 워크숍 특강 200,000원*8회*3.5시간 =	5,600	-	5,600
			서. 책벌레 베스트셀러 특강 200,000원*1회*1.5시간 =	300	-	300
			어. 책벌레 북적북적 특강 및 워크숍 200,000원*4회*3.5시간 =	2,800	-	2,800
			저. 교육매체 활용 워크숍 및 강의교안 인제양성 교육 특강 200,000원*4회*4.5시간 =	3,600	-	3,600
			쳐. 프레젠테이션 경진대회 발표컨설팅 200,000원*5회*1시간 =	1,000	-	1,000
			커. RC프로그램 특강 200,000원*4회*1.5시간 =	1,200	-	1,200
			터. 융복합 교육과정 특강 200,000원*15회*1시간 =	3,000	-	3,000
			퍼. 전공(실무역량인증제 및 3-Step Master) 특강 150,000원*159시간 =	23,850	-	23,850

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		강의료		185,450	-	185,450
		강의료		185,450	-	185,450
		1. 전업강사 강의료		28,800	-	28,800
		가. 원어민 강의료 80,000원*8개반*45시간 =		28,800	-	28,800
		2. 계절학기 강의료		114,200	-	114,200
		가. 특별학기 강의료 40,000원*50명*45시간 =		90,000	-	90,000
		나. 실험실습보조 강의료 10,000원*20명*40시간 =		8,000	-	8,000
		다. 융복합 교육과정 강의료 40,000원*9개과목*45시간 =		16,200	-	16,200
		3. 그 밖의 강의료		42,450	-	42,450
		가. 전문상담원 상담비 30,000원*100명 =		3,000	-	3,000
		나. 기초학력증진프로그램 강사료 80,000원*7명*45시간 =		25,200	-	25,200
		다. 전공(3-Step Master)과정 강의료 50,000원*5개과목*57시간 =		14,250	-	14,250
		법정고용부담금		4,137	-	4,137
		부담금		4,137	-	4,137
		1. 국민연금 부담금		1,653	-	1,653
		가. 글쓰기 및 책벌레 계약직(연구원) 125,500원*1명*6개월 =		753	-	753
		나. 글쓰기 및 책벌레 계약직(사무원) 75,000원*1명*6개월 =		450	-	450
		다. 사업관리 계약직(사무원) 75,000원*1명*6개월 =		450	-	450
		2. 건강보험 부담금		1,260	-	1,260
		가. 글쓰기 및 책벌레 계약직(연구원) 90,000원*1명*6개월 =		540	-	540
		나. 글쓰기 및 책벌레 계약직 60,000원*1명*6개월 =		360	-	360
		다. 사업관리 계약직 60,000원*1명*6개월 =		360	-	360
		3. 고용보험 부담금		660	-	660
		가. 글쓰기 및 책벌레 계약직(연구원) 50,000원*1명*6개월 =		300	-	300
		나. 글쓰기 및 책벌레 계약직(사무원) 30,000원*1명*6개월 =		180	-	180
		다. 사업관리 계약직(사무원) 30,000원*1명*6개월 =		180	-	180
		4. 산재보험 부담금		378	-	378
		가. 글쓰기 및 책벌레 계약직(연구원) 27,000원*1명*6개월 =		162	-	162
		나. 글쓰기 및 책벌레 계약직(사무원) 18,000원*1명*6개월 =		108	-	108
		다. 사업관리 계약직(사무원) 18,000원*1명*6개월 =		108	-	108
		5. 노인장기요양보험 부담금		186	-	186
		가. 글쓰기 및 책벌레 계약직(연구원) 15,000원*1명*6개월 =		90	-	90
		나. 글쓰기 및 책벌레 계약직(사무원) 8,000원*1명*6개월 =		48	-	48
		다. 사업관리 계약직(사무원) 8,000원*1명*6개월 =		48	-	48

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		교육·연구·학생지도 및 장학비		330,180	60,000	270,180
		장학금		114,800	-	114,800
		장학금		114,800	-	114,800
		1. 선발장학금		54,800	-	54,800
		가. 미국 해외 현장실습 장학지원금 5,000,000원*6명 =		30,000	-	30,000
		나. 중국 해외 현장실습 장학지원금 3,100,000원*8명 =		24,800	-	24,800
		2. 국외유학장학금		60,000	-	60,000
		가. 미주·유럽 파견 장학지원금 2,700,000원*15명 =		40,500	-	40,500
		나. 아시아 파견 장학지원금 1,500,000원*13명 =		19,500	-	19,500
		교육연구 및 학생지도 비용 등		20,000	-	20,000
		교육연구 및 학생지도 비용		20,000	-	20,000
		1. 교육연구 및 학생지도 비용		20,000	-	20,000
		가. CQI 보고서 작성비 100,000원*200건 =		20,000	-	20,000
		학생활동지원비		195,380	60,000	135,380
		학생활동 지원비		195,380	60,000	135,380
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비		195,380	60,000	135,380
		가. 백제 마한문화 탐방 지원 10,000원*65명*2회 =		1,300	-	1,300
		나. 독거노인 봉사활동(연주) 지원 10,000원*20명*4회 =		800	-	800
		다. 독거노인 봉사활동 10,000원*60명*2회 =		1,200	-	1,200
		라. 전통악기 한수 배우기 공연행사 10,000원*50명*6회 =		3,000	-	3,000
		마. 전통악기 한수 배우기 체험 10,000원*40명*5회 =		2,000	-	2,000
		바. 자기설계 모험활동 공모전 및 사례 경진대회 2,000,000원*5회 =		10,000	-	10,000
		사. 진로설정 캠프 멘토 활동 10,000원*100명*10회 =		10,000	-	10,000
		아. 재학생 멘토링 프로그램 멘토활동 10,000원*650회 =		6,500	-	6,500
		자. step-by-step 취업프로그램 보조활동 10,000원*69회 =		690	-	690
		차. 학습튜터링 10,000원*72명*25회 =		18,000	-	18,000
		카. 책벌레 베스트셀러 10,000원*135명*10회 =		13,500	-	13,500
		타. 책벌레 북적북적 10,000원*425명*8회 =		34,000	-	34,000
		파. 학습콘텐츠 제작 10,000원*225명*8회 =		18,000	-	18,000
		하. 강의교안 제작 10,000원*50명*46회 =		23,000	-	23,000
		거. 국내외대학과 콘텐츠 교류 활동 10,000원*5명*200시간 =		10,000	-	10,000
		너. 선비문화체험 10,000원*100명*3회 =		3,000	-	3,000
		더. RC 비교과활동 10,000원*100명*25회 =		25,000	-	25,000
		러. RA 비교과프로그램 활동 10,000원*4명*6회*30시간 =		7,200	-	7,200

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			머. ACE 사업 학생홍보단 활동 10,000원*7명*117회 =	8,190	-	8,190
			버. 학생홍보단 활동 지원 0원 - (기정) 60,000,000원 =	-	60,000	△60,000
운영비				807,779	-	807,779
		학교운영비		807,779	-	807,779
		일반수용비		238,747	-	238,747
		1. 소모품비		108,217	-	108,217
		가. 문화모험 역량강화 프로그램 운영 사무용품 26,600원*10종*5회 =		1,330	-	1,330
		나. 전통악기 한수 배우기 전통악기 60,000원*10종*10회 =		6,000	-	6,000
		다. 워크숍 및 집단 프로그램 운영 물품 25,000원*10종*10회 =		2,500	-	2,500
		라. step-by-step 취업프로그램 단제티 및 운영 물품 26,200원*25종*10회 =		6,550	-	6,550
		마. 개인맞춤형상담프로그램 운영 사무용품 40,000원*5종*2회 =		400	-	400
		바. 특별학기 상장케이스 구입 5,000원*200개*1회 =		1,000	-	1,000
		사. 교양교육과정 과목별영역별 운영 사무용품 59,000원*10종*10회 =		5,900	-	5,900
		아. 교수법 특강 및 신입교수 step up 프로그램 운영 사무용품 50,000원*10종*1회 =		500	-	500
		자. 강의촬영 및 심화분석 물품 50,000원*6종*4회 =		1,200	-	1,200
		차. 책벌레 프로그램 및 프레젠테이션 경진대회 물품 16,440원*10종*10회 =		1,644	-	1,644
		카. W/D, BSM 클리닉 사무용품 25,000원*10종*2회 =		500	-	500
		타. 인프라 유지보수(테스트룸) 소모품 25,000원*10종*12회 =		3,000	-	3,000
		파. 인성예절교육센터 운영 사무용품 25,000원*10종*6회 =		1,500	-	1,500
		하. RC 프로그램 운영 사무용품 21,500원*10종*10회 =		2,150	-	2,150
		거. 학생홍보단 월별 활동물품 27,000원*5종*6회 =		810	-	810
		너. ACE 사업관련 사무용품 25,000원*16종*10회 =		4,000	-	4,000
		더. 3-Step Master 프로그램 운영 5,750,000원*4개학과 =		23,000	-	23,000
		러. 실무역량인증제 운영 5,137,000원*9개학과 =		46,233	-	46,233
		2. 도서인쇄비		64,350	-	64,350
		가. 동·서양 예술사 문화강좌자료 인쇄 5,000원*20부*3회 =		300	-	300
		나. CBNU 큰사람 위인모델 따라잡기 교재 인쇄 5,000원*3,050부 =		15,250	-	15,250
		다. 자료집 인쇄 5,000원*200부 =		1,000	-	1,000
		라. 평생지도교수제 상담 자료집 인쇄 5,000원*2,000부 =		10,000	-	10,000
		마. 진로설정캠프 교재 인쇄 5,000원*48부*5회 =		1,200	-	1,200
		바. 기초학력증진프로그램 홍보물 인쇄 5,000원*200부 =		1,000	-	1,000
		사. 교수법 특강 자료집 인쇄 5,000원*72부*5회 =		1,800	-	1,800
		아. 영어책자 제작 인쇄 10,000원*550부 =		5,500	-	5,500

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			자. 교수법 프로그램 및 멀티미디어 활용 교육 자료집 인쇄 5,000원*92부*10회 =	4,600	-	4,600
			차. 강의촬영 및 심화분석 결과보고서 인쇄 5,000원*280부 =	1,400	-	1,400
			카. 멀티미디어 활용 도서 제작 인쇄 10,000원*500부 =	5,000	-	5,000
			타. 학습지원 프로그램 및 워크숍 자료집 인쇄 5,000원*98부*20회 =	9,800	-	9,800
			파. 인성예절 관련 도서 인쇄 10,000원*100부 =	1,000	-	1,000
			하. RC 책자 인쇄 5,000원*500부 =	2,500	-	2,500
			거. ACE 사업 관련 자료집 인쇄 5,000원*200부*4회 =	4,000	-	4,000
			3. 광고선전비	35,000	-	35,000
			가. 백제 마한문화 탐방 및 체험수기 공모 현수막 100,000원*1건 =	100	-	100
			나. 모험활동가 릴레이 문화강좌 현수막 100,000원*12건 =	1,200	-	1,200
			다. 전통악기 한수 배우기 및 동아리 활성화 현수막 100,000원*1건 =	100	-	100
			라. 학생 자기설계 모험활동 공모전 및 사례 경진대회 현수막 100,000원*2건 =	200	-	200
			마. 학생지도 프로그램 현수막 50,000원*9건 =	450	-	450
			바. 맞춤형 진로상담 홍보물 제작 10,000원*200개 =	2,000	-	2,000
			사. 르사람 경력관리 시스템 및 비교과 교육과정 홍보물 제작 10,000원*500개*2회 =	10,000	-	10,000
			아. 진로설정 캠프 홍보물 제작 10,000원*40개 =	400	-	400
			자. 기초학력증진프로그램 기념품 및 홍보물 제작 10,000원*480개 =	4,800	-	4,800
			차. 교수법 프로그램 홍보물 제작 10,000원*55개 =	550	-	550
			카. 신입교수 step up 프로그램 현수막 100,000원*3건 =	300	-	300
			타. 학습지원 및 책벌레 프로그램 홍보물 제작 10,000원*260개 =	2,600	-	2,600
			파. 공모전 및 토론대회 홍보물 제작 10,000원*390개 =	3,900	-	3,900
			하. 프레젠테이션 대회 홍보물 제작 10,000원*220개 =	2,200	-	2,200
			거. RC 포스터 및 현수막 제작 100,000원*12건 =	1,200	-	1,200
			너. 인성예절 프로그램 홍보물 제작 10,000원*100개 =	1,000	-	1,000
			더. ACE 사업 관련 홍보물 제작 10,000원*400개 =	4,000	-	4,000
			4. 지급수수료 등	31,180	-	31,180
			가. 강의촬영 및 심화분석 분석료 300,000원*68명 =	20,400	-	20,400
			나. 모의토의 사전사후 평가비용 6,000원*65명*2회 =	780	-	780
			다. K-CESA 실시비용 40,000원*250명*1회 =	10,000	-	10,000
		공공요금 및 각종 세금		15,550	-	15,550
		1. 통신비		15,550	-	15,550
		가. 맞춤형 진로상담 및 비교과 교육프로그램 홍보 문자료 100원*4,000명*10회 =	4,000	-	4,000	
		나. RC 프로그램 홍보 문자료 100원*3,000명*5회 =	1,500	-	1,500	
		다. 교양 프로그램 홍보 문자료 100원*4,000명*5회 =	2,000	-	2,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			라. 교수법 및 멀티미디어 활용 교육홍보 문자료 100원*1,050명*10회 =	1,050	-	1,050
			마. 학습법 특강 및 책벌레 프로그램 홍보 문자료 100원*4,400명*15회 =	6,600	-	6,600
			바. 교육매체 활용 워크숍 홍보 문자료 100원*4,000명*1회 =	400	-	400
		지급보험료		750	-	750
			1. 계약에 따른 각종 보험료	750	-	750
			가. 여행자보험료 150,000원*5회 =	750	-	750
		지급임차료		30,600	-	30,600
			1. 건물 임차료	15,200	-	15,200
			가. 캠프 시설(강의실 및 숙소) 사용료 2,680,000원*5회 =	13,400	-	13,400
			나. 실무역량인증제 제품판매 대관료 300,000원*3회 =	1,800	-	1,800
			2. 차량 임차료	15,400	-	15,400
			가. 백제 마한문화 탐방 차량 임차 500,000원*3대*2회 =	3,000	-	3,000
			나. 캠프 차량 임차 750,000원*1회 =	750	-	750
			다. 캠프 차량 임차 500,000원*9회 =	4,500	-	4,500
			라. RC프로그램 현장학습 차량 임차 750,000원*1회 =	750	-	750
			마. RC프로그램 현장학습 차량 임차 500,000원*6회 =	3,000	-	3,000
			바. 실무역량인증제 워크숍 차량 임차 680,000원*5회 =	3,400	-	3,400
		급량비		36,510	-	36,510
			1. 학생에게 지급되는 주식 및 부식비	36,510	-	36,510
			가. 백제 마한문화 탐방 및 체험수기 공모 중식 6,000원*195명*2회 =	2,340	-	2,340
			나. 백제 마한문화 탐방 및 체험수기 공모 부식비 4,000원*195명*2회 =	1,560	-	1,560
			다. 독거노인 등 봉사활동 중식 6,000원*90명*2회 =	1,080	-	1,080
			라. 독거노인 등 봉사활동 부식비 4,000원*90명*2회 =	720	-	720
			마. 전통악기 한수 배우기 및 선후배 멘토 상담 다과비 4,000원*175명 =	700	-	700
			바. 집단프로그램 및 워크숍 다과비 4,000원*245명*2회 =	1,960	-	1,960
			사. 개인맞춤형상담프로그램 다과비 4,000원*75명*2회 =	600	-	600
			아. 진로 캠프 식대 6,000원*146명*10회 =	8,760	-	8,760
			자. 진로 캠프 부식비 4,000원*146명*10회 =	5,840	-	5,840
			차. 진로 캠프 다과비 5,000원*30회 =	150	-	150
			카. 재학생-재학생 멘토링프로그램 중식 6,000원*100명*1회 =	600	-	600
			타. 재학생-재학생 멘토링프로그램 부식비 4,000원*100명*1회 =	400	-	400
			파. step-by-step 취업프로그램 다과비 4,000원*100명*1회 =	400	-	400
			하. 학습지원 및 책벌레 프로그램 워크숍 다과비 4,000원*115명*10회 =	4,600	-	4,600
			거. 특별학기 격려행사 다과비 4,000원*375명*2회 =	3,000	-	3,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			너. 학생홍보단 간담회 다과비 4,000원*25명*10회 =	1,000	-	1,000
			더. 실무역량인증제 다과비 4,000원*350명*2회 =	2,800	-	2,800
		교육훈련/세미나/워크숍비		67,350	-	67,350
		1. 학교주관 행사경비		67,350	-	67,350
		가. 교수법 연수 지원 1,000,000원*7회 =	7,000	-	7,000	
		나. 영어강의 워크숍 운영 2,250,000원*1회 =	2,250	-	2,250	
		다. 전공별 교수법 특강 450,000원*10개전공 =	4,500	-	4,500	
		라. 전공별 교수법 연구 2,000,000원*10팀 =	20,000	-	20,000	
		마. RC 오리엔테이션 및 경진대회 1,500,000원*2회 =	3,000	-	3,000	
		바. RC 사업추진 워크숍경비 2,000,000원*1회 =	2,000	-	2,000	
		사. BSM학력경시대회 운영 4,000,000원*1회 =	4,000	-	4,000	
		아. 대학생 핵심역량 진단평가(K-CESA) 행사 경비 15,000,000원*1회 =	15,000	-	15,000	
		자. 실무역량인증제 워크숍 1,720,000원*5회 =	8,600	-	8,600	
		차. 3-Step Master 경진대회 1,000,000원*1회 =	1,000	-	1,000	
		재료비		47,925	-	47,925
		1. 교육연구재료비		47,925	-	47,925
		가. 정신건강상담 성격검사지 10,000원*300개 =	3,000	-	3,000	
		나. 집단프로그램 검사지(LCSI) 10,000원*20개 =	200	-	200	
		다. 집단프로그램 검사지(MBTI) 5,000원*30개 =	150	-	150	
		라. 특별학기운영 실험실습 재료비 25,000원*10과목*20회 =	5,000	-	5,000	
		마. RC 강의 재료비 25,000원*65명*3회 =	4,875	-	4,875	
		바. 실무역량인증제 프로그램 재료비 200,000원*69종 =	13,800	-	13,800	
		사. 3-Step Master 실습 재료비 261,250원*40명*2회 =	20,900	-	20,900	
		용역비		60,600	-	60,600
		1. 전산운영용역비		2,000	-	2,000
		가. 포트폴리오 은행 구축 1,000,000원*1회 =	1,000	-	1,000	
		나. 인프라 유지보수(전산시스템) 1,000,000원*1회 =	1,000	-	1,000	
		2. 교육용역비		58,600	-	58,600
		가. 입사지원서/면접클리닉 위탁교육 15,000,000원*1회 =	15,000	-	15,000	
		나. 리더십캠프 위탁교육 10,700,000원*1회 =	10,700	-	10,700	
		다. 모의토익 위탁교육 20,000,000원*1회 =	20,000	-	20,000	
		라. 3-Step Master 취업캠프 위탁교육 4,300,000원*3회 =	12,900	-	12,900	
		여비 교통비		16,367	-	16,367
		1. 국내 여비		11,167	-	11,167

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 백제 마한문화 탐방 및 체험수기 공모 여비 60,000원*6명*2회 =	720	-	720
			나. 캠프 인솔 담당직원 여비 100,000원*2명*3회 =	600	-	600
			다. K-MOOC 기반 조성 관련 출장 여비 100,000원*2명*4회 =	800	-	800
			라. RC관련 자료조사 여비 100,000원*3명*5회 =	1,500	-	1,500
			마. 인성예절 프로그램 자료조사 여비 100,000원*5명*1회 =	500	-	500
			바. ACE 사업 관련 출장 여비 100,000원*10명*5회 =	5,000	-	5,000
			사. 실무역량인증제 출장 여비 100,000원*5명*2회 =	1,000	-	1,000
			아. 실무역량인증제 기업탐방 학생출장비 37,400원*28명 =	1,047	-	1,047
			2. 국외여비	5,200	-	5,200
			가. 미국 현장실습 출장 지원 3,200,000원*1명*1회 =	3,200	-	3,200
			나. 중국 현장실습 출장 지원 2,000,000원*1명*1회 =	2,000	-	2,000
		업무추진비		97,070	-	97,070
			1. 회의비	79,900	-	79,900
			가. 동·서양 예술사 문화강좌 간담회 30,000원*5명*2회 =	300	-	300
			나. 모험활동가 릴레이 문화강좌 간담회 30,000원*5명*12회 =	1,800	-	1,800
			다. 전통악기 한수 배우기 및 동아리 활성화 간담회 30,000원*10명*2회 =	600	-	600
			라. CBNU 큰사람 위인모델 따라잡기 간담회 30,000원*10명*2회 =	600	-	600
			마. 학생 자기설계 모험활동 공모전 및 사례 경진대회 간담회 30,000원*10명*2회 =	600	-	600
			바. 맞춤형 진로 진로상담 및 취업특강 관련 간담회 30,000원*10명*25회 =	7,500	-	7,500
			사. 전문상담교수 멘토 Pool 시스템 구축 회의 30,000원*10명*5회 =	1,500	-	1,500
			아. 특별학기 운영 업무협의 25,000원*10명*4회 =	1,000	-	1,000
			자. 교양교육과정 과목별영역별 운영 업무협의 25,000원*44명*11회 =	12,100	-	12,100
			차. 동영상 교재 개발 업무협의 25,000원*10명*4회 =	1,000	-	1,000
			카. K-MOOC위원 회의 30,000원*10명*14회 =	4,200	-	4,200
			타. 교수법 및 멀티미디어 활용 교육 업무회의 및 다과 22,250원*20명*10회 =	4,450	-	4,450
			파. 학습지원 및 책벌레 프로그램 업무회의 및 행사 30,000원*15명*10회 =	4,500	-	4,500
			하. 인성 프로그램 개발 회의 30,000원*10명*10회 =	3,000	-	3,000
			거. RC TFT 간담회 30,000원*15명*5회 =	2,250	-	2,250
			너. RC 운영위원 회의 30,000원*10명*5회 =	1,500	-	1,500
			더. ACE 사업 운영 간담회 30,000원*10명*5회*8월 =	12,000	-	12,000
			러. 전공 컨설팅 위원회 운영 회의 30,000원*10명*10회 =	3,000	-	3,000
			머. 3-Step Master 운영 회의 30,000원*40명*5회 =	6,000	-	6,000
			버. 실무역량인증제 운영 회의 30,000원*40명*10회 =	12,000	-	12,000
			2. 행사경비	17,170	-	17,170

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. ACE 사업 각종 행사 경비 지원 25,000원*32명*20회 =	16,000	-	16,000
			나. 실무역량인증제 설명회 30,000원*39명*1회 =	1,170	-	1,170
		연구개발비		139,310	-	139,310
		1. 연구용역비		118,600	-	118,600
		가. CBNU 큰사람 위인모델 따라잡기 교재개발 5,000,000원*1회 =	5,000	-	5,000	
		나. 동영상 교재 개발 5,000,000원*4과목 =	20,000	-	20,000	
		다. 영어강의 책자 개발 2,000,000원*1회 =	2,000	-	2,000	
		라. 큰사람인성예절 교육 과정 개발 5,000,000원*1회 =	5,000	-	5,000	
		마. 글쓰기 인증제도 수립 및 운영방안 연구 9,100,000원*1회 =	9,100	-	9,100	
		바. 학사제도 개편 및 교육과정 운영 연구 7,000,000원*1회 =	7,000	-	7,000	
		사. 교육과정 빅데이터 구축 연구 5,000,000원*1회 =	5,000	-	5,000	
		아. 교육만족도 조사 연구 15,000,000원*1회 =	15,000	-	15,000	
		자. 스트레스 및 6대핵심역량 조사 연구 5,000,000원*1회 =	5,000	-	5,000	
		차. 실무역량인증제 개발 및 운영방안 연구 9,000,000원*1회 =	9,000	-	9,000	
		카. 기초학력 증진 및 핵심역량 인증제 성과분석 연구 8,000,000원*2건 =	16,000	-	16,000	
		타. Flipped-Learning 교과목 운영방안 연구 9,100,000원*1회 =	9,100	-	9,100	
		파. RC 교육과정 성과 분석 및 개선방안 연구 8,400,000원*1회 =	8,400	-	8,400	
		하. 실무역량인증제 교재 개발 1,000,000원*3건 =	3,000	-	3,000	
		2. 전산개발비	20,710	-	20,710	
		가. 기초학력인증제 시스템 유지/보수 15,710,000원*1회 =	15,710	-	15,710	
		나. Flipped-Learning 구축을 위한 시스템 유지/보수 5,000,000원*1회 =	5,000	-	5,000	
		보전금	57,000	-	57,000	
		1. 학생 포상금	57,000	-	57,000	
		가. 백제 마한문화 탐방 및 체험수기 공모전 시상 100,000원*15명*1회 =	1,500	-	1,500	
		나. 자기설계 모험활동 및 사례 경진대회 경진대회 시상 100,000원*15명*1회 =	1,500	-	1,500	
		다. 재학생-재학생 멘토링프로그램 우수멘토 시상 100,000원*15명*1회 =	1,500	-	1,500	
		라. 캠프프로그램 시상 100,000원*6명*1회 =	600	-	600	
		마. 특별학기우수학생 시상 100,000원*75명*2회 =	15,000	-	15,000	
		바. 기초학력증진프로그램우수학생 시상 100,000원*10명*1회 =	1,000	-	1,000	
		사. 기초학력경시대회 시상 100,000원*60명*1회 =	6,000	-	6,000	
		아. 프레젠테이션 경진대회 시상 100,000원*70명*1회 =	7,000	-	7,000	
		자. 공모전 시상 100,000원*20명*1회 =	2,000	-	2,000	
		차. 토론대회 시상 100,000원*30명*2회 =	6,000	-	6,000	
		카. 우수TA 시상 100,000원*10명*1회 =	1,000	-	1,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			타. 우수튜터·튜티시상 100,000원*20명*1회 =	2,000	-	2,000
			파. 실무역량인증제 우수 학생 시상 200,000원*32명 =	6,400	-	6,400
			하. 3-Step Master 우수 팀 시상 1,100,000원*5팀 =	5,500	-	5,500
자산적경비				111,945	-	111,945
	건설비			25,000	-	25,000
		건설비		25,000	-	25,000
		1. 시설비		25,000	-	25,000
		가. 학습지원실 시설 구축 25,000,000원*1실 =	25,000	-	25,000	
자산취득비				86,945	-	86,945
	유형자산 취득비			86,945	-	86,945
		1. 기계장치/통신기구		32,900	-	32,900
		가. 스마트강의실 구축(K-MOOC)시스템장비 구입 3,290,000원*10종 =	32,900	-	32,900	
		2. 도서 구입		252	-	252
		가. RC선발용 도서 구입 12,600원*20권 =	252	-	252	
		3. 사무용 기기		12,793	-	12,793
		가. 학습지원실 사무용 기기 500,000원*10종 =	5,000	-	5,000	
		나. RC 업무용 사무기기 279,300원*10종 =	2,793	-	2,793	
		다. 인성예절센터 업무용 사무기기 500,000원*10종 =	5,000	-	5,000	
		4. 사무용 집기		11,000	-	11,000
		가. 학습지원실 사무용집기 400,000원*10종 =	4,000	-	4,000	
		나. RC 상담실 사무용집기 400,000원*10종 =	4,000	-	4,000	
		다. ACE 사업관리 사무용집기 1,500,000원*2종 =	3,000	-	3,000	
		5. 전산장비		30,000	-	30,000
		가. 강의실 현대화 사업 10,000,000원*3실 =	30,000	-	30,000	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				16,004	16,004	-
1. 국가 지원금 계정				-	-	-
2. 대학 자체수입금 등 계정				16,004	16,004	-
운영비				16,004	16,004	-
학교운영비				16,004	16,004	-
일반수용비				3,104	1,604	1,500
1. 도서인쇄비				3,104	1,604	1,500
가. 인쇄 및 유인물 제작				3,104	1,604	1,500
3,104,000원 - (기정) 1,604,000원 =						
공공요금 및 각종 세금				6,000	5,000	1,000
1. 각종 부담금				6,000	5,000	1,000
가. 국교련 및 거국련 회비				6,000	5,000	1,000
6,000,000원 - (기정) 5,000,000원 =						
여비 교통비				4,000	3,000	1,000
1. 국내여비				4,000	3,000	1,000
가. 회의 및 업무협의 참석				4,000	3,000	1,000
4,000,000원 - (기정) 3,000,000원 =						
업무추진비				2,900	2,400	500
1. 회의비				2,900	2,400	500
가. 간담회 및 업무협의				2,900	2,400	500
2,900,000원 - (기정) 2,400,000원 =						
연구개발비				-	4,000	△4,000
1. 연구용역비				-	4,000	△4,000
가. 연구용역비				-	4,000	△4,000
0원 - (기정) 4,000,000원 =						

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
합계(1+2)				589,800	-	589,800
1. 국가 지원금 계정				-	-	-
2. 대학 자체수입금 등 계정				589,800	-	589,800
인적경비				149,781	-	149,781
인건비				86,192	-	86,192
대학회계직원 등 인건비				72,328	-	72,328
1. 그 밖의 계약직원 인건비				72,328	-	72,328
가. 보수				59,800	-	59,800
1) 학위 계약직급여 1,500,000원*1명*5개월 =				7,500	-	7,500
2) 학위 연구원급여 2,000,000원*3명*5개월 =				30,000	-	30,000
3) 비학위 연구원급여 2,000,000원*1명*5개월 =				10,000	-	10,000
4) 회소 계약직급여 1,500,000원*1명*5개월 =				7,500	-	7,500
5) 학위 계약직급여(일할) 50,000원*1명*24일 =				1,200	-	1,200
6) 학위 연구원급여(일할) 66,666원*3명*9일 =				1,800	-	1,800
7) 비학위 연구원급여(일할) 66,666원*1명*9일 =				600	-	600
8) 회소 계약직급여(일할) 50,000원*1명*24일 =				1,200	-	1,200
나. 수당				12,528	-	12,528
1) 학위 계약직 시간외근무수당 8,370원*1명*200시간 =				1,674	-	1,674
2) 학위 연구원 시간외근무수당 11,475원*3명*200시간 =				6,885	-	6,885
3) 비학위 연구원 시간외근무수당 11,475원*1명*200시간 =				2,295	-	2,295
4) 회소 계약직 시간외근무수당 8,370원*1명*200시간 =				1,674	-	1,674
일용임금				13,864	-	13,864
1. 일용임금				13,864	-	13,864
가. 학위 서울평생학습박람회 학위과정 프로그램 진행요원 10,000원*8명*50.5시간 =				4,040	-	4,040
나. 학위 서울평생학습박람회 자원봉사자임금 10,000원*1명*6시간 =				60	-	60
다. 학위과정 보조인력 10,000원*1명*3시간*64일 =				1,920	-	1,920
라. 비학위 보조인력(7과정) 10,000원*8명*76시간 =				6,080	-	6,080
마. 비학위과정 홍보 및 수강생 관리 10,000원*3명*50시간 =				1,500	-	1,500
바. 회소 보조인력 10,000원*1명*26.4시간 =				264	-	264
실비변상 인적 경비				7,400	-	7,400
그 밖의 실비변상 인적 경비				7,400	-	7,400
1. 특강강사료				7,400	-	7,400
가. 학위 생애발달 및 성인학습자 특성이해 특강 200,000원*3명 =				600	-	600
나. 학위 단과대학 추진 워크숍 특강 200,000원*1명*3시간 =				600	-	600

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			다. 학위 건학 현장 특강 200,000원*4명*3시간 =	2,400	-	2,400
			라. 학위 up skilling 특강 200,000원*1명*3시간 =	600	-	600
			마. 학위 학업적응 특강 200,000원*1명*3시간 =	600	-	600
			바. 학위 적성검사 해석 특강 200,000원*4명*2시간 =	1,600	-	1,600
			사. 학위 추진경과 및 중간점검 워크숍 특강 200,000원*1명*2.5시간 =	500	-	500
			아. 회소 선진농업 특강 200,000원*1명*2.5시간 =	500	-	500
		강의료		50,700	-	50,700
		강의료		50,700	-	50,700
		1. 비전업강사 강의료		50,700	-	50,700
		가. 비학위 과정 강의 및 실습 강사료 100,000원*3명*139시간 =	41,700	-	41,700	
		나. 비학위 문해교육사 강사비 66,666원*45시간 =	3,000	-	3,000	
		다. 비학위 경제교육사 강사비 100,000원*60시간 =	6,000	-	6,000	
		법정고용부담금		5,489	-	5,489
		부담금		5,489	-	5,489
		1. 국민연금 부담금		2,476	-	2,476
		가. 학위 계약직 67,500원*1명*5개월 =	338	-	338	
		나. 학위 연구원 90,000원*3명*5개월 =	1,350	-	1,350	
		다. 비학위 연구원 90,000원*1명*5개월 =	450	-	450	
		라. 회소 계약직 67,500원*1명*5개월 =	338	-	338	
		2. 건강보험 부담금	1,671	-	1,671	
		가. 학위 계약직 45,520원*1명*5개월 =	228	-	228	
		나. 학위 연구원 60,700원*3명*5개월 =	911	-	911	
		다. 비학위 연구원 60,700원*1명*5개월 =	304	-	304	
		라. 회소 계약직 45,520원*1명*5개월 =	228	-	228	
		3. 고용보험 부담금	846	-	846	
		가. 학위 계약직 19,500원*1명*5개월 =	98	-	98	
		나. 학위 연구원 26,000원*3명*5개월 =	390	-	390	
		다. 비학위 연구원 26,000원*1명*5개월 =	130	-	130	
		라. 회소 계약직 45,520원*1명*5개월 =	228	-	228	
		4. 산재보험 부담금	386	-	386	
		가. 학위 계약직원 10,500원*1명*5개월 =	53	-	53	
		나. 학위 연구원 14,000원*3명*5개월 =	210	-	210	
		다. 비학위 연구원 14,000원*1명*5개월 =	70	-	70	
		라. 회소 계약직 10,500원*1명*5개월 =	53	-	53	

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			5. 노인장기요양보험 부담금	110	-	110
			가. 학위 계약직 2,980원*1명*5개월 =	15	-	15
			나. 학위 연구원 3,970원*3명*5개월 =	60	-	60
			다. 비학위 연구원 3,970원*1명*5개월 =	20	-	20
			라. 회소 계약직 2,980원*1명*5개월 =	15	-	15
		교육·연구·학생지도 및 장학비		33,720	-	33,720
		장학금		14,000	-	14,000
		장학금		14,000	-	14,000
		1. 성적 및 생활장학금	14,000	14,000	-	14,000
		가. 학위 자기계발 향상 장학금 400,000원*30명 =	12,000	12,000	-	12,000
		나. 회소 학습독려 장학금 400,000원*5명 =	2,000	2,000	-	2,000
		학생활동지원비		19,720	-	19,720
		학생활동 지원비		19,720	-	19,720
		1. 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비	19,720	19,720	-	19,720
		가. 학위 up skilling 프로그램 지원 10,000원*120명 =	1,200	1,200	-	1,200
		나. 학위 학업적응 프로그램 지원 10,000원*120명 =	1,200	1,200	-	1,200
		다. 학위 진로적성검사 6,000원*120명 =	720	720	-	720
		라. 학위 학습동아리 지원비 100,000원*10명*10개팀 =	10,000	10,000	-	10,000
		마. 비학위 현장 사례 탐방 100,000원*5개과정*5회 =	2,500	2,500	-	2,500
		바. 회소 스터디그룹 활동비 지원 100,000원*41명 =	4,100	4,100	-	4,100
		운영비		387,599	-	387,599
		학교운영비		387,599	-	387,599
		일반수용비		210,349	-	210,349
		1. 소모품비	3,272	3,272	-	3,272
		가. 사업운영 사무용품 8,830원*20종*10회 =	1,766	1,766	-	1,766
		나. 비학위 사업운영 사무용품 및 수업 학용품 8,560원*10종*10회 =	856	856	-	856
		다. 회소 사업운영 사무용품 10,000원*13종*5회 =	650	650	-	650
		2. 도서인쇄비	65,380	65,380	-	65,380
		가. 학위과정 교재 인쇄 15,000원*10과목*100권 =	15,000	15,000	-	15,000
		나. 학위 수료식 수료증 인쇄 5,000원*120부 =	600	600	-	600
		다. 학위 성과보고서 인쇄 15,000원*100부 =	1,500	1,500	-	1,500
		라. 학위과정 체제개편 연구 인쇄 15,000원*20부 =	300	300	-	300
		마. 학위 홍보용 브로슈어 1,000원*5,000부 =	5,000	5,000	-	5,000
		바. 학위 박람회 홍보 리플렛 500원*1,900부 =	950	950	-	950

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			사. 학위과정 홍보 리플렛 500원*2,800매 =	1,400	-	1,400
			아. 비학위과정 수강 원서 86원*10,000매 =	860	-	860
			자. 비학위과정 교재 인쇄 15,000원*180권 =	2,700	-	2,700
			차. 비학위 홍보 및 학생모집 리플렛 500원*1,560매 =	780	-	780
			카. 비학위 수수료증 인쇄 5,000원*280명 =	1,400	-	1,400
			타. 비학위 보고서 제작 인쇄 15,000원*15권 =	225	-	225
			파. 비학위과정 체제개편 연구 인쇄 15,000원*15부 =	225	-	225
			하. 희소 교재 인쇄 18,700원*100권*10과목 =	18,700	-	18,700
			거. 희소 e-learning촬영비 30,000원*3시간*14주*9과목 =	11,340	-	11,340
			너. 희소 스터디 자료집 인쇄 10,000원*50권 =	500	-	500
			더. 희소 글쓰기 문집 칼러인쇄 40,000원*30권 =	1,200	-	1,200
			러. 희소 브로슈어 인쇄비 1,000원*2,100장 =	2,100	-	2,100
			머. 희소 성과보고서 인쇄 15,000원*40권 =	600	-	600
			3. 광고선전비	52,697	-	52,697
			가. 학위 TV 자막 홍보 30,000원*200회 =	6,000	-	6,000
			나. 학위 신문광고 및 인터넷 배너광고 2,200,000원*3회 =	11,000	-	11,000
			다. 학위 버스광고(시내 및 통학버스) 330,000원*30대 =	9,900	-	9,900
			라. 학위 현수막 제작 60,000원*70개 =	4,200	-	4,200
			마. 학위 박람회 부스 홍보 2,559,000원*1식 =	2,559	-	2,559
			바. 학위 박람회 프로그램 홍보 진행 9,810원*300명 =	2,943	-	2,943
			사. 학위 박람회 현수막 제작 50,000원*1매 =	50	-	50
			아. 학위 현수막 디자인 200,000원*1매 =	200	-	200
			자. 학위 홍보 물품 1,600원*1,000개 =	1,600	-	1,600
			차. 비학위 신문광고 300,000원*1식 =	300	-	300
			카. 비학위 현수막 제작 60,000원*25개 =	1,500	-	1,500
			타. 비학위과정 버스광고(통학버스) 355,000원*5대 =	1,775	-	1,775
			파. 비학위 평생학습박람회 부스 홍보 1,000,000원*1식 =	1,000	-	1,000
			하. 희소 TV 자막 홍보 30,000원*43회 =	1,290	-	1,290
			거. 희소 신문광고 300,000원*7.5회 =	2,250	-	2,250
			너. 희소 버스광고(통학버스) 355,000원*10대 =	3,550	-	3,550
			더. 희소 현수막 제작 60,000원*43개 =	2,580	-	2,580
			4. 지급수수료 등	89,000	-	89,000
			가. 학위 성인학습자 맞춤형 교재개발 원고비(복교재) 4,000,000원*17과목 =	68,000	-	68,000
			나. 비학위 성인학습자 맞춤형 교재개발 원고비 3,000,000원*7과정 =	21,000	-	21,000

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		공공요금 및 각종 세금		850	-	850
		1. 통신비		850	-	850
		가. 통신비 40,000원*5회 =		200	-	200
		나. 우편요금(리플렛 등) 2,600원*250개소 =		650	-	650
		지급임차료		8,300	-	8,300
		1. 건물 임차료		500	-	500
		가. 학위 추진경과 및 중간점검 워크숍 회의실 500,000원*1식 =		500	-	500
		2. 차량 임차료		7,800	-	7,800
		가. 학위 우수 사례 현장 견학 차량 600,000원*4대 =		2,400	-	2,400
		나. 학위 추진경과 및 중간점검 워크숍 차량 600,000원*1대*2회 =		1,200	-	1,200
		다. 비학위 우수 사례 현장 견학 차량 600,000원*5대 =		3,000	-	3,000
		라. 회소 현장견학 차량 600,000원*1대*2회 =		1,200	-	1,200
		급량비		7,290	-	7,290
		1. 학생에게 지급 하는 주식비, 부식비		7,290	-	7,290
		가. 우수 사례 현장 견학 주식비 6,000원*200명 =		1,200	-	1,200
		나. 비학위 우수 사례 현장 견학 주식비 6,000원*240명 =		1,440	-	1,440
		다. 우수 사례 현장 견학 부식비 3,000원*400명 =		1,200	-	1,200
		라. 비학위 우수 사례 현장 견학 부식비 3,000원*350명 =		1,050	-	1,050
		마. 행사 다과 3,000원*500명 =		1,500	-	1,500
		바. 회소 견학 주식비 6,000원*50명 =		300	-	300
		사. 회소 견학 부식비 3,000원*50명 =		150	-	150
		아. 회소 체육행사 주식비 6,000원*50명 =		300	-	300
		자. 회소 체육행사 부식비 3,000원*50명 =		150	-	150
		교육훈련/세미나/워크숍비		6,850	-	6,850
		1. 학교주관 행사경비		6,850	-	6,850
		가. 학위 단과대학 추진 워크숍 경비 50,000원*37명 =		1,850	-	1,850
		나. 학위 추진경과 및 중간점검 워크숍 50,000원*38명*2회 =		3,800	-	3,800
		다. 회소 교재개발 워크숍 식비 50,000원*12명*2회 =		1,200	-	1,200
		재료비		4,100	-	4,100
		1. 교육연구 재료비		4,100	-	4,100
		가. 실습수업재료비 50,000원*41명*2회 =		4,100	-	4,100
		용역비		8,500	-	8,500
		1. 전산운영 용역비		8,500	-	8,500
		가. 홈페이지 제작 및 운영 8,500,000원*1식 =		8,500	-	8,500

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
		여비 교통비		7,890	-	7,890
		1. 국내여비		7,890	-	7,890
		가. 학위 서울시박람회 프로그램 진행 여비 100,000원*5명*4일 =		2,000	-	2,000
		나. 학위 진흥원 회의 참석 100,000원*3명*4회 =		1,200	-	1,200
		다. 현장 견학 진행 여비 100,000원*2명*2회 =		400	-	400
		라. 학위과정 홍보 진행 요원 여비 100,000원*5명*1회 =		500	-	500
		마. 지원 사업 관련 여비 100,000원*7명*1회 =		700	-	700
		바. 지자체, 학교, 산업체 방문 100,000원*4명*6회 =		2,400	-	2,400
		사. 비학위과정 홍보 진행요원 여비 10,000원*3명*3회 =		90	-	90
		아. 회소 신입생 홍보 회의참석 100,000원*2명*3회 =		600	-	600
		업무추진비		16,470	-	16,470
		1. 회의비		12,360	-	12,360
		가. 성인학습자를 위한 교재 개발 자문위원 회의 30,000원*20명*2회 =		1,200	-	1,200
		나. 네트워크 구축 간담회 30,000원*8명*8회 =		1,920	-	1,920
		다. 학위과정운영위원회비 30,000원*10명*6회 =		1,800	-	1,800
		라. 성인학부 개설 회의 30,000원*8명*5회 =		1,200	-	1,200
		마. 비학위 교육과정 담당자 교안개발 회의 30,000원*10명*12회 =		3,600	-	3,600
		바. 비학위 비학위과정 교육과정 운영회의 30,000원*5명*5회 =		750	-	750
		사. 회소 운영위원회의 30,000원*9명*7회 =		1,890	-	1,890
		2. 행사경비		4,110	-	4,110
		가. 학위과정 수료식 행사 경비 30,000원*40명 =		1,200	-	1,200
		나. 성과보고회 행사 경비 30,000원*27명 =		810	-	810
		다. 비학위과정 수료식 행사 경비 30,000원*70명 =		2,100	-	2,100
		연구개발비		117,000	-	117,000
		1. 연구용역비		25,000	-	25,000
		가. 미국평생학습단과대학 사례 연구 5,000,000원*4명 =		20,000	-	20,000
		나. 비학위과정 만족도 분석 및 프로그램 개발연구 5,000,000원*1명 =		5,000	-	5,000
		2. 전산개발비		92,000	-	92,000
		가. 학위 MOOC 사업과 연계 가능한 강의 콘텐츠 개발(e-learning) 4,000,000원*4과목 =		16,000	-	16,000
		나. 회소 Book교재 및 e-learning콘텐츠개발 4,000,000원*19과목 =		76,000	-	76,000
		자산적 경비		18,700	-	18,700
		자산취득비		18,700	-	18,700
		유형자산 취득비		18,700	-	18,700
		1. 사무용 기기		18,700	-	18,700

부서명 : 평생학습중심대학사업추진단

(단위 : 천원)

관	항	목	제1회 추가경정예산		기정 예산액	증(△)감
			산출기초	금액		
			가. 강의용 이동식 빔 프로젝터 구입 2,500,000원*1대 =	2,500	-	2,500
			나. 강의용 거치식 빔 프로젝터 구입 2,500,000천원*1대 =	2,500	-	2,500
			다. 강의실용 컴퓨터 구입 1,550,000원*2대 =	3,100	-	3,100
			라. 사무실용 컴퓨터구입 2,000,000원*4대 =	8,000	-	8,000
			마. 비학위 사무복합기 구입 2,000,000원*1대 =	2,000	-	2,000
			바. 희소 교재 보관용 책장 구입 300,000원*2개 =	600	-	600