

# 2017년도 대학회계 제1회 추가경정예산 개요

2017. 4. 28.(확정)

# - 목 차 -

## '17년도 제1회 추가경정예산 개요

I. '17년도 제1회 추가경정예산 편성배경 .....	3
II. '17년도 제1회 추가경정예산 규모 .....	3
III. '17년도 제1회 추가경정예산 편성방향 .....	4
IV. '17년도 제1회 추가경정 관별 세입 예산 .....	4
V. '17년도 제1회 추가경정 관별 세출 예산 .....	6

## 주요사업별 개요

주요사업별 개요 .....	11
----------------	----

## 관별 개요

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

# '17년도 제1회 추가경정예산 개요

## I. '17년도 제1회 추가경정예산 편성배경

- '16회계연도 대학회계 출납마감 및 '17년 각종 공모사업 선정 등으로 세입이 증가하여 이에 대한 후속조치 마련
  - 아울러, 본예산 편성 후 예산과목 이·전용이 필요한 예산에 대한 과목 변경 필요
- ※ 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제17조(추가경정예산) 및 동법 시행규칙 제18조(추가경정예산)

## II. '17년도 제1회 추가경정예산 규모

■ '17년 제1회 추가경정예산 : 2,572억 (당초대비 174억 7백만원, 7.3% 증)

- 국가 지원금 계정 : 1,186억 36 → 1,190억 87백만원 (4억 51백만원)

※ 산학협력센터 신축 비품 구입비(4.5억)

- 대학 자체수입금 계정 : 1,211억 57 → 1,381억 13백만원 (169억 56백만원)

※ 자치단체지원금(2.9억), 수강료 및 전형료 등 수입대체경비 증가(2.5억), '16년 세계잉여금 증가(47.9억), 산학협력단회계전입금 증가(3.6억), CK·CORE·ACE·지역선도대학육성(공모사업) 등 그 밖의 수입 증가(112.7억)

### < '17년 제1회 추가경정예산 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	제1회 추경예산	기정 예산	증감	
			금액	비율
합 계	257,200	239,793	17,407	7.3
국가 지원금 계정	119,087	118,636	451	0.4
대학 자체수입금 계정	138,113	121,157	16,956	14.0

### Ⅲ. '17년도 제1회 추가경정예산 편성방향

- (세입) '16년 회계연도 대학회계 출납마감에 따른 세계잉여금, 수입대체경비, 산단회계전입금 및 교육부 등 공모사업으로 선정된 사업비 전액 편성
- 세출
  - (목적 지정사업 및 수입대체경비) 세입과 세출을 1:1로 편성
    - ※ '16회계연도 보조금 집행잔액 및 생활관 세계잉여금은 해당 기관에 편성하고, 특성화캠퍼스 생활관의 효율적 운영(회계기관 통합)을 위해 전주생활관으로 통합
  - (기관공통운영) 교직원 및 학생 후생복지 부족액 편성
    - ※ 교직원 PC구입 및 새만금캠퍼스 통학버스 임차료 등
  - (사업비) 예산 부족 등으로 당초예산에 계상하지 못한 사업과 시설사업 대응투자(의무경비) 등 예산 증감이 불가피한 금액 편성

### Ⅳ. '17년도 제1회 추가경정 관별 세입 예산

#### ■ 국가 및 지방자치단체 지원금

- 1,186억 36 → 1,193억 77백만원 (7억 41백만원, 0.6%)
  - (국가지원금) 1,186억 36 → 1,190억 86백만원 (4억 50백만원, 0.4%)
    - ※ 산학협력센터 신축 비품 구입비(4.5억)
  - (자치단체지원금) 0 → 2억 91백만원 (2억 91백만원, 순증)
    - ※ 전북도청(외국인 유학생 유치 0.1억), 순창군(학점은행제 및 일반과정 2.4억), 고창군(평생교육과정 위탁 0.4억)

## ■ 자체수입

- 1,211억 57 → 1,378억 23백만원 (166억 66백만원, 13.8%)
  - (평생교육기관 등의 수업료) 60억 94 → 63억 75백만원 (2억 81백만원, 4.6%)
    - ※ 전북교육청 중등심화과정 순증(2.5억), 모의토익 응시 수입 과목 조정(0.3억)
  - (전형료) 8억 4 → 7억 70백만원 (△34백만원, △4.2%)
    - ※ 모의토익 응시 수입 수강료로 과목 조정(△0.3억)
  - (세계잉여금) 26억 50 → 74억 42백만원 (47억 92백만원, 180.8%)
    - ※ '16회계연도 집행잔액 등 세계잉여금(보조금 및 생활관 28억 포함) 증가
  - (다른 회계로부터의 전입금) 38억 46 → 42억 6백만원 (3억 60백만원, 9.4%)
    - ※ 산학협력단회계전입금 증가(3.6억)
  - (잡수입 등) 13억 30 → 125억 97백만원 (112억 67백만원, 847.1%)
    - ※ 교육부 등의 각종 공모사업 선정(CK 66.7억, 지역선도대학육성 9.5억, CORE 28.4억, ACE 3억) 및 MOU 등에 따른 지원 교부(국제개발협력센터 신축 및 운영 1.8억, 정부초청 외국인 생활장학금 1.9억, 아프리카 중남미 대학생 초청연수외 2건 1.3억)

### < '17년도 제1회 추가경정 관별 세입 예산 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	'17년도 제1회 추경 예산	기정예산	기정대비 증감		비고
			금액	비율	
<b>합 계</b>	<b>257,200</b>	<b>239,793</b>	<b>17,407</b>	<b>7.3</b>	
<b>1. 국가 및 지방자치단체지원금</b>	<b>119,377</b>	<b>118,636</b>	<b>741</b>	<b>0.6</b>	
○ 국가지원금	119,086	118,636	450	0.4	
○ 지방자치단체지원금	291	-	291	순증	
<b>2. 자체수입</b>	<b>137,823</b>	<b>121,157</b>	<b>16,666</b>	<b>13.8</b>	
○ 입학금	791	791	-	-	
○ 수업료	91,076	91,076	-	-	
○ 수강료	599	599	-	-	
○ 평생교육기관 등의 수업료	6,375	6,094	281	4.6	
○ 전형료	771	805	△34	△4.2	
○ 논문심사료	207	207	-	-	
○ 사용료 및 수수료 수입	2,783	2,783	-	-	
○ 기숙사사용료	10,294	10,294	-	-	
○ 세계잉여금	7,442	2,650	4,792	180.8	
○ 다른 회계로부터의 전입금	4,206	3,846	360	9.4	
○ 이자수입	682	682	-	-	
○ 잡수입 등	12,597	1,330	11,267	847.1	

## V. '17년도 제1회 추가경정 관별 세출 예산

### ■ 인적경비 : 1,348억 83 → 1,373억 73백만원 (24억 90백만원, 1.8%)

○ 인건비 1,180억 16 → 1,195억 58백만원 (15억 42백만원, 1.3%)

※ 각종 공모사업(CK·지역선도대학육성·CORE·ACE·평생교육원) 선정 등에 따른 그 밖의 계약직원 및 일용인부 등의 인건비 증가

○ 복리후생비 29억 50 → 32억 68백만원 (3억 18백만원, 10.8%)

※ 각종 공모사업(CK·지역선도대학육성·CORE·ACE·평생교육원) 선정 등에 따른 그 밖의 계약직원 퇴직급여(1.1억), CK사업 참여 교수 포상금(1.2억), 연구경쟁력 포상금(0.8억) 등 증가

○ 실비변상 인적 경비 25억 6 → 28억 7백만원 (3억 1백만원, 12.0%)

※ 각종 공모사업(CK·지역선도대학육성·CORE·ACE 등) 선정 등에 따른 각종 수당 및 특강 강사료 증가

○ 강의료 96억 14 → 98억 17백만원 (2억 3백만원, 2.1%)

※ 평생교육원 공모사업(순창분원 학점은행제 등) 비전업강사 강의료 등 증가

○ 법정고용부담금 17억 97 → 19억 23백만원 (1억 26백만원, 7.0%)

※ 각종 공모사업 채용 인력 연금·건강·고용·산재·노인장기요양보험료 부담금 증가

### ■ 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 377억 92 → 406억 13백만원 (28억 21백만원, 7.5%)

○ 장학금 133억 12 → 155억 45백만원 (22억 33백만원, 16.8%)

※ 각종 공모사업(CK·지역선도대학육성·CORE·ACE 등) 선정 등에 따른 학생 장학금 증가

○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등 232억 32 → 233억 12백만원 (80백만원, 0.3%)

※ 연구사업 대응투자비 증가 (의무지출경비)

○ 학생활동지원비 12억 48 → 17억 56백만원 (5억 8백만원, 40.7%)

※ 각종 공모사업(CK·지역선도대학육성·CORE·ACE 등) 선정 등에 따른 학생지원경비 증가

■ **운영비** : 475억 41 → 541억 6백만원 (65억 65백만원, 13.8%)

※ 전주생활관('16회계연도 집행 잔액 1.2억) 및 각종 공모사업(CK 33.5억, 지역선도대학육성 12.7억, CORE 15.4억, ACE 1.7억, 평생교육원 0.6억) 운영비 등 증가

■ **자산적 경비** : 192억 27 → 247억 41백만원 (55억 14백만원, 28.7%)

○ **건설비** 154억 19 → 182억 71백만원 (28억 52백만원, 18.5%)

※ 시설확충비 대응투자비(산학연 등 17.2억), 각종 공모사업(CK 3.2억, CORE 0.3억) 및 전주생활관('16회계연도 집행 잔액 7.8억) 등 증가

○ **자산취득비** 38억 8 → 64억 70백만원 (26억 62백만원, 69.9%)

※ 산학연 신축 비품(4.5억), 신입교원 비품(0.9억), 교직원 PC(1.6억), 각종 공모사업(CK 7.0억, 지역선도대학육성 0.1억, CORE 5.3억 등) 및 전주생활관('16회계연도 집행 잔액 6.2억) 등 증가

■ **예비비 및 그 밖의 비용** : 3억 50 → 3억 67백만원 (17백만원, 4.9%)

※ '16년 보조사업 집행 잔액 등 반환금

〈 '17년도 제1회 추가경정 관별 세출 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'17년도 제1회 추경 예산	기정예산	기정대비 증감		비고
			금액	비율	
<b>합 계</b>	<b>257,200</b>	<b>239,793</b>	<b>17,407</b>	<b>7.3</b>	
<b>1. 인적경비</b>	<b>137,373</b>	<b>134,883</b>	<b>2,490</b>	<b>1.8</b>	
○ 인건비	119,558	118,016	1,542	1.3	
○ 복리후생비	3,268	2,950	318	10.8	
○ 실비변상 인적 경비	2,807	2,506	301	12.0	
○ 강의료	9,817	9,614	203	2.1	
○ 법정고용부담금	1,923	1,797	126	7.0	
<b>2. 교육·연구·학생지도 및 장학비</b>	<b>40,613</b>	<b>37,792</b>	<b>2,821</b>	<b>7.5</b>	
○ 장학금	15,545	13,312	2,233	16.8	
○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등	23,312	23,232	80	0.3	
○ 학생활동지원비	1,756	1,248	508	40.7	
<b>3. 운영비</b>	<b>54,106</b>	<b>47,541</b>	<b>6,565</b>	<b>13.8</b>	
<b>4. 자산적 경비</b>	<b>24,741</b>	<b>19,227</b>	<b>5,514</b>	<b>28.7</b>	
○ 건설비	18,271	15,419	2,852	18.5	
○ 자산취득비	6,470	3,808	2,662	69.9	
<b>5. 예비비 및 그 밖의 비용</b>	<b>367</b>	<b>350</b>	<b>17</b>	<b>4.9</b>	



## 주요사업별 개요

## 주요 사업별 개요 65,062,159 → 82,469,547천원

### ■ 신규 및 정년교수 지원 : 50,000 → 144,000천원 (94,000천원)

- 신규 임용 교수의 조기 정착과 명예 및 정년교수 지원을 위한 제반 경비
  - 신입교수 연수 및 정년기념식 등 : 20,000천원
  - 신입교원 비품 : 30,000 → 124,000천원 (94,000천원)

### ■ 학생활동 및 후생복지 : 643,000 → 668,000천원 (25,000천원)

- 학생들의 교내활동 및 후생복지 지원을 위한 제반 경비
  - 해외봉사단 장학금 : 316,700천원
  - 학생회 및 동아리 행사지원 : 217,300 → 242,300천원 (25,000천원)
  - 장애 체험 행사지원 : 1,000천원
  - 학과(부) 행사지원 : 17,500천원, 해외봉사단 행사지원 : 8,000천원
  - 해외 선진지 시찰 : 10,000천원, 성희롱 예방교육 : 2,500천원
  - 학교경영자 책임보험 : 52,000천원
  - 장애대학생 공학보조기 : 1,000천원
  - 학생회 및 동아리 관리 : 17,000천원

### ■ 신입생 오리엔테이션 : 24,000 → 39,000천원 (15,000천원)

- 신입생들의 학교생활 적응을 위한 오리엔테이션 제반 경비
  - 신입생 오리엔테이션 특강 : 600천원
  - 동아리 공연 : 3,600천원
  - 신입생 오리엔테이션 행사지원 : 5,450 → 20,450천원 (15,000천원)
  - 신입생 안내책자 인쇄 등 : 14,350천원

■ 대회참가지원 : 17,000 → 37,000천원 (20,000천원)

- 전국체전 및 각종 대회 참가에 따른 훈련비, 용품비 및 출전비 등 제반 경비
  - 학생선수 지도 : 1,200천원, 전국대회 출전 경비 : 11,340천원
  - 체육부 연맹회비 등 : 3,260천원, 체육용품 등 : 1,200천원
  - 거점 국립대학교 체육대회 참가 : 0 → 20,000천원 (순증)

■ 취업활성화 : 94,900 → 134,900천원 (40,000천원)

- 학생들의 취업 역량강화 및 취업률 제고를 위한 제반 경비
  - 취업관련 특강 : 2,500천원
  - 진로 및 취업관련 강의료 : 33,400천원
  - 기업의 달인되기 기업탐방 학생지원 : 8,350 → 36,350천원 (28,000천원)
  - 평생지도교수제 문자발송 : 18,000천원 → 10,000천원 (△8,000천원)
  - 취업시스템 수선유지 : 8,600천원
  - 기업 인사담당자 간담회 : 10,000천원
  - 기업의 이해 검사지 : 2,400천원
  - 각종 협의회 참석 등 운영비 : 11,650천원
  - 합동채용설명회 운영 등 : 0 → 20,000천원 (순증)

■ 연구사업 대응투자 : 1,000,000 → 1,080,000천원 (80,000천원)

- 국책 및 국가 연구개발사업 유치를 위한 연구사업 대응 투자 경비

■ 지방대학특성화 : 0 → 6,942,778천원 (순증)

- 교육부 공모사업으로 선정된 지방대학특성화 사업비 (사업단별로 사업 관리)
  - CK 대학본부사업 : 0 → 1,878,426천원 (순증, 별도사업 관리)
  - CK IT융복합사업 : 0 → 921,679천원 (순증, 별도사업 관리)
  - CK 국제개발사업 : 0 → 621,404천원 (순증, 별도사업 관리)
  - CK 신한류사업 : 0 → 933,206천원 (순증, 별도사업 관리)

- CK 지역기초사업 : 0 → 188,548천원 (순증, 별도사업 관리)
- CK 차세대사업 : 0 → 1,608,500천원 (순증, 별도사업 관리)
- CK 행복한사업 : 0 → 186,193천원 (순증, 별도사업 관리)
- CK 국제학부사업 : 0 → 258,313천원 (순증, 별도사업 관리)
- CK 화학과사업 : 0 → 153,240천원 (순증, 별도사업 관리)
- CK ICT(협력대학)사업 : 0 → 193,269천원 (순증, 별도사업 관리)

■ **대학발전활성화 : 53,000 → 123,000천원 (70,000천원)**

- 대학의 부족재원 확보 및 발전기금 조성 등에 따른 제반 경비
  - 기금조성 용품 및 홍보물 인쇄 등 : 14,738 → 48,988천원 (34,250천원)
  - 기금조성 행사 : 5,500 → 14,000천원 (8,500천원)
  - 기탁자 예우 기념품 등 : 18,600 → 35,500천원 (16,900천원)
  - 기부자 감사 서한문 발송 및 업무협의 등 : 14,162 → 24,512천원 (10,350천원)

■ **국제개발협력센터 신축 및 운영 : 0 → 186,405천원 (순증)**

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

■ **한국대학국제교류협의회 운영 : 0 → 116,801천원 (순증)**

- 대학의 국제교류 활성화를 위한 한국대학국제교류협의회 운영 제반 경비

■ **정부초청외국인 생활 장학금 : 0 → 248,940천원 (순증)**

- 정부초청 외국인에게 지원하는 생활 장학금 등 제반 경비

■ **지역선도대학육성 : 0 → 1,040,262천원 (순증)**

- 교육부 공모사업으로 선정된 지역선도대학육성사업 제반 경비
  - 인건비 및 일용임금 : 0 → 90,280천원 (순증)

- 특강 및 강의료 : 0 → 62,800천원 (순증)
- 장학금 및 학생활동지원비 : 0 → 82,960천원 (순증)
- 일반수용비 등 : 0 → 83,290천원 (순증)
- 타대학 전출금 : 0 → 228,500천원 (순증)
- 워크숍 및 세미나 등 : 0 → 250,966천원 (순증)
- 국제교류 여비 및 회의비 등 : 0 → 226,266천원 (순증)
- 자산적 경비 : 0 → 15,200천원 (순증)

■ GKS 우수교환 및 자비 장학금 : 0 → 22,076천원 (순증)

- 외국인 자비유학생 및 교환학생 중 성적 우수자 장학금

■ 아프리카 대학생 초청연수 : 0 → 74,932천원 (순증)

- 국립국제교육원에서 지원하는 아프리카 대학생 초청연수 제반 경비

■ 전라북도 외국인 유학생 유치 : 0 → 8,000천원 (순증)

- 전북도청에서 지원하는 외국인 유학생 유치를 위한 제반 경비

■ 2단계 ACE : 410,000 → 811,268천원 (401,268천원)

- 학부교육선도대학육성 등을 위한 제반 경비
  - 계약직원 인건비 : 225,200 → 227,400천원 (2,200천원)
  - 사무보조 일용임금 : 45,000 → 67,000천원 (22,000천원)
  - 저명인사 특강 등 : 15,500 → 51,000천원 (35,500천원)
  - 특별학기 강의료 등 : 0 → 127,000천원 (순증)
  - 프로그램 참여 학생지원 : 35,000 → 77,000천원 (42,000천원)
  - 표절검색시스템 : 17,000천원
  - 일반수용비 등 : 55,300 → 227,868천원 (172,568천원)
  - 2단계 ACE 대응 투자 : 17,000천원

■ 정보시스템 구축 및 운영 : 1,288,000 → 1,368,000천원 (80,000원)

- 학내 정보시스템 구축 및 운영, 교체 및 유지보수 등 정보화지원 제반 경비
  - 공용 S/W 임차 : 516,900천원
  - 전산운영 용역 : 599,366천원
  - 전산장비 구입 : 95,000천원
  - 전산용품 및 코러스 지원 등 : 76,734천원
  - 스팸메일 필터 구축 : 0 → 80,000천원 (순증)

■ 인문대학역량강화사업 : 0 → 3,399,978천원 (순증)

- 교육부 공모사업으로 선정된 인문대학역량강화 사업 제반 경비
  - 인건비 및 복리후생비 : 0 → 412,780천원 (순증)
  - 특강 강사료 등 : 0 → 59,260천원 (순증)
  - 장학금 : 0 → 761,960천원 (순증)
  - 학생활동지원비 : 0 → 69,100천원 (순증)
  - 일반수용비 등 : 0 → 507,193천원 (순증)
  - 학술대회 등 세미나 및 워크숍 : 0 → 465,500천원 (순증)
  - 국내외교류 여비 : 0 → 275,200천원 (순증)
  - 국제 프로그램 운영 교육 용역비 등 : 0 → 287,217천원 (순증)
  - 스마트 강의실 개선 등 자산적 경비 : 0 → 561,768천원 (순증)

■ 시설확충비 : 18,144,970 → 18,595,467천원 (450,497천원)

- 교육부에서 지원하는 국립대학 시설확충사업
  - BTL : 4,772,000천원
  - 시설비 : 13,372,970천원
  - 산학협력센터 신축 비품 : 0 → 450,497천원 (순증)

■ 자체 시설확충비 : 400,000 → 2,120,000천원 (1,720,000천원)

- 대학 자체재원으로 하는 시설확충사업 (대응투자비 포함)
  - 법전원 대체공간 시설공사 : 200,000천원
  - 공대9호관 GHP 교체 : 200,000천원
  - 산학협력센터 대응투자 : 0 → 1,700,000천원 (순증)
  - 글로벌인재관 승강기 설치 : 0 → 20,000천원 (순증)

■ 기관공통운영 : 26,630,764 → 26,927,315천원 (296,551천원)

- 기관운영에 소요되는 기본적 경비 및 지속적인 소규모 운영 경비
  - 대체인력 일용임금 및 초과강의료 등 : 839,799천원
  - 일숙직비, 맞춤형복지비 및 포상금 등 복리후생비 : 1,524,045천원
  - 교수보직수행경비 및 직책수행경비 등 직무수행경비 : 1,174,016 → 1,176,016천원 (2,000천원)
  - 교비 유학생 장학금 : 0 → 33,000천원 (순증)
  - 연구경쟁력 강화 포상금 : 0 → 83,000천원 (순증)
  - 공공요금 및 청소·경비 등 용역 : 18,537,284원
  - 건물·기계장치·차량 수선 유지비, 시설보수비 : 725,340천원
  - 각종 보험료 및 임차료 : 160,160 → 183,260천원 (23,100천원)
  - 교육훈련 및 세미나·워크숍·여비 등 : 689,000천원
  - 사무용 기기 등 자산취득 : 909,000 → 1,064,451천원 (155,451천원)
  - 예비비 및 반환금 : 350,000천원
  - 일반수용비, 과운영비 및 그 밖의 운영비 등 학교운영비 : 1,722,120천원

■ 부서운영비 : 3,115,000 → 3,165,000천원 (50,000천원)

- 부서운영에 소요되는 기본적 경비 및 지속적인 소규모 운영 경비
  - 본부 : 725,196천원, 대학(원) : 1,819,869천원, 부속기관 : 569,935천원
  - 자연사박물관 DB구축 및 상설도록 : 0 → 50,000천원 (순증)

■ 수입대체사업 : 13,191,525 → 15,216,425천원 (2,024,900천원)

- 어학강좌운영 : 2,250,955(3,428,250천원, 공공요금 29.7%) → 2,410,561천원 (159,606천원)
- 논문심사료(206,800천원, 공공요금 20%) : 165,440 → 170,120천원 (4,680천원)
  - ※ '16회계연도 초과 수입분(5,850천원, 세계잉여금에 포함)에 대한 80% 반영
- 순창분원 학점은행제(공공요금 없음) : 0 → 207,240천원 (순증)
- 순창분원 일반과정(공공요금 없음) : 0 → 31,500천원 (순증)
- 고창군 평생교육과정(공공요금 없음) : 0 → 44,200천원 (순증)
- 전주캠퍼스 생활관운영(공공요금 없음) : 10,347,320 → 12,352,804천원 (2,005,484천원)
  - ※ 특성화캠퍼스 생활관 회계기관 폐지 등에 따른 사업비 통합 427,810천원, '16회계연도 세계잉여금 1,577,674천원 포함
- 특성화캠퍼스 생활관운영 : 427,810 → 0천원 (순감)
  - ※ 회계기관 폐지 등에 따른 전주캠퍼스 생활관운영에 사업 통합



## 관별 개요

## I . 인적경비 : 134,882,449 → 137,372,548천원 (2,490,099천원)

인건비 : 118,015,512 → 119,557,786천원 (1,542,274천원)

### ■ 공무원 인건비 : 105,876,998천원

- 공무원 보수규정 및 수당규정에 따른 공무원 인건비

### ■ 대학회계직원 등 인건비 : 11,585,768 → 12,869,437천원 (1,283,669천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 보수 및 수당
  - 대학회계직원 인건비 : 6,331,202천원
  - 그 밖의 계약직원 인건비 : 5,254,566 → 6,538,235천원 (1,283,669천원)

### ■ 일용임금 : 552,746 → 811,351천원 (258,605천원)

- 수개월 또는 수일 동안 고용하는 임시직에 대한 보수

복리후생비 : 2,949,714 → 3,268,069천원 (318,355천원)

### ■ 퇴직급여 : 1,278,820 → 1,385,205천원 (106,385천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 퇴직급여
  - 대학회계직원 퇴직급여: 528,327천원
  - 그 밖의 계약직원 퇴직급여: 750,493 → 856,878천원 (106,385천원)

### ■ 복리후생비 등 : 1,670,894 → 1,882,864천원 (211,970천원)

- 교직원의 복리후생 등을 위한 경비
  - 피복비 : 41,455 → 43,255천원 (1,800천원)
  - 특근 매식비 : 62,974 → 65,134천원 (2,160천원)
  - 일·숙직비 : 41,000천원
  - 맞춤형복지비 : 1,218,865 → 1,218,975천원 (110천원)
  - 공상 치료비 : 3,000천원
  - 포상금 등 : 303,600 → 511,500천원 (207,900천원)

**실비변상 인적 경비 : 2,506,318 → 2,807,198천원 (300,880천원)**

■ **직무수행 경비 : 1,908,713 → 1,910,713천원 (2,000천원)**

- 교직원의 직무수행을 위한 제반 경비
  - 직급보조비 : 734,697천원
  - 교수보직 수행경비 : 1,092,536천원
  - 직책 수행경비 등 : 81,480 → 83,480천원 (2,000천원)

■ **그 밖의 실비변상 인적 경비 : 597,605 → 896,485천원 (298,880천원)**

- 회의 및 위원회 참석, 저명인사 특강 등에 따른 실비변상 경비
  - 회의 및 위원회 수당 : 441,960 → 479,740천원 (37,780천원)
  - 특강 강사료 : 155,645 → 416,745천원 (261,100천원)

**강의료 : 9,613,747 → 9,816,740천원 (202,993천원)**

■ **강의료 : 9,613,747 → 9,816,740천원 (202,993천원)**

- 전업 및 비전업 강사, 전임 및 비전임 교원 등의 강의료
  - 전업강사 강의료: 2,661,119천원
  - 비전업강사 강의료 : 805,500 → 987,100천원 (181,600천원)
  - 전임교원 초과강의료: 340,000천원
  - 비전임교원 강의료: 3,523,740천원
  - 계절학기 강의료 : 200,070 → 310,070천원 (110,000천원)
  - 그 밖의 강의료 : 2,083,318 → 1,994,711천원 (△88,607천원)

**법정고용부담금 : 1,797,158 → 1,922,755천원 (125,597천원)**

■ **부담금 : 1,797,158 → 1,922,755천원 (125,597천원)**

- 대학회계직원 등의 국민연금, 건강보험 등 법정 고용부담금
  - 국민연금 부담금 : 877,121 → 931,141천원 (54,020천원)

- 건강보험 부담금 : 491,855 → 531,865천원 (40,010천원)
- 고용보험 부담금 : 243,102 → 261,075천원 (17,973천원)
- 산재보험 부담금 : 153,581 → 164,265천원 (10,684천원)
- 노인장기요양보험 부담금 : 31,499 → 34,409천원 (2,910천원)

## II. 교육·연구·학생지도 및 장학비 : 37,791,933 → 40,612,502천원 (2,820,569천원)

**장학금 : 13,311,962 → 15,544,384천원 (2,232,422천원)**

### ■ 장학금 : 13,311,962 → 15,544,384천원 (2,232,422천원)

- 성적 및 생활, 근로, 학생조교, 선발, 국외유학, 외국인, 감면 등 장학금
  - 성적 및 생활 장학금 : 9,482,728 → 9,923,524천원 (440,796천원)
  - 근로 장학금 : 1,157,203 → 1,316,003천원 (158,800천원)
  - 학생조교 장학금 : 474,320천원
  - 국외유학 장학금 : 539,140 → 1,244,900천원 (705,760천원)
  - 외국인 장학금 : 864,420천원
  - 그 밖의 장학금 : 794,151 → 1,721,217천원 (927,066천원)

**교육연구 및 학생지도비용 등 : 23,232,000 → 23,312,000천원 (80,000천원)**

### ■ 교육·연구 및 학생지도 비용 : 22,232,000천원

- 교직원의 교육·연구 및 학생지도 비용

### ■ 연구지원 대응 사업비 : 1,000,000 → 1,080,000천원 (80,000천원)

- 각종 연구지원 사업에 대한 대응 투자 사업비

**학생활동지원비 : 1,247,971 → 1,756,118천원 (508,147천원)**

■ 학생활동 지원비 : 1,247,971 → 1,756,118천원 (508,147천원)

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

**Ⅲ. 운영비 : 47,541,256 → 54,106,693천원 (6,565,437천원)**

**학교운영비 : 47,541,256 → 54,106,693천원 (6,565,437천원)**

■ 일반수용비 : 3,971,333 → 4,735,293천원 (763,960천원)

- 부서 및 각종 사업 운영에 필요한 소모품 구입비 등 수용비
  - 소모품비 : 1,616,294 → 1,826,639천원 (210,345천원)
  - 도서인쇄비 : 817,922 → 974,192천원 (156,270천원)
  - 광고선전비 : 1,114,471 → 1,243,203천원 (128,732천원)
  - 지급수수료 등 : 422,646 → 691,259천원 (286,613천원)

■ 공공요금 및 각종 세금 : 12,928,913 → 13,391,314천원 (462,401천원)

- 대학교에서 사용하는 전기 및 수도 등 각종 공공요금 사용료 등
  - 수도광열비 : 12,253,400 → 12,258,320천원 (4,920천원)
  - 통신비 : 241,913 → 241,156천원 (△757천원)
  - 세금 : 23,340천원
  - 각종 부담금 : 410,260 → 868,498천원 (458,238천원)

■ 차량/선박/비행기 유지비 : 171,890천원

- 관용차량 및 이륜차 운영에 따른 유지비

■ 지급 보험료 : 246,674 → 251,734천원 (5,060천원)

- 건물 공제회비 및 학교 경영책임자 등 각종 법정 보험료

■ **지급 임차료 : 6,786,790 → 7,160,511천원 (373,721천원)**

○ 건물, 차량, 장비 및 잡기비품 리스 등을 위한 임차료

- 건물 임차료 : 122,710 → 210,840천원 (88,130천원)
- 차량 임차료 : 143,627 → 298,603천원 (154,976천원)
- 장비 임차료 : 64,102 → 180,300천원 (116,198천원)
- 전산장비 임차료 : 15,600천원
- 리스 임차료 : 6,440,751 → 6,455,168천원 (14,417천원)

■ **수선유지비 : 1,503,558 → 1,541,954천원 (38,396천원)**

○ 재산 및 물품 등의 수선 유지비

- 건물수선 유지비 : 423,686 → 435,416천원 (11,730천원)
- 기계장치수선 유지비 : 461,434 → 480,088천원 (18,654천원)
- 잡기비품수선 유지비 : 421,762 → 429,399천원 (7,637천원)
- 그 밖의 수선 유지비 : 196,676 → 197,051천원 (375천원)

■ **급량비 : 1,260,120 → 1,371,760천원 (111,640천원)**

○ 학생에게 지급하는 주·부식 관련 부대 경비

- 주·부식비 : 1,260,120 → 1,368,360천원 (108,240천원)
- 소모품 구입비 : 0 → 3,400천원 (순증)

■ **교육훈련/세미나/워크숍비 : 1,579,603 → 2,839,677천원 (1,260,074천원)**

○ 학술대회 등 학교주관 행사 등에 소요되는 부대경비

- 교육훈련비 : 322,500 → 779,420천원 (456,920천원)
- 세미나 및 워크숍 : 1,257,103 → 2,060,257천원 (803,154천원)

■ **재료비 : 2,052,555 → 2,230,638천원 (178,083천원)**

○ 교육연구 및 제품생산에 소요되는 재료비

- 교육연구 재료비 : 1,999,025 → 2,177,108천원 (178,083천원)
- 제품생산 재료비 : 53,530천원

■ **용역비 : 14,057,013 → 15,290,857천원 (1,233,844천원)**

- 시설물 및 장비 관리, 교육, 급식, 위탁사업 등에 소요되는 용역비
  - 시설장비관리 용역비 : 1,181,094 → 1,263,606천원 (82,512천원)
  - 청사관리 용역비 : 6,226,802 → 6,232,153천원 (5,351천원)
  - 전산운영 용역비 : 854,583 → 886,846천원 (32,263천원)
  - 물품관리 용역비 : 14,354천원
  - 교육 용역비 : 200,000 → 1,248,417천원 (1,048,417천원)
  - 급식 용역비 : 2,400,000천원
  - BTL 용역비 : 2,980,000천원
  - 그 밖의 용역비 : 200,180 → 265,481천원 (65,301천원)

■ **과 운영비 : 96,120 → 100,056천원 (3,936천원)**

- 과 업무추진에 따른 운영 경비

■ **여비 교통비 : 1,578,770 → 3,098,911천원 (1,520,141천원)**

- 교직원의 국내·외 직무수행, 학생 및 교직원 국제 파견 등에 따른 여비
  - 국내 여비 : 607,115 → 736,632천원 (129,517천원)
  - 국외 여비 : 413,655 → 1,804,279천원 (1,390,624천원)
  - 국제화 여비 : 558,000천원

■ **업무추진비 : 1,064,793 → 1,438,131천원 (373,338천원)**

- 각종 행사 및 회의 등에 따른 협의회 및 간담회 경비
  - 회의비 : 708,353 → 945,441천원 (237,088천원)
  - 행사경비 : 350,440 → 485,290천원 (134,850천원)
  - 국외출장 지원비 : 6,000 → 7,400천원 (1,400천원)

■ 연구개발비 : 63,000 → 203,000천원 (140,000천원)

- 각종 연구용역 및 전산개발비 등에 따른 제반 경비
  - 연구용역비 : 63,000 → 198,000천원 (135,000천원)
  - 전산개발비 : 0 → 5,000천원 (순증)

■ 보전금 : 15,100 → 94,390천원 (79,290천원)

- 법령에 따라 민간에 지급하는 사회보장적 수혜금 및 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금 및 손해배상금 등
  - 포상금 : 10,100 → 89,390천원 (79,290천원)
  - 손해배상금 : 5,000천원

■ 그 밖의 운영비 : 165,024 → 186,577천원 (21,553천원)

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

**IV. 자산적경비 : 19,227,362 → 24,741,612천원 (5,514,250천원)**

**건설비 : 15,419,336 → 18,271,826천원 (2,852,490천원)**

■ 건설비 : 15,419,336 → 18,271,826천원 (2,852,490천원)

- 시설물 신축, 증축, 개축 및 보수 등에 소요되는 제반 경비
  - 설계비 : 435,000 → 555,000천원 (120,000천원)
  - 시설비 : 14,745,336 → 17,445,326천원 (2,699,990천원)
  - 감리비 : 127,000 → 150,000천원 (23,000천원)
  - 시설부대비 : 112,000 → 121,500천원 (9,500천원)



**자산취득비 : 3,808,026 → 6,469,786천원 (2,661,760천원)**

■ 유형자산 취득비 : 2,124,486 → 4,751,028천원 (2,626,542천원)

○ 국유재산 및 물품 등 유형자산 취득 경비

- 기계장치·통신기구 취득비 : 38,858 → 102,702천원 (63,844천원)
- 실험실습기자재 취득비 : 265,940 → 585,340천원 (319,400천원)
- 도서 취득비 : 450,800 → 511,300천원 (60,500천원)
- 사무용 기기 취득비 : 878,588 → 1,858,796천원 (980,208천원)
- 사무용 집기 취득비 : 461,300 → 1,514,890천원 (1,053,590천원)
- 전산장비 취득비 : 29,000 → 178,000천원 (149,000천원)

■ 무형자산 취득비 : 1,683,540 → 1,718,758천원 (35,218천원)

○ 지식재산권 및 교육 소프트웨어 등 무형자산 취득비

- 지식재산권 취득비 : 95,000천원
- 교육 소프트웨어 취득비 : 1,588,540 → 1,623,758천원 (35,218천원)

V. 예비비 및 그 밖의 비용 :

350,000 → 367,033천원 (17,033천원)

**예비비 및 그 밖의 비용 : 350,000 → 367,033천원 (17,033천원)**

■ 예비비 : 100,000천원

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

■ 반환금 : 250,000 → 267,033천원 (17,033천원)

- 과오납금 및 제적생 등록금·수강료 등에 대한 반환금