

2017년도 대학회계 예산 개요

2017. 2. 2.확정

 전북대학교

- 목 차 -

'17년도 예산 개요

I. '17년도 예산 편성배경 및 근거	3
II. '17년도 예산 규모	3
III. '17년도 예산 편성방향	4
IV. '17년도 관별 세입 예산	5
V. '17년도 관별 세출 예산	7

주요사업별 개요

주요사업별 개요	11
----------------	----

관별 개요

I. 인적경비	31
II. 교육·연구·학생지도 및 장학비	33
III. 운영비	34
IV. 자산적 경비	37
V. 예비비 및 그 밖의 비용	38

I. '17년도 예산 편성배경 및 근거

□ 편성배경

- '17년도 우리대학교 운영을 위한 세입·세출 예산안을 편성하여 재정위원회에 심의·의결을 받고자 함

□ 근거

- 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제14조제1항*
 - * 국립대학의 장은 회계연도마다 세입·세출예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일 전('17회계연도 기준, '17.1.19.)까지 재정위원회에 제출하여야 한다.
 - ※ 대학회계 회계연도 : 그 해 3.1. ~ 다음 해 2.28.

II. '17년도 예산 규모

■ '17년 예산 : 2,397억 93백만원 (전년대비 △12억 84백만원, △0.5%)

- 국가지원금 계정 : 1,155억 60 → 1,186억 36백만원 (30억 76백만원)
 - ※ 인건비(35억), 경상적 경비(△29억) 및 시설확충비(25억) 등 국가지원금 증감
- 대학 자체수입금 등 계정 : 1,255억 17 → 1,211억 57백만원 (△43억 60백만원)
 - ※ 학생 수 감소 등에 따른 입학금 및 수업료 감소(△13억), 효율적인 재정운영 따른 순세계잉여금 감소(△28억) 등

< '17년 예산 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	'17년 예산	'16년 예산	전년대비 증감	
			금액	비율
합 계	239,793	241,077	△1,284	△0.5
국가지원금 계정	118,636	115,560	3,076	2.7
대학 자체수입금 계정	121,157	125,517	△4,360	△3.5

Ⅲ. '17년도 예산 편성방향

□ 일반원칙

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

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

□ 세입 및 세출

- (세입) 회계연도가 종료되는 '18.2월까지 수입이 예상되는 항목을 전액 계상하되 일부 항목에 대하여 예외적 적용
 - (국가지원금 계정) '17년도 교육부 예산서 중 우리대학교로 교부가 확정된 금액만 반영하되, 사업이 미확정된 금액은 미반영
 - (대학 자체수입금 등 계정) 수입대체경비, 사용료, 세계잉여금, 다른 회계로부터의 전입금, 이자수입, 그 밖의 수입 등은 수입이 예정된 금액만 반영하되, 사업 미확정 등에 따른 지자체지원금 등은 미반영
- 세출
 - (목적 지정사업 및 수입대체경비) 세입과 세출을 1:1로 편성
 - (경직성 경비) 공공요금은 물가인상률(3%)을 반영하고, 나머지는 최소경비 반영
 - (사업비) 의무 지출사업은 전액 반영, 나머지 사업은 전년 대비 65~85% 반영 (신규 사업은 의무 성격이 아닌 경우 미반영)

IV. '17년도 관별 세입 예산

■ 국가 및 지방자치단체 지원금

○ 1,155억 60 → 1,186억 36백만원 (30억 76백만원, 2.7%)

※ 인건비(35억), 경상적 경비(△29억) 및 시설확충비(25억) 등 국가지원금 증감

■ 자체수입금

○ 1,255억 17 → 1,211억 57백만원 (△43억 60백만원, △3.5%)

- (입학금) 7억 55 → 7억 91백만원 (36백만원, 4.8%)

※ 외국인 입학생 증가

- (수업료) 925억 81 → 910억 76백만원 (△15억 5백만원, △1.6%)

※ 재학생 감소 및 휴학생 증가, 대학원 등록금 1.5% 인상(법학 동결), 정원외 외국인유학생(학기당 15만원 인상)

- (수강료) 9억 70 → 5억 99백만원 (△3억 71백만원, △38.2%)

※ 계절학기 수강생 감소(△4.4억), 최고경영자과정 수강생 증가(0.7억)

- (평생교육기관 등의 수업료) 54억 93 → 60억 94백만원 (6억 1백만원, 10.9%)

※ 어학강좌 수입 증가(7.5억), 더 필링코리아 수입 순증(3.2억), 평생교육원 수입 감소(△3.9억), 보육교사교육원 수입 감소(△0.9억) 등

- (전형료) 8억 62 → 8억 5백만원 (△57백만원, △6.6%)

※ 정원 조정에 따른 입시 전형자 수 감소

- (논문심사료) 1억 65 → 2억 7백만원 (42백만원, 25.5%)

※ 심사대상 학생 수 증가

- (사용료 및 수수료 수입) 26억 43 → 27억 83백만원 (1억 40백만원, 5.3%)

※ 공동실험실습관 기자재 이용료 증가(1.5억) 등

- (기숙사사용료) 94억 73 → 102억 94백만원 (8억 21백만원, 8.7%)
※ 전주캠퍼스 3차 BTL 생활관 개관에 따른 이용 학생 수 증가
- (세계잉여금) 54억 50 → 26억 50백만원 (△28억원, △51.4%)
※ 효율적인 재정운용에 따른 순세계잉여금 감소
- (다른회계로부터의 전입금) 42억 44 → 38억 46백만원 (△3억 98백만원, △9.4%)
※ 통학버스운영 전입금 미확정에 따른 발전기금회계전입금 감소(△4.5억) 등
- (이자수입) 4억 68 → 6억 82백만원 (2억 14백만원, 45.7%)
※ 유희자금 증가 등에 따른 정기에금이자 수입 증가
- (그 밖의 수입) 24억 13 → 13억 30백만원 (△10억 83백만원, △44.9%)
※ 2단계 ACE 사업 감액 반영(△10억) 및 생산품 매각수입 감소(△1억) 등

〈 '17년 관별 세입 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'17년 예산	'16년 예산	전년대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	239,793	241,077	△1,284	△0.5	
1. 국가 및 지방자치단체지원금	118,636	115,560	3,076	2.7	
2. 자체수입	121,157	125,517	△4,360	△3.5	
○ 입학금	791	755	36	4.8	
○ 수업료	91,076	92,581	△1,505	△1.6	
○ 수강료	599	970	△371	△38.2	
○ 평생교육기관 등의 수업료	6,094	5,493	601	10.9	
○ 전형료	805	862	△57	△6.6	
○ 논문심사료	207	165	42	25.5	
○ 사용료 및 수수료 수입	2,783	2,643	140	5.3	
○ 기숙사사용료	10,294	9,473	821	8.7	
○ 세계잉여금	2,650	5,450	△2,800	△51.4	
○ 다른회계로부터의 전입금	3,846	4,244	△398	△9.4	
○ 이자수입	682	468	214	45.7	
○ 잡수입 등	1,330	2,413	△1,083	△44.9	

V. '17년도 관별 세출 예산

■ 인적경비 : 1,307억 89 → 1,348억 83백만원 (40억 94백만원, 3.1%)

○ 인건비 1,141억 62 → 1,180억 16만원 (38억 54백만원, 3.4%)

- 공무원 인건비 1,014억 45 → 1,058억 77백만원 (44억 32백만원, 4.4%)

※ 호봉승급 및 처우개선비(3.57%) 등 증가

- 대학회계직원 등 인건비 116억 37 → 115억 86백만원 (△51백만원, △0.4%)

※ 대학특성화사업(CK) 등 공모사업 미확정에 따른 그 밖의 계약직원 인건비 감액

- 일용임금 10억 80 → 5억 53백만원 (△5억 27백만원, △48.4%)

※ 출입차량관리 시간제 학생 등 근로 장학금으로 전환 등

○ 복리후생비 28억 71 → 29억 50백만원 (79백만원, 2.8%)

※ 대학회계직원 퇴직급여 증가(0.5억), 현장근로자 피복비 및 일숙직비 증가(0.3억) 등

○ 실비변상 인적 경비 24억 50 → 25억 6백만원 (56백만원, 2.3%)

※ 교수보직수행경비 증가(2.3억) 및 특강 강사료 등 감소(△1.7억)

○ 강의료 95억 45 → 96억 14백만원 (69백만원, 0.7%)

※ 객원교수 1명 증가

○ 법정고용부담금 17억 61 → 17억 97백만원 (36백만원, 2.0%)

※ 대학회계직원 및 일용인부 국민·건강·고용·산재·노인장기요양보험료 증가

■ 교육연구·학생지도 및 장학비 : 394억 46 → 377억 92백만원 (△16억 54백만원, △4.2%)

○ 장학금 137억 34 → 133억 12백만원 (△4억 22백만원, △3.1%)

※ 대학원생 장학금 감소 등

○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등 243억 34 → 222억 32백만원 (△21억 2백만원, △4.5%)

※ 연구비지원 대응사업비 감소

○ 학생활동지원비 13억 78 → 12억 48백만원 (△1억 30백만원, △9.4%)

※ 교육부 공모사업 미확정에 따른 2단계 ACE사업 학생지원금 순감(△1.5억) 등

■ **운영비** : 476억 31 → 475억 41백만원 (△90백만원, △0.2%)

※ 물가인상에 따른 공공요금 등 증가(12억), 직장 어린이집 위탁비(2억) 순증, 3차 BTL 개관에 따른 임차료 등 증가(21억), 불요불급한 행사 및 소모성경비 절감(△36억) 등

■ **자산적 경비** : 221억 16 → 192억 27백만원 (△28억 89백만원, △13.1%)

※ 조기집행을 위해 실험실습기자재 확충사업비(41억) 16년도 예산편성

■ **예비비 및 그 밖의 비용** : 10억 95 → 3억 50백만원 (△7억 45백만원, △68.0%)

※ 수입대체경비 반환금 처리방법 개선(세출 예산 → 수입금에서 직접) 등

〈 '17년 관별 세출 예산 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	'17년 예산	'16년 예산	전년대비 증감		비고
			금액	비율	
합 계	239,793	241,077	△1,284	△0.5	
1. 인적경비	134,883	130,789	4,094	3.1	
○ 인건비	118,016	114,162	3,854	3.4	
○ 복리후생비	2,950	2,871	79	2.8	
○ 실비변상 인적 경비	2,506	2,450	56	2.3	
○ 강의료	9,614	9,545	69	0.7	
○ 법정고용부담금	1,797	1,761	36	2.0	
2. 교육·연구·학생지도 및 장학비	37,792	39,446	△1,654	△4.2	
○ 장학금	13,312	13,734	△422	△3.1	
○ 교육·연구 및 학생지도 비용 등	23,232	24,334	△1,102	△4.5	
○ 학생활동지원비	1,248	1,378	△130	△9.4	
3. 운영비	47,541	47,631	△90	△0.2	
4. 자산적 경비	19,227	22,116	△2,889	△13.1	
○ 건설비	15,419	13,222	2,197	16.6	
○ 자산취득비	3,808	8,894	△5,086	△57.2	
5. 예비비 및 그 밖의 비용	350	1,095	△745	△68.0	

주요사업별 개요

주요 사업별 개요 : 241,076,848 → 239,793,000천원

■ 연구교수활성화 : 1,408,472 → 720,000천원 (△688,472천원)

- 대학의 연구력 향상 및 경쟁력 제고를 위한 국내 및 국외 연구교수 지원 경비
 - 연구교수 소모품 및 비품 : 92,000천원
 - 연구교수 재료비 : 49,000천원
 - 연구교수 국·내외 여비 : 579,000천원

■ 교수 공채 및 승진 : 93,050 → 57,000천원 (△36,050천원)

- 신규 교수 공채 및 전임교수 승진을 위한 제반 경비
 - 교수공채 및 승진 업무보조 : 8,450천원
 - 교수공채 심사위원 수당 : 24,500천원
 - 교수공채 및 승진 운영비 : 22,550천원
 - 교수공채 업무용 사무용 기기 : 1,500천원

■ 신규 및 정년교수 지원 : 120,000 → 50,000천원 (△70,000천원)

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

■ 학사지원 : 448,400 → 420,000천원 (△28,400천원)

- 학생들의 수강신청과 교수 수업 진행을 위한 제반 경비
 - 학사지원 업무보조 : 2,310천원
 - 영어강의료 : 360,000천원
 - 대학원 운영위원회 운영 : 2,000천원
 - 수강편람 제작 및 수업목적 저작물 이용료 등 : 47,700천원
 - 학사지원 운영비 : 7,990천원

■ 학위수여식 및 입학식 : 68,000 → 55,000천원 (△13,000천원)

- 졸업생 학위수여식 및 신입생 입학에 따른 제반 경비
 - 행사 업무보조 : 5,800천원
 - 행사 물품 및 임차료 등 : 49,200천원

■ 교원양성지원센터운영 : 3,200 → 2,000천원 (△1,200천원)

- 교원양성 및 임용시험 대비를 위한 교직과정 학생 지원 제반 경비
 - 학교현장실습 지원 프로그램 : 1,450천원
 - 운영물품 등 : 550천원

■ 교육조교 활용지원 : 965,700 → 925,000천원 (△40,700천원)

- 교육조교의 교수·학습활동 및 학사업무 보조를 위한 제반 경비
 - 인건비 : 812,528천원
 - 퇴직급여 및 각종 보험료 : 112,472천원

■ 공공인재 및 지미카터 국제학부 운영 : 17,538 → 13,000천원 (△4,538천원)

- 공직진출을 위한 학부생 지원 및 지미카터재단과의 공동프로그램 개발 경비
 - 우수신입생 생활관비 및 장학금 : 10,000천원
 - 학부 운영용품 : 3,000천원

■ 학과(부)장 연수 : 15,600 → 6,000천원 (△9,600천원)

- 학교 주요 업무 및 현안사항 협의 등을 위한 학과(부)장 워크숍 제반 경비
 - 행사경비 : 6,000천원

■ 장학금 : 12,504,680 → 11,500,000천원 (△1,004,680천원)

- 우수 인력 양성 및 학습의욕 고취를 위한 장학사업 제반 경비
 - 성적 및 생활 장학금 : 9,399,528천원

- 근로 장학금 : 624,732천원
- 학생조교 장학금 : 441,320천원
- 외국인 장학금 : 824,420천원
- 기타 학부장학금 : 210,000천원

■ **학생활동 및 후생복지 : 742,000 → 643,000천원 (△99,000천원)**

- 학생들의 교내활동 및 후생복지 지원을 위한 제반 경비
 - 해외봉사단 장학금 : 316,700천원
 - 학생회 및 동아리 행사지원 : 217,300천원, 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

■ **사회봉사활동 : 12,000 → 6,800천원 (△5,200천원)**

- 봉사정신을 겸비한 인재양성을 위한 사회봉사센터 운영 경비
 - 특강 강사료 : 800천원
 - 한국대학 사회봉사협의회 운영 : 3,000천원
 - 오리엔테이션 책자 인쇄 : 3,000천원

■ **신입생 오리엔테이션 : 40,000 → 24,000천원 (△16,000천원)**

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

■ 행복드림센터운영 : 16,700 → 10,000천원 (△6,700천원)

- 교내 구성원의 정신건강 증진과 삶의 질 향상을 위한 제반 경비
 - 정신건강 상담 및 특강 : 4,000천원, 심리검사 질문지 등 : 3,600천원
 - 행복드림센터 운영비 : 2,400천원

■ 대회참가지원 : 22,800 → 17,000천원 (△5,800천원)

- 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

■ 학군단운영 : 40,000천원 → 24,000천원 (△16,000천원)

- 학군단 교육 및 행사활동 등에 따른 제반 경비
 - 인성교육수련 등 : 9,000천원
 - 전적지 답사 차량 임차 등 : 5,800천원
 - 학군단생 선발 시험 급량비 : 5,660천원
 - 학군단 운영비 : 3,540천원

■ 취업활성화 : 135,360 → 94,900천원 (△40,460천원)

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

■ 여대생커리어개발센터 운영 : 76,840 → 11,200천원 (△65,640천원)

- 여대생의 학교생활 적응력 및 취업역량 강화 등을 위한 제반 경비
 - 여대생 직무역량강화 특강 : 2,820천원
 - 여성경력개발 취업교과목 강의료 : 8,000천원
 - 직무역량강화캠프 급량비 등 : 380천원

■ 부안연수원지원 : 6,100 → 3,200천원 (△2,900천원)

- 부안연수원 유지 관리 등을 위한 제반 경비
 - 청소 일용임금 : 2,600천원, 위성방송 수신 : 600천원

■ 상담부운영 : 16,000 → 7,900천원 (△8,100천원)

- 학생들의 진로 및 취업 상담 등을 위한 제반 경비
 - 진로설계 등 특강 : 4,400천원, 적성검사서 구입 등 : 3,500천원

■ 연구사업 대응투자 : 2,101,900 → 1,000,000천원 (△1,101,900천원)

- 국책 및 국가 연구개발사업 유치를 위한 연구사업 대응 투자 경비

■ 연구조교운영 : 782,200 → 560,000천원 (△222,200천원)

- 교내 연구자 연구활동 보조 및 행정업무 지원을 위한 연구조교 채용 경비
 - 인건비 : 459,300천원
 - 퇴직급여 및 각종 보험료 : 100,700천원

■ 신입교수연구지원 : 357,600 → 370,000천원 (12,400천원)

- 신입교수의 역량강화와 경쟁력 제고를 위한 제반 경비
 - 일반수용비 : 70,000천원
 - 교육연구 재료비 : 90,000천원
 - 사무기기 등 : 210,000천원

■ 연구실안전관리 : 24,500 → 200,000천원 (175,500천원)

- 연구실 안전환경조성 및 실험 폐기물 처리 등을 위한 제반 경비
 - 연구활동종사자 안전공제 보험 : 90,000천원
 - 연구활동종사자 안전교육 : 4,200천원
 - 실험실 지정폐기물 처리 : 35,800천원
 - 연구활동종사자 건강검진 및 연구실 정기 안전점검 : 70,000천원

■ 대학경쟁력강화 : 41,440 → 26,000천원 (△15,440천원)

- 우리 대학 소통행정 구현 및 발전전략 수립 등을 위한 제반 경비
 - 행사용품 : 10,600천원
 - 워크숍 등 : 7,900천원
 - 업무협약 등 : 7,500천원

■ 평가지원 : 90,000 → 70,000천원 (△20,000천원)

- 우리대학의 위상과 경쟁력 제고를 위한 평가 관련 제반 경비
 - 평판도 제고 홍보물 및 통계연보 등 발간 : 23,000천원
 - BSC 우수기관 포상 : 7,000천원, BSC유지보수 용역 : 7,920천원
 - 우수학과 지원 : 12,000천원
 - 운영물품 등 : 20,080천원

■ 교육·연구 및 학생지도비 : 22,232,000 → 22,232,000천원

- 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제28조에 따른 교육·연구 및 학생지도 비용
 - 교육활동 : 5,757,000천원
 - 연구활동 : 7,428,440천원
 - 학생지도 : 9,046,560천원

■ **소통복지 활성화 : 14,240 → 43,000천원 (28,760천원)**

- 학내 및 지역사회 간 소통과 학내 구성원의 복지 활성화 등을 위한 제반 경비
 - 고객만족도 우수기관 : 2,000천원
 - 소통복지위원회 외부위원 수당 : 1,600천원
 - 소통복지 활성화 행사 경비 등 : 18,400천원
 - 고객만족도 조사 : 21,000천원

■ **대학발전활성화 : 108,400 → 53,000천원 (△55,400천원)**

- 대학의 부족재원 확보 및 발전기금 조성 등에 따른 제반 경비
 - 기금조성 용품 및 홍보물 인쇄 등 : 14,738천원
 - 기금조성 행사 : 5,500천원
 - 기탁자 예우 기념품 등 : 18,600천원
 - 기부자 감사 서한문 발송 및 업무협의를 등 : 14,162천원

■ **약학대학유치추진 : 16,000 → 10,000천원 (△6,000천원)**

- 대학의 경쟁력 제고를 위한 약학대학유치추진 제반 경비
 - 일반수용비 등 : 7,440천원
 - 관계자 초청 세미나 : 2,560천원

■ **홍보활동활성화 : 1,050,400 → 1,100,000천원 (49,600천원)**

- 각종 홍보자료제작, 언론사 광고 및 홍보, 홍보대사 운영 등 제반 경비
 - 대내·외 홍보 및 광고 : 731,000천원
 - 학교 소식지 및 달력 등 인쇄 : 176,000천원
 - 학생홍보팀 관리 및 테마학습지원 : 29,120천원
 - 언론인 초청행사 : 56,000천원
 - 대외 홍보 간담회 및 용품 : 107,880천원

■ 홈페이지관리 : 101,800 → 45,000천원 (△56,800천원)

- 인터넷을 활용한 대외홍보활동 강화 등 홈페이지관리 제반 경비
 - 홈페이지 관련 전산장비 : 39,600천원
 - 홈페이지 서버 수리 등 : 5,400천원

■ 파견학생 장학금 : 213,000 → 243,000천원 (30,000천원)

- 글로벌 리더 양성을 위한 파견학생 장학사업 제반 경비
 - 국외유학 장학금 : 238,140천원
 - 파견학생 관리 : 4,860천원

■ 국내외 학술교류 : 150,000 → 164,000천원 (14,000천원)

- 해외 대학·기관과 교류협약 체결 및 국제협력 사업 추진을 위한 제반 경비
 - 인쇄물 제작 등 : 25,000천원, 협의회비 등 : 15,040천원
 - 내방객 의전용 차량 임차 : 5,260천원
 - 국내·외 여비 : 92,000천원
 - 국내·외 학술교류 관계자 업무협약 : 26,700천원

■ 초청 교환학생지원 : 80,000 → 48,000천원 (△32,000천원)

- 외국인 유학생 조기적응 및 정착 지원을 위한 제반 경비
 - 외국인 유학생 생활관비 : 45,600천원
 - 초청교환학생 간담회 : 2,400천원

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

- 실용영어 강의를 위한 외국인 객원 연구원 운영 등 제반 경비
 - 외국인 객원연구원 인건비 : 344,242천원
 - 외국인 객원연구원 강의료 : 9,600천원
 - 유학생 유치 설명회 임차료 : 9,000천원

- 해외 유학기관 인증 국외여비 : 18,945천원
- 교책사업 운영비 : 18,213천원

■ 유학생지원센터운영 : 40,000 → 23,000천원 (△17,000천원)

- 저개발국 출신 외국인 유학생 지원 등을 위한 제반 경비
 - 연구교수 인건비 : 17,000천원, 안내책자 인쇄 : 3,000천원
 - 외국인 유학생 간담회 : 3,000천원

■ 오프캠퍼스운영 : 371,000 → 370,000천원 (△1,000천원)

- 글로벌 능력 배양을 위해 재학기간 중 1학기 이상 외국 현지문화체험 등 제반 경비
 - 국외유학 장학금 : 301,000천원
 - OT 등 행사물품 : 10,000천원
 - 오프-캠퍼스 국내·외 여비 : 50,000천원
 - 현지 업무수행용 차량 임차 및 업무협약 : 9,000천원

■ 고교교육 정상화 기여대학 지원(대응) : 194,400 → 95,000천원 (△99,400천원)

- 입학사정관 운영 등 고교교육정상화기여대학지원 사업 제반 경비
 - 입학사정관 인건비 : 87,165천원
 - 각종 보험료 : 7,835천원

■ 우수학생유치 : 45,600 → 28,000천원 (△17,600천원)

- 입학관련 각종 박람회 및 설명회, 학과탐방 행사 제반 경비
 - 우수학생유치 홍보 용품 등 : 7,000천원
 - 권역별 입시설명회 등 : 21,000천원

■ 공간비용 재산제운영 : 12,960 → 8,000천원 (△4,960천원)

- 대학시설공간 종합관리시스템 관리 및 유지 보수 등을 위한 제반 경비

■ 캠퍼스 환경개선 : 380,000 → 235,000천원 (△145,000천원)

- 쾌적한 환경조성 및 종합적인 개발계획 수립 등을 위한 캠퍼스환경개선 경비
 - 소나무 숲 황토 포장 등 시설 : 93,366천원
 - 장비 임차 : 33,000천원
 - 실내공간 및 스마트강의실 구축 매뉴얼 : 63,000천원
 - 한스타일캠퍼스 조감도 : 10,000천원
 - 설계 일용임금 등 : 19,804천원
 - 일반수용비 등 : 15,830천원

■ 레지덴셜 칼리지(RC) : 7,600 → 13,000천원 (5,400천원)

- 전인적 리더 양성을 위한 레지덴셜 칼리지 운영 제반 경비
 - 조교 생활관비 : 7,600천원
 - RC프로그램 운영 등 : 5,400천원

■ 교양교육원운영 : 65,600 → 45,000천원 (△20,600천원)

- 큰사람교육개발원 운영, 기초학력프로그램 및 대형교과목 운영 등을 위한 제반 경비
 - 전문가 특강 : 6,000천원
 - 학생조교 장학금 : 33,000천원
 - 수업용품 등 : 6,000천원

■ 교수학습개발 및 인성예절교육센터 운영 : 22,000 → 12,000천원 (△10,000천원)

- 교수지원 프로그램 및 인성과 소통역량을 갖춘 인재 양성 제반 경비
 - 인성예절교육 특강 : 2,000천원
 - 운영물품 : 1,500천원
 - 인성예절교육센터 학생 간식비 : 2,700천원
 - 일용임금 등 : 5,800천원

■ 개교70주년 기념사업 : 0 → 442,000천원 (순증)

- 개교70주년 기념사업 운영 제반 경비
 - 기념음악회 : 175,000천원
 - 기념행사 지원 : 267,000천원

■ 대학원 경쟁력강화 : 8,000 → 5,000천원 (△3,000천원)

- 대학원 평가 및 공시 등 행정지원팀 운영 제반 경비

■ 로스쿨특성화 : 96,000 → 65,000천원 (△31,000천원)

- 법학전문대학원생의 전문성 및 글로벌 법조인 양성을 위한 제반 경비
 - 시험감독 장학금 : 1,680천원
 - 변호사 시험 특강 : 4,500천원
 - 법전원 학생활동 지원 : 42,500천원
 - 인증평가 보고서 및 건물수선 유지 등 : 8,320원
 - 법전원 발전 워크숍 : 8,000천원

■ 자동차 산학협력지원 : 20,000 → 12,000천원 (△8,000천원)

- 자동차산학협력원의 시설 및 기자재 유지 및 관리 등을 위한 제반 경비
 - 기계장치 수선 : 4,000천원
 - 사무용 기기 : 3,100천원
 - 운영용품 등 : 4,900천원

■ 공학교육인증제 : 200,000 → 117,000천원 (△83,000천원)

- 국제 수준의 공과대학 교육 품질 향상을 위한 수요자 중심의 공학교육인증제 제반 경비
 - 계약직 인건비 : 49,830천원
 - 전문가 초청 특강 : 3,775천원

- 인증평가 물품 및 안내 자료 인쇄 등 : 24,450천원
- 자체평가 및 공학교육인증 워크숍 등 : 28,945천원
- 설계과목 재료비 : 10,000천원

■ 새만금캠퍼스운영 : 26,000 → 22,000천원 (△4,000천원)

- 새만금캠퍼스 유지 및 관리 운영을 위한 제반 경비
 - 일반수용비 : 22,000천원

■ 임상실습경비 : 12,000 → 7,000천원 (△5,000천원)

- 간호대학 학생들의 교과외활동, 임상실습능력 향상 및 취업활동지원 제반 경비
 - 전문가 초청 특강 : 2,400천원
 - 교과외 학생활동지원 : 1,200천원
 - 임상실습 워크숍 등 : 3,400천원

■ 농생대 특화사업 : 12,000 → 6,000천원 (△6,000천원)

- 농생대 JOB-징검다리 경진대회 및 캠퍼스 텃밭 체험 농장사업 제반 경비
 - 농생대 JOB-징검다리 경진대회 : 2,000천원
 - 캠퍼스 텃밭 체험 행사 : 4,000천원

■ 새만금 간척농지 시험연구운영 : 24,000 → 14,000천원 (△10,000천원)

- 새만금간척지 무상임대 농지관리 및 교육훈련 제반 경비
 - 종자구입 : 3,300천원
 - 스프링쿨러 기계장치 등 : 10,700천원

■ 농생대 부속시설운영(농장, 동물사육장, 학슬림) : 40,000 → 40,000천원

- 농장, 동물사육장 및 학슬림 등 농생대 부속시설 유지 및 관리 제반 경비
 - 현장근무자 피복비 : 3,000천원

- 일반수용비 : 7,630천원
- 농약 및 비료 등 재료비 : 19,540천원
- 부속시설 출장 : 6,900천원
- 부식비 등 : 2,930천원

■ **교생실습지원 : 28,000 → 28,000천원**

- 교원양성을 위한 학교현장 중심의 교육실습 강화 등 제반 경비
 - 교육실습 지원 : 23,000천원
 - 실습용품 등 : 5,000천원

■ **실험동물센터운영 : 10,000 → 9,000천원 (△1,000천원)**

- 수의학실험동물의 종합적인 관리를 위한 센터 운영 제반 경비
 - 전문가 초청 특강 및 윤리위원회 심의료 : 1,700천원
 - 일반수용비 : 2,950천원
 - 홈페이지 관리 : 1,200천원, 일용임금 등 : 3,150천원

■ **수의학교육지원실운영 : 0 → 35,000천원 (순증)**

- 수의학교육인증 대비 수의학교육지원실 운영 제반 경비

■ **실습장 및 농장관리 : 5,600 → 5,000천원 (△600천원)**

- 환생대 부속실습장 유지 및 관리 등을 위한 제반 경비
 - 실습장 관리 일용임금 : 986천원, 실습장 관리용품 등 : 4,014천원

■ **2단계 ACE : 1,406,000 → 410,000천원 (△996,000천원)**

- 학부교육선도대학육성 등을 위한 제반 경비
 - 계약직원 인건비 : 225,200천원
 - 사무보조 일용임금 : 45,000천원

- 저명인사 특강 등 : 15,500천원
- 프로그램 참여 학생지원 : 35,000천원
- 표절검색시스템 : 17,000천원
- 일반수용비 등 : 55,300천원
- 2단계 ACE 대응 투자 : 17,000천원

■ **건강관리 : 80,000 → 78,000천원 (△2,000천원)**

- 학생 및 교직원의 건강보호 증진을 위한 건강관리 및 치료 등 제반 경비
 - 일반진료의사 및 임상병리사 일용임금 : 54,570천원
 - 약품 및 의료용품 : 14,110천원
 - 기기 구입 및 수리 등 : 9,320천원

■ **대학신문사운영 : 136,800 → 156,000천원 (19,200천원)**

- 대학신문 및 영자신문 발간, 방송국 운영, 시 및 소설문학상, 에세이콘테스트 등 운영 제반 경비
 - 학생기자 등 학생활동지원비 : 71,898천원
 - 일반수용비 : 62,997천원
 - 공공요금 등 : 11,105천원
 - 최명희 및 이병기 문학상 포상금 : 3,300천원
 - 기자학교 참가비 등 : 6,700천원

■ **정보시스템 구축 및 운영 : 1,507,000 → 1,288,000천원 (△219,000원)**

- 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

■ **도서확충 : 1,911,000 → 1,828,500천원 (△82,500천원)**

- 교수 연구 및 학생 학습 활동에 필요한 도서관 자료 확충 등 제반 경비
 - 교육용 소프트웨어 : 1,578,500천원
 - 도서취득 : 250,000천원

■ **도서관운영 : 133,400 → 153,500천원 (20,100천원)**

- 도서관 학술정보시스템 운영, 장서관리 및 서비스 운영 등 도서관운영 제반 경비
 - 학술정보시스템 운영 : 127,150천원
 - 일반수용비 : 22,150천원
 - 교육용 소프트웨어 등 : 4,200천원

■ **고시 및 자격증반 지원 : 200,000 → 200,000천원**

- 학생들의 취업률 제고를 위한 각종 고시 및 자격증 준비 등을 위한 제반 경비
 - 고시반별 특강 강의료 및 지도비 : 42,000천원
 - 동영상 수강 및 시험응시 등 학생활동지원 : 123,820천원
 - 일반수용비 : 18,880천원
 - 건물 수선유지비 등 : 15,300천원

■ **인문역량강화사업 운영 : 0 → 115,000천원 (순증)**

- 인문역량강화(CORE)사업 연구인력 인건비 대응투자(30%) 경비
 - 연구학술교수 인건비 : 115,000원

■ **교수회 운영 : 80,000 → 80,000천원**

- 교수회 활성화를 위한 대내 및 대외활동지원 제반 경비
 - 계약직원 인건비 : 21,294천원
 - 일반수용비 등 : 52,528천원
 - 사무용 집기 : 6,178천원

■ 인건비 : 110,890,223 → 115,826,929천원 (4,936,706천원)

○ 공무원 및 대학회계 직원 등의 인건비

- 공무원 : 106,421,195천원, 대학회계직원 등 : 9,405,734천원

■ 객원 및 석좌교수 운영 : 472,560 → 542,120천원 (69,560천원)

○ 객원 및 석좌교수 임용을 위한 제반 경비

- 강의료 : 485,040천원

- 부담금 : 36,540천원

- 퇴직급여 : 20,540천원

■ 시간강사운영 : 6,918,497 → 6,918,497천원

○ (비)전업, (비)전임 및 강의전담교수 등 시간강사운영 등을 위한 제반 경비

- 강의료 : 5,949,203천원, 퇴직급여 및 보험료 : 969,294천원

■ 실험실습비 : 2,700,000 → 2,763,000천원 (63,000천원)

○ 경험을 통한 학습 촉진을 위한 학부 및 대학원 실험실습 경비

- 단과대학 : 1,876,460천원, 전문대학원 : 886,540천원

■ 시설확충비 : 15,614,345 → 18,144,970천원 (2,530,625천원)

○ 교육부에서 지원하는 국립대학 시설확충사업

- BTL : 4,772,000천원, 시설비 : 13,372,970천원

■ 자체 시설확충비 : 0 → 400,000천원 (순증)

○ 대학 자체재원으로 하는 시설확충사업

- 법전원 대체공간 시설공사 : 200,000천원

- 공대9호관 GHP 교체 : 200,000천원

■ **기관공통운영 : 25,202,940 → 26,630,764천원 (1,427,824천원)**

- 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 : 1,174,016천원
 - 공공요금 및 청소·경비 등 용역 : 18,537,284원
 - 건물·기계장치·차량 수선 유지비, 시설보수비 : 725,340천원
 - 각종 보험료 및 임차료 : 160,160천원
 - 교육훈련 및 세미나·워크숍·여비 등 : 689,000천원
 - 사무용 기기 등 자산취득 : 909,000천원
 - 예비비 및 반환금 : 350,000천원
 - 일반수용비, 과운영비 및 그 밖의 운영비 등 학교운영비 : 1,722,120천원

■ **부서운영비 : 2,875,269 → 3,115,000천원 (239,731천원)**

- 부서운영에 소요되는 기본적 경비 및 지속적인 소규모 운영 경비
 - 본부 : 725,196천원, 대학(원) : 1,819,869천원, 부속기관 : 569,935천원

■ **특이소요지원비 : 944,000 → 1,243,000천원 (299,000천원)**

- 교육부에서 지원하는 국립대학 기본경비 내 특이소요지원비
 - 삼성문화회관 후면 진입로 보행 개선 : 587,000천원
 - 박물관 후면 프레쉬 폰드 : 358,000천원
 - 제2학생회관 선큰정원 설치 : 298,000천원

■ **인수공통전염병연구소운영 : 500,000 → 700,000천원 (200,000천원)**

- 교육부에서 지원하는 국립대학 기본경비 내 인수공통전염병연구소 운영비
 - 공공요금 : 455,000천원

- 시설관리 용역 : 200,000천원

- 연구재료비 등 : 45,000천원

■ 수입대체사업 : 17,710,783 → 16,409,720천원 (△1,301,063천원)

- 최고위과정운영(312,000천원, 공공요금 32%) : 212,160천원
- 어학강좌운영(3,181,250천원, 공공요금 30%) : 2,250,955천원
- 더 필링 코리아(318,550천원, 공공요금 20%) : 254,840천원
- 대학 및 대학원 입시관리(804,400천원, 공공요금 15%) : 654,500천원
 - ※ 언어교육부 토익응시 전형료 34,000천원 30%
- 논문심사료(206,800천원, 공공요금 20%) : 165,440천원
- 계절학기운영(287,316천원, 공공요금 23%) : 221,221천원
- 전국학생 예능경진대회(42,100천원, 공공요금 30%) : 29,470천원
- 임상전공 공동교육운영(812,076천원, 공공요금 40%) : 487,245천원
- 외부기관 해부학 실습교육운영(40,000천원, 공공요금 40%) : 24,000천원
- 기록관리학 교육과정운영(141,940천원, 공공요금 32%) : 96,519천원
- 교육연수원운영(83,648천원, 공공요금 10%) : 75,284천원
- 평생교육과정운영(1,260,800천원, 공공요금 26%) : 933,800천원
- 보육교사교육원운영(151,085천원, 공공요금 10%) : 135,976천원
- 정보화교육(59,400천원, 공공요금 30%) : 41,580천원
- 특별학기운영(15,000천원, 공공요금 40%) : 9,000천원
- 군 학점취득 이러닝(30,000천원, 공공요금 22%) : 23,400천원
- 전주캠퍼스 생활관운영(공공요금 없음, 순세계잉여금 5억 포함) : 10,347,320천원
- 특성화캠퍼스 생활관운영(공공요금 없음) : 427,810천원
- 고창캠퍼스 생활관운영(공공요금 없음) : 19,200천원

관별 개요

I . 인적경비 : 130,788,963 → 134,882,449천원 (4,093,486천원)

인건비 : 114,162,089 → 118,015,512천원 (3,853,423천원)

■ 공무원 인건비 : 101,445,212 → 105,876,998천원 (4,431,786천원)

- 공무원 보수규정 및 수당규정에 따른 공무원 인건비

■ 대학회계직원 등 인건비 : 11,637,070 → 11,585,768천원 (△51,302천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 보수 및 수당
 - 대학회계직원 인건비 : 6,331,202천원
 - 그 밖의 계약직원 인건비 : 5,254,566천원

■ 일용임금 : 1,079,807 → 552,746천원 (△527,061천원)

- 수개월 또는 수일 동안 고용하는 임시직에 대한 보수

복리후생비 : 2,870,927 → 2,949,714천원 (78,787천원)

■ 퇴직급여 : 1,226,899 → 1,278,820천원 (51,921천원)

- 대학회계직원 및 그 밖의 계약직원 퇴직급여
 - 대학회계직원 퇴직급여: 528,327천원
 - 그 밖의 계약직원 퇴직급여: 750,493천원

■ 복리후생비 등 : 1,644,028 → 1,670,894천원 (26,866천원)

- 교직원의 복리후생 등을 위한 경비
 - 피복비 : 41,455천원
 - 특근 매식비 : 62,974천원
 - 일·숙직비 : 41,000천원
 - 맞춤형복지비 : 1,218,865천원
 - 공상 치료비 : 3,000천원
 - 포상금 등 : 303,600천원

실비변상 인적 경비 : 2,449,784 → 2,506,318천원 (56,534천원)

■ **직무수행 경비 : 1,677,234 → 1,908,713천원 (231,479천원)**

- 교직원의 직무수행을 위한 제반 경비
 - 직급보조비 : 734,697천원
 - 교수보직 수행경비 : 1,092,536천원
 - 직책 수행경비 등 : 81,480천원

■ **그 밖의 실비변상 인적 경비 : 772,550 → 597,605천원 (△174,945천원)**

- 회의 및 위원회 참석, 저명인사 특강 등에 따른 실비변상 경비
 - 회의 및 위원회 수당 : 441,960천원
 - 특강 강사료 : 155,645천원

강의료 : 9,545,190 → 9,613,747천원 (68,557천원)

■ **강의료 : 9,545,190 → 9,613,747천원 (68,557천원)**

- 전업 및 비전업 강사, 전임 및 비전임 교원 등의 강의료
 - 전업강사 강의료: 2,661,119천원
 - 비전업강사 강의료 : 805,500천원
 - 전임교원 초과강의료: 340,000천원
 - 비전임교원 강의료: 3,523,740천원
 - 계절학기 강의료 : 200,070천원
 - 그 밖의 강의료 : 2,083,318천원

법정고용부담금 : 1,760,973 → 1,797,158천원 (36,185천원)

■ **부담금 : 1,760,973 → 1,797,158천원 (36,185천원)**

- 대학회계직원 등의 국민연금, 건강보험 등 법정 고용부담금
 - 국민연금 부담금: 877,121천원

- 건강보험 부담금 : 491,855천원
- 고용보험 부담금 : 243,102천원
- 산재보험 부담금 : 153,581천원
- 노인장기요양보험 부담금 : 31,499천원

II. 교육·연구·학생지도 및 장학비 :

39,445,390 → 37,791,933천원 (△1,653,457천원)

장학금 : 13,733,832 → 13,311,962천원 (△421,870천원)

■ 장학금 : 13,733,832 → 13,311,962천원 (△421,870천원)

- 성적 및 생활, 근로, 학생조교, 선발, 국외유학, 외국인, 감면 등 장학금
 - 성적 및 생활 장학금 : 9,482,728천원
 - 근로 장학금 : 1,157,203천원
 - 학생조교 장학금 : 474,320천원
 - 국외유학 장학금 : 539,140천원
 - 외국인 장학금 : 864,420천원
 - 그 밖의 장학금 : 794,151천원

교육연구 및 학생지도 비용 등 : 24,333,900 → 23,232,000천원 (△1,101,900천원)

■ 교육·연구 및 학생지도 비용 : 22,232,000 → 22,232,000천원

- 교직원의 교육·연구 및 학생지도 비용

■ 연구지원 대응 사업비 : 2,101,900 → 1,000,000천원 (△1,101,900천원)

- 각종 연구지원 사업에 대한 대응 투자 사업비

학생활동지원비 : 1,377,658 → 1,247,971천원 (△129,687천원)

■ 학생활동 지원비 : 1,377,658 → 1,247,971천원 (△129,687천원)

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

Ⅲ. 운영비 : 47,631,387 → 47,541,256천원 (△90,131천원)

학교운영비 : 47,631,387 → 47,541,256천원 (△90,131천원)

■ 일반수용비 : 4,167,845 → 3,971,333천원 (△196,512천원)

- 부서 및 각종 사업 운영에 필요한 소모품 구입비 등 수용비
 - 소모품비 : 1,616,294천원
 - 도서인쇄비 : 817,922천원
 - 광고선전비 : 1,114,471천원
 - 지급수수료 등 : 422,646천원

■ 공공요금 및 각종 세금 : 14,370,865 → 12,928,913천원 (△1,441,952천원)

- 대학교에서 사용하는 전기 및 수도 등 각종 공공요금 사용료 등
 - 수도광열비 : 12,253,400천원
 - 통신비 : 241,913천원
 - 세금 : 23,340천원
 - 각종 부담금 : 410,260천원

■ 차량/선박/비행기 유지비 : 64,500 → 171,890천원 (107,390천원)

- 관용차량 및 이륜차 운영에 따른 유지비

■ 지급 보험료 : 229,377 → 246,674천원 (17,297천원)

- 건물 공제회비 및 학교 경영책임자 등 각종 법정 보험료

■ 지급 임차료 : 5,998,692 → 6,786,790천원 (788,098천원)

- 건물, 차량, 장비 및 잡기비품 리스 등을 위한 임차료
 - 건물 임차료 : 122,710천원
 - 차량 임차료 : 143,627천원
 - 장비 임차료 : 64,102천원
 - 전산장비 임차료 : 15,600천원
 - 리스 임차료 : 6,440,751천원

■ 수선유지비 : 1,419,110 → 1,503,558천원 (84,448천원)

- 재산 및 물품 등의 수선 유지비
 - 건물수선 유지비 : 423,686천원
 - 기계장치수선 유지비 : 461,434천원
 - 잡기비품수선 유지비 : 421,762천원
 - 그 밖의 수선 유지비 : 196,676천원

■ 급량비 : 1,316,031 → 1,260,120천원 (△55,911천원)

- 학생에게 지급하는 주·부식 관련 부대 경비
 - 주·부식비 : 1,260,120천원

■ 교육훈련/세미나/워크숍비 : 1,151,705 → 1,579,603천원 (427,898천원)

- 학술대회 등 학교주관 행사 등에 소요되는 부대경비
 - 교육훈련비 : 322,500천원
 - 세미나 및 워크숍 : 1,257,103천원

■ 재료비 : 1,884,282 → 2,052,555천원 (168,273천원)

- 교육연구 및 제품생산에 소요되는 재료비
 - 교육연구 재료비 : 1,999,025천원
 - 제품생산 재료비 : 53,530천원

■ 용역비 : 12,631,227 → 14,057,013천원 (1,425,786천원)

- 시설물 및 장비 관리, 교육, 급식, 위탁사업 등에 소요되는 용역비
 - 시설장비관리 용역비 : 1,181,094천원
 - 청사관리 용역비 : 6,226,802천원
 - 전산운영 용역비 : 854,583천원
 - 물품관리 용역비 : 14,354천원
 - 교육 용역비 : 200,000천원
 - 급식 용역비 : 2,400,000천원
 - BTL 용역비 : 2,980,000천원
 - 그 밖의 용역비 : 200,180천원

■ 과 운영비 : 72,000 → 96,120천원 (24,120천원)

- 과 업무추진에 따른 운영 경비

■ 여비 교통비 : 1,880,516 → 1,578,770천원 (△301,746천원)

- 교직원의 국내·외 직무수행, 학생 및 교직원 국제 파견 등에 따른 여비
 - 국내 여비 : 607,115천원
 - 국외 여비 : 413,655천원
 - 국제화 여비 : 558,000천원

■ 업무추진비 : 1,092,547 → 1,064,793천원 (△27,754천원)

- 각종 행사 및 회의 등에 따른 협의회 및 간담회 경비
 - 회의비 : 708,353천원
 - 행사경비 : 350,440천원
 - 국외출장 지원비 : 6,000천원

■ 연구개발비 : 512,100 → 63,000천원 (△449,100천원)

- 각종 연구용역 및 전산개발비 등에 따른 제반 경비
 - 연구용역비 : 63,000천원

■ 보전금 : 63,800 → 15,100천원 (△48,700천원)

- 법령에 따라 민간에 지급하는 사회보장적 수혜금 및 반대급부 또는 채권채무의 원인행위 없이 일방적으로 급여하는 포상금 및 손해배상금 등
 - 포상금 : 10,100천원
 - 손해배상금 : 5,000천원

■ 그 밖의 운영비 : 776,790 → 165,024천원 (△611,766천원)

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

IV. 자산적경비 : 22,115,976 → 19,227,362천원 (△2,888,614천원)

건설비 : 13,221,730 → 15,419,336천원 (2,197,606천원)

■ 건설비 : 13,221,730 → 15,419,336천원 (2,197,606천원)

- 시설물 신축, 증축, 개축 및 보수 등에 소요되는 제반 경비
 - 설계비 : 435,000천원
 - 시설비 : 14,745,336천원
 - 감리비 : 127,000천원
 - 시설부대비 : 112,000천원

자산취득비 : 8,894,246 → 3,808,026천원 (△5,086,220천원)

■ 유형자산 취득비 : 6,979,446 → 2,124,486천원 (△4,854,960천원)

○ 국유재산 및 물품 등 유형자산 취득 경비

- 기계장치·통신기구 취득비 : 38,858천원
- 실험실습기자재 취득비 : 265,940천원
- 도서 취득비 : 450,800천원
- 사무용 기기 취득비 : 878,588천원
- 사무용 집기 취득비 : 461,300천원
- 전산장비 취득비 : 29,000천원

■ 무형자산 취득비 : 1,914,800 → 1,683,540천원 (△231,260천원)

○ 지식재산권 및 교육 소프트웨어 등 무형자산 취득비

- 지식재산권 취득비 : 95,000천원
- 교육 소프트웨어 취득비 : 1,588,540천원

V. 예비비 및 그 밖의 비용 :

1,095,132 → 350,000천원 (△745,132천원)

예비비 및 그 밖의 비용 : 1,095,132 → 350,000천원 (△745,132천원)

■ 예비비 : 100,000 → 100,000천원

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

■ 반환금 : 995,132 → 250,000천원 (△745,132천원)

- 과오납금 및 제적생 등록금·수강료 등에 대한 반환금