

2016회계연도 대학회계

제2회 세입 · 세출 추가경정 예산서(안)



[차 례]

| | | |
|-----------------|-------|----|
| I. 예산총칙 | | 1 |
| II. 세입·세출예산 총괄표 | | 5 |
| III. 세입예산내역 | | 9 |
| IV. 세출예산내역 | | 15 |
| ▣ 사업별 세출 총괄표 | | |
| 1. 국가지원금 | | 17 |
| 2. 기관운영 | | 23 |
| 3. 교육여건조성지원 | | 27 |
| 4. 도서확충 및 열람봉사 | | 31 |
| 5. 기타 보조금 사업 | | 35 |
| 6. 수입대체경비 | | 51 |

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(예산의 규모) 2016회계연도 대학회계 제2회 세입·세출 추가경정예산 총액을 다음과 같이 정한다.

- ① 세입예산액 : 254,917,761천원
- ② 세출예산액 : 254,917,761천원

제2조 (예산 편성의 기본방침) 대학회계 예산은 세계로 도약하는 대한민국 대표 대학으로서 글로벌 인재양성과 선진연구 환경 조성 등 교육·연구지원 인프라 확충을 위해 다음과 같이 편성한다.

- ① 중·장기대학발전계획과 연계한 중기재정운용계획을 고려하여 예산 편성
- ② 경상적 경비 절감 및 소모성 경비를 최소화하여 편성
- ③ 유사·중복·관행적·전시성 사업을 정비한 Zero-Base에서 예산 편성
- ④ 대외 평가지표 향상과 직접적 관련성을 갖는 사업에 집중 투자 및 관리
- ⑤ 교원 연구역량 강화를 위해 거점대 중 교내연구비 지표 1위 수준의 연구비 지속 지원
- ⑥ 학생 등록금 부담 경감을 위한 장학금 확대 지원

제3조 (주요 사업 계획의 개요) 2016회계연도 주요 사업계획은 다음과 같다.

- ① 교육여건조성지원 : 12,941백만원
 - 연구지원과의 자체연구비 및 우수논문게제장려금과 대학(원) 및 부속기관의 교육환경개선사업을 편성
 - 대학(원)의 경우 대외 평가지표 향상에 직접적으로 관련되는 사업 위주로 편성
- ② 도서확충및열람봉사 : 675백만원
 - 도서확충 및 자료 관리, 외국학술지 지원센터 운영, 열람봉사강화 사업으로 편성
- ③ 대학교육 정보화 : 1,395백만원
 - 대학의 전체적인 정보화정책 수립과 통합 추진을 위하여 정보화추진위원회에서 종합적인 계획에 따라 예산을 편성
 - 학내 전산망 확충, 학내 공용 소프트웨어 구입, 통합정보시스템 기능 강화 및 전산장비 유지보수 등

- ④ 교무학사지원 : 449백만원
 - 교원 인사 및 교육과정 관리, 전임교원 국외 파견, 신입교원 연수, 등을 위해 필수 사업비 편성
- ⑤ 학생활동지원 : 18,478백만원
 - 학생복지 지원을 위한 사업, 학생장학금 운영, 취업률 증대를 위한 사업, 우수학생 유치를 위한 사업 등 교육경쟁력 강화를 위한 사업으로 편성
- ⑥ 기획홍보지원 : 975백만원
 - 기획홍보지원은 대학협력사업, 대학 평가사업, 대학홍보물 발간 및 발전기금 조성 사업을 집중 지원
 - 핵심성과 지표와 연계된 사업은 반영하되 소모성 경비 편성을 억제
- ⑦ 대학경상운영 : 1,038백만원
 - 교내 순환버스 임차, CNU아카데미, 각종직능단체 운영지원, 국유재산관리 사업 등으로 편성
 - 직원 역량개발을 위한 교육부 Best-HRD 인증 추진 및 장단기 교육훈련 실시
- ⑧ 시설확충 및 관리 : 1,245백만원
 - 노후시설 유지보수, 글로벌인재양성센터 신축 대응투자, 건설폐기물 위탁처리비용, 온실가스배출권 용역 및 시설사업 부대경비 등 편성

제4조(예산의 명세) 2016회계연도 대학회계 제2회 세입·세출 추가경정예산의 명세는 붙임 「세입세출예산」과 같다.

제5조(보조금) 보조금은 보조금 목적 이외에는 사용할 수 없으며, 교부되는 보조금이 있을 경우에는 재정위원회에서 의결된 것으로 보아 보조금지원사업 목적대로 세입·세출예산에 편성하여 집행하고, 추후 추가경정예산에 계상한다.

제6조(수입대체경비)

- ① 수입대체경비는 목적 수행을 위한 대체 경비로서 당해 사업수행을 위한 경비에 사용하며, 각 사업별로 관리하여야 한다.
- ② 예산성립 후 초과수입이 있어 예산초과지출 승인을 받은 경우 또는 신규 사업이 발생하는 경우에는 재정위원회에서 의결된 것으로 보아 세입·세출예산에 편성하여 집행하고, 추후 추가경정예산에 계상한다.

제7조(예산의 이·전용) 충남대학교 재정·회계 규정에 의거 재정위원회 승인을 받아 각 관·항의 금액을 이용할 수 있으며, 총장의 승인을 받아 동일 항 내에서 각 목의 금액을 전용할 수 있다.

II. 세입·세출예산 총괄표

1. 세입총괄표

(단위:천원)

| 세입과목 | | | 제2회 추가경정예산 | | 예산액 | | 증감액 |
|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------|-------------|--------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 금액 | 구성비율 | 금액 | 구성비율 | |
| 국가 및 지방자치단체 | 지원금 | | 106,606,932 | 41.82% | 86,872,886 | 37.47% | 19,734,046 |
| | 국가 지원금 | | 106,519,932 | 41.79% | 86,785,886 | 37.43% | 19,734,046 |
| | | 인건비 | 79,727,634 | 31.28% | 63,029,082 | 27.19% | 16,698,552 |
| | | 경상적경비 | 15,524,439 | 6.09% | 15,308,865 | 6.60% | 215,574 |
| | | 시설확충비 | 11,267,859 | 4.42% | 8,447,939 | 3.64% | 2,819,920 |
| | | 그 밖의 국가지원금 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | 지방자치단체 지원금 | | 87,000 | 0.03% | 87,000 | 0.04% | - |
| | | 지방자치단체 지원금 | 87,000 | 0.03% | 87,000 | 0.04% | - |
| 자체수입금 | | | 148,310,829 | 58.18% | 144,976,896 | 62.53% | 3,333,933 |
| | 교육활동수입 | | 102,085,866 | 40.05% | 102,085,866 | 44.03% | - |
| | | 입학금 | 1,473,000 | 0.58% | 1,473,000 | 0.64% | - |
| | | 수업료 | 98,827,000 | 38.77% | 98,827,000 | 42.63% | - |
| | | 계절학기 수강료 | 1,206,016 | 0.47% | 1,206,016 | 0.52% | - |
| | | 최고경영자과정 수강료 | 579,850 | 0.23% | 579,850 | 0.25% | - |
| | 평생교육기관 등의 | 수업료 | 5,419,100 | 2.13% | 5,416,300 | 2.34% | 2,800 |
| | | 수강료 | 5,419,100 | 2.13% | 5,416,300 | 2.34% | 2,800 |
| | 전형료 | | 1,206,323 | 0.47% | 1,203,800 | 0.52% | 2,523 |
| | | 전형료 | 1,206,323 | 0.47% | 1,203,800 | 0.52% | 2,523 |
| | 논문심사료 | | 234,700 | 0.09% | 233,300 | 0.10% | 1,400 |
| | | 논문심사료 | 234,700 | 0.09% | 233,300 | 0.10% | 1,400 |
| | 사용료 및 수수료 수입 | | 16,674,566 | 6.54% | 16,217,919 | 7.00% | 456,647 |
| | | 사용료 | 4,587,250 | 1.80% | 4,387,250 | 1.89% | 200,000 |
| | | 수수료 | 9,000 | 0.00% | 9,000 | 0.00% | - |
| | | 기숙사 사용료 | 12,078,316 | 4.74% | 11,821,669 | 5.10% | 256,647 |
| | 불용용품 매각수입 | | 28,000 | 0.01% | 28,000 | 0.01% | - |
| | | 불용용품 매각수입 | 28,000 | 0.01% | 28,000 | 0.01% | - |
| | 이월금 | | 4,135,488 | 1.62% | 4,135,488 | 1.78% | - |
| | | 세계잉여금 | 4,135,488 | 1.62% | 4,135,488 | 1.78% | - |
| | | 이월사업비 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | 다른 회계로부터의 | 전입금 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | | 산학협력단회계 전입금 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | | 발전기금회계 전입금 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | | 소비자생활협동조합회계 전입금 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | 이자수입 | | 309,143 | 0.12% | 309,143 | 0.13% | - |
| | | 이자수입 | 309,143 | 0.12% | 309,143 | 0.13% | - |
| | 무형자산 및 도서매 | 각대금 등 수입 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | | 무형자산 수입 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | | 도서 매각대금 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | 그 밖의 수입 | | 18,217,643 | 7.15% | 15,347,080 | 6.62% | 2,870,563 |
| | | 생산품 매각수입 | 284,284 | 0.11% | 273,500 | 0.12% | 10,784 |
| | | 변상금 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| | | 위약금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | - |
| | | 그 밖의 지원금 | 11,394,111 | 4.47% | 8,534,332 | 3.68% | 2,859,779 |
| | | 잡수입 | 6,534,248 | 2.56% | 6,534,248 | 2.82% | - |
| | 총계 | | 254,917,761 | 100.00% | 231,849,782 | 100% | 23,067,979 |

2. 세출총괄표

(단위:천원)

| 구분 | 제2회 추가경정예산 | | 예산액 | | 증감액 |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | 금액 | 구성비율 | 금액 | 구성비율 | |
| 국가 지원금 사업 | 106,519,932 | 41.79% | 86,785,886 | 37.43% | 19,734,046 |
| 기관운영 | 67,722,934 | 26.57% | 66,539,128 | 28.70% | 1,183,806 |
| - 인건비 | 29,672,478 | 11.64% | 29,672,478 | 12.80% | 0 |
| - 공통운영비 | 38,050,456 | 14.93% | 36,866,650 | 15.90% | 1,183,806 |
| 부서운영 | 2,042,890 | 0.80% | 2,042,890 | 0.88% | 0 |
| 실험실습교육관리 | 3,071,866 | 1.21% | 3,071,866 | 1.32% | 0 |
| 교육여건조성지원 | 12,940,881 | 5.08% | 12,940,881 | 5.58% | 0 |
| 도서확충및열람봉사 | 675,194 | 0.26% | 1,859,000 | 0.80% | △1,183,806 |
| 대학교육정보화 | 1,394,960 | 0.55% | 1,394,960 | 0.60% | 0 |
| 교무학사지원 | 449,050 | 0.18% | 449,050 | 0.19% | 0 |
| 학생활동지원 | 18,478,322 | 7.25% | 18,478,322 | 7.97% | 0 |
| 기획홍보지원 | 975,200 | 0.38% | 975,200 | 0.42% | 0 |
| 대학경상운영 | 1,038,170 | 0.41% | 1,038,170 | 0.45% | 0 |
| 시설확충및관리 | 1,245,060 | 0.49% | 1,245,060 | 0.54% | 0 |
| 예비비 | 500,000 | 0.20% | 500,000 | 0.22% | 0 |
| 기타보조금 | 11,481,111 | 4.50% | 8,621,332 | 3.72% | 2,859,779 |
| 수입대체경비 | 26,382,191 | 10.35% | 25,908,037 | 11.17% | 474,154 |
| 총계 | 254,917,761 | 100.00% | 231,849,782 | 100.00% | 23,067,979 |

III. 세입예산 내역

■ 세입예산 내역

| 과 목 | | | 예산현액 | 제 2 회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 | |
|-----------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | 231,849,782 | 254,917,761 | 23,067,979 | | |
| 국가 및 지방자치단체 지원금 | | | 86,872,886 | 106,606,932 | 19,734,046 | | |
| | 국가 지원금 | | 86,785,886 | 106,519,932 | 19,734,046 | | |
| | | 인건비 | 63,029,082 | 79,727,634 | 16,698,552 | | |
| | | | | | | 01 인건비 | 16,698,552,000 |
| | | | | | | 1. 공무원인건비 = | 16,518,552,000 |
| | | | | | | 2. 국립대학 교수보직수행경비지원 = | 180,000,000 |
| | | 경상적경비 | 15,308,865 | 15,524,439 | 215,574 | | |
| | | | | | | 01 경상적경비 | 215,574,000 |
| | | | | | | 1. 국립대학 기본경비(총액대상) = | 95,838,000 |
| | | | | | | 2. 국립대학시간강사 처우개선 = | 119,736,000 |
| | | 시설확충비 | 8,447,939 | 11,267,859 | 2,819,920 | | |
| | | | | | | 01 시설확충비 | 2,819,920,000 |
| | | | | | | 1. 국립대학 시설확충 = | 2,819,920,000 |
| | | 그 밖의 국가지원금 | - | - | 0 | | |
| | 지방자치단체 지원금 | | 87,000 | 87,000 | 0 | | |
| | | 지방자치단체 지원금 | 87,000 | 87,000 | 0 | | |
| 자체수입금 | | | 144,976,896 | 148,310,829 | 3,333,933 | | |
| | 교육활동수입 | | 102,085,866 | 102,085,866 | 0 | | |
| | | 입학금 | 1,473,000 | 1,473,000 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------|----------------------------------|-------------|
| | 수업료 | 98,827,000 | 98,827,000 | 0 | | |
| | 계절학기 수강료 | 1,206,016 | 1,206,016 | 0 | | |
| | 최고경영자과정 수강료 | 579,850 | 579,850 | 0 | | |
| | 평생교육기관 등의 수업료 | 5,416,300 | 5,419,100 | 2,800 | | |
| | 수강료 | 5,416,300 | 5,419,100 | 2,800 | | |
| | | | | | 01평생교육기관 등 수강료 수입 | 2,800,000 |
| | | | | | 1. 박물관대학 운영 = | 2,800,000 |
| | 전형료 | 1,203,800 | 1,206,323 | 2,523 | | |
| | 전형료 | 1,203,800 | 1,206,323 | 2,523 | | |
| | | | | | 02 대학원에 입학 또는 등록 하려는 사람으로부터의 전형료 | 2,523,000 |
| | | | | | 1. 전문 및 특수대학원 입학전형료 = | 2,523,000 |
| | 논문심사료 | 233,300 | 234,700 | 1,400 | | |
| | 논문심사료 | 233,300 | 234,700 | 1,400 | | |
| | | | | | 01 대학원의 논문심사료 | 1,400,000 |
| | | | | | 1. 대학원 석.박사 논문심사료 = | 1,400,000 |
| | 사용료 및 수수료 수입 | 16,217,919 | 16,674,566 | 456,647 | | |
| | 사용료 | 4,387,250 | 4,587,250 | 200,000 | | |
| | | | | | 03 각종 기자재 이용료 수입 | 200,000,000 |
| | | | | | 1. 공동실험실습관 실험실습기자재 활용수입 = | 200,000,000 |
| | 수수료 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | 기숙사 사용료 | 11,821,669 | 12,078,316 | 256,647 | | |
| | | | | | 01 학생 기숙사 사용료 | 124,147,000 |
| | | | | | 1. 학생생활관 BTL관 1차 운영 = | 59,970,000 |
| | | | | | 2. 학생생활관 BTL관 2차 운영 = | 64,177,000 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|------------|-----------|--|------------------|---------------|
| | | | | | | 03 외부인 기숙사 사용료 | 132,500,000 |
| | | | | | | 1. 외부인 기숙사 사용료 = | 132,500,000 |
| | 불용용품 매각수입 | 28,000 | 28,000 | 0 | | | |
| | 불용용품 매각수입 | 28,000 | 28,000 | 0 | | | |
| | 이월금 | 4,135,488 | 4,135,488 | 0 | | | |
| | 세계잉여금 | 4,135,488 | 4,135,488 | 0 | | | |
| | 이월사업비 | - | - | 0 | | | |
| | 다른 회계로부터의 전입금 | - | - | 0 | | | |
| | 산학협력단회계 전입금 | - | - | 0 | | | |
| | 발전기금회계 전입금 | - | - | 0 | | | |
| | 소비자생활협동조합회계 전입금 | - | - | 0 | | | |
| | 이자수입 | 309,143 | 309,143 | 0 | | | |
| | 이자수입 | 309,143 | 309,143 | 0 | | | |
| | 무형자산 및 도서매각대금 등 수입 | - | - | 0 | | | |
| | 무형자산 수입 | - | - | 0 | | | |
| | 도서 매각대금 | - | - | 0 | | | |
| | 그 밖의 수입 | 15,347,080 | 18,217,643 | 2,870,563 | | | |
| | 생산품 매각수입 | 273,500 | 284,284 | 10,784 | | | |
| | | | | | | 01 생산품 매각수입 | 10,784,000 |
| | | | | | | 1. 유제품 판매수입 = | 10,784,000 |
| | 변상금 | - | - | 0 | | | |
| | 위약금 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | 그 밖의 지원금 | 8,534,332 | 11,394,111 | 2,859,779 | | | |
| | | | | | | 01 민간기업 등 지원금 | 2,859,779,000 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|-----------|---|--------------------------|---------------|
| | | | | | | 1. 대학인문역량강화사업 | 2,100,000,000 |
| | | | | | | 2. 고교교육정상화기여대학지원사업 | 23,318,000 |
| | | | | | | 3. 2016년 외국학술지 지원센터(보조금) | 250,000,000 |
| | | | | | | 4. 지방대학특성화사업 | 469,881,000 |
| | | | | | | 5. 대전 국제개발협력센터 운영 | 8,580,000 |
| | | | | | | 6. 수험생을 위한 찾아가는 음악회 | 8,000,000 |
| | | 잡수입 | 6,534,248 | 6,534,248 | 0 | | |

IV. 세출예산 내역

1. 국 가지 원 금

■ 국가지원금 사업

| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 예산과목 | | | | 예산액 | 제2회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 | |
|------------|---------|------|-----------------|------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 외부지원및보조금관리 | | | | | | 95,407,218 | 118,001,043 | 22,593,825 | | | |
| | 국가지원금사업 | | | | | 86,785,886 | 106,519,932 | 19,734,046 | | | |
| | | 재무과 | | | | 86,785,886 | 106,519,932 | 19,734,046 | | | |
| | | | 국립대학 인건비 | | | 62,398,082 | 78,916,634 | 16,518,552 | | | |
| | | | | 인적경비 | | 62,398,082 | 78,916,634 | 16,518,552 | | | |
| | | | | | 인건비 | 62,008,952 | 78,507,952 | 16,499,000 | | | |
| | | | | | 공무원인건비 | 62,008,952 | 78,507,952 | 16,499,000 | | | |
| | | | | | | | | | 01 공무원인건비 | 16,499,000,000 | |
| | | | | | | | | | 공무원 인건비(2017.1월분) 8,821,000,000원X1식 = | 8,821,000,000 | |
| | | | | | | | | | 국립대학 공무원 인건비(2월분) 7,678,000,000원X1월 = | 7,678,000,000 | |
| | | | | | 실비변상인적경비 | 389,130 | 408,682 | 19,552 | | | |
| | | | | | 직무수행경비 | 389,130 | 408,682 | 19,552 | | | |
| | | | | | | | | | 01 직급보조비 | 19,552,000 | |
| | | | | | | | | | 직급보조비(2016. 12월분) = | 19,552,000 | |
| | | | 국립대학 기본경비(총액대상) | | | 1,260,000 | 1,221,498 | △38,502 | | | |
| | | | | 인적경비 | | 1,222,000 | 1,176,498 | △47,502 | | | |
| | | | | | 인건비 | 49,000 | 45,000 | △4,000 | | | |
| | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 49,000 | 45,000 | △4,000 | | | |
| | | | | | | | | | 01 대학회계직원인건비 | △4,000,000 | |
| | | | | | | | | | 국립대학 기본경비 공공요금 부족분 조정내역 반영 = | △4,000,000 | |
| | | | | | 복리 후생비 | 1,125,000 | 1,071,348 | △53,652 | | | |
| | | | | | 복리 후생비 | 1,125,000 | 1,071,348 | △53,652 | | | |
| | | | | | | | | | 03 일속직비 | 1,700,000 | |
| | | | | | | | | | 일속직비(2017.1월분) 1,700,000원X1식 = | 1,700,000 | |
| | | | | | | | | | 04 맞춤형복지비 | △55,352,000 | |
| | | | | | | | | | 맞춤형 복지제도 운영 7,755,000원X1식 = | 7,755,000 | |
| | | | | | | | | | 맞춤형복지(단체보험가입) 350,000,000원X1식 = | 350,000,000 | |
| | | | | | | | | | 국립대학 기본경비 공공요금 부족분 조정내역 반영 = | △126,000,000 | |
| | | | | | | | | | 2016.1~2월분 국가지원금(복리 후생비) 중복계상분 감액 = | △287,107,000 | |
| | | | | | 실비변상인적경비 | 48,000 | 58,150 | 10,150 | | | |
| | | | | | 직무수행경비 | 48,000 | 58,150 | 10,150 | | | |
| | | | | | | | | | 01 직급보조비 | △4,340,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | 국립대학 기본경비 공공요금 부족분 조정내역 반영 = | △4,340,000 |
| | | | | | | | | | 03 직책수행경비 | 14,490,000 |
| | | | | | | | | | 직책수행경비 13,238,000원X1식 = | 13,238,000 |
| | | | | | | | | | 직책수행경비(2월분) 1,252,000원X1월 = | 1,252,000 |
| | | | | 운영비 | | 38,000 | 47,000 | 9,000 | | |
| | | | | 학교운영비 | | 38,000 | 47,000 | 9,000 | | |
| | | | | | 과운영비 | 38,000 | 47,000 | 9,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 과운영비 | 9,000,000 |
| | | | | | | | | | 과운영비(2017. 1월분) 4,500,000원X1식 = | 4,500,000 |
| | | | | | | | | | 과운영비(2월분) 4,500,000원X1월 = | 4,500,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 국립대학 기본경비(총액비대상) | | | 4,447,569 | 4,581,909 | 134,340 | | |
| | | | | 운영비 | | 3,410,121 | 3,544,461 | 134,340 | | |
| | | | | 학교운영비 | | 3,410,121 | 3,544,461 | 134,340 | | |
| | | | | | 공공요금및제세 | 1,765,409 | 1,912,009 | 146,600 | | |
| | | | | | | | | | 04 수도광열비 | |
| | | | | | | | | | 12월분 155,000,000원X1회 = | 155,000,000 |
| | | | | | | | | | 국립대학 기본경비 공공요금 부족분 조정내역 반영 = | △8,400,000 |
| | | | | | | 차량/선박/비행기유지비 | 53,760 | 48,000 | △5,760 | |
| | | | | | | | | | 01 차량유지비 | △5,760,000 |
| | | | | | | | | | 국립대학 기본경비 공공요금 부족분 조정내역 반영 = | △5,760,000 |
| | | | | | 재료비 | 245,000 | 238,500 | △6,500 | | |
| | | | | | | | | | 01 교육연구재료비 | △6,500,000 |
| | | | | | | | | | 국립대학 기본경비 공공요금 부족분 조정내역 반영 = | △6,500,000 |
| | | | 국립대학 교수보직수행경비지원 | | | 631,000 | 811,000 | 180,000 | | |
| | | | | 인적경비 | | 631,000 | 811,000 | 180,000 | | |
| | | | | 실비반상인적경비 | | 631,000 | 811,000 | 180,000 | | |
| | | | | | 직무수행경비 | 631,000 | 811,000 | 180,000 | | |
| | | | | | | | | | 02 교수보직수행경비 | 180,000,000 |
| | | | | | | | | | 국립대학 교수보직수행경비(2월분) 180,000,000원X1월 = | 180,000,000 |
| | | | 국립대학 시간강사 처우개선 | | | 5,035,296 | 5,155,032 | 119,736 | | |
| | | | | 강의료 | | 5,035,296 | 5,155,032 | 119,736 | | |
| | | | | 강의료 | | 5,035,296 | 5,155,032 | 119,736 | | |
| | | | | | 강의료 | 5,035,296 | 5,155,032 | 119,736 | | |
| | | | | | | | | | 01 전업강사강의료 | 119,735,270 |
| | | | | | | | | | 시간강사 강의료 119,735,270원X1회 = | 119,735,270 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| | | | 국립대학 시설 확충 | | | 8,447,939 | 11,267,859 | 2,819,920 | | |
| | | | | 자산적경비 | | 8,447,939 | 11,267,859 | 2,819,920 | | |
| | | | | | 건설비 | 8,447,939 | 10,832,259 | 2,384,320 | | |
| | | | | | 건설비 | 8,447,939 | 10,832,259 | 2,384,320 | | |
| | | | | | | | | | 01 설계비 | 364,320,000 |
| | | | | | | | | | 기본조사 및 실시설계비(2월분) 364,320,000원X1월 = | 364,320,000 |
| | | | | | | | | | 02 시설비 | 2,020,000,000 |
| | | | | | | | | | 시설비(2월분) 2,020,000,000원X1월 = | 2,020,000,000 |
| | | | | | 자산취득비 | - | 435,600 | 435,600 | | |
| | | | | | 유형자산취득비 | - | 435,600 | 435,600 | | |
| | | | | | | | | | 08 사무용집기 | 435,600,000 |
| | | | | | | | | | 글로벌인재양성센터 입주기관 이전에 따른 집기비품구입비4 | 435,600,000 |

2. 기관 운영

■ 기관운영

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제2회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 | |
|------|------|--------|---------|------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 대학운영 | | | | | | | 110,534,527 | 110,534,527 | 0 | | |
| | 기관운영 | | | | | | 66,539,128 | 67,722,934 | 1,183,806 | | |
| | | 공통 운영비 | | | | | 36,892,319 | 38,076,125 | 1,183,806 | | |
| | | | 기관공통운영비 | | | | 2,648,659 | 3,032,465 | 383,806 | | |
| | | | | 인적경비 | | | 960 | 5,300 | 4,340 | | |
| | | | | | 실비변상인적경비 | | 960 | 5,300 | 4,340 | | |
| | | | | | | 직무수행경비 | 960 | 5,300 | 4,340 | | |
| | | | | | | | | | | 03 직책수행경비 | 4,340,000 |
| | | | | | | | | | | 국가지원금(국립대학 기본경비) 부족분 조정내역 반영 = | 4,340,000 |
| | | | | 운영비 | | | 2,038,499 | 2,417,965 | 379,466 | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 2,038,499 | 2,417,965 | 379,466 | | |
| | | | | | | 일반수용비 | 492,679 | 542,679 | 50,000 | | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 | 50,000,000 |
| | | | | | | | | | | 각종 행사운영 관련 비용 = | 50,000,000 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 116,860 | 439,826 | 322,966 | | |
| | | | | | | | | | | 04 수도광열비 | 322,966,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 및 제세 부족분 = | 322,966,000 |
| | | | | | | 재료비 | - | 6,500 | 6,500 | | |
| | | | | | | | | | | 01 교육연구재료비 | 6,500,000 |
| | | | | | | | | | | 국가지원금(국립대학 기본경비) 부족분 조정내역 반영 = | 6,500,000 |
| | | | | | | 당직 및 시설용역관리 | 10,900,000 | 11,700,000 | 800,000 | | |
| | | | | 운영비 | | | 10,900,000 | 11,700,000 | 800,000 | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 10,900,000 | 11,700,000 | 800,000 | | |
| | | | | | | 용역비 | 8,900,000 | 9,700,000 | 800,000 | | |
| | | | | | | | | | | 03 청사관리용역비 | 800,000,000 |
| | | | | | | | | | | 각종 청사관리용역비 부족분 = | 800,000,000 |

3. 교육 여건 조성 지원

■ 교육여건조성지원

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제2회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 | |
|------|----------|-------|-------------------|-----|-------|-------|-------------|--------------|---------|-------------------------|-------------|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 대학운영 | | | | | | | 110,534,527 | 110,534,527 | - | | |
| | 교육여건조성지원 | | | | | | 12,940,881 | 12,940,881 | - | | |
| | | 연구관리팀 | | | | | 6,150,457 | 6,140,457 | △10,000 | | |
| | | | 자체연구비지원 | | | | 5,000,000 | 4,990,000 | △10,000 | | |
| | | | | 운영비 | | | 5,000,000 | 4,990,000 | △10,000 | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 5,000,000 | 4,990,000 | △10,000 | | |
| | | | | | | 연구개발비 | 5,000,000 | 4,990,000 | △10,000 | | |
| | | | | | | | | | | 01 연구용역비 | △10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 자체연구과제 선정 연구자 연구비 미사용 = | △10,000,000 |
| | | 연구지원과 | | | | | 2,216,690 | 2,226,690 | 10,000 | | |
| | | | 우수논문게재 및 임상지도 장려금 | | | | 2,200,000 | 2,210,000 | 10,000 | | |
| | | | | 운영비 | | | 2,200,000 | 2,210,000 | 10,000 | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 2,200,000 | 2,210,000 | 10,000 | | |
| | | | | | | 복리후생비 | 2,200,000 | 2,210,000 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | 06 포상금등 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 사업지원논문 추가제출로 인한 예산확보 = | 10,000,000 |

4. 도서 확충 및 열람 봉사

■ 도서확충 및 열람봉사

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제2회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 | |
|------|-----------|------|-----------------|-------|-------|---------|-------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 대학운영 | | | | | | | 110,341,499 | 112,126,987 | 1,785,488 | | |
| | 도서확충및열람봉사 | | | | | | 1,859,000 | 675,194 | △1,183,806 | | |
| | | 도서관 | | | | | 1,859,000 | 675,194 | △1,183,806 | | |
| | | | 도서확충및자료관리 | | | | 1,564,000 | 552,000 | △1,012,000 | | |
| | | | | 자산적경비 | | | 1,497,580 | 485,580 | △1,012,000 | | |
| | | | | | 자산취득비 | | 1,497,580 | 485,580 | △1,012,000 | | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 1,497,580 | 485,580 | △1,012,000 | | |
| | | | | | | | | | | 06 도서 | △1,012,000,000 |
| | | | | | | | | | | 산학협력단 간접비 직접 집행분 도서구입비 = | △1,012,000,000 |
| | | | 외국학술지지원센터운영대응투자 | | | | 250,000 | 78,194 | △171,806 | | |
| | | | | 자산적경비 | | | 236,000 | 64,194 | △171,806 | | |
| | | | | | 자산취득비 | | 236,000 | 64,194 | △171,806 | | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 236,000 | 64,194 | △171,806 | | |
| | | | | | | | | | | 06 도서 | △171,806,000 |
| | | | | | | | | | | 산학협력단 간접비 직접 집행 도서구입비 = | △171,806,000 |

5. 기 타 보 조 금

■ 기타 보조금 사업

| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 예산과목 | | | | 예산액 | 제2회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 | |
|------------|-----------|-------|---------------|------|--------------|------------|-------------|------------|---|------------|--|
| | | | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 외부지원및보조금관리 | | | | | | 95,407,218 | 118,001,043 | 22,593,825 | | | |
| | 기타 보조금 사업 | | | | | 8,621,332 | 11,481,111 | 2,859,779 | | | |
| | | 기획평가과 | | | | 5,352,596 | 7,922,477 | 2,569,881 | | | |
| | | | 대학인문역량강화사업 운영 | | | - | 2,100,000 | 2,100,000 | | | |
| | | | | 인적경비 | | - | 100,000 | 100,000 | | | |
| | | | | | 인건비 | - | 74,564 | 74,564 | | | |
| | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | - | 74,564 | 74,564 | | | |
| | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 | 74,564,000 | |
| | | | | | | | | | 글-1-1 연구원 인건비 1,640,450원X5월X4명 = | 32,809,000 | |
| | | | | | | | | | 용-1-1 연구원 인건비 (언어, 한문) 1,640,450원X5월X2명 = | 16,405,000 | |
| | | | | | | | | | 기-1-1 행정원 인건비 1,690,000원X5월X1명 = | 8,450,000 | |
| | | | | | | | | | 자-1-1 행정원 인건비 (백제학, 충청학) 1,690,000원X5월X2명 = | 16,900,000 | |
| | | | | | 복리후생비 | - | 8,475 | 8,475 | | | |
| | | | | | 퇴직급여 | - | 8,475 | 8,475 | | | |
| | | | | | | | | | 02 기타계약직원퇴직급여 | 8,475,000 | |
| | | | | | | | | | 글-1-1 연구원 = | 4,240,000 | |
| | | | | | | | | | 용-1-1 연구원 = | 2,120,000 | |
| | | | | | | | | | 기-1-1 행정원 = | 705,000 | |
| | | | | | | | | | 자-1-1 행정원 = | 1,410,000 | |
| | | | | | 실비변상 인적경비 | - | 37,000 | 7,000 | | | |
| | | | | | 기타실비변상 인적경비 | - | 37,000 | 7,000 | | | |
| | | | | | | | | | 01 회의및위원회수당 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | | 본-2-2 퀴즈경시대회 퀴즈출제위원 수당 1회X1,000,000원 = | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | | 02 특강강사료 | 6,000,000 | |
| | | | | | | | | | 본-2-4 글쓰기센터 프로그램 강사료 6반X1,000,000원 = | 6,000,000 | |
| | | | | | 법정고용부담금 | - | 9,961 | 9,961 | | | |
| | | | | | 부담금 | - | 9,961 | 9,961 | | | |
| | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 | 4,571,000 | |
| | | | | | | | | | 글-1-1 연구원 2,540,000원X4.5%X5월X4명 = | 2,286,000 | |
| | | | | | | | | | 용-1-1 연구원 2,540,000원X4.5%X5월X2명 = | 1,143,000 | |
| | | | | | | | | | 기-1-1 행정원 1,690,000원X4.5%X5월X1명 = | 381,000 | |
| | | | | | | | | | 자-1-1 행정원 1,690,000원X4.5%X5월X2명 = | 761,000 | |
| | | | | | | | | | 02 건강보험부담금 | 3,374,000 | |
| | | | | | | | | | 글-1-1 연구원 = | 1,657,000 | |
| | | | | | | | | | 용-1-1 연구원 = | 828,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|---|---------|---------|--|-------------|
| | | | | | | | | | 기-1-1 행정원 = | 296,000 |
| | | | | | | | | | 자-1-1 행정원 = | 593,000 |
| | | | | | | | | | 03 고용보험부담금 | 1,524,000 |
| | | | | | | | | | 글-1-1 연구원 2,540,000원X1.5X5월X4명 = | 762,000 |
| | | | | | | | | | 용-1-1 연구원 2,540,000원X1.5X5월X2명 = | 381,000 |
| | | | | | | | | | 기-1-1 행정원 1,690,000원X1.5X5월X1명 = | 127,000 |
| | | | | | | | | | 자-1-1 행정원 1,690,000원X1.5X5월X2명 = | 254,000 |
| | | | | | | | | | 04 산재보험부담금 | 492,000 |
| | | | | | | | | | 글-1-1 연구원 2,540,000원X0.484X5월X4명 = | 246,000 |
| | | | | | | | | | 용-1-1 연구원 2,540,000원X0.484X5월X2명 = | 123,000 |
| | | | | | | | | | 기-1-1 행정원 1,690,000원X0.484X5월X1명 = | 41,000 |
| | | | | | | | | | 자-1-1 행정원 1,690,000원X0.484X5월X2명 = | 82,000 |
| | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | - | 491,000 | 491,000 | | |
| | | | | 장학금 | | - | 163,000 | 163,000 | | |
| | | | | 장학금 | | - | 163,000 | 163,000 | | |
| | | | | | | | | | 08 기타장학금 | 163,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-2-1 학부생 장학금 지급 6명X5월X500,000원 = | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-2-1 학부생 장학금 지급 40명X5월X500,000원 = | 100,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-2-1 대학원생 장학금 지급 16명X5월X600,000원 = | 48,000,000 |
| | | | | 학생활동지원비 | | - | 328,000 | 328,000 | | |
| | | | | 학생활동지원비 | | - | 328,000 | 328,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 학생활동지원비 | 328,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-4-2 원어 연극 활동 (독일어, 불어, 중국어, 일본어) 4회X5,000,000원 = | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-5-1 중국 어학연수 및 인턴십 15명X1,500,000원 = | 22,500,000 |
| | | | | | | | | | 글-5-1 일본 어학연수 및 인턴십 15명X2,500,000원 = | 37,500,000 |
| | | | | | | | | | 글-5-1 독일, 프랑스 어학연수 및 인턴십 20명X5,000,000원 = | 100,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-5-1 어학연수 및 인턴십 인솔 10명X4,000,000원 = | 40,000,000 |
| | | | | | | | | | 용-3-2 한학서숙 프로그램 1회X20,000,000원 = | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 용-3-2 해외학술탐방(언어) 1회X20,000,000원 = | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-4-2 영어 연극 활동 1회X5,000,000원 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-5-1 인문대 학생 글로벌 학점취득 지원 15회X4,000,000원 = | 60,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-4-2 철학 학술제 1회X3,000,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | 운영비 | | - | 883,500 | 883,500 | | |
| | | | | 학교운영비 | | - | 883,500 | 883,500 | | |
| | | | | 일반수용비 | | - | 85,600 | 85,600 | | |
| | | | | | | | | | 01 소모품비 | 7,800,000 |
| | | | | | | | | | 본-1 한문학당 방석 45개X40,000원 = | 1,800,000 |
| | | | | | | | | | 본-1 한문학당 사무용품 등 1식X1,000,000원 = | 1,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|---|---------|---------|--|-------------|
| | | | | | | | | | 본-2-2 퀴즈경시대회 참가자 기념품 200개X10,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-2-2 퀴즈경시대회 행사진행용품 1식X2,000,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-2-4 글쓰기센터 사무용품 등 2세트X500,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 02 도서인쇄비 | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-2-4 글쓰기센터 프로그램 도서 100권X20,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 03 광고선전비 | 64,200,000 |
| | | | | | | | | | 글-7-1 홍보용 포스터 제작 4회X500,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-7-1 홍보용 리플렛 제작 4회X500,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-7-1 기념품 구입 1,000개X5,000원 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-7-2 행사진행요원 사무용품, 수수료 1식X5,000,000원 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 응-6-1 홍보용 리플렛 제작 2회X500,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 응-6-1 홍보용 포스터 제작 2회X500,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 응-6-1 홍보용 기념품 제작 440개X5,000원 = | 2,200,000 |
| | | | | | | | | | 응-6-2 행사진행요원 사무용품, 수수료 1식X2,000,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-7-1 홍보용 리플렛 7회X500,000원 = | 3,500,000 |
| | | | | | | | | | 기-7-1 홍보용품 제작 1,000개X5,000원 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-7-1 포스터 제작 3회X500,000원 = | 1,500,000 |
| | | | | | | | | | 기-7-2 행사진행요원 사무용품, 수수료 1식X10,000,000원 = | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-1 초기 홍보용 리플렛 및 홍보물 제작 3,000세트X1,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-1 인문학진흥 홍보기념품 제작 1,000개X5,000원 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-2 인쇄비, 행사경비 등 1식X9,000,000원 = | 9,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-2 행사진행요원 사무용품, 수수료 1식X4,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-5 기타사무용품 1세트X3,000,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | 04 지급수수료 | 11,600,000 |
| | | | | | | | | | 응-4-3 한국고문헌 외국어 번역 사업 지원 (한자문화연구소-통역번역원 연계 프로그램) = | 11,600,000 |
| | | | | | 공공요금및제세 | - | 10,500 | 10,500 | | |
| | | | | | | | | | 02 각종부담금 | 10,500,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-4 코아사업협의회(사업비의 0.5%) 2,100,000,000원X0.5 = | 10,500,000 |
| | | | | | 수선유지비 | - | 30,712 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 건물수선유지비 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-1 한문학당 방음 및 음향시설 구축 1실X10,000,000원 = | 10,000,000 |
| | | | | | 교육훈련세미나/워크숍 | - | 250,200 | 442,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 학교주관행사경비 | 442,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-2-3 공동학술대회 지원 1회X15,000,000원 = | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-2-4 글쓰기센터 프로그램 참가자 워크숍 1회X1,000,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-4-4 국내 워크숍 (독문, 불문, 중문, 일문) 4회X4,000,000원 = | 16,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-5-1 교수-학생 국제학술대회 참석 지원(학과당 2회) 8회X2,500,000원 = | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-4-3 글로벌 지역학 전문가 초청 특강 (행사비 포함) 4회X1,500,000원 = | 6,000,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|---|---------|---|---|-------------|
| | | | | | | | | | 글-5-1 해외 전문가 초청 특강 (행사비 포함) 4회X5,000,000원 = | 20,000,000 | |
| | | | | | | | | | 응-4-1 응복합 국제학술대회 2회X10,000,000원 = | 20,000,000 | |
| | | | | | | | | | 응-4-1 교수-학생 국제학술대회 참석 지원(한문2회, 언어2회) 4회X2,000,000원 = | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | | 응-4-2 해외전문가 초청 특강(행사비 포함) 2회X5,000,000원 = | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | 기-6-1 해외전문가초청 특강(행사비 포함) 14회X4,000,000원 = | 56,000,000 | |
| | | | | | | | | | 기-4-3 교수학생 워크샵 및 국내학술답사 7회X5,000,000원 = | 35,000,000 | |
| | | | | | | | | | 기-4-3 인문학연구원 산하 연구소(인문과학연구소 등) 지원 국내 학술대회 개최 지원 5회X2,000,000원 = | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | 기-6-1 교수학생 해외학술답사 7회X12,000,000원 = | 84,000,000 | |
| | | | | | | | | | 기-6-1 교수-학생 국제학술대회, 학회, 포럼 참석 지원 30회X2,000,000원 = | 60,000,000 | |
| | | | | | | | | | 자-5-1 해외전문가 초청 특강(행사비 포함) 6회X4,000,000원 = | 24,000,000 | |
| | | | | | | | | | 자-4-1 국내학술대회 3회X5,000,000원 = | 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | 자-5-1 국제학술대회 3회X10,000,000원 = | 30,000,000 | |
| | | | | | | | | | 자-5-1 교수-학생 국제학술대회 참석 지원 6회X2,000,000원 = | 12,000,000 | |
| | | | | | | 여비교통비 | - | 150,300 | 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | 01 국내여비 | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | | 글-7-3 국내여비 4회X100,000원 = | 400,000 |
| | | | | | | | | | | 기-7-3 국내여비 6회X100,000원 = | 600,000 |
| | | | | | | | | | | 자-7-3 사업단 출장비 4회X5월X150,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | - | 36,400 | 36,400 | | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 | 36,400,000 |
| | | | | | | | | | | 본-2-5 사업추진위원회 회의비 10회X500,000원 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | 글-7-3 회의비 4회X500,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | 글-7-3 운영비 4회X750,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | 응-4-3 번역책임 회의비 2회X200,000원 = | 400,000 |
| | | | | | | | | | | 응-6-3 회의비 5회X400,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | 기-7-3 회의비 14회X500,000원 = | 7,000,000 |
| | | | | | | | | | | 기-7-3 모델 운영비 6회X500,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | 자-7-3 회의비 4회X500,000원X5월 = | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 자-7-3 업무추진비(교육정책협력보조비지원, 각 모델별 중간점검 워크숍지원) 4회X1,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | 연구개발비 | - | 290,000 | 290,000 | | |
| | | | | | | | | | | 01 연구용역비 | 290,000,000 |
| | | | | | | | | | | 글-4-1 글로벌지역학 교과목 개발 (독문 2, 불문 2, 중문 2, 일문 2) 8과목X3,000,000원 = | 24,000,000 |
| | | | | | | | | | | 글-6-1 외국계 기업 취업 프로그램 개발 및 지도 4회X2,000,000원 = | 8,000,000 |
| | | | | | | | | | | 응-5-1 인턴십 및 취업프로그램 개발 및 지원 2회X2,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | | 응-3-1 응복합 교과목 개발연구비 6과목X3,000,000원 = | 18,000,000 |
| | | | | | | | | | | 기-5-1 인턴십 및 취업프로그램 개발 및 지원 7회X2,000,000원 = | 14,000,000 |
| | | | | | | | | | | 기-4-1 인문심화 강의교과목 개발 45과목X3,000,000원 = | 135,000,000 |
| | | | | | | | | | | 기-4-1 코어인문학개론 개발 연구비 = | 9,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----|---------|---|---------|---|-------------|
| | | | | | | | | | 자-3-1 인턴십 프로그램 개발 운영 12회X2,000,000원 = | 24,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-6-1 인턴십 및 취업프로그램 개발 및 지원 3회X2,000,000원 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-4-1 공동연구지원 (백제연구소 1, 충청문화연구소 1, 한자문화 1) 3과목X10,000,000원 = | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-3-1 백제학 2과목, 충청학 2과목, 한문인재양성관련 2과목 (강의교재 개발) 6과목X3,000,000원 = | 18,000,000 |
| | | | | | | 보전금 | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | 02 민간포상금 | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-2-2 퀴즈경시대회 시상금 1회X5,000,000원 = | 5,000,000 |
| | | | | 자산적경비 | | | - | 625,500 | 625,500 | |
| | | | | | 건설비 | | - | 35,000 | 35,000 | |
| | | | | | | 건설비 | - | 35,000 | 35,000 | |
| | | | | | | | | | 02 시설비 | 35,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-5 사무실 인테리어 시공비 1식X15,000,000 = | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-2-1 멀티미디어 스마트강의실 구축 2실X10,000,000 = | 20,000,000 |
| | | | | | | 자산취득비 | - | 590,500 | 590,500 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | - | 590,500 | 590,500 | |
| | | | | | | | | | 06 도서 | 354,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-1 한문학당 비치도서 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 본-2-1 데이터베이스 및 전자저널 구입 19종 1식X350,000,000원 = | 350,000,000 |
| | | | | | | | | | 07 사무용기기 | 193,600,000 |
| | | | | | | | | | 글-3-1 전자교탁(목, 불, 일, 중 학과당 1개강의실 코어스마트 강의실 구축) 4실X5,000,000원 = | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-7-2 박사급연구원 컴퓨터 구입 4대X2,000,000원 = | 8,000,000 |
| | | | | | | | | | 글-7-2 컬러복합기프린터 구입 1대X4,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 용-2-1 전자철판 구입 (언어, 한문) 2학과X15,000,000원 = | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | 용-6-2 박사급 연구원 컴퓨터 구입 2대X2,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-3-1 전자교탁 7학과X5,000,000원 = | 35,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-3-1 고안시 LCD프로젝터 7학과X5,000,000원 = | 35,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-3-1 교육용 랩탑PC 기초심화 연구용 35대X1,000,000원 = | 35,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-7-2 행정원 컴퓨터 1대X2,000,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-2-1 멀티미디어 강의기자재 구입 3천공X5,000,000원 = | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-5 흑백레이저 프린터 4대X400,000원 = | 1,600,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-5 컬러복사기 1대X4,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 08 사무용집기 | 42,900,000 |
| | | | | | | | | | 본-1 한문학당 서가 및 책걸상 30개X440,000원 = | 13,200,000 |
| | | | | | | | | | 글-7-2 OA책상 및 사무용 집기류 구입 4세트X2,000,000원 = | 8,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-7-2 OA책상 및 사무용 집기 1세트X2,000,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 기-7-2 사무용 전자제품(정수기 등) 구입 1대X1,000,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-5 서류캐비닛 12개X350,000원 = | 4,200,000 |
| | | | | | | | | | 자-7-5 OA책상 및 사무용 집기 구입 5세트X2,000,000원 = | 10,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------|----------------|---|---------|---------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | 자-7-5 회의용 탁자 3개X1,500,000원 = | 4,500,000 |
| | | | 우수학과 운영사업(기계공학부) | | | - | 214,450 | 214,450 | | |
| | | | | 인적경비 | | - | 19,050 | 19,050 | | |
| | | | | | 인건비 | - | 4,050 | 4,050 | | |
| | | | | | | - | 4,050 | 4,050 | | |
| | | | | | 일용임금 | - | 4,050 | 4,050 | | |
| | | | | | | | | | 01 일용임금 | 4,050,000 |
| | | | | | | | | | 프로그램 조교(사업단TA) 인건비 3월X3명X450,000원 = | 4,050,000 |
| | | | | | 실비변상인적경비 | - | 15,000 | 15,000 | | |
| | | | | | 기타실비변상 인적경비 | - | 15,000 | 15,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 회의및위원회수당 | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | 자체평가위원회 1회X5명X200,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 융합 교과목 강의 교재 개발비 1개과정X2,000,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 사업단 소속 교수 인센티브 차등지급 = | 12,000,000 |
| | | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | - | 58,000 | 58,000 | | |
| | | | | | 장학금 | - | 38,000 | 38,000 | | |
| | | | | | 장학금 | - | 38,000 | 38,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 성적및생활장학금 | 24,000,000 |
| | | | | | | | | | 전공 성적 우수 장학금 10명X2학기X1,000,000원 = | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 영어 성적 우수 장학금 2명X2학기X1,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 08 기타장학금 | 14,000,000 |
| | | | | | | | | | 튜터 활동 지원 장학금 10명X2월X300,000원 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | 융합 CAD경진대회 우수 장학금 차등지급 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | 프로그램 참여 우수 장학금 = | 5,000,000 |
| | | | | | 학생활동지원비 | - | 20,000 | 20,000 | | |
| | | | | | 학생활동지원비 | - | 20,000 | 20,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 학생활동지원비 | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | CAD 실무능력자격 단기교육 = | 4,750,000 |
| | | | | | | | | | 3D 시뮬레이션실무능력자격 단기교육 = | 4,750,000 |
| | | | | | | | | | 국제 자격인증(CSWA) 단기교육 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 랩뷰 실무 단기교육 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | 학생 학회등록비 = | 500,000 |
| | | | | | PO영비 | - | 135,400 | 135,400 | | |
| | | | | | 학교운영비 | - | 135,400 | 135,400 | | |
| | | | | | 일반수용비 | - | 4,100 | 4,100 | | |
| | | | | | | | | | 01 소모품비 | 2,300,000 |
| | | | | | | | | | 사무용품 구입비 2회X400,000원 = | 800,000 |
| | | | | | | | | | 홍보물 제작비 등 사업단 관련 인쇄물 = | 1,500,000 |
| | | | | | | | | | 02 도서인쇄비 | 750,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|---|---------|---------|--|------------|
| | | | | | | | | | 국제 자격인증 프로그램(CSWA) 1회X750,000원 = | 750,000 |
| | | | | | | | | | 04 지급수수료 | 1,050,000 |
| | | | | | | | | | 각종 수수료 및 기타 사업 운영 경비 = | 650,000 |
| | | | | | | | | | 우수학과 학회 홍보비 지원 = | 400,000 |
| | | | | | 수선유지비 | - | 83,000 | 83,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 건물수선유지비 | 83,000,000 |
| | | | | | | | | | 교육환경개선(융합 실험실습실, 강의실 등 환경 개선) = | 83,000,000 |
| | | | | | 재료비 | - | 30,000 | 30,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 교육연구재료비 | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | 실험실습 재료 확충 = | 30,000,000 |
| | | | | | 용역비 | - | 9,000 | 9,000 | | |
| | | | | | | | | | 04 전산운용용역비 | 9,000,000 |
| | | | | | | | | | 특성화 인력양성 홍보 지원 시스템 구축 (통합학부 홈페이지 및 캠퍼스 알림 서비스) = | 9,000,000 |
| | | | | | 여비교통비 | - | 3,100 | 3,100 | | |
| | | | | | | | | | 01 국내여비 | 3,100,000 |
| | | | | | | | | | 학부생 학회 참석을 위한 여비 = | 3,100,000 |
| | | | | | 업무추진비 | - | 6,200 | 6,200 | | |
| | | | | | | | | | 01 회의비 | 1,400,000 |
| | | | | | | | | | 사업단 운영 회의 1회X4월X300,000원 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | 자체평가 위원회 회의비 1회X200,000원 = | 200,000 |
| | | | | | | | | | 02 행사경비 | 4,800,000 |
| | | | | | | | | | CAD 실무능력자격 단기교육 운영 경비 1회X750,000원 = | 750,000 |
| | | | | | | | | | 3D 시뮬레이션 실무능력자격 단기교육 운영 경비 1회X750,000원 = | 750,000 |
| | | | | | | | | | 국제 자격인증(CSWA) 단기교육 운영 경비 1회X750,000원 = | 750,000 |
| | | | | | | | | | 랩류 실무 단기교육 운영 경비 1회X550,000원 = | 550,000 |
| | | | | | | | | | 교수법 워크숍 운영비 1건X2,000,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | 자산적경비 | - | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | | | 건설비 | - | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | | | 건설비 | - | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 설계비 | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 교육환경 개선을 위한 설계비 = | 2,000,000 |
| | | | | | 우수학과 운영사업(약학과) | - | 189,431 | 153,931 | | |
| | | | | | 인적경비 | - | 58,000 | 58,000 | | |
| | | | | | 인건비 | - | 14,000 | 14,000 | | |
| | | | | | 일용임금 | - | 14,000 | 14,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 일용임금 | 14,000,000 |
| | | | | | | | | | 특성화 프로그램 TA 5명X4월X500,000원 = | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | 외구인 특성화 프로그램 TA 2명X4월X500,000원 = | 4,000,000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|---|--------|--------|--|------------|
| | | | 실비변상인적경비 | - | 44,000 | 44,000 | | |
| | | | 기타실비변상 인적경비 | - | 44,000 | 44,000 | | |
| | | | | | | | 01 회의및위원회수당 | 40,500,000 |
| | | | | | | | 참여교수 수당(우수학과 인센티브) 7명X1,000,000원 = | 7,000,000 |
| | | | | | | | 약학 실무교육 강화를 위한 교재개발 10분야X1,500,000원 = | 15,000,000 |
| | | | | | | | 학부생 및 입학예정생 수준향상 프로그램 개발 2분야X1,500,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | 참여교수 수당(우수외국인 유치 사업 관련 인센티브) 5명X700,000원 = | 3,500,000 |
| | | | | | | | 외국인 학생실습 교재개발 6분야X2,000,000원 = | 12,000,000 |
| | | | | | | | 02 특강강사료 | 3,500,000 |
| | | | | | | | 약학분야 전문가 초청진로발굴 프로그램 15명X200,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | 외국인 학생 실무실습 결과공유회 2명X250,000원 = | 500,000 |
| | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | - | 10,777 | 10,777 | | |
| | | | 장학금 | - | 10,000 | 10,000 | | |
| | | | 장학금 | - | 10,000 | 10,000 | | |
| | | | | | | | 08 기타장학금 | 10,000,000 |
| | | | | | | | 멘토-멘티 장학금 8팀X1,000,000원 = | 8,000,000 |
| | | | | | | | 글로벌 특성화 장학금 (외국인 우수학생) 1명X2,000,000원 = | 2,000,000 |
| | | | 학생활동지원비 | - | 777 | 777 | | |
| | | | 학생활동지원비 | - | 777 | 777 | | |
| | | | | | | | 01 학생활동지원비 | 777,000 |
| | | | | | | | 외국인 기숙사지원 3명X259,000원 = | 777,000 |
| | | 운영비 | | - | 85,154 | 85,154 | | |
| | | | 학교운영비 | - | 85,154 | 85,154 | | |
| | | | 일반수용비 | - | 2,754 | 2,754 | | |
| | | | | | | | 01 소모품비 | 1,254,000 |
| | | | | | | | 사업운영 관련 복사용지 및 사무용품 등 구입 10회X125,400원 = | 1,254,000 |
| | | | | | | | 02 도서인쇄비 | 1,500,000 |
| | | | | | | | 약학분야 전문가 초청 진로발굴 프로그램 현수막 및 자료인쇄 등 3회X166,667원 = | 500,000 |
| | | | | | | | 우수학생 유치 및 홍보 프로그램 브로셔 제작 1회X1,000,000원 = | 1,000,000 |
| | | | 재료비 | - | 36,000 | 36,000 | | |
| | | | | | | | 01 교육연구재료비 | 36,000,000 |
| | | | | | | | 심화교육을 위한 연구용 실험실습 재료비 12과목X2,000,000원 = | 24,000,000 |
| | | | | | | | 외국인 학생 실습재료비 4회X3,000,000원 = | 12,000,000 |
| | | | 용역비 | - | 6,000 | 6,000 | | |
| | | | | | | | 04 전산운용용역비 | 4,000,000 |
| | | | | | | | 홈페이지 제작(유지보수) 1식X4,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 10 기타용역비 | 2,000,000 |
| | | | | | | | 수요자 만족도 조사 및 비용효율성 연구 1회X2,000,000원 = | 2,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------|---|-----------|-----------|--|------------|
| | | | | | 여비교통비 | - | 30,500 | 30,500 | | |
| | | | | | | | | | 01 국내여비 | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 각종 참석 여비 10회X100,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 외국인 학생 실무실습 결과공유회 1회X1,000,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 02 국외여비 | 28,500,000 |
| | | | | | | | | | 국내외 우수기관 실무 실습(학생 및 인솔자) 5명X4,000,000원 = | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | MOU 체결 및 외국인대상 홍보 프로그램 4명X1,500,000원 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | 독일 실무실습 참석(인솔자) 1명X2,500,000원 = | 2,500,000 |
| | | | | | 업무추진비 | - | 9,900 | 9,900 | | |
| | | | | | | | | | 01 회의비 | 2,700,000 |
| | | | | | | | | | 특성화 우수학과 사업단 회의비 4회X500,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 유학생 유치 관련 회의비 7회X100,000원 = | 700,000 |
| | | | | | | | | | 02 행사경비 | 7,200,000 |
| | | | | | | | | | 약학분야 전문가 초청 진로발굴 프로그램 운영비 3회X833,334원 = | 2,500,000 |
| | | | | | | | | | 학습 멘토-멘티 미니 워크숍 운영비 8팀X4월X100,000원 = | 3,200,000 |
| | | | | | | | | | 외국인 학생 실무실습 결과공유회 운영비 1회X1,500,000원 = | 1,500,000 |
| | | | | 자산적경비 | | - | 35,500 | 35,500 | | |
| | | | | | 자산취득비 | - | 35,500 | 35,500 | | |
| | | | | | 유형자산취득비 | - | 35,500 | 35,500 | | |
| | | | | | | | | | 05 실험실습기자재 | 35,500,000 |
| | | | | | | | | | 심화교육을 위한 실험실습 환경개선 기자재 등 2식X5,000,000원 = | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | 심화교육용 실험실습 기자재 등 2식X10,000,000원 = | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 외국인 유학생 자료 열람실 구축(환경개선-실험실기자재) 등 1식X5,500,000원 = | 5,500,000 |
| | | | | 특성화사업 대학본부 운영 | | | 1,598,796 | 1,618,596 | 19,800 | |
| | | | | | 자산적경비 | | 861,000 | 880,800 | 19,800 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 841,000 | 860,800 | 19,800 | |
| | | | | | 유형자산취득비 | | 841,000 | 860,800 | 19,800 | |
| | | | | | | | | | 06 도서 | 19,800,000 |
| | | | | | | | | | 특성화사업 관련 국내전자책 알라딘 등 = | 19,800,000 |
| | | | | | | | 158,319 | 160,419 | 2,100 | |
| | | | | | 자산적경비 | | 11,546 | 13,646 | 2,100 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 11,546 | 13,646 | 2,100 | |
| | | | | | 유형자산취득비 | | 11,546 | 13,646 | 2,100 | |
| | | | | | | | | | 05 실험실습기자재 | 2,100,000 |
| | | | | | | | | | 컴퓨터 본체 구입 800,000원X2대 = | 1,600,000 |
| | | | | | | | | | 컴퓨터 모니터 구입 250,000원X2대 = | 500,000 |
| | | | | | | | 161,254 | 163,354 | 2,100 | |
| | | | | | 운영비 | | 52,505 | 53,605 | 1,100 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------|------------|
| | | | | 학교운영비 | 52,505 | 53,605 | 1,100 | | |
| | | | | 일반수용비 | 7,665 | 8,765 | 1,100 | | |
| | | | | | | | | 01 소모품비 | 1,100,000 |
| | | | | | | | | 프린터 토너 구입 220,000원X5회 = | 1,100,000 |
| | | | 자산적경비 | | 3,600 | 4,600 | 1,000 | | |
| | | | | 자산취득비 | 3,600 | 4,600 | 1,000 | | |
| | | | | 유형자산취득비 | 3,600 | 4,600 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 07 사무용기기 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | 컬러프린터 구매 1대X1,000,000원 = | 1,000,000 |
| | | | 환경친화형 공복합 기계부품 등의 인제양성 사업단 운영 | | 218,380 | 221,180 | 2,800 | | |
| | | | | 운영비 | 91,660 | 94,460 | 2,800 | | |
| | | | | 학교운영비 | 91,660 | 94,460 | 2,800 | | |
| | | | | 재료비 | 3,000 | 5,800 | 2,800 | | |
| | | | | | | | | 01 교육연구재료비 | 2,800,000 |
| | | | | | | | | 부품-엔진분해 스탠드 1,400,000원X2개 = | 2,800,000 |
| | | | 소재공정기반에너지 융복합 창의인제양성 사업단 운영 | | 1,077,606 | 1,090,906 | 13,300 | | |
| | | | | 자산적경비 | 165,000 | 178,300 | 13,300 | | |
| | | | | 자산취득비 | 157,930 | 171,230 | 13,300 | | |
| | | | | 유형자산취득비 | 157,930 | 171,230 | 13,300 | | |
| | | | | | | | | 08 사무용집기 | 13,300,000 |
| | | | | | | | | 강의실 집기 구입 10종X200,000원X5개 = | 10,000,000 |
| | | | | | | | | 실험실 환경개선 집기 구입 2종X165,000원X10개 = | 3,300,000 |
| | | | 지식혁신형 공공인제양성 사업단 운영 | | 158,232 | 160,332 | 2,100 | | |
| | | | | 운영비 | 49,044 | 51,144 | 2,100 | | |
| | | | | 학교운영비 | 49,044 | 51,144 | 2,100 | | |
| | | | | 일반수용비 | 2,814 | 4,914 | 2,100 | | |
| | | | | | | | | 02 도서인쇄비 | 2,100,000 |
| | | | | | | | | 해외 현장학습 결과물 제작 및 출판 1식X2,100,000원 = | 2,100,000 |
| | | | 국방 ICT융합인제양성 사업단 운영 | | 670,945 | 678,645 | 7,700 | | |
| | | | | 인적경비 | 127,599 | 135,299 | 7,700 | | |
| | | | | 인건비 | 48,237 | 55,937 | 7,700 | | |
| | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 29,250 | 36,950 | 7,700 | | |
| | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 | 7,700,000 |
| | | | | | | | | 특성화사업단 인건비 2월X1명X2,250,000원 = | 4,500,000 |
| | | | | | | | | 계약직원 명절수당 1명X1회X2,000,000원 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | 특성화사업단 보조인력 인건비 3명X1월X400,000원 = | 1,200,000 |
| | | | 지구/우주 국가전략기술 인제양성 사업단 운영 | | 211,400 | 214,200 | 2,800 | | |
| | | | | 인적경비 | 41,120 | 41,620 | 500 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------|-------------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | | 실비변상인적경비 | 25,600 | 26,100 | 500 | |
| | | | | 기타실비변상 인적경비 | 25,600 | 26,100 | 500 | |
| | | | | | | | | 01 회의및위원회수수당 |
| | | | | | | | | 사업 참여교수 인센티브 = |
| | | | 자산적경비 | | 59,700 | 62,000 | 2,300 | |
| | | | 자산취득비 | | 59,700 | 62,000 | 2,300 | |
| | | | | 유형자산취득비 | 44,700 | 47,000 | 2,300 | |
| | | | | | | | | 07 사무용기기 |
| | | | | | | | | 사무용 기기 구입 350,000원X2식X1회 = |
| | | | | | | | | 08 사무용집기 |
| | | | | | | | | 책상, 의자 구입 200,000원X8식X1회 = |
| | | 충청권 융합 생명-의약 사업단 운영 | | | 1,097,664 | 1,110,964 | 13,300 | |
| | | | 운영비 | | 363,455 | 376,755 | 13,300 | |
| | | | 학교운영비 | | 363,455 | 376,755 | 13,300 | |
| | | | | 일반수용비 | 8,375 | 21,675 | 13,300 | |
| | | | | | | | | 01 소모품비 |
| | | | | | | | | 복사기 토너 및 프린터 토너 구입 1회X500,000원 = |
| | | | | | | | | 각종 사무용품 및 복사용지 구입 9회X500,000원 = |
| | | | | | | | | 02 도서인쇄비 |
| | | | | | | | | 각종 서식 및 자료집 인쇄 5회X1,000,000원 = |
| | | | | 업무추진비 | 84,900 | 88,200 | 3,300 | |
| | | | | | | | | 01 회의비 |
| | | | | | | | | 운영위원회 회의 10회X330,000원 = |
| | | 입학과 | | | - | 23,318 | 23,318 | |
| | | 고교교육정상화기여대학지원사업 | | | - | 21,650 | 21,650 | |
| | | | 운영비 | | - | 21,650 | 21,650 | |
| | | | 학교운영비 | | - | 21,650 | 21,650 | |
| | | | | 교육훈련세미나/워크숍 | - | 20,300 | 20,300 | |
| | | | | | | | | 01 학교주관행사경비 |
| | | | | | | | | 고교-대학 연계 공유 프로그램 보조인력 = |
| | | | | | | | | 고교-대학 연계 공유 프로그램 운영 소모품비 1회X3,800,000원 = |
| | | | | | | | | 고교-대학 연계 공유 프로그램 식비 270명X2식X25,000원 = |
| | | | | 여비교통비 | - | 750 | 750 | |
| | | | | | | | | 01 국내여비 |
| | | | | | | | | 프로그램 참석 여비 15회X50,000원 = |
| | | | | 업무추진비 | | 600 | 600 | |
| | | | | | - | | | 01 회의비 |
| | | | | | | | | 프로그램 운영 회의비 2회X300,000원 = |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----------------------|------|-------|--------------|---|---------|---------|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | 음향장비 임차 1식X150,000원X4회 = | 600,000 |
| | | | | | | | | | | 피아노 대여 및 운반 임차료 1대X200,000원X4회 = | 800,000 |
| | | 도서관 | | | | | - | 250,000 | 250,000 | | |
| | | | 2016년 외국학술지지원센터(보조금) | | | | - | 250,000 | 250,000 | | |
| | | | | 인적경비 | | | - | 24,690 | 24,690 | | |
| | | | | | 인건비 | | - | 21,100 | 21,100 | | |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | - | 21,100 | 21,100 | | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 | 21,100,000 |
| | | | | | | | | | | 자체계약직 인건비 21,100,000원X1식 = | 21,100,000 |
| | | | | | 복리후생비 | | - | 1,650 | 1,650 | | |
| | | | | | | 퇴직급여 | - | 1,650 | 1,650 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|---|---------|---------|--|-------------|
| | | | | | | | | | 02 기타계약직원퇴직급여 | 1,650,000 |
| | | | | | | | | | 자체계약직 퇴직급여 1,650,000원X1식 = | 1,650,000 |
| | | | | 법적고용부담금 | | - | 1,940 | 1,940 | | |
| | | | | | 부담금 | - | 1,940 | 1,940 | | |
| | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 | 890,000 |
| | | | | | | | | | 국민연금 19,750,000원X4.5 = | 890,000 |
| | | | | | | | | | 02 건강보험부담금 | 670,000 |
| | | | | | | | | | 건강보험 19,750,000원X3.3 = | 670,000 |
| | | | | | | | | | 03 고용보험부담금 | 260,000 |
| | | | | | | | | | 고용보험 19,750,000원X1.3 = | 260,000 |
| | | | | | | | | | 04 산재보험부담금 | 120,000 |
| | | | | | | | | | 산재보험 19,750,000원X0.6 = | 120,000 |
| | | | | 운영비 | | - | 10,010 | 10,010 | | |
| | | | | | 학교운영비 | - | 10,010 | 10,010 | | |
| | | | | | 일반수용비 | - | 7,010 | 7,010 | | |
| | | | | | | | | | 01 소모품비 | 1,260,000 |
| | | | | | | | | | 사무용품구입비 1,260,000원X1식 = | 1,260,000 |
| | | | | | | | | | 03 광고선전비 | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 안내 홍보 물품제작(리플렛, 기념품 등) 5,000,000원X1식 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 04 지급수수료 | 750,000 |
| | | | | | | | | | 퇴직연금수수료 10,000원X1회 = | 10,000 |
| | | | | | | | | | 상호대차 서비스 중앙비용정산 20,000원X12월 = | 240,000 |
| | | | | | | | | | 소장학술지 복사 및 출력 요금 500,000원X1식 = | 500,000 |
| | | | | | 공공요금및제세 | - | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | 03 통신비 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 원문복사 우편수수료 1,000,000원X1식 = | 1,000,000 |
| | | | | | 여비교통비 | - | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 국내여비 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 업무관련 회의 및 세미나 참석 100,000원X2명X5회 = | 1,000,000 |
| | | | | | 업무추진비 | - | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 회의비 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 지원센터 관련 유관기관 업무협의 250,000원X4회 = | 1,000,000 |
| | | | | 자산적경비 | | - | 215,300 | 215,300 | | |
| | | | | | 자산취득비 | - | 215,300 | 215,300 | | |
| | | | | | 유형자산취득비 | - | 215,300 | 215,300 | | |
| | | | | | | | | | 06 도서 | 215,300,000 |
| | | | | | | | | | 인쇄학술지 구독료 215,300,000원X1식 = | 215,300,000 |

6. 수입 대체 경비

■ 수입대체경비

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제2회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 | |
|----------|--------|---------|----------|-----|-------|---------|------------|--------------|---------|------------------------------|-----------|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 수입대체경비관리 | | | | | | | 25,908,037 | 26,382,191 | 474,154 | | |
| | 수입대체경비 | | | | | | 25,908,037 | 26,382,191 | 474,154 | | |
| | | 교육대학원 | | | | | 42,000 | 44,123 | 2,123 | | |
| | | | 입학전형료 운영 | | | | 27,000 | 29,123 | 2,123 | | |
| | | | | 운영비 | | | 25,800 | 27,923 | 2,123 | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 25,800 | 27,923 | 2,123 | | |
| | | | | | | 일반수용비 | 5,190 | 5,367 | 177 | | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 | 177,000 |
| | | | | | | | | | | 입학전형 운영 소모품 구입 177,000원X1회 = | 177,000 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 4,050 | 4,731 | 681 | | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 | 318,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담금 2,120,000원X15 = | 318,000 |
| | | | | | | | | | | 03 통신비 | 363,000 |
| | | | | | | | | | | 신입생 모집요금 우편발송 600원X605부 = | 363,000 |
| | | | | | | 기타운영비 | 14,600 | 15,865 | 1,265 | | |
| | | | | | | | | | | 01 기타운영비 | 1,265,000 |
| | | | | | | | | | | 입시중사위원 수당 55,000원X23명 = | 1,265,000 |
| | | 신약전문대학원 | | | | | 3,400 | 5,200 | 1,800 | | |
| | | | 입학전형료 운영 | | | | 2,800 | 3,200 | 400 | | |
| | | | | 운영비 | | | 2,600 | 3,000 | 400 | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 2,600 | 3,000 | 400 | | |
| | | | | | | 일반수용비 | 1,380 | 1,720 | 340 | | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 | 320,000 |
| | | | | | | | | | | 입시용 소모성 물품 구입 = | 320,000 |
| | | | | | | | | | | 04 지급수수료 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | 인터넷 접수 수수료 5명X4,000원 = | 20,000 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 420 | 480 | 60 | | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 | 60,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담금 400,000원X15 = | 60,000 |
| | | | 논문심사료운영 | | | | 600 | 2,000 | 1,400 | | |
| | | | | 운영비 | | | 600 | 2,000 | 1,400 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|---------|------------|------------|---------|--------------------------|-----------|
| | | | | 학교운영비 | 600 | 2,000 | 1,400 | | |
| | | | | 기타운영비 | 600 | 2,000 | 1,400 | | |
| | | | | | | | | 01 기타운영비 | 1,400,000 |
| | | | | | | | | 논문심사수당 석사 100,000원X11명 = | 1,100,000 |
| | | | | | | | | 논문심사수당 박사 300,000원X1명 = | 300,000 |
| | | 농업생명과학대학 | | | 292,300 | 303,084 | 10,784 | | |
| | | | 동물자원연구센터 운영 | | 250,000 | 260,784 | 10,784 | | |
| | | | | 인적경비 | 60,711 | 60,801 | 90 | | |
| | | | | 법정고용부담금 | 3,331 | 3,421 | 90 | | |
| | | | | 부담금 | 3,331 | 3,421 | 90 | | |
| | | | | | | | | 01 국민연금부담금 | 25,000 |
| | | | | | | | | 국민연금부담금 = | 25,000 |
| | | | | | | | | 02 건강보험부담금 | 25,000 |
| | | | | | | | | 건강보험부담금 = | 25,000 |
| | | | | | | | | 03 고용보험부담금 | 15,000 |
| | | | | | | | | 고용보험부담금 = | 15,000 |
| | | | | | | | | 04 산재보험부담금 | 25,000 |
| | | | | | | | | 산재보험부담금 = | 25,000 |
| | | | | 운영비 | 169,289 | 170,203 | 914 | | |
| | | | | 학교운영비 | 169,289 | 170,203 | 914 | | |
| | | | | | | | | 공공요금및제세 | 201 |
| | | | | | 100,594 | 100,795 | 201 | | |
| | | | | | | | | 02 각종부담금 | 201,000 |
| | | | | | | | | 공공요금 부담금 1,004,000원X20 = | 201,000 |
| | | | | | | | | 여비교통비 | 713 |
| | | | | | 1,500 | 2,213 | 713 | | |
| | | | | | | | | 01 국내여비 | 713,000 |
| | | | | | | | | 원유검사 및 오이엠제품 수송 = | 713,000 |
| | | | | 자산적경비 | | | | | |
| | | | | 자산취득비 | | | | | |
| | | | | | | | | 유형자산취득비 | 9,780 |
| | | | | | 20,000 | 29,780 | 9,780 | | |
| | | | | | | | | 03 기계장치/통신기구 | 9,780,000 |
| | | | | | | | | 스팀 보일러 2,475,000원X2대 = | 4,950,000 |
| | | | | | | | | 데스크톱 컴퓨터 874,918원X4대 = | 3,500,000 |
| | | | | | | | | 액정모니터 250,000원X4대 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | OA칸막이 4종 = | 330,000 |
| | | 학생생활관 | | | 11,896,669 | 12,153,316 | 256,647 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|-------|-----------|-----------|---------|---|-------------|
| | | BTL 학생생활관 운영 | | | 9,523,120 | 9,779,767 | 256,647 | | |
| | | | 운영비 | | 8,366,211 | 8,622,858 | 256,647 | | |
| | | | | 학교운영비 | 8,366,211 | 8,622,858 | 256,647 | | |
| | | | | 수선유지비 | 236,000 | 492,647 | 256,647 | | |
| | | | | | | | | 03 기계장치수선유지비 | 256,647,000 |
| | | | | | | | | 안전시설보강 및 노후 손혈관시스템 교체공사 256,647,000원X1식 = | 256,647,000 |
| | | 박물관 | | | 52,500 | 55,300 | 2,800 | | |
| | | | 박물관대학운영 | | 52,500 | 55,300 | 2,800 | | |
| | | | | 운영비 | 29,000 | 31,800 | 2,800 | | |
| | | | | 학교운영비 | 29,000 | 31,800 | 2,800 | | |
| | | | | 일반수용비 | 8,490 | 9,290 | 800 | | |
| | | | | | | | | 01 소모품비 | 800,000 |
| | | | | | | | | 사무용품구입 800,000원X1회 = | 800,000 |
| | | | | | | | | 공공요금및제세 | 9,000 |
| | | | | | 9,000 | 11,000 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | 02 각종부담금 | 2,000,000 |
| | | | | | | | | 공공요금 납부 2,000,000원X1회 = | 2,000,000 |
| | | 공동실험실습관 | | | 1,100,000 | 1,300,000 | 200,000 | | |
| | | | 국유재산활용 활성화 사업 | | 1,100,000 | 1,300,000 | 200,000 | | |
| | | | | 인적경비 | 454,030 | 539,530 | 85,500 | | |
| | | | | | | | | 인건비 | 376,700 |
| | | | | | 376,700 | 426,700 | 50,000 | | |
| | | | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 366,500 |
| | | | | | 366,500 | 416,500 | 50,000 | | |
| | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 | 50,000,000 |
| | | | | | | | | 계약직 인건비(상승) 부족분 50,000,000원X1회 = | 50,000,000 |
| | | | | | | | | 복리후생비 | 38,300 |
| | | | | | 38,300 | 70,800 | 32,500 | | |
| | | | | | | | | 퇴직급여 | 34,300 |
| | | | | | 34,300 | 64,300 | 30,000 | | |
| | | | | | | | | 02 기타계약직원퇴직급여 | 30,000,000 |
| | | | | | | | | 계약직 퇴직급여 부족분 총당 30,000,000원X1회 = | 30,000,000 |
| | | | | | | | | 복리후생비 | 4,000 |
| | | | | | 4,000 | 6,500 | 2,500 | | |
| | | | | | | | | 04 맞춤형복지비 | 2,500,000 |
| | | | | | | | | 계약직 맞춤형 복지포인트 부족분 250,000원X10명 = | 2,500,000 |
| | | | | | | | | 법정고용부담금 | 35,130 |
| | | | | | 35,130 | 38,130 | 3,000 | | |
| | | | | | | | | 부담금 | 35,130 |
| | | | | | 35,130 | 38,130 | 3,000 | | |
| | | | | | | | | 01 국민연금부담금 | 750,000 |
| | | | | | | | | 계약직 각종 부담금(4대보험) 부족분 750,000원X1회 = | 750,000 |
| | | | | | | | | 02 건강보험부담금 | 750,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | 계약직 각종 부담금(4대보험) 부족분 750,000원X1회 = | 750,000 |
| | | | | | | | | | 03 고용보험부담금 | 750,000 |
| | | | | | | | | | 계약직 각종 부담금(4대보험) 부족분 750,000원X1회 = | 750,000 |
| | | | | | | | | | 04 산재보험부담금 | 750,000 |
| | | | | | | | | | 계약직 각종 부담금(4대보험) 부족분 750,000원X1회 = | 750,000 |
| | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | 0 | 2,500 | 2,500 | | |
| | | | | | 장학금 | 0 | 2,500 | 2,500 | | |
| | | | | | | 0 | 2,500 | 2,500 | | |
| | | | | | 장학금 | 0 | 2,500 | 2,500 | | |
| | | | | | | | | | 02 근로장학금 | 2,500,000 |
| | | | | | | | | | 근로장학금 625,000원X4 = | 2,500,000 |
| | | | | 운영비 | | 565,550 | 677,550 | 112,000 | | |
| | | | | | 학교운영비 | 565,550 | 677,550 | 112,000 | | |
| | | | | | | 83,550 | 119,550 | 36,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 소모품비 | 36,000,000 |
| | | | | | | | | | 소모품 구입 4,500,000원X8회 = | 36,000,000 |
| | | | | | | 220,000 | 260,000 | 40,000 | | |
| | | | | | 공공요금및제세 | 220,000 | 260,000 | 40,000 | | |
| | | | | | | | | | 02 각종부담금 | 40,000,000 |
| | | | | | | | | | 공공요금 추가부담금 200,000,000원X20 = | 40,000,000 |
| | | | | | | 120,000 | 151,000 | 31,000 | | |
| | | | | | 재료비 | 120,000 | 151,000 | 31,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 교육연구재료비 | 31,000,000 |
| | | | | | | | | | 실험실습용 재료구입 6,200,000원X5회 = | 31,000,000 |
| | | | | | | 10,000 | 12,000 | 2,000 | | |
| | | | | | 여비교통비 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 국내여비 | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 공실관 교육 및 세미나 참석 100,000원X20회 = | 2,000,000 |
| | | | | | | 12,000 | 15,000 | 3,000 | | |
| | | | | | 업무추진비 | 12,000 | 15,000 | 3,000 | | |
| | | | | | | | | | 01 회의비 | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | 공실관 각종 회의비 200,000원X15회 = | 3,000,000 |