

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

I . 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, 신임교원 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:천 원)

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			예 산 현 액	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			
	생산물 매각수입	273,500	284,284	10,784			
					01 생산물 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 가 지 원 금

■ 국가지원금 사업

관리부분	단위사업	예산과목					예산액	제2회 추경예산액	증 감 액	산 출 내 역	
		세부항목	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
					복리후생비		1,125,000	1,071,348	△53,652		
						복리후생비	1,125,000	1,071,348	△53,652		
										03 일숙직비	1,700,000
										일숙직비(2017.1월분) 1,700,000원X1식 =	1,700,000
										04 맞춤형복지비	△55,352,000
										맞춤형 복지제도 운영 7,755,000원X1식 =	7,755,000
										맞춤형 복지(단체보험가입) 350,000,000원X1식 =	350,000,000
										국립대학 기본경비 공공요금 부족분 조정내역 반영 =	△126,000,000
										2016.1~2월분 국가지원금(복리후생비) 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
					재 료비	245,000	238,500	△6,500			
										01 교육연구재료비	△6,500,000
										국립대학 기본경비 공공요금 부족분 조정내역 반영 =	△6,500,000
			국립대학교수보직수행경비지원			631,000	811,000	180,000			
				인적경비		631,000	811,000	180,000			
				실비변상인적경비		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. 기 관 운 영

■ 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. 교 육 여 건 조 성 지 원

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. 도 서 확 충 및 열 람 봉 사

▣ 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	예산과목					예산액	제2회 추경예산액	증 감 액	산 출 내 역	
		세부항목	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 영어 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(영어) 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
									용-6-1 홍보용 리플렛 제작 2회X500,000원 =	1,000,000
									용-6-1 홍보용 포스터 제작 2회X500,000원 =	1,000,000
									용-6-1 홍보용 기념품 제작 440개X5,000원 =	2,200,000
									용-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
									용-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
									웅-4-1 융복합 국제학술대회 2회X10,000,000원 =	20,000,000
									웅-4-1 교수-학생 국제학술대회 참석 지원(한문2회, 언어2회) 4회X2,000,000원 =	8,000,000
									웅-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 산학 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
									웅-4-3 번역책임 회의비 2회X200,000원 =	400,000
									웅-6-3 회의비 5회X400,000원 =	2,000,000
									기-7-3 회의비 14회X500,000원 =	7,000,000
									기-7-3 모델운영비 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, 일문 2) 6과목X3,000,000원 =	24,000,000
									글-6-1 외국계 기업 취업 프로그램 개발 및 지도 4회X2,000,000원 =	8,000,000
									웅-5-1 인턴십 및 취업프로그램 개발 및 지원 2회X2,000,000원 =	4,000,000
									웅-3-1 융복합 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 전자교과(독,물,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 전자교과 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 서류캐비넷 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		
					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 회의및위원회수수당	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
				운영비		-	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 앱연동 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 비응효율성 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
				농약중성처리 구현을 위한 N2O기반 공업기술개발사업체구축 사업단 운영			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
				글로벌리움 인문콘텐츠 인력양성 사업단 운영			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 등복합 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 ICT융합인력양성 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 국가과학기술 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 회의및위원회수당	500,000
										사업 참여교수 인센티브 =	500,000
				자산적경비			59,700	62,000	2,300		
					자산취득비		59,700	62,000	2,300		
						유형자산취득비	44,700	47,000	2,300		
										07 사무용기기	700,000
										사무용 기기 구입 350,000원X2식X1회 =	700,000
										08 사무용집기	1,600,000
										책상, 의자 구입 200,000원X8식X1회 =	1,600,000
			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	5,000,000
										복사기 토너 및 프린터 토너 구입 1회X500,000원 =	500,000
										각종 사무용품 및 복사용지 구입 9회X500,000원 =	4,500,000
										02 도서인쇄비	5,000,000
										각종 서식 및 자료집 인쇄 5회X1,000,000원 =	5,000,000
						업무추진비	84,900	88,200	3,300		
										01 회의비	3,300,000
										운영위원회 회의 10회X330,000원 =	3,300,000
		입학과					-	23,318	23,318		
			고교교육정상화기여대학지원사업추가지원공동사업				-	21,650	21,650		
				운영비			-	21,650	21,650		
					학교운영비		-	21,650	21,650		
						교육훈련세미나/워크숍	-	20,300	20,300		
										01 학교주관행사경비	20,300,000
										고교-대학 연계 공유 프로그램 보조인력 =	3,000,000
										고교-대학 연계 공유 프로그램 운영 소모품비 1회X3,800,000원 =	3,800,000
										고교-대학 연계 공유 프로그램 식비 270명X2식X25,000원 =	13,500,000
						여비교통비	-	750	750		
										01 국내여비	750,000
										프로그램 참석 여비 15회X50,000원 =	750,000
						업무추진비		600	600		
							-			01 회의비	600,000
										프로그램 운영 회의비 2회X300,000원 =	600,000

			고교교육정상화기여대학지원사업수가지원(국고보조금)				-	1,668	1,668		
				운영비			-	1,668	1,668		
					학교운영비		-	1,668	1,668		
						여비교통비	-	1,668	1,668		
										01 국내여비	1,668,000
										직무윤리 교육 등 참가비 10명X166,800원 =	1,668,000
		국제교류과					11,176	19,756	8,580		
			대전국제개발협력센터 운영				11,176	19,756	8,580		
				인적경비			11,176	19,756	8,580		
					인건비		10,160	17,960	7,800		
					대학회계직원 등 인건비		10,160	17,960	7,800		
										02 기타계약직원인건비	7,800,000
										급여(ODA 청년인턴) =	7,800,000
					법정고용부담금		1,016	1,796	780		
						부담금	1,016	1,796	780		
										01 국민연금부담금	359,000
										국민연금 보험료 7,800,000원X4.5 =	359,000
										02 건강보험부담금	260,000
										국민건강 보험료 7,800,000원X3.3 =	260,000
										03 고용보험부담금	111,000
										고용보험료 7,800,000원X1.3 =	111,000
										04 산재보험부담금	50,000
										보험료 7,800,000원X0.7 =	50,000
		예술대학					-	8,000	8,000		
			수험생을 위한 찾아가는 음악회				-	8,000	8,000		
				운영비			-	8,000	8,000		
					학교운영비		-	8,000	8,000		
						일반수용비	-	6,600	6,600		
										01 소모품비	900,000
										팜플릿 인쇄 1식X1,800부X500원 =	900,000
										03 광고선전비	100,000
										공연 홍보 현수막 등 1식X100,000원 =	100,000
										04 지급수수료	5,600,000
										교강사 출연료 5명X150,000원X4회 =	3,000,000
										반주자 출연료 1명X150,000원X4회 =	600,000
										학생 출연료 10명X50,000원X4회 =	2,000,000
						지급임차료	-	1,400	1,400		
										04 장비임차료	1,400,000

										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 중앙비용청산 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. 수 입 대 체 경 비

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 모집요강 우편발송 600원X605부 =	363,000
						기타운영비	14,600	15,865	1,265		
										01 기타운영비	1,265,000
										입시종사위원 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	100,594	100,795	201		
									02 각종부담금	201,000
									공공요금 부담금 1,004,000원X20 =	201,000
					여비교통비	1,500	2,213	713		
									01 국내여비	713,000
									원유검사 및 오이엠제품 수송 =	713,000
				자산적경비						
					자산취득비					
					유형자산취득비	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		
			박물관대 학운영				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 800,000원X1 회 =	800,000
						공공요금및제세	9,000	11,000	2,000		
										02 각종부담금	2,000,000
										공공요금 납부 2,000,000원X1 회 =	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	426,700	50,000		
						대학회계직원 등 인건비	366,500	416,500	50,000		
										02 기타계약직원인건비	50,000,000
										계약직 인건비(상승) 부족분 50,000,000원X1 회 =	50,000,000
					복리후생비		38,300	70,800	32,500		
						퇴직급여	34,300	64,300	30,000		
										02 기타계약직원퇴직급여	30,000,000
										계약직 퇴직급여 부족분 총당 30,000,000원X1 회 =	30,000,000
						복리후생비	4,000	6,500	2,500		
										04 맞춤형복지비	2,500,000
										계약직 맞춤형 복지포인트 부족분 250,000원X10명 =	2,500,000
					법정고용부담금		35,130	38,130	3,000		
						부담금	35,130	38,130	3,000		
										01 국민연금부담금	750,000
										계약직 각종 부담금(4대보험) 부족분 750,000원X1 회 =	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		
						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		
						일반수용비	83,550	119,550	36,000		
										01 소모품비	36,000,000
										소모품 구입 4,500,000원X8회 =	36,000,000
						공공요금및제세	220,000	260,000	40,000		
										02 각종부담금	40,000,000
										공공요금 추가부담금 200,000,000원X20 =	40,000,000
						재료비	120,000	151,000	31,000		
										01 교육연구재료비	31,000,000
										실험실습용 재료구입 6,200,000원X5회 =	31,000,000
						여비교통비	10,000	12,000	2,000		
										01 국내여비	2,000,000
										공실관 교육 및 세미나 참석 100,000원X20회 =	2,000,000
						업무추진비	12,000	15,000	3,000		
										01 회의비	3,000,000
										공실관 각종 회의비 200,000원X15회 =	3,000,000