

2015회계연도

대학회계 제1회 세입·세출추가경정 예산서

< 차 례 >

| | |
|----------------------|----|
| I. 예산총칙 | 1 |
| II. 세입·세출예산총괄표 | 5 |
| III. 세입예산내역 | 9 |
| IV. 세출예산내역 | 15 |
| ▣ 세출 목별 총괄표 | 17 |
| 1. 기관운영 | 29 |
| 2. 부서운영 | 33 |
| 4. 교육여건조성지원 | 43 |
| 5. 도서확충 및 열람봉사 | 51 |
| 6. 대학교육정보화 | 55 |
| 7. 교무학사지원 | 59 |
| 8. 학생활동지원 | 63 |
| 9. 기획홍보지원 | 69 |
| 11. 시설확충 및 관리 | 73 |
| 13. 국고보조금 | 77 |
| 14. 수입대체경비 | 87 |

I . 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 2015회계연도 대학회계 제1회 세입·세출 추가경정 예산총액을 다음과 같이 정한다.

- 세입예산액 : 123,147,699천원
- 세출예산액 : 123,147,699천원

제2조 (예산 편성의 기본방침) 대학회계 예산은 세계적 수준의 창의적 글로벌 인재양성과 선진연구 환경조성 등 교육·연구지원 인프라 확충을 위해 다음과 같이 편성한다.

- ① 중·장기대학발전계획과 연계한 중기재정운용계획을 고려하여 예산 편성
- ② 경상적경비 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 위한 거점대 중 교내연구비 지표 1위 수준의 연구비 지속 지원
- ⑥ 학생 등록금 부담 경감을 위한 장학금 확대 지원

제3조 (주요 사업 계획의 개요) 2015회계연도 주요 사업계획은 다음과 같다.

- ① 교육여건조성지원사업
 - 연구지원과의 자체연구비지원사업과 대학(원) 및 부속기관의 교육환경개선사업을 편성
 - 대학(원)의 경우 대외 평가지표 향상에 직접적으로 관련되는 사업 위주로 편성
- ② 도서확충및열람봉사
 - 도서확충 및 자료 관리, 외국학술지 지원센터 운영, 열람봉사강화 사업으로 편성
- ③ 대학교육 정보화
 - 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
 - 교원 인사 및 교육과정 관리, 전임교원 국외 파견, 신입교원 연수, 등을 위해 필수 사업비 편성

- ⑤ 학생활동지원
 - 학생복지 지원을 위한 사업, 학생장학금 운영, 취업률 증대를 위한 사업, 우수학생 유치를 위한 사업 등 교육경쟁력 강화를 위한 사업으로 편성
- ⑥ 기획홍보지원
 - 기획홍보지원은 세종시 캠퍼스 설립 추진, 지역과 연계한 대학협력사업, 대학 평가사업, 대학홍보물 발간 및 발전기금 조성 사업을 집중 지원
 - 핵심성과 지표와 연계된 사업은 반영하되 소모성 경비 편성을 억제
- ⑦ 대학경상운영
 - 등교버스 임차, 교내 순환버스 임차, CNU아카데미, 각종직능단체 운영지원, 국유재산관리 사업 등으로 편성
 - 등교버스 및 순환버스 임차 예산은 전년도 집행실적 수준을 반영
 - 직원 역량개발을 위한 교육부 Best-HRD 인증 추진 및 장단기 교육훈련 실시
- ⑧ 시설확충 및 관리
 - 노후시설 유지보수, 간호대학 교육실기센터 신축 대응투자, 야생동물구조관리센터신축 진입로 설치, 직장어린이집신축, 간호대학 이전공간 내부수선, 온실가스배출권 용역 및 시설사업 부대경비 등 편성

제4조 (그 밖의 예산 집행에 필요한 사항)

- ① 보조금은 보조금 목적 이외에는 사용할 수 없으며, 교부되는 보조금이 있을 경우에는 재정위원회에서 의결된 것으로 보아 보조금 지원사업 목적대로 세입·세출예산에 편성하여 집행하고, 추후 추가경정예산에 계상한다.
- ② 수입대체경비는 목적 수행을 위한 대체 경비로서 당해 사업수행을 위한 경비에 사용하며, 각 사업별로 관리하여야 한다.
 - 예산성립 후 초과수입이 있어 예산초과지출 승인을 받은 경우 또는 신규 사업이 발생하는 경우에는 재정위원회에서 의결된 것으로 보아 세입·세출예산에 편성하여 집행하고, 추후 추가경정예산에 계상한다.
- ③ 총남대학교 재정·회계 규정에 의거 총장의 승인을 받아 동일 항 내에서 각 목의 금액을 전용할 수 있으며, 재정위원회 승인을 받아 각 관·항의 금액을 이용할 수 있다.

Ⅱ. 세입·세출예산총괄표

1. 세 입 총 괄

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2015 추가경정 예산액 | | 2015 본예산액 | | 증 감 액 | 비 고 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | | |
| 1. 국가 및 지방자치단체 지원금 | | | 96,800 | 0.1% | 96,800 | 0.1% | 0 | |
| | 국가지원금 | | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
| | | 기타국가지원금 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
| | 지방자치단체 지원금 | | 96,800 | 0.1% | 96,800 | 0.1% | 0 | |
| | | 지방자치단체 지원금 | 96,800 | 0.1% | 96,800 | 0.1% | 0 | |
| 2. 자체수입금 | | | 123,050,899 | 99.9% | 118,289,271 | 99.9% | 4,761,628 | |
| | 교육활동 수입 | | 103,459,352 | 84.0% | 102,330,389 | 86.4% | 1,128,963 | |
| | | 입학금 | 1,473,000 | 1.2% | 1,473,000 | 1.2% | 0 | |
| | | 수업료 | 100,317,016 | 81.5% | 99,249,016 | 83.8% | 1,068,000 | |
| | | 계절학기 수강료 | 981,373 | 0.8% | 981,373 | 0.8% | 0 | |
| | | 최고경영자과정 수강료 | 687,963 | 0.6% | 627,000 | 0.5% | 60,963 | |
| | 입학수험생의 전형료 | | 505,000 | 0.4% | 0 | 0.0% | 505,000 | |
| | | 전형료 | 505,000 | 0.4% | 0 | 0.0% | 505,000 | |
| | 평생교육기관 등록생의 수업료 | | 5,268,910 | 4.3% | 5,245,634 | 4.4% | 23,276 | |
| | | 평생교육기관 등록생의 수업료 | 5,268,910 | 4.3% | 5,245,634 | 4.4% | 23,276 | |
| | 사용료 및 수수료 수입 | | 5,096,197 | 4.1% | 3,001,314 | 2.5% | 2,094,883 | |
| | | 사용료 | 2,676,983 | 2.2% | 582,100 | 0.5% | 2,094,883 | |
| | | 수수료 | 3,000 | 0.0% | 3,000 | 0.0% | 0 | |
| | | 기숙사 사용료 | 2,416,214 | 2.0% | 2,416,214 | 2.0% | 0 | |
| | 불용용품 매각수입 | | 30,000 | 0.0% | 30,000 | 0.0% | 0 | |
| | | 불용용품 매각수입 | 30,000 | 0.0% | 30,000 | 0.0% | 0 | |
| | 다른 회계로부터의 전입금 | | 3,080,000 | 2.5% | 3,080,000 | 2.6% | 0 | |
| | | 산학협력단회계 전입금 | 2,600,000 | 2.1% | 2,600,000 | 2.2% | 0 | |
| | | 발전기금회계 전입금 | 480,000 | 0.4% | 480,000 | 0.4% | 0 | |
| | 이자수입 | | 2,000,000 | 1.6% | 2,000,000 | 1.7% | 0 | |
| | | 이자수입 | 2,000,000 | 1.6% | 2,000,000 | 1.7% | 0 | |
| | 그 밖의 수입 | | 3,611,440 | 2.9% | 2,601,934 | 2.2% | 1,009,506 | |
| | | 기타 지원금 | 1,166,474 | 0.9% | 195,974 | 0.2% | 970,500 | |
| | | 잡수입 | 2,444,966 | 2.0% | 2,405,960 | 2.0% | 39,006 | |
| 세 입 합 계 | | | 123,147,699 | 100.0% | 118,386,071 | 100.0% | 4,761,628 | |

2. 세 출 총 괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2015 추가경정 예산액 | | 2015 본예산액 | | 증 감 | 비고 |
|---------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|----|
| | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | | |
| 1. 기관운영 | 64,455,830 | 52.34% | 62,280,951 | 52.61% | 2,174,879 | |
| 인건비 | 29,446,797 | 23.91% | 29,446,797 | 24.87% | 0 | |
| 공통 운영비 | 35,009,033 | 28.43% | 32,834,154 | 27.73% | 2,174,879 | |
| 2. 부서운영비 | 2,143,832 | 1.74% | 1,999,863 | 1.69% | 143,969 | |
| 3. 실험실습교육관리 | 3,552,291 | 2.88% | 3,552,291 | 3.00% | 0 | |
| 4. 교육여건조성지원 | 11,439,066 | 9.29% | 10,747,064 | 9.08% | 692,002 | |
| 5. 도서확충및열람봉사 | 1,678,000 | 1.36% | 1,563,000 | 1.32% | 115,000 | |
| 6. 대학교육정보화 | 1,284,650 | 1.04% | 1,252,000 | 1.06% | 32,650 | |
| 7. 교무학사지원 | 453,000 | 0.37% | 417,000 | 0.35% | 36,000 | |
| 8. 학생활동지원 | 18,812,500 | 15.28% | 18,594,000 | 15.71% | 218,500 | |
| 9. 기획홍보지원 | 1,134,000 | 0.92% | 3,969,000 | 3.35% | △2,835,000 | |
| 10. 대학경상운영 | 1,433,000 | 1.16% | 1,433,000 | 1.21% | 0 | |
| 11. 시설확충및관리 | 2,398,947 | 1.95% | 1,908,947 | 1.61% | 490,000 | |
| 12. 예비비 | 300,000 | 0.24% | 300,000 | 0.25% | 0 | |
| 13. 기타 보조금 사업 | 1,263,274 | 1.03% | 292,774 | 0.25% | 970,500 | |
| 14. 수입대체경비 | 12,799,309 | 10.39% | 10,076,181 | 8.51% | 2,723,128 | |
| 합 계 | 123,147,699 | 100.00% | 118,386,071 | 100.00% | 4,761,628 | |

Ⅲ. 세 입 예 산 내 역

▣ 세입내역

| 과 목 | | | 예산액 | 제1회 추가경정 예산액 | 증감액 | 산 출 내 역 | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | 118,386,071 | 123,147,699 | 4,761,628 | | |
| 국가 및 지방자치단체 지원금 | | | 96,800 | 96,800 | 0 | | |
| | 지방자치단체 지원금 | | 96,800 | 96,800 | 0 | | |
| | | 지방자치단체 지원금 | 96,800 | 96,800 | 0 | | |
| 자체수입금 | | | 118,289,271 | 123,050,899 | 4,761,628 | | |
| | 교육활동 수입 | | 102,330,389 | 103,459,352 | 1,128,963 | | |
| | | 입학금 | 1,473,000 | 1,473,000 | 0 | | |
| | | 수업료 | 99,249,016 | 100,317,016 | 1,068,000 | 01 학부생 수업료 1. 학부생 수업료 초과수입분 | 1,068,000,000 1,068,000,000 |
| | | 계절학기수강료 | 981,373 | 981,373 | 0 | | |
| | | 최고경영자과정 수강료 | 627,000 | 687,963 | 60,963 | 01 최고경영자과정 수강료 1. 경영자관리자과정 운영(경영대학원) 초과 운영 수입분 | 60,963,000 60,963,000 60,963,000 |
| | 입학수험생의 전형료 | | 0 | 505,000 | 505,000 | | |
| | | 전형료 | 0 | 505,000 | 505,000 | 01 학부생입학전형료 정시 = -일반 : 20,000원X13,000명 = -추가 : 10,000원X2,800명 = 편입학 = -일반 : 40,000원X1,750명 = -약대 : 150,000원X270명 = | 398,500,000 288,000,000 260,000,000 28,000,000 110,500,000 70,000,000 40,500,000 |

| 과 목 | | | 예산액 | 제1회 추가경정 예산액 | 증감액 | 산 출 내 역 | |
|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | 02 대학원생입학전형료 | 106,500,000 |
| | | | | | | 일반대학원 2차 전형 : 50,000원X830명 = | 41,500,000 |
| | | | | | | 특수대학원 일반전형 : 50,000원X1,300명 = | 65,000,000 |
| | 평생교육기관 등록생의 수업료 | | 5,245,634 | 5,268,910 | 23,276 | | |
| | | 수강료 | 5,245,634 | 5,268,910 | 23,276 | 01 평생교육기관등수강료수입 | 23,276,000 |
| | | | | | | 1. 체육스포츠교실 운영(체육진흥센터) = | 23,276,000 |
| | | | | | | 체육스포츠교실 운영 수입금 = | 23,276,000 |
| | 사용료 및 수수료 수입 | | 3,001,314 | 5,096,197 | 2,094,883 | | |
| | | 사용료 | 582,100 | 2,676,983 | 2,094,883 | 02 건물이용료 | 1,069,018,000 |
| | | | | | | 가. 정심화국제문화회관 운영수입(총무과) = | 230,000,000 |
| | | | | | | 대관수입 230,000,000원X1식 = | 230,000,000 |
| | | | | | | 나. 임해수련원 관리 수입 35,000원X3,142회(학생과) = | 109,970,000 |
| | | | | | | 다. 건물이용료 수입(농업생명과학대학) = | 4,500,000 |
| | | | | | | 학술림 이용료 100,000원X15회 = | 1,500,000 |
| | | | | | | 실험실습포장 이용료(부속농장) 3,000,000원X1회 = | 3,000,000 |
| | | | | | | 라. 체육시설 임대수입(체육진흥센터) = | 109,459,000 |
| | | | | | | 체육시설임대수입 109,459,000원X1회 = | 109,459,000 |
| | | | | | | 마. 수의과대학 부속동물병원 = | 534,970,000 |
| | | | | | | 동물병원 진료 수입 = | 534,970,000 |
| | | | | | | 바. 총대신문 광고 수입(신문방송사) = | 1,251,000 |
| | | | | | | 총대신문 광고료 520,000원X2면 = | 1,040,000 |
| | | | | | | 총대신문 광고료 211,000원X1면 = | 211,000 |
| | | | | | | 사. 생산품매각수입(학술림) = | 1,000,000 |
| | | | | | | 묘목 판매 500,000원X2회 = | 1,000,000 |

| 과 목 | | | 예산액 | 제1회 추가경정 예산액 | 증감액 | 산 출 내 역 | |
|-----|---|--------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | 아. 생산품매각수입(부속농장) = | 13,000,000 |
| | | | | | | 쌀 판매 대금 13,000,000원X1회 = | 13,000,000 |
| | | | | | | 자. 유제품판매수입금(동물자원연구센터) = | 64,868,000 |
| | | | | | | 유제품판매 수입 16,217,000원X4회 = | 64,868,000 |
| | | | | | | 03 각종기자재이용료 | 438,400,000 |
| | | | | | | 각종 기자재 이용료 수입(의학전문대학원) = | 15,400,000 |
| | | | | | | 의전원 공실관 실습기자재 이용료 1,000,000원X7회 = | 7,000,000 |
| | | | | | | 의전원 동물생태동 실습기자재 이용료 1,200,000원X7회 = | 8,400,000 |
| | | | | | | 기자재활용수입(공동실험실습관) = | 423,000,000 |
| | | | | | | 실험실습기자재 활용 수입 50,000원X8,460회 = | 423,000,000 |
| | | | | | | 04 주차관리수입 | 587,465,000 |
| | | | | | | 주차관리수입 = | 587,465,000 |
| | | | | | | 정기권 수입 56,073,330원X6월 = | 336,440,000 |
| | | | | | | 주차권 수입 1,169,170원X6월 = | 7,015,000 |
| | | | | | | 정심화국제문화회관 주차료 수입 3,350,000원X6월 = | 20,100,000 |
| | | | | | | 주차정산소 주차료 수입 37,318,330원X6월 = | 223,910,000 |
| | | 수수료 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | | 기숙사 사용료 | 2,416,214 | 2,416,214 | 0 | | |
| | | 불용용품 매각수입 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | | 불용용품 매각수입 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | | 다른회계로부터의 전입금 | 3,080,000 | 3,080,000 | 0 | | |
| | | 산학협력단회계 전입금 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | | |
| | | 발전기금회계 전입금 | 480,000 | 480,000 | 0 | | |
| | | 이자수입 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | | 이자수입 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | | 그밖의 수입 | 2,601,934 | 3,611,440 | 1,009,506 | | |

| 과 목 | | | 예산액 | 제1회 추가경정 예산액 | 증감액 | 산 출 내 역 | |
|-----|---|--------|-----------|-----------------|---------|--|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 기타 지원금 | 195,974 | 1,166,474 | 970,500 | 01 기타 지원금 | 970,500,000 |
| | | | | | | 1. 중국 공자학원 지원금(공자학원) = | 35,000,000 |
| | | | | | | 2. 고교-대학연계 심화과정 대학교육협의회 지원금(학사지원과) = | 16,800,000 |
| | | | | | | 3. 대학청년고용센터 지원금(취업지원과) = | 34,300,000 |
| | | | | | | 4. 취업역량강화사업지원금(취업지원과) = | 20,000,000 |
| | | | | | | 5. 고교교육정상화기여대학지원금(입학과) = | 550,000,000 |
| | | | | | | 6. 고교교육정상화기여대학지원사업 추가지원공동사업 보조금(입학과) = | 45,000,000 |
| | | | | | | 7. 대학글로벌현장학습 지원금(국제교류본부) = | 17,000,000 |
| | | | | | | 8. 2015년 외국학술지지원센터 국고보조금(도서관) = | 250,000,000 |
| | | | | | | 9. 로스쿨과 함께 하는 법체험교실 보조금(법학전문대학원) = | 2,400,000 |
| | | 잡수입 | 2,405,960 | 2,444,966 | 39,006 | 01 다른항목에속하지않는세입 | |
| | | | | | | 1. 생활스포츠지도사과정(자연과학대학) = | 39,006,000 |
| | | | | | | 연수등록비 198,000원 X 197명= | 39,006,000 |

IV. 세 출 예 산 내 역

▣ 세출 목별 총괄

(단위 : 천원)

| 구분 | 2015 예산현액 | | 제(1)회 추경예산액 | | 증감 | 비고 |
|------------------|------------|-------|-------------|-------|-----------|----|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | | |
| ○ 인건비 | 21,631,265 | 17.7% | 21,636,065 | 17.6% | 4,800 | |
| 공무원인건비 | 13,621,000 | 11.2% | 13,621,000 | 11.2% | 0 | |
| 대학회계직원 등 인건비 | 7,831,153 | 6.4% | 7,831,153 | 6.4% | 0 | |
| 일용임금 | 179,112 | 0.1% | 183,912 | 0.1% | 4,800 | |
| ○ 복리후생비 | 1,637,635 | 1.3% | 1,637,635 | 1.3% | 0 | |
| 퇴직급여 | 1,302,908 | 1.1% | 1,302,908 | 1.1% | 0 | |
| 복리후생비 | 334,727 | 0.3% | 334,727 | 0.3% | 0 | |
| ○ 실비변상 인적경비 | 423,506 | 0.3% | 443,006 | 0.4% | 19,500 | |
| 직무수행경비 | 178,740 | 0.1% | 178,740 | 0.1% | 0 | |
| 기타실비변상 인적경비 | 244,766 | 0.2% | 264,266 | 0.2% | 19,500 | |
| ○ 강의료 | 7,185,864 | 5.9% | 7,232,664 | 5.9% | 46,800 | |
| 강의료 | 7,185,864 | 5.9% | 7,232,664 | 5.9% | 46,800 | |
| ○ 법적고용부담금 | 1,639,375 | 1.3% | 1,639,375 | 1.3% | 0 | |
| 부담금 | 1,639,375 | 1.3% | 1,639,375 | 1.3% | 0 | |
| ○ 장학금 | 17,752,989 | 14.5% | 17,772,989 | 14.4% | 20,000 | |
| 장학금 | 17,752,989 | 14.5% | 17,772,989 | 14.4% | 20,000 | |
| ○ 교육연구 및 학생지도비 등 | 21,849,699 | 17.9% | 22,396,701 | 18.2% | 547,002 | |
| 교육연구및학생지도비 | 21,358,479 | 17.5% | 21,358,479 | 17.5% | 0 | |
| 연구지원대응사업비 | 491,220 | 0.4% | 1,038,222 | 0.8% | 547,002 | |
| ○ 학생활동지원 | 2,003,831 | 1.6% | 2,032,831 | 1.6% | 29,000 | |
| 학생활동지원비 | 2,003,831 | 1.6% | 2,032,831 | 1.6% | 29,000 | |
| ○ 학교운영비 | 25,902,327 | 21.2% | 28,275,952 | 22.9% | 2,373,625 | |
| 일반수용비 | 2,565,797 | 2.1% | 2,680,148 | 2.2% | 114,351 | |
| 공공요금및체세 | 1,598,277 | 1.3% | 3,691,456 | 3.0% | 2,093,179 | |
| 차량/선박/비행기유지비 | 39,500 | 0.0% | 39,500 | 0.0% | 0 | |
| 지급보험료 | 29,665 | 0.0% | 31,665 | 0.0% | 2,000 | |
| 지급임차료 | 880,127 | 0.7% | 913,327 | 0.7% | 33,200 | |
| 수선유지비 | 1,045,076 | 0.9% | 1,089,420 | 0.9% | 44,344 | |
| 급량비 | 5,440 | 0.0% | 8,440 | 0.0% | 3,000 | |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 201,581 | 0.2% | 202,581 | 0.2% | 1,000 | |
| 재료비 | 1,696,020 | 1.4% | 1,696,020 | 1.4% | 0 | |
| 용역비 | 8,806,322 | 7.2% | 8,815,822 | 7.2% | 9,500 | |

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 2015 예산현액 | | 제(1)회 추경예산액 | | 증 감 | 비 고 |
|-----|---------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-----|
| | | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | | |
| | 과운영비 | 117,750 | 0.1% | 97,750 | 0.1% | -20,000 | |
| | 여비교통비 | 972,960 | 0.8% | 988,182 | 0.8% | 15,222 | |
| | 업무추진비 | 1,253,231 | 1.0% | 1,288,060 | 1.0% | 34,829 | |
| | 연구개발비 | 6,011,800 | 4.9% | 6,011,800 | 4.9% | 0 | |
| | 지급이자 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
| | 보전금 | 37,000 | 0.0% | 77,000 | 0.1% | 40,000 | |
| | 기타운영비 | 641,781 | 0.5% | 644,781 | 0.5% | 3,000 | |
| ○ | 토지매입비 | 3,000,000 | 2.5% | 210,000 | 0.2% | -2,790,000 | |
| | 토지매입비 | 3,000,000 | 2.5% | 210,000 | 0.2% | -2,790,000 | |
| ○ | 건설비 | 2,113,947 | 1.7% | 2,683,947 | 2.2% | 570,000 | |
| | 건설비 | 2,113,947 | 1.7% | 2,683,947 | 2.2% | 570,000 | |
| ○ | 자산취득비 | 3,794,952 | 3.1% | 4,042,225 | 3.3% | 247,273 | |
| | 유형자산취득비 | 3,769,152 | 3.1% | 4,016,425 | 3.3% | 247,273 | |
| | 무형자산취득비 | 25,800 | 0.0% | 25,800 | 0.0% | 0 | |
| ○ | 예비비및기타 | 345,000 | 0.3% | 345,000 | 0.3% | 0 | |
| | 예비비 | 300,000 | 0.2% | 300,000 | 0.2% | 0 | |
| | 반환금 | 45,000 | 0.0% | 45,000 | 0.0% | 0 | |
| ○ | 수입대체경비 | 12,859,309 | 10.5% | 12,859,309 | 10.4% | 0 | |
| 총 계 | | 122,139,699 | 100.0% | 123,207,699 | 100.0% | 1,068,000 | |

▣ 기관별 · 목별 총괄표

■ 기관별 목별 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분 | 대학본부 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|--------|---------|-------|---------|------------|--------|------------|-----|-----|---------|
| | 교무처 | | | 학생처 | | | 기획처 | | | 사무국 | | |
| | 교무과 | 학사지원과 | 소계 | 학생과 | 취업지원과 | 소계 | 기획평가과 | 대외협력팀 | 소계 | 총무과 | 재무과 | 시설과 |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타설비변상인적경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강의료 | 0 | 36,000 | 36,000 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,900,000 | 0 | -2,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 |
| 유형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 0 | 36,000 | 36,000 | 218,500 | 0 | 218,500 | -2,855,000 | 20,000 | -2,835,000 | 0 | 0 | 490,000 |

■ 기관별 목별 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 산학연구본부 | | | | 입학본부 | | 국제교류본부 | | 안전관리본부 | 합계 | 일반대학원 |
|--------------|---------|---------|-------|-------|---------|-----|--------|-------|--------|------------|--------|
| | 소계 | 연구지원과 | 산학협력팀 | 연구관리팀 | 소계 | 입학과 | 소계 | 국제교류팀 | | | |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타설비변상인적경비 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 547,002 | 0 | 0 | 547,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,002 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 |
| 일반수용비 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 4,000 |
| 공공요금및제세 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 600 |
| 업무추진비 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 4,000 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,900,000 | 0 |
| 건설비 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 0 |
| 유형자산취득비 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,400 | 6,000 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 490,000 | 557,002 | 0 | 0 | 557,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,533,498 | 14,600 |

■ 기관별 목별 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 대학원 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| | 특수대학원 | | | | | | | | | 전문 | | |
| | 경영대학원 | 교육대학원 | 행정대학원 | 보건대학원 | 산업대학원 | 특허법무대학원 | 평화안보대학원 | 국가정책대학원 | 소계 | 법학전문대학원 | 의학전문대학원 | 분석과학기술대학원 |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타설비변상인적경비 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 18,000 | 0 | 0 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 0 | 1,030 | 1,522 | 3,500 | 1,836 | 1,876 | 2,924 | 2,500 | 15,188 | 7,000 | 12,553 | 0 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 44 | 500 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10,000 | 11,800 | 1,822 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 1,500 | 400 | 2,000 | 0 | 800 | 2,729 | 7,429 | 1,000 | 7,000 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산취득비 | 6,273 | 6,500 | 2,600 | 1,195 | 2,000 | 3,200 | 1,350 | 0 | 23,118 | 2,000 | 0 | 11,718 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 6,273 | 9,030 | 5,622 | 5,139 | 6,336 | 5,076 | 5,874 | 15,229 | 58,579 | 29,822 | 20,103 | 11,718 |

■ 기관별 목별 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 대학원 | | | 합계 | 인문대학 | 사회과학대학 | 자연과학대학 | 경상대학 | 공과대학 | 농업생명과학대학 | 법과대학 | 약학대학 |
|--------------|------------|---------|--------|---------|------|--------|--------|------|------|----------|------|------|
| | 에너지과학기술대학원 | 신약전문대학원 | 소계 | | | | | | | | | |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타설비변상인적경비 | 0 | 0 | 18,000 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 0 | 5,310 | 24,863 | 44,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 | 1,822 | 14,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 8,000 | 19,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산취득비 | 6,837 | 0 | 20,555 | 49,673 | 0 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 6,837 | 5,310 | 73,790 | 146,969 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |

■ 기관별 목별 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 대학 | | | | | | | | | | 도서관 | 박물관 |
|--------------|--------|------|-------|------|------|-----------|--------|------|------|--------|---------|-----|
| | 생활과학대학 | 예술대학 | 수의과대학 | 사범대학 | 간호대학 | 생명시스템과학대학 | 자유전공학부 | 군사학부 | 의과대학 | 소계 | | |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타설비변상인적경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800 | 0 | 0 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 115,000 | 0 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 115,000 | 0 |

■ 기관별 목별 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분 | 부속기관 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-----------|--------|-------|-------|----------|
| | 자연사박물관 | 보건진료소 | 정보통신원 | 평생교육원 | 신문방송사 | 공동실험실습관 | 나노신소재공학원 | 체육진흥관리위원회 | 체육진흥센터 | 학생생활관 | 교육연수원 | 공동동물실험센터 |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타설비변상인적경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 32,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 0 | 0 | 59,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 5,000 |

■ 기관별 목별 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | | | | | | | | | | | 기관별합계 | 총계 |
|--------------|------|--------|---------|-----|-----------|-------|---------|---------------|------|---------|------------|------------|
| | 공자학원 | 교수회 | 과학수사연구소 | 교직부 | 연구실안전관리센터 | 예비군연대 | 기초교양교육원 | 학부교육선도대학육성사업단 | 동물병원 | 소계 | | |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타설비변상인적경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 19,500 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 46,800 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,002 | 547,002 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 29,000 | 29,000 |
| 일반수용비 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 | 100,351 | 100,351 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 38,300 | 38,300 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,650 | 33,200 | 33,200 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,344 | 44,344 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,222 | 15,222 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 24,829 | 24,829 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,900,000 | -2,900,000 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 |
| 유형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 247,273 | 247,273 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,650 | -1,106,879 | -1,106,879 |

1. 기 관 운 영

■ 기관운영

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 | |
|------|------|--------|-----------------|-----|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 대학운영 | | | | | | | 173,540,946 | 176,783,825 | 1,068,000 | | |
| | 기관운영 | | | | | | 62,280,951 | 64,455,830 | 2,174,879 | | |
| | | 공통 운영비 | | | | | 32,834,154 | 35,009,033 | 2,174,879 | | |
| | | | 기관공통운영비 | | | | 2,168,381 | 2,178,381 | 10,000 | | |
| | | | | 운영비 | | | 1,837,751 | 1,847,751 | 10,000 | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 1,837,751 | 1,847,751 | 10,000 | | |
| | | | | | | 일반수용비 | 356,351 | 370,351 | 14,000 | | |
| | | | | | | | | | | 추첨 관련 용품 구입 500,000원X2회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 선거공보물 및 각봉투 제작 2,500원X1,000장X4명 = | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 진행자 사례금 250,000원X4시간X2회 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | 속기사 사례금 125,000원X4시간X2회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | 용역비 | 202,000 | 208,000 | 6,000 | | |
| | | | | | | | | | | 실시간 중계시스템 구축 비용 3,000,000원X2회 = | 6,000,000 |
| | | | | | | 과운영비 | 72,600 | 52,600 | ▲20,000 | | |
| | | | | | | | | | | 예산 감액 = | ▲20,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 139,500 | 149,500 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | 다과구입 500,000원X2회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 추첨 당일 식사비용 30,000원X100명X3회 = | 9,000,000 |
| | | | 공공요금 및 제세공과금 | | | | 800,000 | 2,854,879 | 2,054,879 | | |
| | | | | 운영비 | | | 800,000 | 2,854,879 | 2,054,879 | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 800,000 | 2,854,879 | 2,054,879 | | |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 800,000 | 2,854,879 | 2,054,879 | | |
| | | | | | | | | | | 공공요금 = | 2,054,000,000 |
| | | | | | | | | | | 전기요금 = | 838,000,000 |
| | | | | | | | | | | 대덕캠퍼스 200,000,000원X4월 = | 800,000,000 |
| | | | | | | | | | | 보문캠퍼스 9,500,000원X4월 = | 38,000,000 |
| | | | | | | | | | | 도시가스요금 = | 800,000,000 |
| | | | | | | | | | | 대덕캠퍼스 200,000,000원X4월 = | 800,000,000 |
| | | | | | | | | | | 상하수도요금 = | 360,000,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 | |
|------|------|------|------------|-------|-------|-------|-----|--------------|------------------------------|-------------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | | | 대덕캠퍼스 85,000,000원X4월 = | 340,000,000 | |
| | | | | | | | | | 보운캠퍼스 5,000,000원X4월 = | 20,000,000 | |
| | | | | | | | | | 전화요금 = | 56,000,000 | |
| | | | | | | | | | 대덕캠퍼스 14,000,000원X4월 = | 56,000,000 | |
| | | | | | | | | | 계수조정 = | 879,000 | |
| | | | 카이스트 토지 매입 | | | | 0 | 110,000 | 110,000 | | |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 110,000 | 110,000 | | |
| | | | | | 토지매입비 | | 0 | 110,000 | 110,000 | | |
| | | | | | | 토지매입비 | 0 | 110,000 | 110,000 | | |
| | | | | | | | | | 카이스트 토지 매입 110,000,000원X1회 = | 110,000,000 | |

2. 부 서 운 영

■ 부서운영비 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| | 대학원 | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|
| | 일반대학원 | 특수대학원 | | | | | | | | |
| | | 경영대학원 | 교육대학원 | 행정대학원 | 보건대학원 | 산업대학원 | 특허법무대학원 | 평화안보대학원 | 국가정책대학원 | 소계 |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타실비변상인적경비 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 4,000 | 0 | 1,030 | 1,522 | 3,500 | 1,836 | 1,876 | 2,924 | 2,500 | 15,188 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 500 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 600 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1,800 |
| 업무추진비 | 4,000 | 0 | 0 | 1,500 | 400 | 2,000 | 0 | 800 | 2,729 | 7,429 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산취득비 | 6,000 | 6,273 | 6,500 | 2,600 | 1,195 | 2,000 | 3,200 | 1,350 | 0 | 23,118 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 14,600 | 6,273 | 9,030 | 5,622 | 5,139 | 6,336 | 5,076 | 5,874 | 5,229 | 48,579 |

| | 전문대학원 | | | | | | | 부속기관 | | 총계 |
|--------------|---------|---------|-----------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | 법학전문대학원 | 의학전문대학원 | 문석과학기술대학원 | 에너지과학기술대학원 | 신약전문대학원 | 소계 | 합계 | 정보통신원 | 소계 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타실비변상인적경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 7,000 | 12,553 | 0 | 0 | 5,310 | 24,863 | 44,051 | 0 | 0 | 44,051 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 544 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 1,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,822 | 4,222 | 0 | 0 | 4,222 |
| 업무추진비 | 1,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 19,429 | 0 | 0 | 19,429 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산취득비 | 0 | 0 | 11,718 | 6,837 | 0 | 18,555 | 47,673 | 0 | 0 | 47,673 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 9,822 | 20,103 | 11,718 | 6,837 | 5,310 | 53,790 | 116,969 | 27,000 | 27,000 | 143,969 |

▣ 부서운영비

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제 1 회 추경예산액 | 예 감 액 | 산 출 내 역 | |
|------|-------|------|----------|-------|-----------|-------------|--------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 부서운영비 | | | | | | | | 143,969 | | |
| | | | 일반대학원 운영 | | | | 25,400 | 40,000 | 14,600 | | |
| | | | 운영비 | 학교운영비 | | 일반수용비 | 20,000 | 28,600 | 8,600 | | |
| | | | | | | | 20,000 | 28,600 | 8,600 | | |
| | | | | | | | 10,620 | 14,620 | 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | 프린터 토너 외 구입 4회X1,000,000원 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 2,000 | 2,600 | 600 | | |
| | | | | | | | | | | 협의회 및 자료수집 3회X200,000원 = | 600,000 |
| | | | | | | | 5,880 | 9,880 | 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | 학사업무 추진 5회X200,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 각종 위원회 운영 지원 10회X300,000원 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | 자산적경비 | | | | 3,000 |
| | | | | 자산취득비 | | 유형자산취득비 | 3,000 | 9,000 | 6,000 | | |
| | | | | | | | 3,000 | 9,000 | 6,000 | | |
| | | | | | | | | | | 행정용 집기 구입 6회X1,000,000원 = | 6,000,000 |
| | | | 경영대학원 운영 | | | | 12,937 | 19,210 | 6,273 | | |
| | | | 자산적경비 | | 자산취득비 | 유형자산취득비 | 1,657 | 7,930 | 6,273 | | |
| | | | | | | | 1,657 | 7,930 | 6,273 | | |
| | | | | | | | 1,657 | 7,930 | 6,273 | | |
| | | | | | | | | | | 사무용 집기류 구입 6,273,000원X1식 = | 6,273,000 |
| | | | 교육대학원 운영 | | | | 18,570 | 27,600 | 9,030 | | |
| | | | 인적경비 | | 실비변상 인적경비 | 기타실비변상 인적경비 | 3,700 | 4,200 | 500 | | |
| | | | | | | | 0 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | 0 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | | | | 입시수당 2명X250,000원 = | 500,000 |
| | | | 운영비 | 학교운영비 | | 일반수용비 | 14,370 | 16,400 | 2,030 | | |
| | | | | | | | 14,370 | 16,400 | 2,030 | | |
| | | | | | | | 5,800 | 6,830 | 1,030 | | |
| | | | | | | | | | | 사무용품 구입 1회X1,030,000원 = | 1,030,000 |
| | | | | | | | 2,770 | 3,770 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | | 국내여비 5회X200,000원 = | 1,000,000 |
| | | | 자산적경비 | | | | 500 | 7,000 | 6,500 | | |
| | | | | 자산취득비 | | 유형자산취득비 | 500 | 7,000 | 6,500 | | |
| | | | | | | | 500 | 7,000 | 6,500 | | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|----------|---------|-------|---|--------|--|--|-------------------------------------|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | | | | 행정용 모니터 구입 7대X350,000원 = 2,450,000 |
| | | | | | | | | | | 행정용 PC 구입 3대X1,350,000원 = 4,050,000 |
| | | | 행정대학원 운영 | | | | 11,518 | 17,140 | 5,622 | |
| | | | 운영비 | 학교운영비 | 일반수용비 | | 8,518 | 11,540 | 3,022 | |
| | | | | | | 8,518 | 11,540 | 3,022 | | |
| | | | | | | 1,938 | 3,460 | 1,522 | | |
| | | | | | | | | | 사무용품구입 3회X300,000원 = 900,000 | |
| | | | | | | | | | 시설 소모품 구입 2회X311,000원 = 622,000 | |
| | | | | | | 1,700 | 3,200 | 1,500 | | |
| | | | | | | | | | 행정업무간담회 2회X200,000원 = 400,000 | |
| | | | | | | | | | 교학 간담회 2회X250,000원 = 500,000 | |
| | | | | | | | | | 대학원 위원회 간담회 2회X300,000원 = 600,000 | |
| | | | | | | 자산적경비 | | | 0 | 2,600 |
| | | | 자산취득비 | 유형자산취득비 | | 0 | 2,600 | 2,600 | | |
| | | | | | 0 | 2,600 | 2,600 | | | |
| | | | | | | | | 컴퓨터 및 모니터 구입 2대X1,300,000원 = 2,600,000 | | |
| | | | 보건대학원 운영 | | | | 10,591 | 15,730 | 5,139 | |
| | | | 운영비 | 학교운영비 | 일반수용비 | | 9,591 | 13,535 | 3,944 | |
| | | | | | | 9,591 | 13,535 | 3,944 | | |
| | | | | | | 3,500 | 7,000 | 3,500 | | |
| | | | | | | | | | 행정 및 교육용품 구입 500,000원X1회 = 500,000 | |
| | | | | | | | | | 신입생 오리엔테이션 물품구입 3,000,000원X1회 = 3,000,000 | |
| | | | | | | 500 | 544 | 44 | | |
| | | | | | | | | | 기자재 수리유지 및 정수기 렌탈 44,000원X1회 = 44,000 | |
| | | | | | | 1,800 | 2,200 | 400 | | |
| | | | | | | | | | 학사업무 추진회의비 200,000원X2회 = 400,000 | |
| | | | | | | 자산적경비 | | | 550 | 1,745 |
| | | | 자산취득비 | 유형자산취득비 | | 550 | 1,745 | 1,195 | | |
| | | | | | 550 | 1,745 | 1,195 | | | |
| | | | | | | | | 비품 구입 등 1,195,000원X1회 = 1,195,000 | | |
| | | | 산업대학원 운영 | | | | 13,084 | 19,420 | 6,336 | |
| | | | 운영비 | 학교운영비 | 일반수용비 | | 13,084 | 17,420 | 4,336 | |
| | | | | | | 13,084 | 17,420 | 4,336 | | |
| | | | | | | 8,700 | 10,536 | 1,836 | | |
| | | | | | | | | | 1. 사무 및 소모성 물품구입비 1회X1,836,000 = 1,836,000 | |
| | | | | | | 200 | 700 | 500 | | |
| | | | | | | | | | 1. 집기 비품 수선유지비 1회X500,000 = 500,000 | |
| | | | | | | 3,600 | 5,600 | 2,000 | | |
| | | | | | | 1. 대학원위원회 및 간담회 경비 4회X500,000 = 2,000,000 | | | | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------------|---|-------|---------|--------|-----------|-------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | 자산적경비 | | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | 자산취득비 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | 특허법무대학원 운영 | | | | 10,444 | 15,520 | 5,076 | 1. 컴퓨터 등 구입 1회X2,000,000 = 2,000,000 |
| | | | | | 운영비 | | 6,790 | 8,666 | 1,876 | |
| | | | | | | 학교운영비 | 6,790 | 8,666 | 1,876 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 2,500 | 4,376 | 1,876 | |
| | | | | | | | | | | 소모품 구입 8회X234,500원 = 1,876,000 |
| | | | | | 자산적경비 | | 1,294 | 4,494 | 3,200 | |
| | | | | | | 자산취득비 | 1,294 | 4,494 | 3,200 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 1,294 | 4,494 | 3,200 | |
| | | | | | | | | | | 사무용 비품 구입 1식X3,200,000원 = 3,200,000 |
| | | | 평화안보대학원 운영 | | | | 12,206 | 18,080 | 5,874 | |
| | | | | | 운영비 | | 6,766 | 11,290 | 4,524 | |
| | | | | | | 학교운영비 | 6,766 | 11,290 | 4,524 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 1,186 | 4,110 | 2,924 | |
| | | | | | | | | | | 사무용품 복사용지외 15종 구매 2회X1,462,000 = 2,924,000 |
| | | | | | | 여비교통비 | 500 | 1,300 | 800 | |
| | | | | | | | | | | 교직원 국내 출장 여비 8명X100,000 = 800,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 2,060 | 2,860 | 800 | |
| | | | | | | | | | | 학과장 및 대학원위원회 회의 등 4회X200,000 = 800,000 |
| | | | | | 자산적경비 | | 5,440 | 6,790 | 1,350 | |
| | | | | | | 자산취득비 | 5,440 | 6,790 | 1,350 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 5,440 | 6,790 | 1,350 | |
| | | | | | | | | | | 강의실 비디오프로젝터 구매 1개X1,350,000 = 1,350,000 |
| | | | 국가정책대학원 운영 | | | | 10,701 | 15,930 | 5,229 | |
| | | | | | 운영비 | | 10,701 | 15,930 | 5,229 | |
| | | | | | | 학교운영비 | 10,701 | 15,930 | 5,229 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 4,076 | 6,576 | 2,500 | |
| | | | | | | | | | | 사무용품 구입비 5회X300,000원 = 1,500,000 |
| | | | | | | | | | | 소모성물품 구입비 5회X200,000원 = 1,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 3,700 | 6,429 | 2,729 | |
| | | | | | | | | | | 오리엔테이션 및 수료행사 2회X1,364,500원 = 2,729,000 |
| | | | 법학전문대학원 운영 | | | | 20,218 | 30,040 | 9,822 | |
| | | | | | 운영비 | | 18,518 | 28,340 | 9,822 | |
| | | | | | | 학교운영비 | 18,518 | 28,340 | 9,822 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 2,720 | 9,720 | 7,000 | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------------------|-------|-------|---------|--------|--------------|--------|---|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | | | | 소모품 구입 10회X600,000원 = 6,000,000 인쇄비 1회X1,000,000원 = 1,000,000 |
| | | | | | | 여비교통비 | 6,100 | 7,922 | 1,822 | |
| | | | | | | | | | | 업무협의 및 각종회의 참석 3회X2명X137,000원 = 822,000 학회 참석 여비 10명X2회X50,000원 = 1,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 6,000 | 7,000 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | 기관운영 업무추진비 10회X100,000원 = 1,000,000 |
| | | | 의학전문대학원 운영 | | | | 41,307 | 61,410 | 20,103 | |
| | | | | 운영비 | | | 38,107 | 58,210 | 20,103 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 38,107 | 58,210 | 20,103 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 16,360 | 28,913 | 12,553 | |
| | | | | | | | | | | 가. 사무용품 및 전산소모품 구입 2회X1,500,000 = 3,000,000 나. 현수막 제작 등 행사 경비 10회X200,000 = 2,000,000 다. 시설유지보수용 재료 구입 2회X2,576,500 = 5,153,000 인쇄물 및 유인물 제작 1회X1,000,000 = 1,000,000 각종 수수료, 자료료(사례금) 2회X700,000 = 1,400,000 |
| | | | | | | 지급임차료 | 2,443 | 2,993 | 550 | |
| | | | | | | | | | | 정수기 임차료 2월X275,000 = 550,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 6,200 | 13,200 | 7,000 | |
| | | | | | | | | | | 가. 교학회의 간담회 10회X200,000 = 2,000,000 나. 학사 및 학생 간담회 5회X500,000 = 2,500,000 다. 대외 업무협의 간담회 5회X500,000 = 2,500,000 |
| | | | 본석과학기술대학 운영 | | | | 5,382 | 17,100 | 11,718 | |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 11,718 | 11,718 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 0 | 11,718 | 11,718 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 0 | 11,718 | 11,718 | |
| | | | | | | | | | | 전자교탁시스템(컴퓨터 포함) 구입 5,800,000원X1대 = 5,800,000 빙프로젝트 구입 2,450,000원X1대 = 2,450,000 전동스크린 구입 480,000원X1대 = 480,000 컴퓨터 및 모니터 등 구입 1,350,000원X1대 = 1,350,000 책상 및 의자 등 구입 819,000원X2종 = 1,638,000 |
| | | | 에너지과학기술대 학원운영 | | | | 10,233 | 17,070 | 6,837 | |
| | | | | 자산적경비 | | | 5,350 | 12,187 | 6,837 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 5,350 | 12,187 | 6,837 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 5,350 | 12,187 | 6,837 | |
| | | | | | | | | | | 1. 비디오 프로젝터 구매 1대X2,000,000 = 2,000,000 2. 냉난방기 구매 1대X950,000 = 950,000 1. 컴퓨터(모니터 포함) 구매 1대X1,500,000 = 1,500,000 2. 칼라프린터 구매 1대X1,100,000 = 1,100,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|---------------|-----|---------|---|---------|--------------|--------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. 의자(신임교수) 구매 1대X350,000 = 350,000 2. 작업용 의자 구매 5대X150,000 = 750,000 3. 이동식 서랍장 구매 1대X187,000 = 187,000 |
| | | | 신약전문대학원 운영 | | | | 10,910 | 16,220 | 5,310 | |
| | | | | 운영비 | | | 10,910 | 16,220 | 5,310 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 10,910 | 16,220 | 5,310 | |
| | | | | | 일반수용비 | | 10,910 | 16,220 | 5,310 | |
| | | | | | | | | | | 사무용품 및 전산관리용품 구입 3회X500,000원 = 1,500,000 대학원 홍보물 제작 및 광고비 1회X810,000원 = 810,000 강의실 환경 개선 지원 1식X3,000,000원 = 3,000,000 |
| | | | 정보통신원운영 | | | | 258,900 | 285,900 | 27,000 | |
| | | | | 운영비 | | | 248,140 | 275,140 | 27,000 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 248,140 | 275,140 | 27,000 | |
| | | | | | 공공요금및제세 | | 219,440 | 246,440 | 27,000 | |
| | | | | | | | | | | 회선사용료(부족분) 27,000,000원X1회 = 27,000,000 |

4. 교육 여건 조성 지원

▣ 교육여건조성지원 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| | 대학본부 | | 대학원 | | | | | 대학 | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | 산학연구본부 | | 특수대학원 | | 전문대학원 | | 합계 | 대학 | | | 소계 |
| | 연구지원과 | 소계 | 국가정책대학원 | 소계 | 법학전문대학원 | 소계 | | 사회과학대학 | 농업생명과학대학 | 생활과학대학 | |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타실비변상민적경비 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생자도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 547,002 | 547,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공공요금및제세 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 20,000 | 20,000 | 43,800 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 900 | 900 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산취득비 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 16,200 | 0 | 0 | 16,200 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 557,002 | 557,002 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |

■ 교육여건조성지원 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| | 부속기관 | | | | 총계 |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| | 체육진흥센터 | 공동동물실험센터 | 교수회 | 소계 | |
| 공 무 원 인 건 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대 학 회 계 직 원 등 인 건 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일 용 임 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴 직 급 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복 리 후 생 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직 무 수 행 경 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 설 비 변 상 인 직 경 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| 강 의 료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부 담 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장 학 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,002 |
| 학 생활 동 지 원 비 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 일 반 수 용 비 | 0 | 1,300 | 20,000 | 21,300 | 26,300 |
| 공 공 요 금 및 제 세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 차 량 / 선 박 / 비 행 기 유 지 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 보 험 료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 임 차 료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수 선 유 지 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800 |
| 급 량 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재 료 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 역 비 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 과 은 영 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여 비 교 통 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,900 |
| 업 무 추 진 비 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1,400 |
| 연 구 개 발 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 이 자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보 전 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 은 영 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토 지 매 입 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건 설 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 |
| 무 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반 환 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | 20,000 | 5,000 | 20,000 | 45,000 | 692,002 |

■ 교육여건조성지원

(단위:천원)

| 예 산 과 목 | | | | | | | 예 산 액 | 제 1 회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 |
|---------|----------|-------|------------------|------------------|-----------|---|------------|----------------|---------|---|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 교육여건조성지원 | | | | | | 10,747,064 | 11,439,066 | 692,002 | |
| | | 연구지원과 | | | | | 4,984,920 | 5,549,922 | 557,002 | |
| | | | 연구용역대응투자비 | | | | 334,920 | 571,922 | 237,002 | |
| | | | 교육연구, 학생지도 및 장학비 | | | | 334,920 | 571,922 | 237,002 | |
| | | | | 교육연구 및 학생지도 비용 등 | | | 334,920 | 571,922 | 237,002 | |
| | | | | | 연구지원대응사업비 | | 334,920 | 571,922 | 237,002 | |
| | | | | | | | | | | 연구지원대응사업비 237,002,000원X1 = 237,002,000 |
| | | | LINC사업 대응투자금 | | | | 0 | 110,000 | 110,000 | |
| | | | 교육연구, 학생지도 및 장학비 | | | | 0 | 110,000 | 110,000 | |
| | | | | 교육연구 및 학생지도 비용 등 | | | 0 | 110,000 | 110,000 | |
| | | | | | 연구지원대응사업비 | | 0 | 110,000 | 110,000 | |
| | | | | | | | | | | LINC사업 대응투자금 110,000,000원X1 = 110,000,000 |
| | | | 소프트웨어중심대학대응투자 | | | | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | 교육연구, 학생지도 및 장학비 | | | | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | | 교육연구 및 학생지도 비용 등 | | | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | | | 연구지원대응사업비 | | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | | | | | | | | 소프트웨어중심대학 대응자금 200,000,000원X1 = 200,000,000 |
| | | | 생명윤리위원회 | | | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | 인적경비 | | | | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | 실비변상 인적경비 | | | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | 기타실비변상 인적경비 | | | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | 외부위원 회의 참석 수당 200,000원X2명X2회 = 800,000 심사 수당 20,000원X10건 = 200,000 |
| | | | 운영비 | | | | 0 | 7,600 | 7,600 | |
| | | | | 학교운영비 | | | 0 | 7,600 | 7,600 | |
| | | | | 일반수용비 | | | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | 공공요금및제세 | | | 0 | 500 | 500 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 협의회 및 교육참가비 250,000회X2 = 500,000 |

| 관리부문 | 단위사업 | 예산과목 | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|---------|--------------------|----------------|-------|---------|--------------|--------|--|
| | | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항목 | | | | |
| | | | | | 여비교통비 | 0 | 900 | 900 | |
| | | | | | 업무추진비 | 0 | 1,200 | 1,200 | 국내출장 여비 100,000회X3회X3명 = 900,000 |
| | | | 자산적경비 | | | 0 | 1,400 | 1,400 | 위원회 및 회의간담회 400,000원X3회 = 1,200,000 |
| | | | | 자산취득비 | | 0 | 1,400 | 1,400 | |
| | | | | 유형자산취득비 | | 0 | 1,400 | 1,400 | 사무용기기(컴퓨터외 1종) 1,400,000원X1회 = 1,400,000 |
| | | 법학전문대학원 | | | | 210,000 | 230,000 | 20,000 | |
| | | | 법학전문대학원경 쟁력강화사업 | | | 200,000 | 220,000 | 20,000 | |
| | | | | 인적경비 | | 49,000 | 67,000 | 18,000 | |
| | | | | 실비변상 인적경비 | | 10,000 | 28,000 | 18,000 | |
| | | | | 기타실비변상 인적경비 | | 10,000 | 28,000 | 18,000 | 특강강사 수당 10명X180,000원X10회 = 18,000,000 |
| | | | 자산적경비 | | | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | 자산취득비 | | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | 유형자산취득비 | | 0 | 2,000 | 2,000 | 사무용비품 구입 1식X2,000,000원 = 2,000,000 |
| | | 국가정책대학원 | | | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | 교육경쟁력 강화 | | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | 운영비 | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | 학교운영비 | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | 여비교통비 | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | | | | | 복수학위 체결추진 외국대학 방문 2명X5,000,000원 = 10,000,000 |
| | | 사회과학대학 | | | | 30,000 | 50,000 | 20,000 | |
| | | | 노후기자재 교체 및 설치 | | | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | 운영비 | | 0 | 3,800 | 3,800 | |
| | | | | 학교운영비 | | 0 | 3,800 | 3,800 | |
| | | | | 수선유지비 | | 0 | 3,800 | 3,800 | |
| | | | | | | | | | 강의실 데코타일 설치 3,800,000원X1식 = 3,800,000 |
| | | | 자산적경비 | | | 0 | 16,200 | 16,200 | |
| | | | | 자산취득비 | | 0 | 16,200 | 16,200 | |
| | | | | 유형자산취득비 | | 0 | 16,200 | 16,200 | |
| | | | | | | | | | 컴퓨터 및 모니터 등 구입 900,000원X5대 = 4,500,000 |
| | | | | | | | | | 책걸상 구입 130,000원X90개 = 11,700,000 |
| | | 생활과학대학 | | | | 15,000 | 35,000 | 20,000 | |
| | | | 생활과학대학교육 여건조성사업 | | | 15,000 | 35,000 | 20,000 | |
| | | | | 운영비 | | 15,000 | 35,000 | 20,000 | |
| | | | | 학교운영비 | | 15,000 | 35,000 | 20,000 | |

| 관리부문 | 단위사업 | 예산과목 | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|--------------|-------------------------------------|---|---|-------|---------|--------------|--------|--|
| | | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | | | | |
| | | | | | 수선유지비 | 15,000 | 35,000 | 20,000 | |
| | | 농업생명과학 대학 | | | | 82,000 | 102,000 | 20,000 | 남쪽유리벽 단열필름 설치 1원X20,000,000 = 20,000,000 |
| | | 영동학술림 수목원 생태관찰로 정비 | | | | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 운영비 | | | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 학교운영비 | | | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 수선유지비 | | | 0 | 20,000 | 20,000 | 1. 노선개량 및 목재계단 설치 1석X20,000,000 = 20,000,000 |
| | 교수회 | | | | | 75,000 | 95,000 | 20,000 | |
| | | 교수회운영비 | | | | 75,000 | 95,000 | 20,000 | |
| | | | 운영비 | | | 5,000 | 25,000 | 20,000 | |
| | | | 학교운영비 | | | 5,000 | 25,000 | 20,000 | |
| | | | 일반수용비 | | | 5,000 | 25,000 | 20,000 | 충남대학교 수첩 제작 20,000,000원X1회 = 20,000,000 |
| | 체육진흥센터 | | | | | 100,000 | 120,000 | 20,000 | |
| | | 학생활동지원 | | | | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 교육연구학생 지도비 장학비 | | | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 학생활동지원비 | | | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 학생활동지원비 | | | 0 | 20,000 | 20,000 | 운동선수지원 100명X200,000원 = 20,000,000 20,000,000 |
| | 공동동물실험 센터 | | | | | 40,000 | 45,000 | 5,000 | |
| | | 동물실험윤리위원 회운영 | | | | 35,000 | 40,000 | 5,000 | |
| | | | 운영비 | | | 30,500 | 35,500 | 5,000 | |
| | | | 학교운영비 | | | 30,500 | 35,500 | 5,000 | |
| | | | 일반수용비 | | | 0 | 1,300 | 1,300 | |
| | | | 동물실험수행자 교육 교재 인쇄 1,180,000원X1회= 1,180,000 | | | | | | |
| | | | 동물실험수행자 교육 플래카드 60,000원X2개= 120,000 | | | | | | |
| | | | 동물실험수행자 교육비 3,500,000원X1회= 3,500,000 | | | | | | |
| | | | 업무추진비 3,800 | | | 3,800 | 4,000 | 200 | |
| | | 동물실험수행자 교육 간식비 200,000원X1회= 200,000 | | | | | | | |

5. 도서확충 및 열람봉사

▣ 대학교육정보화 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| 메인 제목 | 부속기관 | | 총계 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| | 정보통신원 | 소계 | |
| 공 무 원 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 대 학 회 계 직 원 등 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 일 용 임 금 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴 직 금 여 | 0 | 0 | 0 |
| 복 리 후 생 비 | 0 | 0 | 0 |
| 직 무 수 행 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 실 비 변 상 인 직 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 강 의 료 | 0 | 0 | 0 |
| 부 담 금 | 0 | 0 | 0 |
| 장 학 금 | 0 | 0 | 0 |
| 교 육 연 구 및 학 생 지 도 비 | 0 | 0 | 0 |
| 연 구 지 원 대 응 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 학 생 활 동 지 원 비 | 0 | 0 | 0 |
| 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 0 |
| 공 공 요 금 및 제 세 | 0 | 0 | 0 |
| 차 량 / 선 박 / 비 행 기 유 지 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 보 험 료 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 임 차 료 | 32,650 | 32,650 | 32,650 |
| 수 선 유 지 비 | 0 | 0 | 0 |
| 급 량 비 | 0 | 0 | 0 |
| 교 육 훈 연 세 미 나 / 위 크 음 | 0 | 0 | 0 |
| 재 료 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 역 비 | 0 | 0 | 0 |
| 과 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 여 비 교 통 비 | 0 | 0 | 0 |
| 업 무 추 진 비 | 0 | 0 | 0 |
| 연 구 개 발 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 이 자 | 0 | 0 | 0 |
| 보 전 금 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 토 지 매 입 비 | 0 | 0 | 0 |
| 건 설 비 | 0 | 0 | 0 |
| 유 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 |
| 무 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 비 | 0 | 0 | 0 |
| 반 환 금 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | 32,650 | 32,650 | 32,650 |

▣ 대학교육정보화

(단위:천원)

| 예 산 과 목 | | | | | | | 예 산 액 | 제 1 회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 |
|---------|---------|-------|---------------|-----|-------|-------|-----------|----------------|--------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 대학교육정보화 | | | | | | 1,252,000 | 1,284,650 | 32,650 | |
| | | 정보통신원 | | | | | 1,252,000 | 1,284,650 | 32,650 | |
| | | | 학내 공용소프트웨어 구매 | | | | 175,000 | 207,650 | 32,650 | |
| | | | | 운영비 | | | 175,000 | 207,650 | 32,650 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 175,000 | 207,650 | 32,650 | |
| | | | | | | 지급임차료 | 175,000 | 207,650 | 32,650 | |
| | | | | | | | | | | 한글CLA 임차료(부족분) 32,650,000원X1회 = 32,650,000 |

6. 대학교육 정보화

▣ 대학교육정보화 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| 메인 제목 | 부속기관 | | 총계 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| | 정보통신원 | 소계 | |
| 공 무 원 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 대 학 회 계 직 원 등 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 일 용 인 금 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴 직 급 여 | 0 | 0 | 0 |
| 복 리 후 생 비 | 0 | 0 | 0 |
| 직 무 수 행 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 실 비 변 상 인 직 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 강 의 료 | 0 | 0 | 0 |
| 부 담 금 | 0 | 0 | 0 |
| 장 학 금 | 0 | 0 | 0 |
| 교 육 연 구 및 학 생 지 도 비 | 0 | 0 | 0 |
| 연 구 지 원 대 응 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 학 생 활 동 지 원 비 | 0 | 0 | 0 |
| 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 0 |
| 공 공 요 금 및 체 세 | 0 | 0 | 0 |
| 차 량 / 선 박 / 비 행 기 유 지 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 보 험 료 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 임 차 료 | 32,650 | 32,650 | 32,650 |
| 수 선 유 지 비 | 0 | 0 | 0 |
| 급 량 비 | 0 | 0 | 0 |
| 교 육 훈 련 세 미 나 / 위 크 슝 | 0 | 0 | 0 |
| 재 료 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 역 비 | 0 | 0 | 0 |
| 과 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 여 비 교 통 비 | 0 | 0 | 0 |
| 업 무 추 진 비 | 0 | 0 | 0 |
| 연 구 개 발 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 이 자 | 0 | 0 | 0 |
| 보 전 금 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 토 지 매 입 비 | 0 | 0 | 0 |
| 건 설 비 | 0 | 0 | 0 |
| 유 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 |
| 무 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 비 | 0 | 0 | 0 |
| 반 환 금 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | 32,650 | 32,650 | 32,650 |

▣ 대학교육정보화

(단위:천원)

| 예 산 과 목 | | | | | | | 예 산 액 | 제 1 회 추경예산액 | 예 감 액 | 산 출 내 역 |
|---------|---------|-------|---------------|-----|-------|---|-----------|----------------|--------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 대학교육정보화 | | | | | | 1,252,000 | 1,284,650 | 32,650 | |
| | | 정보통신원 | | | | | 1,252,000 | 1,284,650 | 32,650 | |
| | | | 학내 공용소프트웨어 구매 | | | | 175,000 | 207,650 | 32,650 | |
| | | | | 운영비 | | | 175,000 | 207,650 | 32,650 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 175,000 | 207,650 | 32,650 | |
| | | | | | 지급임차료 | | 175,000 | 207,650 | 32,650 | |
| | | | | | | | | | | 한글CLA 임차료(부족분) 32,650,000원X1회 = 32,650,000 |

7. 교 무 학 사 지 원

■ 교무학사지원 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| 메인 제목 | 대학본부 | | 총계 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| | 교무처 | | |
| | 학사지원과 | 소계 | |
| 공 무 원 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 대 학 회 계 직 원 등 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 일 용 임 금 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴 직 급 여 | 0 | 0 | 0 |
| 복 리 후 생 비 | 0 | 0 | 0 |
| 직 무 수 행 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 실 비 변 상 인 직 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 강 의 료 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 부 담 금 | 0 | 0 | 0 |
| 장 학 금 | 0 | 0 | 0 |
| 연 구 지 원 대 응 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 학 생 활 동 지 원 비 | 0 | 0 | 0 |
| 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 0 |
| 공 공 요 금 및 제 세 | 0 | 0 | 0 |
| 차 량 / 선 박 / 비 행 기 유 지 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 보 험 료 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 임 차 료 | 0 | 0 | 0 |
| 수 선 유 지 비 | 0 | 0 | 0 |
| 급 량 비 | 0 | 0 | 0 |
| 교 육 훈 련 세 미 나 / 위 크 슴 | 0 | 0 | 0 |
| 재 료 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 역 비 | 0 | 0 | 0 |
| 과 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 여 비 교 통 비 | 0 | 0 | 0 |
| 업 무 추 진 비 | 0 | 0 | 0 |
| 연 구 개 발 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 이 자 | 0 | 0 | 0 |
| 보 전 금 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 은 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 토 지 매 입 비 | 0 | 0 | 0 |
| 건 설 비 | 0 | 0 | 0 |
| 유 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 |
| 무 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 비 | 0 | 0 | 0 |
| 반 환 금 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |

▣ 교무학사지원

(단위:천원)

| 예 산 과 목 | | | | | | | 예 산 액 | 제 1 회 추경예산액 | 증 감 액 | 산 출 내 역 |
|---------|--------|-------|----------|------|-----|-----|---------|----------------|--------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 목 | 목 | 목 | | | | |
| | 교무학사지원 | | | | | | 417,000 | 453,000 | 36,000 | |
| | | 학사지원과 | | | | | 47,000 | 83,000 | 36,000 | |
| | | | 영어전용강좌운영 | | | | 0 | 36,000 | 36,000 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 36,000 | 36,000 | |
| | | | | | 강의료 | | 0 | 36,000 | 36,000 | |
| | | | | | | 강의료 | 0 | 36,000 | 36,000 | |
| | | | | | | | | | | 영어전용강좌운영 1,000,000원X36강좌X1회 = 36,000,000 |

8. 학생 활동 지원

▣ 학생활동지원 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| 메인 제목 | 대학본부 | | 총계 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| | 학생처 | | |
| | 학생과 | 소계 | |
| 공 무 원 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 대 학 회 계 적 원 등 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 일 용 임 금 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 퇴 직 급 여 | 0 | 0 | 0 |
| 복 리 후 생 비 | 0 | 0 | 0 |
| 직 무 수 행 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 실 비 변 상 인 적 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 강 의 료 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| 부 담 금 | 0 | 0 | 0 |
| 장 학 금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 연 구 지 원 대 응 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 학 생 활 동 지 원 비 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 일 반 수 용 비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 공 공 요 금 및 제 세 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| 차 량 / 선 박 / 비 행 기 유 지 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 보 험 료 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 지 급 임 차 료 | 0 | 0 | 0 |
| 수 선 유 지 비 | 0 | 0 | 0 |
| 급 량 비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 교 육 훈 련 세 미 나 / 워 크 슝 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 재 료 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 역 비 | 0 | 0 | 0 |
| 과 무 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 여 비 교 통 비 | 100 | 100 | 100 |
| 업 무 추 진 비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 연 구 개 발 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지 급 이 자 | 0 | 0 | 0 |
| 보 전 금 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 운 영 비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 토 지 매 입 비 | 0 | 0 | 0 |
| 건 설 비 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 유 형 자 산 취 득 비 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 무 형 자 산 취 득 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 비 | 0 | 0 | 0 |
| 반 환 금 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | 218,500 | 218,500 | 218,500 |

■ 학생활동지원

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|--------|------|-------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|---------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 목 | 목 | 목 | | | | |
| | 학생활동지원 | | | | | | 18,594,000 | 18,812,500 | 218,500 | |
| | | 학생과 | | | | | 18,387,000 | 18,605,500 | 218,500 | |
| | | | 직장어린이집 운영 | | | | 0 | 95,000 | 95,000 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | 인건비 | | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | | 일용임금 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | 일용인부 인건비 1,500,000원X2명 = 3,000,000 |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 27,000 | 27,000 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 27,000 | 27,000 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | 입학준비 물품구입(원복,모자등) 500,000원X10종 = 5,000,000 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | | | | | | 인가비용 및 cctv임대설치비 10,000,000원X1회 = 10,000,000 |
| | | | | | | 지급보험료 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | 상해보험료, 화재보험료 2,000,000원X1회 = 2,000,000 |
| | | | | | | 급량비 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | 급식 및 간식비 30,000원X100명 = 3,000,000 |
| | | | | | | 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | 교육훈련세미나등 1,000,000원X1회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | 회의비 1,000,000원X1회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 행사경비등 1,000,000원X2회 = 2,000,000 |
| | | | | | | 기타운영비 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | 식기,식판,조리기구등 구입 3,000,000원X1회 = 3,000,000 |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 65,000 | 65,000 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 0 | 65,000 | 65,000 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 0 | 65,000 | 65,000 | |
| | | | | | | | | | | 사무용집기 및 놀이기구등 45,000,000원X1회 = 45,000,000 |
| | | | | | | | | | | 보육실 및 급식실 조성 20,000,000원X1회 = 20,000,000 |
| | | | 장애학생지원센터 운영 | | | | 200,000 | 280,000 | 80,000 | |
| | | | | 자산적경비 | | | 166,200 | 246,200 | 80,000 | |
| | | | | | 건설비 | | 150,000 | 230,000 | 80,000 | |
| | | | | | | 건설비 | 150,000 | 230,000 | 80,000 | |
| | | | | | | | | | | 장애인시설 건설비용 80,000,000원X1동 = 80,000,000 |
| | | | 장학운영 | | | | 15,990,000 | 16,010,000 | 20,000 | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|-----------------|-------------------|---------|---------|------------|--------------|--------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 목 | 구 | 비 | | | | |
| | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | | 15,990,000 | 16,010,000 | 20,000 | |
| | | | | | 장학금 | | 15,990,000 | 16,010,000 | 20,000 | |
| | | | | | | 장학금 | 15,990,000 | 16,010,000 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | | 취업연계유형((하계) 500원X30명X50일X8시간 = 6,000,000 |
| | | | | | | | | | | 취업연계유형((동계) 500원X30명X40일X8시간 = 4,800,000 |
| | | | | | | | | | | 취업연계장기근로 500원X50명X64일X2시간 = 3,200,000 |
| | | | | | | | | | | 인문100년 장학금 전공확립유형 학업장려비 대응투자 1,500,000원X2학기 X2명 = 6,000,000 |
| | | | 학군단교육비지원 | | | | 35,000 | 45,000 | 10,000 | |
| | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | | 24,928 | 33,928 | 9,000 | |
| | | | | | 학생활동지원비 | | 24,928 | 33,928 | 9,000 | |
| | | | | | 학생활동지원비 | | 24,928 | 33,928 | 9,000 | |
| | | | | | | | | | | 분석회의 및 군사문화탐방 9,000,000원X1회 = 9,000,000 |
| | | | | 운영비 | | | 7,572 | 8,572 | 1,000 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 7,572 | 8,572 | 1,000 | |
| | | | | | | 업무추진비 | 4,389 | 5,389 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | 우수분소대격려 및 간담회 500,000원X2회 = 1,000,000 |
| | | | 여성거리어깨발지 원사업 | | | | 0 | 13,500 | 13,500 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 12,600 | 12,600 | |
| | | | | | 인건비 | | 0 | 1,800 | 1,800 | |
| | | | | | | 일용임금 | 0 | 1,800 | 1,800 | |
| | | | | | | | | | | 일용임금 1,800,000원X1명 = 1,800,000 |
| | | | | | 강의료 | 강의료 | 0 | 10,800 | 10,800 | |
| | | | | | | | | | | 강사료 1,080,000원X10명 = 10,800,000 |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 900 | 900 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | | | |
| | | | | | | 공공요금및체세 | 0 | 800 | 800 | |
| | | | | | | | | | | 각종부담금 200,000원X4회 = 800,000 |
| | | | | | | 여비교통비 | 0 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | 국내여비 50,000원X2회 = 100,000 |

9. 기 획 홍 보 지 원

▣ 기획홍보지원 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| 메인 제목 | 대학본부 | | | 총계 |
|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 기획처 | | | |
| | 기획평가과 | 대외협력팀 | 소계 | |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타실비변상인적경비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 5,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 40,000 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | -2,900,000 | 0 | -2,900,000 | -2,900,000 |
| 건설비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | -2,855,000 | 20,000 | -2,835,000 | -2,835,000 |

■ 기획홍보지원

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|--------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----------|--------------|------------|---|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 기획홍보지원 | | | | | | 3,969,000 | | ▲2,835,000 | |
| | | 기획평가과 | | | | | 3,709,000 | | ▲2,900,000 | |
| | | | 세종시캠퍼스 설립추진 | | | | 3,000,000 | | ▲2,900,000 | |
| | | | | 자산적경비 | | | 3,000,000 | | ▲2,900,000 | |
| | | | | | 토지매입비 | | 3,000,000 | | ▲2,900,000 | |
| | | | | | | 토지매입비 | 3,000,000 | | ▲2,900,000 | |
| | | | | | | | | | | 세종시 캠퍼스설립 부지매입(계약금) = ▲2,900,000,000 |
| | | | 대학평가사업 지원 | | | | 80,000 | 120,000 | 40,000 | |
| | | | | 운영비 | | | 80,000 | 120,000 | 40,000 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 80,000 | 120,000 | 40,000 | |
| | | | | | | 보전금 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| | | | | | | | | | | 1. 학문분야평가 우수학과 시상금(대상) 1개과X5,000,000 = 5,000,000 2. 학문분야평가 우수학과 시상금(최우수상) 3개과X4,000,000 = 12,000,000 3. 학문분야평가 우수학과 시상금(우수상) 4개과X3,000,000 = 12,000,000 4. 학문분야평가 우수학과 시상금(장려상) 6개과X1,000,000 = 6,000,000 5. 학문분야평가 우수학과 시상금(특별상) 5개과X1,000,000 = 5,000,000 |
| | | | 대학요람발간 | | | | 1,000 | 6,000 | 5,000 | |
| | | | | 운영비 | | | 1,000 | 6,000 | 5,000 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 1,000 | 6,000 | 5,000 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | 대학요람발간 200권X25,000원 = 5,000,000 |
| | | 대외협력팀 | | | | | 260,000 | 270,000 | 10,000 | |
| | | | 대외협력업무 추진 | | | | 60,000 | 70,000 | 10,000 | |
| | | | | 운영비 | | | 60,000 | 70,000 | 10,000 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 60,000 | 70,000 | 10,000 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 37,000 | 47,000 | 10,000 | |
| | | | | | | | | | | 홍보용 브로슈어 13,000원X500부 = 6,500,000 홍보용 쇼핑백 1,750원X2,000부 = 3,500,000 |
| | | | 홍보물발간및 자료수집 | | | | 100,000 | 110,000 | 10,000 | |
| | | | | 운영비 | | | 94,000 | 104,000 | 10,000 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 94,000 | 104,000 | 10,000 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 80,840 | 90,840 | 10,000 | |
| | | | | | | | | | | 사진앨범 제작 3,500,000원X2회 = 7,000,000 스튜디오촬영 및 야외촬영 3,000,000원X1회 = 3,000,000 |

11. 시설 확충 및 관리

▣ 시설확충및관리 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| 메인 제목 | 대학본부 | | 총계 |
|--------------|---------|---------|---------|
| | 사무국 | | |
| | 시설과 | 소계 | |
| 공무원인건비 | 0 | 0 | 0 |
| 대학회계직원등인건비 | 0 | 0 | 0 |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 |
| 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 |
| 기타설비변상인적경비 | 0 | 0 | 0 |
| 강의료 | 0 | 0 | 0 |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 장학금 | 0 | 0 | 0 |
| 교육연구및학생지도비 | 0 | 0 | 0 |
| 연구지원대응사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 학생활동지원비 | 0 | 0 | 0 |
| 일반수용비 | 0 | 0 | 0 |
| 공공요금및제세 | 0 | 0 | 0 |
| 차량/선박/비행기유지비 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보험료 | 0 | 0 | 0 |
| 지급임차료 | 0 | 0 | 0 |
| 수선유지비 | 0 | 0 | 0 |
| 급량비 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련세미나/워크숍 | 0 | 0 | 0 |
| 재료비 | 0 | 0 | 0 |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 |
| 과운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 |
| 지급이자 | 0 | 0 | 0 |
| 보전금 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 토지매입비 | 0 | 0 | 0 |
| 건설비 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
| 유형자산취득비 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산취득비 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |

■ 시설확충및관리

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|---------|------|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------------|---------|---|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 목 | 목 | 목 | | | | |
| | 시설확충및관리 | | | | | | 1,908,947 | 2,398,947 | 490,000 | |
| | | 시설과 | | | | | 1,908,947 | 2,398,947 | 490,000 | |
| | | | 영선 및 유지관리 | | | | 469,183 | 959,183 | 490,000 | |
| | | | | 자산적경비 | | | 469,183 | 959,183 | 490,000 | |
| | | | | | 건설비 | | 469,183 | 959,183 | 490,000 | |
| | | | | | | 건설비 | 469,183 | 959,183 | 490,000 | |
| | | | | | | | | | | 간호대학 이전공간 내부수선 1식X300,000,000원 = 300,000,000 |
| | | | | | | | | | | 정심화극제문화회관 사무실 설치 80㎡X1,625,000원 = 130,000,000 |
| | | | | | | | | | | 약학대학 통합행정실 설치 1식X48,000,000원 = 48,000,000 |
| | | | | | | | | | | 인문대학 승강로 단열필름 부착 1식X12,000,000원 = 12,000,000 |

13. 국 고 보 조 금

▣ 기타 보조금 사업 기관별목별집계표

(단위 : 천원)

| 메인 제목 | 대학본부 | | | | | 대학원 | | 부속기관 | | | 총계 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|
| | 학사지원과 | 취업지원과 | 국제교류팀 | 입학과 | 소계 | 법학전문대학원 | 소계 | 도서관 | 공자학원 | 소계 | |
| 공무원인건비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대학회계직원등인건비 | - | - | - | 157,500 | 157,500 | - | - | 19,660 | 35,000 | 54,660 | 212,160 |
| 일용임금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | 24,000 | 24,000 | - | - | 1,600 | - | 1,600 | 25,600 |
| 복리후생비 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 직무수행경비 | 5,100 | - | - | 64,400 | 69,500 | - | - | - | - | - | 69,500 |
| 기타설비변상인적경비 | 5,400 | - | - | - | 5,400 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 7,800 |
| 강의료 | - | 4,150 | - | - | 4,150 | - | - | - | - | - | 4,150 |
| 부담금 | - | - | - | 17,500 | 17,500 | - | - | 2,000 | - | 2,000 | 19,500 |
| 장학금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교육연구및학생지도비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연구지원대응사업비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학생활동지원비 | - | - | 17,000 | 227,000 | 244,000 | - | - | - | - | - | 244,000 |
| 일반수용비 | 600 | - | - | 40,000 | 40,600 | - | - | 8,540 | - | 8,540 | 49,140 |
| 공공요금및제세 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,200 | 1,200 |
| 차량/선박/비행기유지비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지급보험료 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지급임차료 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수선유지비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 급량비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교육훈련세미나/워크숍 | - | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 재료비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 용역비 | - | 50,150 | - | - | 50,150 | - | - | - | - | - | 50,150 |
| 과운영비 | - | - | - | 5,500 | 5,500 | - | - | - | - | - | 5,500 |
| 여비교통비 | - | - | - | 13,000 | 13,000 | - | - | 2,000 | - | 2,000 | 15,000 |
| 업무추진비 | 5,700 | - | - | 1,100 | 6,800 | - | - | 2,000 | - | 2,000 | 8,800 |
| 연구개발비 | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 지급이자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보전금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타운영비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 토지매입비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 건설비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유형자산취득비 | - | - | - | - | - | - | - | 213,000 | - | 213,000 | 213,000 |
| 무형자산취득비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 반환금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 16,800 | 54,300 | 17,000 | 595,000 | 683,100 | 2,400 | 2,400 | 250,000 | 35,000 | 285,000 | 970,500 |

■ 기타 보조금 사업

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------------|-----------|-------|-----------------------|------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|---|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
| 외부지원및보조금관리 | | | | | | | 292,774 | 1,263,274 | 970,500 | |
| | 기타 보조금 사업 | | | | | | 292,774 | 1,263,274 | 970,500 | |
| | | 대학본부 | | | | | 54,000 | 737,100 | 683,100 | |
| | | 교무처 | | | | | 0 | 16,800 | 16,800 | |
| | | 학사지원과 | | | | | 0 | 16,800 | 16,800 | |
| | | | 고교-대학연계심화과정(국고) | | | | 0 | 16,800 | 16,800 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 10,500 | 10,500 | |
| | | | | | 실비변상 인적경비 | | 0 | 10,500 | 10,500 | |
| | | | | | | 직무수행경비 | 0 | 5,100 | 5,100 | |
| | | | | | | | | | | 03 직책수행경비 5,100,000 |
| | | | | | | | | | | 강의보조경비 300,000원X9회 = 2,700,000 |
| | | | | | | | | | | 운영지원경비 200,000원X3명X4회 = 2,400,000 |
| | | | | | | 기타실비변상 인적경비 | 0 | 5,400 | 5,400 | |
| | | | | | | | | | | 02 특강강사료 5,400,000 |
| | | | | | | | | | | 교육 영상 자료 개발 강의 5,400,000원X1회 = 5,400,000 |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 6,300 | 6,300 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 6,300 | 6,300 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 600 | 600 | |
| | | | | | | | | | | 04 지급수수료 600,000 |
| | | | | | | | | | | 교육 영상 자료 개발 보조요원 사례금 400,000원X1회 = 400,000 |
| | | | | | | | | | | 교육 영상 자료 개발 행정지원 사례금 200,000원X1회 = 200,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 5,700 | 5,700 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 2,700,000 |
| | | | | | | | | | | 교육과정 운영에 따른 회의비 300,000원X9회 = 2,700,000 |
| | | | | | | | | | | 수강자원을 위한 기타 운영 회비 300,000원X10학과 = 3,000,000 |
| | | 학생처 | | | | | 50,000 | 104,300 | 54,300 | |
| | | 취업지원과 | | | | | 0 | 54,330 | 54,330 | |
| | | | 2015년 대학청년고용센터 정부지원사업 | | | | 0 | 34,300 | 34,300 | |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 34,300 | 34,300 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 34,300 | 34,300 | |
| | | | | | | 용역비 | 0 | 34,300 | 34,300 | |
| | | | | | | | | | | 10 기타용역비 34,300,000 |

| 예산과목 | | | | | | | | | | 산출내역 | |
|------|------|------|-------------------------|-----------|---|---|-----|--------------|---------|--------------------------------------|--|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | | |
| | | | | | | | | | | 대학청년고용센터 정부지원금 운영기관 이관 = 34,300,000 | |
| | | | 2015년 대학취업 역량강화사업 | | | | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| | | | 인적경비 | | | | 0 | 4,150 | 4,150 | | |
| | | | | 강의료 | | | | 0 | 4,150 | 4,150 | |
| | | | | | | | | 0 | 4,150 | 4,150 | |
| | | | | | | | | | | | 06 기타강의료 4,150,000 |
| | | | | 운영비 | | | | 0 | | | 맞춤형 취업교육(오리엔테이션) 200,000원X12시간 = 2,400,000 |
| | | | | | | | | | | | 지역강소기업 현직 동문 멘토링 50,000원X7시간X5명 = 1,750,000 |
| | | | | 학교운영비 | | | | 0 | 15,850 | 15,850 | |
| | | | | | | | | 0 | 15,850 | 15,850 | |
| | | | | | | | | | | | 10 기타용역비 15,850,000 |
| | | | | 입학본부 | | | | 0 | 595,000 | 595,000 | |
| | | | 입학과 | | | | | 0 | 595,000 | 595,000 | |
| | | | | | | | | | | | NCS기반 직업기초 능력 교육 = 3,300,000 |
| | | | | | | | | | | | 취업스킬 역량 교육 = 6,510,000 |
| | | | | | | | | | | NCS기반 직업기초 능력 교육(자원관리능력) = 6,040,000 | |
| | | | 고교교육정상화기여대 학지원사업(국고) | | | | 0 | 550,000 | 550,000 | | |
| | | | 인적경비 | | | | 0 | 268,400 | 268,400 | | |
| | | | | 인건비 | | | | 0 | 157,500 | 157,500 | |
| | | | | | | | | 0 | 157,500 | 157,500 | |
| | | | | | | | | | | | 01 대학회계직원인건비 157,500,000 |
| | | | | 복리후생비 | | | | | | | 전임사정관 인건비(9명) 19,000,000원X7월 = 133,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 시간외 수당 1,000,000원X7월 = 7,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 전임사정관 성과급 1,750,000원X10명 = 17,500,000 |
| | | | | | | | | 0 | 29,000 | 29,000 | |
| | | | | 퇴직급여 | | | | 0 | 24,000 | 24,000 | |
| | | | | | | | | | | | 01 대학회계직원퇴직급여 24,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 전임사정관 퇴직금 및 퇴직적립금 4,000,000원X6명 = 24,000,000 |
| | | | | | | | | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | 실비변상 인적경비 | | | | 0 | 64,400 | 64,400 | |
| | | | | | | | | | | 02 특근매식비 5,000,000 | |
| | | | 직무수행경비 | | | | 0 | 64,400 | 64,400 | | |
| | | | | | | | | | | 특근매식비 6,000원X10명X12월X7회 = 5,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 03 직책수행경비 64,400,000 | |
| | | | | | | | | | | 내부위촉사정관 450,000원X82명 = 36,900,000 | |

| 예산과목 | | | | | | | | | | |
|------|------|------|---------------------------|----------------|-------------|---------|-----|-----------|---------|--|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 예감액 | 산출내역 |
| | | | | | | | | | | 외부위촉사정관 1,250,000원X11명X2월 = 27,500,000 |
| | | | | | 법정고용부담금 | | 0 | 17,500 | 17,500 | |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 17,500 | 17,500 | |
| | | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 17,500,000 |
| | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | | 0 | 217,000 | 217,000 | 전임사정관 4대보험료 2,500,000원X7월 = 17,500,000 |
| | | | | | 학생활동지원비 | | 0 | 217,000 | 217,000 | |
| | | | | | | 학생활동지원비 | 0 | 217,000 | 217,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 학생활동지원비 217,000,000 |
| | | | | | | | | | | 학교교육정상화지원프로그램 = 109,000,000 |
| | | | | | | | | | | 학교교육활동지원(신입생 추수지도 프로그램) = 108,000,000 |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 64,600 | 64,600 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 64,600 | 64,600 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 6,100 | 6,100 | |
| | | | | | | | | | | 04 지급수수료 6,100,000 |
| | | | | | | | | | | 자문(운영)위원 300,000원X7명 = 2,100,000 |
| | | | | | | | | | | 고교자문위원 200,000원X20명 = 4,000,000 |
| | | | | | 교육훈련세미나/워크숍 | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 학교주관행사경비 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 입학사정관 교육훈련 프로그램 운영 = 10,000,000 |
| | | | | | 과운영비 | | 0 | 5,500 | 5,500 | |
| | | | | | | | | | | 01 과운영비 5,500,000 |
| | | | | | | | | | | 입시전문위원 운영 = 5,500,000 |
| | | | | | 여비교통비 | | 0 | 13,000 | 13,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 국내여비 13,000,000 |
| | | | | | | | | | | 교육 및 세미나 참가 여비 1,300,000원X10명 = 13,000,000 |
| | | | | | 연구개발비 | | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 연구용역비 30,000,000 |
| | | | | | | | | | | 입학사정관제 연구과제 6,000,000원X5건 = 30,000,000 |
| | | | 고교교육정상화기여 대학지원사업추가지원 공동사업 | | | | 0 | 45,000 | 45,000 | |
| | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | 학생활동지원비 | | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | | 학생활동지원비 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 학생활동지원비 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 운영지원금(학과) 2,000,000원X5학과 = 10,000,000 |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 35,000 | 35,000 | |

| 예산과목 | | | | | | | | | | 산출내역 |
|------|------|--------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|---------|-----------|---------|---|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 35,000 | 35,000 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 33,900 | 33,900 | 01 소모품비 자유학기제 프로그램 8개대학 공동사업비(참가금) 32,900,000원X1회 = 32,900,000 프로그램 운영 소모품비 500,000원X2회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 1,100 | 1,100 | 01 회의비 프로그램 운영 회의비 250,000원X2회 = 500,000 프로그램 운영 다과비 200,000원X3회 = 600,000 |
| | | 국제교류본부 | | | | | 4,000 | 21,000 | 17,000 | |
| | | 국제교류팀 | | | | | 4,000 | 21,000 | 17,000 | |
| | | | 대학글로벌현장 학습2차 | | | | 0 | 17,000 | 17,000 | |
| | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | | 0 | 17,000 | 17,000 | |
| | | | | | 학생활동지원비 | | 0 | 17,000 | 17,000 | |
| | | | | | | 학생활동 지원비 | 0 | 17,000 | 17,000 | 01 학생활동지원비 대학글로벌현장학습 지원 5,000,000원X3명 = 15,000,000 글로벌현장학습 2차 지원 2,000,000원X1명 = 2,000,000 |
| | | | | | | | 26,500 | 28,900 | 2,400 | |
| | | | | | | | 26,500 | 28,900 | 2,400 | |
| | | | 충남대학교 로스쿨과 연계하는 법체형교실 | | | | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | | | | | 실비변상 인적경비 | | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | | | | | | 기타실비변상 인적경비 | 0 | 2,400 | 2,400 | 02 특강강사료 특강 및 교육비 300,000원X8건 = 2,400,000 |
| | | | | | | | 169,474 | 454,474 | 285,000 | |
| | | | | | | | 169,474 | 204,474 | 35,000 | |
| | | | 공자학원 중국지원사업 | | | | | 35,000 | 35,000 | |
| | | | | 인적경비 | | | | 35,000 | 35,000 | |
| | | | | | 인건비 | | | 35,000 | 35,000 | |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | | 35,000 | 35,000 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 본토 교사 급여 3,500,000원X10월 = 35,000,000 |
| | | | | | | | 27,962 | 277,962 | 250,000 | |

| 예산과목 | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----------------------|---|----------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 예감액 | 산출내역 |
| | | | 2015년 외국학술지 지원센터(보조금) | | | | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| | | | | | 인적경비 | | 0 | 23,260 | 23,260 | |
| | | | | | 인건비 | | 0 | 19,660 | 19,660 | |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 0 | 19,660 | 19,660 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 19,660,000 |
| | | | | | | | | | | 자체계약직 인건비 19,660,000원X1식 = 19,660,000 |
| | | | | | 복리후생비 | | 0 | 1,600 | 1,600 | |
| | | | | | | 퇴직급여 | 0 | 1,600 | 1,600 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원퇴직급여 1,600,000 |
| | | | | | | | | | | 자체계약직 퇴직급여 1,600,000원X1식 = 1,600,000 |
| | | | | | 법정고용부담금 | | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 900,000 |
| | | | | | | | | | | 국민연금 900,000원X1식 = 900,000 |
| | | | | | | | | | | 02 건강보험부담금 700,000 |
| | | | | | | | | | | 건강보험 700,000원X1식 = 700,000 |
| | | | | | | | | | | 03 고용보험부담금 280,000 |
| | | | | | | | | | | 고용보험 280,000원X1식 = 280,000 |
| | | | | | | | | | | 04 산재보험부담금 120,000 |
| | | | | | | | | | | 산재보험부담금 120,000원X1식 = 120,000 |
| | | | | | 운영비 | | 0 | 13,740 | 13,740 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 13,740 | 13,740 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 8,540 | 8,540 | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 3,030,000 |
| | | | | | | | | | | 사무용품구입비 2,000,000원X1식 = 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | 원문복사용 소모물품 1,030,000원X1식 = 1,030,000 |
| | | | | | | | | | | 03 광고선전비 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | 안내 홍보 물품제작(리플렛, 기념품 등) 5,000,000원X1식 = 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | 04 지급수수료 510,000 |
| | | | | | | | | | | 퇴직연금수수료 10,000원X1회 = 10,000 |
| | | | | | | | | | | 소장학술지 복사 및 출력 요금 500,000원X1식 = 500,000 |
| | | | | | 공공요금및 제세 | | 0 | 1,200 | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | 03 통신비 1,200,000 |
| | | | | | | | | | | 원문복사 우편수수료 100,000원X12월 = 1,200,000 |
| | | | | | 여비교통비 | | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 국내여비 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | 업무관련 회의 및 세미나 참석 100,000원X4명X5회 = 2,000,000 |
| | | | | | 업무추진비 | | 0 | 2,000 | 2,000 | |

| 예 산 과 목 | | | | | | | | | | 산 출 내 역 |
|---------|------|------|------|-------|-------|---------|-----|--------------|---------|---|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 예감액 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 1,000,000 지원센터 관련 유관기관 업무협의 250,000원X4회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 02 행사경비 1,000,000 지원센터 관련 행사 추진 250,000원X4회 = 1,000,000 |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 213,000 | 213,000 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 0 | 213,000 | 213,000 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 0 | 213,000 | 213,000 | |
| | | | | | | | | | | 06 도서 213,000,000 인쇄학술지 구독료 213,000,000원X1식 = 213,000,000 |

14. 수입 대체 경비

■ 수입대체경비 기관별목별집계표

| | 대학본부 | | | | 대학원 | | | 대학 | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|
| | 학생처 | 사무국 | 입학본부 | 합계 | 특수대학원 | 전문대학원 | 소계 | 대학 | | |
| | 학생과 | 총무과 | 입학과 | | 경영대학원 | 의학전문대학원 | | 자연과학대학 | 농업생명과학대학 | 소계 |
| 공무원인건비 | | | | - | | | - | | | - |
| 대학회계직원등인건비 | 24,548 | 9,840 | | 34,388 | | | - | | | - |
| 일용임금 | 1,676 | 4,943 | 11,880 | 18,499 | | | - | | 7,760 | 7,760 |
| 퇴직급여 | 7,363 | 500 | | 7,863 | | | - | | 560 | 560 |
| 복리후생비 | 950 | 576 | 10,500 | 12,026 | 11,900 | | 11,900 | | | |
| 직무수행경비 | | | | - | | | - | 4,800 | | 4,800 |
| 기타실비변상인적경비 | | | | - | | | - | 280 | | 280 |
| 강의료 | | | | - | | 300 | 300 | 6,600 | | 6,600 |
| 부담금 | 1,984 | 934 | | 2,918 | | | - | | 530 | 530 |
| 장학금 | | | | - | | | - | 7,000 | | 7,000 |
| 교육연구및학생지도비 | | | | - | | | - | | | - |
| 연구지원대응사업비 | | | | - | | | - | | | - |
| 학생활동지원비 | | | | - | | | - | 7,880 | | 7,880 |
| 일반수용비 | 5,804 | 20,900 | 178,320 | 205,024 | | 6,950 | 6,950 | 4,301 | 3,344 | 7,645 |
| 공공요금및제세 | 39,045 | 182,827 | 144,250 | 366,122 | 31,983 | 2,310 | 34,293 | 5,851 | 12,505 | 18,356 |
| 차량/선박/비행기유지비 | | | | - | | | - | | | - |
| 지급보험료 | | | | - | | | - | | | - |
| 지급임차료 | | | | - | | | - | | | - |
| 수선유지비 | 17,200 | 157,123 | | 174,323 | | 500 | 500 | | | - |
| 급량비 | | | | - | | | - | | | - |
| 교직원연세미나/워크숍 | | | | - | | | - | | | - |
| 재료비 | | | | - | | 5,340 | 5,340 | | 26,284 | 26,284 |
| 용역비 | | 301,172 | | 301,172 | | | - | | | - |
| 과운영비 | | | | - | | | - | | | - |
| 여비교통비 | | | 2,000 | 2,000 | | | - | 100 | | 100 |
| 업무추진비 | 2,000 | 9,150 | 7,200 | 18,350 | | | - | 2,094 | | 2,094 |
| 연구개발비 | 2,000 | | | 2,000 | | | - | | | - |
| 지급이자 | | | | - | | | - | | | - |
| 보전금 | | | | - | | | - | 100 | | 100 |
| 기타운영비 | | | 150,850 | 150,850 | | | - | | | - |
| 토지매입비 | | | | - | | | - | | | - |
| 건설비 | | | | - | | | - | | | - |
| 유형자산취득비 | 7,400 | 129,500 | | 136,900 | 17,080 | | 17,080 | | 32,385 | 32,385 |
| 무형자산취득비 | | | | - | | | - | | | - |
| 예비비 | | | | - | | | - | | | - |
| 반환금 | | | | - | | | - | | | - |
| 합계 | 109,970 | 817,465 | 505,000 | 1,432,435 | 60,963 | 15,400 | 76,363 | 39,006 | 83,368 | 122,374 |

| | 부속기관 | | | | | 총계 |
|-------------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | 동물병원 | 체육진흥센터 | 공동실형실습관 | 신문방송사 | 소계 | |
| 공 무 원 인 건 비 | | | | | - | - |
| 대 학 회 계 적 원 등 인 건 비 | 27,600 | 5,124 | 58,400 | | 91,124 | 125,512 |
| 일 용 임 금 | | 8,200 | 10,900 | | 19,100 | 45,359 |
| 퇴 직 급 여 | | 500 | 5,200 | | 5,700 | 14,123 |
| 특 리 후 생 비 | | 2,900 | | | 2,900 | 26,826 |
| 직 무 수 행 경 비 | | | | | - | 4,800 |
| 기 타 실 비 변 상 인 적 경 비 | | | | | - | 280 |
| 강 의 료 | | 13,314 | | | 13,314 | 20,214 |
| 부 담 금 | 2,188 | 485 | 5,473 | | 8,146 | 11,594 |
| 장 학 금 | | | | | - | 7,000 |
| 교 육 연 구 및 학 생 지 도 비 | | | | | - | - |
| 연 구 지 원 대 응 사 업 비 | | | | | - | - |
| 학 생 활 동 지 원 비 | | | | | - | 7,880 |
| 일 반 수 용 비 | 17,850 | 10,361 | 60,679 | 407 | 89,297 | 308,916 |
| 공 공 요 금 및 제 세 | 202,299 | 36,901 | 63,000 | 188 | 302,388 | 721,159 |
| 차 량 / 선 택 / 비 행 기 유 지 비 | | | | | - | - |
| 지 급 보 험 료 | | | | | - | - |
| 지 급 잉 차 료 | | | | | - | - |
| 수 선 유 지 비 | 21,000 | 33,000 | 80,000 | | 134,000 | 308,823 |
| 급 량 비 | | | | | - | - |
| 교 육 연 세 미 나 / 워 크 슝 | | | | | - | - |
| 재 료 비 | 21,950 | | 79,000 | | 100,950 | 132,574 |
| 용 역 비 | | 750 | | | 750 | 301,922 |
| 과 운 영 비 | | | | | - | - |
| 여 비 교 통 비 | | | 5,000 | | 5,000 | 7,100 |
| 업 무 추 진 비 | 3,000 | 3,200 | 9,000 | | 15,200 | 35,644 |
| 연 구 개 발 비 | | | | | - | 2,000 |
| 지 급 이 자 | | | | | - | - |
| 보 전 금 | | | | | - | 100 |
| 기 타 운 영 비 | | | | | - | 150,850 |
| 토 지 매 입 비 | | | | | - | - |
| 건 설 비 | 220,000 | | | | 220,000 | 220,000 |
| 유 형 자 산 취 득 비 | 19,083 | 18,000 | 46,348 | 656 | 84,087 | 270,452 |
| 무 형 자 산 취 득 비 | | | | | - | - |
| 예 비 비 | | | | | - | - |
| 반 환 금 | | | | | - | - |
| 합 계 | 534,970 | 132,735 | 423,000 | 1,251 | 1,091,956 | 2,723,128 |

▣ 수입대체경비

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|----------|--------|------|----------|------|---------|-----------------|------------|--------------|-----------|---|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 수입대체경비관리 | | | | | | | 10,076,181 | 12,799,309 | 2,723,128 | |
| | 수입대체경비 | | | | | | 10,076,181 | 12,799,309 | 2,723,128 | |
| | | 대학본부 | | | | | 4,481,373 | 5,913,808 | 1,432,435 | |
| | | 학생처 | | | | | 104,880 | 214,850 | 109,970 | |
| | | 학생과 | | | | | 0 | 109,970 | 109,970 | |
| | | | 임해수련원 운영 | | | | 0 | 109,970 | 109,970 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 36,521 | 36,521 | |
| | | | | | 인건비 | | 0 | 26,224 | 26,224 | |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 0 | 24,548 | 24,548 | 02 기타계약직원인건비 급여(주간) 1,701,000원X2명X4월 = 13,608,000 급여(야간) 1,751,000원X1명X4월 = 7,004,000 연가보상비 57,000원X3명X16일 = 2,736,000 명절휴가비 400,000원X3명X1회 = 1,200,000 |
| | | | | | | 일용임금 | 0 | 1,676 | 1,676 | 01 일용임금 주간근무자 63,000원X12회 = 756,000 야간근무자 92,000원X10회 = 920,000 |
| | | | | | 복리후생비 | | 0 | 8,313 | 8,313 | 02 기타계약직원퇴직급여 퇴직금 1,911,000원X3명 = 5,733,000 퇴직총당금 일반회계 부족분 1,630,000원X1회 = 1,630,000 |
| | | | | | | 복리후생비 | 0 | 950 | 950 | 01 피복비 종사원 근무복 200,000원X1회X4명 = 800,000 04 맞춤형복지비 맞춤형복지포인트 = 150,000 |
| | | | | | 법정고용부담금 | | 0 | 1,984 | 1,984 | 01 국민연금부담금 건강보험 166,000원X4회 = 664,000 국민연금 240,000원X4회 = 960,000 고용보험 33,000원X4회 = 132,000 산재보험 57,000원X4회 = 228,000 |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 1,984 | 1,984 | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------|-----|-------|-------------|-----|--------------|--------|---|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 66,049 | 66,049 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 66,049 | 66,049 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 5,804 | 5,804 | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 5,804,000 객실소모품 300,000원X2회 = 600,000 청소용품 300,000원X1회 = 300,000 화장실용 화장지 200,000원X1회 = 200,000 화장실 방향제 10,000원X20회 = 200,000 정수기 유지관리비 430,000원X1회 = 430,000 객실 침구류 700,000원X3식 = 2,100,000 전기시설 안전관리비 169,000원X6회 = 1,014,000 방역소독비 160,000원X6회 = 960,000 |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 39,045 | 39,045 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 39,045,000 전기요금 2,100,000원X6회 = 12,600,000 상하수도요금 607,000원X6회 = 3,642,000 전화요금 152,000원X6회 = 912,000 케이블TV 시청료 79,000원X6회 = 474,000 위생물관리자협의회비 77,000원X1회 = 77,000 환경개선부담금 400,000원X1회 = 400,000 수련원 협의회비 180,000원X1회 = 180,000 폐기물수거수수료 460,000원X6회 = 2,760,000 객실난방등유 18,000,000원X1회 = 18,000,000 |
| | | | | | | 수선유지비 | 0 | 17,200 | 17,200 | |
| | | | | | | | | | | 05 기타수선유지비 17,200,000 객실용품 수선 400,000원X1회 = 400,000 보일러 및 냉난방기 수선 400,000원X2회 = 800,000 저수조 청소 400,000원X1회 = 400,000 방충설비 및 전화설비 수리 300,000원X1회 = 300,000 침구류, 커튼 등 세탁 500,000원X6회 = 3,000,000 전기설비, 보일러 및 기타 시설 수리 300,000원X1회 = 300,000 환결미화(커튼 교체) 12,000,000원X1회 = 12,000,000 |
| | | | | | | 여비교통비 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 국내여비 2,000,000 직무교육, 타대학 자료조사 200,000원X10회 = 2,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 2,000,000 운영 평가 및 서비스 제고방안 회의 200,000원X10회 = 2,000,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|-----------------|-------|---------|-----------------|-----|--------------|---------|---|
| 관리부서 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 7,400 | 7,400 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 0 | 7,400 | 7,400 | |
| | | | | | | 유형자산 취득비 | 0 | 7,400 | 7,400 | |
| | | | | | | | | | | 08 사무용집기 노후 가구 교체 5,000,000원X1식 = 5,000,000 에어컨, 세탁기 등 교체 400,000원X2대 = 800,000 애플 및 무선마이트 구입 1,600,000원X1식 = 1,600,000 |
| | | 사무국 | | | | | 0 | 817,465 | 817,465 | |
| | | 총무과 | | | | | 0 | 817,465 | 817,465 | |
| | | | 정심화국제문화회관 운영 | | | | 0 | 230,000 | 230,000 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 11,893 | 11,893 | |
| | | | | | 인건비 | | 0 | 10,383 | 10,383 | |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 0 | 5,440 | 5,440 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 5,440,000 정심화국제문화회관 계약직 급여 1,800,000원X1명X2월 = 3,600,000 정심화국제문화회관 계약직 연가수당 60,000원X1명X4월 = 240,000 정심화국제문화회관 계약직 초과근무수당 600,000원X1명X2월 = 1,200,000 정심화국제문화회관 계약직 명절휴가비 400,000원X1명X1회 = 400,000 |
| | | | | | | 일용임금 | 0 | 4,943 | 4,943 | |
| | | | | | | | | | | 01 일용임금 4,943,000 냉장방기 가동 인부임 250,000원X4명X2월 = 2,000,000 무대 및 무대용품 정비인부임 40,000원X2명X10일 = 800,000 행사보조요원 인부임 5,580원X4명X2월X40시간X1.2 = 2,143,000 |
| | | | | | 복리후생비 | | 0 | 1,076 | 1,076 | |
| | | | | | | 퇴직급여 | 0 | 500 | 500 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원퇴직급여 500,000 계약직원 퇴직급여총당금 500,000원X1명 = 500,000 |
| | | | | | | 복리후생비 등 | 0 | 576 | 576 | |
| | | | | | | | | | | 02 특근매식비 576,000 계약직원 특근매식비 6,000원X4명X3일X8주 = 576,000 |
| | | | | | 법정고용부담금 | | 0 | 434 | 434 | |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 434 | 434 | |
| | | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 200,000 계약직원 국민연금 4,000,000원X5% = 200,000 02 건강보험부담금 160,000 계약직원 건강보험 4,000,000원X4% = 160,000 03 고용보험부담금 52,000 계약직원 고용보험 4,000,000원X1.3% = 52,000 04 산재보험부담금 22,000 계약직원 산재보험 4,000,000원X0.55% = 22,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------|---------|-------|-----------------|-----|--------------|---------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 176,107 | 176,107 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 176,107 | 176,107 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 900 | 900 | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 900,000 |
| | | | | | | | | | | 사무용품(복사용지 등) 구입 300,000원X3회 = 900,000 |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 94,707 | 94,707 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 94,707,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담금 94,707,000원X1회 = 94,707,000 |
| | | | | | | 수선유지비 | 0 | 74,678 | 74,678 | |
| | | | | | | | | | | 01 건물수선유지비 74,678,000 |
| | | | | | | | | | | 장애인 리프트 시설물 설치 70,000,000원X1식 = 70,000,000 |
| | | | | | | | | | | 출바닥 카펫 및 기타 세척작업 4,678,000원X1회 = 4,678,000 |
| | | | | | | 용역비 | 0 | 1,672 | 1,672 | |
| | | | | | | | | | | 10 기타용역비 1,672,000 |
| | | | | | | | | | | 화장실 방향제 관리용역료 12,000원X13개소X2월 = 312,000 |
| | | | | | | | | | | 정수기 유지관리 용역료 30,000원X6대X2월 = 360,000 |
| | | | | | | | | | | 방역소독 용역료 1,000,000원X1회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 4,150 | 4,150 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 4,150,000 |
| | | | | | | | | | | 정심화국제문화회관 업무활성화를 위한 간담회 30,000원X6명X5회 = 900,000 |
| | | | | | | | | | | 주요 대관 접수 및 행사 상담 내방객 다과류 150,000원X5회 = 750,000 |
| | | | | | | | | | | 정심화국제문화회관 운영위원회 500,000원X5회 = 2,500,000 |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 42,000 | 42,000 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 0 | 42,000 | 42,000 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 0 | 42,000 | 42,000 | |
| | | | | | | | | | | 03 기계장치/통신기구 42,000,000 |
| | | | | | | | | | | 시설관리용 물품(유압사다리 외 3종) 42,000,000원X1식 = 42,000,000 |
| | | | | 주차관리 운영 | | | 0 | 587,465 | 587,465 | |
| | | | | | 인적경비 | | 0 | 4,900 | 4,900 | |
| | | | | | | 인건비 | 0 | 4,400 | 4,400 | |
| | | | | | | | 0 | 4,400 | 4,400 | |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 0 | 4,400 | 4,400 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 4,400,000 |
| | | | | | | | | | | 주차관리 계약직원 급여 1,800,000원X1명X2회 = 3,600,000 |
| | | | | | | | | | | 주차관리 계약직원 명절휴가비 400,000원X1명X2회 = 800,000 |
| | | | | | | 법정고용부담금 | 0 | 500 | 500 | |
| | | | | | | | 0 | 500 | 500 | |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 500 | 500 | |
| | | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 500,000 |
| | | | | | | | | | | 계약직원 사회보험료 500,000원X1명 = 500,000 |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 495,065 | 495,065 | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------|---|-------|-------------|-----|--------------|---------|--|
| 관리부서 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 495,065 | 495,065 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 주차통제소 소모품 250,000원X4회 = 1,000,000 주차관리 전산소모품 2,500,000원X2회 = 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | 02 도서인쇄비 각종 주차권 제작 8,000,000원X1회 = 8,000,000 주차관리 안내판 및 홍보물 등 6,000,000원X1회 = 6,000,000 |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 88,120 | 88,120 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 공공요금 부담금 88,120,000원X1회 = 88,120,000 |
| | | | | | | 수선유지비 | 0 | 82,445 | 82,445 | |
| | | | | | | | | | | 05 기타수선유지비 주차면 보수 50,000,000원X1회 = 50,000,000 주차관련시설 유지보수 32,445,000원X1회 = 32,445,000 |
| | | | | | | 용역비 | 0 | 299,500 | 299,500 | |
| | | | | | | | | | | 01 시설장비관리용역비 주차관제시설 유지보수용역비 1,500,000원X2월 = 3,000,000 주차관제시설 유지보수 용역비(일반회계 부족분) 4,500,000원X1식 = 4,500,000 주차관리용역비 55,000,000원X2월 = 110,000,000 주차관리용역비(일반회계 부족분) 182,000,000원X1식 = 182,000,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 주차관련 회의비 500,000원X2회 = 1,000,000 02 행사경비 주차관련 행사경비 2,000,000원X2회 = 4,000,000 |
| | | | | | 자산적경비 | | 0 | 87,500 | 87,500 | |
| | | | | | | 자산취득비 | 0 | 87,500 | 87,500 | |
| | | | | | | 유형자산 취득비 | 0 | 87,500 | 87,500 | |
| | | | | | | | | | | 07 사무용기기 사무기기 구입 15,000,000원X1회 = 15,000,000 주차관리 물품 구입 25,000,000원X1회 = 25,000,000 08 사무용집기 사무용집기 10,000,000원X1회 = 10,000,000 10 전산장비 주차관리용 전산장비 37,500,000원X1회 = 37,500,000 |
| | | | | | 입학본부 | | 0 | 505,000 | 505,000 | |
| | | | | | 입학과 | | 0 | 505,000 | 505,000 | |
| | | | | | | 입학전형료운영 | 0 | 505,000 | 505,000 | |
| | | | | | 인적경비 | | 0 | 22,380 | 22,380 | |

| 예산과목 | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------|---|-------------|-----|--------------|---------|---|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | | | | |
| | | | | | 인건비 | 0 | 11,880 | 11,880 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 일용임금 11,880,000 |
| | | | | | | | | | 일시도우미 업무보조 66,000원X3명X60일 = 11,880,000 |
| | | | | | 복리후생비 | 0 | 10,500 | 10,500 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 특근매식비 10,500,000 |
| | | | | | | | | | 정시모집 종사요원 식대 5,000원X100명X4회 = 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 편입학 종사요원 식대 5,000원X300명X3회 = 4,500,000 |
| | | | | | | | | | 일반대학원 종사요원 식대 5,000원X300명X2회 = 3,000,000 |
| | | | | | | | | | 특수대학원 종사요원 식대 5,000원X50명X4회 = 1,000,000 |
| | | | | | 운영비 | 0 | 482,620 | 482,620 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 학교운영비 | 0 | 482,620 | 482,620 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 소모품비 60,000,000 |
| | | | | | | | | | 정시모집 임시용품 및 전산용품 5,000,000원X2회 = 10,000,000 |
| | | | | | | | | | 편입학모집 임시용품 및 전산용품 3,000,000원X2회 = 6,000,000 |
| | | | | | | | | | 대학원 및 특수대학원 임시용품 및 전산용품 1,000,000원X4회 = 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 대학 및 대학원 실기용품 10,000,000원X2회 = 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 대학(원) 안내 및 홍보물제작 4,000,000원X5회 = 20,000,000 |
| | | | | | | | | | 02 도서인쇄비 29,600,000 |
| | | | | | | | | | 정시 모집요강 22,000,000원X1회 = 22,000,000 |
| | | | | | | | | | 편입학 모집요강 2,000,000원X2회 = 4,000,000 |
| | | | | | | | | | 대학원 및 특수대학원 모집요강 등 1,200,000원X3회 = 3,600,000 |
| | | | | | | | | | 03 광고선전비 16,000,000 |
| | | | | | | | | | 정시모집 박람회 참가 7,000,000원X2회 = 14,000,000 |
| | | | | | | | | | 정시모집 신문광고료 2,000,000원X1회 = 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 04 지급수수료 72,720,000 |
| | | | | | | | | | 대학 인터넷접수 수수료 4,000원X16,050명 = 64,200,000 |
| | | | | | | | | | 대학원 인터넷접수 수수료 4,000원X2,130명 = 8,520,000 |
| | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 144,250 | 144,250 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 각종부담금 144,250,000 |
| | | | | | | | | | 대학회계 편성액의 25% = 126,250,000 |
| | | | | | | | | | 연료비 9,000,000원X2식 = 18,000,000 |
| | | | | | 여비교통비 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 국내여비 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 입시관계자 회의참석 100,000원X5회X2명 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 입시설명회 100,000원X10명 = 1,000,000 |
| | | | | | 업무추진비 | 0 | 7,200 | 7,200 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 회의비 7,200,000 |
| | | | | | | | | | 대학 각종회의 및 간담회 400,000원X10회 = 4,000,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------------|-------|---------|---|-------|---------|--------------|---------|--|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | 기타운영비 | 0 | 150,850 | 150,850 | 대학원 및 특수대학원 각종회의 및 간담회 400,000원X8회 = 3,200,000 |
| | | | | | | | | | | 01 기타운영비 150,850,000 정시모집 및 추가모집 수당 = 59,750,000 편입학전형 수당 = 44,600,000 대학원 전형 수당 = 20,000,000 특수대학원 전형 수당 = 26,500,000 |
| | | 대학원 | | | | | 482,000 | 558,363 | 76,363 | |
| | | 특수대학원 | | | | | 482,000 | 558,363 | 60,963 | |
| | | 경영대학원 | | | | | 233,000 | 293,963 | 60,963 | |
| | | 경영자관리자과정운영 | | | | | 233,000 | 293,963 | 60,963 | |
| | | | 인적경비 | | | | 81,937 | 93,837 | 11,900 | |
| | | | 복리후생비 | | | | 8,425 | 20,325 | 11,900 | |
| | | | | 복리후생비 | | | 6,425 | 20,325 | 11,900 | |
| | | | 운영비 | | | | 134,063 | 166,046 | 31,983 | 06 포상금등 11,900,000 교직원 성과보상금 11,900,000원X1회 = 11,900,000 |
| | | | 학교운영비 | | | | 134,063 | 166,046 | 31,983 | |
| | | | | 공공요금및제세 | | | 37,004 | 68,987 | 31,983 | |
| | | | 자산적경비 | | | | 5,000 | 22,080 | 17,080 | 02 각종부담금 31,983,000 공공요금 부담분 31,983,000원X1회 = 31,983,000 |
| | | | 자산취득비 | | | | 5,000 | 22,080 | 17,080 | |
| | | | | 유형자산취득비 | | | 5,000 | 22,080 | 17,080 | |
| | | | | | | | | | | 05 실험실습기자재 6,801,000 교육용 기자재 구입 1,700,000원X1회 = 1,700,000 강의용 의자 5,101,000원X1식 = 5,101,000 |
| | | | | | | | | | | 08 사무용집기 10,279,000 사무용 집기류 구입 10,279,000원X1회 = 10,279,000 |
| | | | 전문대학원 | | | | 0 | 15,400 | 15,400 | |
| | | 의학전문대학원 | | | | 0 | 15,400 | 15,400 | | |
| | | 의전원 공실관 운영 | | | | | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| | | | 운영비 | | | | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| | | | 학교운영비 | | | | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| | | | | 일반수용비 | | | 0 | 5,450 | 5,450 | 01 소모품비 5,450,000 소모품 및 재료구입 1,090,000원X5회 = 5,450,000 |
| | | | | | | | 0 | 1,050 | 1,050 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 1,050,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|-------------------|-------------------|----------------|-------|---------|--------------|---------|---|
| 관리부서 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | 수선유지비 | 0 | 500 | 500 | 공공요금 부담분 7,000,000원X15 = 1,050,000 |
| | | | | | | | | | | 03 기계장치수선유지비 500,000 |
| | | | | | | | | | | 기자재 수리비 500,000원X1회 = 500,000 |
| | | | 의전원 동물생태동 F0 영 | | | | 0 | 8,400 | 8,400 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 8,400 | 8,400 | |
| | | | | | 강의료 | | 0 | 300 | 300 | |
| | | | | | 강의료 | | | 300 | 300 | |
| | | | | | | | | | | 06 기타강의료 300,000 |
| | | | | | | | | | | 강사료 지급 300,000원X1회 = 300,000 |
| | | | | F0 영비 | | | 0 | | | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 8,100 | 8,100 | |
| | | | | | 일반수용비 | | 0 | 1,500 | 1,500 | |
| | | | | | | | | | | 04 지급수수료 1,500,000 |
| | | | | | | | | | | 동물생태동 감사비 1,500,000원X1회 = 1,500,000 |
| | | | | | 공공요금및제세 | | 0 | 1,260 | 1,260 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 1,260,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담분 8,400,000원X15 = 1,260,000 |
| | | | | | 재료비 | | 0 | 5,340 | 5,340 | |
| | | | | | | | | | | 01 교육연구재료비 5,340,000 |
| | | | | | | | | | | 동물 사료 구입 1,000,000원X2회 = 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | 시약 등 소모성 재료비 구입 668,000원X5회 = 3,340,000 |
| | | | 대학 | | | | 960,540 | 1,082,914 | 122,374 | |
| | | | 자연과학대학 | | | | 26,620 | 65,626 | 39,006 | |
| | | | | 생활스포츠지도사연 수 | | | 0 | 39,006 | 39,006 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 11,680 | 11,680 | |
| | | | | | 실비변상 인적 경비 | | 0 | 5,080 | 5,080 | |
| | | | | | 직무수행경비 | | 0 | 4,800 | 4,800 | |
| | | | | | | | | | | 03 직책수행경비 4,800,000 |
| | | | | | | | | | | 연수원장 및 교학운영부장 직책수행경비 400,000원X6월X2명 = 4,800,000 |
| | | | | | 기타실비변상 인적경비 | | 0 | 280 | 280 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의및위원회수당 280,000 |
| | | | | | | | | | | 외부위촉위원 회의참석수당 70,000원X2명X2회 = 280,000 |
| | | | | | 강의료 | | 0 | 6,600 | 6,600 | |
| | | | | | 강의료 | | 0 | 6,600 | 6,600 | |
| | | | | | | | | | | 06 기타강의료 6,600,000 |
| | | | | | | | | | | 강사료 100,000원X66시간X1반 = 6,600,000 |
| | | | | 교육연구학생지도 및 장학비 | | | 0 | 14,880 | 14,880 | |
| | | | | | 장학금 | | 0 | 7,000 | 7,000 | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|----------|--------|-----|---------|-------------|---------|--------------|--------|---------------------------------------|
| 관리부서 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | 장학금 | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| | | | | | | | | | | 08 기타장학금 7,000,000 |
| | | | | | | | | | | 사무요원(근로) 500,000원X6월 = 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | 사무보조요원(근로) 500,000원X4월X2명 = 4,000,000 |
| | | | | | 학생활동지원비 | | 0 | 7,880 | 7,880 | |
| | | | | | | 학생활동 지원비 | 0 | 7,880 | 7,880 | |
| | | | | | | | | | | 01 학생활동지원비 7,880,000 |
| | | | | | | | | | | 현장실습비 40,000원X197명 = 7,880,000 |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 12,446 | 12,446 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 12,446 | 12,446 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 4,301 | 4,301 | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 252,000 |
| | | | | | | | | | | 사무용품 구입 252,000원X1회 = 252,000 |
| | | | | | | | | | | 02 도서인쇄비 3,349,000 |
| | | | | | | | | | | 수료증제작비 2,000원X197명 = 394,000 |
| | | | | | | | | | | 연수교재인쇄 15,000원X197명 = 2,955,000 |
| | | | | | | | | | | 03 광고선전비 200,000 |
| | | | | | | | | | | 홍보원수막제작 100,000원X2개소 = 200,000 |
| | | | | | | | | | | 04 지급수수료 500,000 |
| | | | | | | | | | | 연수만족도 설문지 개발 및 분석비 = 500,000 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 0 | 5,851 | 5,851 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 5,851,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 납부 39,006,000원X15 = 5,851,000 |
| | | | | | | 여비교통비 | 0 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | 01 국내여비 100,000 |
| | | | | | | | | | | 여비 100,000원X1회 = 100,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 2,094 | 2,094 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 500,000 |
| | | | | | | | | | | 운영위원회 회의 경비 250,000원X2회 = 500,000 |
| | | | | | | | | | | 02 행사경비 1,594,000 |
| | | | | | | | | | | 대외 업무 추진 재경비 200,000원X6회 = 1,200,000 |
| | | | | | | | | | | 수료식 다과 2,000원X197명 = 394,000 |
| | | | | | | 보전금 | 0 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | 02 민간포상금 100,000 |
| | | | | | | | | | | 우수연수생표창시상 50,000원X2명 = 100,000 |
| | | 농업생명과학대학 | | | | | 145,000 | 228,368 | 83,368 | |
| | | | 학술진흥사업 | | | | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 2,115 | 2,115 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 2,115 | 2,115 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 1,740 | 1,740 | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 1,740,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------------------|---|---------|-------------|-----|--------------|--------|---|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 375 | 375 | 업무용 소모품 870,000원X2회 = 1,740,000 |
| | | | 자산적경비 | | | | 0 | 385 | 385 | 02 각종부담금 375,000 각종부담금 2,500,000원X15 = 375,000 |
| | | | | | 자산취득비 | | 0 | 385 | 385 | |
| | | | | | | 유형자산 취득비 | 0 | 385 | 385 | |
| | | | 부속농장 운영 | | | | 0 | 16,000 | 16,000 | 07 사무용기기 사무용 프린터 385,000원X1대 = 385,000 |
| | | | | | 운영비 | | 0 | 16,000 | 16,000 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 16,000 | 16,000 | |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 2,400 | 2,400 | 02 각종부담금 2,400,000 공공요금 부담 16,000,000원X15 = 2,400,000 |
| | | | | | | 재료비 | 0 | 13,600 | 13,600 | 02 제품생산재료비 13,600,000 전착제 등 농자재 구입 13,600,000원X1식 = 13,600,000 |
| | | | 동물자원연구센터운영(수입대체) | | | | 0 | 64,868 | 64,868 | |
| | | | | | 인적경비 | | 0 | 8,850 | 8,850 | |
| | | | | | 인건비 | | 0 | 7,760 | 7,760 | |
| | | | | | | 일용임금 | 0 | 7,760 | 7,760 | 01 일용임금 7,760,000 일용임금 970,000원X4명X2월 = 7,760,000 |
| | | | | | 복리후생비 | | 0 | 560 | 560 | |
| | | | | | | 퇴직급여 | 0 | 560 | 560 | 02 기타계약직원퇴직급여 560,000 계약직원 퇴직급여총당금 280,000원X2월 = 560,000 |
| | | | | | 법정고용부담금 | | 0 | 530 | 530 | |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 530 | 530 | 01 국민연금부담금 530,000 계약직원 사회보험료 132,500원X2명X2월 = 530,000 |
| | | | | | FO 운영비 | | 0 | 24,018 | 24,018 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 24,018 | 24,018 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 1,604 | 1,604 | 04 지급수수료 1,604,000 유제품자가품질위탁검사료 802,000원X2월 = 1,604,000 |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 9,730 | 9,730 | 02 각종부담금 9,730,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|---------|---|---------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담분 9,730,000원X1식 = 9,730,000 |
| | | | | | | 재료비 | 0 | 12,684 | 12,684 | |
| | | | | | | | | | | 02 제품생산재료비 12,684,000 |
| | | | | | | | | | | 올리고당 외 30종 구입 6,342,000원X2회 = 12,684,000 |
| | | | | | 자산적경비 | | 0 | 32,000 | 32,000 | |
| | | | | | | 자산취득비 | 0 | 32,000 | 32,000 | |
| | | | | | | 유형자산 취득비 | 0 | 32,000 | 32,000 | |
| | | | | | | | | | | 04 차량등운반구 32,000,000 |
| | | | | | | | | | | 스키드로더 구입 32,000,000원X1회 = 32,000,000 |
| | | 부속기관 | | | | | 4,128,498 | 5,220,454 | 1,091,956 | |
| | | 동물병원 | | | | | 0 | 534,970 | 534,970 | |
| | | | 동물병원 운영 | | | | 0 | 534,970 | 534,970 | |
| | | | | | 인적경비 | | 0 | 29,788 | 29,788 | |
| | | | | | | 인건비 | 0 | 27,600 | 27,600 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 27,600,000 |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 0 | 27,600 | 27,600 | |
| | | | | | | | | | | 인턴수의사 보수 1,800,000원X6명X2월 = 21,600,000 |
| | | | | | | | | | | 인턴수의사 시간외 근무수당 500,000원X6명X2월 = 6,000,000 |
| | | | | | 법정고용부담금 | | 0 | 2,188 | 2,188 | |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 2,188 | 2,188 | |
| | | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 2,188,000 |
| | | | | | | | | | | 인턴수의사 사회보험 기관부담금 2,188,000원X1식 = 2,188,000 |
| | | | | | 운영비 | | 0 | 266,099 | 266,099 | |
| | | | | | | 학교운영비 | 0 | 266,099 | 266,099 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 17,850 | 17,850 | |
| | | | | | | | | | | 04 지급수수료 17,850,000 |
| | | | | | | | | | | 외부의뢰검사비 100,000원X20건X5월 = 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 동위원소실 폐쇄 경비 3,850,000원X1실 = 3,850,000 |
| | | | | | | | | | | 대기자안내문 프로그램 설치 4,000,000원X1회 = 4,000,000 |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 202,299 | 202,299 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 202,299,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담(일반회계) 122,504,000원X1회 = 122,504,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담(대학회계) 79,795,000원X1회 = 79,795,000 |
| | | | | | | 수선유지비 | 0 | 21,000 | 21,000 | |
| | | | | | | | | | | 03 기계장치수선유지비 21,000,000 |
| | | | | | | | | | | 오토클레이브 등 수리 1,750,000원X4대X3회 = 21,000,000 |
| | | | | | | 재료비 | 0 | 21,950 | 21,950 | |
| | | | | | | | | | | 01 교육연구재료비 21,950,000 |
| | | | | | | | | | | 진료용 약품 구입 1,980,000원X5종X1회 = 9,900,000 |
| | | | | | | | | | | 진료용 소모품 1,205,000원X5종X2회 = 12,050,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|--------|----------|-------|-------|-----------------|-----|--------------|---------|---|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | 진료진 회의 60,000원X10명X5월 = 3,000,000 |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 239,083 | 239,083 | |
| | | | | | 건설비 | | 0 | 220,000 | 220,000 | |
| | | | | | | 건설비 | 0 | 220,000 | 220,000 | |
| | | | | | | | | | | 02 시설비 220,000,000 |
| | | | | | | | | | | 동물병원 리모델링 220,000,000원X1식 = 220,000,000 |
| | | | | 자산취득비 | | | 0 | 19,083 | 19,083 | |
| | | | | | | 유형자산 취득비 | 0 | 19,083 | 19,083 | |
| | | | | | | | | | | 03 기계장치/통신기구 8,000,000 |
| | | | | | | | | | | 진료 장비 구입 4,000,000원X2대 = 8,000,000 |
| | | | | | | | | | | 07 사무용기기 4,800,000 |
| | | | | | | | | | | 사무용 컴퓨터 1,600,000원X3대 = 4,800,000 |
| | | | | | | | | | | 08 사무용집기 6,283,000 |
| | | | | | | | | | | 사무용 책상 1,543,000원X1식 = 1,543,000 |
| | | | | | | | | | | 이동형파일서랍 160,000원X6개 = 960,000 |
| | | | | | | | | | | 사무용 의자 300,000원X6개 = 1,800,000 |
| | | | | | | | | | | 사무용 캐비닛 330,000원X6개 = 1,980,000 |
| | | 신문방송사 | | | | | | 1,251 | 1,251 | |
| | | | 신문방송사운영 | | | | 0 | 1,251 | 1,251 | |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 595 | 595 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 595 | 595 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 407 | 407 | |
| | | | | | | | | | | 02 도서인쇄비 407,000 |
| | | | | | | | | | | 총대신문 인쇄비 부족분 407,000원X1회 = 407,000 |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 188 | 188 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 188,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담분 188,000원X1식 = 188,000 |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 656 | 656 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 0 | 656 | 656 | |
| | | | | | | 유형자산 취득비 | 0 | 656 | 656 | |
| | | | | | | | | | | 07 사무용기기 656,000 |
| | | | | | | | | | | 사무용기기 구입 656,000원X1회 = 656,000 |
| | | 체육진흥센터 | | | | | 0 | 132,735 | 132,735 | |
| | | | 체육진흥센터운영 | | | | 0 | 109,459 | 109,459 | |
| | | | | 인적경비 | | | 0 | 16,309 | 16,309 | |
| | | | | | 인건비 | | 0 | 13,324 | 13,324 | |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 0 | 5,124 | 5,124 | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------|---|---------|---------|-----|--------------|--------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 5,124,000 계약직원 급여 2,242,000원X1명X2월 = 4,484,000 계약직원 연가수당 60,000원X1명X4월 = 240,000 계약직원 명절휴가비 400,000원X1명X1회 = 400,000 |
| | | | | | | 일용임금 | 0 | 8,200 | 8,200 | |
| | | | | | | | | | | 01 일용임금 8,200,000 골프장, 웰니스센터, 테니스장 파트타임 인부임 1,150,000원X2명X2월 = 4,600,000 골프장, 테니스장 자체봉사학생 인부임 300,000원X6명X2월 = 3,600,000 |
| | | | | | 복리후생비 | | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| | | | | | | 퇴직급여 | 0 | 500 | 500 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원퇴직급여 500,000 퇴직급여 500,000명X1회 = 500,000 |
| | | | | | | 복리후생비 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | 06 포상금등 2,000,000 교직원 포상금 2,000,000원X1회 = 2,000,000 |
| | | | | | 법정고용부담금 | | 0 | 485 | 485 | |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 485 | 485 | |
| | | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 485,000 국민연금부담금 224,000원X1식 = 224,000 건강보험부담금 179,000원X1식 = 179,000 고용보험부담금 58,000원X1식 = 58,000 산재보험부담금 24,000원X1식 = 24,000 |
| | | | | | 의영비 | | 0 | 75,150 | 75,150 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 75,150 | 75,150 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 6,970 | 6,970 | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 6,970,000 체육시설 사무용품, 청소용품 등 1,742,500원X4회 = 6,970,000 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 0 | 33,410 | 33,410 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 33,410,000 공공요금 부담분 33,410,000원X1회 = 33,410,000 |
| | | | | | | 수선유지비 | 0 | 32,000 | 32,000 | |
| | | | | | | | | | | 04 잡기비품수선유지비 32,000,000 시설물 유지보수 6,000,000원X4회 = 24,000,000 웰니스센터 기구수리 2,000,000원X4회 = 8,000,000 |
| | | | | | | 용역비 | 0 | 570 | 570 | |
| | | | | | | | | | | 10 기타용역비 570,000 정수기 관리용역 30,000원X7개소X2월 = 420,000 유선방송 유지관리 용역 25,000원X3개소X2월 = 150,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 2,200 | 2,200 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 2,200,000 |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|--------|------------------|---|-------|-----------------|--------|--------------|---------|---------------------------------------|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | | | | 체육진흥센터 업무간담회 250,000원X4회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 시설관리 운영위원 간담회 300,000원X4회 = 1,200,000 |
| | | | | | 자산적경비 | | 0 | 18,000 | 18,000 | |
| | | | | | | 자산취득비 | 0 | 18,000 | 18,000 | |
| | | | | | | 유형자산 취득비 | 0 | 18,000 | 18,000 | |
| | | | | | | | | | | 03 기계장치/통신기구 18,000,000 |
| | | | | | | | | | | 웰니스센터 기구구입 6,000,000원X3종 = 18,000,000 |
| | | | | | | | | | | 수료식 상패 제작 1회X20개X100,000원 = |
| | | | 스포츠교실운영 | | | | 0 | 23,276 | 23,276 | |
| | | | | | 인적경비 | | 0 | 14,214 | 14,214 | |
| | | | | | | 복리후생비 | 0 | 900 | 900 | |
| | | | | | | 복리후생비 | 0 | 900 | 900 | |
| | | | | | | | | | | 06 포상금등 900,000 |
| | | | | | | | | | | 포상금 300,000원X3명 = 900,000 |
| | | | | | | 강의료 | 0 | 13,314 | 13,314 | |
| | | | | | | 강의료 | 0 | 13,314 | 13,314 | |
| | | | | | | | | | | 06 기타강의료 13,314,000 |
| | | | | | | | | | | 골프교실 등 강사료 = 13,314,000 |
| | | | | | PO 영비 | | 0 | 9,062 | 9,062 | |
| | | | | | | 학교운영비 | 0 | 9,062 | 9,062 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 3,391 | 3,391 | |
| | | | | | | | | | | 04 지급수수료 3,391,000 |
| | | | | | | | | | | 프로그램개발비 3,391,000원X1회 = 3,391,000 |
| | | | | | | 공공요금및 제세 | 0 | 3,491 | 3,491 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 3,491,000 |
| | | | | | | | | | | 대학본부 공공요금 부담분 = 3,491,000 |
| | | | | | | 수선유지비 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | 05 기타수선유지비 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 시설물유지보수 1,000,000원X1회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 용역비 | 0 | 180 | 180 | |
| | | | | | | | | | | 04 전산운영용역비 180,000 |
| | | | | | | | | | | 프로그램 관리용역비 60,000원X3월 = 180,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 회의비 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 운영 회의비 250,000원X4회 = 1,000,000 |
| | | 명예선현상금 | | | | | 34,000 | 423,000 | 423,000 | |
| | | | 국유재산활용 활성화 사업 | | | | 0 | 423,000 | 423,000 | |
| | | | | | 인적경비 | | 0 | 79,973 | 79,973 | |
| | | | | | | 인건비 | 0 | 69,300 | 69,300 | |
| | | | | | | 대학회계직원 등 인건비 | 0 | 58,400 | 58,400 | |

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------|-----|-------------|-------|-----|--------------|---------|--|
| 관리부문 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원인건비 58,400,000 |
| | | | | | | | | | | 분석연구원 급여 2,200,000원X7명X3회 = 46,200,000 |
| | | | | | | | | | | 분석원 급여 1,800,000원X1명X3회 = 5,400,000 |
| | | | | | | | | | | 자체계약직 급여 1,600,000원X1명X2회 = 3,200,000 |
| | | | | | | | | | | 계약직 명절상여금 400,000원X9명X1회 = 3,600,000 |
| | | | | | | 일용임금 | 0 | 10,900 | 10,900 | |
| | | | | | | | | | | 01 일용임금 10,900,000 |
| | | | | | | | | | | 기기분석 운영관리 일용인부임 2,300,000원X2명X2회 = 9,200,000 |
| | | | | | | | | | | 기기분석 보조 일용인부임 850,000원X1명X2회 = 1,700,000 |
| | | | | | 복리후생비 | | 0 | 5,200 | 5,200 | |
| | | | | | | 퇴직급여 | 0 | 5,200 | 5,200 | |
| | | | | | | | | | | 02 기타계약직원퇴직급여 5,200,000 |
| | | | | | | | | | | 계약직 퇴직총당금 5,200,000원X1명X1회 = 5,200,000 |
| | | | | | 법정고용부담금 | | 0 | 5,473 | 5,473 | |
| | | | | | | 부담금 | 0 | 5,473 | 5,473 | |
| | | | | | | | | | | 01 국민연금부담금 5,473,000 |
| | | | | | | | | | | 국민연금 부담금 46,200,000원X5.5 = 2,541,000 |
| | | | | | | | | | | 건강보험 부담금 46,200,000원X4.5 = 2,079,000 |
| | | | | | | | | | | 고용보험 부담금 46,200,000원X1.3 = 600,000 |
| | | | | | | | | | | 산재보험 부담금 46,200,000원X0.548 = 253,000 |
| | | | | 운영비 | | | 0 | 296,679 | 296,679 | |
| | | | | | 학교운영비 | | 0 | 296,679 | 296,679 | |
| | | | | | | 일반수용비 | 0 | 60,679 | 60,679 | |
| | | | | | | | | | | 01 소모품비 56,679,000 |
| | | | | | | | | | | 소모품 구입 3,778,600원X15회 = 56,679,000 |
| | | | | | | | | | | 02 도서인쇄비 4,000,000 |
| | | | | | | | | | | 도서인쇄비 2,000,000원X2회 = 4,000,000 |
| | | | | | 공공요금및 제세 | | 0 | 63,000 | 63,000 | |
| | | | | | | | | | | 02 각종부담금 63,000,000 |
| | | | | | | | | | | 공공요금 부담 420,000,000원X15 = 63,000,000 |
| | | | | | 수선유지비 | | 0 | 80,000 | 80,000 | |
| | | | | | | | | | | 05 기타수선유지비 80,000,000 |
| | | | | | | | | | | 기타 비품 수선비 4,000,000원X20회 = 80,000,000 |
| | | | | | 재료비 | | 0 | 79,000 | 79,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 교육연구재료비 79,000,000 |
| | | | | | | | | | | 실험실습용 재료 구입 16,000,000원X4회 = 64,000,000 |
| | | | | | | | | | | 실험실습용 가스 구입 5,000,000원X3회 = 15,000,000 |
| | | | | | 여비교통비 | | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | 01 국내여비 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | 공실관 교육 및 세미나 참석 100,000원X50회 = 5,000,000 |
| | | | | | 업무추진비 | | 0 | 9,000 | 9,000 | |

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | | | | 예산액 | 제1회 추경예산액 | 증감액 | 산출내역 |
|------|------|------|------|-------|-------|---------|-----|--------------|---------------------------|------------|
| 관리부분 | 단위사업 | 세부항목 | 세부사업 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | | | 01 회의비 | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | 공실관 각종 회의비 300,000원X20회 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | 02 행사경비 | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | 공실관 각종 행사비 300,000원X10회 = | 3,000,000 |
| | | | | 자산적경비 | | | 0 | 46,348 | 46,348 | |
| | | | | | 자산취득비 | | 0 | 46,348 | 46,348 | |
| | | | | | | 유형자산취득비 | 0 | 46,348 | 46,348 | |
| | | | | | | | | | 05 실험실습기자재 | 40,000,000 |
| | | | | | | | | | 실험실습기자재 4,000,000원X10종 = | 40,000,000 |
| | | | | | | | | | 07 사무용기기 | 6,348,000 |
| | | | | | | | | | 사무용 기기 구입 2,116,000원X3종 = | 6,348,000 |