

2019회계연도 교비회계 추경1차 자금예산서

(등록금회계 + 비등록금회계)

기 간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

전주비전대학교

제1차 추가경정예산 총칙

제 1 조 2019회계연도 교비회계 자금예산은 세입 · 세출 각각 ₩49,193,694천원으로 한다.

(등록금회계 27,062,426천원, 비등록금회계 22,531,268천원, 내부거래 400,000천원 제거)

제 2 조 예산 확정 시 예상치 못한 수입 및 지출을 추경한다.(전문대학 혁신지원 사업 I 유형 등)

제 3 조 대학경쟁력 강화를 위한 교육환경 개선사업 추진예산을 편성한다.

제 4 조 학령인구 감소 위기극복을 위한 입시, 취업률 상승전략 추진예산을 편성한다.

제 5 조 학과별 인증평가 요건충족을 위한 강의실 재배치 소요예산을 추경한다.

제 6 조 세출예산 중 목간전용을 필요로 할 때에는 이사회의 의결을 얻어 전용할 수 있다.

제 7 조 본 예산은 목적 외 사용을 불허하며, 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 과목을 초과하여 집행하지 못한다.

제 8 조 (부채현황) 본교의 부채 현황은 다음과 같다.

- 2019.07.26. 현재 장·단기차입금 총액은 0원임

제 9 조 (기타)

1. 기타 상세한 사항은 사학기관 재무 · 회계 규칙에 대한 특례규칙과 당해연도 재정운영 지침의 정하는 바에 의한다.
2. 세입 · 세출의 상세한 내용은 세입 · 세출 예산명세표와 같다.

2019회계연도 교비회계 추경 자금예산총괄표

(단위:천원)

수입의부	교 비 회 계						지출의부	교 비 회 계					
	등록금 1차추경(A)	비등록금 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예 산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)		등록금 1차추경(A)	비등록금 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예 산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)
등록금 수입	20,433,380	1,261,500		21,694,880	20,998,755	696,125	보 수	14,583,450	1,204,269		15,787,719	14,987,664	800,055
전기부수입		15,808,664	400,000	15,408,664	12,207,664	3,201,000	관리 운영비	4,738,834	2,754,309		7,493,143	6,160,078	1,333,065
교육부대입		1,266,080		1,266,080	1,266,080		연구 학생비	3,405,113	12,973,165		16,378,278	15,478,451	899,827
교육외수입	166,000	140,460		306,460	306,460		교육외비용	172,118	14,500		186,618	186,618	
							전 출 금	400,000		400,000			
							예 비 비	200,000	200,000		400,000	400,000	
운영수입	20,599,380	18,476,704	400,000	38,676,084	34,778,959	3,897,125	운영지출	23,499,515	17,146,243	400,000	40,245,758	37,212,811	3,032,947
투자자산							투자자산지출		775,000		775,000	775,000	
고정자산							고정자산지출	313,240	886,660		1,199,900	312,900	887,000
유동부채							유동부채상환						
고정부채		12,000		12,000	12,000		고정부채상환		20,000		20,000	20,000	
기본금													
부채와 기본금수입	0	12,000	0	12,000	12,000	0	부채와 기본금지출	313,240	1,681,660	0	1,994,900	1,107,900	887,000
미사 전기이월금	6,463,046	4,042,564		10,505,610	7,987,642	2,517,968	미사 차기이월자금	3,249,671	3,703,365		6,953,036	4,457,890	2,495,146
자금수입총계	27,062,426	22,531,268	400,000	49,193,694	42,778,601	6,415,093	자금지출총계	27,062,426	22,531,268	400,000	49,193,694	42,778,601	6,415,093

수입의 부 : ₩49,193,694천원

교비회계 추경 자금예산서

(당기: 2019.03.01 부터 2020.02.29까지)

회계년도 : 2019

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계 1차추경(A)	비등록금회계 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)	
관	항	목							
15100 등록금 수입			20,433,380	1,261,500		21,694,880	20,998,755	696,125	
	15110 등록금 수입		20,433,380			20,433,380	19,737,255	696,125	
		15111 입학금	783,899			783,899	735,147	48,752	
		15112 수업료	19,649,481			19,649,481	19,002,108	647,373	
	15120 수강료 수입				1,261,500		1,261,500	1,261,500	
		15121 단기수강료			1,261,500		1,261,500	1,261,500	
15200 전입 및 기부 수입				15,808,664	400,000	15,408,664	12,207,664	3,201,000	
	15210 전입금 수입			575,000	400,000	175,000	175,000		
		15211 경상비 전입금			20,000		20,000	20,000	
		15212 법정부담 전입금			155,000		155,000	155,000	
		15218 등록금 회계 전입금			400,000	400,000			
	15220 기부금 수입				265,000		265,000	265,000	
		15221 일반기부금			60,000		60,000	60,000	
		15222 지정기부금			205,000		205,000	205,000	
	15230 국고보조금 수입				14,963,664		14,963,664	11,762,664	3,201,000
		15231 교육부 지원금			13,888,852		13,888,852	10,687,852	3,201,000
		15232 기타국고지원			1,018,812		1,018,812	1,018,812	
15233 지방자치단체				56,000		56,000	56,000		
15240 산학협력단및학교기업전				5,000		5,000	5,000		
	15241 산학협력단 전입금			5,000		5,000	5,000		

교비회계 추경 자금예산서

(당기: 2019.03.01 부터 2020.02.29까지)

회계년도 : 2019

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계 1차추경(A)	비등록금회계 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)	
관	항	목							
15300 교육부대 수입				1,266,080		1,266,080	1,266,080		
	15310 입시수수료 수입			170,000		170,000	170,000		
		15312 수 형 료			170,000		170,000	170,000	
	15320 증명·사용료 수입				274,100		274,100	274,100	
		15321 증 명 료			6,900		6,900	6,900	
		15322 대여료 및 사 용 료			267,200		267,200	267,200	
	15330 기타 교육 부대 수입				821,980		821,980	821,980	
15339 기타 교육 부대 수입				821,980		821,980	821,980		
15400 교육 외 수입			166,000	140,460		306,460	306,460		
	15410 예 금 이 자 수입		160,000	77,000		237,000	237,000		
		15411 예 금 이 자		160,000	77,000		237,000	237,000	
	15420 기 타 교육외 수입			6,000	63,460		69,460	69,460	
		15421 잡 수 입		6,000	63,460		69,460	69,460	
12200 고정부채입금				12,000		12,000	12,000		
	12220 기 타 고정부채			12,000		12,000	12,000		
		12221 임대 보증금 수입			12,000		12,000	12,000	
1110A 미사용 전기이월 자금			6,463,046	4,042,564		10,505,610	7,987,642	2,517,968	
	11100 기 초 유 동 자 산		12,343,776	4,737,019		17,080,795	7,987,642	9,093,153	
		11110 유 동 자 금		12,298,542	4,726,006		17,024,548	7,987,642	9,036,906
		11120 기 타 유 동 자 산		45,234	11,013		56,247		56,247

교비회계 추경 자금예산서

(당기: 2019.03.01 부터 2020.02.29까지)

회계년도 : 2019

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계 1차추경(A)	비등록금회계 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)
관	항	목						
	1210A 기 초 유 동 부 채		5,880,730	694,455		6,575,185		6,575,185
		12120 예 수 금	49,748	177,174		226,922		226,922
		12130 선 수 금	5,830,982	517,281		6,348,263		6,348,263
합 계			27,062,426	22,531,268	400,000	49,193,694	42,778,601	6,415,093

지출의 부 : ₩49,193,694천원

교비회계 추경 자금예산서

(당기: 2019.03.01 부터 2020.02.29까지)

회계년도 : 2019

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목		등록금회계 1차추경(A)	비등록금회계 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)
관	항 목						
24100 보 수	수	14,583,450	1,204,269		15,787,719	14,987,664	800,055
	24110 교 원 보 수	10,109,795	716,051		10,825,846	10,330,791	495,055
	24111 교 원 급 여	4,179,000			4,179,000	4,179,000	
	24112 교 원 상 여 금	1,068,000			1,068,000	735,000	333,000
	24113 교 원 제 수 당	1,442,000	7,800		1,449,800	1,449,800	
	24114 교원 법정 부 담 금	827,952			827,952	827,952	
	24115 시 간 강 의 료	1,511,083			1,511,083	1,511,083	
	24116 특 별 강 의 료	6,400	708,251		714,651	564,596	150,055
	24117 교 원 퇴 직 금	393,000			393,000	393,000	
	24118 조 교 인 건 비	682,360			682,360	670,360	12,000
	24120 직 원 보 수	4,473,655	488,218		4,961,873	4,656,873	305,000
	24121 직 원 급 여	1,496,300			1,496,300	1,496,300	
	24122 직 원 상 여 금	496,608			496,608	366,608	130,000
	24123 직 원 제 수 당	883,746			883,746	883,746	
	24124 직원 법정 부 담 금	405,480	36,350		441,830	441,830	
	24125 임 시 직 인 건 비	758,801	399,168		1,157,969	982,969	175,000
	24126 노 임	96,920	39,700		136,620	136,620	
24127 직 원 퇴 직 금	335,800	13,000		348,800	348,800		
24200 관 리 운 영 비	수	4,738,834	2,754,309		7,493,143	6,160,078	1,333,065
	24210 시 설 관 리 비	1,659,063	965,134		2,624,197	1,902,723	721,474

교비회계 추경 자금예산서

(당기: 2019.03.01 부터 2020.02.29까지)

회계년도 : 2019

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목		등록금회계 1차추경(A)	비등록금회계 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)
관	항 목						
	24211 건 축 물 관 리 비	309,100	474,000		783,100	214,100	569,000
	24212 장 비 관 리 비	260,598			260,598	260,598	
	24213 조 경 관 리 비	26,000	98,700		124,700	26,000	98,700
	24215 시 설 용 역 비	891,600	204,000		1,095,600	1,080,600	15,000
	24216 보 험 료	40,849	7,134		47,983	40,509	7,474
	24217 리 스 · 임 차 료	44,916			44,916	44,916	
	24219 기타 시설 관 리 비	86,000	181,300		267,300	236,000	31,300
	24220 일 반 관 리 비	820,883	341,034		1,161,917	1,075,585	86,332
	24221 여 비 교 통 비	46,500	107,820		154,320	129,100	25,220
	24222 차 량 유 지 비	37,050			37,050	36,000	1,050
	24223 소 모 품 비	75,180	29,210		104,390	99,390	5,000
	24224 인 쇄 출 판 비	14,305	18,000		32,305	32,305	
	24225 난 방 비	5,200	6,000		11,200	11,200	
	24226 전 기 · 수 도 료	453,000	54,000		507,000	507,000	
	24227 통 신 비	41,756	79,640		121,396	120,796	600
	24228 제 세 공 과 금	133,892	26,364		160,256	105,794	54,462
	24229 지 급 수 수 료	14,000	20,000		34,000	34,000	
	24230 운 영 비	2,258,888	1,448,141		3,707,029	3,181,770	525,259
	24231 복 리 후 생 비	22,800			22,800	22,800	
	24232 교 육 훈 련 비	45,550	113,381		158,931	58,550	100,381

교비회계 추경 자금예산서

(당기: 2019.03.01 부터 2020.02.29까지)

회계년도 : 2019

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계 1차추경(A)	비등록금회계 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)	
관	항	목							
		24233 일 반 용 역 비	1,069,300	224,900		1,294,200	1,150,900	143,300	
		24234 업 무 추 진 비	23,000			23,000	23,000		
		24235 흥 보 비	391,460	176,310		567,770	566,170	1,600	
		24236 회 의 비	11,840	37,790		49,630	18,840	30,790	
		24237 행 사 비	93,670	52,000		145,670	99,800	45,870	
		24238 선 교 비	22,380	69,000		91,380	85,480	5,900	
		24239 기 타 운 영 비	578,888	774,760		1,353,648	1,156,230	197,417	
24300 연구 · 학생 경비			3,405,113	12,973,165		16,378,278	15,478,451	899,827	
	24310 연 구 비		90,400	71,225		161,625	113,600	48,025	
		24311 연 구 비	90,400	33,200		123,600	113,600	10,000	
		24312 연 구 관 리 비			38,025		38,025		38,025
	24320 학 생 경 비			3,314,713	12,745,440		16,060,153	15,208,351	851,802
		24321 교 외 장 학 금			11,417,763		11,417,763	11,417,763	
		24322 교 내 장 학 금		2,919,856	42,800		2,962,656	2,962,656	
		24323 실 험 실 습 비		140,100	520,407		660,507	366,430	294,077
		24325 학 생 지 원 비		169,406	161,100		330,506	308,450	22,056
		24329 기 타 학 생 경 비		85,351	603,370		688,721	153,052	535,669
	24330 입 시 관 리 비				156,500		156,500	156,500	
24331 입 시 수 당				61,500		61,500	61,500		
24332 입 시 경 비				95,000		95,000	95,000		

교비회계 추경 자금예산서

(당기: 2019.03.01 부터 2020.02.29까지)

회계년도 : 2019

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계 1차추경(A)	비등록금회계 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)	
관	항	목							
24400 교 육 외 비 용			172,118	14,500		186,618	186,618		
	24420 기타 교육외 비 용		172,118	14,500		186,618	186,618		
		24421 잡 손 실		172,118	14,500		186,618	186,618	
24500 전 출 금			400,000		400,000				
	24510 전 출 금		400,000		400,000				
		24519 비등록금회계전출		400,000		400,000			
24600 예 비 비			200,000	200,000		400,000	400,000		
	24610 예 비 비		200,000	200,000		400,000	400,000		
		24611 예 비 비		200,000	200,000		400,000	400,000	
21200 투자 와 기타자산지출				775,000		775,000	775,000		
	21260 임 의 기 금 적 립			775,000		775,000	775,000		
		21263 임 의 건 축 기금적립			455,000		455,000	455,000	
		21264 임 의 장 학 기금적립			295,000		295,000	295,000	
		21265 임 의 퇴 직 기금적립			20,000		20,000	20,000	
		21266 임의특정목적적립금			5,000		5,000	5,000	
21300 고정자산 매입 지출			313,240	886,660		1,199,900	312,900	887,000	
21310 유형고정자산매입지출			313,240	886,660		1,199,900	312,900	887,000	
	21312 건 물 매 입 비			250,000		250,000		250,000	
	21314 기계·기구 매 입 비		137,000	559,460		696,460	137,460	559,000	
	21315 집기 비품 매 입 비		97,240	77,200		174,440	96,440	78,000	

교비회계 추경 자금예산서

(당기: 2019.03.01 부터 2020.02.29까지)

회계년도 : 2019

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			등록금회계 1차추경(A)	비등록금회계 1차추경(B)	내부거래 제거(C)	1차추경예산 (D=A+B-C)	본예산 (E)	증 감 (D - E)
관	항	목						
		21317 도 서 구 입 비	79,000			79,000	79,000	
22200 고 정 부 채 상 환				20,000		20,000	20,000	
	22220 기타고정 부채 상환			20,000		20,000	20,000	
		22221 임 대 보 증 금 환급			20,000		20,000	20,000
2110A 미사용차기 이월 자금			3,249,671	3,703,365		6,953,036	4,457,890	2,495,146
	21100 기 말 유 동 자 산		3,249,671	3,703,365		6,953,036	4,457,890	2,495,146
		21110 유 동 자 금		3,249,671	3,703,365		6,953,036	4,457,890
합 계			27,062,426	22,531,268	400,000	49,193,694	42,778,601	6,415,093

2019회계연도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서

기 간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

전주비전대학교

2019학년도 등록금회계 추경1차 자금예산 수지현황

(단위 : 천원)

관 별		수 입						관 별		지 출					
		추가경정예산액		2019예산액		증감액				추가경정예산액		2019예산액		증감액	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비			금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비
운영수입	등록금수입 (5100)	20,433,380	75.5%	19,737,255	80.5%	696,125	27.5%	운영지출	보수 (4100)	14,583,450	53.9%	14,083,450	57.4%	500,000	19.8%
	전입 및 기부수입 (5200)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		관리운영비 (4200)	4,738,834	17.5%	4,470,714	18.2%	268,120	10.6%
	교육부대수입 (5300)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		연구학생경비 (4300)	3,405,113	12.6%	3,478,018	14.2%	-72,905	-2.9%
	교육외수입 (5400)	166,000	0.6%	166,000	0.7%	0	0.0%		교육외비용 (4400)	172,118	0.6%	172,118	0.7%	0	0.0%
									전출금 (4500)	400,000	1.5%	400,000	1.6%	0	0.0%
									예비비 (4600)	200,000	0.7%	200,000	0.8%	0	0.0%
	계	20,599,380	76.1%	19,903,255	81.1%	696,125	27.5%		계	23,499,515	86.8%	22,804,300	93.0%	695,215	27.5%
자본및부채수입	투자및기타자산 (2100)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	자본및부채지출	투자및기타자산지출 (1200)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	고정자산매각수입 (1300)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		고정자산매입지출 (1300)	313,240	1.2%	262,240	1.1%	51,000	2.0%
	유동부채입금 (2100)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		유동부채상환 (2100)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	고정부채입금 (2200)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		고정부채상환 (2200)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	계	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		계	313,240	1.2%	262,240	1.1%	51,000	2.0%
미사용기월자금	기초유동자산 (1100)	12,343,776	45.6%	4,628,021	18.9%	7,715,755	304.8%	미사용기월자금	기말유동자산 (1100)	3,249,671	12.0%	1,464,736	6.0%	1,784,935	70.5%
	기초유동부채 (2100)	5,880,730	21.7%	0	0.0%	5,880,730	232.3%		기말유동부채 (2100)	0	12.0%	0	0.0%	0	0.0%
	전기이월자금=(기초유동자산-기초유동부채)	6,463,046	23.9%	4,628,021	18.9%	1,835,025	72.5%		차기이월자금=(기말유동자산-기말유동부채)	3,249,671	12.0%	1,464,736	6.0%	1,784,935	70.5%
합 계	27,062,426	100.0%	24,531,276	100.0%	2,531,150	100.0%	합 계	27,062,426	100.0%	24,531,276	100.0%	2,531,150	100.0%		

수입의 부 : ₩27,062,426천원

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	부				
						기획팀 신입생-체육-정원외 8명*2,987,500원*1.96 = 46,844,000 신입생-자연-정원내 308명*2,992,000원*1.96 = 1,806,210,560 신입생-자연-정원외 58명*2,992,000원*1.96 = 340,130,560 신입생-전공심화 160명*3,334,000원*1.96 = 1,045,542,400 산업체위탁- 기계외 4 54명*2,987,500원*1.96 = 316,197,000 신입생-9월 외국인 특별반 40명*2,987,500원*1 = 119,500,000 일학습 스마트자동차학과 24명*2,987,500원*1.96 = 140,532,000 재학생-공학 731명*2,987,500원*1.96 = 4,280,370,500 재학생-인문 2학년 186명*2,655,000원*1.96 = 967,906,800 재학생-인문 3학년 38명*2,655,000원*1.96 = 197,744,400 재학생-체육 40명*2,987,500원*1.96 = 234,220,000 재학생-자연 2학년 304명*2,992,000원*1.96 = 1,782,753,280 재학생-자연 3학년 243명*2,992,000원*1.96 = 1,425,029,760 재학생-자연 4학년 80명*2,992,000원*1.96 = 469,145,600 전공심화 92명*3,334,000원*1.96 = 601,186,880 정원외, 전공심화, 산업체위탁 등 신입생증가 = 647,373,000 계 = 19,649,481,640

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거	
관	항	목					
5400	교육외수입		166,000	166,000	0		
		5410	예금이자수입	160,000	160,000	0	
			5411	예금이자	160,000	160,000	0
	5420	기타교육외수입	6,000	6,000	0		
		5421	잡수입	6,000	6,000	0	총무지원팀 기타 교육외 수입 500,000원*12개월 = 6,000,000
1300	고정자산매각수입						
		1310	유형고정자산매각수입				
		1316	차량운반구매각대				
미사용전기이월자금			6,463,046	4,628,021	1,835,025		
자 금 수 입 총 계			27,062,426	24,531,276	2,531,150		

지출의 부 : ₩27,062,426천원

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보수			14,583,450	14,083,450	500,000	
		4110 교원보수	10,109,795	9,764,795	345,000	
		4111 교원급여	4,179,000	4,179,000	0	학사지원팀 교원본봉 총장및전임교원92명, 초빙및객원4명 = 4,004,000,000 교원연구비 전임교원92명 = 175,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 4,179,000,000</p>
		4112 교원상여금	1,068,000	735,000	333,000	학사지원팀 가계지원비 정년계열 전임교원 71명 = 630,000,000 교원연구보조비 비정년전임 15명 = 105,000,000 기획팀 취업률, 입시율 목표 상향조정 특별성과급 = 333,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 1,068,000,000</p>
		4113 교원제수당	1,442,000	1,442,000	0	산학협력단 사업단장 업무관리수당(유니테크) 100,000*12개월 = 1,200,000 학과전담교수 업무관리수당(유니테크) 100,000*12개월 = 1,200,000 사업단장 업무관리수당(P-TECH) 100,000*12개월 = 1,200,000 학과전담교수 업무관리수당(P-TECH) 100,000*12개월 = 1,200,000 학사지원팀 정근수당 총장및정년계열전임교원 71명 = 88,410,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	부				
						학사지원팀 정근수당가산금 총장및정년계열교원 = 32,106,000 정액급식비 전임교원 73명 = 131,400,000 교통보조비 전임교원91명 = 160,000,000 가족수당 총장및전임교원55명 = 30,720,000 보직수당 처장및처단장,학과장등총41명 = 199,800,000 야간근무수당 전임교원40명 = 24,000,000 야간근무수당 예산 특별업무수당으로 편성 = -24,000,000 자녀학비보조비 전임교원29명(고교16,대학21) = 43,914,000 본인학비보조비 3명*2,000,000명 = 6,000,000 학사지도비 총장및정년계열전임교원 = 31,200,000 야간학과 교원 전임교원 16명(야간) = 4,800,000 성과급 총장및전임교원71명 = 555,000,000 교원 성탄축하금 총장및전임,초빙,객원 = 33,250,000 임시및연구팀장수당 임시팀장6명및연구팀장4명 = 42,000,000 교육지원팀 1학기 주간 초과 강의료 127시간 X 15주 X 12,000원 = 22,860,000 2학기 주간 초과 강의료 63시간 X 15주 X 12,000원 = 11,340,000 1학기 야간 초과 강의료 123시간 X 15주 X 16,000원 = 29,520,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		부	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항					
						교육지원팀 2학기 야간 초과 강의료 62시간 X 15주 X 16,000원 = 14,880,000 계 = 1,442,000,000
		4114 교원법정부담금	827,952	827,952	0	총무지원팀 사학연금법정부담금 30,000,000원*12개월 = 330,000,000 교원건강보험(장기요양보험) 17,369,000원*12개월 = 208,428,000 교원고용보험 3,470,000원*12개월 = 41,640,000 교원산재보험 3,377,000원*12개월 = 40,524,000 국민연금부담금 6,030,000원*12개월 = 72,360,000 교원사학연금퇴직수당 45,000,000원*3명 = 135,000,000 계 = 827,952,000
		4115 시간강의료	1,511,083	1,511,083	0	산학협력단 정원외 주말반 강의료 40,000*170H*2학기 = 13,600,000 정원외 야간반 강의료 55,000*4명*190h = 41,800,000 학사지원팀 강사 강의료 강사 130명 = 336,863,000 중소기업 계약학과 시간강의료 31,000원*60시간*15주 = 27,900,000 교육지원팀 주간 외래강사 강의료 1,455시간 X 15주 X 30,000원 = 654,750,000 야간 외래강사 강의료 938시간 X 15주 X 31,000원 = 436,170,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		목	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	부				
						계 = 1,511,083,000
		4116 특별강의료	6,400	6,400	0	산학협력단 기능사 및 산업기사 대비 특강 55,000*2명*10회*2시간*특강2회 = 4,400,000 진로심리상담 학생 폭력 통합예방 교육 100,000*4시간 = 400,000 교직원 폭력 통합예방 교육 400,000*4시간 = 1,600,000 계 = 6,400,000
		4117 교원퇴직금	393,000	393,000	0	학사지원팀 사학연금미가입 퇴직금 교원 = 24,750,000 퇴직금 교원 = 52,250,000 조교퇴직금 조교 = 66,000,000 강사퇴직금 강사 명예퇴직금 교원1명*2.5억 = 250,000,000 계 = 393,000,000
		4118 조교인건비	682,360	670,360	12,000	학사지원팀 조교본봉 주간및실습조교 29명 = 654,410,000 조교 성탄축하금 주간및실습조교 29명*350000원 = 10,150,000 조교 학사지도비 주간및실습조교 29명*100,000원*2회 = 5,800,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		목	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	부				
						기획팀 취업률, 입시율 목표 상향조정 특별성과급 30명*400,000원 = 12,000,000 계 = 682,360,000
	4120	직원보수	4,473,655	4,318,655	155,000	
		4121	1,496,300	1,496,300	0	총무지원팀 직원 본봉 직원 47명 = 1,496,300,000
		4122	496,608	366,608	130,000	총무지원팀 가계지원비 직원47명 = 366,608,000 기획팀 취업률, 입시율 목표 상향조정 특별성과급 = 130,000,000 계 = 496,608,000
		4123	883,746	883,746	0	총무지원팀 정근수당 직원 20명(호봉제) = 64,409,000 정근수당가산금 직원 20명(호봉제) = 29,694,000 직급보조비 직원 19명(호봉제) = 43,996,000 정액급식비 직원 47명 = 84,537,000 교통보조비 직원 47명 = 72,356,000 가족수당 직원 39명 = 23,634,000 보직수당 처장 및 팀장(14명) = 42,600,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						총무지원팀 학비보조 직원자녀 19명(고교4 대학15) = 36,290,000 성탄축하금 직원 47명 = 16,450,000 연가보상비 직원 45명 = 80,000,000 직원 시간외수당(특근 포함) 및 보직수당 8,400,000*12개월 = 100,000,000 성과급 직원 47명 = 287,500,000 특별업무수당 직원 3명 = 2,280,000 <p style="text-align: right;">계 = 883,746,000</p>
		4124 직원법정부담금	405,480	405,480	0	총무지원팀 사학연금법정부담금 17,500,000원*12개월 = 210,000,000 직원건강보험(장기요양보험) 9,830,000원*12개월 = 117,960,000 직원산재보험 720,000원*12개월 = 8,640,000 직원고용보험 1,080,000원*12개월 = 12,960,000 국민연금부담금 2,160,000원*12월 = 25,920,000 사학연금퇴직수당 30,000,000원*1명 = 30,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 405,480,000</p>
		4125 임시직인건비	758,801	733,801	25,000	산학협력단 P-TECH 전담인력 시간외수당 1기전담자 8900원*1일*8H*30주 = 2,136,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						산학협력단 유니테크 전담인력 시간외수당 2기,3기 전담자 8900원*1일*4H*3C = 6,408,000 총무지원팀 본봉 계약직원 28명 연봉 = 608,200,000 정근수당 계약직원 13명 본봉*50%*2회 = 12,787,000 정액급식비 13명*150,000원*12개월 = 23,400,000 부양가족수당 계약직원 5명 = 3,120,000 성탄축하금 계약직원 28명*350,000원 = 9,800,000 시간외근무수당 550,000원*12개월 = 10,000,000 업무조정수당 계약직원 28명 = 57,950,000 기획팀 취업률, 임시율 목표 상황조정 특별성과급 45명*555,550원 = 25,000,000 계 = 758,801,000
		4126 노임	96,920	96,920	0	산학협력단 실습실환경개선 및 정리정돈인건비 100,000원*10인*4인 = 4,000,000 총무지원팀 조경수 전지 및 관리노임 120,000원/일*2인*22일*12개월 = 63,360,000 기숙사 등 일용인부임등 2,780,000원*12개월 = 33,360,000 잡초제거 일용노무비 60,000원/일*2명*20일*8개월 = 19,200,000 조경수 전지 및 관리노임 -13,000,000 기숙사 등 일용인부임등 -5,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						총무지원팀 잡초제거 일용노무비 -5,000,000
		4127 직원퇴직금	335,800	335,800	0	<p style="text-align: right;">계 = 96,920,000</p>
						총무지원팀 직원 퇴직금 직원 퇴직금 및 계약직원 퇴직연금 = 85,800,000
						명예퇴직금 명예퇴직 1명 = 250,000,000
						계 = 335,800,000
4200	관리운영비		4,738,834	4,470,714	268,120	
	4210 시설관리비		1,659,063	1,547,523	111,540	
		4211 건축물관리비	309,100	214,100	95,000	<p>산학협력단 실습실 환경개선 및 보수공사 1. 2개학과 * 1천만원 = 20,000,000</p> <p>총무지원팀 건물방수보강 및 크랙보수(비전, 창조) 4000m2*10,000원 = 40,000,000</p> <p>강의실 실습실 연구실 보수 10건*1,000,000원 = 20,000,000</p> <p>분전함 교체공사 10,000,000원 = 10,000,000</p> <p>소방점검 조치 공사 2회*12,000,000원 = 24,000,000</p> <p>잡공사비 4건*5,000,000원 = 20,000,000</p> <p>방학기간 기숙사 보수 공사 5,000,000원*4회 = 20,000,000</p> <p>비전관 멀티미디어실 환경개선 50,000,000원 = 30,000,000</p>

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						총무지원팀 선교관 기숙사 화장실 환경개선 3개동*4개층 = 500,000,000원 소방정밀점검 및 작동기능점검(법정,1.7월) 3,000,000원*2회 = 6,000,000 저수조청소(법정-12월) 2,500,000원*1회 = 2,500,000 정화조 청소(분기별) 600,000원*4회 = 2,400,000 시설물 소독(법정) 1,500,000원*2회 = 3,000,000 지하수 수질검사 및 연장신고(법정) 400,000원*3공 = 1,200,000 시설물 안전점검 53,000m2*300원 = 15,000,000 비전관 방송실 환경개선 = 40,000,000 인증평가를 위한 연구실 환경개선 15개실*3,000천원 = 45,000,000 백합홀 환경개선 공사 = 10,000,000 계 = 309,100,000
		4212 장비관리비	260,598	260,598	0	산학협력단 1. 교내행정용 컴퓨터 유지보수 1년 * 2,500만원 = 25,000,000 2. 교내행정용 컴퓨터 복구프로그램 구입 = 15,000,000 총무지원팀 냉난방 설비 유지보수 3,000,000원*9회(동절기, 하절기) = 35,000,000 냉난방 설비 배관 청소 150개*200,000원(전체 600개 25%) = 20,000,000 구내 교환대 유지관리보수 1,500,000원*2회 = 3,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						총무지원팀 공기열 히트펌프 설치비 분할 납부 1,100,000*12개월 = 13,200,000 냉장고 외 기타전자제품 (40종 수리) 12개월*200,000원 = 2,400,000 기숙사 및 게스트룸 세탁비 12개월*200,000원 = 2,400,000 정수기필터교체 12개월*45대*18,700원 = 10,098,000 펌프시설 보수공사 2회*250,000원*8개소 = 4,000,000 태양광 설비 보수공사 2회*2개소*500,000원 = 2,000,000 기타장비 보수 1,000,000원*4회 = 4,000,000 전자계산소 네트워크 시스템 외 7종 유지보수 = 43,000,000 서버가상화시스템 외 14종 유지보수 = 65,000,000 취업통계시스템 유지보수 = 2,250,000 전자출결시스템 유지보수 = 4,000,000 Nexacro(웹프로그래밍 개발툴) 유지보수 = 3,750,000 강의컨텐츠 배포, 관리시스템 유지보수 = 1,500,000 전산시스템 수리비 = 5,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 260,598,000</p>
		4213 조경관리비	26,000	26,000	0	총무지원팀 조경관리공구 및 약품 구입 2,000,000원*4회 = 10,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거	
관	항	목					
						총무지원팀	EM 활성화 제조용 원자재 500,000원*6회 = 3,000,000
							조경시설물 유지보수 2,000,000원*4회 = 8,000,000
							인조잔디구장 유지보수 1회 5,000,000원 = 5,000,000
						계	= 26,000,000
		4215 시설용역비	891,600	876,600	15,000	총무지원팀	경비, 청소 용역 516백만*111%+270백만+(25-83-190)백 = 595,000,000
							방범장비용역, 항균관리 700,000원*12개월 = 8,400,000
							승강기 유지관리용역 1,100,000원*12개월 = 13,200,000
							통합경비용역 26백만*12개월 = 260,000,000
							경비, 청소용역비 증가 특별청소비용 증가 = 15,000,000
						계	= 891,600,000
		4216 보험료	40,849	39,309	1,540	총무지원팀	화재보험 학교 12,000,000 = 12,000,000
							업무용차량종합보험 700,000원*11대 = 7,700,000
							경영자 배상책임보험 학생수3200명 기준 15,000,000원 = 15,000,000
							가스사고배상책임보험 1회 10,000원 = 10,000
							신원보증보험 5년 보험료 안분 총 보험료 6,490,410 / 5년 = 1,299,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						전자계산소 개인정보보호 배상책임보험 1년*2,000,000 = 2,000,000 국제교류원 청해진대학사업 지급보증보험료 1년*1,000,000원 = 1,000,000 청해진대학사업 계약보증보험 1년*300,000원 = 300,000 총무지원팀 재정보증보험 추가가입 = 1,540,000 계 = 40,849,000
		4217 리스·임차료	44,916	44,916	0	총무지원팀 복합기임대청구, 입시홍보처 복합기 12개월*25대*70,000원, 12월* = 25,716,000 업무용 관용차량 임대료 1600천원*12개월 = 19,200,000 계 = 44,916,000
		4219 기타시설관리비	86,000	86,000	0	총무지원팀 시설물 유지보수 12개월*5,000,000원 = 60,000,000 통신실 축전지 교체 500,000원*12개 = 6,000,000 폐기물 처리 5,000,000원*2회 = 10,000,000 장애인 편의시설 구축 교육복지 지원실태평가 10,000,000원 = 10,000,000 계 = 86,000,000
	4220	일반관리비	820,883	757,071	63,812	
		4221 여비교통비	46,500	43,500	3,000	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						산학협력단 산학협력프로젝트 성과확산 출장비 10회*15만원 = 1,500,000 총무지원팀 총장.보직 1,250,000원(1개월)*12개월 = 15,000,000 일반직 1,416,700원(1개월)*12개월 = 20,000,000 부서별 예산 조정(현장학습지원센터) 600,000원 = -600,000 국제교류원 뿌리산업 외국인 유학생 취업출장 175,000원*2명*20회 = 7,000,000 현장실습지원 현장학습지원 여비교통비 600,000원 = 600,000 현장실습지원센터 출장비 30,000원 × 100회 = 3,000,000 계 = 46,500,000
		4222 차량유지비	37,050	36,000	1,050	총무지원팀 업무용 차량 연료비 12개월*1,500,000원 = 18,000,000 업무용 차량 수선비 및 정기검사비 12개월*1,500,000원 = 18,000,000 취업지원팀 취업처 업무용 차량유지비 150,000 × 7개월 = 1,050,000 계 = 37,050,000
		4223 소모품비	75,180	70,180	5,000	선교지원팀 소모품비 사무용 소모품비 = 500,000 학사지원팀 증명관련 소모품 640,000원*4회 = 2,560,000 장학관련증서 8,000장*100원 = 800,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						학사지원팀 학사봉투 7,860원*192원 = 1,500,000 학사지원처 운영비 200,000원*4회 = 800,000 노래방 업데이트 25,000원*12개월 = 300,000 당구장 및 탁구용품 구매 및 보수, 구입 = 3,700,000 학생증발급 전사용 리본 300,000원*5롤 = 1,500,000 총무지원팀 화환 및 화분 12개월*750,000원 = 6,000,000 소모품비 신문구독료 19종 = 9,000,000 플래카드 외 20종 분기별 4회*1,200,000원 = 2,800,000 행사용품 및 학생용품이컵 외 26종 분기별 4회*1,000,000원 = 3,000,000 기타 소모성 물품 = 8,000,000 대외 기념품 및 배포용 물품 2회*800,000원 = 1,600,000 각종 고지서 발송용 대봉투 및 기타소모품 2회*750,000원 = 1,500,000 롤화장지 50박스 외 기타 청소용품 = 15,820,000 청소용품구매 2,200천원*3회 = 6,600,000 도서관 도서장비 용품 및 사무용품 구입 600,000*2회=1,200,000원 = 1,200,000 전자계산소 기가비트 허브 등 전산소모품 1년*2,000,000 = 2,000,000 진로심리상담 기티소모품비 1, 소모품구입 200,000*5회 = 1,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		부	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거	
관	항	부					
						총무지원팀	화환 및 화분발생비 조정 = 1,000,000 기타 소모성 물품비 증가 = 4,000,000 계 = 75,180,000
		4224 인쇄출판비	14,305	14,305	0		산학협력단 학습근로자 인쇄물 제작 2, 3기 35,000*20명*2회차 = 2,800,000 학사지원팀 복학안내문 600원*800장*2회 = 960,000 성탄카드 1,200원*700장 = 840,000 학위증 제작 400원*2,000장 = 800,000 학위증 케이스 2,200원*1000개 = 2,200,000 지로복합용지 80,000원*5box = 400,000 상자 케이스 850원*200장 = 170,000 총무지원팀 다이어리 제작 200부*15,000원 = 3,000,000 기획팀 규정집제작 50,000원*6권*2회 = 600,000 교육지원팀 전공심화 연차평가 보고서 인쇄 50,000원*22부 = 1,100,000 간호인증 보완 평가보고서 인쇄 100,000원*10부 = 800,000 교원자격검정 실무편람 등 인쇄 50,000원*4부 = 200,000 고사답안지 145원*3,000매 = 435,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항				
					계 = 14,305,000
	4225 난방비	5,200	5,200	0	총무지원팀 실내등유 5회*800리터*1,300원 = 5,200,000
	4226 전기·수도료	453,000	453,000	0	총무지원팀 전기사용료 47백만*3+37백만*4+28백만*5 = 429,000,000 상수도 및 지하수 사용료 2,000,000원*12월 = 24,000,000 계 = 453,000,000
	4227 통신비	41,756	41,156	600	학사지원팀 북학안내문 발송 400원*600부*4회 = 960,000 학사통보서 발송 2,200원*200부*2회 = 880,000 성탄카드 발송 400원*800부 = 320,000 총무지원팀 우편료(일반, 등기, 택배) 분기별 4회*900,000원 = 3,600,000 등록금고지서 발송 2회*1,000,000원 = 2,000,000 전화요금, 이동전화2명 1,150,000원(1개월)*12개월 = 13,800,000 ARS 수수료 100,000*12개월 = 1,200,000 전자계산소 기숙사 및 창업보육원 1년*18,000,000원 = 18,000,000 취업지원팀 취업채용정보수집전달(SMS) 49,500원 * 8개월 = 396,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						전자계산소 홈페이지 본인인증 서비스 = 600,000
						계 = 41,756,000
		4228 제세공과금	133,892	79,730	54,162	선교회지원팀 한국기독교연맹 회비 한국기독교학교 연맹 회비 = 500,000 한국기독교전문대학 회비 한국기독교전문대학 회비 = 400,000 한국기독교대학 교목협의회 회비 한국기독교대학 교목협의회 회비 = 400,000 입학관리팀 한국전문대학 입학관리자협의회 연회비 연회비300,000원*1회 = 300,000 호남권 전문대학 입학관리자 협의회 워크숍 워크숍참가비100,000 = 800,000 산학협력단 산학협력협의회 가입비용 3회*50만원 = 1,500,000 학사지원팀 전국교무처장협의회 연수회비 1,000,000원*연2회 = 2,000,000 전국교무입학처장협의회 연회비 250,000원*연1회 = 250,000 전국교무학사관리자협의회 연회비 250,000원*연1회 = 250,000 전북교무처장협의회 연회비 300,000원*연1회 = 300,000 전국학생처장협의회 연수회비 500,000원*연2회 = 1,000,000 전문대학협의회 전문위원회 연회비 200,000원*연1회 = 200,000 Auto Fax 수수료 25,000원*12개월 = 300,000 총무지원팀 전북사립전문대학협의회비 = 200,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						총무지원팀 한국전문대학교육협의회비 36,000,000원*1회 = 36,000,000
						전북전문대학장협의회비 300,000원*1회 = 300,000
						환경개선부담금 700,000원*2회 = 1400000 = 2,100,000
						자동차세 500,000원*2회 = 1,000,000
						교비회계 수입인지 구입 2,000,000*1회 = 2,000,000
						등기발급 및 기타공과금 250,000*4회 = 1,000,000
						한국전문대학 재정관리자 협의회 회비 350,000*1회 = 350,000
						시설관리자협의회 연회비 및 세미나참가비 300,000*1회, 700,000 = 1,000,000
						기타공과금 750,000*12개월 = 9,000,000
						(방사선)대학방사선안전관리자 협의회비 200,000원*1회 = 200,000
						사학연금보험관리자협의회 150,000원*1회 = 150,000
						대학 관재구매관리자 협의회비 300,000원*1회 = 300,000
						도서관 자료검색(Keris논문자료)검색 1학기*50,000원 = 100,000
						한국전문대학도서관협의회 연회비 한국전문대학협의회비=300,000 = 300,000
						전자계산소 전국전문대학실무자협의회 1년*400,000 = 400,000
						한글인터넷주소 1년*700,000원 = 700,000
						영문도메인 5년*550,000원 = 550,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						전자계산소 네트워크망 식별번호 1년*330,000원 = 330,000
						교육전산망 관리비 및 IP사용료 1년*1,700,000원 = 1,700,000
						교육기관 보안관제 관리비 1년*1,300,000원 = 1,300,000
						취업지원팀 호남권 전문대학 취업지원협의회비 200,000원 * 2회 = 400,000
						전국전문대학 취업지원협의회비 400,000 * 2명 = 800,000
						국제교류원 청해진대학사업 수입인지 구입비 1년*150,000원 = 150,000
						교육지원팀 전공심화과정 운영점검비 300,000원x11개 학과 = 3,300,000
						전공심화과정 운영협의회비 1,000,000원x1회 = 1,000,000
						한국전문대학 간호학부장 협의회 연회비 300,000원x1회 = 300,000
						간호교육인증평가 분납 수수료 3,000,000원x2회분 = 6,000,000
						교수학습개발 전문대학교수학습발전협의회 연회비 납부 연1회*300,000 = 300,000
						진로심리상담 1. 전국대학교 학생생활상담센터 연회비납부 연1회*300,000 = 300,000
						산학협력단 산학협력 협의회 가입비 증가 = 500,000
						총무지원팀 장애인 법정 부담금 (예산과목 변경) 1,001,700원*12개월*3명 = 36,062,000
						건축물 재산세(행복기숙사 등) = 17,600,000
						계 = 133,892,000
		4229 지급수수료	14,000	14,000	0	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항목				
					총무지원팀 등록금 카드수납 가맹점 수수료지급 1학기 9,000,000, 2학기 5.C = 14,000,000
	4230 운영비	2,258,888	2,166,120	92,768	
	4231 복리후생비	22,800	22,800	0	총무지원팀 관리실 하절기 및 동절기 피복비 8명*(200,000+100,000+100,000) = 3,200,000 교직원 복리후생비(경조사) 800,000*12개월 = 9,600,000 교직원 동아리 활동 5개동아리*500,000*4분기 = 10,000,000 계 = 22,800,000
	4232 교육훈련비	45,550	45,550	0	학사지원팀 교원 단기/직무 연수 500,000*6개월*2명 = 6,000,000 총무지원팀 일반직원교육훈련 500,000원(1명)*40명 = 20,000,000 기획팀 예산, 회계 및 조직진단 세미나 참석 400,000*6회 = 2,400,000 전자계산소 개인정보/정보보안 실무교육 1년*1회*350,000원 = 350,000 산업기술연구 간호평가 교원역량개발 1,000,000*10명 = 10,000,000 교육지원팀 학과 교육 운영비 1,000,000원x1회 = 1,000,000 교수학습개발 직무능력 향상 연수 2명*500,000 = 1,000,000 전문대학교수학습발전협의회 세미나 참가 연2회*3명*150,000 = 900,000 교수법 연수 지원 2명*500,000 = 1,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						교수학습개발 전문대학교수학습발전협의회 세미나 참가 연 2회*3명*150,000 = 900,000 진로심리상담 고충상담원 직무 연수 참가비 300,000*2회 = 600,000 학생생활 상담센터 연차대회 참가 500,000*2회 = 1,000,000 진로 및 전문상담원 직무 연수 참가 200,000*2회 = 400,000 <p style="text-align: right;">계 = 45,550,000</p>
		4233 일반용역비	1,069,300	1,069,300	0	입학관리팀 전국고교게시판 홍보 관리용역 60,000,000원 = 60,000,000 임시포털사이트 배너광고 10,000,000원*2개업체=20,000,000원 = 20,000,000 총무지원팀 교비회계 외부회계감사 수임료 3,300,000*1회 = 3,300,000 잡설계용역비 500,000원*10회 = 5,000,000 기타용역비(시설물 용도변경등) 5,000,000원*1회 = 5,000,000 기획팀 학사학위전공심화과정평가수수료 1,000,000원*1회 = 1,000,000 기관평가인증 사후점검 수수료 19,000,000원*1회 = 19,000,000 전자계산소 통합정보시스템 구축 및 고도화(2차년도) 추경1차 예산변경예정 = 900,000,000 통합정보시스템구축에 따른 개인정보영향평가 1회*55,000,000원 = 55,000,000 대학 홈페이지 재개발 1회*270,000,000원 교육지원팀 간호인증 모의평가 용역비 500,000원*2회 = 1,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거	
관	항 목					
					계	= 1,069,300,000
	4234 업무추진비	23,000	23,000	0	총무지원팀 회의및야식지원등기관운영경비 4,500,000*4분기	= 18,000,000
					경조사비 1,250,000원*4분기	= 5,000,000
					계	= 23,000,000
	4235 홍보비	391,460	391,460	0	선교지원팀 목회자 탁구대회 기념품 100명*20,000원	= 2,000,000
					지역교회 연합예배 홍보 2회*500,000원	= 1,000,000
					선교발전기금 모금 홍보 출장 수시	= 1,400,000
					선교 홍보 기념품 200명*8,000원	= 1,600,000
					산학협력단 사업수요조사 및 활성화 리플렛 1,000*1,000매	= 1,000,000
					사업진행을 위한 기념품 제작 기념품 제작 10,000*200	= 2,000,000
					학사지원팀 광고료 2,000,000원X3개업체X2회	= 12,000,000
					심사평가비(외부) 350,000원X10명X2회	= 7,000,000
					심사평가비(내부) 100,000원X20명X2회	= 4,000,000
					심사평가비(면접/강의평가위원) 200,000원X20명X2회	= 8,000,000
					심사평가비(지원자교통비) 60,000원X50명X2회	= 6,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						학사지원팀 심사평가비(인적성평가) 30,000원X36명X2회 = 2,160,000 회의 및 운영비 300,000원X8회 = 2,400,000 총무지원팀 각종 홍보 용품 구매 5,000,000*2회 = 5,000,000 기획팀 TV 방송 광고 CF-자막-8개월 = 80,000,000 신입생 모집 광고(언론기관) 월 1,000 * 10개월 = 10,000,000 신입생 모집 광고(시내버스) 월 9,000 * 5개월 = 25,000,000 전북지역 입시 박람회 개최(50,000*1회) 50,000 * 1회 = 30,000,000 극장 광고(전북권 롯데, CGV) 8,000 * 8개월 = 44,000,000 ON-LINE 광고(블로그, 페이스북, 인스타) 8,000 * 8개월 = 44,000,000 조명판 광고(전북지역-터미널, 역) 4,500 * 12개월 = 34,000,000 언론기관 협찬광고 2,000 * 10개월 = 10,000,000 기자간담회 1,500 * 2회 = 3,000,000 종합 홍보 영상(영어, 중국어, 베트남어) 입시 : 15,000, 일반 : 2 = 10,000,000 종합 안내 팸플렛(영어, 중국어, 베트남어) 디자인 : 15,000, 출력 = 25,000,000 플래카드 홍보 수시, 정시, 기타 * 3,000 = 3,000,000 스크랩모니터링 사용권 구입 3,800 * 1회 = 3,800,000 대외 홍보 용품 구입 30,000 * 100개 = 3,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						기획팀 대학 외부인사 홍보용품 구입 30,000원X50개 = 1,500,000 홍보 관련 재료 구입(우드락 및 기타) 500 * 2회 = 1,000,000 동영상 레코딩 프로그램(반디캠) 구입 1,500 * 1회 = 1,500,000 취업지원팀 취업률 홍보비(플래카드 게시) 33,000원 * 200회 = 6,600,000 진로심리상담 성희롱 성폭력 관련 홍보 팜플렛 1,000*500부 = 500,000 <p style="text-align: right;">계 = 391,460,000</p>
		4236 회의비	11,840	11,840	0	산학협력단 기업현장교사, HRD 담당자 사업진행 간담회 산업체간담회 30,000 = 1,680,000 학사지원팀 교무위원 .학과장 .기타위원회 100,000원*10회 = 1,000,000 교원업적평가 운영회의비 10,000원*8명*3회 = 240,000 교수협의회 정기총회 지원 500,000원*2회 = 1,000,000 기획팀 규정심의위원회 다과구입 5,000원x12명x12회 = 600,000 대학평의원회 다과 구입 5,000원x12명x7회 = 420,000 입학공정관리위원회 다과 구입 5,000원x8명x5회 = 200,000 취업지원팀 취업대책회의 관련 회의비 250,000원 * 12회 = 3,000,000 교육지원팀 전공심화운영위원회 회의비 200,000원x3회 = 600,000 산업체위탁교육심위원회 회의비 200,000원x3회 = 600,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						교육지원팀 교원양성위원회 회의비 100,000원*3회 = 300,000 간호인증 보완평가 회의비 200,000원*4회 = 800,000 교수학습개발 교수학습능력향상위원회 등 위원회 운영 연4회*100,000 = 400,000 진로심리상담 성희롱 성폭력 심의위원회 회의비 15명*10,000*2회 = 300,000 운영위원회 회의비 15명*10,000*2회 = 300,000 사례관리 및 사례배정회의 10명*10,000*4회 = 400,000 <p style="text-align: right;">계 = 11,840,000</p>
		4237 행사비	93,670	70,800	22,870	학사지원팀 안내책자 제작 1,000매*1,200원 = 1,200,000 상품, 삼패 및 용품구입 = 4,500,000 행사운영 경비 = 1,300,000 입학식 팸플릿 제작 1,500매*1,000원 = 1,500,000 행사 홍보플랭카드 등 운영비 = 5,000,000 오리엔테이션 학생 식비 250명*4일*3,500원 = 3,500,000 오리엔테이션 특강운영 3시간*4일*200,000원 = 2,400,000 오리엔테이션 안내책자 제작 1,000매*8,000원 = 4,000,000 오리엔테이션 기타 운영비 = 2,600,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						학사지원팀 중소기업계약학과 행사비 200,000원 * 3회 = 600,000 총무지원팀 행사비 개교기념 연공자, 모범교직원, 기타 = 19,000,000 시, 중무식 모범교직원 포상 및 행사비 = 8,000,000 정년퇴임식 행운의열쇠 및 행사비 = 11,200,000 기타학교행사(등반대회, 체육대회 등) 1,500,000*2회 = 3,000,000 산업기술연구 우수연구자 선정 포상금 1,000,000원*3명 = 3,000,000 총무지원팀 개교기념 행사비 증가 = 8,000,000 정년퇴임교직원 행운의 열쇠 및 행사비 조정 = 9,581,880 기타학교행사비 조정 등반대회, 체육대회 = 1,288,110 특별포상 및 행사비 조정 = 4,000,000 계 = 93,669,990
		4238 선교비	22,380	16,480	5,900	선교지원팀 선교자문위원회 임원기도회 10명*2회*10,000원 = 200,000 선교자문위원회 우편발송비 5회*10,000원 = 50,000 선교자문위원회 정기총회 기념품비 20명*12,000원 = 360,000 선교자문위원회 정기총회 식사비 30명*7,000원 = 210,000 부활절 초청 설교비 1회 * 200,000원 = 200,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						선교지원팀 부활절 계란 600원*1,600개 = 960,000 교직원 추수 감사예배 초청 설교비 1회 * 200,000원 = 200,000 교직원 개강, 종강예배 설교비 4회 * 200,000원 = 800,000 교직원 기도회 간식비 30회*250,000원 = 4,000,000 교직원 학생 신앙 세미나 강사료 5시간*2회*200,000원 = 2,000,000 총무지원팀 학원선교후원 1,250,000*4회 = 2,500,000 기타선교사업 2,500,000*4회 = 5,000,000 선교지원팀 교직원 예배 간식비 2학기 분 14회*350,000원 = 4,900,000 교직원 신앙상담 및 생일축하 액자 250개*4,000원 = 1,000,000 계 = 22,380,000
		4239 기타운영비	578,888	514,890	63,998	선교지원팀 기독교 성화 조성 사업 작업 식사비 12개월*200,000 = 2,400,000 코이카 국제이해증진사업 봉사활동 활동비 = 10,000,000 성화 작품 재료비 4건*300,000 입학관리팀 입학상담 방문자 기념품 5,500명*10,000원 = 55,000,000 종합홍보리플렛 및 홍보관련 책자 제작 2,000원*20,000부 = 40,000,000 입시홍보활동 식대 350,000원*17명*12월 = 71,400,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	부				
						입학관리팀 홍보차량 관리운영 300,000원*17명*12월 = 61,200,000 진로(진학)지도 교사 워크숍 및 간담회 5,000,000원*6회 = 30,000,000 캠퍼스투어 및 학과체험(박람회) 경비 8개교교 *1,000,000원 = 8,000,000 현수막 홍보(도내/도외) 40,000원*350개+50,000원*200개 = 24,000,000 입시박람회 참가 연4회*5,000,000원 = 20,000,000 고교연합체육대회 연1회 40,000,000원 = 40,000,000 학과별 학생지도 활동비 21개학과 =40,000,000원 = 40,000,000 산학협력단 커플링 교비대응 운영비(유아교육) 8,200,000원 = 8,200,000 커플링 교비대응 운영비(이공계) 9,200,000원 = 9,200,000 커플링 교비대응 운영비(참여교원 인센티브) 300,000원*3명*12월 = 21,600,000 실습실 불용기자재 폐기물 처리비용 2회*1천만원 = 10,000,000 학사지원팀 학사운영 기타 행사지원 3회 * 300,000원 = 900,000 총무지원팀 장애인 12명 부족에 대한 부담금 945,000원*12명 = 11,340,000 채용광고 : 전문취업사이트 4,000,000원 = 4,000,000 실기전형 진행비 : 시험의뢰 등 2,700,000원 = 2,700,000 전형별 진행비 : 교통비 등 2,300,000원 = 2,300,000 (방사선)건강검진비 25,000원*50명 = 1,250,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						총무지원팀 (방사선)개인피폭방사선량 측정계 관독료 70,000원*3명 = 210,000
						(방사선)피폭기록 관리비 30,000원*3명 = 90,000
						비품 폐기물처리 20,000,000원 = 10,000,000
						기획팀 대학평의원회 자료검토비 400,000원x6회 = 2,400,000
						등록금심의위원회 자료검토비 200,000원x2명x4회 = 1,600,000
						입학공정관리위원회 수당 50,000원x8명x5회 = 2,000,000
						평가 및 프로젝트 TF운영경비 750,000원x4분기 = 3,000,000
						5개대학 교류협력세미나 참가 경비 1,000,000원x1회 = 1,000,000
						기획(예산편성 등) 및 사업추진 운영경비 1,750,000원*4분기 = 7,000,000
						입학전형공정관리대책위원회 수당 50,000원x8명x5회 = 2,000,000
						보고서 인쇄 및 제본비 10,000원x20부x5건 = 1,000,000
						전자계산소 통합정보시스템 구축 및 고도화 관련 운영비 = 1,500,000
						홈페이지 APP Developer 유지수수료 1년*150,000 = 150,000
						정보보호 관련 운영비 1년*350,000원 = 350,000
						취업지원팀 취업전산망 유지보수비 380,000원 * 6개월 = 2,280,000
						국제교류원 뿌리산업 외국인 유학생 기타운영비 = 6,000,000
						교육지원팀 조교회의 운영비 3,500원x30명x4회 = 420,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						교육지원팀 기타운영비 400,000원x1회 = 400,000 산학협력단 일학습지원 신규협약기업 발굴업무추진 100,000원 x 24회 = 2,400,000 일학습지원 기존협약기업 업무추진 100,000원 x 24회 = 2,400,000 총무지원팀 장애인 고용 부담금 제세공과금(예산과목변경) 장애인 12명 부과 = -11,340,000 채용광고 전문취업사이트 광고비 증가 일반직원 채용 일정 추 = 2,000,000 실기전형 진행비(시험의뢰 등) 증가 일반직원 채용 전형 대상 늘 = 2,700,000 전형별 진행비 증가(교통비 등) 일반직원 채용 전형 대상 증가 = 2,300,000 교내 행사관련 각종 행사용품 및 부대비용 = 14,125,000 홍보비 증가 비서실 홍보용품 구입 = 1,087,500 입찰 진행비 증가 제안서 평가, 전자입찰 수수료 등 = 2,000,000 기타운영비(취업, 홍보, 대학경쟁력 강화 등) 4,000,000원 x 10회 = 40,000,000 기획팀 기획(예산편성 등) 및 사업추진 운영비 조정 = -1,000,000 취업지원팀 취업업체 방문 다과비 = 4,000,000 대기업 취업관리 방문 기념품 41,250원 x 20회 = 825,000 국제교류원 청해진대학사업 사후관리비 청해진대학사업 해외취업자 관리 = 2,500,000 계 = 578,887,500
4300	연구·학생 경비		3,405,113	3,478,018	△72,905	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항 목				
	4310 연구비	90,400	90,400	0	
	4311 연구비	90,400	90,400	0	
					산학협력단 OJT교재개발-기업의 원활한 OJT훈련진행 500,000*4명*3회차 = 6,000,000 학사지원팀 업적평가 위원 심사비 100,000원*6인*2회 = 1,200,000 중소기업 계약학과 교재개발비 = 4,000,000 산업기술연구 지식재산권(특허) 2,000,000원*1명*1회 = 2,000,000 지식재산권(프로그램) 600,000원*2명*1회 = 1,200,000 지식재산권(디자인) 600,000원*2명*1회 = 1,200,000 국제전문학회지 2,000,000원*1명*1회 = 2,000,000 SCOPUS학회지 1,500,000원*2명*1회 = 3,000,000 국내학회지 1,000,000원*9명*1회 = 9,000,000 국내학회지, 2인이상, 주저자 800,000원*4명*1회 = 3,200,000 국내학회지, 3인이상, 주저자 600,000원*2명*1회 = 1,200,000 국내학회지, 2인이상, 공동저자 600,000원*3명*1회 = 1,800,000 국내학회지, 3인이상, 공동저자 400,000원*1명*1회 = 400,000 교내연구 연구비(정책연구과제_교직원) 5,000,000원*2과제 = 10,000,000 교내연구 연구비(정책연구과제_교직원) 2,000,000원*2과제 = 4,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						산업기술연구 교내연구(정책) 평가회의비 20,000원*5명*2회 = 200,000 IRB 운영비용 100,000원*2회 = 200,000 IRB 심의비용 지원 200,000원*9회 = 1,800,000 교내연구 연구비(산학공동기술과제_교원) 3,000,000원*10과제 = 30,000,000 교내연구(산학) 외부위원 평가수당 200,000원*2회*2명 = 800,000 교내연구(산학) 평가회의비 50,000원*2회*5명 = 200,000 국외 논문(작품) 발표 500,000원*3명 = 1,500,000 국내 논문(작품) 발표 200,000원*15명 = 3,000,000 도외 연구활동(단순참가, 좌장 및 토론자 등) 100,000원*2명 = 200,000 도내 연구활동(단순참가, 좌장 및 토론자 등) 50,000원*6명 = 300,000 교수학습개발 창의적 교수학습모델 연구과제 공모 2건*1,000,000 = 2,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 90,400,000</p>
	4320 학생경비		3,314,713	3,387,618	△72,905	
		4322 교내장학금	2,919,856	2,919,856	0	학사지원팀 전체수석 3,274,000원 × 1인 × 2회 = 6,548,000 학과수석 896,250원 × 29인 × 2회 = 51,982,500 성적우수 597,500원 × 46인 × 2회 = 54,970,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						학사지원팀 우수인재(수능) 1,000,000원 × 40인 × 1회 = 40,000,000 우수인재(내신) 1,000,000원 × 25인 × 1회 = 25,000,000 우수인재(전공심화) 666,800원 × 182명 × 2회 = 242,715,200 산업체근무 896,250원 × 18인 × 2회 = 32,265,000 산업체위탁 1,493,750원 × 110인 × 2회 = 328,625,000 만학도 장학금 896,250원 × 40인 × 2회 = 71,700,000 산업체(특성화졸) 1,493,750원 × 20인 × 2회 = 59,750,000 국제협력기술과 장학금 3,269,000원 × 31인 × 2회 = 202,678,000 고교특기자 장학금 1,000,000원 × 5인 × 1회 = 5,000,000 특기자 장학금 2,987,500원 × 5인 × 2회 = 29,875,000 외국인 장학금 1,129,450원 × 112인 × 2회 = 252,996,800 전문대졸업장학 장학금 1,041,680원 × 125인 × 2회 = 260,420,000 전공심화(본교졸) 장학금 1,000,200원 × 246인 × 2회 = 492,098,400 전공심화(본교외) 장학금 1,000,200원 × 19인 × 2회 = 38,007,600 다산가정(넛재) 장학금 1,493,750원 × 10인 × 1회 = 14,937,500 다문화가정 장학금 1,493,750원 × 11인 × 2회 = 32,862,500 보훈장학금 1,493,750원 × 15인 × 2회 = 44,812,500

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						학사지원팀 교육보호 장학금 3,286,000원 × 4인 × 2회 = 26,288,000 북한이탈주민 장학금 1,493,750원 × 4인 × 2회 = 11,950,000 비전가족 장학금 500,000원 × 38인 × 2회 = 38,000,000 토익장학금 1,496,000원 × 51인 × 2회 = 152,592,000 계약학과(입학금) 562,900원 × 23인 × 1회 = 12,946,700 교직원자녀 장학금 3,286,000원 × 11인 × 2회 = 72,292,000 학원봉직자자녀 장학금 500,000원 × 2인 × 2회 = 2,000,000 공로장학금 700,000원 × 32인 × 2회 = 44,800,000 학원산하 장학금 400,000원 × 65인 × 1회 = 26,000,000 국가근로대응 장학금 국고 371,280천원 대비 20% = 74,256,000 장애인도우미 대응 장학금 국고 12,400천원 대비 20% = 2,480,000 기독교성직자 및 자녀장학금 500,000원 × 2인 × 2회 = 2,000,000 기타(한국어과정수료자) 562,900원 × 16인 × 1회 = 9,006,400 학과장학금 500,000원 × 10인 × 2회 = 10,000,000 총장특별장학금 600,000원 × 90인 × 2회 = 108,000,000 가계곤란장학금 400,000원 × 100인 × 1회 = 40,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 2,919,855,100</p>

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
		4323 실험실습비	140,100	235,070	△94,970	
						산학협력단 기자재 보수(학과 및 부서 사무용) 15,000,000원 = 15,000,000 실험실습재료비(전체학과) 3,609명(23과)*15,000원*2회 = 108,270,000 실습의료폐기물 처리비용 400,000원*2회 = 800,000 커플링 교비대응 실습재료 구입(유아) 5,000,000원 = 5,000,000 간호과 실습재료(평가인증 대비) = 10,000,000 1. 한컴오피스 CLA년간사용권 13000000 = 13,000,000 2. V3CP 년간사용권 10000000 = 10,000,000 3. MS 오피스 년간 사용권 40000000 = 40,000,000 학습근로자 실습재료 구입(P-TECH) 500,000원*8명 = 4,000,000 학습근로자 실습재료 구입(유니테크) 500,000*20명(2기, 3기) = 20,000,000 학사지원팀 중소기업 계약학과 실험실습 재료비 = 3,000,000 국제교류원 뿌리산업 학과 실습재료비 100,000원*60명 = 6,000,000 산학협력단 실험실습재료및교육비 조정 대학혁신사업 예산 편성 -103,270,000 커플링 교비대응 실습재료 구입비 조정 -2,500,000 현장실습지원 현장실습 학생 실습비 43명×200,000원 = 8,600,000 임상실습 원거리 실습비 12명×100,000 = 1,200,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						현장실습지원 임상실습 실습지도비 14명×71,400원 = 1,000,000 계 = 140,100,000
		4325 학생지원비	169,406	147,350	22,056	산학협력단 도서구입 30,000*40명*2회차 = 2,400,000 학사지원팀 비전축제 학생회 지원금 2,500명 * 2,000원 = 5,000,000 비전축제 행사 운영비 30점 * 10,000원 = 300,000 지도위원 운영비 130명 * 5,000원 = 650,000 학생 대외 행사지원 400,000원*5회 = 2,000,000 학생회 임원 수련회 및 교육지도 2회 * 900,000원 = 1,800,000 분기별 학생지도 4회 * 300,000원 = 1,200,000 비전체전 학생회 지원금 2,500명 * 2,000원 = 5,000,000 비전체전 행사 운영비 30점 * 10,000원 = 300,000 비전체전 행사진행 운영비 4회 * 100,000원 = 400,000 행사지도위원 운영비 130명 * 2일 * 5,000원 = 1,300,000 1,2학기통학버스 운행 30,000,000원*4개월 = 120,000,000 교수학습개발 학업부진학생 학습코칭(Green Touch)프로그램 10건*50,000 = 500,000 학습튜터링 프로그램 5건*200,000 = 1,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						진로심리상담 대학생할 적응검사 4,000*1,000명 = 4,000,000 유아교육과 진로지도 멘토링 150,000*10개월 = 1,500,000 산학협력단 일학습지원 도서구입비 조정 -2,400,000 학사지원팀 비전축제 지원금 추경 축제기간 연장 등 예산증가 = 5,000,000 학생 및 교직원 의약품비 구입 약품비(소화제외 45종)875,000원 = 3,500,000 학생 의료비지원 100,000원×10회 = 1,000,000 재학생 봉사활동 재료비, 차량비, 학생보험 등 = 10,000,000 대학사회봉사협의회 연회비 = 1,500,000 장애학생지원 장애학생 각종 프로그램 지원비 = 3,456,000 계 = 169,406,000
		4329 기타학생경비	85,351	85,342	9	선교지원팀 글로벌 포크 페스티벌(유학생 행사) 식자재 구입 = 3,000,000 학생 채플 특강 식사 2회*10명*10,000원 = 200,000 기독교과목 특강 강사료 4회 * 200,000원 = 800,000 학생 채플 초청 공연비 2회*6시간*200,000원 = 2,400,000 학생 채플 안내지 제작 2회*8,000장*40원 = 640,000 학생 채플 초청 공연팀 식사 2회*10명*10,000 = 200,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						산학협력단 학습근로자 간식제공(P-TECH) 4000원*8명*30회차 = 960,000 학습근로자 식사제공(P-TECH) 6000원*8명*30회차 = 1,440,000 학습근로자 간식제공(유니테크) 5,000원*20명*30회차(2기, 3기) = 6,000,000 학습근로자 식사제공(유니테크) 5,000원*20명*30회차(2기, 3기) = 7,200,000 학사지원팀 학사지도 가정방문(기념품 등) 15,000원*50명*2회 = 1,500,000 간호과 나이팅게일 선서식 2,000,000원*1회 = 2,000,000 교수축구회 참가비 및 경비 1,000,000*1회 = 1,000,000 도서관 다독자선정 상품권 지급 500,000원*2학기 = 1,000,000 행운의 책찾기 250,000원*2학기 = 500,000 취업지원팀 비특성화학과 교육프로그램 지원 50,000원 * 39H * 2회 = 4,000,000 국제교류원 2017년 청해진대학사업 의무 반환금 1회*3,482,000 = 3,482,000 청해진대학사업 대응투자금 1회*30,000,000원 = 30,000,000 현장실습지원 현장실습지원센터 출장비 20,000원*75명 = 1,500,000 교육지원팀 연세대 연계교육 운영지원 820,000X 1회 = 820,000 유아교육과 응급처치 교육 운영비 200,000원x4회 = 800,000 수업목적물 저작권 보상금 4,000,000원x1회 = 4,000,000 진로심리상담 핑크터치p/g 50,000*20회 = 1,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						진로심리상담 상담검사지 구입 50,000*100명 = 500,000 개인상담 50,000*20회 = 1,000,000 집단상담 100,000*20회 = 2,000,000 상담카페 5,000*80명 = 400,000 비전역량인성 VISION(備全)역량인증제 S등급 수여자 포상 100,000원*60명 = 6,000,000 VISION(備全)역량인증제 교육 250,000원*4회 = 1,000,000 취업지원팀 비특성화학과 교육프로그램 운영비 조정 혁신사업집행 예산대체 -4,000,000 국제교류원 청해진대학사업 교비대응 의무반환금액 2018년 대응투자금 잔액 = 4,009,000 현장실습지원 현장실습지원센터 출장비 예산변경 -1,500,000 현장실습 보험료 5,000원×60명 = 300,000 산학협력협약식 400,000원×3회 = 1,200,000 계 = 85,351,000
4400	교육외비용		172,118	172,118	0	
	4420	기타교육외 비용	172,118	172,118	0	
		4421	172,118	172,118	0	학사지원팀 잡손실 2,987,500원*50명 = 164,318,000 총무지원팀 교육외 특별비용 발생 대비 150,000*12개월 = 1,800,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						기획팀 기타 교육외 비용 1,500,000원*4분기 = 6,000,000 <div style="text-align: right;"> 계 = 172,118,000 </div>
4500	전출금		400,000	400,000	0	
	4510	전출금	400,000	400,000	0	
		4519	400,000	400,000	0	기획팀 임의건축기금 적립재원 비등록금회계 전출 건물 감가상각 한도내 = 400,000,000
4600	예비비		200,000	200,000	0	
	4610	예비비	200,000	200,000	0	
		4611	200,000	200,000	0	
1300	고정자산매입지출		313,240	262,240	51,000	
	1310	유형고정자산매입지출	313,240	262,240	51,000	
		1314	137,000	135,000	2,000	산학협력단 1. 간호학과-간호인증 대비 실습기자재 구입 1년 실습비 기준 92 = 90,000,000 전자계산소 무선 AP 구축 관제시스템 도입 IP관리시스템 도입 = 25,000,000 국제교류원 자동차 설비 기계 1점 외 12종 = 20,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						학사지원팀 장애학생 교육환경 개선 기자재 구입 = 2,000,000 계 = 137,000,000
		1315 집기비품매입비	97,240	48,240	49,000	산학협력단 듀얼공동훈련센터 현황판 제작 240,000*1 = 240,000 총무지원팀 교직원 책상및의자, 신규교직원 컴퓨터구입등 = 30,000,000 기타 각종 비품구입 분기별 4회*3,000,000원 = 9,000,000 건축,전기,설비 공구류 구입 3,000,000원*4회 = 9,000,000 학사지원팀 강사 연구실 환경개선 비품구입 5,000,000원*5개실 = 25,000,000 총무지원팀 업무용 책상 및 의자 = 8,000,000 사무용 컴퓨터 구입 = 8,000,000 각종 비품구입 증 = 6,000,000 냉장고, 선풍기, 세단기 등 증가 = 2,000,000 계 = 97,240,000
		1316 차량운반구매입비				입학관리팀 홍보활동 강화 및 노후차량 폐차
		1317 도서구입비	79,000	79,000	0	도서관 1. 전공도서 1,476,190원*21개과 = 31,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						도서관 2. 교양도서 1,047,619원*21개과 = 22,000,000 시청각자료 240점*25,000원 = 6,000,000 전자책 구입 3,500,000원*2학기 = 7,000,000 정기간행물 구입 380,916원*12개월 = 4,600,000 전자저널 구입 국내, 해외DB = 8,400,000 <p style="text-align: right;">계 = 79,000,000</p>
		1319 건설가계정				총무지원팀 성실관 냉난방기기 교체공사 150대 550,000천원 학생생활선교관 냉난방기기 교체공사 170대 650,000천원 <p style="text-align: right;">계</p>
	1320 무형고정자산취득비					
		1321 무형고정자산취득비				전자계산소 DBMS Upgrade WAS(제우스) Upgrade 가상화솔루션 Upgrade

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						계
		미사용차기이월자금	3,249,671	1,464,736	1,784,935	
		자 금 지 출 총 계	27,062,426	24,531,276	2,531,150	

2019회계연도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서

기 간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

전주비전대학교

2019학년도 비등록금회계 추경1차 자금예산 수지현황

(단위 : 천원)

관 별		수 입						관 별		지 출					
		추가경정예산액		2019예산액		증감액				추가경정예산액		2019예산액		증감액	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비			금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비
영 수 입	등록금 수입 (5100)	1,261,500	5.6%	1,261,500	6.8%	0	0.0%	영 지 출	보 수 (4100)	1,204,269	5.3%	904,214	4.8%	300,055	7.7%
	전입 및 기부 수입 (5200)	15,808,664	70.2%	12,607,664	67.6%	3,201,000	82.4%		관 리 운 영 비 (4200)	2,754,309	12.2%	1,689,364	9.1%	1,064,945	27.4%
	교육부대 수입 (5300)	1,266,080	5.6%	1,266,080	6.8%	0	0.0%		연 구 학 생 경 비 (4300)	12,973,165	57.6%	12,000,433	64.4%	972,732	25.0%
	교육외수입 (5400)	140,460	0.6%	140,460	0.8%	0	0.0%		교 육 외 비 용 (4400)	14,500	0.1%	14,500	0.1%	0	0.0%
									전 출 금 (4500)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
									예 비 비 (4600)	200,000	0.9%	200,000	1.1%	0	0.0%
	계	18,476,704	82.0%	15,275,704	81.9%	3,201,000	82.4%		계	17,146,243	76.1%	14,808,511	79.4%	2,337,732	60.2%
자 본 및 부 채 수 입	투자 및 기타 자산 (2100)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	자 본 및 부 채 지 출	투자 및 기타자산지출 (1200)	775,000	3.4%	775,000	4.2%	0	0.0%
	고정 자산 매각 수입 (1300)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		고 정 자 산 매 입 지 출 (1300)	886,660	3.9%	50,660	0.3%	836,000	21.5%
	유동부채입금 (2100)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		유 동 부 채 상 환 (2100)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	고정부채입금 (2200)	12,000	0.1%	12,000	0.1%	0	0.0%		고 정 부 채 상 환 (2200)	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%
	계	12,000	0.1%	12,000	0.1%	0	0.0%		계	1,681,660	7.5%	845,660	4.5%	836,000	21.5%
미 사 용 기 이 월 자 금	기 초 유 동 자 산 (1100)	4,737,019	21.0%	3,359,621	18.0%	1,377,398	35.5%	미 사 용 기 이 월 자 금	기 말 유 동 자 산 (1100)	3,703,365	16.4%	2,993,154	16.1%	710,211	18.3%
	기 초 유 동 부 채 (2100)	694,455	3.1%	0	0.0%	694,455	17.9%		기 말 유 동 부 채 (2100)	0	16.4%	0	0.0%	0	0.0%
	전기이월자금=(기초유동자산-기초유동부채)	4,042,564	17.9%	3,359,621	18.0%	682,943	17.6%		차기이월자금=(기말유동자산-기말유동부채)	3,703,365	16.4%	2,993,154	16.1%	710,211	18.3%
합 계	22,531,268	100.0%	18,647,325	100.0%	3,883,943	100.0%	합 계	22,531,268	100.0%	18,647,325	100.0%	3,883,943	100.0%		

수입의 부 : ₩22,531,268천원

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항 목				
					기획팀 직원 법정부담 전입금 = 77,500,000
					계 = 155,000,000
	5218 등록금회계 전입금	400,000	400,000	0	기획팀 등록금회계 임의건축기금 적립 재원 건물 감가상각 재원 = 400,000,000
	5220 기부금수입	265,000	265,000	0	
	5221 일반기부금	60,000	60,000	0	기획팀 일반기부금 = 60,000,000
	5222 지정기부금	205,000	205,000	0	선교지원팀 선교기금(발전기금 및 후원금) 수입 선교기금 = 5,000,000 기획팀 지정기부금 = 200,000,000 계 = 205,000,000
	5230 국고보조금 수입	14,963,664	11,762,664	3,201,000	
	5231 교육부지원금	13,888,852	10,687,852	3,201,000	학사지원팀 국가1유형 장학금 2,100명*분위별 금액 = 9,000,000,000 국가2유형 장학금 국가2유형 배정금액 기준 = 420,000,000 지방인재 장학금 2,987,500원*70명*2회 = 418,250,000 국가근로장학금 476,000원 × 65명 × 12회 = 371,280,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						학사지원팀 장애인도우미 310,000원×4명×8회 = 9,920,000 중소기업 취업연계 장학금 2,987,500원×5명×2회 = 29,875,000 고졸 후학습자 장학금 2,987,500원×20명×2회 = 119,500,000 입학금 감축 대응지원 장학금 562,900원×1,641명×33% = 304,827,000 푸른등대사업 1,420,000원×5명×2회 = 14,200,000 기획팀 혁신지원사업 1유형 지원금 = 3,201,000,000 계 = 13,888,852,000
		5232 기타국고지원	1,018,812	1,018,812	0	산학협력단 2019년 P-TECH 수험료 수험료 2,987,500*8명*2학기 = 47,800,000 2019년 유니테크 재학생 수험료 지원금 2,987,500*24명*2학기=14 = 143,400,000 2019년 스마트자동차학과 수험료 수험료 2, 3기 : 2,987,500*20명 = 239,000,000 학사지원팀 보훈장학금 1,493,750원×15명×2회 = 44,812,500 북한이탈지원 장학금 1,493,750원×4명×2회 = 11,950,000 계약학과(탄소융합기계) 지원금 2,987,500원×26명×2회 = 155,350,000 계약학과(스마트자동차) 지원금 2,987,500원×35명×2회 = 209,125,000 계약학과(유니테크) 지원금 2,987,500원×25명×2회 = 149,375,000 농림축산식품부 장학금 1,000,000원×9명×2회 = 18,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거	
관	항 목					
					계	= 1,018,812,500
		56,000	56,000	0	기획팀 2019 외국인 유학생 유치지원사업 = 6,000,000 체육부 전라북도 체육회(전북도청) 지원금 = 50,000,000	
					계	= 56,000,000
	5240 산학협력단 및 학교기업	5,000	5,000	0		
	5241 산학협력단 전입금	5,000	5,000	0	기획팀 ECO에너지센터(학교기업) 교비회계 전입 = 5,000,000	
5300	교육부대수입	1,266,080	1,266,080	0		
	5310 입시수수료 수입	170,000	170,000	0		
	5312 수험료	170,000	170,000	0	입학관리팀 2020학년도 신입생 모집 수험료 8,500명*20,000원 = 170,000,000	
	5320 증명·사용료 수입	274,100	274,100	0		
	5321 증명료	6,900	6,900	0	학사지원팀 자동(민원)증명발급 322,000원*12개월 = 3,864,000 인터넷증명 수수료 142,000원*12개월 = 1,704,000 팩스(G4c)민원 증명료 111,000원*12개월 = 1,332,000	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						계 = 6,900,000
		5322 대여료및사용료	267,200	267,200	0	총무지원팀 기숙사 및 강의실, 세미나실 연3,700,000원 구내 식당 등 임대료 및 전기 수도료 27,300,000*4분기 기획팀 학생복지센터 운영 수입 (노래방, 당구장, 탁구장) = 4,000,000 교내 기숙사, 강당, 강의실 대여료 3,500,000원*12개월 = 42,000,000 교내 임대업장 수입(구내식당 등 임대업장) 12,500,000*12개월 = 150,000,000 교내 임대업장 전기수도요금 880,000*12개월 = 40,000,000 체육부 체육시설물 사용료(인조잔디구장) 2,000,000원*12개월 = 24,000,000 체육시설물 사용료(체육관) 500,000원*12개월 = 6,000,000 체육시설물 사용료(헬스장) 100,000원*12개월 = 1,200,000 계 = 267,200,000
	5330 기타교육부대수입		821,980	821,980	0	
		5339 기타교육부대수입	821,980	821,980	0	선교지원팀 샤이닝 글로리 온누리교회 지원 2회*10,000,000원 = 20,000,000 샤이닝 글로리 지원자 회비 50명*2회*200,000 = 20,000,000 바자회 수입 = 3,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						선교지원팀 청소년, 청년 신앙수련회 수입 = 20,000,000
						글로벌 포크 페스티벌 수입 = 1,000,000
						학사지원팀 통학버스 운행비 학생 부담금 수입 산출식 사업계획서 참조 = 115,900,000
						기획팀 총장배 태권도대회 참가비 = 8,000,000
						학생생활선교 기숙사 관리비 990,000원*2학기*100명(실질납부) = 198,000,000
						기숙사 식비 2식*3,500명*78일*120명*2학기 = 152,880,000
						국제교류원 (어)보험료 200,000원(1년)*85명 = 17,000,000
						(본)보험료 200,000원(1년)*100명 = 20,000,000
						(어)기숙사비 165,000원*12월*45명 = 89,100,000
						(어)기숙사비 165,000원*6월*40명 = 39,600,000
						(어)식비 3,500원*1식*5일*40주*45명 = 31,500,000
						(어)식비 3,500원*1식*5일*20주*40명 = 14,000,000
						(어)유학생 문화체험탐방비 200,000*85명 = 17,000,000
						체육부 총장배 태권도대회 참가비 수입 2만원*500명 = 10,000,000
						한국대학스포츠험의회 지원금 수입 지원금 300만원*5회 = 15,000,000
						농구협의회 수입 = 30,000,000
						계 = 821,980,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거	
관	항	목					
5400	교육외수입		140,460	140,460	0		
		5410 예금이자수입		77,000	77,000	0	
			5411 예금이자	77,000	77,000	0	총무지원팀 정기 및 자유예금 이자 수입 총 77,000,000 = 77,000,000
	5420 기타교육외수입		63,460	63,460	0		
		5421 잡수입	63,460	63,460	0	기획팀 도서관 대출도서 연체료 수입 30,000원*10개월 = 360,000 기타 교육외 수입 300,000원*12개월 = 3,600,000 평생교육원 일반교-대학 연계 주말강좌 180명*31,350*7강좌 = 39,500,000 자유학기제 진로체험 200명*10,000*10학교 = 20,000,000 계 = 63,460,000	
	2200	고정부채입금		12,000	12,000	0	
2220 기타고정부채				12,000	12,000	0	
			2221 임대보증금수입	12,000	12,000	0	기획팀 교내임대보증금 수입 1,000,000원*12개월 = 12,000,000
미사용전기이월자금			4,042,564	3,359,621	682,943		
자 금 수 입 총 계			22,531,268	18,647,325	3,883,943		

지출의 부 : ₩22,531,268천원

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거																																							
관	항	목																																											
4100	보수		1,204,269	904,214	300,055																																								
	4110	교원보수	716,051	565,996	150,055																																								
		4113	교원제수당	7,800	7,800	0																																							
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">학사지원팀</td> <td style="width: 75%;">중소기업 계약학과 관리자수당 400,000원 * 12개월</td> <td style="width: 5%;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">4,800,000</td> </tr> <tr> <td>평생교육원</td> <td>방문간호 전담교수 수당 (10개월*150,000원)*2기수</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">3,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><i>계</i></td> <td style="text-align: right;"><i>7,800,000</i></td> </tr> </table>						학사지원팀	중소기업 계약학과 관리자수당 400,000원 * 12개월	=	4,800,000	평생교육원	방문간호 전담교수 수당 (10개월*150,000원)*2기수	=	3,000,000	<i>계</i>			<i>7,800,000</i>																										
	학사지원팀	중소기업 계약학과 관리자수당 400,000원 * 12개월	=	4,800,000																																									
평생교육원	방문간호 전담교수 수당 (10개월*150,000원)*2기수	=	3,000,000																																										
<i>계</i>			<i>7,800,000</i>																																										
4116	특별강의료	708,251	558,196	150,055																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">학사지원팀</td> <td style="width: 75%;">시간제등록 특별강의료(실습지도비 포함) 220명*70,000원*2학기</td> <td style="width: 5%;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">30,800,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>시간제등록 출석수업 강사료 8시간*31,000원*4명*2회*2학기</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">3,968,000</td> </tr> <tr> <td>평생교육원</td> <td>출석기반 학점은행제 강사료 (출장지도비 포함)</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">77,280,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>방문간호 강의료 이론 : 360시간*40,000원*2기수</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">28,800,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>방문간호 강의료 실습 : 100시간*40,000원*2명*2기수</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">16,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>방문간호 특강료 200,000원*5회*2기수</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>요양보호사 강의료 42시간*35,000원*2회</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">2,940,000</td> </tr> <tr> <td>국제교류원</td> <td>(본)객원교수 제수당 2,000,000*6명*12월</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">144,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(어)강사료 30,000*20시간*10주*5반*4학기</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">120,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(어)강사 지도비 300,000*5반*12회</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">18,000,000</td> </tr> </table>						학사지원팀	시간제등록 특별강의료(실습지도비 포함) 220명*70,000원*2학기	=	30,800,000		시간제등록 출석수업 강사료 8시간*31,000원*4명*2회*2학기	=	3,968,000	평생교육원	출석기반 학점은행제 강사료 (출장지도비 포함)	=	77,280,000		방문간호 강의료 이론 : 360시간*40,000원*2기수	=	28,800,000		방문간호 강의료 실습 : 100시간*40,000원*2명*2기수	=	16,000,000		방문간호 특강료 200,000원*5회*2기수	=	2,000,000		요양보호사 강의료 42시간*35,000원*2회	=	2,940,000	국제교류원	(본)객원교수 제수당 2,000,000*6명*12월	=	144,000,000		(어)강사료 30,000*20시간*10주*5반*4학기	=	120,000,000		(어)강사 지도비 300,000*5반*12회	=	18,000,000
학사지원팀	시간제등록 특별강의료(실습지도비 포함) 220명*70,000원*2학기	=	30,800,000																																										
	시간제등록 출석수업 강사료 8시간*31,000원*4명*2회*2학기	=	3,968,000																																										
평생교육원	출석기반 학점은행제 강사료 (출장지도비 포함)	=	77,280,000																																										
	방문간호 강의료 이론 : 360시간*40,000원*2기수	=	28,800,000																																										
	방문간호 강의료 실습 : 100시간*40,000원*2명*2기수	=	16,000,000																																										
	방문간호 특강료 200,000원*5회*2기수	=	2,000,000																																										
	요양보호사 강의료 42시간*35,000원*2회	=	2,940,000																																										
국제교류원	(본)객원교수 제수당 2,000,000*6명*12월	=	144,000,000																																										
	(어)강사료 30,000*20시간*10주*5반*4학기	=	120,000,000																																										
	(어)강사 지도비 300,000*5반*12회	=	18,000,000																																										

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						국제교류원 (어)강사 교육 지원비 500,000*4회 = 2,000,000
						체육부 객원교수 보수 3,334,000*12개월 = 40,008,000
						객원교수 4대보험 300,000*12개월 = 3,600,000
						원격평생교육 수업진행교강사 강사료 = 55,000,000
						조교 강사료 = 5,000,000
						글로벌어학센 토익반 강사료 50,000원*8시간*4주*2명 = 3,200,000
						기초영문법반 강사료 50,000*8시간*4주*1명 = 1,600,000
						원어민영어회화반 강사료 50,000*8시간*4주*2명 = 3,200,000
						중국어반 강사료 50,000*8시간*2주*1명 = 800,000
						원격평생교육 수업진행교강사 강사료 조정 = 20,000,000
						혁신지원사업 문제해결형 융복합 오픈강좌 운영(강사료) = 4,800,000
						창의융합교육원 P/G(비교과P/G강의료) = 18,000,000
						학습법 특강 강사비 500,000/회*6회 = 3,000,000
						개인상담 프로그램 강사비 1시간*50,000*130회 = 7,500,000
						집단상담 프로그램 강사비 1시간*100,000원*8회*10건 = 9,000,000
						찾아가는 상담카페 강사비 3명*1시간*50,000*10회 = 1,500,000
						찾아가는 상담교육 특강 강사비 1시간*100,000원*30회 = 3,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						혁신지원사업 핑크터치 프로그램 강사비 1시간×50,000원×20회 = 1,000,000 슈퍼비전 강사료(진로심리상담관리자Teaching) 200,000원×3회 = 600,000 VISION JUMP반 내부, 외부 강사 = 6,920,000 VISION JUMP반 외부특강료 = 1,500,000 자격증특별반 맞춤형 내외부 강사비 = 28,785,000 취업캠프 맞춤형 교육 P/G 강사 = 11,400,000 산업체 인사취업 특강 외부강사비 310,000/인×21회 = 6,450,000 창업멘토링 멘토비 강사비 = 4,000,000 산학협력특강 = 1,000,000 글로벌어학교육(영어 외) 특별강의료 = 19,200,000 글로벌인사초청 특별강의료 = 2,400,000 계 = 708,251,000
	4120	직원보수	488,218	338,218	150,000	
	4124	직원법정부담금	36,350	36,350	0	산학협력단 전담인력 건강보험 및 요양보험 280,000*4분기*5명 = 5,600,000 P-TECH 전담인력 건강보험 및 요양보험 300,000*4분기*1명 = 1,200,000 전담인력 산재보험료 75,000원*4분기*5명 = 1,500,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						산학협력단 P-TECH 전담인력 산재보험료 87,500원*4분기*1명 = 350,000 전담인력 고용보험 75,000원*4분기*5명 = 1,500,000 P-TECH 전담인력 고용보험 75,000원*4분기*1명 = 300,000 전담인력 국민연금 1,500,000*4분기 = 6,000,000 P-TECH 전담인력 국민연금 375,000원*4분기 = 1,500,000 학사지원팀 계약직원 국민연금 110,000원*12월 = 1,320,000 계약직원 건강보험 = 1,080,000 계약직원 산재보험 = 300,000 계약직원 고용보험 = 360,000 평생교육원 국민연금 100,000원*12월 = 1,200,000 건강보험 80,000원*12월 = 960,000 산재보험 25,000원*12월 = 300,000 고용보험 40,000원*12월 = 480,000 원격평생교육 계약직원 국민연금(4명) = 5,300,000 계약직원 건강보험(4명) = 4,400,000 계약직원 산재보험(4명) = 1,200,000 계약직원 고용보험(4명) = 1,500,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항				
					계 = 36,350,000
	4125 임시직인건비	399,168	249,168	150,000	산학협력단 인건비 대응 20% 중 법정부담금,보험료 제외 33,608,000-14,600 = 19,008,000 인건비 대응 20% 중 법정부담금,보험료제외(P) 6,920,000-3,350 = 3,570,000 학사지원팀 계약직원 본봉 = 21,500,000 계약직원 정근수당 = 550,000 계약직원 급양비 = 1,800,000 계약직원 가족수당 = 300,000 계약직원 성탄축하금 = 350,000 계약직원 시간외수당 = 1,000,000 중소기업 계약학과 임시직 인건비 및 부담금 2,200,000원*12개월 = 26,400,000 중소기업 계약학과 전담직원 퇴직연금 = 2,040,000 중소기업 계약학과 전담직원 학생관리수당 300,000원 * 8개월 = 2,400,000 계약학과 전담직원 기타수당(명절+성탄) = 550,000 계약직원 업무조정수당 = 200,000 평생교육원 계약직원 본봉 = 21,500,000 계약직원 정근수당 = 550,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						평생교육원 계약직원 정근수당 = 1,800,000 계약직원 성탄축하금 = 350,000 계약직원 시간외수당 = 1,000,000 계약직원 업무조정수당 = 200,000 원격평생교육 계약직원 본봉 (4명) = 86,000,000 학사행정팀 모집수당 = 40,000,000 계약직원 정근수당 (4명) = 2,200,000 계약직원 급양비 = 7,200,000 계약직원 가족수당 = 500,000 계약직원 성탄축하금 = 1,400,000 계약직원 시간외 수당 = 6,000,000 계약직원 업무조정수당 (4명) = 800,000 기획팀 혁신지원사업 전담직원 본봉 = 96,827,151 혁신지원사업 전담직원 정액급식비 = 8,322,535 가족수당 = 1,220,000 혁신지원사업 전담직원 업무조정수당 = 10,832,785 혁신지원사업 전담직원 성탄축하금 = 1,750,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						기획팀 혁신지원사업 전담직원 정근수당 = 2,613,660 혁신지원사업 전담직원 국민연금 = 5,458,320 혁신지원사업 전담직원 건강보험 = 3,918,880 혁신지원사업 전담직원 요양보험료 = 333,200 혁신지원사업 전담직원 고용보험료 = 1,819,440 혁신지원사업 전담직원 산재보험료 = 969,360 혁신지원사업 전담직원 퇴직연 = 9,744,000 혁신지원사업 전담직원 시간외수당 = 8,190,671 원격평생교육 계약직원 시간외수당 조정 = -2,000,000 계 = 399,168,000
		4126 노임	39,700	39,700	0	산학협력단 국가자격시험 청소비 1.14회*300,000원 = 4,200,000 평생교육원 출석기반 학점은행제 출석수업 아르바이트 = 7,000,000 방문간호 보조인력 = 10,200,000 요양보호사 아르바이트 = 1,500,000 국제교류원 (본)유학생관리 근로학생 400,000*2명*12월 = 9,600,000 (본)조리실관리 근로학생 200,000*3명*12월 = 7,200,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항 목				
					계 = 39,700,000
		13,000	13,000	0	
	4127 직원퇴직금				학사지원팀 계약직원 퇴직연금 = 2,000,000 평생교육원 계약직원 퇴직연금(노상주) = 2,000,000 원격평생교육 계약직원 퇴직연금 = 9,000,000 계 = 13,000,000
4200	관리운영비	2,754,309	1,689,364	1,064,945	
	4210 시설관리비	965,134	355,200	609,934	
	4211 건축물관리비	474,000	0	474,000	혁신지원사업 교육환경개선비 SPACE P/G 사업추진 = 397,000,000 글로벌관 글로벌어학원 교육환경개선 = 12,000,000 교육환경개선비 SUPPORT P/G 사업추진 = 35,000,000 글로벌존 글로벌컬처에듀플레이스 구축 = 30,000,000 계 = 474,000,000
	4213 조경관리비	98,700	0	98,700	혁신지원사업 교육환경개선비 SAFE P/G 사업추진 = 98,700,000
	4215 시설용역비	204,000	204,000	0	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항				
					학생생활선교 경비(2인) 및 청소(4인)용역료 17,000,000원*12개월 = 204,000,000
	4216 보험료	7,134	1,200	5,934	산학협력단 인건비 및 일반운영비의 이행보증보험료 700,000 = 700,000 P-TECH인건비 및 일반운영비의 이행보증보험료 500,000 = 500,000 평생교육원 평생교육기관 이용자 손해 배상책임 보험재가입 = 1,500,000 혁신지원사업 재학생안전공제보험가입 4,433,610원 × 1건 = 4,433,610 계 = 7,133,610
	4219 기타시설관리비	181,300	150,000	31,300	체육부 운동장 트랙 밖 바닥매트 구축 공사 비용 공사비용 1억5,000만원 = 150,000,000 인조잔디구장 야간 조명 교체 공사 비용 공사비용 9,000만원*1회 혁신지원사업 교육환경개선비 SAFE P/G 사업추진 = 12,300,000 교육환경개선비 SAVE P/G 사업추진 = 19,000,000 계 = 181,300,000
	4220 일반관리비	341,034	318,514	22,520	
	4221 여비교통비	107,820	85,600	22,220	학사지원팀 중소기업계약학과 산학협력 업체방문 출장 = 4,000,000 시간제등록 대면수업 및 사업설명회 출장비 = 1,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	부				
						평생교육원 출석기반 학점은행제 출장비 = 3,000,000 방문간호 실습지도 및 실습기관 협약 80명*20,000원 = 1,600,000 방문간호 업무출장비 = 1,000,000 국제교류원 (본)해외취업처 발굴 20,000,000원*1년 = 20,000,000 (본)해외방문 출장비 2,500,000원*10회*2명 = 50,000,000 원격평생교육 대면수업 출장비 = 2,500,000 출장비 = 2,500,000 기획팀 혁신지원사업 교직원 출장비 = 5,000,000 혁신지원사업 취업지도출장 취업P/G유지 출장비 = 9,720,000 교원산업체 출장비 = 3,000,000 산학협력기술지원P/G 애로기술지원 출장비 = 4,500,000 계 = 107,820,000
		4223 소모품비	29,210	29,210	0	학사지원팀 중소기업계약학과 사무용품 및 기타 = 15,310,000 중소기업계약학과 제본 및 우편요금 = 500,000 시간제등록 출석수업 소모품비 50만원*2회*2학기 = 2,000,000 평생교육원 출석기반 학점은행제 사무용품 구입비 = 2,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						평생교육원 방문간호 사무용품 구입비 = 2,000,000 학생생활선교 소모용품비 복합기토너, A4용지, 문구류, 건전지 = 400,000 국제교류원 (어)비전한국어센터 한국어교육과정 소모품 1,000,000원*4회 = 4,000,000 원격평생교육 사무실 사무용품 구입비 = 3,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 29,210,000</p>
		4224 인쇄출판비	18,000	18,000	0	평생교육원 출석기반 학점은행제 실습일지 등 인쇄비 480권*3, 125원*2학기 = 3,000,000 방문간호 교재 및 자료 인쇄비 100권*150,000원 = 15,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 18,000,000</p>
		4225 난방비	6,000	6,000	0	학생생활선교 도시가스 사용료 500,000원*12개월 = 6,000,000
		4226 전기·수도료	54,000	54,000	0	학생생활선교 전기 사용료 4,500,000원*12개월 = 54,000,000
		4227 통신비	79,640	79,640	0	학사지원팀 시간제등록 SMS이용료(40만원*12개월) = 4,800,000 시간제등록 우편발송비(80만원*2학기) = 1,600,000 평생교육원 전화 및 인터넷 사용료 = 5,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						평생교육원 방문간호 우편 및 전화요금 = 2,000,000 창업보육센터 창업보육센터 인터넷사용료 12회*2,520,000 = 30,240,000 원격평생교육 서버호스팅비 = 30,000,000 전화요금 = 6,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 79,640,000</p>
		4228 제세공과금	26,364	26,064	300	산학협력단 한국유니테크사업단연회비 납부 3,000,000*1년 = 3,000,000 기획팀 발전기금 CMS수수료 72,000원*12회 = 864,000 우편료(홍보 및 발전기금) 30,000원*10회 = 300,000 평생교육원 한국대학평생교육원협의회비 = 400,000 방문간호 카드 수수료 = 3,000,000 창업보육센터 창업보육센터 연회비 한국창업보육협회 외2건 3,500,000 = 3,500,000 체육부 한국대학스포츠협의회 연회비 연회비 200만원*1회 = 2,000,000 한국대학스포츠협의회 가입비 = 10,000,000 한국대학스포츠협의회 연회비 = 2,000,000 원격평생교육 원격협의회비 = 1,000,000 혁신지원사업 전국대학교학생상담센터연회비 납부 300,000원 x 1회 = 300,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						계 = 26,364,000
		4229 지급수수료	20,000	20,000	0	총무지원팀 퇴직연금 자산운용 수수료 퇴직연금 자산운용 수수료 연1회납 = 1,000,000 평생교육원 출석기반 학점은행제 카드 및 평가인정수수료 = 5,000,000 원격평생교육 학점은행제 평가인정 수수료 = 3,000,000 수강료 카드수수료 = 11,000,000 <b style="text-align: right;">계 = 20,000,000
	4230 운영비		1,448,141	1,015,650	432,491	
		4232 교육훈련비	113,381	13,000	100,381	학사지원팀 계약학과 1,2학기 세미나 및 교원연수 참가비 = 3,000,000 계약학과 문헌구입비(교재 및 국내외 서적) = 3,000,000 평생교육원 직원역량강화교육지원비 = 2,000,000 국제교류원 (본)국제교류 부서장협의회(원장) 참가비 500,000원*1회*2명 = 1,000,000 (본)국제교류 관리자협의회(직원) 참가비 500,000원*2회*2명 = 2,000,000 원격평생교육 직원 직무역량 교육훈련비 = 2,000,000 기획팀 대학구조 및 행정운영체계 벤치마킹 = 2,000,000 우수대학 벤치마킹 및 각종행사비 = 4,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						혁신지원사업 연구실안전교육 교육훈련비 = 500,000 교수법 연수 프로그램 참여 400,000/인×50명 = 20,000,000 교원역량강화 전문연수 400,000/인×10명 = 10,031,000 교원역량강화 산업체연 400,000/인×10명 = 500,000 교수법특강 및 워크숍 1,000,000/회×2회 = 2,000,000 직업기초능력 특강 및 워크숍 600,000/원×2회=1,200,000원 = 1,200,000 전국대학교학생상담센터 연차대회 참가 500,000원×2회 = 1,000,000 전문상담원 직무연수 200,000원×2회 = 400,000 교육혁신성과 공유·확산 워크숍 = 4,750,000 산업체 연수 = 5,000,000 산학협력역량강화교육 및 출장비 = 3,000,000 산학협력 직무역량강화 워크숍 = 3,000,000 교직원 글로벌양성연수 = 3,000,000 (하계)조직 혁신역량강화워크숍 20,000,000/회×1회 = 20,000,000 (동계)조직 혁신역량강화워크숍 20,000,000/회×1회 = 20,000,000 계 = 113,381,000
		4233 일반용역비	224,900	81,600	143,300	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						총무지원팀 법률상담 3,000,000*2회 = 6,000,000 노무상담료 300,000원*12개월 = 3,600,000 원격평생교육 콘텐츠 모바일 구축비 (13과목) = 19,500,000 교안편집 아르바이트 비용 = 2,500,000 콘텐츠 구입비 (10과목) = 50,000,000 산학협력단 행정용PC 운영체제 업그레이드 200대 × 40,000원 = 10,000,000 기획팀 자체평가 및 교육수요자 만족도조사 = 35,000,000 혁신지원사업 연구실안전교육 일반용역비 = 8,300,000 외국어서관학교 위탁운영비 = 90,000,000 계 = 224,900,000
		4235 홍보비	176,310	174,710	1,600	학사지원팀 중소기업계약학과 홍보용품 = 2,700,000 중소기업계약학과 리플렛 제작 500매 * 600원 = 300,000 시간제등록 마케팅 및 홍보대사 수당 = 24,000,000 시간제등록 홍보물품구입비 220명*1.2만원*2학기 = 5,280,000 시간제등록 현수막 제작비 = 1,000,000 기획팀 발전기금 기부자 기념품 구입 250만원*2회 = 5,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						기획팀 플래카드 및 판넬 제작 3.3만원*10개 = 330,000 평생교육원 출석기반 학점은행제 광고비 (생활지, 라디오, GDN등) = 10,000,000 출석기반 학점은행제 홍보수당 = 30,000,000 방문간호 등 홍보 광고비 = 5,000,000 국제교류원 (본)해외 교류기관 방문기념품 500,000원*8회 = 4,000,000 원격평생교육 홍보대사 모집수당 = 40,000,000 홍보용품 구입 및 온라인광고비 = 47,100,000 기획팀 혁신지원사업 사업참여 및 성과홍보 = 10,600,000 원격평생교육 홍보용품 구입 및 온라인광고비 조정 -18,000,000 혁신지원사업 취업유지P/G 운영성과 홍보물품 구입 = 9,000,000 계 = 176,310,000
		4236 회의비	37,790	7,000	30,790	학사지원팀 중소기업계약학과 회의수당 100,000원*3명*10회 = 3,000,000 중소기업계약학과 식대 및 다과 = 2,000,000 시간제등록 입학전형관리위원회 등 회의 = 800,000 기획팀 제안제도 회의비 100,000원*2회 = 200,000 발전기금위원회 회의비 150,000원*2회 = 300,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						기획팀 기금운용위원회 회의비 150,000원*2회 = 300,000 예산집행 재무건전성 점검회의 100,000원*4회 = 400,000 혁신지원사업 예산편성 교직원 설명회, 점검회 = 3,040,000 혁신지원사업 연차평가 비용 = 5,000,000 혁신지원사업 교육과정개발운영위원회 회의비 282,143/학과*21학과 = 4,200,000 연구실 안전교육진행 회의비 = 250,000 실험실습 기자재 선정위원회 자료검토비 200,000/인*9명 = 1,800,000 실험실습 기자재 선정위원회 회의 = 200,000 교수학습 능력향상 위원회 회의비 200,000원/회*1회 = 200,000 교양교육과정개발운영위원회 회의비 200,000원/회*1회 = 200,000 교수학습성과관리위원회 회의비 200,000/건*4회 = 800,000 직업기초능력 및 기초학습 전담직원 회의비 200,000원/회*4회 = 800,000 산학협력 간담회의비 = 10,000,000 산학협력관리시스템 설계 회의비 = 3,600,000 진로지도 운영위원 회의비 15명*10,000원*2회 = 300,000 진로지도 사례관리 회의비 10명*10,000*4회 = 400,000 계 = 37,790,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
		4237 행사비	52,000	29,000	23,000	국제교류원 (본)객원교수 간담회 운영비 4,000,000원*2회 = 8,000,000 (어)유학생 문화체험탐방-상반기 200,000*43명 = 8,600,000 (본)국제교류원 워크샵비 2,000,000원*2회 = 4,000,000 (어)유학생 문화체험탐방-하반기 200,000*42명 = 8,400,000 체육부 총장배 태권도대회 심판 및 진행요원 인건비 50명×80,000원×2 = 8,000,000 총장배 태권도대회 대진표 인쇄비 5,000원×200부 = 1,000,000 혁신지원사업 핵심역량 교육과정 컨설팅 워크숍 14,250,000/회×1회 = 14,000,000 <div style="text-align: right;">계 = 52,000,000</div>
		4238 선교비	69,000	69,000	0	선교지원팀 샤이닝글로리 인성교육프로그램2회*20,000,000 = 40,000,000 채플 운영 지원 채플 문화행사비6회*500명*1,000원 = 3,000,000 성경공부 간식비 지원 간식비10회*2학기*50명*2,000 = 2,000,000 학생 선교 지원 교내 학생선교 30주*133,000 = 4,000,000 청소년, 청년 신앙 수련회 고등~대학 신앙 수련회 1회 = 20,000,000 <div style="text-align: right;">계 = 69,000,000</div>
		4239 기타운영비	774,760	641,340	133,420	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						산학협력단 고교,전문대 통합 육성사업추진 여비교통비 200,000원 × 10개월 = 2,000,000 고교,전문대 통합 육성사업추진 기타사업추진비 300,000원 × 10개 = 3,000,000 학사지원팀 시간제등록 운영비(중식 및 다과) 220명*2회*2학기*10,000원 = 8,800,000 시간제등록 출석 운영비 2회*2학기*2,000,000원 = 8,000,000 시간제등록 기타운영비 300,000원*12개월 = 3,600,000 조교 회의비 300,000원*9개월 = 2,700,000 기획팀 청탁금지법 교육 및 운영비(강사비 등) 500,000원*2회 = 1,000,000 제안제도 시상금 및 참가자 기념품 1,700,000원*2회 = 3,400,000 대외협력 기관 및 외부인사 업무협의 100,000원*12회 = 1,200,000 학과 우수학생 생활비 지급 2,000,000원*10회 = 12,300,000 평생교육원 일반교-대학 연계 주말강좌 180명*31,350*7강좌 = 39,500,000 자유학기제 진로체험 200명*10,000*10학교 = 20,000,000 방문간호 성적우수자 시상 = 1,200,000 방문간호 운영비 = 14,000,000 요양보호사 교재구입 = 1,120,000 요양보호사 운영비 = 1,080,000 학생생활선교 기숙사 식비지급 12,740,000원*12개월 = 152,880,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						국제교류원 (어)보험료 200,000원(1년)*85명 = 17,000,000
						(본)우편물 발송비 200,000원*10개월 = 2,000,000
						(본)국제교류관계자(국내외)본교 방문 운영비 1,500,000원*8회 = 12,000,000
						(어)기숙사비 165,000원*12월*45명 = 89,100,000
						(본)유학생 유치 수수료 500,000원*100명 = 50,000,000
						(어)기숙사비 165,000원*6월*40명 = 39,600,000
						(본)유학생 유치 성과급 5,000,000원*5회 = 25,000,000
						(어)식비 3,500원*1식*5일*40주*45명 = 31,500,000
						(본)미얀마 파견교수 비자 발급비 3,000,000원*6회 = 18,000,000
						(어)식비 3,500원*1식*5일*20주*40명 = 14,000,000
						(본)보험료 200,000원(1년)*100명 = 20,000,000
						(본)유학생 지원(체육대회 및 기타) 5,000,000원*1회 = 5,000,000
						(본)출입국관리사무소 업무지원(주유) 80,000*12회 = 960,000
						(본)유학생 시간제취업 발골 50,000원*12회 = 600,000
						(본)기타운영비 10,000,000원*1년 = 10,000,000
						(본)유학생 픽업 600,000원(단체)*5회 = 3,000,000
						원격평생교육 사무실운영비 = 14,400,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						원격평생교육 프로그램라이선스 구입 및 LMS유지보수 = 10,000,000
						글로벌어학센 수업자료 제본/복사비 1,000,000*1식 = 1,000,000
						학생교재비 20,000원*120명 = 2,400,000
						산학협력단 (P-TECH)우편발송 및 인쇄비 등 운영비 조정 = 3,200,000
						졸업작품전 행사 확산비 임시홍보 차량지원 및 간식비용 = 10,000,000
						기획팀 학과 우수학생 생활비 지급 예산조정 -12,300,000
						기획(예산편성 등) 및 사업추진 운영경비 = 12,300,000
						혁신지원사업 사업관리 운영비 = 15,360,000
						평생교육원 손해 배상책임 보험 재가입 예산조정 -1,500,000
						혁신지원사업 문제해결형 융복합 오픈강좌 운영(재료비) = 1,000,000
						NCS 지원센터 운영(위원회운영, 수당, 여비 등 250,000/월×12월) = 2,444,000
						창의융합교육원 비교과과정 관리운영비 외부위원수당, 여비, 인쇄 = 6,000,000
						창의적 교수학습동아리 연구지원비 500,000/팀×7팀 = 3,500,000
						창의적 교수학습동아리 OT, 총평회 및 발표 500,000/회×2회 = 1,000,000
						창의적 교수학습 모델 개발 1,000,000/건×1건 = 1,000,000
						창의적 교수 학습방법 사례발표 500,000/건×3건 = 1,500,000
						교수법 클리닉 200,000/인×10명 = 2,115,280

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						혁신지원사업 교수학습개발센터 프로그램지원 운영비 = 3,000,000 뉴스레터제작 및 배포 인쇄 재본비 = 2,000,000 학습법특강 홍보 및 운영비 = 320,000 스마트교수역량강화 위한 콘텐츠 구입 = 2,500,000 진로지도 각종 회의비 및 P/G운영 소모품 200,000원/회×5회 = 1,000,000 맞춤형 취업시스템 유지보수비 = 2,280,000 VISION역량·인성인증센터 교육과정운영비 = 3,000,000 현장실습 운영비 (회의 및 수용비) = 1,000,000 산학협력혁신지원센터운영비 = 2,000,000 산학협력 성과확산 성과발표회 = 5,000,000 가족회사 협약식 = 1,500,000 산학협력 성과확산(지식재산권 출원 및 등록) = 3,000,000 산학협력관리시스템 설계 벤치마킹 = 2,400,000 글로벌혁신조직체계 구축 (벤치마킹) 출장비 = 3,000,000 해외대학 기관 교류확대 = 12,000,000 국제박람회 = 8,000,000 해외 및 현지취업처발굴 = 8,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						혁신지원사업 해외취업설명회 개최 및 박람회 참석 = 3,000,000 글로벌 산학협력 = 5,400,000 글로벌교육정보시스템(홈피)구축 벤치마킹 = 2,000,000 글로벌어학교육(영어 외) 기타운영비 = 6,800,000 외국어사관학교 프로그램 운영비 = 1,000,000 교직원 해외기술/업무연수 규정 = 1,000,000 글로벌인사초청 프로그램 운영비 = 600,000 진로박람회 참석 = 1,000,000 지역사회 연계 혁신교류P/G 운영비 = 5,000,000 뿌리산업 기술전문인력 채용시스템 운영 간담회 = 1,000,000 뿌리산업 기술전문인력 구직활동지원 = 1,000,000 계 = 774,759,280
4300	연구·학생 경비		12,973,165	12,000,433	972,732	
	4310	연구비	71,225	23,200	48,025	
		4311	33,200	23,200	10,000	평생교육원 방문간호 교육과정교재개발비 320시수*10,000원 = 3,200,000 원격평생교육 콘텐츠 개발 연구비 = 20,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항				
					산업기술연구 애로기술지도비 도내 지역전략산업체 및 가족회 = 10,000,000 계 = 33,200,000
	4312 연구관리비	38,025	0	38,025	혁신지원사업 핵심역량 중심 교육과정 학과개발비 1,500,000/건×10학과 = 15,000,000 핵심역량 중심 교육과정 인쇄제본비 :15,000원×10학과×5부 = 750,000 융복합 오픈강좌 등 지침서개발(학과개발비) 1,000,000/건×15교 = 15,000,000 융복합 오픈강좌 등 지침서개발(학과개발비) 15,000원×15과목× = 1,125,000 기초핵심역량 교수학습지침서 개발(학과개발비) 1,000,000/건× = 2,000,000 기초핵심역량 교수학습지침서 개발(인쇄제본비) 15,000×2과목× = 150,000 온라인 강좌개발 2,000,000/개×2과목 = 4,000,000 계 = 38,025,000
	4320 학생경비	12,745,440	11,820,733	924,707	
	4321 교외장학금	11,417,763	11,417,763	0	산학협력단 커플링 교비대응(이공계) 참여학생 장학금 350,000원*20명 = 7,000,000 학사지원팀 국가1유형 장학금 2,100명*분위별 금액 = 9,000,000,000 국가2유형 장학금 국가2유형 배정금액 기준 = 420,000,000 지방인재 장학금 2,987,500원*70명*2회 = 418,250,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						학사지원팀 국가근로장학금 476,000원 × 65명 × 12회 = 371,280,000 장애인도우미 310,000원 × 4명 × 8회 = 9,920,000 중소기업 취업연계 장학금 2,987,500 × 5명 × 2회 = 29,875,000 고졸 후학습자 장학금 2,987,500 × 20명 × 2회 = 119,500,000 입학금 감축 대응지원 장학금 562,900 × 1,641명 × 33% = 304,827,000 푸른등대사업 1,420,000원 × 5명 × 2회 = 14,200,000 보훈장학금 1,493,750원 × 15명 × 2회 = 44,812,500 북한이탈지원 장학금 1,493,750원 × 4명 × 2회 = 11,950,000 계약학과(탄소융합기계) 1,724,000원 × 26명 × 2회 = 89,648,000 계약학과(스마트자동차) 2,987,500원 × 35명 × 2회 = 209,125,000 계약학과(유니테크) 2,987,500원 × 25명 × 2회 = 149,375,000 농림축산식품부(농어촌희망재단) 장학금 1,000,000원 × 9명 × 2회 = 18,000,000 발전기금 교외장학금 지출 = 200,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 11,417,762,500</p>
		4322 교내장학금	42,800	42,800	0	평생교육원 출석기반 학점은행제 국가 및 이벤트 장학금 = 10,000,000 요양보호사 장학금 = 2,800,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항				
					국제교류원 (어)성적향상 장학금 300,000*10명*4회 = 12,000,000 (어)TOPIK 취득 장학금 400,000*5명*4회 = 8,000,000 원격평생교육 성적우수장학금 = 5,000,000 기타 이벤트 장학금 = 5,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 42,800,000</p>
	4323 실험실습비	520,407	131,360	389,047	산학협력단 4. Ghost Solution 연간사용권 1년사용권*400만원 = 4,000,000 5. 어도비 연간 사용권(120User) 1년사용권*4,000만원 = 40,000,000 6. 넷클래스, 넷클론 1년사용권 1년사용권*1,500만원 = 15,000,000 캡스톤디자인 프로그램 운영 1. 17개*250만원 = 42,500,000 연구실 사이버 안전교육비 = 4,500,000 신입생 신규안전교육 = 300,000 재학생 안정공제 보험 가입 = 4,500,000 평생교육원 방문간호 실습지도비 80명*100,000원 = 8,000,000 방문간호 실습재료비 80명*150,000원 = 12,000,000 요양보호사 실습지도비 = 560,000 산학협력단 어도비,고스트,넷클래스 등 연관계약 조정 혁신사업 예산집행 -59,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						산학협력단 캠퍼스디자인 사업비 조정 23개×2,000,000원 = 3,500,000 실험실습비 조정(P-TECH) = -3,200,000 연구실 안전교육비 등 관련비용 조정 대학혁신사업 예산편성 = -9,300,000 현장실습지원 현장실습 지원비 조정(임상실습 보험료) 대학혁신사업비 예산집행 = -300,000 현장실습 지원비 조정(산학협력협약식) 대학혁신사업비 예산집행 = -600,000 현장실습 지원비 조정(산학협력간담회) 대학혁신사업비 예산집행 = -570,000 혁신지원사업 창의융합교육원 P/G(점있는 실험지원비) = 9,000,000 혁신지원사업 실습S/W 연간계약 컴퓨터정보과, 방송영상 등 8개과 = 65,000,000 혁신지원사업 교육기자재 수리 21개학과×1,809,523/학과 = 38,000,000 혁신지원사업 학과 실험실습비 3,605명×40,000/인 = 144,200,000 연구실안전교육 실험실습 = 9,316,390 현장실습업체실습지원 = 92,000,000 현장실습학생실습지원 = 101,000,000 계 = 520,406,390
		4325 학생지원비	161,100	161,100	0	학사지원팀 1,2학기 통학버스 운행비 28,000,000원*4개월 = 112,000,000 통학버스 카드제작비 9,000원*400개 = 3,600,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						체육부 스퀘시대회행사 소요경비만 대회출전비 262.5만원*4회 = 10,500,000 태권도대회행사 소요경비 대회출전비 200만원*2회 = 4,000,000 농구대회행사 소요경비 대회출전비 280만원*5회 = 14,000,000 본교총장배태권도대회 소요경비 행사비 800만원, 식사비 200만원 = 10,000,000 태권도시범단 출전 소요경비 대회출전비 400만원*1회 = 4,000,000 전국체육대회 출전 소요경비 대회출전비 200만원*1회 = 2,000,000 우수선수 스카우트 기념품 구입 EM비누세트 1만원*100세트 = 1,000,000 <div style="text-align: right;">계 = 161,100,000</div>
		4329 기타학생경비	603,370	67,710	535,660	기획팀 재학생 유지관리 기타학생지원경비 = 20,000,000 체육부 우수학생 영입 지원금 12명*50만원 = 6,000,000 농구부 기타운영비 = 17,240,000 농구부 식비지원(특별행사) 등 = 5,000,000 농구부 지원 차량유지비 = 5,000,000 농구부 서포터즈 관련비용 = 5,000,000 농구부 출장비 = 8,000,000 현장실습지원 임상실습보험료 3,000원*100명 = 300,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						현장실습지원 산학협력협약식 300,000원*2회 = 600,000 산학협력간담회 190,000원*3회 = 570,000 혁신지원사업 창의융합교육원 P/G(전시회, 팀프로젝트) = 10,000,000 창의융합교육원 P/G(교육컨텐츠 및 교육) = 20,000,000 기초학습능력향상교육 = 6,869,000 비전데이 2회 홍보비 200,000/회*2회 = 400,000 직업기초능력향상 특별반 운영 = 8,000,000 학습튜터링(45팀 기준) 활동비 100,000/팀*45팀 = 4,500,000 교원역량강화코스(VFCD) = 4,400,000 학습튜터링(45팀 기준) 시상금 = 9,600,000 티칭포트폴리오경진대회 = 700,000 학습튜터링(45팀 기준) 학습상담, OT총평회 200,000/회*6회 = 1,200,000 비전수립프레젠테이션 대회 홍보 및 진행비, 시상금 등 = 2,484,720 창의적문제해결을 위한 사례발표대회 홍보 및 진행비, 시상금 등 = 1,600,000 코넬노트제작 및 경진대회 제작비 5,000/개*1,000권 = 5,000,000 코넬노트제작 및 경진대회 경진대회 1,500,000/회*1회 = 1,500,000 자기혁신성장캠프(50명기준) 교육비, 홍보 및 식비 = 8,900,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						혁신지원사업 Learning tips 제작 및 설명회/출력 제작 1000/부+1,000/개 = 891,000 기초학습능력진단검사 = 120,000 학업부진학생코칭P/G GreenTouch 코칭비 50,000/인*30명*1회 = 1,500,000 학업부진학생코칭P/G GreenTouch 간담회 200,000/인*1회 = 200,000 글쓰기 클리닉 교재개발 1,000,000/인*1회 = 1,000,000 글쓰기 클리닉 특강 및 홍보비 1,000,000/인*1회 = 1,000,000 Start-up(전공기초능력향상특별반) 1,000,000/인*7개과 = 7,000,000 대학생활 적응검사 SAT검사지 4,500원×1,500명 = 6,750,000 대학생활 적응검사 운영비 컴퓨터, 싸인펜, 등기 우편료 = 250,000 학습 및 진로지도 활동 경비 1,000,000×17개학과 = 17,000,000 학생 개인, 집단상담 P/G 운영비 상담재료 및 상담학생 간식비 = 5,000,000 심리검사 프로그램(검사지)성격평가 검사 MMPI외 4종 구입 = 5,000,000 VISION JUMP반 맞춤형 인적성 교육검사비 100,000/인×10명 = 1,000,000 VISION JUMP반 맞춤형 SMART 교육진원비 200,000/H×30H = 6,000,000 VISION JUMP반 P/G홍보 및 식사, 간식비 등 4,750/인×100명×4 = 18,800,400 VISION JUMP반 취업지원P/G 차량지원 500,000/회×2회 = 1,000,000 산업체맞춤형특별반 P/G교육 및 교재지원비 150,000/인×33명 = 4,950,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
						혁신지원사업 산업체맞춤형특별반 P/G홍보 및 식사, 간식비 90,000/인×33명 = 2,970,000 산업체맞춤형특별반 취업지원 P/G차량지원 = 990,000 자격증특별반 P/G 홍보비 33,000/회×10회 = 330,000 자격증특별반 취업지원 P/G 차량지원 820,000/회×1회 = 785,000 취업캠프 맞춤형 교육 숙박 및 식사, 간식비 16,000/인×200명×1회 = 12,800,000 취업캠프 맞춤형 교육 보험, 교재비 35,450/인×200명 = 7,090,000 취업캠프 맞춤형 교육 숙박 및 식사, 간식비 200,000/회×5회 = 1,000,000 산업체현장체험P/G 차량운영 및 식사 1,342,000/회×20회 = 26,840,000 산업체현장체험P/G 운영 보험료 81,000/회×20회 = 1,620,000 산업체현장체험P/G 홍보비 33,000/회×20회 = 660,000 산업체 인사취업 특강 취업지원P/G 홍보비 33,000/회×20회 = 660,000 JOBFAIR 참가 및 면접동행 차량지원 = 2,100,000 1분 스피치 발표대회 = 2,769,600 JUMPUP 모의입사 경진대회 = 2,580,000 창업특강 프로그램 운영비 = 10,500,000 창업동아리 프로그램 운영비 = 35,500,000 비전창업캠프 프로그램 운영비 = 4,900,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						혁신지원사업 비전창업촉제 프로그램 운영비 = 11,000,000 창업투자유치 프로그램 운영비 = 2,100,000 IoT Connected Car 창작체험캠프 재료비 = 4,000,000 인성특강 프로그램 운영비 = 1,700,000 VISION역량인증제 학생 교육(간식 및 현수막) = 3,000,000 VISION역량인증제 가이드책자 제작 및 배포 = 1,300,000 VISION역량인증제 S등급 포상금 지출 = 8,000,000 3D모델링, 프린팅 융합기술교육 = 20,000,000 산업체 멘토링 및 시제품설계지도 = 2,000,000 현장실습협의 및 지도, 산학협약 출장비 = 6,000,000 산학연계직무역량 강화교육 = 2,000,000 산학 공동 졸업작품전(21팀) = 58,000,000 3D·드론영상콘테스트 및 경진대회 작품제작 = 20,000,000 3D·드론영상 콘테스트, 경진대회 = 9,000,000 산학 공동 졸업작품전 공통경비 = 37,000,000 외국인재학생 THE움 프로그램 = 51,600,000 외국어 재학생한국어교육 = 12,000,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항				
					혁신지원사업 지역사회 기술봉사활동 = 9,000,000 핵심역량 교육과정 운영 우수사례 공모전 = 1,250,000 계 = 603,369,720
	4330 입시관리비	156,500	156,500	0	
	4331 입시수당	61,500	61,500	0	입학관리팀 수시1차 입시수당 접수5,500,000원+면접24,500,000원 = 30,000,000 수시2차 입시수당 접수5,500,000원+면접14,500,000원 = 20,000,000 정시 입시수당 접수5,000,000원+면접3,000,000원 = 8,000,000 선행/전형관리위원회의 수당 6명*50,000원+8명*50,000원*8회 = 3,500,000 계 = 61,500,000
	4332 입시경비	95,000	95,000	0	입학관리팀 수시/정시 합격자 총장님 서한 4,000명*400원 = 1,600,000 수시/정시합격자 등록고지서(총장서한) 발송 4,000명*400원 = 1,600,000 고교방문용 기념품 구입비 터치펜 20,000개*700원 = 14,000,000 면접 안내지 5,000부*200원*1회 = 1,000,000 봉투 인쇄 4절=50만원, 9절=20만원, 12절=50만원 = 1,200,000 쇼핑백제작 대2,000매*900원+소2,000매*700원 = 3,200,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
						입학관리팀 입학원서 4,500매*200원 = 900,000 모집요강 23,000매*700원 = 16,100,000 SMS문자/기타, 사무용소모품 SMS(210만원)+기타(300만원) = 5,100,000 면접 및 면접장소 안내 현수막 제작 600,000원*3회 = 1,800,000 수시1.2차, 정시 임시경비 1,700,000원*3회 = 5,100,000 수시1.2차, 정시 면접경비 3,000,000원*3회 = 9,000,000 원서접수 대행업체 수수료 6,600명*5,000원 = 32,600,000 임시상당 및 관리운영비 600,000원*3회 = 1,800,000 <p style="text-align: right;">계 = 95,000,000</p>
4400	교육외비용		14,500	14,500	0	
	4420	기타교육외 비용	14,500	14,500	0	
		4421	잡손실	14,500	14,500	0
						산학협력단 퇴직급여반납금 6,500,000 2,1670,000*3명 = 6,500,000 P-TECH 퇴직급여반납금 200,000 200,000*1명(차기년 정부지원금) = 200,000 총무지원팀 교육외 특별비용 지급 150,000*12회 = 1,800,000 기획팀 기타 교육외 비용 500,000원*12개월 = 6,000,000 <p style="text-align: right;">계 = 14,500,000</p>

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거						
관	항	부										
4600	예비비		200,000	200,000	0							
		4610	예비비		200,000	200,000	0					
				4611	예비비	200,000	200,000	0				
1200	투자외기타 자산지출		775,000	775,000	0							
		1260	임의기금적 립		775,000	775,000	0					
				1263	임의건축기 립	455,000	455,000	0	기획팀	중장기 계획에 따른 교육시설 유지 및 보수	=	400,000,000
										임의건축기금 이자발생분 적립	=	55,000,000
									계		=	455,000,000
				1264	임의장학기 립	295,000	295,000	0	기획팀	중장기 계획에 따른 우수인재 유치 및 유지 일반기부금 재원 장	=	290,000,000
	임의장학기금 이자발생분 적립	=	5,000,000									
계		=	295,000,000									
1265	임의퇴직기 립	20,000	20,000	0	0	기획팀	임의퇴직기금 이자발생분 적립	=	20,000,000			
1266	임의특정목 적적립금	5,000	5,000	0	0	기획팀	임의특정목적적립기금 이자발생분 적립	=	5,000,000			

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
1300 고정자산매입지출			886,660	50,660	836,000	
	1310 유형고정자산매입지출		886,660	50,660	836,000	
		1312 건물매입비	250,000	0	250,000	혁신지원사업 교육환경개선비 SAVE P/G 사업추진 = 250,000,000
		1314 기계·기구매입비	559,460	2,460	557,000	평생교육원 방문간호 강의용 노트북 등 구입 = 2,460,000 혁신지원사업 창의융합교육원 기자 컴퓨터, 책상, 서랍, 프로젝터, 파티션 등 = 14,170,000 드론융합기술센터&드론모델하우스 구축 기자재 컴퓨터, 책상, 서랍 = 36,640,000 3D프린팅센터 구축 기자재 컴퓨터, 책상, 서랍, 프로젝터, 파티션 등 = 18,670,000 지능형 창의융합 팩토리(컴퓨터교육실) 기자재 컴퓨터, 책상, 서랍 = 3,200,000 지능형 창의융합팩토리(컨텐츠활동실) 기자재 컴퓨터, 책상, 서랍 = 11,320,000 혁신지원사업 전문학사 실습실 기자재 15,571,428원/학과×21개 = 327,000,000 혁신지원사업 학사학위 실습실 기자재 4,545,454원/학과×11개 = 50,000,000 혁신지원사업 통합학습관리시스템(LMS)구축 = 77,000,000 교학센터 교육과정개발 컴퓨터 1,000,000원/대×3대 = 3,000,000 교학센터 교육과정개발 캠코더 구입 3,500,000원/대×1대 = 3,500,000 교학센터 교육과정개발 책장 및 진열대 등 구입 = 2,500,000

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과		목	추경예산액	본예산액	증감액	산출근거
관	항	부				
						혁신지원사업 글로벌관 학생교육 기자재구입 = 3,000,000 글로벌존 글로벌컬처에듀플레이스 기자재 = 7,000,000 계 = 559,460,000
		1315 집기비품매입비	77,200	48,200	29,000	기획팀 대학혁신, 기획, 예산관련 집기비품 구입 = 3,000,000 평생교육원 출석기반 학점은행제 코팅기 외 비품구입 = 1,000,000 학생생활선교 기숙사 침대 매트리스 120개*150,000원 = 18,000,000 기숙사 침대 매트리스커버 100장*20,000원 = 2,000,000 기숙사 침대 50점*300,000원 = 15,000,000 기숙사 책상용의자 40개*80,000원 = 3,200,000 국제교류원 (본)기자재 구입비 이동식 프로젝터 외 6종 * 6,000,000 = 6,000,000 기획팀 혁신본부 환경개선 및 집기비품 구입 = 20,000,000 혁신지원사업 VISION JUMP반 맞춤형취업지원 집기비품 = 6,000,000 해외교류관리업무(전담인력) 집기비품 = 3,000,000 계 = 77,200,000
2200	고정부채상환		20,000	20,000	0	
	2220 기타고정부채상환		20,000	20,000	0	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거
관	항	목				
		2221 임대보증금 환급	20,000	20,000	0	총무지원팀 임대보증금 반환 10,000,000*2회 = 20,000,000
미사용차기이월자금			3,703,365	2,993,154	710,211	
자 금 지 출 총 계			22,531,268	18,647,325	3,883,943	

부 속 서 류

1. 이사회 회의록
2. 대학평의원회 회의록
3. 등록금심의위원회 회의록
4. 학과별·학년별 학생수 명세서
5. 예산부속명세서
 - 가. 전기말 추정 미수금명세서
 - 나. 전기말 추정 차입금명세서
 - 다. 등록금 명세서
 - 라. 인건비 명세서
 - 마. 기타 예산목별 명세서

학교법인 신동아학원 이사회 회의록

이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

- 일 시: 2019년 7월 26일(금) 오전 08:00~09:30(회의소집 통보일: 2019년 7월 17일)
- 장 소: 서울 그랜드인터컨티넨탈호텔 회의실
- 참석자
 - ▶ 참석 임원
 - 이사(7인): 홍정길, 김익수, 김창선, 김홍국, 이호인, 장덕순, 차종순
 - 감사(1인): 이천화
 - ▶ 기타 참석자(5인): 비전대 홍순직 총장, 우병훈 기획처장, 사대부고 정승훈 교감, 영생고 정성룡 행정실장, 법인사무국 박용한 국장

○ 안 건:

- 제 1 호 보고 안건: 직전 이사회 결과 보고
- 제 2 호 의결 안건: 교원 임용(신규, 휴직)
- 제 3 호 의결 안건: 전주영생고·전주사대부고 교감 선임
- 제 4 호 의결 안건: 전주대·비전대 고정자산 폐기
- 제 5 호 의결 안건: 전주사대부고 신원보증보험금 반환
- 제 6 호 의결 안건: 법인 및 3개 학교 추경
- 제 7 호 보고 안건: 법인 및 산하학교 주요사항 보고

○ 회의경과

홍정길 이사장의 시작기도 후, 박용한 국장으로부터 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 개회 정족수를 충족하였다는 보고를 받고, 홍정길 이사장은 이사회 개최를 선언하였다. 박용한 국장의 지난 이사회 결과 보고 후, 이의가 없음을 확인하였고, 의결주문 순서에 따라 다음과 같이 처리하고, 동일 오전 9시 30분에 폐회하였다.

김익수 이사	김 익 수	이호인 이사	이 호 인	차종순 이사	차 종 순
--------	-------	--------	-------	--------	-------

제 6 호 안건: 2019학년도 법인 및 3개 학교 추경예산 안건

▶ 홍정길 이사장: 금번 안건은 2019학년도 법인 및 3개 학교 추경예산 안건입니다.
참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

- 학교법인 신동아학원 법인 일반업무 및 수익사업회계
- 전주비전대학교 등록금 및 비등록금회계
- 전주영생고등학교 교비회계
- 전주대학교사범대학부설고등학교 교비회계

▶ 경과과정: 홍정길 이사장이 위 안건을 발의하고, 법인 추경예산(안)은 법인사무국 박용한 국장, 비전대는 우병훈 기획처장, 전주영생고는 정성룡 행정실장, 전주사대부고는 정승훈 교감으로부터 각 기관별 2019학년도 추경예산(안)에 대하여 자세히 설명을 듣고 심의한 바, 원안대로 가결할 것을 김홍국 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고 참석이 사 전원 찬성으로 의결한 후 2019학년도 각 기관별 추경예산 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 승인된 추가경정 예산액

(단위: 억 원)

구 분		2019년 추경 예산	2019년 예산	비 고
법 인	일반업무회계	13.6억 원	12.5억 원	1.1↑억 원
	수익사업회계	9.9억 원	8.8억 원	1.1↑억 원
전주비전대학교	등록금회계	270.6억 원	245.3억 원	25.3↑억 원
	비등록금회계	225.3억 원	186.5억 원	38.8↑억 원
전주영생고등학교		86.1억 원	70.9억 원	15.2↑억 원
전주대학교사범대학부설고등학교		74.5억 원	60.4억 원	14.1↑억 원

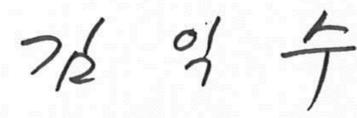
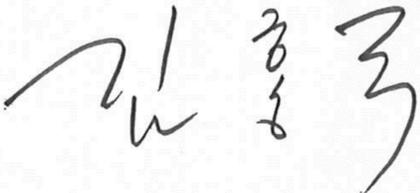
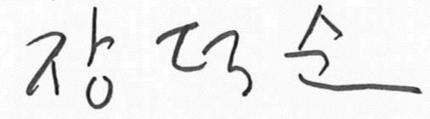
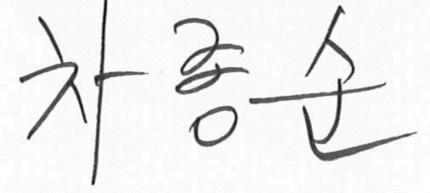
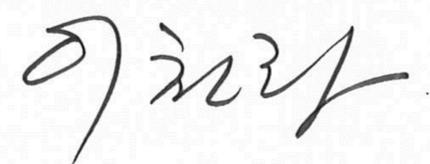
김익수 이사	김 익 수	이호인 이사	이 호 인	차종순 이사	차 종 순
--------	-------	--------	-------	--------	-------

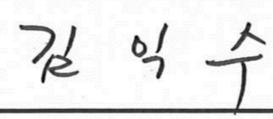
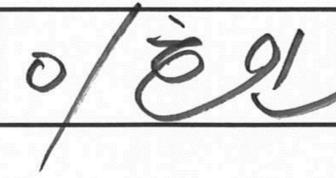
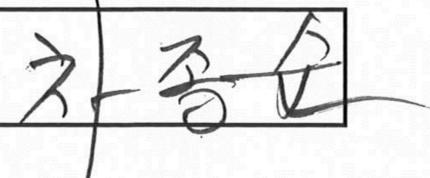
▶ 폐 회

홍정길 이사장은 간 서명 대표자로 김익수 이사, 이호인 이사, 차종순 이사를 이사회에서 호선하고, 의결주 문사항 처리를 위해 참석해 준 이사님들께 감사하다는 인사말에 이어 이사회 회의록 서명을 지명하고 동일 오전 9시 30분에 폐회하였음.

2019. 7. 26.

학 교 법 인 신 동 아 학 원

이	사	장	홍	정	길	
이	사		김	익	수	
이	사		김	창	선	
이	사		김	홍	국	
이	사		이	광	만	
이	사		이	호	인	
이	사		장	덕	순	
이	사		차	종	순	
감	사		곽	종	훈	
감	사		이	천	화	

김익수 이사		이호인 이사		차종순 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

2019년도 제5차

전주비전대학교 대학평의위원회

□ 일 시 : 2019. 7. 23(화), 10시

□ 장 소 : 비전관 2층 대회의실

□ 안 건

1. 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 자문에 관한 건

□ 참석자 명단

의 장 오성근 (인)

부의장 전병관 (인)

평의원 김순정 (인)

평의원 김경주 (인)

평의원 김극명 (인)

평의원 양승훈 (인)

평의원 신종수 (인)

평의원 황성태 (인)

평의원 전종길 (인)

평의원 유병곤 (인)

평의원 주동연 (인)

전주비전대학교 대학평의위원회

<2019년도>

제5차 대학평의원회 회의록

회의 소집 통보일자	2019. 7. 16
의 원 정 수	재적의원 11명

VISION | College of Jeonju
전주비전대학교

전주비전대학교 대학평의원회

2019년도 제5차 대학평의위원회 회의록

1. 일 시 : 2019년 7월 23일(화) 10시

2. 장 소 : 비전관 2층 대회의실

3. 참석인원 : 재적의원 11명 중 9명 참석함.

- 참석의원(9명) : 오성근 의장, 전병관 부의장, 김경주 의원, 김극명 의원, 양승훈 의원, 신중수 의원, 황성태 의원, 전종길 의원, 유병곤 의원
- 불참의원(2명) : 김순정 의원, 주동연 의원

4. 안 건

- 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 자문에 관한 건

5. 회의내용

- 개최 기도 : 유병곤 목사 개최 기도

- 성원보고 및 개최 : 오성근 의장이 재적의원 11명 중 9명 참석으로 개최를 선언

- 전차 회의록 확인 : 전차 회의록 내용 확인

- 안건 상정

오성근 의장 : 금일 안건인 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 자문에 관한 건을 상정하겠습니다. 이 안건에 대해서 실무담당자인 우병훈 기획처장의 설명이 있겠습니다.

우병훈 기획처장 : 준비되어 있는 자료를 중심으로 설명드리겠습니다. 2019회계연도 교비회계 제1차 추경(안)의 주요골자를 설명드리면 본예산 대비 수입·지출 각각 6,415백만원 증가한 49,194백만원(내부거래 400백만원 제거)으로 마감하였습니다. 수입 부분 세부사항을 말씀드리면, 등록금 수입 696백만원, 교육부지원금(전문대학 혁신지원 사업 I 유형 3,201백만원), 전기이월자금 2,518백만원이 증가하였습니다.

지출 부분 세부사항은 교육부 지원금(전문대학 혁신지원 사업 I 유형) 사업비 집행 3,201백만원 증가, 성과급(취업률 달성) 500백만원 증가, 관리운영비(재산세, 방송실 및 연구실 개선 등) 268백만원 증가, 연구·학생경비 및 운영비(I 유형 예산으로 대체 등) 100,173백만원 감소, 고정자산매입(강의준비실 신설 5개 등) 51백만원 증가, 미사용 차기이월자금 2,495백만원이 증가하였습니다.

전문대학 혁신지원 사업비는 교육 영역 2,246백만원(재학생 교육과정·환경·방법·지원·성과관리 지원), 산학협력 영역 415백만원(산업수요 인재양성, 산학협력 기술지원), 기타 영역 376백만원(글로벌·지역사회 연계협력 혁신, 대학구조 및 조직역량 혁신) 등으로 영

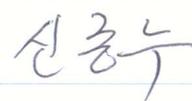
오성근 의장



전병관 부의장



신중수 의원



역별 예산을 편성하였으며 교육의 질 관리와 혁신지원사업비의 효과적인 사용을 통해 대학경쟁력을 강화하고자 인증평가 대비(보건, 건축, 물리, 응급, 치위생과) 12개 강의·실습실 환경개선에 397백만원, 운동장 및 석면제거 등 안전공사에 130백만원, 강사연구실 5실 구축 35백만원, 강의·실습실 냉난방기 교체 250백만원, 사업별 교육기자재 구입 586백만원, 실험실습비 458백만원이 투입됩니다.

세부적인 내용에 대해서는 첨부된 제1차 추경 예산(안) 총괄표 및 요약표를 참고하시고 의견을 말씀해주시길 바랍니다.

양승훈 의원 : 교직원 식당(백합홀) 환경개선비는 얼마인지 질의드리며, 식당 운영 업체인 아워홈이 아닌 우리 대학이 환경개선비를 부담하는 이유는 무엇인가요?

우병훈 기획처장 : 비용은 10백만원 정도이며, 우리 대학에서 부담하는 이유는 교직원 식당에서 식사하는 외부인이 많다보니 우리 대학 교직원의 식사장소가 협소해지는 부분을 개선하기 위한 공사이기 때문입니다.

김극명 의원 : 아워홈에서 식당을 운영하면서 우리 대학에 수입이 증가하는지 질의드리며, 아워홈에서 우리 대학에 발전기금을 기부하고 있는지 궁금합니다.

우병훈 기획처장 : 아워홈에서 식당을 운영함에 따라, 우리 대학에 식당 임대수입이 유입됩니다. 아워홈에서 우리 대학에 발전기금을 기부하고 있지는 않으나, 식당 리모델링 비용을 부담하여 환경개선을 하였습니다.

김극명 의원 : 교직원 성과급 지출의 명목은 무엇입니까?

우병훈 기획처장 : 교직원 성과급 지급을 통해 교직원의 사기를 진작하고자 합니다. 주 명목은 입시와 취업을 독려하기 위함이며, 세부사항은 추후 결정하여 이사회 승인을 받아 지급하고자 합니다.

오성근 의장 : 교직원 성과급은 여러 교직원들에게 예민한 사항이므로, 의사결정과정에서 구성원의 의견 수렴과 합의를 통해서 갈등이 없도록 신경써주시길 바랍니다.

우병훈 기획처장 : 네, 그 부분을 신경쓰도록 하겠습니다.

신중수 의원 : 취업률 성과가 좋지 않은 학과도 지원해주는 방안을 모색해주시길 바랍니다.

우병훈 기획처장 : 이번 교직원 성과급 지급은 성과에 대한 보상 차원으로 생각하시면 되며, 취업률이 좋지 않은 학과에게는 취업지원처 주관으로 지원예산을 연구·편성하여 충분히 지원하도록 하겠습니다.

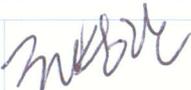
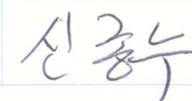
김경주 의원 : 성과 평가시 취업의 양도 중요하지만 질적 향상도 필요하므로, 취업의 질적 부분도 고려해주시길 바랍니다.

우병훈 기획처장 : 네, 그 부분을 고려하도록 노력하겠습니다.

오성근 의장 : 비등록금회계의 관리운영비 지출은 본예산 대비 1,065백만원 증가하였는데, 이유가 무엇입니까?

우병훈 기획처장 : 본예산 편성 시 굉장히 축소하여 편성하였기 때문에 필요예산을 점차적으로 추가하였고, 합산한 금액이 본예산 대비 증가하게 되었습니다.

신중수 의원 : 비전관 방송실 환경개선이 40백만원 편성되어 있는데, 반드시 필요하지 않다면

오성근 의장		전병관 부의장		신중수 의원	
--------	---	---------	---	--------	---

추후 편성하거나, 혁신지원사업비로 대체하는 방안을 검토해주시길 바랍니다.

우병훈 기획처장 : 대학의 재정이 점점 어려워지기 때문에, 의원님 발언대로 반드시 필요하지 않으면 최대한 예산 집행을 미룰 것이며, 가능한 한도 내에서 혁신지원사업비로 집행하도록 노력하겠습니다.

전종길 의원 : 차세대 통합정보시스템의 총 예산과 올해 예산은 얼마인지 질의드립니다. 또한, 1차 추경 예산(안) 자료에 차세대 통합정보시스템 관련 내용이 없는데, 명기하는 방안을 검토해주세요.

우병훈 기획처장 : 총 21억원이며, 금년 예산은 6.3억원입니다. 다만, 예산 집행은 최대한 늦춰서 내년에 하는 방향을 검토중입니다. 1차 추경 예산(안) 자료에 해당 내용을 명기하는 방안을 고려하도록 하겠습니다.

전종길 의원 : 교직원들이 입시와 취업, 예산 절감을 위해 부단히 노력하는 모습이 보입니다. 하지만 급여는 오랫동안 동결되어 있고, 최소한의 물가상승률에 따른 인상도 하지 않고 있습니다. 대학의 재정적 어려움이 있겠지만 최소한의 물가상승률에 따른 임금 인상을 적극적으로 검토하고 예산에 반영해주시길 바랍니다.

우병훈 기획처장 : 네, 알겠습니다.

양승훈 의원 : 등록금 인상에 대한 대학가와 교육부의 분위기는 어떻습니까?

우병훈 기획처장 : 대학가에서는 꾸준히 TFT 활동 등을 통해 현실적인 등록금 인상을 요청하고 있지만, 교육부는 등록금 인상에 부정적입니다.

오성근 의원 : 대학의 재정적인 어려움이 가중될 것과 교직원들이 불가피한 희생을 감수해야하는 점은 모든 교직원들이 인지하고 있습니다. 다만, 이를 위해 예산 수립 시 교직원들의 공감을 얻고 함께 나아갈 수 있는 방안을 고려해주시길 바랍니다. 지금까지 의원님들의 좋은 의견 감사드립니다. 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 동의하십니까?

전종길 의원 : 동의합니다.

오성근 의장 : 전종길 의원의 동의가 있었습니다. 재청 있으십니까?

김극명 의원 : 재청합니다.

오성근 의장 : 1개의 안전에 대해 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의원님들께서도 찬성하십니까?

참석의원 전원 : 찬성합니다.

오성근 의장 : 전원 찬성하셨으며, 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 이상으로 오늘 회의를 마치도록 하겠습니다. 바쁘신 와중에도 참석해주신 의원님들께 감사의 말씀드립니다.

2019년 7월 23일

전주비전대학교 총장 귀하

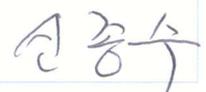
오성근 의장



전병관 부의장



신종수 의원



2019년 도
전주비전대학교 등록금심의위원회

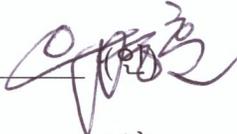
일 시 : 2019. 07. 19(금), 15시

장 소 : 비전관 2층 세미나실

부의안건

1. 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정(안)

참석자 명단

위원장 우 병 훈  (인)

위원 이 근 상 (인)

위원 신 종 수  (인)

위원 이 민 영  (인)

위원 이 소 정  (인)

위원 김 남 기  (인)

위원 김 나 립  (인)

위원 김 홍 균 (인)

위원 주 동 연  (인)

위원 양 성 근 (인)

위원 임 연 선  (인)

전주비전대학교 등록금심의위원회

<2019년도>

제3차 등록금심의위원회 회의록

회의 소집 통보일자	2019. 07. 19
위 원 정 수	재적위원 11명

VISION | College of Jeonju
전주비전대학교

전주비전대학교 등록금심의위원회

2019년도 제3차 등록금심의위원회 회의록

1. 일 시 : 2019년 07월 19일(금) 15시

2. 장 소 : 비전관 2층 세미나실

3. 참석인원 : 재적위원 11명 중 8명 참석함.

- 참석위원(8명) : 우병훈 위원장, 김나림 위원, 신종수 위원, 주동연 위원, 이민영 위원, 이소정 위원, 김남기 위원, 임연선 위원
- 불참위원(3명) : 김홍균 위원, 이근상 위원, 양성근 위원

4. 안 건

- 2019회계연도 교비회계 제1차 추경(안) 자문에 관한 건

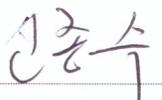
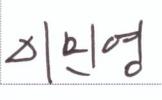
5. 회의내용

- . 성원보고 및 개회 : 재적위원 11명 중 8명 참석으로 개회를 선언
- . 전차 회의록 확인 : 전차 회의록 내용 확인
- . 안건 상정

우병훈 위원 : 금일 안건인 2019회계연도 교비회계 제1차 추경(안) 자문에 관한 건에 대하여 위원님들의 동의를 구하고자 합니다. 상정안건에 대하여 우선 안효성 기획예산 과장의 설명이 있겠습니다.

안효성 과장 : 준비되어 있는 자료를 중심으로 설명해드리겠습니다. 2019회계연도 교비회계 제1차 추경(안)의 주요골자를 설명 드리면 본예산 대비 수입·지출 각각 6,415백만원 증가한 49,194백만원(내부거래 400백만원 제거)으로 마감하였습니다. 수입 부분 세부사항을 말씀드리면, 등록금 수입 696백만원, 교육부지원금(전문대학 혁신지원 사업 I 유형 3,201백만원), 전기이월자금 2,518백만원이 증가하였습니다.

지출 부분 세부사항은 교육부 지원금(전문대학 혁신지원 사업 I 유형) 사업비 집행 3,201백만원 증가, 성과급(취업률 달성) 500백만원 증가, 관리운영비(재산세, 방송실 및 연구실 개선 등) 268백만원 증가, 연구·학생경비 및 운영비(I 유형 예산으로 대체 등)

우병훈 위원		신종수 위원		이민영 위원	
--------	---	--------	---	--------	---

100,173백만원 감소, 고정자산매입(강의준비실 신설 5개 등) 51백만원 증가, 미사용 차기이월자금 2,495백만원이 증가하였습니다.

전문대학 혁신지원 사업비는 교육영역 2,246백만원 (재학생 교육과정·환경·방법·지원·성과관리 지원), 산학협력 415백만원(산업수요 인재양성, 산학협력 기술지원), 기타영역 376백만원(글로벌·지역사회 혁신, 대학구조·조직역량 강화) 등으로 영역별 예산을 편성하였으며 교육의 질관리와 혁신지원사업비의 효과적인 사용을 통해 대학경쟁력을 강화하고자 인증평가 대비(보건, 건축, 물리, 응급, 치위생과) 12개 강의·실습실 환경개선에 397백만원, 운동장 및 석면제거 등 안전공사에 130백만원, 강사연구실 5실 구축 35백만원, 강의·실습실 냉난방기 교체 250백만원, 사업별 교육기자재 구입 586백만원, 실험실습비 458백만원이 투입됩니다.

세부적인 내용에 대해서는 첨부된 제1차 추경 예산(안) 총괄표 및 요약표를 참고하시고 의견을 말씀해주시길 바랍니다.

임연선 의원 : 신입생 충원률을 145%로 예상되는데 혹시 추가 상승여력이 있습니까?

우병훈 위원장 : 올해에는 신입생 산업체 위탁 및 정원 외 신입생을 145% 이상 상승시킬만한 여력이 많지 않습니다. 또한 입학금이 매년 1억씩 줄어드는 상황에서 정원이 지속적으로 줄어들다 보니 신입생 등록률이 높아도 등록금 수입이 늘지 않고 있는 상황입니다.

임연선 의원 : 장애인 고용 법정부담금을 줄이기 위해 대학의 노력이 필요해 보입니다.

신종수 의원 : 대학에서 지속적으로 장애인을 고용하기 위해 노력을 하고 있지만 지원자가 많지 않아 고용에 어려움이 있습니다. 비전관 방송실 환경개선을 추경에 반영하였는데 예산절감 차원에서 조정이 필요해 보입니다. 설명해 주시기 바랍니다.

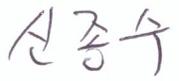
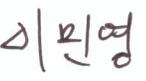
우병훈 위원장 : 방송실 환경개선의 경우 총무처에서 예산 소요를 제기하였기 때문에 예산은 반영하였습니다. 다만 용도 및 효과성이 명확하게 나타나지 않으면 집행은 유보할 예정입니다. 또한 이번 추경에 반영된 주요 사항에 대해서도 차기 입시상황을 살펴보고 집행을 실시할 예정입니다.

김남기 의원 : 예산의 연속성을 생각해 볼 때 교육환경이 어려워지면서 앞으로 대학이 신입생을 모집하는데 어려운 상황이 도래하였습니다. 앞으로 예산 반영 시 대학만의 차별화된 전략을 예산에 반영하여야 할 것 같습니다.

우병훈 위원장 : 올해 학생모집 및 대학홍보비 관련 예산이 전년대비 많이 늘어난 상황입니다. 또한 추가로 혁신사업 3유형 자금이 들어오면 혁신사업 1유형과 함께 우리대학만의 차별화된 전략추진을 위한 예산편성에 경쟁력이 강화될 것으로 예상하고 있습니다.

신종수 의원 : 행복기숙사 건축물 재산세 납부가 있는데 현재 행복기숙사가 우리대학 소유로 되어 있습니까?

안효성 간사 : 행복기숙사는 현재 법인등기부 등본에 법인소유로 되어있고 운영권에 대해서 SPC(특수목적법인)가 소유하고 있습니다. 따라서 소유가 학교법인이기 때문에 재산세

우병훈 위원		신종수 위원		이민영 위원	
--------	---	--------	--	--------	---

납부가 이루어지는 부분입니다.

이민영 위원 : 추경에 어학연수비용이 반영이 안된 것 같습니다. 학생들 어학연수 내용이 학생모집에 좋은 요소로 작용할 것 같은데 향후 반영이 되었으면 좋겠습니다.

우병훈 위원장 : 어학연수의 효과성 분석을 통해 차기 회계연도에 어학연수비용이 반영될 수 있도록 검토하겠습니다.

우병훈 위원장 : 좋은 의견 감사드립니다. 금회 상정된 2019년도 교비회계 제1차 추경 예산(안) 안건에 대해 동의하십니까?

임연선 의원 : 동의합니다.

우병훈 위원장 : 임연선 의원의 동의가 있었습니다. 재청 있으십니까?

신종수 의원 : 재청합니다.

우병훈 위원장 : 1개의 안건에 대해 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의원님들께서도 찬성하십니까?

참석의원 전원 : 찬성합니다.

우병훈 위원장 : 전원 찬성하셨으며, 2019회계연도 교비회계 제1차 추경 예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 이상으로 오늘 회의를 마치도록 하겠습니다. 바쁘신 와중에도 참석해주신 의원님들께 감사의 말씀드립니다.

2019년 7월 19일

전주비전대학교 총장 귀하

우병훈 위원		신종수 위원	신종수	이민영 위원	이민영
--------	---	--------	-----	--------	-----

[별지 제1의3호 서식]

학 과 별 · 학 년 별 학 생 수 명 세 서

(단위 : 명)

학 년 별	계열별 정·현원	인문사회	자연과학	공 학	예·체능	합 계	비 고
	1 학년	정 원	125	308	656	34	1,123
등록인원		205	404	842	35	1,486	
2 학년	정 원	145	267	715	36	1,163	
	등록인원	151	316	787	32	1,286	
3 학년	정 원	40	210	0	0	250	
	등록인원	40	210			250	
4 학년	정 원	0	55	0	0	55	
	등록인원		55			55	
전공심화 1 학년	정 원	40	60	100	20	220	
	등록인원	31	55	78	20	184	
전공심화 2 학년	정 원	40	60	100	20	220	
	등록인원	30	58	84	20	192	
합 계	정 원	390	960	1,584	110	3,044	
	등록인원	430	1,071	1,883	109	3,493	

[별지 제1의1호 서식]

전 기 말 추 정 미 수 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
해	당	없	음	
합 계				

[별지 제1의2호 서식]

전 기 말 추 정 차 입 금 명 세 서

(단위 : 천원)

허가근거	차 입 처	차입내역		전 기 말 금 액	지 급 이 자 율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		연 월 일	금 액					
해	당	없	음					
합 계					합 계			

[별지 제1의4호 서식]

등록금명세서

(단위 : 천원)

계열	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당 금액	금액	1인당금액	금액		
일반사회	1	1	205	475.8	97,539	2,655	544,275	641,814	
		2	155	0	0	2,655	411,525	411,525	
		3	40	0	0	2,655	106,200	106,200	
	2	1	197	0	0	2,655	522,504	522,504	
		2	124	0	0	2,655	329,220	329,220	
		3	38	0	0	2,655	101,952	101,952	
자연과학	1	1	230	475.8	109,434	2,992	688,160	797,594	간호학과 응급위리 치료 구조 생과 물리
		2	160	0	0	2,992	478,720	478,720	
		3	160	0	0	2,992	478,720	478,720	
		4	50	0	0	2,992	149,600	149,600	
	2	1	221	0	0	2,992	660,634	660,634	
		2	154	0	0	2,992	459,571	459,571	
		3	154	0	0	2,992	459,571	459,571	
		4	48	0	0	2,992	143,616	143,616	
자연과학	1	1	174	475.8	82,789	2,987.5	519,825	602,614	미용학과 보건행정
		2	107	0	0	2,987.5	319,663	319,663	
		3	61	0	0	2,987.5	182,238	182,238	
	2	1	167	0	0	2,987.5	499,032	499,032	
		2	103	0	0	2,987.5	306,876	306,876	
		3	59	0	0	2,987.5	174,948	174,948	
대학	1	1	842	475.8	400,624	2,987.5	2,515,475	2,916,099	
		2	750	0	0	2,987.5	2,240,625	2,240,625	
	2	1	933	0	0	2,987.5	2,788,294	2,788,294	
		2	733	0	0	2,987.5	2,189,838	2,189,838	
예체능	1	1	35	475.8	16,653	2,987.5	104,563	121,216	
		2	40	0	0	2,987.5	119,500	119,500	
	2	1	34	0	0	2,987.5	100,380	100,380	
		2	38	0	0	2,987.5	114,720	114,720	
전통산업	1	1	184	366	67,344	3,334	613,456	680,800	
		2	110	0	0	3,286	361,460	361,460	
	2	1	184	0	0	3,334	613,456	613,456	
		2	110	0	0	3,286	361,460	361,460	
합계			6,599		774,383		19,660,075	20,433,380	

인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급	117	4220,000,000	36,068,376		
	상여금	60	818,500,000	13,641,667		
	고정수당	초과강의료	96	114,480,000	1,192,500	
		전임교원수당	0	0	0	
		겸임수당	0	0	0	
		정근수당	21	86,094,000	4,099,714	
		명절휴가비	0	0	0	
		정근수당가산금	22	30,906,000	1,404,818	
		정액급식비	73	130,000,000	1,708,822	
		교통보조비	91	150,000,000	1,648,352	
		가족수당	55	32,000,000	581,818	
		보직수당	50	226,800,000	4,536,000	
		학비보조	32	22,914,000	716,063	
		학사지도비	37	31,000,000	837,838	
	성탄축하금	96	33,000,000	343,750		
	실적수당	성과급	74	581,000,000	7,851,351	
		야간근무수당	40	23,000,000	575,000	
	법정부담금	150	695,424,000	4,636,160		
	퇴직금	53	880,000,000	16,603,774		
	합 계		1,067	8,075,118,000	96,446,003	
강사	시간강의료	80	1308,770,000	16,359,625		
	특별강의료	115	515,123,000	4,479,330		
	합 계	195	1,823,893,000	9,353,297		
조교	인건비	29	634,250,000	21,870,690		
	합 계	29	634,250,000	21,870,690		
직원	기본급	46	1,460,637,000	31,752,978		

	상여금	20	377,700,000	18,885,000	
	고정수당	행정업무수당	0	0	0
		정근수당	20	63,000,000	3,150,000
		명절휴가비	0	0	0
		정근수당가산금	20	29,400,000	1,470,000
		제수당	0	2,400,000	1,200,000
		직급보조비	19	43,754,000	2,302,842
		정액급식비	46	83,628,000	1,818,000
		교통보조비	46	71,387,000	1,551,891
		가족수당	36	22,907,000	636,891
		보직수당	13	40,800,000	3,138,462
		학비보조	16	40,644,000	2,540,250
		성탄축하금	46	16,100,000	350,000
		실적수당	성과급	46	270,000,000
	연가보상비		46	80,000,000	1,739,130
	시간외수당		49	84,800,000	1,730,612
	퇴직금	83	839,000,000	10,108,434	
	법정부담금	42	429,618,000	10,229,000	
	합 계	596	3,955,775,000	6,637,206	
임시직	인건비	45	1,077,333,000	23,940,733	
	합 계	45	1,077,333,000	23,940,733	
일용직	인건비	25	98,100,000	3,924,000	
	합 계	25	98,100,000	3,924,000	
총 계		1,957	15,787,719,000	8,067,306	

* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)

* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 등록금회계

수지구분: 수 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
5100 등 록 금 수 입			20,433,380	19,737,255	696,125
	5110 등 록 금 수 입		20,433,380	19,737,255	696,125
		5111 입 학 금	783,899	735,147	48,752
		5112 수 업 료	19,649,481	19,002,108	647,373
5400 교 육 외 수 입			166,000	166,000	
	5410 예 금 이 자 수 입		160,000	160,000	
		5411 예 금 이 자	160,000	160,000	
	5420 기 타 교 육 외 수 입		6,000	6,000	
		5421 잡 수 입	6,000	6,000	
1300 고정자산 매각 수 입			0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	
		1316 차량운반구 매 각 대	0	0	
미사용전기이월자금			6,463,046	4,628,021	1,835,025
자 금 수 입 총 계			27,062,426	24,531,276	2,531,150

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 등록금회계

수지구분: 지출

(단위 : 천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증감액
관	항 목			
4100	보 수	14,583,450	14,083,450	500,000
	4110 교 원 보 수	10,109,795	9,764,795	345,000
	4111 교 원 급 여	4,179,000	4,179,000	
	4112 교 원 상 여 금	1,068,000	735,000	333,000
	4113 교 원 제 수 당	1,442,000	1,442,000	
	4114 교원 법정 부담금	827,952	827,952	
	4115 시 간 강 의 료	1,511,083	1,511,083	
	4116 특 별 강 의 료	6,400	6,400	
	4117 교 원 퇴 직 금	393,000	393,000	
	4118 조 교 인 건 비	682,360	670,360	12,000
	4120 직 원 보 수	4,473,655	4,318,655	155,000
	4121 직 원 급 여	1,496,300	1,496,300	
	4122 직 원 상 여 금	496,608	366,608	130,000
	4123 직 원 제 수 당	883,746	883,746	
	4124 직원 법정 부담금	405,480	405,480	
	4125 임 시 직 인 건 비	758,801	733,801	25,000
	4126 노 임	96,920	96,920	
	4127 직 원 퇴 직 금	335,800	335,800	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 등록금회계

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	
관	항	목				
4200 관 리 운 영 비			4,738,834	4,470,714	268,120	
		4210 시 설 관 리 비		1,659,063	1,547,523	111,540
			4211 건 축 물 관 리 비	309,100	214,100	95,000
			4212 장 비 관 리 비	260,598	260,598	
			4213 조 경 관 리 비	26,000	26,000	
			4215 시 설 용 역 비	891,600	876,600	15,000
			4216 보 험 료	40,849	39,309	1,540
			4217 리 스 · 임 차 료	44,916	44,916	
			4219 기타 시 설 관 리 비	86,000	86,000	
		4220 일 반 관 리 비		820,883	757,071	63,812
			4221 여 비 교 통 비	46,500	43,500	3,000
			4222 차 량 유 지 비	37,050	36,000	1,050
			4223 소 모 품 비	75,180	70,180	5,000
			4224 인 쇄 출 판 비	14,305	14,305	
			4225 난 방 비	5,200	5,200	
			4226 전 기 · 수 도 료	453,000	453,000	
			4227 통 신 비	41,756	41,156	600
			4228 제 세 공 과 금	133,892	79,730	54,162

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 등록금회계

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
		4229 지 급 수 수 료	14,000	14,000	
	4230 운 영 비		2,258,888	2,166,120	92,768
		4231 복 리 후 생 비	22,800	22,800	
		4232 교 육 훈 련 비	45,550	45,550	
		4233 일 반 용 역 비	1,069,300	1,069,300	
		4234 업 무 추 진 비	23,000	23,000	
		4235 흥 보 비	391,460	391,460	
		4236 회 의 비	11,840	11,840	
		4237 행 사 비	93,670	70,800	22,870
		4238 선 교 비	22,380	16,480	5,900
		4239 기 타 운 영 비	578,888	514,890	63,998
4300 연구 · 학생 경비			3,405,113	3,478,018	△72,905
	4310 연 구 비		90,400	90,400	
		4311 연 구 비	90,400	90,400	
	4320 학 생 경 비		3,314,713	3,387,618	△72,905
		4322 교 내 장 학 금	2,919,856	2,919,856	
		4323 실 험 실 습 비	140,100	235,070	△94,970
		4325 학 생 지 원 비	169,406	147,350	22,056

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 등록금회계

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
		4329 기 타 학 생 경 비	85,351	85,342	9
4400 교 육 외 비 용			172,118	172,118	
	4420 기타 교육외 비 용		172,118	172,118	
		4421 잡 손 실	172,118	172,118	
4500 전 출 금			400,000	400,000	
	4510 전 출 금		400,000	400,000	
		4519 비등록금회계전출	400,000	400,000	
4600 예 비 비			200,000	200,000	
	4610 예 비 비		200,000	200,000	
		4611 예 비 비	200,000	200,000	
1300 고정자산 매입 지 출			313,240	262,240	51,000
	1310 유형고정자산매입지출		313,240	262,240	51,000
		1314 기계·기구 매 입 비	137,000	135,000	2,000
		1315 집기 비품 매 입 비	97,240	48,240	49,000
		1316 차량운반구 매 입 비	0	0	
		1317 도 서 구 입 비	79,000	79,000	
		1319 건 설 가 계 정	0	0	
	1320 무형 고정자산 취득비		0	0	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 등록금회계

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
		1321 무형 고정자산 취득비	0	0	
미사용차기이월자금			3,249,671	1,464,736	1,784,935
자 금 지 출 총 계			27,062,426	24,531,276	2,531,150

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 비등록금회계

수지구분: 수입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액			
관	항	목						
5100	등록금수입		1,261,500	1,261,500				
		5120	수강료수입	1,261,500	1,261,500			
			5121	단기수강료	1,261,500	1,261,500		
5200	전입 및 기부수입		15,808,664	12,607,664	3,201,000			
		5210	전입금수입	575,000	575,000			
			5211	경상비 전입금	20,000	20,000		
			5212	법정부담 전입금	155,000	155,000		
			5218	등록금 회계 전입금	400,000	400,000		
		5220	기부금수입		265,000	265,000		
				5221	일반기부금	60,000	60,000	
				5222	지정기부금	205,000	205,000	
		5230	국고보조금수입		14,963,664	11,762,664	3,201,000	
				5231	교육부 지원금	13,888,852	10,687,852	3,201,000
				5232	기타 국고 지원	1,018,812	1,018,812	
				5233	지방자치단체	56,000	56,000	
				5240	산학협력단 및 학교기업 전	5,000	5,000	
5241	산학협력단 전입금	5,000	5,000					
5300	교육부대수입		1,266,080	1,266,080				

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 비등록금회계

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
	5310 입시 수수료 수입		170,000	170,000	
		5312 수 형 료	170,000	170,000	
	5320 증명·사용료 수입		274,100	274,100	
		5321 증 명 료	6,900	6,900	
		5322 대여료 및 사 용 료	267,200	267,200	
	5330 기타 교육 부대 수입		821,980	821,980	
5339 기타 교육 부대 수입		821,980	821,980		
5400 교 육 외 수 입			140,460	140,460	
	5410 예 금 이 자 수 입		77,000	77,000	
		5411 예 금 이 자	77,000	77,000	
	5420 기 타 교 육 외 수 입		63,460	63,460	
5421 잡 수 입		63,460	63,460		
2200 고 정 부 채 입 금			12,000	12,000	
	2220 기 타 고 정 부 채		12,000	12,000	
		2221 임대 보증금 수입	12,000	12,000	
미사용전기이월자금			4,042,564	3,359,621	682,943
자 금 수 입 총 계			22,531,268	18,647,325	3,883,943

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 비등록금회계

수지구분: 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
4100 보 수			1,204,269	904,214	300,055
	4110 교 원 보 수		716,051	565,996	150,055
		4113 교 원 제 수 당	7,800	7,800	
		4116 특 별 강 의 료	708,251	558,196	150,055
	4120 직 원 보 수		488,218	338,218	150,000
		4124 직원 법정 부담금	36,350	36,350	
		4125 임시직 인건비	399,168	249,168	150,000
		4126 노 임	39,700	39,700	
		4127 직원 퇴직금	13,000	13,000	
	4200 관 리 운 영 비			2,754,309	1,689,364
4210 시 설 관 리 비			965,134	355,200	609,934
		4211 건축물 관리비	474,000	0	474,000
		4213 조 경 관 리 비	98,700	0	98,700
		4215 시 설 용 역 비	204,000	204,000	
		4216 보 험 료	7,134	1,200	5,934
		4219 기타 시설 관리비	181,300	150,000	31,300
4220 일 반 관 리 비			341,034	318,514	22,520
	4221 여 비 교 통 비	107,820	85,600	22,220	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 비등록금회계

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
		4223 소 모 품 비	29,210	29,210	
		4224 인 쇄 출 판 비	18,000	18,000	
		4225 난 방 비	6,000	6,000	
		4226 전 기 · 수 도 료	54,000	54,000	
		4227 통 신 비	79,640	79,640	
		4228 제 세 공 과 금	26,364	26,064	300
		4229 지 급 수 수 료	20,000	20,000	
		4230 운 영 비	1,448,141	1,015,650	432,491
		4232 교 육 훈 련 비	113,381	13,000	100,381
		4233 일 반 용 역 비	224,900	81,600	143,300
		4235 홍 보 비	176,310	174,710	1,600
		4236 회 의 비	37,790	7,000	30,790
		4237 행 사 비	52,000	29,000	23,000
		4238 선 교 비	69,000	69,000	
		4239 기 타 운 영 비	774,760	641,340	133,420
4300 연 구 · 학 생 경 비		12,973,165	12,000,433	972,732	
	4310 연 구 비	71,225	23,200	48,025	
	4311 연 구 비	33,200	23,200	10,000	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 비등록금회계

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
		4312 연 구 관 리 비	38,025	0	38,025
	4320 학 생 경 비		12,745,440	11,820,733	924,707
		4321 교 외 장 학 금	11,417,763	11,417,763	
		4322 교 내 장 학 금	42,800	42,800	
		4323 실 험 실 습 비	520,407	131,360	389,047
		4325 학 생 지 원 비	161,100	161,100	
		4329 기 타 학 생 경 비	603,370	67,710	535,660
	4330 입 시 관 리 비		156,500	156,500	
		4331 입 시 수 당	61,500	61,500	
		4332 입 시 경 비	95,000	95,000	
4400 교 육 외 비 용			14,500	14,500	
	4420 기타 교육외 비 용		14,500	14,500	
		4421 잡 손 실	14,500	14,500	
4600 예 비 비			200,000	200,000	
	4610 예 비 비		200,000	200,000	
		4611 예 비 비	200,000	200,000	
1200 투 자 와 기 타 자 산 지 출			775,000	775,000	
	1260 임 의 기 금 적 립		775,000	775,000	

1차 추가경정자금예산서

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

회계년도: 2019

회계구분: 비등록금회계

과 목			추경예산액	본예산액	증감액
관	항	목			
		1263 임 의 건 축 기금적립	455,000	455,000	
		1264 임 의 장 학 기금적립	295,000	295,000	
		1265 임 의 퇴 직 기금적립	20,000	20,000	
		1266 임의특정목적적립금	5,000	5,000	
1300 고정자산 매입 지출			886,660	50,660	836,000
	1310 유형고정자산매입지출		886,660	50,660	836,000
		1312 건 물 매 입 비	250,000	0	250,000
		1314 기계·기구 매 입 비	559,460	2,460	557,000
		1315 집기 비품 매 입 비	77,200	48,200	29,000
2200 고정부채상환			20,000	20,000	
	2220 기타고정 부채 상환		20,000	20,000	
		2221 임대보증금환급	20,000	20,000	
미사용차기이월자금			3,703,365	2,993,154	710,211
자 금 지 출 총 계			22,531,268	18,647,325	3,883,943