



2016년도 재정위원회 정기회 회의록

2016. 1. 21. ~ 2. 4.

금오공과대학교
[재정위원회]

목 차

I. 재정위원회 정기회 회의록	1
II. 첨부자료	17
1. 최종가결안건	17
가. 2016학년도 대학회계직원 봉급 책정(안)	19
나. 『금오공과대학교 대학회계 직원 보수규정』 일부개정 규정안	27
다. 『금오공과대학교 재정회계 운영 규정』 일부개정 규정안	39
라. 2016년도 중기재정운용계획안	59
마. 2016학년도 대학회계 세입세출예산 편성안[수정가결]	113
바. 2015학년도 제3차 대학회계 추가경정예산안	187
2. 소위원회 심의결과 보고서	209
3. 회의녹취록 전문	219

2016년도 재정위원회 정기회

재정위원회 정기회 회의록

1. 제1차 재정위원회 정기회
2. 재정위원회 정기회 소위원회
3. 제2차 재정위원회 정기회

금오공과대학교

- 일 시
1. 제1차 재정위원회 정기회<2016년1월21일(목) 개회10시30분, 산회11시35분>
 2. 재정위원회 정기회 소위원회<2016. 1. 26.(화)~28.(목), 2. 1.(월)~2. 2.(화)>
 3. 제2차 재정위원회 정기회<2016년2월4일(목) 개회11시05분, 폐회11시45분>

장 소 금오공과대학교 중회의실

의사일정

1. 2016학년도 대학회계직원 봉급 책정안
 2. 『금오공과대학교 대학회계 직원 보수규정』일부개정 규정안
 3. 『금오공과대학교 재정·회계 운영 규정』일부개정 규정안
 4. 2016년도 중기재정운용계획안
 5. 2016학년도 대학회계 세입·세출예산 편성안
 6. 2015학년도 제3차 대학회계 추가경정예산안
- ※ 기타안건
- 재정위원회 회기결정

부의된 안건		의결상황
제1호	2016학년도 대학회계직원 봉급 책정(안)	원안 가결(전원찬성)
제2호	『금오공과대학교 대학회계 직원 보수규정』일부개정 규정안	원안 가결(전원찬성)
제3호	『금오공과대학교 재정·회계 운영 규정』일부개정 규정안	원안 가결(전원찬성)
제4호	2016년도 중기재정운용계획안	원안 가결(전원찬성)
제5호	2016학년도 대학회계 세입·세출예산 편성안	일부수정 가결(전원찬성)
제6호	2015학년도 제3차 대학회계 추가경정예산안	원안 가결(전원찬성)
기타 안건	재정위원회 회기결정	‘16.1. 21.~2. 9.(총20일간)

□ 2016년도 재정위원회 정기회 회의 주요내용

일 자	회의내용	
1차 정기회 2016.1.21.(목)	1. 재정위원회 정기회 개의 및 위원 소개 2. 회기결정 : '16.1. 21.~2. 9.(총20일간) 3. 안건심의	
	심 의 안 건	심 의 결 과
	제1호 2016학년도 대학회계직원 봉급 책정(안)	원안 가결(전원찬성)
	제2호 『금오공과대학교 대학회계 직원 보수규정』일부개정 규정안	원안 가결(전원찬성)
	제3호 『금오공과대학교 재정회계 운영 규정』일부개정 규정안	소위원회 상정
	제4호 2016년도 중기재정운용계획안	소위원회 상정
	제5호 2016학년도 대학회계 세입·세출예산 편성안	소위원회 상정
소위원회 2016.1.26.(화)~28일.(목), 2.1.(월)~2.2.(화)	1. 안건심의 가. 안건심의결과	
	심 의 안 건	심 의 결 과
	제3호 『금오공과대학교 재정회계 운영 규정』일부개정 규정안	원안 가결(전원찬성)
	제4호 2016년도 중기재정운용계획안	원안 가결(전원찬성)
	제5호 2016학년도 대학회계 세입·세출예산 편성안	일부수정 가결(전원찬성)
2차 정기회 2016년2월4일(목)	1. 안건심의 가. 안건심의결과	
	심 의 안 건	심 의 결 과
	제3호 『금오공과대학교 재정회계 운영 규정』일부개정 규정안	원안 가결(전원찬성)
	제4호 2016년도 중기재정운용계획안	원안 가결
	제5호 2016학년도 대학회계 세입·세출예산 편성안	소위원회 일부수정 가결(전원찬성)
	제6호 2015학년도 제3차 대학회계 추가경정예산안	원안 가결
	나. 기타합의사항	
	심 의 안 건	심 의 결 과
제3호 『금오공과대학교 재정·회계 운영 규정』일부개정 규정안	2017년도에는 본예산의 대학회계전문직 외국어 정원 4명중 1명을 감하여 3명으로 하고, 수입대체경비 국제교류교육원 대학회계전문직 1명을 신설하여 증원하는 조건으로 가결	
제4호 2016년도 중기재정운용계획안	내년도 중기재정운용계획에는 재정건전성 확보 방안을 포함하여 작성하도록 하고, 대학 재정건전성 확보 노력은 일정대로 추진하고 진행사항에 대해서 추후에 보고	

□ 회의록 서명부

연번	소 속	직위(급)	성 명	서 명	비고
1	전자공학부	교 수	채 창 현		위원장
2	기획협력처	기획협력처장	이 승 희		부위원장
3	교 무 처	교무처장	이 재 원		
4	학 생 처	학생처장	방 대 석		
5	사 무 국	사무국장	이 용 학		
6	학 생 처	학생과장	김 종 필		
7	교 수 회	부회장	정 연 구		
8	교양교직과정부	교 수	최 낙 렬		
9	경영학과	교 수	구 정 호		
10	도 서 관	직 원	손 창 식		
11	정보전산원	직 원	이 정 희		
12	고분자공학과	재학생	서 명 성		
13	건축학과	재학생	유 병 창		
14	총동창회	사무국장	장 세 광		
15	대구지방공인회계사회	회계사	홍 순 달		
간사	사 무 국	재무과장	배 효 근		

<첨부자료목록>

구 분	세부내용	비 고
최종가결안건	제1호안건 2016학년도 대학회계직원 봉급 책정안 제2호안건 『금오공과대학교 대학회계 직원 보수규정』 일부개정 규정안 제3호안건 『금오공과대학교 재정회계 운영 규정』일부개정 규정안 제4호안건 2016년도 중기재정운용계획안 제5호안건 2016학년도 대학회계 세입·세출예산 편성안 제6호안건 2015학년도 제3차 대학회계 추가경정예산안	제5호 안건은 소위원회 수정가결
소위원회 심의 보고서	소위원회 심의 보고자료	
회의 녹취록 전문	1. 2016년도 제1차 재정위원회 정기회 회의녹취록 2. 재정위원회 정기회 소위원회 회의녹취록 3. 2016년도 제2차 재정위원회 정기회 회의녹취록	

<참석부>

2016년도 재정위원회 정기회 위원 참석부

2016. 1. 21.(목)

연번	소 속	직위(급)	성 명	서 명	비고
1	전자공학부	교 수	채 창 현	채창현	위원장
2	기획협력처	기획협력처장	이 승 희	이승희	부위원장
3	교 무 처	교무처장	이 재 원	이재원	
4	학 생 처	학생처장	방 대 석	방대석	
5	사 무 국	사무국장	이 용 학	이용학	
6	학 생 처	학생과장	김 중 필	김중필	
7	교 수 회	부회장	정 연 구	정연구	
8	교양교직과정부	교 수	최 나 렬	최나렬	
9	경영학과	교 수	구 정 호	구정호	
10	도 서 관	직 원	손 창 식	손창식	
11	정보전산원	직 원	이 정 희	이정희	
12	고분자공학과	재학생	서 명 성	서명성	
13	건축학과	재학생	유 병 창	유병창	
14	총동장회	사무국장	장 세 광	장세광	
15	대구지방공인회계사회	회계사	홍 순 달	홍순달	
간사	사 무 국	재무과장	배 효 근	배효근	

재정위원회 정기회 소위원회 위원 참석부

[총 6명]

2016. 1. 26.(화)

연번	소 속	직위(급)	성 명	서 명	비 고
1	기획협력처	기획협력처장	이 승 희	이승희	
2	사 무 국	사무국장	이 용 학	이용학	
3	학 생 처	학생과장	김 종 필	김종필	
4	교 수 회	부회장	정 연 구	불참	
5	교양교직과정부	교 수	최 낙 렬	최낙렬	
6	경영학과	교 수	구 정 호	구정호	
간사	사 무 국	재정정책팀장	강 태 구	강태구	

재정위원회 정기회 소위원회 위원 참석부(2차)

[총 6명]

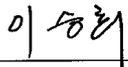
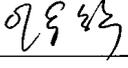
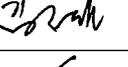
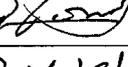
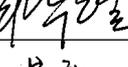
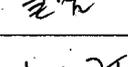
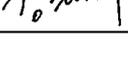
2016. 1. 27.(수)

연번	소 속	직위(급)	성 명	서 명	비 고
1	기획협력처	기획협력처장	이 승 희	이승희	
2	사 무 국	사무국장	이 용 학	이용학	
3	학 생 처	학생과장	김 종 필	김종필	
4	교 수 회	부회장	정 연 구	정연구	
5	교양교직과정부	교 수	최 낙 렬	최낙렬	
6	경영학과	교 수	구 정 호	구정호	
간사	사 무 국	재정정책팀장	강 태 구	강태구	

재정위원회 정기회 소위원회 위원 참석부(3차)

[총 6명]

2016. 1. 28.(목)

연번	소 속	직위(급)	성 명	서 명	비 고
1	기획협력처	기획협력처장	이 승 회		
2	사 무 국	사무국장	이 용 학		
3	학 생 처	학생과장	김 중 필		
4	교 수 회	부회장	정 연 구		
5	교양교직과정부	교 수	최 낙 렬		
6	경영학과	교 수	구 정 호		
간사	사 무 국	재정정책팀장	강 태 구		

재정위원회 정기회 소위원회 위원 참석부(4차)

[총 6명]

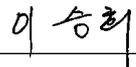
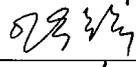
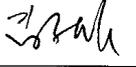
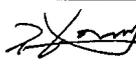
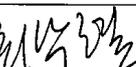
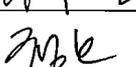
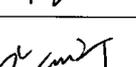
2016. 2. 1.(월)

연번	소 속	직위(급)	성 명	서 명	비 고
1	기획협력처	기획협력처장	이 승 회	이승회	
2	사 무 국	사무국장	이 용 학	이용학	
3	학 생 처	학생과장	김 종 필	김종필	
4	교 수 회	부회장	정 연 구	정연구	
5	교양교직과정부	교 수	최 낙 털	최낙털	
6	경영학과	교 수	구 정 호	구정호	
간사	사 무 국	재정정책팀장	강 태 구	강태구	

재정위원회 정기회 소위원회 위원 참석부(5차)

[총 6명]

2016. 2. 2.(화)

연번	소 속	직위(급)	성 명	서 명	비 고
1	기획협력처	기획협력처장	이 승 회		
2	사 무 국	사무국장	이 용 학		
3	학 생 처	학생과장	김 중 필		
4	교 수 회	부회장	정 연 구		
5	교양교직과정부	교 수	최 낙 렬		
6	경영학과	교 수	구 정 호		
간사	사 무 국	재정정책팀장	강 태 구		

2016년도 재정위원회 정기회 위원 참석부

2016. 2. 4.(목)

연번	소 속	직위(급)	성 명	서 명	비고
1	전자공학부	교 수	채 창 현		위원장
2	기획협력처	기획협력처장	이 승 희		부위원장
3	교 무 처	교무처장	이 재 원		
4	학 생 처	학생처장	방 대 석		
5	사 무 국	사무국장	이 용 학		
6	학 생 처	학생과장	김 종 필		
7	교 수 회	부회장	정 연 구		
8	교양교직과정부	교 수	최 낙 열		
9	경영학과	교 수	구 정 호	불참	
10	도 서 관	직 원	손 창 식		
11	정보전산원	직 원	이 정 희		
12	고분자공학과	재학생	서 명 성		
13	건축학과	재학생	유 명 창		
14	총동창회	사무국장	장 세 광	불참	
15	대구지방공인회계사회	회계사	홍 순 달	불참	
간사	사 무 국	재무과장	배 효 근		

<첨부자료>

1. 최종가결안건

2016학년도 대학회계직원 봉급책정(안)

I 기본방향

- 대학회계직원의 고용 및 급여안정성 강화로 장기근무의 동기부여
- 「일반직 → 전문직」 전환제도 도입으로 대학회계직원의 역량강화를 유도하고 실적과 능력이 우수한 직원이 우대받는 조직문화 정착
- 특수업무 담당 팀장 역량강화를 위한 급여테이블(팀장급) 신설
- 합리적 급여인상률 결정 및 하후상박형 급여체계 유지

II 2016학년도 봉급 책정안

- 대학회계직 : 8.3% 인상
 - 타 대학과의 보수격차 해소를 위해 연차적 보수 현실화를 위하여 3년간 기본급 단계적 인상 추진 「2015년도 대학회계직원 인사 운영 계획(2015.7.13.)」
 - ※ '15년 : 8.4%, '16년 : 8.3%, '17년 : 8.3%
- 대학회계 일반·전문직 : 3% 인상
 - 봉급인상률 3.0%를 기준으로, 하후상박 구조로 적정 금액을 배분하여 책정
 - ※ 최고(1년차) : 4.4%, 최저(30년차) : 1.5%
 - 대학회계일반직 1년차를 월 최저임금보다 일정금액 이상 책정
 - ※ 월 최저임금 : 6,030원×209시간 = 1,260,270원

□ 대학회계일반직 (조교) : 3% 인상

- 교무처의 교육지원조교 처우개선 및 운영계획에 따라 5년차에서 10년차로 연차를 연장하여 봉급 책정
- 봉급 인상률을 1년차~5년차 차등 없이 3%인상하되, 6년차~7년차는 봉급액은 8년차 봉급액과의 차액을 책정
- 8년차 이후는 대학회계일반직(행정)과 봉급액을 동일하게 책정

□ 대학회계특수직 : 동결

- 기본급은 3년 단위(2015~2017)를 기준으로 하며, 매 3년마다 재책정
- 급여테이블(팀장급) 신설

□ 각 직능별 봉급표 : 붙임

[붙임]

대학회계직(행정·인쇄) 봉급표

(월 지급액, 단위 : 원)

호봉	대학회계직(행정·인쇄)					
	공무원봉급표 9급(2015년)	2015년	2016년	인상액	인상율	대상인원
18	2,365,100	2,141,900	2,319,700	177,800	8.3%	
19	2,412,400	2,184,700	2,366,100	181,400	8.3%	
20	2,457,400	2,225,500	2,410,300	184,800	8.3%	
21	2,500,000	2,264,000	2,452,000	188,000	8.3%	
22	2,540,900	2,301,000	2,492,000	191,000	8.3%	
23	2,579,800	2,336,200	2,530,200	194,000	8.3%	1명
24	2,617,200	2,370,200	2,567,000	196,800	8.3%	
25	2,652,800	2,402,400	2,601,800	199,400	8.3%	
26	2,685,000	2,431,500	2,633,400	201,900	8.3%	
27	2,712,800	2,456,800	2,660,800	204,000	8.3%	2명
28	2,739,600	2,481,000	2,687,000	206,000	8.3%	
29	2,765,400	2,504,400	2,712,300	207,900	8.3%	1명
30	2,790,400	2,526,900	2,736,700	209,800	8.3%	
31	2,815,000	2,549,200	2,760,800	211,600	8.3%	
합계	-	-	-	-	8.3%	4명

대학회계직(미화) 봉급표

(월 지급액, 단위 : 원)

호봉	대학회계직(미화)				
	2015년	2016년	인상액	인상율	대상인원
18	1,717,500	1,860,100	142,600	8.3%	
19	1,751,700	1,897,100	145,400	8.3%	1명
20	1,784,500	1,932,700	148,200	8.3%	
21	1,815,400	1,966,100	150,700	8.3%	2명
22	1,845,100	1,998,300	153,200	8.3%	1명
23	1,873,300	2,028,800	155,500	8.3%	
24	1,900,500	2,058,300	157,800	8.3%	1명
25	1,926,400	2,086,300	159,900	8.3%	1명
26	1,949,700	2,111,600	161,900	8.3%	1명
27	1,969,800	2,133,300	163,500	8.3%	
28	1,989,400	2,154,600	165,200	8.3%	
29	2,008,100	2,174,800	166,700	8.3%	
30	2,026,200	2,194,400	168,200	8.3%	
31	2,044,100	2,213,800	169,700	8.3%	
합계	-	-	-	8.3%	7명

대학회계일반직(행정·미화·조리 등) 봉급표

(월 지급액, 단위 : 원)

연차	대학회계일반직(행정·미화·조리 등)				
	2015년	2016년	인상액	인상율	대상인원
1	1,211,800	1,265,100	53,400	4.4%	1명
2	1,272,600	1,327,400	54,800	4.3%	
3	1,337,100	1,393,300	56,200	4.2%	8명
4	1,405,400	1,463,100	57,700	4.1%	6명
5	1,474,200	1,533,200	59,000	4.0%	3명
6	1,528,100	1,587,700	59,600	3.9%	2명
7	1,577,500	1,637,500	60,000	3.8%	2명
8	1,623,000	1,683,100	60,100	3.7%	2명
9	1,664,300	1,724,300	60,000	3.6%	4명
10	1,701,900	1,761,500	59,600	3.5%	
11	1,755,000	1,814,700	59,700	3.4%	5명
12	1,807,600	1,867,300	59,700	3.3%	
13	1,857,800	1,917,300	59,500	3.2%	3명
14	1,906,600	1,965,800	59,200	3.1%	
15	1,953,400	2,012,100	58,700	3.0%	
16	2,000,300	2,058,400	58,100	2.9%	
17	2,043,300	2,100,600	57,300	2.8%	
18	2,083,900	2,140,200	56,300	2.7%	
19	2,123,400	2,178,700	55,300	2.6%	
20	2,161,000	2,215,100	54,100	2.5%	
21	2,196,200	2,249,000	52,800	2.4%	
22	2,230,000	2,281,300	51,300	2.3%	
23	2,261,900	2,311,700	49,800	2.2%	
24	2,292,400	2,340,600	48,200	2.1%	
25	2,321,400	2,367,900	46,500	2.0%	
26	2,347,200	2,391,800	44,600	1.9%	
27	2,369,100	2,411,800	42,700	1.8%	
28	2,390,200	2,430,900	40,700	1.7%	
29	2,410,300	2,448,900	38,600	1.6%	
30	2,429,600	2,466,100	36,500	1.5%	
합계(평균)	-	-	-	3.0%	36명

대학회계일반직(조교) 봉급표

(월 지급액, 단위 : 원)

연차	대학회계일반직(조교)				
	2015년	2016년	인상액	인상율	대상인원
1	1,372,200	1,413,400	41,200	3.0%	2명
2	1,426,400	1,469,200	42,800	3.0%	6명
3	1,479,600	1,524,000	44,400	3.0%	1명
4	1,533,800	1,579,900	46,100	3.0%	1명
5	1,587,000	1,634,700	47,700	3.0%	
6		1,650,800			1명
7		1,667,000			2명
8		1,683,100			
9		1,724,300			2명
10		1,761,500			1명
합계(평균)	-	-	-		16명

대학회계전문직 봉급표

(월 지급액, 단위 : 원)

연차	대학회계전문직				
	2015년	2016년	인상액	인상율	대상인원
1	1,665,300	1,738,600	73,300	4.4%	3명
2	1,711,200	1,784,800	73,600	4.3%	
3	1,754,900	1,828,700	73,800	4.2%	1명
4	1,798,500	1,872,300	73,800	4.1%	1명
5	1,842,100	1,915,800	73,700	4.0%	5명
6	1,885,500	1,959,100	73,600	3.9%	2명
7	1,928,900	2,002,200	73,300	3.8%	
8	1,973,200	2,046,300	73,100	3.7%	
9	2,016,300	2,088,900	72,600	3.6%	
10	2,070,900	2,143,400	72,500	3.5%	
11	2,112,900	2,184,800	71,900	3.4%	
12	2,154,700	2,225,900	71,200	3.3%	1명
13	2,203,400	2,274,000	70,600	3.2%	2명
14	2,251,000	2,320,800	69,800	3.1%	
15	2,297,400	2,366,400	69,000	3.0%	
16	2,344,800	2,412,800	68,000	2.9%	
17	2,388,400	2,455,300	66,900	2.8%	
18	2,430,400	2,496,100	65,700	2.7%	
19	2,470,800	2,535,100	64,300	2.6%	
20	2,509,300	2,572,100	62,800	2.5%	
21	2,545,900	2,607,100	61,200	2.4%	
22	2,580,500	2,639,900	59,400	2.3%	
23	2,613,000	2,670,500	57,500	2.2%	
24	2,643,300	2,698,900	55,600	2.1%	
25	2,671,400	2,724,900	53,500	2.0%	
26	2,697,100	2,748,400	51,300	1.9%	
27	2,720,300	2,769,300	49,000	1.8%	
28	2,741,000	2,787,600	46,600	1.7%	
29	2,759,000	2,803,200	44,200	1.6%	
30	2,774,600	2,816,300	41,700	1.5%	
합계(평균)	-	-	-	-	15명

대학회계특수직 기준 봉급표

(월 지급액, 단위 : 원)

적용연도	팀장급	예비군연대장·영사기사 등	비고
2015~17년	2,800,000	2,500,000	※ 팀장급은 홍보팀장에 한함

※ 개인의 능력, 누적성과와 직무의 곤란성 및 책임의 정도를 반영하여 개인별 연봉액이 결정되며, 매 3년마다 기준봉급액을 재획정

『금오공과대학교 대학회계직원 보수규정』

일부개정 규정안

1. 개정이유

가. 2016년도 대학회계직원 급여인상에 따른 봉급표를 조정하고자 함.

2. 주요내용

가. 급여 인상 및 대학회계일반직(조교) 년차 반영 [별표1부터 별표5까지]

1) 대학회계직 : 8.3% 인상

가) 사유 : 타 대학과의 보수격차 해소를 위한 연차적 보수 현실화

2) 대학회계일반직 등 : 3.0% 인상

가) 방식 : 하후상박 구조로 적정금액 배정

나) 사유 : 2016년 최저시급 인상을 반영

3) 대학회계일반직(조교) 10년차까지 봉급표 신설

4) 대학회계특수직에 팀장급 호봉을 별도 신설

3. 주요 토의 과제 : 없음

4. 참고 사항

가. 관계법령 : 「근로기준법」 및 「근로기준법 시행령」

나. 예산조치 : 없음

다. 기 타 : 개정지시문, 신구조문대비표 및 규정 개정전문 붙임

금오공과대학교 규정 제000호

금오공과대학교 대학회계직원 보수규정 일부개정 규정안

금오공과대학교 대학회계직원 보수규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1부터 별표 5까지를 별지와 같이 한다.

부 칙(제1차 개정 2016. 1. 00. 규정 제000호)

이 규정은 2016년 3월 1일부터 시행한다.

[현행]

[별표 1]

대학회계직 봉급표(제4조 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

호봉	행정·인쇄	방호	미화
18	2,141,900	2,029,000	1,717,500
19	2,184,700	2,069,600	1,751,700
20	2,225,500	2,108,200	1,784,500
21	2,264,000	2,144,700	1,815,400
22	2,301,000	2,179,800	1,845,100
23	2,336,200	2,213,200	1,873,300
24	2,370,200	2,245,300	1,900,500
25	2,402,400	2,275,900	1,926,400
26	2,431,500	2,303,400	1,949,700
27	2,456,800	2,327,200	1,969,800
28	2,481,000	2,350,200	1,989,400
29	2,504,400	2,372,300	2,008,100
30	2,526,900	2,393,800	2,026,200
31	2,549,200	2,415,000	2,044,100

[별표 2]

대학회계일반직(행정·조리·방호 등) 봉급표(제4조 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

연차	대학회계일반직(행정·조리·방호 등)	비고
1	1,211,800	
2	1,272,600	
3	1,337,100	
4	1,405,400	
5	1,474,200	
6	1,528,100	
7	1,577,500	
8	1,623,000	
9	1,664,300	
10	1,701,900	
11	1,755,000	
12	1,807,600	
13	1,857,800	
14	1,906,600	
15	1,953,400	
16	2,000,300	
17	2,043,300	
18	2,083,900	
19	2,123,400	
20	2,161,000	
21	2,196,200	
22	2,230,000	
23	2,261,900	
24	2,292,400	
25	2,321,400	
26	2,347,200	
27	2,369,100	
28	2,390,200	
29	2,410,300	
30	2,429,600	

[별표 3]

대학회계일반직(조교) 봉급표(제4조 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

연차	대학회계일반직(조교)	비고
1	1,372,200	
2	1,426,400	
3	1,479,600	
4	1,533,800	
5	1,587,000	

[별표 4]

대학회계전문직 봉급표(제4조 관련)

(월지금액, 단위 : 원)

연차	대학회계전문직	비고
1	1,665,300	
2	1,711,200	
3	1,754,900	
4	1,798,500	
5	1,842,100	
6	1,885,500	
7	1,928,900	
8	1,973,200	
9	2,016,300	
10	2,070,900	
11	2,112,900	
12	2,154,700	
13	2,203,400	
14	2,251,000	
15	2,297,400	
16	2,344,800	
17	2,388,400	
18	2,430,400	
19	2,470,800	
20	2,509,300	
21	2,545,900	
22	2,580,500	
23	2,613,000	
24	2,643,300	
25	2,671,400	
26	2,697,100	
27	2,720,300	
28	2,741,000	
29	2,759,000	
30	2,774,600	

[별표 5]

대학회계특수직 기준 봉급표(제4조 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

적용연도	대학회계특수직	비고
2015~17년	2,500,000	

※ 개인의 능력, 누적성과와 직무의 곤란성 및 책임의 정도를 반영하여 개인별 연봉액이 결정되며, 매 3년마다 기준봉급액을 재획정

[개정안]

[별표 1]

대학회계직 봉급표(제4조 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

호봉	행정·인쇄	미화
18	2,319,700	1,860,100
19	2,366,100	1,897,100
20	2,410,300	1,932,700
21	2,452,000	1,966,100
22	2,492,000	1,998,300
23	2,530,200	2,028,800
24	2,567,000	2,058,300
25	2,601,800	2,086,300
26	2,633,400	2,111,600
27	2,660,800	2,133,300
28	2,687,000	2,154,600
29	2,712,300	2,174,800
30	2,736,700	2,194,400
31	2,760,800	2,213,800

[별표 2]

대학회계일반직(행정·조리·미화 등) 봉급표(제4조 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

연차	대학회계일반직(행정·조리·미화 등)	비고
1	1,265,100	
2	1,327,400	
3	1,393,300	
4	1,463,100	
5	1,533,200	
6	1,587,700	
7	1,637,500	
8	1,683,100	
9	1,724,300	
10	1,761,500	
11	1,814,700	
12	1,867,300	
13	1,917,300	
14	1,965,800	
15	2,012,100	
16	2,058,400	
17	2,100,600	
18	2,140,200	
19	2,178,700	
20	2,215,100	
21	2,249,000	
22	2,281,300	
23	2,311,700	
24	2,340,600	
25	2,367,900	
26	2,391,800	
27	2,411,800	
28	2,430,900	
29	2,448,900	
30	2,466,100	

[별표 3]

대학회계일반직(조교) 봉급표(제4조 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

연차	조교	비고
1	1,413,400	
2	1,469,200	
3	1,524,000	
4	1,579,900	
5	1,634,700	
6	1,650,800	
7	1,667,000	
8	1,683,100	
9	1,724,300	
10	1,761,500	
11	1,814,700	
12	1,867,300	

[별표 4]

대학회계전문직 봉급표(제4조 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

연차	대학회계전문직	비고
1	1,738,600	
2	1,784,800	
3	1,828,700	
4	1,872,300	
5	1,915,800	
6	1,959,100	
7	2,002,200	
8	2,046,300	
9	2,088,900	
10	2,143,400	
11	2,184,800	
12	2,225,900	
13	2,274,000	
14	2,320,800	
15	2,366,400	
16	2,412,800	
17	2,455,300	
18	2,496,100	
19	2,535,100	
20	2,572,100	
21	2,607,100	
22	2,639,900	
23	2,670,500	
24	2,698,900	
25	2,724,900	
26	2,748,400	
27	2,769,300	
28	2,787,600	
29	2,803,200	
30	2,816,300	

[별표 5]

대학회계특수직 기준 봉급표

(월 지급액, 단위 : 원)

적용연도	팀장급	예비군연대장·영사기사 등	비고
2015~17년	2,800,000	2,500,000	※ 팀장급은 홍보팀장에 한함

※ 개인의 능력, 누적성과와 직무의 곤란성 및 책임의 정도를 반영하여 개인별 연봉액이 결정되며, 매 3년마다 기준봉급액을 재획정

『금오공과대학교 재정·회계 운영 규정』 일부개정 규정안

1. 개정이유

- 가. 대학회계직원 신규 인력수요와 대학회계일반직(행정) 전직 및 인건비 재원 이동을 반영하여 정원을 조정하고자 함
- 나. 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」에 따라 대학회계에 편입되는 골프학습관 및 공동실험실습관 인력을 정원에 반영하고자 함

2. 주요내용

가. 증원(2명), 직렬 조정(2명)

1) 대학회계전문직 : 15명 → 19명(증원 2명, 직렬 조정 2명)

- 증원부서 : 국제교류교육원 1명, 교수학습개발센터 1명
- 사유
 - 국제교류교육원 : 외국인 유학생 유치 확대를 위한 신규사업 추진 및 재학생 외국어 교육 활성화
 - 교수학습개발센터 : 2016년 2월 ACE사업 종료에 따른 교육매체 제작 및 운영 인력의 대학회계직원 전환

2) 직렬 조정 : 2명

- 대학회계특수직(학생상담사) → 대학회계전문직(학생상담사)
 - 대학회계일반직(행정) → 대학회계전문직(행정)
 - 사유
 - 대학회계특수직 : 대학회계전문직(학생상담사)으로 자격기준을 완화하여 기존 대학회계특수직과의 직급체계를 유지하기 위함
 - 대학회계일반직 : 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 [별표1]에 따라 대학회계전문직(행정) 전직
- ※ 대학회계일반직에서 대학회계전문직으로 전환 시 대학회계일반직(행정)의 정원은 자동감소하고, 대학회계전문직(행정)의 정원 증가 (단, 10명 상한 / 년 1명)

나. 인건비 재원이동(3명)

○ 대학회계일반직(조리) : 본예산 → 수입대체예산(학생식당)

다. 대학회계 신규 편입 수입대체경비 인력 반영

○ 골프학습관 인력(4명) 정원 반영

- 대학회계일반직(행정) : 3명

- 대학회계일반직(골프 코치) : 1명

○ 공동실험실습관 인력(1명) 정원 반영

- 대학회계전문직(실험기기) : 1명

3. 주요 토의 과제 : 없음

4. 참고 사항

가. 관계법령 :

나. 예산조치 : 없음

다. 기 타 : 개정지시문, 2016학년도 대학회계직원 정원 조정(안) 붙임

금오공과대학교 규정 제000호

금오공과대학교 재정·회계 운영 규정 일부개정 규정안

금오공과대학교 재정·회계 운영 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1을 별지와 같이 한다.

부 칙(제1차 개정 2016. 00. 00. 규정 제000호)

이 규정은 2016년 3월 1일부터 시행한다.

[현행]

[별표 1]

대학회계직원 직렬·직류 및 정원표(본예산)

직렬	직류	정원	비고
대학회계직	행정	3	
	인쇄	1	
	미화	7	
	소계	11	
대학회계일반직	행정	32	
	조교	16	
	조리	3	
	소계	51	
대학회계전문직	의무	1	
	정보	4	
	외국어	3	
	회계	1	
	홍보	1	
	실험기기	3	
	취업지도	1	
	입시	1	
	소계	15	
대학회계특수직	예비군연대장	1	
	홍보팀장	1	
	영사기사	1	
	학생상담사	2	
	기획전략관	1	
	입학사정관	1	
	소계	7	
합 계		84	

※ 대학회계일반직에서 대학회계전문직으로 전환 시 대학회계일반직(행정)의 정원은 자동 감소하고, 대학회계전문직(행정)의 정원 증가 (단, 10명 상한 / 년 1명)

대학회계직원 직렬·직류 및 정원표(수입대체경비)

구분	직렬	직류	정원	비고
학생식당	대학회계일반직	조리	12	
	대학회계전문직	영양사	1	
	소계		13	
생활관	대학회계직	미화	1	
	대학회계일반직	행정	3	
		방호	5	
		미화	6	
		조리	9	
	대학회계전문직	기계	1	
		영양사	1	
	소계		26	
평생교육원	대학회계일반직	행정	2	
	소계		2	
합계			41	

[개정안]

[별표 1]

대학회계직원 직렬·직류 및 정원표(본예산)

직렬	직류	정원	비고
대학회계직	행정	3	
	인쇄	1	
	미화	7	
	소계	11	
대학회계일반직	행정	31	
	조교	16	
	소계	47	
대학회계전문직	행정	1	
	의무	1	
	정보	4	
	외국어	4	
	회계	1	
	홍보	1	
	교육매체	1	
	학생상담사	1	
	실험기기	3	
	취업지도	1	
	입시	1	
	소계	19	
	대학회계특수직	예비군연대장	1
홍보팀장		1	
영사기사		1	
학생상담사		1	
기획전략관		1	
입학사정관		1	
소계		6	
합 계		83	

※ 대학회계일반직에서 대학회계전문직으로 전환 시 대학회계일반직(행정)의 정원은 자동 감소하고, 대학회계전문직(행정)의 정원 증가 (단, 10명 상한 / 년 1명)

대학회계직원 직렬·직류 및 정원표(수입대체경비)

구분	직렬	직류	정원	비고
학생식당	대학회계일반직	조리	15	
	대학회계전문직	영양사	1	
	소계		16	
K-RC교육원	대학회계직	미화	1	
	대학회계일반직	행정	3	
		방호	5	
		미화	6	
		조리	9	
	대학회계전문직	기계	1	
		영양사	1	
소계		26		
평생교육원	대학회계일반직	행정	2	
	소계		2	
공동실험실습관	대학회계전문직	실험기기	1	
	소계		1	
골프학습관	대학회계일반직	행정	3	
		골프 코치	1	
	소계		4	
합계			49	

2016학년도 대학회계직원 정원 조정(안)

I 본 예산 정원

□ 부서별 정원 증원 요구 : 4명

부서명	직렬	요청인원	사유
도서관	대학회계전문직	1명	공무원 정원 감축에 따른 인력
국제교류교육원	대학회계전문직	1명	신규사업 추진 및 외국어 교육 활성화
교수학습개발센터	대학회계전문직	1명	ACE사업 종료
	대학회계일반직	1명	
합 계		4명	

- 도서관은 대학회계전문직으로 요구하였으나, 대학회계일반직으로 배정
 - 도서관 1명(대학회계일반직) 및 교수학습개발센터 1명(대학회계일반직)은 육아휴직(4명) 복직인원을 배정
 - 육아휴직자의 복직까지 공백기간은 대체인력(일용직 등) 배치
- ※ 육아휴직자 복직 예정 월 : 2명('16. 2월), 1명('16. 6월), 1명('16. 7월)

□ 정원 조정(증원) : 2명

구 분	현정원	증감	조정 정원	조정내역
대학회계직	11	0	11	
대학회계	일반직	△4	47	- 전문직(행정) 전직 : △1 - 일반직(조리) : △3
	전문직	4	19	- 전문직(행정) 전직 : 1 - 외국어(국제교류) : 1 - 교육매체(교수학습) : 1 - 학생상담(K-CDP) : 1
	특수직	△1	6	- 학생상담(K-CDP) : △1
합 계	84	△1	83	

□ 정원 조정 사유

○ 전문직(행정) 전직 : 1명 [대학회계일반직→대학회계전문직]

- 대학회계일반직(행정)의 업무역량을 높이고 능력있는 인재에게 승진(전직)의 기회 제공하기 위하여 『대학회계일반직 전직제도 도입 계획[사무국-10577(2015.08.26.)』에 따라.
- 대학회계일반직 1명을 대학회계전문직으로 전직
 - ※ 대학회계일반직에서 대학회계전문직으로 전환 시 대학회계일반직(행정)의 정원은 자동감소하고, 대학회계전문직(행정)의 정원 증가 (단, 10명 상한 / 년 1명) [금오공과대학교 재정·회계 운영 규정 (별표 1)]

○ 외국어(국제교류교육원) : 증원 1명

- 2015년 3월 인사발령으로 대학회계일반직(행정) 1명 결원
 - ※ 결원 1명을 단기계약직을 채용하여 운영 중
- 외국인 유학생 확대유치를 위한 신규 사업 추진
- 우리 대학 캠퍼스 글로벌화를 위한 기반 구축
- 재학생의 외국어 교육 활성화(어학분야 관리 1명)
- 다양한 사업수행으로 어학관련 업무의 지속적 증가
 - ※ 한국어 연수과정, 원어민 교원 관리, 공인어학시험관리 등

○ 교육매체(교수학습개발센터) : 증원 1명

- ※ 교수학습개발센터에 현재 대학회계특수직(영사기사) 1명이 근무
- ACE사업 종료 대비 대학기관인증평가에 따른 센터 주요 업무 인력 및 예산 흡수 필요
- K-MOOK, E-learning, 강의지원시스템 운영 등 교수학습 관련 사업 증대
- K-MOOC에 2015년 콘텐츠 변화개발 사업 선정에 따른 협약과 국고보조금 관리에 따른 업무 발생
- 타 대학에 비해 상대적 우위에 있는 E-learning 콘텐츠 개발 업무 관리
 - * KOCW 자료 공개 (157개 대학 중 / 20위 - 동영상자료 탑재 건수) 2015. 4 기준
 - * 전체 강좌수 대비 대학 공개강의 비율 1등급

○ 학생상담사(K-CDP센터) : 정원 조정 1명 [대학회계특수직→대학

회계전문직]

- 예산절감 및 인력의 탄력적 운영을 위하여 대학회계특수직의 학생상담사 정원 2명 중 1명을 대학회계 전문직으로 조정

※ 현재 국가지원사업(ACE)으로 직원을 두고 있으며 2016. 2. 28.까지 운영

○ 대학회계일반직 조리(학생식당) : 3명 감[대학회계→수입대체경비]

- 예산절감 및 인력운영의 효율을 위하여 수입대체경비로 정원 이동

불임 1 : 대학회계직원 직렬·직류 및 정원표(본예산)

불임 2 : 부서별 인력 요청 자료

[붙임 1]

대학회계직원 직렬·직류 및 정원표(본예산)

직렬	직류	현정원	증감	조정정원	비고
대학회계직	행정	3		3	
	인쇄	1		1	
	미화	7		7	
	소계	11		11	
대학회계일반직	행정	32	△1	31	
	조교	16		16	
	조리	3	△3	0	
	소계	51	△4	47	
대학회계전문직	행정		1	1	직류신설
	의무	1		1	
	정보	4		4	
	외국어	3	1	4	
	회계	1		1	
	홍보	1		1	
	교육매체		1	1	직류신설
	학생상담사		1	1	직류신설
	실험기기	3		3	
	취업지도	1		1	
	입시	1		1	
	소계	15	4	19	
	대학회계특수직	예비군연대장	1		1
홍보팀장		1		1	
영사기사		1		1	
학생상담사		2	△1	1	
기획전략관		1		1	
입학사정관		1		1	
소계		7	△1	6	
합 계		84	△1	83	

※ 대학회계일반직에서 대학회계전문직으로 전환 시 대학회계일반직(행정)의 정원은 자동 감소하고, 대학회계전문직(행정)의 정원 증가 (단, 10명 상한 / 년 1명)

부서별 인력 요청 자료

I 현황

부서명	직렬	요청인원	사유
도서관	대학회계전문직	1명	공무원 정원 감축에 따른 인력
국제교류교육원	대학회계전문직	1명	신규사업 추진 및 외국어 교육 활성화
교수학습개발센터	대학회계전문직	1명	ACE사업 종료
	대학회계일반직	1명	
합 계		4명	

II 부서별 인력 필요 현황

□ 도서관

○ 주요업무

- 국내·외 학술Web DB 선정 구입
- 국내·외 도서(단행본) 및 비도서 자료 선정 구입
- 자료 등록 및 자료 교환 업무, 국내·외도서 서지DB구축 및 정리
- 독서활성화 프로그램 운영, 원문복사 및 상호대차, 열람실 관리

○ 인력 증원 필요성

- 2016년 대학기관 인증평가의 도서관 인력부분 미달
 ※ 만점 충족 조건 : 공무원 2명 향후 검무 발령
- 2016.1.1.자 공로연수자에 대한 교육부 통합정원관리에 따라 2016.12.31.자 정원 감축으로 기본 인원 필요
- 공로연수 결원으로 기본업무와 이용자들에 대한 다양한 정보서비스 제공의 어려움 발생
- 대학의 각종 지식자원의 수집 및 디지털화와 독서활성화(독서인증제, 독서클럽 운영, 문화행사 등)프로그램 운영

○ 도서관 사무분장표

구분	직급	성명	담당업무	비고
	도서관장	임재권	도서관 업무 총괄	
수서 정리팀	팀장 (사서 6급)	정기연	수서·정리팀 업무전반 문서심사에 관한 사무 및 직인 관수 도서관 기획 및 예산편성 집행 국내·외 학술Web DB 선정 구입 도서관 운영위원회 관련 업무 및 각종 통계	
	주무관 (사서 6급)	이병희	국내·외 도서(단행본) 선정 구입 자료 등록 및 자료 교환 업무 국외도서 서지DB구축 및 정리	
	주무관 (사서 8급)	서나현	국내도서 서지DB구축 및 정리 서지 데이터베이스 관리 자료원부 관리 및 자료 통계	
	주무관 (대학회계 일반직)	신은정	도서관 서무업무 및 근로장학생 관련업무 비품, 용품구입 및 시설, 비품 관리 교사자료 수집 관리 학위논문 관련업무 및 원문DB구축	
열람팀	팀장 (사서 6급)	손창식	열람팀 업무전반 도서관 이용 홍보 및 이용 교육 연체자 관리 및 이용통계 일반열람실 관리 운영 도서관 CCTV 관리 독서활성화 프로그램(독서인증제) 업무	
	주무관 (사서 6급)	이재철	연속간행물실 업무 국내·외 연속간행물 선정 구입 학술자료 제본 및 서지DB구축 원문복사 및 상호대차 업무 독서활성화 프로그램(독서클럽) 업무	공로연수 예정 (정원 반납)
	주무관 (사서 7급)	한경숙	전자도서관 운영 도서관 서버 및 홈페이지 관리 전자정보실 운영 비도서 자료 선정 구입 및 정리 독서활성화 프로그램(독서문화행사) 업무	
	주무관 (대학회계 일반직)	김미정	도서 대출 및 반납 이용자DB 등록 및 관리 장서관리업무 그룹스터디룸 운영 전자게시판 운영 독서활성화 프로그램 지원	
	주무관	이수진	육아휴직	

□ 국제교류교육원

○ 주요업무

- 외국인 유학생 확대유치
- 해외대학과의 자매결연 체결 및 관리
- 대학 국제화 관련 업무 및 어학교육 프로그램 운영
- 해외 단기연수 프로그램 운영, 공인어학시험 관리

○ 인력 증원 필요성

- 2015년 3월 인사발령으로 대학회계일반직(행정) 1명 결원
- 외국인 유학생 확대유치를 위한 신규사업 추진
- 우리 대학 캠퍼스 글로벌화를 위한 기반 구축
- 재학생의 외국어 교육 활성화(어학분야 관리 1명)
- 다양한 사업수행으로 어학관련 업무의 지속적 증가

※ 한국어 연수과정, 원어민 교원 관리, 공인어학시험관리, 교육청 관련 연수 등

○ 국제교류교육원 활성화 추가 업무 분장 사항

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ○ 외국인 유학생 유치관리 역량 인증제 공모 | ○ 출입국 관련 업무 |
| ○ 아세안 우수 이공계 대학생 초청 사업 공모 | (비자연장, 외국인등록증발급 자격외 활동허가) |
| ○ 초중고 영어캠프 운영 | ○ 유학생 보험관리 |
| ○ 어학시험 모의스피킹 운영 | ○ 개인정보보호(홈페이지 개인정보법 포함) 운영 |
| ○ 외국대학 복수학위제 운영(대학원) | ○ 국제 R&D 프로그램 개발 |
| ○ 대외 홍보 업무(홍보물 자료 제작) | ○ 국제 교류프로그램 행사 기획 및 개최 |
| ○ 대학원과정 학생 어학능력 및 보험관리 | ○ 외국대학과의 국제학술 교류 추진 |
| ○ 학부과정 학생 어학능력 및 보험관리 | ○ 외빈 초청 및 의전 업무 |
| ○ 유학생 정보시스템 관리 | ○ 대외 홍보업무 및 총장 외국기관 방문 지원 |

○ 국제교류교육원 사무분장표

소속	직위	성명	담당 업무
국제교류 교육원	원장	신수용	○ 국제교류교육원 업무 총괄 ○ 국제교류교육원 분임 계약관
	팀장 (조교)	김점호	○ 국제교류교육원 업무 전반 ○ 국제교류교육원 분임 출납관 ○ 회계 관련 직인 관수 ○ 운영규정 및 지침관리 ○ 각종협의회 및 위원회 관련업무 ○ 교수 및 학생 민원 처리

소속	직위	성명	담당업무
	주무관 (대학회계 전문직)	박유진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해외대학과의 자매결연 체결 및 관리 ○ 정부초청 장학생(GKS) 사업 유치 ○ 외국인 대학원생 입시 및 관리 ○ 외국대학 복수학위제 운영(대학원) ○ 대학 국제화 관련 업무 ○ 정보공시 및 고등교육통계
	주무관 (대학회계 전문직)	신지민	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학부 교환학생 프로그램 운영 및 관리 ○ 외국인 유학생 지원 프로그램 운영 및 관리 ○ 외국대학 복수학위제 운영(학부) ○ KIT 인터내셔널 프로그램 ○ 물품 및 English Cafe 관리 및 일반서무
	주무관 <대체인력>	이성미	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어학교육 프로그램 운영 및 관리(영어캠프) ○ 외국인 한국어 과정 유치 및 관리 ○ 외국인 학부 과정 유치 및 관리 ○ 인증제 및 각종 공모사업 관리 ○ 생활관 외국인 입사자 지도 및 상담 겸무 ○ 수입금 관리 및 수입대체 지출 및 결산
	주무관 <일용직>	김민아	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어학교육 프로그램 운영 및 관리 (어학특강, 신입생특별토익, 모의토익) ○ 외국인 유학생 동문회 관리 ○ 외국인 초빙강사 임용 및 관리 ○ 해외단기연수 프로그램 운영 및 관리 ○ 학교 영문 홈페이지 관리 ○ 대외 위탁 프로그램 운영 ○ 공인어학시험 관리
	주무관 (대학회계 전문직) <육아휴직> ⇨ 공석	김혜진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육아 휴직

□ 교수학습개발센터

○ 주요업무

▶ 교수법 프로그램

- 교수법 특강·세미나·워크숍 운영
- 교수학습프로그램 개발 및 운영
- 교수학습관련 선진사례수집 및 연구
- 교수연구교류회 등 연구개발 지원

▶ 학습법 프로그램

- Study Skill-up Program개발, 운영
- 학습법 특강
- 학습법 세미나, 워크숍
- 의사소통 능력 향상 프로그램 개발, 운영

▶ 교육매체 제작 및 운영

- 강의지원시스템(LMS) 개발, 운영, 관리
- 외국어 자기학습 프로그램(KOLLA)운영, 관리
- 스튜디오 관리 및 운영
- 이러닝 콘텐츠 제작 지원
- 강의 촬영 및 매체변환 지원

○ 인력 증원 필요성

- ACE사업 종료 대비 대학기관인증평가에 따른 센터 주요 업무 인력 및 예산 흡수 필요
- K-MOOK, E-learning, 강의지원시스템 운영 등 교수학습관련 사업 증대
- K-MOOC에 2015년 콘텐츠 변화개발 사업 선정에 따른 협약과 국고 보조금 관리에 따른 업무 발생
- 타 대학에 비해 상대적 우위에 있는 E-learning 콘텐츠 개발 업무 관리

* KOCW 자료 공개 (157개 대학 중 / 20위 - 동영상자료 탑재 건수) 2015. 4 기준

* 전체 강좌수 대비 대학 공개강의 비율 1등급

○ 교수학습개발센터 사무분장표

직 위	성명	담 당 업 무	비고
소 장	박인호	교수학습개발센터 업무 총괄	
운영팀장 (행정 6급) 학사관리팀장 겸무	나운미	① 교수학습개발센터 업무 전반 관리 ② 예산신청 및 집행 관리 ③ 영상장비 도입 및 유지보수 ④ 연구·교육시설업무(사용계획수립, 관리) ⑤ 교수학습개발센터 운영위원회 운영 업무	
선임연구원 (CK사업비 채용)	김혜경	① 공학 특성화 교수학습 프로그램 연구 및 설계 ② 학습 경진대회 및 공모전 기획, 주최, 평가 ③ ACE 사업 교수·학습 지원 프로그램 (연구교류회, 학습공동체 등) 교육 및 성과관리 ④ 교수법·학습법 강좌 섭외, 평가 ⑤ 교수 설계 컨설팅 (동영상 강의 등) ⑥ 부진 학생 동기유발 학습법 상담 ⑦ 교수법 가이드, 학습법 가이드 등 교수학습 관련 방법론 및 매뉴얼 개발 ⑧ 교수학습시설 활성화 관리 업무 ⑨ 교수학습관련 사업유치 추진	
주무관 (대학회계 특수직) [영사기사]	강환직	① 이러닝 교육매체 기획 ② e-러닝 콘텐츠 기획 및 제작 업무(종합편집) ③ e-러닝 스튜디오 장비운영 ④ 대학 강의 공개 업무(KOCW 등재) ⑤ 수업행동분석실 관리 업무(수업분석용 동영상 녹화) ⑥ 첨단영상강의실 관리 업무(강의 동영상 녹화) ⑦ 주요행사 및 학술행사 영상촬영 및 편집 업무 ⑧ 대형 LED전광판 콘텐츠 제작 및 송출 업무 ⑨ 방송사뉴스 영상자료 제공 업무 ⑩ 대학 기록영상물 관리 업무 ⑪ 교수 학습법 관련 동영상 자료 제작	
주무관 (ACE 사업비 채용)	김지훈	① ACE사업 지원 업무 - tech+ 핵심역량 콘텐츠 개발 사업 (촬영, 편집) - e러닝 콘텐츠 개발 사업 (촬영, 편집) - 선후수 과목 콘텐츠 개발 사업 (촬영, 편집) - 수업 전문가 컨설팅 강의 촬영 업무 ② e-러닝 콘텐츠 촬영 및 편집 보조 업무(가편집) ③ e-러닝 스튜디오 장비운영 보조 업무 ④ 대학 영상 관련 업무 지원 ⑤ 교육용 영상장비 대여 업무	
주무관 (ACE사업비)	김경민	① ACE 사업 운영 및 지원 업무 - 교수법 연구교류회 행정 지원	

직 위	성명	담 당 업 무	비고
채용)		<ul style="list-style-type: none"> - 전문가 강의 컨설팅 사업 운영 및 지원 - 교수학습 선진화위원회 개최 지원 - 학습공동체 운영 및 활동 지원 - 교수법·학습법 특강 행사 지원 ② 특성화 사업 의사소통 역량강화 프로그램 운영 ③ 강의지원시스템(LMS) 운영 및 관리 ④ 교수학습개발센터 뉴스레터 제작 및 배포 ⑤ 과내 사무업무 ⑥ 센터 홈페이지 관리 	

II

수입대체 예산 정원

□ **정원 조정(증원) : 8명**

구 분		직류	현정원	증감	조정 정원	비고
학생식당	일반직	조리	12	3	15	
	전문직	영양사	1	0	1	
생활관	대학회계직	미화	1	0	1	
	일반직	행정, 방호, 미화, 조리	23	0	23	
	전문직	기계, 영양사	2	0	2	
평생교육원	일반직	행정	2	0	2	
공동실험실습관	전문직	실험기기	0	1	1	
골프학습관	일반직	행정	0	3	3	
		골프 코치	0	1	1	
합 계			41	8	49	

□ **정원 조정 사유**

○ **공동실험실습관 : 1명, 골프학습관 : 4명**

- 일반회계 수입대체경비에서 운영하였던 공동실험실습관과 골프 학습관이 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률이 시행됨에 따라,
- 2016년 1월 1일부터 대학회계에서 운영하도록 되어있어 일반 회계에서 채용하여 근무한 직원의 인원을 대학회계의 정원으로 편성 조정하고자 함

□ **붙임 : 대학회계직원 직렬·직류 및 정원표(수입대체경비)**

[붙임]

대학회계직원 직렬·직류 및 정원표(수입대체경비)

구분	직렬	직류	현정원	증감	조정정원	비고
학생식당	대학회계일반직	조리	12	3	15	
	대학회계전문직	영양사	1		1	
	소계		13		16	
생활관	대학회계직	미화	1		1	
	대학회계일반직	행정	3		3	
		방호	5		5	
		미화	6		6	
		조리	9		9	
	대학회계전문직	기계	1		1	
		영양사	1		1	
소계		26		26		
평생교육원	대학회계일반직	행정	2		2	
	소계		2		2	
공동실험 실습관	대학회계전문직	실험기기	0	1	1	신설
	소계		0		1	
골프학습관	대학회계일반직	행정	0	3	3	신설
		골프 코치	0	1	1	신설
	소계		0	4	4	
합계			41	8	49	

대학의 교육목표 달성을 위한

중기(2015~2019)재정운용 계획

2016. 2.

금오공과대학교
[재 무 과]

목 차

I. 대학현황	1
1.1 일반현황	1
1.2 재정운용 성과와 반성	3
II. 재정운영 여건	4
2.1 정부의 재정운용 여건	4
2.2 우리대학 재정 수입·지출 전망	6
III. 2015-2019년도 재정운용계획 수립	10
3.1 기본 방향과 목표	10
3.2 자원배분 방향	12
3.3 재정운용투자 계획	19
3.3.1 수입과 수요 추계 총괄	19
3.3.2 수입추계	20
3.3.3 수요 성질별 추계	21
3.3.4 수요 사업별 추계	22
3.4 수요 사업별 투자 계획 설명	23
3.5 시설사업에 대한 중장기투자계획 평가	26
3.6. 재정운영분석을 통한 집행 효율성 제고	28
IV. 단년도 예산과 연계 전략	30
<부록>	
1.1 학생정원 및 학생수 추이	31
1.2 교직원 변동 추이	32
1.3 재정전망 지표 추정	33
2.1 정책사업 투자계획	34
3. 연도별 등록금액	52

1.1 일반현황

□ 대학비전



□ 일반 현황

- 금오공과대학교는 17개 학부(과, 과정부), 학부 재학생 6,152명, 4개 대학원, 대학원생 621명으로 구성되어 있으며, 양호동과 신평 지역에 운영

□ 인원현황

- 학생 (단위 : 명)

입학정원			편제정원		
학부	대학원	계	학부	대학원	계
1,233	364	1,597	5,236	1,187	6,423

○ 교직원

(단위 : 명)

총장	교원 현원			직원 현원				합계
	전임교원	조교	소계	공무원	대학회계직	대학회계 계약직	소계	
1	225	26	252	86	11	74	171	423

□ 기구 및 조직현황

대학본부	학사조직	부속시설
3처, 1국, 1단, 3본부	4개 대학원, 17개 학부(과, 과정부) *계약학과 6개 학과 별도	31

□ 재정 운용현황

○ (세출기준) 예·결산 현황

(단위 : 백만원)

년도	구분	대학회계	산학협력단회계	발전기금회계	계
2015	예산	67,801	35,095	4,828	107,724
2014	결산	61,630	31,094	6,588	99,312

○ 장학금 수혜현황(2015년 학부 기준)

(단위 : 천원)

재학생수	등록금수입	장학금			재학생1인당 장학금	장학금 수혜율
		교외장학금 (a)	교내장학금 (b)	계 (c=a+b)		
6,358	25,427,505	13,911,363	3,600,000	17,511,363	2,754.2	68.9

□ 시설현황

○ 교지 및 교사시설 확보율

(단위 : m², %)

교 지			교 사		
보유 면적(m ²)	기준 면적(m ²)	확보율(%)	보유 면적(m ²)	기준 면적(m ²)	확보율(%)
727,757	289,825	251.1	157,414	143,292	109.9

※ 재학생 기준 적용

1.2 재정운용 성과와 반성

가. 성과 측면

- (재정규모 확대) 국립대 혁신지원사업, 특성화사업, LINC사업 등 다양한 국책사업 선정과 발전기금 유치활동을 통한 기본재산 증가 등 대학재정 양적 성장
 - 산학협력단회계 확대 및 발전기금회계 기본재산 규모 증가
 - * 산학협력단회계 현금유입액 : ('11)30,818백만원 ⇒ ('15)33,375백만원
 - * 발전기금기본재산 : ('09)3,000백만원 ⇒ ('15)7,000백만원
 - 각종 재정지원사업을 통한 대학 인프라 확충 및 교육프로그램 운영 활성화로 대학 위상 제고
- (시설 확충 및 간접비 고시율 증가) 산학기술창조관 등의 대학 시설이 확대되고 간접비 고시율이 증가되는 등 대학재정 확충의 질적 기반 강화
 - 산학기술창조관(8,237㎡), 3차 BTL(9,026㎡), 영덕수련원(662㎡) 등 대학 시설이 총 17,925㎡ 확충
 - 산학협력단 연구 간접비 고시율이 5.45%(19.75% → 25.2%) 증가되어 산학협력단 재정 확대 기반 조성

나. 반성 측면

- (중기계획 수립미흡) 2015회계연도까니는 중기재정계획 수립없이 단년도 예산편성으로 대내외 여건변화 대응 및 재정운용 효율성 분석 미흡
 - 대학 내 모든 회계의 정확한 세입추계를 고려하여 대학발전계획과 연계한 분야별 투자 기본방향 미흡
 - 대학회계, 산학협력단회계 및 발전기금회계 등 주관부서가 각각 개별적 예산편성으로 회계별 역할 등 자원의 합리적 배분 미흡
- (환류체계 미흡) 품목별 예산구조로 예산운용에 대한 객관적 성과평가와 환류 시스템 연계 미흡
 - 성과평가 결과를 반영하는 예산이 아니라 모든 사업을 일정 비율 삭감 또는 증액하는 형태로 세입에 맞추는 예산편성

Ⅱ

재정운영 여건

2.1 정부의 재정운용 여건

가. 대내외 여건

- (경제여건) 저물가 기조 지속, 메르스 사태, 중국 금융시장 불안 등 대내외 성장 여건 악화 지속
 - 최근 메르스로 인한 소비·서비스업 위축, 수출부진 등으로 당초 예상보다 성장세 둔화
 - 또한, 저물가 기조가 지속되어 경제성장률도 낮아지는 추세
 - * 경제성장률 추이(%) : ('01~'08) 7.2, ('11) 5.3, ('12) 3.4, ('13) 3.8, ('14) 3.9
 - 대외적으로는 중국 금융시장 불안, 미국 금리인상 우려, 교역량 감소 등으로 세계경제 회복세 제약
 - * '15년 세계경제전망(IMF) : ('14.7월)4.0% → ('15.4월)3.5% → ('15.7월)3.3%
- (재정여건) 경기회복 지연에 따른 세입여건 악화 등으로 수입 여건은 어려워지고 있으나, 복지지출 등 지출소요는 확대 전망
 - '14년 세수결손, '15년 세입경정에 따른 기준선 하향조정 등으로 향후 국세수입은 '14 ~ '18 계획 대비 감소될 전망
 - 국립대 등록금의 세외수입 제외 조치, 혁신도시 이전 등은 세외수입 감소 요인
 - * 국세수입 결손 발생 : ('14년) △10.9조원, ('15년) △5.4조원
 - 이에 반해, '15~'19년 중 부처요구 재정지출 증가율은 연평균 6.7%로, '14~'18년 계획의 재정지출 증가율(4.5%)을 크게 상회
- (향후과제) 세입여건 악화, 지출소요 증가에 대응하여 정부 재정건전성 관리 강화를 위한 추진조치 필요

나. 교육분야 정부 투자방향(2015~2019)

- 산업수요, 교육환경변화 등을 반영한 대학 구조개혁 추진
 - 학사구조 개편 및 정원 조정 등 구조개혁을 추진하는 선도대학을 집중 지원하여 모범사례 창출
 - * 대학당 평균 50~200억원(최대 300억원 이내) 지원
 - 교육 환경 변화 등에 부응하는 대학 특성화 사업 지원 등 대학지원 사업 재구조화
- 기초소양과 창의성을 겸비한 창의융합형 미래인재 양성
 - 진로탐색과 적성개발을 위해 ‘16년 중학교 자유학기제 전면시행, 문·이과 통합형 교육과정의 교육현장 적용 지원
 - * 자유학기제 대상(개교) : ('13)42 → ('14)811 → ('15)2,551 → ('16~)3,661
- 평생·직업교육 활성화로 능력중심사회 구현
 - 생애단계별 평생교육 체제 구축을 위해 대학의 평생학습 기능 강화, 선취업·후진학 지원 확대
- 교육비 부담 경감을 통해 누구나 교육받을 수 있는 기회 보장
 - 대학등록금 부담 경감을 위해 소득연계 맞춤형 국가장학금, 든든학자금·일반학자금 등 학자금 대출 지속 지원

〈교육분야 정부 재원배분(안)〉

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	'15~'19 연평균
교육분야 재원	52.9조	53.2조	54.5조	56.9조	59.0조	2.8%

〈지표로 본 5년 후의 모습〉

구 분	지 표	'15년	'19년
세부지표	▪ 대학정원 조정규모(명)	0	19,200
	▪ 자유학기제 대상학교(개교)	2,551	3,661
	▪ 평생학습 참여율(%)	36.8	42.0

* 2015~2019년 국가재정운용계획(2015. 9. 기획재정부) 자료 인용

2.2 우리대학 재정 수입·지출 전망

가. 수입 여건

- 반값 등록금 등 정부의 학생·학부모 교육비 부담 완화정책에 따른 대학생의 등록금 동결 또는 인하로 대학 재정여건 지속 악화

〈연도별 등록금 증감 현황〉

학년도	2010	2011	2012	2013	2014	2015
증감	동결	동결	5% 인하	동결	동결	동결

- 학령인구 감소에 따른 대학 구조조정으로 인한 입학정원 감축과 휴학자 및 중도 포기자 증가로 대학회계 수입금 감소규모 확대

- (입학정원 감축) 1주기 대학구조개혁(2015~2017)으로 3년간 135명* 감축되어 자체 수입금 감소

* 연도별 감축정원(명): ('15)50명 → ('16)58명 → ('17)27명

- (휴학자 등 증가) 졸업 후 취업 불확실성 등으로 휴학자와 중도탈락자 증가 추세

* 휴학자(명): 재적생(9,542명) 중 35.5%인 3,390명이 휴학중(현재)

* 중도탈락자(명): ('13)313명 → ('14)355명 → ('15)326명

나. 우리대학 재정수입 전망

- (국가지원금) 인건비는 임금 인상 등에 따라 소폭 증가할 것으로 예상되나 기본경비, 시설비 등은 기존의 지원수준 유지 전망

- 대학의 자체 수입이 감소하는 상황에서 공공요금과 강사료 등은 국가지원금에서 일부만 지원

- 대책사업 유치 및 대학 교육연구 시설 신·증축시 대학회계 등에서 지원하는 대응자금은 재정압박의 요인

- (자체수입금) 대학회계 주 수입원인 등록금 수입은 입학정원이 크게 줄어드는 2016학년도부터 지속적 감소

- 대학회계 도입으로, 2015년 이후 약 20억원 규모의 이월금 수입이 없음

- 기타수입 중 높은 비율을 차지하는 이자수입은 등록금 수입 감소와 금리하락으로 2016년부터 지속적 감소 예상

- (산학협력단회계 수입금) 수입 규모는 연평균 3% 증가 전망

- 연구비 수주액은 교외 연구(과제)비 증가에 따라 전체연구비는 200억원 수준으로 유지될 전망
- 교외 연구비 수주증가 및 간접비 고시비율(19.75% → 25.2%) 증가에 따른 간접비 수익이 연 4~5% 증가* 예상
 - * 간접비 수익금, 증가율 : ('16)2,090백만원, 4% → ('17)2,195백만원, 5% → ('18)2,283백만원, 4% → ('19)2,397백만원, 5%
- (발전기금회계 수입금) 산학기술창조관 건립 지원으로 발전기금회계 수입금은 연평균 2015년도 수준으로 유지 전망
 - ※ 발전기금 수입 증감율(%) : ('16)4.0% → ('17)-18.0% → ('18)7.0% → ('19)6.0%
- 대학회계의 재정규모 축소로, 발전기금회계에서 장학금 및 국제교류 지원비 등 대학운영 사업비 지출이 점차 확대될 가능성이 높아 발전기금회계의 다음 연도 이월금 점차 감소 예상

<연도별 수입 전망>

(단위 : 백만원)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	비 고
대 학 회 계	■ 국가지원금	31,767	40,954	35,719	30,774	31,708	
	● 인건비	19,157	19,171	19,746	20,339	20,949	
	● 기본경비	2,451	2,236	2,169	2,104	2,041	
	● 시설비	4,254	15,330	9,801	4,331	4,718	
	● 기 타	5,905	4,217	4,003	4,000	4,000	가짜채 특이소요등
	■ 자체수입금	28,492	27,337	25,990	25,545	25,264	
	● 등록금	25,446	24,462	24,025	23,580	23,299	
	● 기타수입	2,021	2,875	1,965	1,965	1,965	신단전입금, 예금 이자 등
	● 보조금	1,025	0	0	0	0	
	■ 자체수입금(수입대체)	7,650	7,151	7,100	7,100	7,100	
합계	67,909	75,442	68,809	63,419	64,072		
■ 산학협력단회계	35,095	29,541	35,000	35,600	36,200		
■ 발전기금회계	4,828	3,133	3,200	3,400	3,800		
총 합계	107,832	108,116	107,009	102,419	104,072		

다. 지출 여건

- 강사료 등 국고 인건비 부족분 발생 예상, 공공요금 등 경상경비의 지속적인 증가로 지출 규모 확대
 - 공공요금 및 대학시설 관리운영비 등 지출요인 증가로 인한 사업성 경비의 축소 불가피
- 건물 신·증축 및 국책 사업 유치시 각종 대응자금* 요구로 대학재정 건전성은 계속 악화
 - 산학기술창조관 신축 대응자금(3,144백만원), BTL시설임대료(455백만원) 지속 부담
 - ICT융합특성화연구사업, 컨설팅대학원개설사업 및 국립대자원관리 선진화시스템 등 대응자금 838백만원 부담

라. 우리대학 재정지출 전망

- 국가지원금 중 인건비 및 기본경비는 다소 안정적이거나 사업성 경비는 지원 규모의 불확실성으로 현재 수준을 유지될 전망
 - 국고 부족분 인건비 및 임금인상에 따른 대학회계 직원 인건비는 자체 수입금에서 지출 증가 예상
- 캠퍼스 관리운영, 교육환경개선 등 고정 경비 지출 확대
 - 기본경비, 시설비 등은 국가지원금으로 전액 충당되지 않아, 자체 수입금으로 일부 대체
 - 공공요금 인상과 물가상승에 따른 추가 소요경비 및 국고지원 예산 부족분 등 자체수입금 충당 예산 지속 증가
- 대학자체 수입금 사업성 경비 축소 불가피
 - 교육·연구 및 학생지도비용 및 기타사업경비 감소 불가피
 - 대학경쟁력 강화사업 및 자산취득비 자본적 지출 수요에도 사업 축소
 - '18년 시행되는 강사제도로 강의료 추가부담 요인 발생

〈연도별 대학회계 지출 전망〉

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	비 고	
대학회계	■ 국가지원금	31,767	40,954	35,719	30,774	31,708	
	인건비	19,157	19,171	19,746	20,339	20,949	
	기본경비	2,451	2,236	2,169	2,104	2,041	
	시설비	4,254	15,330	9,801	4,331	4,718	
	기타	5,905	4,217	4,003	4,000	4,000	
	■ 자체수입금	27,714	27,337	25,990	25,545	25,264	
	경직성경비	17,468	17,686	18,145	18,545	18,945	
	준경직성경비	1,178	1,022	1,041	1,061	1,082	
	기타운영경비	1,611	1,589	1,581	1,612	1,644	
	사업성경비	7,457	7,040	5,223	4,327	3,593	
	■ 자체수입금(수입대체)	7,650	7,151	7,100	7,100	7,100	
	합계	67,131	75,442	68,809	63,419	64,072	
	■ 산학협력단회계	35,095	29,541	35,000	35,600	36,200	
■ 발전기금회계	4,828	3,133	3,200	3,400	3,800		
총 합계	107,054	108,116	107,009	102,419	104,072		

마. 재정 규모 전망

- 대학회계는 등록금 수입 감소에 따라 지속적으로 감소될 전망이며, 산학협력단회계 및 발전기금회계 전입 규모에 따라 대학 재정운용 여건이 달라짐
- 매년 재정지출 재원은 대학회계 60%, 산학협력단회계 34%, 발전기금회계 3.5% 내외로 각각 편성하여 운영

〈회계별 연도별 재정규모 전망〉

(단위:백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	비 고
대학회계 (비율, %)	67,131 62.7%	75,442 69.5%	68,809 64.3%	63,419 61.9%	64,072 61.6%	
산학협력단회계 (비율, %)	35,095 32.8%	29,541 27.6%	35,000 32.7%	35,600 34.8%	36,200 34.8%	
발전기금회계 (비율, %)	4,828 4.5%	3,133 2.9%	3,200 3.0%	3,400 3.3%	3,800 3.7%	
합계	107,054	107,226	107,009	102,419	104,072	

3.1 기본 방향과 목표

가. 기본방향

□ 대학종합발전계획에 따른 재정운영 전략 수립

- 대학발전계획에 따른 중점 투자 분야에 전략적으로 예산을 배분할 수 있는 운영 계획을 수립
- 대학발전 실행과제, 총장 공약사항 등 지속가능한 대학경쟁력 기반 강화를 위하여 선제적 대응 사업 지원 강화

□ 체계적인 예산편성 시스템 구축 및 재정운용의 자율성 제고

- 발전계획-중기재정운용계획-대학회계예산 편성기준과 연계하여 프로그램 사업 예산 구조 확립
- 대내·외 평가 사업 및 주요 정책과 연계한 사업에 투자
- 경직성 경비는 최대한 절감하고, 학생교육 경비에 우선 투자

□ 예산절감 확대를 통한 재정지출 효율화 도모

- 예산 편성과정에서 구성원의 의견을 수렴·반영하고, 매년 정확한 예산 규모의 파악과 타 회계 및 국가지원 사업과 재정 연계로 합리적 배분
- 운영비 감액 등 긴축재정을 실시하여 예산 절감 확대 및 예산 집행과정에 관한 모니터링을 강화하여 예산 낭비 요인 제거

나. 재정운용 목표

□ 중장기 계획에 부합된 예산 편성

- 예산편성의 합리적 절차와 집행의 투명성, 예결산 내용 공시를 통한 구성원의 신뢰성 확보
- 대학회계, 산학협력단회계, 발전기금회계 예산 및 정부 재정지원 사업비의 합리적 배분을 통하여 선택과 집중 강화

□ 대학재정 확충의 다양화

- 정부 재정지원사업의 적극적 유치, 지방자치단체의 지원금 확대 및 기술이전에 의한 다양한 수익창출 도모
- 발전기금 모금 활성화, 수입대체사업 운영 내실화, 외국인 유학생 유치 확대 등을 통한 재원 확충

□ 예산관리 및 예산절감을 위한 각종 제도 도입 운영

- 사업성과 분석을 실시하여 예산 운용에 있어 예산배정-집행-성과 측정-다음 년도 예산배정으로 이어지는 선순환 시스템 구축
- 정책의 우선 순위 및 성과를 엄격히 분석하고 Zero-base 예산을 편성함으로써 예산 낭비요인 제거

3.2 자원배분 방향

가. 분야별 자원배분 계획

□ 분야/단계별 재정운용계획은 세부과제별로 필요한 예산을 예측하여 배분
(단위 : 백만원, %, %)

분야	추진전략	2015	2016	2017	2018	2019	계
특성화 육성	ICT 융복합 분야	2,462	3,324	3,210	3,277	3,434	15,708 (3.0)
	에너지·소재 부품 분야	(2.3)	(3.1)	(3.0)	(3.2)	(3.3)	
	메카트로닉스 분야	[-]	[0.8]	[△0.1]	[0.2]	[0.1]	
창의교육 중심 대학 (19과제)	미래인재양성기반구축	20,340 (19.0)	17,800 (16.6)	17,549 (16.4)	17,411 (17.0)	17,796 (17.1)	90,897 (17.2)
	학생기초교육역량강화						
	융합기반실용공학교육						
	산학협력특성화교육						
산학연관 R&BD 중심대학 (31과제)	산학친화형석박사인력양성	24,729 (23.1)	24,984 (23.3)	23,970 (22.4)	23,966 (23.4)	24,353 (23.4)	122,002 (23.1)
	신산업 및 신시장을 선도하는 연구기반조성						
	산학협력지원시스템강화						
	경영혁신						
	재정확충						
취업/창업/ 학업(3UP) 중심대학 (11과제)	학생종합역량강화체제 구현	1,499 (1.4)	1,608 (1.5)	1,605 (1.5)	1,844 (1.8)	1,873 (1.8)	8,429 (1.6)
	지원시스템 및 지표개선						
	도전·리더십·기업가정신 함양						
	국제화 지원시스템 강화						
지역사회와 함께하는 대학 (20과제)	중기시설 확충	4,817 (4.5)	4,611 (4.3)	4,922 (4.6)	4,609 (4.5)	4,683 (4.5)	23,643 (4.5)
	장기시설 확충						
	지역사회봉사기능강화						
	열린 캠퍼스 조성						
기본경비		53,206 (49.7)	54,900 (51.2)	55,752 (52.1)	51,312 (50.1)	51,932 (49.9)	267,101 (50.6)
합 계		107,054 (100)	107,226 (100)	107,009 (100)	102,419 (100)	104,072 (100)	527,780 (100)

※ 1. () : 비율, [] : 증가율

2. 재원은 대학회계, 산학협력단회계, 발전기금회계 포함

□ 분야별 달성 목표

○ 특성화 분야 육성

- 산학중심의 국립대학으로써 3가지 특성화 분야를 선정하여 지역산업 기반의 우수 창의 인재양성을 통한 지역 산업 발전에 중핵 역할 담당

○ 창의교육 중심대학

- 지역사회 맞춤형 인재를 양성하고 창의적 공학교육 혁신 모델로 경쟁력 있는 지방대학 육성 실현

○ 산학연관 R&BD대학

- 산학연 네트워크로 기술 중심을 실현하고 산업중심의 실용화 연구를 통한 연구문화의 혁신으로 국가와 지역발전을 위한 산학협력의 본질적 체계 변화

○ 취업/창업/학업(3UP) 중심대학

- 입학한 학생들에게 “kit 종합역량진단” 을 통한 진로 탐색을 시작으로 리더십, 인성, 개인별 역량 개발을 함양하여 수요자 중심의 필요한 곳에 필요한 인재를 적시에 공급할 수 있는 “학생역량강화” 체계 구현

○ 지역사회와 함께하는 대학

- 지역산업의 특성화 분야와 대학의 학문분야 특성화 연계를 강화하고 지역사회에 대한 재능기부 활성화로 지역문화 창출에 기여

○ 기본경비

- 강사료 등 인건비, 캠퍼스 관리운영비 및 노후건물 증가 등 기본경비 지속 소요 확대

나. 분야별 세부 추진내용 및 투자계획

□ 특성화 분야

○ 추진내용

- (ICT 융복합 분야) ICT 융복합 분야의 지능화, 현대화 및 스마트화를 실현하기 위한 전자 특성화 분야
 - 모바일융합, 반도체-디스플레이 관련 필요 기술 분야, 국방IT, 민군 융복합 ICT
- (에너지·소재부품 분야) 소재부품
- (메카트로닉스 분야) 기계공학과 전자공학을 융합한 기술 분야

- 지능형 로봇, 반도체/디스플레이 제조장비 및 자동차장비 산업의 기반 기술

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 3.0%인 15,708백만원(연 3,142백만원)을 투자하여 특성화 분야를 중점 육성을 지원
- (당해연도) 지방대학특성화사업(2,698백만원)과 창조ICT융합인재양성사업(1,400백만원)을 통하여 당해연도 특성화 분야 지원

□ 창의교육 중심대학

○ 추진내용

- (미래 인재 양성기반 구축) 사이버 교육체계 개선, 1학년 기숙대학(RC) 도입, 공학교육 인증 및 졸업자격 인증제도 개선, 금오인재상 구현을 위한 프로그램 개발, 학생상담체제 개선 및 학생상담센터 확대 개편 등
- (학생기초교육 역량강화) 교양교육 및 MSC 교육 내실화, 기초학력 부진학생을 위한 교육프로그램 개선 등을 추진
- (융합기반 실용공학 교육) 설계 및 실험교육 확대, 전공교육 체계화, 연계 전공 발굴, 캡스톤 디자인 내실 운영 강화, 특화된 교육 성과 우수 학과 지원 등
- (산학협력 특성화 교육) 특허교육 체계화, 창업교육 체계화, 현장실습 의무화, 인턴십 활성화 추진 등

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 17.2%인 90,897백만원(연 18,179백만원)을 투자하여 창의교육 중심 대학을 육성을 통한 공학교육 혁신 모델 발굴에 투자
- (당해연도) 기숙대학 운영 사업을 신규 추진하고, 교육·연구·학생지도비 사업, 장학금 지원 및 내실있는 학생활동을 지원할 계획임

□ 산학연관 R&BD대학

○ 추진내용

- (산학 친화형 석·박사 인력 양성) 우수한 대학원생 유치, 대학원생의 지원체계 개선, 우수한 외국인 유학생의 대학원 유치방안 수립 및 시행 등
- (신산업 및 신시장을 선도하는 융합연구기반 조성) 국책산업 및 산업계 발전에 따른 연구과제 및 선도사업 발굴, 학제간 융합연구시스템 구축, 연구성과 보상 시스템 개선 등

- (신산업 및 신시장을 선도하는 산학연구기반 조성) 응용연구력 향상을 통한 산학 기술 개발, kit융합기술원 역할 강화, 기술사업화 촉진을 위한 제도 개선, 학생 창업 기회 확대 등
- (산학협력 지원시스템 강화) 산학협력 지원체계 구축, 대책사업관리위원회 운영의 효율화, 지표관리 체제의 체계화, 산학연계 인프라 강화, 산학협력 전문가 육성, 지역 산업체 교육 지원 강화, 경영혁신 등

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 23.1%인 122,002백만원(연 24,400백만원)을 투자하여 R&BD 실용화 연구를 통한 실용적 산학협력 지원
- (당해연도) 정부재정지원사업(LINC, BK21플러스, 컨설팅대학원 R&D사업 등)의 수행과 대학 자체 지원(대학원활성화 장학금 신설, kit융합기술원 운영, 지역산업연계 특성화연구센터 설립 등)을 통하여 지속적 지원 강화

□ 취업/창업/학업(3UP) 중심대학

○ 추진내용

- (학생종합역량강화 체제 구현) kit 학생종합역량 개발체계 수립 및 시행, 진로 및 취업관련 정규교과목 운영 및 수강 의무화
- (지원시스템 및 지표 개선) 진로 및 취업 상담체계 개선, 비교과 맞춤형 취업프로그램 개발 및 운영, 학과별 취업지도 및 취업 활성화
- (도전·리더십·기업가 정신 함양) 창업 지원체계 구축 및 개선, 지식재산/창업 교육프로그램 개선 추진
- (국제화 교육시스템 강화) 유학생 학사관리체제·취업·사후관리시스템 강화, 외국대학과의 복수 학위제 등 국제화 지원체계 강화와 외국어 교육 지원 강화, 외국어 강좌 확대 등 국제화 교육프로그램 개발 추진

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 1.6%인 8,429백만원(연 1,685백만원)을 투자하여 학생역량 진단·관리 체계 구축 지원
- (당해연도) K-CDP센터 핵심엔진 개발과 안정화, LINC사업의 취업과 창업 분야 지원 확대 학생의 3UP 지원 강화

□ 지역사회와 함께하는 대학

○ 추진내용

- (중기시설 확충) 산학기술 창조관, 문화캠퍼스 타운 조성, 평생교육원 시설 리모델링, 도서관 중층 증축, 대학수련원 신축
- (장기시설 확충) 신평동캠퍼스 산학융합 메카화, 국제교류회관 및 대학주변 연구단지 조성 등
- (사회봉사 분야) 지역 사회봉사 기능 강화, 열린 문화 캠퍼스 조성, 평생교육원 운영 확대 등

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 4.5%인 23,643백만원(연 4,728백만원)을 투자하여 대학시설 인프라 확대와 지역사회 교류 확대 지원
- (당해연도) 영덕수련원 준공, 3차 BTL 개관, 산학기술창조관 착공 등 대학의 시설 인프라 확충하고, 평생교육원과 과학영재교육원 등의 운영과 시설 개방을 통하여 지역사회에 기여

□ 기본경비

○ 추진내용

- (인건비) 공무원인건비, 대학회계직인건비, 계약직인건비 등
- (기본경비) 부서운영기본경비(여비, 특근매식비 등)
- (기관운영경비) 통신비, 공공요금, 전산장비유지관리, 시설물유지관리 등

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 50.6%인 267,101백만원(연 53,420백만원)을 투자하여 대학시설 유지와 교육·연구 지원 강화를 위한 인력 운영 등을 지원
- (당해연도) 기본경비를 전년대비 20~30% 대폭 삭감하고 공공요금 등 기관 운영경비 절감 추진

다. 외부 재정지원사업과 연계한 투자

- 국책사업, 국가 및 지방자치단체 보조금사업, 유관기관 등과의 외부재정지원과 연계한 대학발전계획 연계 투자
- 2016년도 시행하고 있는 외부 재정지원사업 투자현황은 아래와 같음

분야	사업명	사업기간	사업비		비고
			2016년	전체	
특성화 육성	지방대학특성화사업	2014~2018	2,698	13,738	
창의교육중심 대학	지식재산선도대학육성사업	2014~2018	180	900	
	KOCW콘텐츠 변환개발사업	2015~2018	25	49	
	공학교육혁신센터사업	2012~2021	367	3,670	
	지역 중소중견기업 채용연계형 산업인턴 지원사업	2015~2018	299	897	
	학부교육선도대학 (ACE)육성사업	2015	1,848	1,848	사업종료 예정
산학연관 R&BD중심대학	LINC사업	2012~2017	5,745	26,239	
	BK21플러스	2013~2020	175	3,866	
	컨설팅대학원 (R&D센터)사업	2010~2019	586	5,736	
	창조 ICT융합 인재양성사업	2014~2017	1,400	5,200	
	구미왜관산학융합지구 조성사업	2016	39	-	종료예정
	경제협력권 육성사업 (비즈니스협력형 R&D)	2015~2018	64	192	
	청정생산기반 전문기술개발사업	2015~2018	50	170	
	경제협력권육성사업 (사업화지원사업)	2015~2018	70	210	
	경제협력권산업 육성사업	2015~2018	70	210	
	지역주력산업 육성사업	2015~2016	330.5	330.5	
	지역중소기업지원사업	2016	6	565	
	테크숍 구축 지원사업	2015~2016	138	138	
	전통시장 대학협력사업	2015(8~12)	115	115	

분야	사업명	사업기간	사업비		비고
			2016년	전체	
지역사회와 함께하는 대학	과학영재교육원	2009~	305	계속사업	
	구미시 대학위탁 지원 사업	2015(3~12)	49.6	49.6	
	2015경상북도 평생교육 특화프로그램 지원 사업	2015(4~7)	7.1	7.1	
	2015년 평생학습 중심대학육성사업	2015~2016	108	108	
취업/창업/학업 (3UP)	경상북도 운영지원금	2015(6~12)	25	25	
	구미시운영지원금	2015	20	20	
	중소기업청운영 지원금	2015.5~2016.3	54	54	
	BI보육역량강화사업	2015(6~11)	73	73	

3.3 재정운용투자 계획

3.3.1 수입과 수요 추계 총괄

구 분		추 계 기 준	
수 입	국가 및 지방자치단체 지원금	일반회계 지원 인건비, 경상적 경비, 시설확충비 지원금	인건비 추계(증가율 3%) 경상적 경비(전년수준 유지)
		기타 교육부 지원 사업비	전년도 수준 유지
		그 밖의 국가지원금	전년도 수준 유지
		광역자치단체	전년도 수준 유지
		기초자치단체	전년도 수준 유지
	등록금	입학금 및 수업료	전년대비 편제정원 비율
	자체수입	사용료 및 수수료	전년도 수준 유지
		불용물품매각수입	전년도 수준 유지
		수입대체경비	전년도 수준 유지
		다른회계 전입금	산학협력단 공공요금 대응금 반영
		이자수입	전년도 수준 유지
		무형자산 및 도서 매각 수입	전년도 수준 유지
		민간기업지원금	전년도 수준 유지
	그 밖의 수입 (민간기업 지원금 제외)	전년도 수준 유지	
이월금	이월금	전년도 수준 유지	
차입금		차입계획 없음	
수 요	인적경비		전년 대비 3% 인상
	교육·연구·학생 지도 및 장학비	장학금	전년도 수준 유지
		교육·연구 및 학생 지도 비용 등	전년도 수준 유지
		학생활동지원비	전년도 수준 유지
	운영비		전년대비 10%이상 감액
	자산적 경비		전년도 수준 유지
	예비비 및 그 밖의 비용	예비비	1% 추정
반환금		전년도 수준 유지	

3.3.2 수입추계

관 별		연도별 추계						추정율
		2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019	
국가 및 지방자치 단체 지원금	일반회계 지원 인건비, 경상적 경비, 시설확충비 지원금	26,963	25,862	36,737	31,716	26,774	27,708	
	기타 교육부 지원 사업비	0	0	0	0	0	0	
	그 밖의 국가지원금	4,137	5,905	4,217	4,003	4,000	4,000	
	광역자치단체	0	0	0	0	0	0	
	기초자치단체	0	0	0	0	0	0	
등록금	입학금 및 수업료	25,384	25,446	24,462	24,025	23,580	23,299	전년대비 편제정원 비율
자체수입	사용료 및 수수료	100	100	448	448	448	448	전년유지
	불용물품매각수입	0	0	0	0	0	0	
	수입대체경비	7,061	7,650	7,151	7,100	7,100	7,100	전년유지
	다른회계 전입금	0	1,341	1,127	427	427	427	산단공공 요금적용
	이자수입	98	80	100	90	90	90	
	무형자산 및 도서 매각 수입	0	0	0	0	0	0	
	민간기업지원금	0	0	0	0	0	0	
이월금	이월금	2,697	0	1,200	1,000	1,000	1,000	
	차입금	0	0	0	0	0	0	
합 계		68,340	67,909	75,442	68,809	63,419	64,072	

※ 보조금 사업은 미반영

3.3.3 수요 성질별 추계

사업별(관/항)		연도별 추계						추정율
		2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019	
인적경비	인건비	23,633	25,842	26,462	27,256	28,008	28,815	전년대비 3%증가
	복리후생비	1,046	772	790	790	790	790	전년유지
	실비변상 인적경비	402	361	425	425	425	425	전년유지
	강의료	2,975	3,599	3,452	3,452	3,452	3,452	전년유지
	법정고용 부담금	384	449	434	447	455	467	전년대비 3%증가
교육·연구· 학생지도 및 장학비	장학금	5,181	5,407	4,551	4,551	4,551	4,551	전년유지
	교육·연구 및 학생지도 비용 등	3,346	5,729	6,162	6,162	6,162	6,162	전년유지
	학생활동 지원비	352	598	551	551	551	551	전년유지
운영비	학교운영비	21,967	13,757	12,981	11,222	10,542	9,989	전년대비 10%감액
자산적 경비	토지매입비	0	0	0	0	0	0	
	건설비	4,806	5,733	15,869	10,340	4,870	5,257	전년유지
	자산취득비	3,518	5,556	3,583	3,431	3,431	3,431	전년유지
예비비 및 그 밖의 비용	예비비 및 그 밖의 비용	730	106	182	182	182	182	전년유지
합 계		68,340	67,909	75,442	68,809	63,419	64,072	

3.3.4 수요 사업별 추계

사업별 (장기발전 분야)	연도별 추계						
	2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019	추정율
기숙대학 운영 (창의교육 중심대학)	-	-	110	110	110	110	현유지
K-CDP 학생역량계발 (취업/창업/학업)	-	79	50	50	-	-	현유지
학부평가 (산학연관 R&BD대학)	75	65	30	30	30	30	현유지
대학홍보 (산학연관 R&BD대학)	432	381	250	250	250	250	현유지
연구지원 사업 (산학연관 R&BD대학)	1,786	1,685	1,472	1,472	1,472	1,472	현유지
국제 교류학생 활동지원 (취업/창업/학업)	215	210	152	152	152	152	현유지
대학원 활성화 지원사업 (산학연관 R&BD대학)	-	-	209	200	200	200	현유지
직원 역량강화 사업 (산학연관 R&BD대학)	85	255	120	120	120	120	현유지
산학기술창조관 신축 (지역사회와 함께하는 대학)	-	106	4,632	8,224	-	-	
도서확충사업 (창의교육 중심대학)	836	880	650	650	650	650	현유지
합 계	3,429	3,661	7,675	11,258	2,984	2,984	

3.4 수요 사업별 투자 계획 설명

□ 정책과제 사업 선정 배경

- (사업 선정 방향) 대학의 정체성과 교육이념, 대학 구성원의 핵심역량 강화, 대학의 교육환경 개선을 대표할 수 있는 사업을 대학회계 예산으로 1~2개 선정
- 대학의 정체성과 교육이념 달성을 위한 대학의 전사적인 운영 사업
 - (대학 교육이념 추구) 기숙대학 운영, K-CDP 학생역량계발
 - (교육역량 강화) 학부평가
 - (대학 운영 공유) 대학 홍보
- 대학의 구성원인 교수, 학생, 직원의 핵심역량 강화를 위한 사업
 - (교수) 연구지원사업
 - (학생) 국제교류학생활동지원, 대학원 활성화 지원 사업
 - (직원) 직원 역량강화 사업
- 대학의 시설 확충과 인프라 구축을 통한 교육환경 개선을 위한 사업
 - (시설확충) 산학기술창조관 신축
 - (자료확충) 도서확충사업

□ 사업별 투자 계획

- 기숙대학 운영
 - (목적) 공동체 생활과 교육을 융합하고 지적능력과 인성을 두루 갖춘 명품인재 양성을 위해 기숙형 프로그램을 도입 운영
 - (사업요구 내용) 전담교수 인건비, 운영 강의교수 강사료, 프로그램 교육비를 지원
 - K-RC교육원 운영 활성화를 위하여 매년 100백만원 투자
- K-CDP 학생역량계발
 - (목적) 취업/창업/학업분여와 비교과/교과/공통 프로그램을 종합적으로 분석, 추적, 관리, 피드백으로 진로개발 가이드라인 제시
 - (시스템 구성) K-CDP 시스템 정의, K-CDP 프로세스, 팀별 수행 프로그램 및 지도교수 컨설팅, 역량 향상도 측정, 역량 활용 프로세서로 구성
 - 올해와 내년에 K-CDP시스템 고도화 지원을 위해 매년 50백만원 투자

○ 학부평가

- (목적) 평가를 통한 학부간 경쟁 유발과 학과 운영개선 및 교육의 질 향상 유도
- 올해부터 매년 30백만원을 반영하여 평가수행 지원 및 인센티브 지급
- 계획 수립(8월), 평가편람 확정(9월), 평가수행(10월), 인센티브 지급(11월)

○ 대학홍보

- 대외 이미지 홍보 강화로 대학 인지도 향상
- (사업구성) 각종 홍보물 제작 사업(브로슈어, 웹진 운영, 대학 소식지 발간, 대학 요람 등)과 다양한 광고(조명, 방송, 온라인, 이미지, 입시, 모집, 기획 특집 등) 사업 수행
- 대외 이미지 홍보 강화를 위해 매년 200백만원 투자

○ 연구지원 사업

- (목적) 전임교원의 연구 활동을 장려 및 연구 역량 강화
- (사업구성) 대학학술연구지원사업(1,200백만원), 연구논문게재·발표경비 지원(200백만원), 연구과제신청장려금지원(120백만원), 학술행사지원(60백만원)
- 매년 연구실적 및 전입금을 고려하여 사업범위 및 지원금액을 선정

○ 국제교류학생활동지원

- (목적) 해외자매결연대학과의 실질적인 학생 및 학점 교류를 원활히 하고, 학생들의 외국어 능력을 향상 등 글로벌 인재 양성을 위한
- (사업구성) 해외과건(유럽권, 아시아권), 국내유치(유럽 및 아시아권 등)
- 매년 150백만원을 배정하여 국제교류 프로그램 시행 지원

○ 대학원 활성화 지원사업

- (목적) 우수한 대학원생 유치를 통한 연구 역량 확대와 연구 및 산학협력 분야의 우수한 교수 지원
- (사업구성) 교수지원조교, 우수성적조교, 우수R&BD조교 지원 사업
- 우수한 대학원생 유치를 위해 매년 200백만원 투자

○ 직원 역량강화 사업

- (목적) 직원의 직무 역량 향상과 전문성 강화를 위한 사업 추진
- (사업구성) 금오 역량아카데미, 외부 교육기관 교육비 지원, 직무 핵심역량 강화 교육, 보고서 작성 실무과정 운영, 금오독서통신, 연구학습동아리

활동비 지원 등 다양한 사업 추진

- 매년 120백만원을 배정하여 다양한 직원 역량강화 프로그램 시행 지원

○ 산학기술창조관 신축

- (목적) 대학의 산학협력시설의 집적화와 R&BD 공간 확보를 통한 산학협력 허브 역할 수행
- 2017년까지 국가전입금, 산학협력단 및 발전기금 전입금을 확보하여 완공 예정임

○ 도서확충사업

- (목적) 교수의 연구 및 학생들의 학습에 필요한 학술정보자료 확충
- (사업구성) 국내·외 연속간행물 구독, 국내·외 도서 단행본, 국내·외 전자저널, 학술DB, 멀티미디어자료 등
- 매년 2016년 투자기준으로 지원

3.5 시설사업에 대한 중장기투자계획 평가

가. 신규 시설 사업

공종	사업명	사업기간	연도별 투자금액(백만원)					합계
			2015	2016	2017	2018	2019	
신축	산학기술창조관	2015-2017	717	7,132	8,224	-	-	16,073
	영덕수련원	2015-2016	850	650	-	-	-	1,500
합계			1,567	7,782	8,224	0	0	17,573

나. 시설 환경 개선 및 유지보수

구분	사업명	사업기간	연도별 투자금액(천원)					계
			2015	2016	2017	2018	2019	
건축	노출콘크리트 보수	2016	39	-	-	-	-	39
	쓰레기집하장 개수	2016	-	50	-	-	-	50
	창문교체	2016	-	70	-	-	-	70
	외부벽돌 백화제거	2016-2018	-	80	122	106	-	308
	외부도색	2016-2018	10	87	93	31	-	221
	옥상방수	2016-2017	-	79	75	-	-	154
전기	LED조명 교체	2016-	-	64	425	448	559	1,496
기계	냉난방 설치교체 (중앙→개별)	2016-	-	226	280	300	415	1,221
시설환경	건물주변 보도블럭 교체	2016-2019	-	265	320	165	220	970
조경	수목 식재 및 보식		80	30	10	10	10	140
합계			129	951	1,325	1,060	1,204	4,669

다. 2015년도 시설사업 실적 평가

- 학생들의 주거환경 개선을 위한 생활관 BTL 사업(3차)과 학교구성원들의 복지향상을 위한 영덕연수원 신축공사 그리고 차세대 선진융합기술 발굴과 육성을 위한 산학기술창조관 신축공사를 성공적으로 진행하고 있음
- 신평동 평생교육원(2층) 리모델링공사, 석면교체, LED 등기구 교체, 학생회관 주방바닥개선, 연구실 안전관리 등 학생들의 복지향상 및 면학분위기 조성을 위한 교육환경 개선사업에 집중 투자

라. 2016년도 시설사업 계획 평가

- 영덕연수원 신축공사와 산학기술창조관 신축공사 진행으로 학교구성원들의 복지향상과 창의적 융합인재양성에 기여
- 실험실 냉난방기 설치, LED 등기구 설치, 석면교체, 옥상방수, 외벽도장 등 교육환경 개선사업의 지속적인 추진으로 학생들의 면학분위기 향상과 시설물의 원활한 유지관리에 만전을 기함
- 창문교체, 외부벽돌 벽화제거, 냉난방설치교체공사 등은 예산부족으로 미편성되었고, 시설보수 잔액발생시 시행할 계획

마. 시설사업 중장기 투자계획 평가

- 대학의 환경변화에 적절한 대응으로 캠퍼스 시설물의 유지관리 및 건물의 성능향상을 위한 최적의 투자계획
- 미래형 친환경 캠퍼스 조성과 안전하고 쾌적한 교육환경 조성 및 기존 시설의 활용도를 제고한 체계적인 투자
- 국립대 혁신지원사업 및 대학재정지원사업 선정시 학생 및 지역 시민을 위한 문화공간 확보 노력 추진

3.6 재정운영분석을 통한 집행 효율성 제고

가. 기존 문제점

- (분석 미흡) 재정 확충 및 운용에 있어서 문제점, 성과, 애로사항 등을 체계적으로 분석하고 평가하는 시스템이 부족함
- (재정의 안정성 약화) 규모가 비슷한 타 국립대학에 비해 낮은 등록금 수준과 적은 규모의 산학협력단 간접비 수입으로 인해 재원의 안정적 기반이 약화됨
- (계속사업 중심의 보수적인 예산) 성과주의 예산편성원칙과 달리 계속사업 중심의 보수적인 예산 운용으로 발전계획에 부합되는 예산편성이 미흡
- (답습적 예산) 과거 예산의 답습과 단위 사업에 대한 검토가 미흡하여 경직성 경비에 대한 비율이 매년 상승함에 따라 이에 대한 통제가 필요함

나. 재정건전성 관리방안

- (지출관리) 등록금, 보조금 및 수입대체경비 수입 전망을 고려하여 2016학년도부터 지출규모 조정
 - 매년 등록금 등 자체수입금을 정확히 추계하여 수입의 불확실성을 최대한 줄이고 수입규모에 맞춰 지출 예산 편성
 - 신규 지출을 수반하는 사업 추진시, 사업 담당 부서가 채용조달 대책 마련을 의무화하는 Pay-go* 등 재정원칙 도입 검토
 - * Pay-go : 세수 부족으로 2010년 정부에서 도입, 신규 지출시 담당 부처에서 세입 증가 대책 마련 또는 타 분야에서 그 비용만큼 지출감소 의무화
- (총량관리) 유사(중복)사업을 통·폐합하는 등 사업 구조개편을 유도하여 대학의 주요 사업을 총량으로 관리
 - 연간 3,000만원 이상 소요되는 신규 사업 선정시 사업의 타당성을 검토하여 기존 유사사업을 통·폐합 유도
 - 일정규모 이상의 투자를 수반하는 사업은 사전 적격성 심사를 강화하고 소규모 사업은 과감히 통폐합하여 투자 효율성 제고

- (Zero-base) 대학의 모든 재정지원 사업은 원점에서 타당성을 재검토하여 우선 순위가 낮은 사업은 폐지 또는 예산 삭감
 - 대학 자체수입금의 지출을 수반하는 사업은 성과평가를 실시하고 그 결과를 예산편성시 환류하여 투자효과 극대화
- (전입금 확충) 산학협력단회계, 발전기금회계 등으로 부터 공공요금 또는 긴급 현안사업을 지원할 수 있는 대학회계로의 전입 확대
 - 대학회계 · 산학협력단회계 · 발전기금회계간 역할 분담 강화 및 종합적인 회계 관리시스템 구축·운영
 - 산학협력단 및 발전기금회계의 수익사업 확충에 따른 대학회계로의 전입 확대

다. 신규(증액) 사업의 선정 강화

- Zero-base 예산에 기초한 성과 중심의 예산 운영
 - 신규사업, 계속사업 및 증액사업의 모든 사업의 예산 배정시 원점에서 성과를 분석하여 예산 배정
 - 예산 편성 단계부터 단위사업별로 사업의 구체적 목표를 설정하여 성과평가에 이르기까지 사업의 합목적성 달성
- 사업별 평가 내실화로 사업의 타당성 확보
 - 주요사업은 기획위원회에서 중기재정운용계획과의 부합성 및 사업 타당성 등을 평가하여 선정
 - 신규사업과 계속(증액)사업은 평가방법을 이원화하여 평가
 - 특히, 신규사업은 대학종합발전계획의 투자방향과의 연계성, 사업추진의 타당성 및 합리성 등을 종합하여 평가 후 선정
 - 사업별 평가의 내실화를 위하여 예산편성실무위원회와 재정위원회의 단계적 심의 절차를 거쳐 예산 최종 확정
- 단위사업 총량 관리를 통한 투자 효율성 제고
 - 신규사업 선정시 사업 타당성 검토 후 유사·중복사업 통폐합에 따른 중복 투자 방지
 - 단위사업의 타당성을 원점에서 재검토하여 우선순위가 낮은 사업은 예산 삭감·폐지

- 대학종합발전계획 4개 분야에 부합하는 5개년 단위사업 운영
 - 대학종합발전계획과 부합하는 4개 분야의 추진 성과를 매년 점검하여 선택과 집중을 통한 단위사업 선정
 - 대학 중장기발전계획 차원에서 단위사업의 성과 분석 후 매년 사업 우선 순위를 재확정
- 대학종합발전계획과 단위사업별 성과가 연계된 중기 성과지표 모니터링
 - 단위사업 추진 시 연도별 성과지표를 체계적으로 제시하여 매년 사업 실적 모니터링
 - 사업 운영 및 관리의 내실화를 도모하기 위하여 성과지표 달성도가 우수한 부서(기관)에 대해서 다음 년도 예산배정시 인센티브 부여
- 정부 재정지원 사업과 연계를 통한 사업 운영의 효율성 제고
 - 정부 재정지원 사업과 대학회계 단위사업 간 유사·중복사업을 통합·운영함으로써 정부재정지원사업의 효율적 운영
 - 사업총괄부서(대학본부)를 지정하여 유기적인 협조 체계 구축
 - 정부 재정지원 사업 현황을 종합적 관리하여 단위사업 운영의 안정적 자원 확보
 - 정부 재정지원 사업 통합관리 시스템을 구축하고 지원 기관과의 네트워크를 강화하여 지속성 있는 사업 운영 체계 마련

< 부 록 >

(서식 1) 학생수·교직원 및 재정전망 지표

(서식 1-1) 학생 정원 및 학생수 추이

구분		2014	2015	기준연도 (2016)	2017	2018	2019
입학 정원	대학	1,341 (0)	1,291 (△50)	1,233 (△58)	1,206 (△27)	1,206 (0)	1,206 (0)
	대학원	364 (0)	364 (0)	364 (0)	364 (0)	364 (0)	364 (0)
	계	1,705 (0)	1,655 (△50)	1,597 (△58)	1,570 (△27)	1,570 (0)	1,570 (0)
학생수	대학	6,816 (△239)	6,946 (130)	6,672 (△274)	6,627 (△45)	6,578 (△49)	6,547 (△31)
	대학원	650 (26)	634 (△16)	648 (14)	656 (8)	666 (10)	676 (10)
	계	7,466 (△213)	7,580 (114)	7,320 (△260)	7,283 (△37)	7,244 (△39)	7,223 (△21)

□ 입학 정원 변동 추이

- (대학) 2015년부터 입학정원이 3년간 135명이 감축하고 있으며, 2017년 이후 입학정원이 1,206명으로 유지
- (대학원) 기준연도(2016) 전·후로 입학정원 변화가 없음
- (변동 추이) 2017년이후 입학정원이 1,570명으로 유지되고 있음

□ 학생수 변동 추이

- (대학) 2016년부터 학생수가 지속적으로 감소하고 있으며, 학생수 감소에 따른 외국인 학생 유치 등의 대책 마련이 필요
- (대학원) 2016년부터 학생수가 소폭으로 증가하며, 대학원 활성화와 연계하여 학생수 증가폭을 확대 필요
- (변동 추이) 2016년부터 대학 학생수 감소에 따라 전체 학생수는 지속적 감소

(서식 1-2) 교직원 변동 추이

구분		2014	2015	기준연도 (2016)	2017	2018	2019
공무원	교수	216 (0)	219 (3)	225 (6)	228 (3)	230 (2)	232 (2)
	조교	26 (0)	26 (0)	26 (0)	26 (0)	26 (0)	26 (0)
	직원	84 (0)	86 (2)	85 (△1)	86 (1)	86 (0)	86 (0)
	계	326 (0)	331 (5)	336 (5)	340 (4)	342 (2)	344 (2)
비공무원	교수	195 (△2)	208 (13)	200 (△8)	200 (0)	200 (0)	200 (0)
	조교	15 (0)	16 (1)	16 (0)	16 (0)	16 (0)	16 (0)
	직원	106 (2)	99 (△7)	104 (5)	104 (0)	104 (0)	104 (0)
	계	316 (0)	323 (7)	320 (△3)	320 (0)	320 (0)	320 (0)
총계		642 (0)	654 (12)	656 (2)	660 (4)	662 (2)	664 (2)

□ 공무원 변동 추이

- (교수) 2014년부터 교수수가 꾸준히 증가하고 있으며 향후 증가할 가능성이 있음
- (조교) 기준연도(2016) 전·후로 인원 변화가 없음
- (직원) 2015년 전·후으로 인원 변화가 있으나, 2017년부터 변동이 없음
- (전체) 교수수 증가에 따라 공무원은 다소 증가

□ 비공무원 변동 추이

- (교수) 기준연도(2016) 8명이 감소한 200명에서 유지될 전망
- (조교) 2015년 1명이 증가이후 인원 변화가 없음
- (직원) 기준연도(2016)도 이후 인원 변화가 없음
- (전체) 공무원 교수 증가에 따라 교직원은 지속적으로 소폭 증가

(서식 1-3) 재정전망 지표 추정

(단위: %,)

구분		2014	2015	기준연도 (2016)	2017	2018	2019	
재학/ 취업률	재학률	66.3	67.9	66.4	66.5	66.3	67.1	
	취업률	74.3	75.0	75.5	76.0	76.5	77.0	
기준대비 확보율	교수	57.0	57.7	61.0	61.5	62.8	63.5	
	교지	257.0	251.1	259.2	261.2	263.4	264.1	
	교사	108.7	109.9	111.3	118.2	120.8	122.5	
	실험실습기자재	216.9	312.1	299.6	301.2	308.1	309.7	
	도서관좌석수	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	
재정규모 전망 증감률		2.5	△0.6	12.4	△8.8	△7.8	1.0	
수입 지출 전망 구성비	수입	국가 및 지방자치단체 지원금	31,100	31,767	40,954	35,719	30,774	31,708
		등록금수입	25,384	25,446	24,462	24,025	23,580	23,299
		자체수입	9,159	10,696	8,826	8,065	8,065	8,065
		이월금	2,697	0	1,200	1,000	1,000	1,000
		차입금	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-
	지출	인적경비	28,440	31,023	31,563	32,370	33,130	33,949
		장학금	5,181	5,407	4,551	4,551	4,551	4,551
		교육연구학생 등 경비	3,346	5,729	6,162	6,162	6,162	6,162
		학생활동 지원비	358	598	551	551	551	551
		운영비	21,967	13,757	12,981	11,222	10,542	9,989
		자산적경비	8,324	11,289	19,452	13,771	8,301	8,688
		예비비	100	-	50	50	50	50
		반환금	630	106	132	132	132	132
학생 1인당 (천원)	총경비(A)	10,400	10,185	11,747	10,798	10,031	10,178	
	등록금(B)	3,863	3,816	3,809	3,770	3,729	3,701	
	차액(A-B)	6,537	6,369	7,938	7,028	6,302	6,477	
	장학금	788	811	709	714	720	723	
학생 1인당 (천원)	인적경비	43,281	46,532	49,148	50,800	52,404	53,930	
	장학금	788	811	709	714	720	723	
	교육연구학생 등 경비	509	859	960	967	975	979	
	운영비	3,343	2,063	2,021	1,761	1,668	1,587	
	자산적경비	1,267	1,693	3,029	2,161	1,313	1,380	

(서식 3) 사업 단위 투자 계획

(서식 3-1) 정책사업 투자계획

정책사업	기숙대학 운영 사업
-------------	-------------------

01 - 01

(회계) 대학회계	총괄관리부서 : K-RC교육원	담당자 : 김문기
-----------	------------------	-----------

1. 사업개요

○ 목표

- 금오공과대학교의 kit인재상에 부합하는 인재육성
- RC교과목 강의 운영으로 신입생의 대학생활 적응력 강화
- 하우스 중심의 인성, 문화, 예술 등 다양한 비교과프로그램 운영으로 학생, 학부모 만족도 제고

○ 사업내용

- RC 교과목 강의 운영
 - 신입생의 대학생활에 잘 적응하고 종합적인 인성을 함양할 수 있는 교육과정 편성
 - 신설 RC교과목의 전담교원 채용
 - 강의 방식은 팀티칭으로 진행되며 여러 전문분야의 외부 강사 초빙
- RC 비교과 프로그램 운영
 - 학교에서 교육과정 외에 개최하는 특강, 전시, 공연 등 활용
 - 6개의 하우스에서 특색이 있는 비교과 프로그램 편성
- 하우스 운영
 - 각 하우스 담당의 RM교수가 교과프로그램 운영, 신입생 상담 실시
 - RM의 조교로 RA 44명 배치

2. 사업별연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2014	2015	기 준 연 도 (2016년)	2017	2018	2019
	항	프 로 그 램 (정 책 사 업)							
-	-	RC 교육 프로그램	K-RC 교육원	-	-	110	110	110	110

정책사업	K-CDP 학생역량 사업
-------------	----------------------

01 - 02

(회계) 대학회계	총괄관리부서 : K-CDP센터	담당자 : 박금록
-----------	------------------	-----------

1. 사업개요

○ 목표

- ▶ K-CDP를 통해 취업/창업/학업 분야에 최고의 역량을 가진 학생 배출
- ▶ 비교과/교과/공통 프로그램을 종합적으로 분석, 추적, 관리, 피드백
- ▶ 취업/창업/학업 분야의 진로개발 가이드라인 제시로 맞춤형 인재상 구현
- ▶ 부족역량 피드백 후속 조치로 학업, 취업, 창업 분야별 경쟁력 강화

○ 지표

- ▶ 역량별 평균 향상도
 - 지속적인 역량관리 및 지원으로 평균 역량 향상
 - 시스템 고도화 구축으로 역량 만족도 증대
 - 연도별 역량 향상도

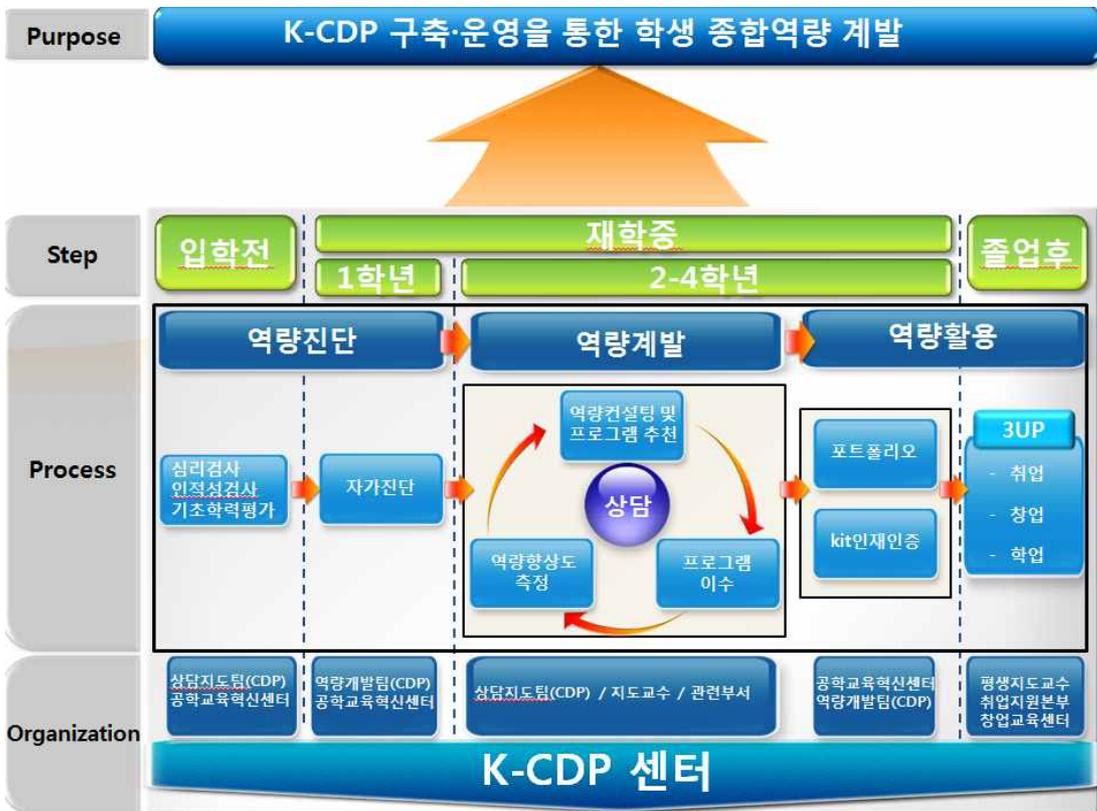
년도	2016	2017	2018
%	10	10	10

- ▶ 역량증진 및 TOEIC 성적 향상으로 취업률 제고
 - 피드백 활성화 ⇒ 영역별 역량증진(6개 역량, 토익 등) ⇒ 취업률 상승
 - 연도별 향상도

	2016	2017	2018
토익(점)	5	5	5
역량(%)	5	8	10
취업률(%)	3	4	5

○ 사업내용

- ▶ K-CDP 시스템 정의
 - 신입생 기초학력평가 및 역량평가를 토대로 입학에서 졸업까지 맞춤형 진로개발 Guideline 제시
 - 학생역량관리능력 제고 및 경쟁력 강화를 위한 경력개발과정을 보여주는 시스템
- ▶ K-CDP 프로세스
 - Cycling 프로세스 : 역량진단(신입생 인적성검사, 기초학력 평가, 6대 역량 진단) → 역량개발(역량컨설팅 및 프로그램 추천→프로그램 이수→역량향상도 측정) → 역량활용(포트폴리오 구축, 인재인증 취득)



▶ 팀별 수행 프로그램 및 지도교수 컨설팅

■ 역량개발팀

- 역량별 피드백에 의한 후속조치
- 3UP(취업/창업/학업)별 프로그램 이수현황 제시 및 추천
- 부족역량별 프로그램 업그레이드
- 자가진단평가, 경력개발을 통한 진전도 제시
- 학업정보 관리 및 kit인재인증제 연계성 추진

■ 상담지도팀

- 인적성 검사 및 부진학생을 위한 상담
- 프로그램 참여율 향상을 위한 상담
- 상담의 효과성 제고를 위한 또래자 상담
- 멘토(학부생), 튜터(대학원생)활용 위한 상담

■ 지도교수

- K-CDP 시스템 관련 온라인 상담지도
- 진단평가, 역량개발, 학업정보 관련 방문상담 지도
- 3UP(취업/창업/학업)별, 부족역량별, 프로그램별 상담 및 지도

▶ 역량 향상도 측정

- 3UP(취업/창업/학업) 구성 6개 역량군별 프로그램 성취도(0점~5점)
- 자가진단평가 참여횟수(1회~4회)

▶ 역량 활용 프로세서

- 포트폴리오
 - 인적성 검사결과, 기초학력평가 및 보충학습 참여 내역 반영
 - 학업정보 관리 : 교과/비교과 이력 관리(학사시스템 연계)
 - 경력계발 관리 : 역량별 프로그램 이수현황 반영
 - 상담지도 관리 : 지도교수, 상담지도팀 방문 상담 및 온라인 상담

2. 사업별연도별 투자계획

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019
	항	프로그램 (정책사업)							
-	-	K-CDP 시스템 고도화	K-CDP 센터	-	79	50	50	-	-

정책사업	학부평가
-------------	-------------

01 - 03

(회계) 대학회계	총괄관리부서 : 기획협력처	담당자 : 손미옥
-----------	----------------	-----------

1. 사업개요

- 목표 : 평가를 통한 학부간 경쟁 유발과 학과 운영개선 및 교육의 질 향상 유도
- 사업내용
 - 평가 계획 수립 및 평가위원회 구성
 - 평가 편람 및 기준 개발
 - 평가 시행, 분석 및 결과 발표
 - 평가 결과에 따른 학부 운영 개선 비용 지급

2. 사업별연도별 투자계획

구 분			관리 부서	연도별 투자계획					
관	부 문			2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019
항	프로그램 (정책사업)								
		학부평가	기획협 력처	75	65	30	30	30	30

3. 주요통계

- 평가를 통한 학부교육 만족도 향상

구 분	연도별										
	2010년	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
			증감률								
점수 (5점)	3.52	3.79	7.67%	3.89	2.64%	3.95	1.54%	3.91	-1.01%	4.01	2.56%
점수 (100점 환산)	70.4	75.8		77.8		78.9		78.2		80.2	

정책사업	대학 홍보
------	-------

01 - 04

(회계) 대학회계	총괄관리부서 : 기획협력처	담당자 : 오유진
-----------	----------------	-----------

1. 사업개요

○ 목표

- 대학의 발전적 미래 비전을 제시하는 대외 이미지 홍보 강화로 대학 인지도 향상 기여(다양한 홍보 매체를 활용하여 대학 브랜드 확산)
- 우수학생 유치를 위한 홍보(접근성 유리한 온라인 홍보 및 입시자원 광역화를 위한 조명광고 홍보 등)로 입시자원 강화
- 대학의 주요 업무 추진내용 및 성과, 우수사례, 최신 교육 동향 등을 내부 구성원 및 유관 기관, 외부 등에 알림

○ 지표

- 수시모집 및 정시모집 경쟁률, 신입생 입학 성적 등
- 언론(방송, 신문, 웹뉴스 등) 홍보 내역 등

○ 사업내용

- 각종 홍보물 제작 사업
 - 현수막 제작 및 게시: 국책사업 선정, 학생 및 교수 수상/선정, 행사알림용 등 대내·외 홍보 알림(게시 위치: 교내 및 교외)
 - 브로슈어(리플렛)·홍보동영상 수정 및 제작비: 대학 현황(시설 포함) 변동 및 2016학년도 개설전공 변동 등 최신자료로 업데이트 필요성
 - ※ 영문, 동영상은 영문, 일문, 중문 번역료 포함
 - 웹진 운영(디자인 편집 콘텐츠): 기간제 라이선스 이용 디자인 콘텐츠의 다양화
 - 대학 소식지 발간: 격월에서 계간(1년 4회) 발간으로 발행횟수 조정(비용 절감), 대학동문 등 3500여명에게 학내 소식을 우편발송으로 전함. 오프라인용 홍보, 소식지 제작 사양 등으로 인한 디자인 및 아웃소싱 전문화를 통한 대학 이미지 제고
 - 대학 요람: 학사운영에 관한 제반사항을 수록·발간하여 업무활용
 - 대학 달력: 연중 대학 이미지를 홍보 할 수 있는 매체 제작, 사진공모전 활용하여 대학 구성원 및 시민의 직접참여 유도, 대학 홍보에 널리 활용
 - 홍보용 기념품: 대학 내방객 및 대학 홍보 활동 위한 기념품 제작
 - 캐링백 제작 : 대학 종이가방 제작으로 유동적 홍보
 - 기타(사진재료비 등) : 현수막, 비디오 및 사진재료비 등

- 다양한 광고 시행

- 조명광고: 유동인구 밀집지역에 대학 이미지를 담은 조명광고 시행
- 방송광고: 대구MBC, 대구KBS, TBC 등 언론사를 통한 대학 광고 시행
- 온라인광고: 포털사이트(네이버, 다음 등)이용, 네임 서치 통한 대학 홍보
- 이미지 광고: 대학 이미지 개선 및 언론사와의 관계 개선용으로 언론사 신문 지면에 대학 이미지 광고, 홈페이지에 배너 이미지 광고 게재, 대구·구미지역 언론사 70여 곳
- 입시광고: 수시모집 및 정시모집 기간 동안 시행, 매일신문 등의 지면광고와 뉴시스, 연합뉴스 등의 언론사 홈페이지 배너광고를 통해 시행, 대학 입시 제도 소개, 학교 홍보(사업 선정 및 자랑거리 홍보) 기사 동시 게재
- 모집광고: 대학원(후기 및 전기 포함), 평생교육원(봄학기 및 가을학기 포함), 교수채용 광고 등을 모집 시즌별로 시행
- 기획특집비: 대형 국책사업 및 학교 성과 알림
- 한국대학신문광고: 대표적 대학신문인 한국대학신문과 연간계약으로 대학 소식의 지속적 알림, 수시 및 정시모집 홍보 포함
- 해외 학술행사 참가 홍보비: 매년 7~8월 미국, 유럽 등에서 열리는 과학기술학술대회 행사 참가 및 대학 홍보비(대학 대표자 참석)

2. 사업별연도별 투자계획

구분			관리 부서	연도별 투자계획					
관	부문			2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019
	항	프로그램 (정책사업)							
-	-	대학홍보	기획협력처	432	381	250	250	250	250

3. 주요통계

(금액: 원)

구분	2014회계	2015회계	비고
각종 홍보물 제작	156,754,870	125,637,777	
각종 광고 시행	275,606,570	256,217,223	
합계	432,361,440	381,855,000	

정책사업	연구지원 사업
-------------	----------------

01 - 05

(회계) 대학회계	총괄관리부서 : 산학협력단	담당자 : 장동호
-----------	----------------	-----------

1. 사업개요

○ 목표

- 국제·국내적으로 저명한 학술지에 논문 게재를 적극 지원하여 전임교원의 연구의욕 고취 및 대학 경쟁력 제고

○ 지표- SCI(E)등재 건수

(단위: 천원)

구분	2013년	2014년	2015년
논문게재경비 집행액	234,925	274,990	133,600
SCI(E)등재(건)	187	207	175

○ 사업내용

사업명	주요내용
신임교수연구과제지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대상 : 임용된 지 2년이 경과하지 않은 전임교원 ◦ 지원금 : 과제당 1,000만원 ◦ 연구실적물게재 : 한국연구재단 등재(후보)학술지 이상 게재
교내일반연구과제지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대상 : 금오공과대학교 전임교원 ◦ 지원금 : 과제당 700만원 ◦ 연구실적물게재 : 한국연구재단 등재(후보)학술지 이상 게재
중점연구과제지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대상 : 금오공과대학교 전임교원 ◦ 지원금 : 과제당 1,000만원 ◦ 연구실적물게재 : SCI(E)급 이상 학술지 (SCOPUS 정규논문 포함) 게재
지정연구과제지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대상 : 금오공과대학교 전임교원 ◦ 대학발전을 위한 정책연구과제 ◦ 지원금 : 과제당 일정한 금액이 없음

2. 사업별연도별 투자계획

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019
	항	프로그램 (정책사업)							
-	-	대학학술 연구지원	산학협 력단	1,457	1,480	1,200	1,200	1,200	1,200
		연구계재 발표경비 지원		245	133	200	200	200	200
		연구과제 신청장려금		15	12	12	12	12	12
		학술행사 지원		69	60	60	60	60	60
총계				1,786	1,685	1,472	1,472	1,472	1,472

3. 주요통계(과제 진행중)

(단위:천원)

사업명	2013년			2014년			2015년		
	지원 금액	지원 건수	SCI(E) 등재	지원 금액	지원 건수	SCI(E) 등재	지원 금액	지원 건수	SCI(E) 등재
신임교수연구과제지원	150,000	17	3	200,000	17	3	70,000	11	
교내일반연구과제지원	490,000	103	6	420,000	102	3	651,000	104	
중점연구과제지원	700,000	16	16	720,000	44	9	380,000	55	
지정연구과제지원	44,000	8	-	54,000	14	-	92,200	5	

※ 신임교수연구과제, 교내일반연구과제 결과물제출 연구기간 종료 후 2년 이내, 중점연구과제 결과물제출 연구기간 종료 후 3년 이내 이므로 2015년 결과물 없음.

정책사업	국제교류학생활동지원 사업
-------------	----------------------

01 - 06

(회계) 대학회계	총괄관리부서 국제교류교육원	담당자 신지민
-----------	----------------	---------

1. 사업개요

○ 목표

- 해외자매결연대학과의 실질적인 학생 및 학점 교류를 원활히 하고, 재학생들의 외국어 능력을 향상시키기 위함
- 해외자매결연대학들과의 유기적인 관계 유지 및 교내 재학생들에게 다양한 문화권역의 외국인 학생과의 언어 및 문화 교류를 통한 글로벌 인재 양성
- 해외자매결연대학의 외국인 학생에게 우리대학 단기 프로그램에 참여케 하여, 학교 홍보 및 추후 우수 외국인 유학생 유치에 기여

○ 지표

- 중앙일보 대학 평가 결과 국제화 지표

연도	참가 대학 수	국제화
2011	100	77
2012	102	89
2013	100	72
2014	95	69

- 해외 파견 교환학생 비율
- 국내 방문 외국인 교환학생 비율

○ 사업내용

- 시기 : 2016학년도 1,2학기 및 하계·동계 방학
- 국가 및 예상 인원
 - 해외 파견 : 유럽권(약60명), 아시아권(약67명) ⇒ 총 127명
 - 국내 유치 : 유럽 및 아시아권 약 100명, 기타국가(약5명) ⇒ 총 105명

2. 사업별연도별 투자계획

구분			관리 부서	연도별 투자계획					
관	부 문			2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019
항	프로그램 (정책사업)								
-	-	국제교류 학생활동 지원		215	210	152	152	152	152

3. 주요통계

○ 해외 파견

국가	대학명	2014년				2015년			
		1학기	하계	2학기	동계	1학기	하계	2학기	동계
일본	오사카부립대	2	6	5		3		3	5
	동경도립대							1	
중국	대련공대							1	
	남경공대			2					
	대련해양대			1					
	하얼빈공정대			1				2	
리투아니아	빌니우스공대	3		7		8		8	
헝가리	부다페스트기술경제대	2		2		2		2	
독일	하일브론대	3		6		5		6	
	에나웅용과학대	3		5		1		5	
벨기에	아르떼벨드대	2		3		1		2	
슬로바키아	슬로바키아공대					1			
미국	네브라스카대			1		1			
	플로리다대							3	
말레이시아	멜라카공대	2		3		3			
	말레이시아공대					2			
인도네시아	반둥공대	1						1	
	텔콤대					5			
필리핀	마푸아공대	2		4				2	
	라살대			40	20		31	6	
	웨스트네그로스대								24
싱가폴	psb Academy						40		
합 계		20	6	80	20	32	71	42	29
총 계		126				174			

○ 국내 유치

국가	대학명	2014년			2015년		
		1학기	하계	2학기	1학기	하계	2학기
에콰도르	ESPE						1
	EPN						2
중국	연변대	9		1	1		5
	대련공대			2			
리투아니아	빌니우스공대	1					
베트남	하노이공대	1		1			
독일	하일브론대		1	1			1
	에나웅용과학대						
우즈베키스탄	타슈켄트공대						1
일본	오사카부립대		3			6	
몽골	몽골과기대	4					
	몽골국립대	4					
말레이시아	멜라카공대	6	5	6	5	6	5
	말레이시아공대					7	
인도네시아	반둥공대	1	10	1	3		
	텔콤대	8		12	15		10
필리핀	마푸아공대	8	3	7	9	10	10
	라살대			1			
	필리핀공대		1				
러시아	블라디보스톡주립대	3					
합 계		45	23	32	33	29	35
총 계		100			97		

1. 사업개요

○ 목표

- ▶ 부족한 공무원 조교와 교육지원조교를 보완하여 교수의 교육·연구를 지원하도록 전일제 대학원생에게 장학금 지원
 - 일반대학원(국내) 전일제 학생에 대한 지도교수의 인건비 부담을 완화
- ▶ 본교 학부생 중 총평균 평점이 4.0이상인 학생을 본교 일반대학원에 유치하여 대학의 연구역량 및 대학원 경쟁력 강화
- ▶ 연구 및 산학협력 부분에 우수한 교수를 지원하기 위하여 R&BD 조교를 신설하여 R&BD 중심대학으로 경쟁력 강화

○ 사업내용

- ▶ (교수지원조교)교수의 교육 및 연구지원 교수지원조교 인건비로 일반대학원 전일제 신입생 2개 학기 지원
 - 일반대학원 전일제 신입생 전원에게 B급(등록금의 50%) 장학금을 2개 학기 지원 (단, 교내장학금 합이 등록금을 초과 못함)
 - ▶ (성적우수조교)본교 학부 출신 성적우수자(총평균 평점 4.0이상)를 일반대학원에 유치하기 위한 등록금 전액 지원
 - ▶ (우수R&BD조교)교수의 연구·산학협력부분 대상으로 실적(교원업적평가)등을 활용하여 R&BD 우수교수가 지도하는 일반대학원 전일제 신입생에게 등록금 전액 지원
- ※ 성적우수조교 및 우수R&BD조교 장학금은 일반대학원 전일제 신입생 A급(등록금 전액) 장학금을 2개 학기 지원 (단, 교내장학금 합이 등록금을 초과 못함)

2. 사업별연도별 투자계획

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019
항	프로그램 (정책사업)								
-	-	대학원 활성화 사업	대학원	-	-	209	200	200	200

※ B급 기준 (2,295,000원*91명=208,845,000원)/1년

※ '15년 공학계열 신입생 등록금 2,387천원,

※ '15년 전일제(신입생) : 전기(87명), 후기(30명) 예정

3. 주요통계(일반대학원)

(단위 : 명/원)

장학금명	2013			2014			2015		
	재학 인원	지급 인원	지급액	재학 인원	지급 인원	지급액	재학 인원	지급 인원	지급액
교육조교장학금	366	180	318,300,500	366	166	313,649,000	394	114	256,531,700
스마일장학금		43	90,759,500		44	95,813,000		11	45,967,500
우수장학금		-	-		-	-		40	44,126,000
봉사장학금		2	4,239,000		2	4,364,000		2	4,406,000
학석사연계과정장학금			-			-		2	368,000
국제교류협력장학금		51	107,392,500		65	120,028,000		78	159,069,400
컨설팅성적우수		26	28,298,750		25	25,816,750		25	27,987,500
컨설팅특별장학금		3	6,125,000		3	3,250,000		-	-
총 계	366	305	555,115,250	366	305	562,920,750	394	272	538,456,100

정책사업	직원 역량강화사업
------	-----------

01 - 08

(회계) 대학회계	총괄관리부서 : 사무국	담당자 : 김주원
-----------	--------------	-----------

1. 사업개요

○ 목표

- 급격한 교육환경 변화에 적극 대처하기 위한 행정의 전문성 확보
- 대학 직원의 직무 역량 향상을 통하여 대학 경쟁력 강화

○ 지표 : 교육부 국립대학 직원역량강화 운영성과 평가 우수기관 선정

○ 사업내용

○ 「금오 역량 아카데미」 실시

- 운영시기 : 2016. 3월 ~ 12월 중(총 8회)
- 운영방법 : 다양한 분야의 지식 및 소양 함양을 위한 각 분야 전문가 및 저명인사를 초청하여 특강 프로그램 실시

○ 외부 교육기관 교육비 지원

- 운영방법 : 직무 별 업무 수행에 요구되는 전문역량을 강화할 수 있는 외부 교육 기관의 우수 프로그램 교육비 지원
- 교육기관 : 중앙교육연수원, 서울대학교행정연수원, 대학교육협의회 등
- 지원대상 : 연간 전 직원의 40% 지원(90명 이내)

○ 신규자 및 보직변경자 교육 실시

- 신(전)입 직원 주요 부서 순회 교육 실시

내 용	대상부서	비 고
<ul style="list-style-type: none"> ■(목적) 대학 현황 파악 및 조기 적응 ■(방법) 본부 등 주요부서 일일 순회 체험실습 교육 실시 ■(기간) 신규임용일로부터 2주이내 	교무처 학생처 기획협력처 사무국 등 주요부서	해당부서 팀장이 책임지도

○ 직무 핵심역량 강화 교육 실시

- 5.6급 핵심역량 강화 교육

- 교육목적 : 직급별 금오공과대학교 핵심역량 개발을 위한 교육을 제공하여 상대적으로 미흡한 역량을 집중 육성
 - ※ 과장급 핵심역량 : 전략적 사고, 의사결정 능력, 갈등관리, 비전 제시
 - ※ 팀장급 핵심역량 : 조직관리, 성과관리, 위기관리, 상황판단력
- 교육대상 : 우리대학 5.6급 팀장급 이상 공무원
- 운영방법 : 1박 2일 집중 연수과정을 통한 핵심역량 강화 과정

- 보고서 작성 실무과정 운영
 - 교육목적 : 업무 현안에 대한 문제해결 능력 및 보고서 작성 능력 배양
 - 교육대상 : 6급 이하 전직원
 - 운영방법 : 내부 또는 외부 강사를 통해 집합교육으로 진행
- 금오독서통신 운영
 - 운영기간 : 2016. 8월 ~ 12월
 - 운영방법 : 독서 실시 후 전자문서 게시판에 독후감 게시
 - 상시학습 인정 : 독후감 1편 당 3시간(1인당 15시간 이내)
 - 우수 독후감 작성자 연말 포상 지급 : 150만원 범위 내

구 분	자격 요건	내 용	소요 금액
최우수(1명)	3편 이상 제출자	상품권 40만원	40만원
우수(2명)	2편 이상 제출자	상품권 20만원	40만원
장려(3명)	1편 이상 제출자	상품권 10만원	30만원
노력(8명)	1편 이상 제출자	상품권 5만원	40만원

- 연구학습동아리 활동비 지원
 - 목적 : 업무 수행과 연관되는 전문 지식 창출과 일과 학습을 병행하는 조직 문화 유도 및 자발적인 학습 활동 활성화
 - 활동비 지원 : 활동에 필요한 경비 지원(연간 100만원 한도)

업무추진비	회의비 및 간담회 비용(다과 및 식비 등)
일반수용비	도서구입, 회의자료·책자 발간, 외부강사 초청, 전문가 자문
기타활동비	기타 활동에 필요하다고 인정되는 경비 예) 교통비 등

- 상시학습 시간 : 연간 20시간 이내 참석시간 인정
- 직무능력 개발비 지원
 - 운영방법 : 자기 주도적으로 맞춤형 학습을 할 수 있도록 외부 교육 훈련비를 지원하여 업무 수행에 필요한 직무 전문역량 향상

직무연관성 판단	- 현재 수행중인 업무 또는 향후 수행할 것으로 예상되는 업무 성과를 높이기 위해 직접적으로 필요한지 여부로 판단
교육성과 판단	- 교육을 통해 습득한 지식기술이 업무의 직접 활용 가능성이 인정되는 경우로 엄격하게 적용
정상이수 요건	- 출석률 80% 이상 또는 수료증(출석증명서) 취득
연간 지원한도	- 1인당 100만원

- 금오역량워크숍 실시
 - 운영기간 : 1박 2일/ 년1회(10월 예정)
 - 운영방식 : 합숙형 집중 연수 실시(교육부 등 전문 강사 초빙)
 - 교육 프로그램

구 분	교육 주제
공통역량	창의적 사고, 주인 의식, 공동체 의식 함양을 위한 마인드 변화 교육, 소통 향상 등
전문역량	커뮤니케이션 교육, CS 교육 등
국정철학 및 공직가치 교육	주요 국정 과제 및 시책 교육
소양함양	정치·경제·사회 변화의 최신 트렌드 및 이슈
행복 교육	부모교육, 스트레스 관리, 건강 및 재무관리 등 삶의 질을 높일 수 있는 주제

○ 부서평가 인센티브 지급

- 기본방향 : 부서평가 후 부서 수, 직원 수, 예산 등을 고려하여 평가등급별 부서 예산 지원을 통하여 성과와 연계된 차등적 보상

등급별 선정 부서 수			계
S등급	A등급	B등급	
10	13	10	33

- 인센티브 예산 : 30,000천원

2. 사업별연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분			관리 부서	연도별 투자계획					
관	부 문			2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019
	항	프로그램 (정책사업)							
-	-	직원 역량 강화 사업	사무국	85	255	120	120	120	120

3. 주요통계

○ 사업성과

- 교육부 국립대학(중·소규모대학) 직원역량강화 평가
 - 2013년 : 미흡 → 2014년 : 보통 → 2015년 : 우수대학 선정

정책사업	산학기술창조관 신축
-------------	-------------------

01 - 09

(회계) 대학회계	총괄관리부서 : 시설안전과	담당자 : 정원중
-----------	----------------	-----------

1. 사업개요

○ 목표

- 산·학·연·관 네트워크의 구심적 역할
- 구미국가산업단지의 연구 및 비즈니스 인프라 구축

○ 사업내용

- 사업기간 : 2015년 12월 ~ 2017년 12월(2년)
- 규 모 : 연면적 8,237㎡
- 건물용도 : 산학협력단, 학생창업동아리, 기업부설연구소, 국책사업단 등
- 사 업 비 : 15,722백만원(국고 12,578백만원, 자부담 3,114백만원)

○ 추진경과 및 향후일정

- 2015년 12월 착공
- 2016년 1월 18일 기공식
- 2017년 12월 준공(예정)

2. 사업별연도별 투자계획

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019
항	프로그램 (정책사업)								
-	-	산학기술 창조관신축	시설안 전과	-	717	7,132	8,224	-	-

3. 주요통계

- 완공후 교사확보율 5.0%증가

정책사업	도서 확충 사업
-------------	-----------------

01 - 01

(회계) 대학회계	총괄관리부서 : 도서관	담당자 정기연
-----------	--------------	---------

1. 사업개요

○ 목표

- ▶ 교수의 연구 및 학생들의 학습에 필요한 학술정보자료 확충
- ▶ 전자기기 발달과 정보이용 환경변화로 다양한 정보자료 요구

○ 지표

- ▶ 대학평가 반영 항목(학생당 도서자료구입비)
 - 2015년 중앙일보 대학평가 결과
 - 공학계열 대학평가 : 금오공대 120,400원(27위),
 - 교육중심 대학평가 : 금오공대 120,000원(8위)
- ▶ 대학기관평가인증 반영 항목(재학생 1인당 연간 자료구입비)
 - 2015년 현재 한국대학교육협의회 대학기관평가인증
 - 기준값 50,000원, 본교값 123,000원

○ 사업내용

세부 명세	세부내용	예산액
학술지 구독 및 단행본 구입	국내·외 연속간행물 구독, 국내 학·협회지 구독, 국내·외도서 단행본, 멀티미디어자료 (DVD 등)	230,400
비도서 및 전자저널	국내 e-book, Audio-book 등 국내·외 전자저널, 학술DB	419,600

2. 사업별연도별 투자계획

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
				관	부 문		2014	2015	기준연도 (2016년)
항	프로그램 (정책사업)								
-	-	도서확충	도서관	836	880	650	650	650	650

(서식 3) 연도별 등록금액

등록금 납부 구분 (계열/ 학과 등)	연도별 추계						
	2014	2015	기준연도 (2016년)	2017	2018	2019	추정율
대학	22,538,581	22,529,184	21,539,311	20,952,289	20,362,267	19,971,638	전년대비 편제정원 비율
대학원	1,709,152	1,797,683	1,772,605	1,799,194	1,826,182	1,853,575	매년 1.5% 증가
산업대학원	582,044	611,992	599,177	608,165	617,287	626,546	매년 1% 증가
교육대학원	138,521	133,587	159,771	162,168	164,600	167,069	매년 1% 증가
컨설팅대학원	416,004	371,984	391,532	397,405	403,366	409,417	매년 1% 증가
계	25,384,302	25,444,430	24,462,396	23,919,221	23,373,702	23,028,245	

2016년도

2016년도 대학회계
대학회계 세입 · 세출 예산서(안)



 **김오공과대학교**

□ 목 차 □

I . 예산 총칙	3
II . 세입·세출예산 총괄표	
1. 세입 총괄표	7
2. 세출 총괄표	9
III . 세입예산 각목명세서	14
IV . 세출예산 각목명세서	
1. 일반예산	19
- 대학원	19
- 교무처	20
- 학생처	23
- 기획협력처	24
- 사무국	27
- 사무국(시설)	32
- 사무국(예비군연대)	34
- 연구본부	34
- 선주문화연구소	35
- 입학관리본부	36
- 취업지원본부	37
- 도서관	37
- 정보전산원	38
- K-RC교육원	40
- Kit창의교육원	40
- 신문방송사	40
- 국제교류교육원	41
- 부속공장	42
- 공동실험실습관	42
- 공학교육혁신센터	42
- 교수학습개발센터	43
- K-COP센터	43
- 종합학사행정실	44
- 건축학부	45
- 컴퓨터공학부	45
- 교양교직과정부	45
- 교수회	46
2. 수입대체경비 예산	49
- 최고경영자과정팀 운영	49
- 통학버스 운영	50
- 학생식당 운영	50
- 국제교류교육원 운영	51
- 평생교육원 운영	53
- K-RC교육원 운영	55
- 공동실험실습관 운영	59
- 필드학습관 운영	60
- 대학시설 운영	61
- 주차관리 운영	61
- 입시관리 운영	61
3. 국가지원금	65

I . 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 2016회계연도 대학회계 세입·세출 예산총액은 56,547,729,000원으로 한다.

제2조(세입·세출 예산명세) 세입·세출 예산의 명세서는 별첨과 같다.

제3조(계속비 사업) 2016회계연도 계속비사업은 해당없음.

제4조(명시이월비 사업) 2016회계연도 명시이월사업은 해당없음.

제5조(추가경정예산 성립 전 사용) ① 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비(이하 '보조금'이라 한다)와 수입대체경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다.

② 제1항에 따라 사용한 경비는 같은 회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.

제6조(보조금) 보조금은 보조목적 이외에는 사용할 수 없으며, 보조 사업 별로 관리한다.

제7조(수입대체경비) 수입대체경비는 각 사업별로 관리하며, 해당 사업이 종료된 후 30일 내에 정산한다.

Ⅱ. 세입·세출 예산 총괄표

1. 세입예산

(단위:천원)

예산과목		2015 예산액 (A)	2016 예산안 (B)	증감 (B-A)
관	항 목			
총 계		73,453,276	56,547,729	△16,905,547
일반예산		28,491,115	27,337,395	△1,153,720
자체수입금		28,491,115	27,337,395	△1,153,720
	교육활동수입	25,445,505	24,702,395	△743,110
	입학금	326,189	260,492	△65,697
	수업료	25,119,316	24,201,903	△917,413
	계절학기수강료	0	240,000	240,000
	이월금	0	1,200,000	1,200,000
	세계잉여금	0	1,200,000	1,200,000
	다른회계로부터의 전입금	1,340,710	1,127,000	△213,710
	산학협력단회계전입금	1,340,710	927,000	△413,710
	발전기금회계전입금	0	200,000	200,000
	이자수입	80,000	100,000	20,000
	예금이자수입	80,000	100,000	20,000
	그 밖의 수입	1,624,900	208,000	△1,416,900
	그밖의지원금	1,024,900	0	△1,024,900
	잡수입	600,000	208,000	△392,000
수입대체예산		7,650,405	7,151,028	△499,377
	최고경영자과정	273,964	203,640	△70,324
	계절수업	240,000	0	△240,000
	졸업자격특별시험	8,000	0	△8,000
	통학버스운영	1,000,000	813,750	△186,250
	학생식당운영	1,383,480	1,387,360	3,880
	국제교류교육원	260,840	301,880	41,040
	평생교육원	438,200	371,000	△67,200
	생활관	2,919,700	3,226,598	306,898

예산과목			2015 예산액 (A)	2016 예산안 (B)	증감 (B-A)
관	항	목			
		공동실험실습관	324,616	212,000	△112,616
		골프학습관	275,457	252,600	△22,857
		대학시설 운영 대여	17,377	15,000	△2,377
		주차관리	151,264	139,200	△12,064
		입시관리	357,507	228,000	△129,507
국가지원금예산			37,311,756	22,059,306	△15,252,450
		인건비	19,725,614	14,860,685	△4,864,929
		경상적경비	5,821,514	4,207,621	△1,613,893
		시설확충비	9,654,170	2,788,000	△6,866,170
		그 밖의 국가지원금	2,110,458	203,000	△1,907,458

2. 세출예산

□ 과목별 예산내역

(단위:천원)

예산과목		2015 예산액(A)	2016 예산안(B)	증감 (B-A)
관	항목			
총계(본예산+수입대체+국고지원금)		73,453,276	56,547,729	△16,905,547
일반예산		28,491,115	27,337,395	△1,153,720
인적경비		7,510,136	7,983,854	473,718
	인건비	5,600,198	6,205,909	605,711
	공무원인건비	3,471,903	3,472,000	97
	대학회계직원 등 인건비	2,105,176	2,682,241	577,065
	일용임금	23,119	51,668	28,549
	복리후생비	413,488	431,377	17,889
	퇴직급여	195,484	218,057	22,573
	복리후생비	218,004	213,320	△4,684
	실비변상인적경비	79,200	143,190	63,990
	그밖의실비변상인적경비	79,200	143,190	63,990
	강의료	1,049,800	851,600	△198,200
	강의료	1,049,800	851,600	△198,200
	법정고용부담금	367,450	351,778	△15,672
	부담금	367,450	351,778	△15,672
교육연구학생지도및장학비		11,587,076	11,118,161	△468,915
	장학금	5,291,847	4,435,926	△855,921
	장학금	5,291,847	4,435,926	△855,921
	교육연구및학생지도비용등	5,728,549	6,162,015	433,466
	교육연구및학생지도비용	5,171,549	5,355,015	183,466
	연구지원대응사업비	557,000	807,000	250,000
	학생활동지원비	566,680	520,220	△46,460
	학생활동지원비	566,680	520,220	△46,460
운영비		6,887,061	6,621,280	△265,781
	학교운영비	6,887,061	6,621,280	△265,781
	일반수용비	995,206	1,153,346	158,140
	공공요금및제세	1,019,583	696,618	△322,965
	차량/선박/비행기유지비	31,700	67,700	36,000

예산과목		2015 예산액(A)	2016 예산안(B)	증감 (B-A)
관	항			
	지급보험료	70,562	83,730	13,168
	지급입차료	117,940	506,238	388,298
	수선유지비	448,179	453,952	5,773
	급량비	103,200	50,000	△53,200
	교육훈련/세미나/워크숍	431,430	240,500	△190,930
	재료비	249,200	231,200	△18,000
	용역비	2,128,979	1,952,790	△176,189
	과운영비	11,160	11,160	0
	여비교통비	264,407	227,476	△36,931
	업무추진비	348,845	272,470	△76,375
	연구개발비	237,000	516,000	279,000
	보전금	8,400	29,900	21,500
	그밖의운영비	421,270	128,200	△293,070
자산적경비		2,436,842	1,464,100	△972,742
	건설비	1,356,710	417,000	△939,710
	건설비	1,356,710	417,000	△939,710
	자산취득비	1,080,132	1,047,100	△33,032
	유형자산취득비	502,932	429,700	△73,232
	무형자산취득비	577,200	617,400	40,200
예비비및기타		70,000	150,000	80,000
	예비비및기타	70,000	150,000	80,000
	예비비	0	50,000	50,000
	반환금	70,000	100,000	30,000
수입대체경비		7,650,405	7,151,028	△499,377
	수입대체경비	7,650,405	7,151,028	△499,377
국가지원금		37,311,756	22,059,306	△15,252,450
	인건비	19,729,814	14,761,188	△4,968,626
	공무원인건비	19,725,614	14,757,088	△4,968,526
	대학회계직원 등 인건비	3,200	3,100	△100
	일용임금	1,000	1,000	0
	복리후생비	227,158	308,030	80,872

		예산과목		2015 예산액(A)	2016 예산안(B)	증감 (B-A)
관	항	목				
			복리후생비	227,158	308,030	80,872
			실비변상적인적경비	274,600	319,097	44,497
			직무수행경비	274,600	319,097	44,497
			강의료	2,026,862	177,560	△1,849,302
			강의료	2,026,862	177,560	△1,849,302
			학교운영비	1,900,279	3,130,431	1,230,152
			일반수용비	110,000	0	△110,000
			공공요금	361,798	710,382	348,584
			차량유지비	44,621	0	△44,621
			지급임차료	893,686	1,877,000	983,314
			수선유지비	50,259	0	△50,259
			재료비	50,000	50,000	0
			용역비	380,631	492,049	111,418
			과운영비	8,280	0	△8,280
			여비교통비	1,004	1,000	△4
			자산적경비	13,152,483	3,363,000	△9,789,483
			건설비	8,760,483	911,000	△7,849,483
			유형자산취득비	4,392,000	2,452,000	△1,940,000
			예비비및기타	560	0	△560
			반환금	560	0	△560

Ⅲ. 세입예산 각목명세서

2016년도 대학회계 세입예산 각목명세서

단위:천원

관	항	목	구 분		예산액	비 고
			세부내역	총 계		
					56,547,729	
		국가 및 지방자치단체 전입금			22,089,306	
		국가지원금			22,059,306	
		인건비			14,860,685	
		1. 법4조에 따른 인건비			14,860,685	
		가. 인건비 배정 : 14,860,685,000원*1식=			14,860,685	
		경상적경비			4,207,621	
		1. 법4조에 따른 경상적경비			4,207,621	
		가. 경상적경비 배정 : 4,207,621,000원*1식=			4,207,621	
		시설확충비			2,788,000	
		1. 법4조에 따른 시설확충비			2,788,000	
		가. 시설확충비 배정 : 2,788,000,000원*1식=			2,788,000	
		그밖의국가지원금			203,000	
		1. 그 밖의 국가지원금			203,000	
		가. 인건비,경상적경비,시설확충외 외 국가지원금 : 203,000,000원*1식=			203,000	
		지방자치단체지원금			30,000	
		지방자치단체지원금			30,000	
		1. 지방자치단체지원금			30,000	
		가. 평생교육원지원 구미시보조금 : 30,000,000원*1식=			30,000	수입대체(평생교육원)
		자체수입금			34,458,423	
		교육활동수입			24,906,035	
		입학금			260,492	
		1. 대학 226,401,000원*1식=			226,401	
		2. 일반대학원 22,143,000원*1식=			22,143	
		3. 산업대학원 6,602,000원*1식=			6,602	
		4. 교육대학원 2,285,000원*1식=			2,285	
		5. 컨설팅대학원 3,061,000원*1식=			3,061	
		수업료			24,201,903	
		1. 대학 21,722,774,000원*1식=			21,722,774	
		2. 일반대학원 1,644,756,000원*1식=			1,644,756	
		3. 산업대학원 556,026,000원*1식=			556,026	
		4. 교육대학원 148,055,000원*1식=			148,055	
		5. 컨설팅대학원 130,292,000원*1식=			130,292	
		계절학기 수강료			240,000	
		1. 계절학기 수업료 : 75,000*1,600명*2학기=			240,000	
		최고경영자과정 수강료			203,640	
		1. 최경과정 수업료와 그밖의 납입금			203,640	수입대체(최고경영자과정)
		가. 수강료 : 2,508,000*40명*2회=			200,640	
		나. 전철료 : 50,000원*60명=			3,000	
		평생교육기관 등 등록성의 수업료			644,880	
		수강료			644,880	
		1. 국제교육교육원 수강료 수입			301,880	수입대체(국제교육교육원)
		가. 신입생특별과정 200,000*557명=			111,400	
		나. 아학특강 및 회화강좌 40,000원*1722명=			68,880	
		다. 모의토의 및 모의스피킹 500,000원*12개월 =			6,000	
		라. 한국어연수 강좌 2,200,000원*2학기*20명 =			88,000	
		마. 외부 위탁프로그램 수입 5,500,000원*2학기=			11,000	
		바. 공인인정시험 시설 및 운영료 550,000원*12개월=			6,600	
		사. 교사 연수 보조금 400,000원*25명*1회=			10,000	
		2. 평생교육원 대학시설이용 강좌운영 수입			341,000	수입대체(평생교육원)
		가. 사회교육대학 학습비 : 200,000원*330명*2학기=			132,000	
		나. 사회교육대학 학습비 : 150,000원*400명*2학기=			120,000	
		다. 학점은행제 학습비 : 80,000원*275학점*2학기=			44,000	
		라. 영예대학원 학습비 : 500,000원*30명*3학기=			45,000	
		3. 공실관 이용자 분석교육 수강료			2,000	수입대체(공동실업실습관)

구 분					
관	항	목	세부내역	예산액	비고
			가. 이용자 수강료 10,000원*200명=	2,000	
	입학수험생의 수험료			196,000	수입대체(입학관리본부)
		전청료		196,000	
			1. 대학전청료(수시모집)	129,500	
			가. 일반학생(학생부) : 3,480명*25,000원=	87,000	
			나. Kit인재 : 800명*40,000원=	32,000	
			다. 창업및발명특기자 : 20명*25,000원=	500	
			라. 국가보훈대상자 : 45명*25,000원=	1,125	
			마. 특성화고 등을 졸업한 재직자 : 20명*25,000원=	500	
			바. 특수교육대상자 : 5명*25,000원=	125	
			사. 기회균형할당제 : 20명*25,000원=	500	
			아. 농·어촌학생 : 230명*25,000원=	5,750	
			자. 특성화고교졸신자 : 80명*25,000원=	2,000	
			2. 대학전청료(정시모집)	37,500	
			가. 일반학생 : 1,500명*25,000원=	37,500	
			3. 대학전청료(일반권입학)	10,000	
			가. 일반및학사편입학 : 200명*45,000원=	9,000	
			나. 연계과정편입학 : 40명*25,000원=	1,000	
			4. 대학원전청료	19,000	
			가. 일반대학원 : 380명*50,000원=	19,000	
	논문실사료			32,000	수입대체(입학관리본부)
		논문실사료		32,000	
			1. 석사 논문실사료 : 200명*100,000원=	20,000	
			2. 박사 논문실사료 : 40명*300,000원=	12,000	
	사용료 및 수수료 수입			5,842,508	
		사용료		2,817,910	
			1. 재판기수입 등(학기중 통학버스 요금수입)	792,750	수입대체(통학버스)
			가. 1학기 정기권 420,000원*1,000명=	420,000	
			나. 2학기 정기권 420,000원*800명=	336,000	
			다. 월권 147,000원*250명=	36,750	
			2. 재판기수입 등(방학중 통학버스 요금수입)	21,000	수입대체(통학버스)
			가. 화계방학 105,000원*120명=	12,600	
			나. 동계방학 105,000원*80명=	8,400	
			3. 식당이용료 수입	1,387,360	수입대체(학생식당)
			가. 교직원정식 : 4,000원*10,000식*12월=	480,000	
			나. 학생정식 : 2,500원*20,500식*8월=	410,000	
			다. 일품요리 : 2,300원*20,500식*8월=	377,200	
			라. 신명식당정식 : 3,500원*2,800식*8월=	78,400	
			마. 행사용식사 : 12,000원*290식*12월=	41,760	
			4. 주차관리 수입	139,200	수입대체(주차관리)
			가. 정기권 5,600,000원*12개월=	67,200	
			나. 일반권 4,200,000*12개월=	50,400	
			다. 할인권 1,800,000*12개월=	21,600	
			5. 골프학습관 이용료	252,600	수입대체(골프학습관)
			가. 정기권 100,000원*150명*12개월=	180,000	
			나. 레슨비 100,000원*20명*12개월=	24,000	
			다. 일일권 9,000원*450명*12개월=	48,600	
			6. 대학시설 운영대여료	15,000	수입대체(골프학습관)
			가. 시설운영대여료 1,250,000원*12개월=	15,000	
			7. 공실관 각종기자재 이용료	210,000	수입대체(공동실습실습관)
			가. 기기이용료 5,000,000*12월=	60,000	
			나. 분석의뢰수수료 12,500,000원*12월=	150,000	
	기숙사 사용료			3,024,598	수입대체(K-RC교육원)
			1. 기숙사사용료(관리비)	1,590,858	
			가. 학기	1,108,220	
			1) 1학기(신입생) 464,000원*442명=	205,068	
			2) 1학기(2인실) 453,000원*108명=	48,924	
			3) 1학기(4인실) 442,000원*664명=	293,468	

관	항	목	구 분		
			세부내역	예산액	비 고
			4) 1학기(1인실) 661,000원*10명=	6,610	
			5) 2학기(신인생) 464,000원*442명=	205,088	
			6) 2학기(2인실) 453,000원*108명=	48,924	
			7) 2학기(4인실) 442,000원*664명=	293,488	
			8) 2학기(1인실) 661,000원*10명=	6,610	
			나. 방 학	226,610	
			1) 학계 방학 전기간 : 4,300원*300명*55일=	70,950	
			2) 학계 방학 단기간 : 4,300원*200명*55일=	47,300	
			3) 동계 방학 전기간 : 4,300원*300명*56일=	72,240	
			4) 동계 방학 단기간 : 4,300원*150명*56일=	36,120	
			다. 신평컴퍼스	256,028	
			1) 2인실 453,000원*134명*2학기=	121,404	
			2) 1인실 661,000원*5명*2학기=	6,610	
			2. 기숙사사용료(식비)	1,433,740	
			가. 학 기	1,167,078	
			1) 1학기(7월식) 571,780원*700명=	400,246	
			2) 1학기(5월식) 445,720원*400명=	178,288	
			3) 1학기(교차식사) 100,000원*60명=	6,000	
			4) 2학기(7월식) 566,720원*700명=	396,704	
			5) 2학기(5월식) 449,600원*400명=	179,840	
			6) 2학기(교차식사) 100,000원*60명=	6,000	
			나. 방 학	266,682	
			1) 학계 방학 5,060원*500명*55일=	139,150	
			2) 동계 방학 5,060원*450명*56일=	127,512	
			이월금	1,380,000	
			세계이월금	1,380,000	
			1. 대학회계 순세계잉여금 : 1,200,000,000원*1식=	1,200,000	
			2. K-RC교육원 순세계잉여금 : 180,000,000원*1식=	180,000	수입대체(K-RC교육원)
			다문화계로부터의 전입금	1,127,000	
			산학협력단회계 전입금	927,000	
			1. 공공요금, 용역료 전입금 : 427,000,000원*1식=	427,000	
			2. 산단연구비등 대응 전입금 : 500,000,000원*1식=	500,000	
			발전기금회계 전입금	200,000	
			1. 발전기금회계 운영비 대응 전입금 : 200,000,000원*1식=	200,000	
			이자수입	101,000	
			예금이자수입	101,000	
			1. 대학회계 예금이자 5,000,000,000원*0.20%*10월=	100,000	
			2. K-RC 이자수입 1,000,000원*1식=	1,000	수입대체(K-RC교육원)
			접수입	229,000	
			접수입	229,000	
			1. 기타접수입	229,000	
			가. 대학회계 기타접수입 : 19,800,000원*10월=	198,000	
			나. 졸업자격특별시험 운영수입 : 5,000,000원*2학기=	10,000	
			다. K-RC 교육원 푸들관, 신평관 세택수입 :21,000,000원*1식=	21,000	수입대체(K-RC교육원)

IV. 세출예산 각목명세서

(일반예산)

2016년도 대학회계 세출예산 각목명세서(일반예산)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목	예산결정내역		
		목	산출내역	예산액	
총 계					27,337,395
대 학 원	기본사업				940,138
					936,138
		그밖의설비변성인적경비			2,800
		1. 위원회 수당			2,800
		가. 졸업준비시험수당 : 70,000원*9명*2회=			1,260
		나. 구술(면접)위원수당 : 70,000원*10명*1회=			700
		다. 외국어시험수당(일반) : 70,000원*6명*2회=			840
		점학급			865,758
		1. 장학금			656,913
		가. 일반장학금 : 200,040,000원*1석=			200,040
		나. 외국인유학생 장학금 : 2,120,000원*60명=			127,200
		다. 교육조교(TA)장학금 : 2,120,000원*45명*2학기=			191,400
		라. 입학금,수업료 장학금(30%) : 460,909,640원*3/10=			138,273
		2. 대학원활성화 장학금			208,845
		가. (교수지원, 우수성적, 우수R&BD)조교 : 2,295,000원*91명=			208,845
		학생활동지원비			31,500
		1. 학생활동지원비			31,500
		가. 대학원생 아학교육지원 : 3,500,000원*1석=			3,500
		나. 대학원생 취업교육지원 취업특강 : 1,000,000원*1석=			1,000
		다. 대학원생 취업지원 면접성경시 : 3,000,000원*1석=			3,000
라. 대학원생 교육역량강화 지원 : 4,000,000원*1석=			4,000		
사. 대학원 오픈캠퍼 및 설명회 지원 : 4,000,000원*1석=			4,000		
아. 대학원생 SCS 논문 지원 : 8,000,000원*1석=			8,000		
자. 대학원생 논문발표 지원 : 100,000원*80명=			8,000		
일반수용비			19,180		
1. 소모품비			3,390		
가. 학위증, 봉투, 상장 등 인쇄비 : 1,000,000원*1회=			1,000		
나. 복사기 및 프린터 소모품 : 2,390,000원*1석=			2,390		
2. 도서인쇄비			3,200		
가. 대학원 평가지원 보고서 인쇄 : 12,000원*100부=			1,200		
나. 임시인내 리플렛 인쇄 : 2,000원*500부*2회=			2,000		
3. 광고선전비			5,610		
가. 임시홍보물품 15,000원*100개=			1,500		
나. 임시홍보(원수막 등) : 50,000원*40개*2회=			4,000		
다. 쪽간원수막 : 55,000원*2회=			110		
4. 지급수수료			6,980		
가. 청구기 한달 : 40,000원*12월=			480		
나. 세재료(박사복) : 10,000원*25벌*2회=			500		
다. 성적 및 동경요강 등 : 500,000원*2회=			1,000		
라. 논문표절해명프로그램 라이선스 구입 : 5,000,000원*1석=			5,000		
교육훈련/세미나/워크숍비			6,500		
1. 교육훈련/워크숍/세미나			6,500		
가. 대학원장협의회 : 500,000원*2회=			1,000		
나. 산업대학원장협의회 : 500,000원*2회=			1,000		
다. 교육대학원장협의회 : 500,000원*2회=			1,000		
라. 전국국립대학교 행정관리지원위원회 참가비 : 500,000원*2회=			1,000		
마. 명예박사학위수여 행사비 : 2,500,000원*1회=			2,500		
여비교통비			1,400		
1. 임시홍보여비			1,400		
가. 임시홍보 국내여비 : 1,000,000원*2회*70%=			1,400		
업무추진비			5,300		
1. 회의비			5,300		

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역	
		종	산출내역	예산액	
			가. 대학원 학사업무추진 : 250,000원*10회=	2,500	
			나. 대학원 회의비 : 200,000원*3개대학원*3회=	1,800	
			다. 대학원 평가지원 평가추진회의 : 250,000원*4회=	1,000	
		보전금		3,700	
			1. 포상금	3,700	
			가. 졸업포상 우수논문상(외국인포상) : 100,000원*14명=	1,400	
			나. 졸업포상 논문상 : 100,000원*6명*1회=	600	
			다. 졸업특별포상 : 100,000원*2회=	200	
		라. 졸업우수산학협력상 : 100,000원*15명=	1,500		
		대학원평가지원		4,000	
그밖의운영비	4,000				
		1. 대학원평가지원	4,000		
		가. 대학원 평가지원 평가위원 활동비 : 300,000원*10명=	3,000		
		나. 대학원 평가지원 자료수집비 : 200,000원*5회=	1,000		
교우치	교우치기본사업			4,131,428	
				3,839,548	
		임용임금		1,448	
			1. 임용임금	1,448	
		가. 교원신규채용 업무보조 : 6,030원*8시간*30일=	1,448		
		강의료		668,240	
			1. 강의료	658,240	
			가. 외국인초빙강사 : 2,400,000원*6명*12월=	172,800	
			나. 영예교수 강사료 : 80,000원*5명*3시간*30주=	36,000	
			다. 겸임교수 강사료 : 30,000원*13명*3시간*30주=	35,100	
			라. 전일시간강사료 : 80,000원*80시간*30주=	1,920,000	
			마. 비전일시간강사료 : 30,000원*90시간*30주=	81,000	
			바. 전일교원 초과강사료 : 25,000원*600시간*30주=	450,000	
			사. 시간강사료 국고지원 : -1,859,100,000원=	-1,859,100	
			아. 초과강사료 국고지원 : -177,560,000원=	-177,560	
			2. 강의료(교우치특정)	10,000	
			가. RC생활의이해 교과목 운영 특별 강사료 : 5,000,000원*1강좌*2학기=	10,000	
			복리후생비등		14,000
		1. 포상금 등		14,000	
		가. 경영교원 학술상 최우수상(교과,연구,산학협력) : 2,000,000원*3명=		6,000	
		나. 경영교원 학술상 우수상(교과,연구,산학협력) : 1,000,000원*3명=		3,000	
		다. 비전일교원 우수상(교과) : 1,000,000원*2명=		2,000	
		라. 금강대상 : 1,000,000원*3명=	3,000		
		그밖의설비변상인적경비		7,450	
			1. 회의 및 위원회수당	7,450	
			가. 교원 신규채용 심사위원수당 500,000원*2명*5개분야=	5,000	
		나. 교원 신규채용 공개경의합석수당 : 50,000원*5명*5개분야=	1,250		
다. 교원 신규채용 정계위원 수당 : 200,000*2명*3회=	1,200				
교육연구및학생지도비용		2,953,094			
	1. 교육연구 및 학생지도비용	2,933,094			
가. 교원에 대한 교육연구및 학생지도비 : 13,740,000원*213.5명=	2,933,094				
2. 교육연구 및 학생지도비용(영여경외)	20,000				
가. 영여경외지원비 : 250,000원*40강좌*2학기=	20,000				
일반수용비		37,436			
	1. 소모품비	32,800			
	1. 수업용품비 : 1,600,000원*2회=	3,200			
	2. 복사기 토너 및 부품 등 : 1,500,000원*8회=	12,000			
	3. 학위수여식 및 입학식 행사비 : 1,750,000원*3회=	5,280			
	4. 학적부 및 증명서 용지 : 40원*48,000매=	1,920			
	5. 학위증서케이스 : 4,000원*1,600매=	6,400			
6. 학위복 및 학시모 세트 : 30,000원*80세트=	2,400				
7. 학위기 용지 : 500원*3,200매=	1,600				

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			2. 도서인쇄비 가. 학위수여식 인쇄장 : 800,000원*2회=	1,600 1,600
			3. 광고선전비 가. 현수막 : 400,000원*3회=	1,200 1,200
			4. 지급수수료 가. 접수기 렌탈 : 53,000*12회=	1,836 636
			나. 해외학역 및 경력조회 : 120,000원*5명*2회=	1,200
		광광역급및각종세금		12,200
			1. 각종부담금 가. 수업목적지각을 이용보상금 : 10,000,000원*1회=	10,000 10,000
			2. 풍산비 가. 실적 및 학사안내 우편료 : 500,000원*2회=	2,200 1,030
			나. 교원 신규채용 서류번행료 : 6,000원*100명*2회=	1,200
		수선유지비		41,000
			1. 기계장치수선유지비 가. 자동증합발급기 : 250,000원*2대*12월=	41,000 6,000
			나. 멀티미디어강의실 유지보수 : 2,500,000원*12월=	30,000
			다. 멀티미디어강의실 장비 소모품구입 : 30,000원*100대=	3,000
			라. 교육용 비품(실편, 결상 등) 유지보수 : 2,000,000원*1회=	2,000
		교육훈련/세미나/워크숍비		24,700
			1. 학술대회 등 가. 국공립대 교무처장협의회 참가비 : 700,000원*2회=	8,400 1,400
			나. 전국대학교 교무처장협의회 참가비 : 600,000원*1회=	600
			다. 대구경북 교무처장협의회 참가비 : 200,000원*1회=	200
			라. 교무행정 관리자협의회 참가비 : 600,000원*3회=	1,800
			마. 진영교원 교수법 연수 참석 : 550,000원*8회=	4,400
			2. 학교주관 행사경비 가. 대학 주요사업 추진 워크숍 : 300,000원*17회=	16,300 5,100
			나. 학위수여식 : 400,000원*3회=	1,200
			다. 교수 학계 연수경비 : 50,000원*200명=	10,000
		여비교통비		68,360
			1. 국외여비 가. 국외 연구년 지원 경비 1,200원*4명*12,000미환불*100%=	68,360 57,600
			나. 국외 연구년 지원 경비 1,200원*1명*12,000미환불*40%=	5,760
			다. 교원신규채용 해외지원자 항공료 : 500,000원*10명=	5,000
		업무추진비		11,620
			1. 회의비 가. 교무학사 업무추진 : 262,000원*10회=	11,620 2,620
			나. 견치보직자 및 학부장 회의 : 350,000원*2회*6월=	4,200
			다. 교무회의 : 105,000원*12회=	1,260
			라. 대학인사위원회 : 186,000원*10회=	1,860
			마. 교무처 소관위원회 : 186,000원*10회=	1,680
	중앙추보 선출			10,000
		그밖의실비변상인적경비		3,600
			1. 회의및위원회수당 가. 외부위원 심사 참석비 : 300,000*12명=	3,600 3,600
		일반수용비		1,200
			1. 소모품비 가. 사무용품 : 200,000원*1회=	200 200
			2. 도서인쇄비 가. 자료인쇄 : 500,000원*2회=	1,000 1,000
		업무추진비		5,200
			1. 회의비 가. 총장 선출 관리위원회 회의 등 : 220,000원*10회=	5,200 2,200
			나. 추천위원회 심사 : 3,000,000원*1회=	3,000

부서명	사업명	예산과목	예산연성내역	
		목	산출내역	예산액
	학군단지원사업			31,890
		그밖의상비변상인적경비		1,000
			1. 특강강사로	1,000
			가. 학군단 인부강연 초빙 강사로 500,000*2회=	1,000
		학생활동지원비		10,000
			1. 학생활동지원비	10,000
			가. 해운시문화 탐방 10,000,000원(33명 기준 약300천원 지원)	10,000
		일반수용비		9,760
			1. 소모품비	6,960
			가. 교내교육, 인성수련회, 인보건강 등 소모품 : 80,000*2회=	160
			나. 교내교육 지원기타 / 교내교육 자료 구매 : 80,000원*4회=	320
			다. 복사기 토너 : 300,000원*4회=	1,200
			라. 정수기 원발료 등 : 320,000원*12회=	3,840
			마. 교내교육 및 임용훈련 재료비 : 120,000원*12회=	1,440
			2. 광고선전비	2,600
	가. 학군시관 모집홍보 현수막 등 제작 : 400,000원*4회=		1,600	
	나. 기념품 제작 : 400,000원*3회=		1,200	
	지급임차료		3,000	
		1. 차량임차료	3,000	
	가. 학군단 행사 임차지원 300,000원*10대=	3,000		
	교육훈련/세미나/워크숍비		5,600	
		1. 학교주관 행사경비	5,600	
		가. 무제 행사 식대 : 2,400,000원*1회=	2,400	
		나. 체육활동 및 단결활동 : 600,000*2회=	1,200	
		다. 학군후보생 훈련 준비 : 600,000원*2회=	1,200	
	라. 학군단 행사(임단, 승급식, 무제) 행사비 : 400,000원*2회=	800		
	업무추진비		2,520	
1. 회의비		2,520		
가. 인보수련회, 인보건강 등 업무추진 : 98,000원*10회=		980		
나. 각종 행사 및 간담회 지원 : 830,000원*2회=		1,260		
다. 필기재료연경 평가 : 280,000원*1회=	280			
계절학기운영		240,000		
	대학회계직원 등 인건비		3,840	
		1. 대학회계직원 등 인건비	3,840	
		가. 계절수업 임용직급여 : 16,000원*8시간*15일*2학기=	3,840	
	강의료		181,760	
		1. 계절수업 강사료 : 181,760,000원*14% =	181,760	
	일반수용비		4,000	
		1. 소모품비	4,000	
	가. 계절수업 수업용품비 : 2,000,000원*2회=	4,000		
	공공요금및각종세금		36,000	
		1. 수도광열비	36,000	
	가. 계절수업 공공공공요금 : 240,000,000원*15%=	36,000		
용역비		12,000		
	1. 시설장비관리용역비	12,000		
가. 계절수업 공통유지보수비 : 240,000,000원*5%=	12,000			
업무추진비		2,400		
	1. 회의비	2,400		
가. 계절수업 업무추진 : 300,000원*4회*2학기=	2,400			
졸업자격특별시험		10,000		
	대학회계직원 등 인건비		200	
		1. 대학회계직원 등 인건비	200	
		가. 졸업자격특별시험 시험보조 : 100,000원*2회=	200	
	그밖의상비변상인적경비		6,900	
1. 회의 및 워크숍수당		6,900		
가. 졸업자격특별시험 출제 및 채점 수당 : 3,000,000원*2회=		6,000		
나. 졸업자격특별시험 시험감독 수당 : 450,000원*2회=	900			

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
		일반수용비		200
		1. 소모품비		200
		가. 졸업자격특별시험 사무용품비 : 100,000원*2회=		200
		공공요금및각종세금		1,900
		1. 수도광열비		1,500
		가. 졸업자격특별시험 공공요금요금 : 10,000,000*15%=		1,500
		2. 통신비		400
		가. 졸업자격특별시험 연내 우편요금 : 200,000원*2회=		400
		업무추진비		800
		1. 회의비		800
가. 졸업자격특별시험 업무추진 : 200,000원*4회=		800		
학생처	학생처 기본사업			4,950,085
				4,950,085
		복리후생비등		1,700
		1. 공상지표비		1,700
		가. 의료지원실 공상치료 1,700,000원*1식=		1,700
		장학금		3,570,168
		1. 장학금		3,570,168
		가. 학생장학금 2,300,664,000원*1식=		2,300,664
		나. 입학금, 수업료 장학금(30%) 4,231,678,220원*3/10=		1,269,504
		교육연구및학생지도비용		953,921
		1. 교육연구및학생지도비용		953,921
		가. 직원 연구비 765,000원*200명=		153,000
		나. 직원 학생지도비 4,000,000원*200명*1년=		800,000
		학생활동지원비		210,000
		1. 학생활동지원비		210,000
		가. 신입생오리엔테이션 행사 20,000,000원*1식=		20,000
		나. 다목적 및 공학제 행사 39,500,000원*2회=		79,000
		다. 학생단체 수련회 5,000,000원*2회=		10,000
		라. 학생 문화행사지원 33,000,000원*1식=		33,000
		마. 기타 학생지도 경비 10,000,000원*1식=		10,000
		바. 중앙동아리 지원 250,000원*50*2회=		25,000
		사. 국내외 봉사활동 지원 15,000,000원*1식=		15,000
		아. 음악회 9,000,000원*1회=		9,000
		자. 연극 9,000,000원*1회=		9,000
		일반수용비		93,706
		1. 소모품비		62,000
		가. 학생증 카드 10,000원*1,600매=		16,000
		나. 학생증 관리리본 200,000원*5틀=		1,000
다. 경수기(학생용) 워생 종이컵 7원*80,000개*10월=		5,600		
라. 의료지원실 악동구멍 2,400,000원*4회=		9,600		
마. 프린터 토너 구입비 280,000원*10대*2회=		5,600		
바. 복사기 토너 구입비 720,000원*10대*3회=		21,600		
사. 복사용지 구입비 26,000원*100박스=		2,600		
2. 도서인쇄비		7,500		
가. 신입생 안내책자 인쇄 5,000원*1,500부=		7,500		
3. 지급수수료		24,206		
가. 의료지원실 경수기 병폐실 비용 330,000원*1회=		330		
나. 경수기(학생용) 렌탈비 66,000원*8대*12월=		6,336		
다. 경수기(학생용) 필터 교체비 220,000원*32대=		7,040		
라. 각종 사고 수습비 3,000,000원*1식=		3,000		
마. 의사소화전환비 150,000원*50회=		7,500		
공공요금및각종세금		1,740		
1. 통신비		1,740		
가. 우편요금(선입생 안내 등) 500,000원*3회=		1,500		
나. 스카이라이프 수신료 20,000원*1대*12회=		240		

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	상출내역	예산액
		지급보험료		30,000
		1. 지급보험료		30,000
		가. 공상보험 30,000,000원*1식=		30,000
		지급임차료		19,800
		1. 차량임차료		19,800
		가. 학생행사지원차량 400,000원*20회=		8,000
		나. 구미셔틀버스지원 180,000원*10회=		1,800
		다. 대구통학버스(락기중) 지원 10,000,000원*1식=		10,000
		수선유지비		8,000
		1. 기계장치수선유지비		8,000
		가. 대학보건검역시스템 유지보수비 1,000,000원*1회		1,000
		나. 소극장 등 방송장비 보수비 2,000,000원*1식=		2,000
		다. 학생중 발급기 유지보수비 5,000,000원*1회=		5,000
		금량비		50,000
		1. 금량비		50,000
		가. 학생식당 주부식재료비 6,250,000원*8월=		50,000
		교육훈련/세미나/워크숍비		1,000
		1. 교육훈련/세미나/워크숍		1,000
		가. 전국국립대학생차량협의회 500,000원*2회=		1,000
		여비교통비		700
		1. 국내여비		700
		가. 국내출장여비 35,000원*20회=		700
		임우추진비		3,150
		1. 임우추진비		3,150
		가. 학사관리임우추진비 315,000원*10월=		3,150
		보정금		6,200
		1. 포상금		6,200
		가. 최우수 졸업자 포상금 200,000원*1명=		200
		나. 우수 졸업자 포상금 100,000원*50명=		5,000
		다. 기타 특별포상 포상금 50,000원*20명=		1,000
기획협력처				429,310
	기획협력처기본사업			323,290
		복리후생비등		9,400
		1. 피복비		9,400
		가. 학생홍보대사 재복구입 : 470,000원*10명*2벌=		9,400
		일반수용비		267,720
		1. 소모품비		7,360
		가. 소모성 유통구입비 사무용품비 : 400,000원*4회=		1,600
		나. 복사기 및 프린터 소모품 구입 : 576,000원*10회=		5,760
		2. 도서인쇄비		8,400
		가. 정기, 비정기간행물 구독 : 700,000원*12월=		8,400
		3. 광고선전비		250,000
		가. 원수막 등 제작비 : 150,000원*10회=		1,500
		나. 브로슈어(리플렛) 수점일제작비 : 8,500원*600부=		6,600
		다. 홍보용영상 수정및제작비 : 1,000,000원*4종=		4,000
		라. 웹진 운영 : 100,000원*12월=		1,200
		마. 소식지 제작 : 2,900원*3,000부*4회=		34,800
		사. 대학 요람 : 30,000원*50부=		1,500
		아. 대학 달력 : 5,000원*2,000부=		10,000
		차. 홍보기념품 : 20,000원*1,400개=		28,000
		카. 케팅비 : 1,000원*5,300명=		5,300
		타. 기타(사진재료비 등) : 450,000원*12회=		5,400
		파. 대학광고(조명광고) : 4,800,000원*1지역*10월=		48,000
		ㅎ. 대학광고(방송광고) : 6,600,000원*1개시=		6,600
		가. 대학광고(온라인광고) : 6,600,000원*1월=		6,600
		너. 대학광고(이미지광고 외) : 3,300,000원*6회=		19,800

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			대. 임시광고(수시모집) : 3,300,000원*6회= 리. 임시광고(정시모집) : 3,300,000원*5회= 미. 모집광고(대학원,평생교육원,교수채용) : 3,300,000원*3회= 바. 기획특집비 : 3,300,000원*2회= 시. 한국대학신문광고 : 4,400,000원*3회= 이. 해외학술행사 홍보비 : 4,500,000원*1회= 4. 지급수수료 가. 청구기 필터 : 55,000원*12회= 나. 학생홍보대사 예절교육 : 650,000원*2회=	19,800 16,500 9,900 6,600 13,200 4,500 1,960 660 1,300
		공공요금및각종세금		10,920
		1. 통신비 가. 대학소식지 등 발송료 : 1,500원*1,800부*4회= 나. 유선방송 사용료 : 10,000원*12월=		10,920 10,800 120
		교육훈련/세미나/워크숍비		7,300
		1. 교육훈련/세미나/워크숍 가. 국립대학교공과대학장 협의회 참가비 : 300,000원*2회= 나. 한국공과대학장 협의회 참가비 : 300,000원*2회= 다. 전국대학교 기획조정협의회 참가비 : 500,000원*3회= 라. 대구경북과학기술대학위원회 참가비 : 250,000원*4회= 미. 기획관리자협의회 : 300,000원*2회= 비. 전국대학평가협의회 참가비 : 500,000원*3회= 시. 전국대학홍보협의회 참가비 : 500,000원*3회=		7,300 600 600 1,500 1,000 600 1,500 1,500
		용역비		3,600
		1. 용역비 가. 대학강령분석시스템 유지보수 비용 3,600,000원*1회=		3,600 3,600
		여비교통비		1,120
		1. 국내여비 가. 국내출장여비 : 40,000원*40회*70% =		1,120 1,120
		업무추진비		23,230
		1. 회의비 가. 대외사업추진 회의비 : 150,000원*12회= 나. 대학평가업무추진 회의비 : 130,000원*12회= 다. 대학 중점사업 추진 회의비 : 130,000원*12회= 라. 대외협력업무 회의비 : 130,000원*12회= 미. 기자간담회 지방지 : 240,000원*6회= 비. 기자간담회 중앙지 : 240,000원*4회= 시. 대학정책설명회 : 270,000원*15회 아. 학생홍보대사 회의비 : 270,000원*4회= 자. 대외기관 교류협력 : 270,000원*8회= 차. 산·학·관 교류협력 : 360,000원*8회= 캐. 대외 협력 체결 : 150,000원*12회= 타. 지역사회 기여 활동비 : 380,000원*5회=		23,230 1,800 1,560 1,560 1,560 1,920 960 4,050 1,080 2,160 2,880 1,800 1,900
	대외 재정지원 사업			14,340
		그밖의실비변상인적경비		7,500
		1. 위원회 수당 가. 사업계획서 집필비 : 500,000원*5명*3개분야=		7,500 7,500
		일반수용비		3,000
		1. 도시 인쇄비 가. 보고서 인쇄비 : 20,000원*50부*3개분야=		3,000 3,000
		업무추진비		3,840
		1. 회의비 가. 집필 회의비 : 160,000원*8회*3개분야=		3,840 3,840
	정책자문단운영			7,600
		그밖의실비변상인적경비		4,400
		1. 위원회 수당 가. 외부 정책자문위원 참석 수당 : 100,000원*11명*4회=		4,400 4,400

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역			
		종	산출내역	예산액		
		업무추진비			3,200	
			1. 회의비	3,200	3,200	
			가. 회의 운영비 : 800,000원*4회=		3,200	
	미래전략위원회 운영	업무추진비			5,760	
			1. 회의비	5,760	5,760	
			가. TF 회의비 : 240,000원*12회+2개교재=		5,760	
	지역협력위원회 운영	업무추진비			6,480	
			1. 위원회수당	3,600	3,600	
				가. 참석수당 : 100,000원*9명*4회=		3,600
		그밖의실비변상인적경비			3,600	
			1. 위원회수당	3,600	3,600	
			가. 참석수당 : 100,000원*9명*4회=		3,600	
학부평가	업무추진비			2,880		
		1. 회의비	2,880	2,880		
			가. 회의 운영비 : 30,000원*24명*4회=		2,880	
	그밖의실비변상인적경비			3,000		
		1. 위원회수당	3,000	3,000		
		가. 평가 위원 활동비 : 500,000원*6명=		3,000		
대학원평가	업무추진비			1,000		
		1. 회의비	1,000	1,000		
			가. 평가위원회 운영 회의 : 200,000회*5회=		1,000	
	그밖의운영비			26,000		
		1. 그밖의 운영비	26,000	26,000		
		가. 평가 결과에 따른 학부 운영 개선 비용 : 26,000,000원*1회=		26,000		
대학원평가	업무추진비			5,600		
		1. 회의비	4,000	4,000		
			가. 평가 위원 활동비 : 500,000원*8명=		4,000	
	업무추진비			1,600		
		1. 회의비	1,600	1,600		
		가. 평가위원회 운영 회의 : 160,000원*10회=		1,600		
4주기 교원양성기관평가	업무추진비			9,600		
		1. 회의비	4,000	4,000		
			가. 평가 위원 활동비 : 500,000원*8명=		4,000	
	일반수용비			1,000		
		1. 도서인쇄비	1,000	1,000		
		가. 보고서 인쇄비 : 20,000원*50부=		1,000		
4주기 교원양성기관평가	업무추진비			4,600		
		1. 회의비	4,600	4,600		
			가. 현장 방문평가 수행 : 1,600,000원*1회=		1,600	
			나. 평가위원회 운영 회의 : 300,000원*10회=		3,000	
대학기관평가인증 모니터링	업무추진비			15,240		
		1. 회의비	5,000	5,000		
			가. 위원회수당	5,000	5,000	
			가. 평가 위원 활동비 : 500,000원*10명=		5,000	
	일반수용비			4,200		
		1. 도서인쇄비	1,200	1,200		
			가. 보고서 인쇄비 : 20,000원*60부=		1,200	
	업무추진비			3,000		
1. 지급수수료		3,000	3,000			
		가. 현장 모니터링 수수료 : 3,000,000원*1회=		3,000		
대학기관평가인증 모니터링	업무추진비			6,040		
		1. 행사비	1,000	1,000		
			가. 현장 모니터링 준비비 : 1,000,000원*1회=		1,000	
		2. 회의비	5,040	5,040		
		가. 평가위원회 운영 회의 : 240,000원*21회=		5,040		

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
	영예홍보대사 선정			2,500
		그밖의설비변상인건경비		1,500
			1. 위원회 수당	1,500
		업무추진비	가. 영예홍보대사 활동 운영비 : 500,000원*1명*3회=	1,500
				1,000
			1. 회의비	1,000
	가. 영예홍보대사 선정 및 운영관련 회의 : 250,000원*5회=		1,000	
	자랑스러운 금요인 선정			2,800
		일반수용비		1,800
			1. 소도포비	1,800
		업무추진비	가. 상패제작 : 180,000원*10명=	1,800
				1,000
			1. 회의비	1,000
	가. 금요인 선정 및 운영관련 회의 : 200,000원*5회=		1,000	
	제6대 총장 재임일지 편찬 사업			1,000
		업무추진비	1. 회의비	1,000
	캠퍼스사건공모사업			1,000
				5,100
그밖의운영비			5,100	
		1. 그밖의 운영비	5,100	
	가. 캠퍼스 사건공모전 행사비 : 900,000원*2회=	1,800		
	나. 캠퍼스 사건공모전 시상금 : 1,500,000원*2회=	3,000		
	다. 공모전 사전전시회 : 12,500원*24회=	300		
사 무 국			8,606,885	
사무국기본사업			8,509,585	
	광무원안건비		3,472,000	
		1. 공무원 인건비	3,472,000	
		가. 공무원인건비 : 임차금,수당료1수입 70% 3,284,810,000원*1식=	3,284,810	
		나. 대학회계 추가부당금 : 187,190천원*1식=	187,190	
	대학회계적용 등 인건비			2,616,689
		1. 대학회계적 인건비	465,083	
		가. 대학회계적(행정) : 2,355,860원*3명*12월=	84,811	
		나. 대학회계적(인쇄) : 2,226,580원*1명*12월=	26,719	
		다. 대학회계적(미화) : 2,053,450원*7명*12월=	172,490	
		라. 대학회계적 정근수당 : 2,189,150원*50%*11명*2회=	24,081	
		마. 대학회계적 정근수당가산금(15년이상) : 80,000원*1명*12월=	960	
		바. 대학회계적 정근수당가산금(20년이상) : 110,000원*6명*12월=	7,920	
		사. 대학회계적 정근수당가산금(25년이상) : 130,000원*4명*12월=	6,240	
		아. 대학회계적 가족수당 배우자 : 40,000원*8명*12월=	3,840	
		자. 대학회계적 가족수당 배우자외 : 20,000원*5명*12월=	1,200	
		차. 대학회계적 가족수당 셋째자녀 : 50,000원*1명*12월=	600	
		카. 대학회계적 학비보조수당 고등학생 : 300,000원*1명*4회=	1,200	
타. 대학회계적 초과근무수당 : 17,090원*20시간*11명*12월=		45,118		
카. 대학회계적(미화) 적금보조비 : 120,000원*7명*12월=		10,080		
타. 대학회계적(행정등) 정액급식비 : 140,000원*4명*12월=	6,720			
파. 대학회계적 정액급식비 : 130,000원*11명*12월=	17,160			
하. 대학회계적 영점휴가비 : 2,139,150*60%*11명*2회=	28,237			
거. 대학회계적 연차보상비 : 61,890원*11명*10월=	9,008			
니. 대학회계적 성과상여금 : 1,700,000원* 11명 =	18,700			
2. 대학회계 계약직원 인건비	2,151,605			
가. 대학회계특수직 : 2,550,000원*6명*12월=	183,600			
나. 대학회계전문직 : 1,983,100원*17명*12월=	404,553			
다. 대학회계일반직(행정) : 1,599,500원*31명*12월=	595,014			
라. 대학회계일반직(조교) : 1,584,500원*16명*12월=	304,224			
마. 대학회계특수직외 초과근무수당 : 13,850원*20시간*75명*12월=	249,300			
바. 대학회계특수직외 영점휴가비 : 820,000원*75명*2회=	123,000			

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			시. 대학회계특수직위 연차보상비 : 68,220원*75명*10일=	51,165
			아. 대학회계특수직위 경력급식비 : 130,000원*75명*12월=	117,000
			자. 대학회계직원 성과상여금 : 1,650,000원*75명=	123,750
		일용임금		18,500
			1. 일용직 보수	18,500
			가. 행정업무보조 : 55,000원*300일=	16,500
			나. 일용직 완공유가비 : 200,000원*5명*2회=	2,000
		퇴직급여		218,057
			1. 퇴직급여	218,057
			가. 대학회계직 퇴직급여 : 465,083,000원*1/12=	38,757
			나. 대학회계특수직 등 퇴직급여 : 2,151,606,000원*1/12=	179,300
		복리후생비등		159,036
			1. 맞춤형복지	68,150
			가. 대학직원 맞춤형복지 650,000원*81명=	62,650
			나. 공무원 맞춤형복지 추가부담금 : 50,000원*310명=	15,500
			2. 일속회비	14,815
			가. 당직수당(월말) : 30,000원*249일*0.5명=	3,735
			나. 당직수당(토일,공휴일) : 40,000원*116일*2명=	9,280
			다. 보정수당 : 30,000원*30일*2명=	1,800
			3. 복근매식비	59,460
			가. 시간외근우자 : 6,000원*37명*180일=	39,960
			나. 공무원조급 야간업무 : 6,000원*13명*250일=	19,500
			4. 포상금 등	16,611
			가. 대학회계직원 및 현장근무자 지말 : 16,000원*210명*2회=	7,560
			나. 기타 격려비 : 20,200원*420명=	8,484
			다. 수능응시지너 격려 : 18,900원*30명=	567
		그밖의설비비상민적경비		19,440
			1. 직무수행경비	8,040
			가. 4급(급) : 350,000원*1명*12월=	4,200
			나. 5급(보조기관) : 80,000원*4명*12월=	3,840
			2. 회의및 위원회수당	11,400
			가. 기획력, 행정력 및 연결평가 수당	8,400
			1) 기획력 평가 문제출제 및 채점 수당 : 250,000원*3명*6월=	4,500
			2) 행정력(가운) 평가 문제출제 및 채점 수당 : 250,000원*3명*4월=	3,000
			3) 연결평가 수당 : 150,000원*3명*2회=	900
			나. 각종 위원회수당	3,000
			1) 재정위원회의수당 : 100,000원*2명*12회=	2,400
			2) 등록금심의위원회수당 : 100,000원*2명*3회=	600
		부담금		347,818
			1. 법령부담금	347,818
			가. 대학회계직원 건강보험부담금 : 2,616,689,000원*35/1000=	91,584
			나. 대학회계직원 고용보험부담금 : 2,616,689,000원*15/1000=	39,250
			다. 대학회계직원 국민연금부담금 : 2,616,689,000원*47/1000=	122,984
			라. 대학회계직원 산업재해보상보험 : 2,616,689,000원*17/1000=	44,480
			마. 시간강사 등 건강보험부담금 : 129,159,000원*35/1000=	4,520
			바. 시간강사 등 국민연금부담금 : 1,670,231,200원*47/1000(실소요반원)	25,000
			사. 시간강사 등 고용,산업재해보상보험 : 2,488,438,000원*20/1000(실소요반원)	20,000
		일반수용비		153,312
			1. 소모품비	86,172
			가. 복사용지 : 12,800원*100박스=	1,280
			나. 기타행정용 소모품 구입 : 320,000원*10월=	3,200
			다. 행정실용 토너,드럼구입 : 2,650,000원*10회=	26,800
			라. 인쇄실용 토너,드럼구입 : 2,790,000원*10회=	27,900
			마. 인쇄실 용품비 복합기 정척기 : 950,000원*4대*1회=	3,800
			바. 인쇄실 용품비 복합기 관리용품 : 400,000원*4대*1회=	1,600
			사. 인쇄실 용품비 정척지 : 18,500원*200박스=	3,700

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			이. 인쇄실 용품비 백상지 : 20,000원*110박스*2회= 지. 체육단원 용품비 : 4,000,000원*1회= 차. 양직실관리비 : 200,000원*10월= 카. 체육관 정수기 위생동이림 : 16,000원*12월= 타. 교직원다이어리제작 : 10,000원*750부= 2. 지급수수료 가. 건물등기축삭수수료 : 350,000원*3회= 나. 행정료 송용차 : 100,000원*2대*6회= 다. 동행료 송용차 : 100,000원*3대*6회= 라. 정수기 정비실 계약료 : 30,000원*8대*12월= 마. 사무국 정수기 렌탈 : 50,000원*3대*12월= 바. 고원 공인노무사 지운료 : 300,000원*1명*12월= 사. 재정위원회 녹취자료 속기외료 : 200,000원*15시간= 아. 회계법인 감사 지급수수료 : 20,000,000원*1석= 차. 뭍종통치본 : 10,000,000원*1회= 차. 관정평가료 : 500,000원*2회= 카. 관정수수료 : 300,000원*1회= 타. 등록금신용카드 : 1,800,000원*1.5%*50명= 피. 양직실청구세탁 : 167,000원*12회= 히. 교육부 파견 출장자 숙박비(월세) 300,000원*12월= 기. 예산회계 프로그램 유지수 추가분 : 14명*500,000원= 8. 도서인쇄비 가. 정기간행물구독료 일간지 12,000원*10부*12월= 나. 정기간행물구독료 월간지 12,000원*5부*12월= 다. 정기간행물구독료 주간지 20,000원*5부*12월= 라. 대학회계 예산서 인쇄 : 1,600,000원*2회=	4,400 4,000 2,000 192 7,500 60,580 1,050 1,200 1,800 2,880 1,800 3,600 3,000 20,000 10,000 1,000 300 1,350 2,000 3,600 7,000 6,560 1,440 720 1,200 3,200
		공공요금및각종서금		14,098
			1. 수도광열비 가. 행정실 공공요금 부담분 : 3,000,000원*1석= 나. 교직원 관사 공공요금 : 200,000원*12월= 2. 통신비 가. 우편료(독수우편물, 반송) : 373,000원*12월= 3. 세금 가. 자동차세 송용차외 : 190,000원*8대= 나. 자동차세 이륜차 : 100,000원*3대= 다. 기타 공공요금 및 제세 : 200,000원*12월=	5,400 3,000 2,400 4,478 4,478 4,220 1,520 300 2,400
		차량,선박,비행기유지비		67,700
			1. 차량유지비 가. 차량수리비 : 1,750,000원*8대*1회= 나. 차량검사비 : 40,000원*8대*1회= 다. 차량소모품교환 : 1,272,500원*8대*1회= 라. 차량유류비 : 3,600,000원*1대*12월=	67,700 14,000 320 10,180 43,200
		자금보험료		28,510
			1. 자금보험료 가. 차량보험료 송용차 : 350,000원*2대= 나. 차량보험료 송용차 : 600,000원*4대= 다. 차량보험료 트럭 : 350,000원*2대= 라. 차량보험료 이륜차 : 60,000원*3대= 마. 건물보험료(건물39동, 부속물18점) : 23,000,000원*1석= 바. 미술품 보험료 : 30,000원*1회= 사. 회계적 재정보험 : 1,500,000원*1회=	28,510 700 2,400 700 180 23,000 30 1,500
		자금임차료		14,800
			1. 차량임차료 가. 통학버스임차 : 200,000원*1대*15회= 나. 불용기자재등 운반 : 250,000원*4대= 다. 공용차량 장기렌트료 : 900,000원*12월=	14,800 3,000 1,000 10,800

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
		수선유지비		172,889
			1. 기계장치수선유지비	158,889
			가. 복합사무기기 유지보수 : 50,000원*40대*12월=	24,000
			나. 복사기 : 50,000원*245대*1회=	12,550
			다. 컴퓨터 : 20,000원*3,410대*0.1회=	6,820
			라. 프린터 : 80,000원*400대*0.1회=	3,200
			마. 사무용가구 : 1,000,000원=	1,000
			바. 실험실습기자재유지보수 : 75,699,000원*1식=	75,699
			사. 자주용안내도내용교체 : 12,600,000원*1개=	12,600
			다. 신입교수 비품 등 비품 구입 1,700,000원*10회=	20,000
			자. 예산회계프로그램 유지보수료 : 250,000원*12월=	3,000
			2. 장거비용수선유지비	14,000
			가. 각종영표 및 안내관 설치 : 100,000원*140개=	14,000
		교육훈련/세미나/워크숍비		142,500
			1. 학술대회 등	142,500
			가. 한국대학교육협의회 : 18,000,000원*1회=	18,000
			나. 전국국립대학총장협의회 : 1,000,000원*1회=	1,000
			다. 지역중심국립대학총장협의회 : 1,600,000원*1회=	1,600
			라. 기타 협의회비 : 1,000,000원*1식=	1,000
			마. 한국대학기록협회 : 300,000원*1회=	300
			바. 직원역량강화 교육비	120,600
			1) 직강교육강사료 : 700,000*8회=	5,600
			2) 교육훈련비 교육비 : 200,000원 * 60명=	16,000
			3) 교육훈련비 기타(타기관) 교육비 : 300,000*10명	3,000
			4) 교육여비 : 150,000원*90명=	13,500
			5) 신규자 보직변경지 교육 : 200,000원*5명=	1,000
			6) 직무 핵심역량 강화 교육 : 9,000,000원*2회=	18,000
			7) 금융역서동신 운영 : 1,500,000원*1식=	1,500
			8) 연구학습동아리 활동비 지원 : 1,000,000원*7팀=	7,000
			9) 직무능력개발비 지원 1,000,000원 *10명	10,000
			10) 대학 행정부서 평가 : 30,000,000원*1식=	30,000
			11) 금융역량 워크숍 운영 : 15,000,000원*1회=	15,000
		응역비		277,800
			1. 시설장비관리응역비	277,800
			가. 무인경비시스템응역료(왕효동) : 22,500,000원*12월=	270,000
			나. 통합무인경비시스템응역료(산정동) : 650,000원*12월=	7,800
		과운영비		11,150
			1. 과운영비	11,150
			가. 행정부서운영비 930,000원*12월=11,160,000	11,160
		여비교통비		76,058
			1. 국내 여비	76,058
			가. 업무협의 : 70,000원*50명*12회*70%=	29,400
			나. 회의참석 : 60,000원*40명*12회*70%=	20,160
			다. 기타업무 : 30,000원*40명*12회*70%=	10,080
			라. 기관장(수행원포함) 업무협의 등 : 110,000원*3명*3회*12월*70%=	8,316
			마. 교육부 파견 출장자 출장여비 45,000원*180명=	8,100
		업무추진비		88,240
			1. 행사경비	21,000
			가. 시무식 행사비 : 1,400,000원*1회=	1,400
			나. 개교기념식 행사비 : 6,300,000원*1회=	6,300
			다. 동충안회 행사지원비 490,000원*20개=	9,800
			라. 최고경영자과정 검증사 지원 업무추진비 : 3,500,000원*1식=	3,500
			2. 회의비	67,240
			가. 채용조사 간담회 회의비 : 20,000원*42명*1회=	840
			나. 재직위원회 회의비 : 350,000원*4회=	1,400
			다. 등록금심의위원회 회의비 : 315,000원*2회=	630

부서명	사업명	예산과목	예산현성내역	
		목	산출내역	예산액
			라. 출장간담회 210,000원*10회=	2,100
			마. 정기재활조사 보완조사 반장 회의비 10,000원*20명*21일=	4,200
			바. 기관운영비 기관장특정업무비 : 2,500,000원*12월=	30,000
			사. 기관운영비 대외업무추진 : 1,050,000원*10월=	10,500
			아. 대외업무협의 업무추진비: 651,000원*10월=	6,510
			자. 발주아웃도어 업무추진비: 350,000원*4회=	1,400
			차. 각종 사업평가 업무추진비 : 350,000원*12월=	4,200
			카. 교직원 경조사 지원 업무추진비 : 280,000원*12월=	3,360
			타. 면접 및 기획력평가 업무추진비 : 210,000원*10회=	2,100
		연구개발비		281,000
			1. 전산개발비	281,000
			가. 선진화 시스템 구축 대응자금 : 281,000,000원*1식=	281,000
		유형자산취득비		158,500
			1. 유형자산취득비	158,500
			가. 컴퓨터, 모니터 등 행정비품 구입 : 1,150,000원*100대=	115,000
			나. 기타사무실환경개선비용 : 3,000,000원*5실=	15,000
			다. 신임교수 비품 : 17,100,000원*1식=	17,100
			라. 교수연구실 비품 교체 : 3,800,000원*3명=	11,400
		무형자산취득비		2,000
			1. 임차보증금	2,000
			가. 장기출장차 임차보증금 : 2,000,000원*1식=	2,000
		예비비		50,000
			1. 예비비	50,000
			가. 대학회계 예비비 : 50,000,000원*1식=	50,000
		반환금		100,000
			1. 반환금	100,000
			가. 기타 등록금 반환금 : 1,000,000원*100명=	100,000
				19,500
	직장,직원협의회	일반수용비		4,460
			1. 소모품비	4,460
			가. 직원협의회 운영	4,000
			1) 소모성물품(현수막 등) 구입 : 100,000원*10회=	1,000
			2) 정기총회 및 임시총회 행사지출물품 3,000,000원*1식=	3,000
			나. 직원협의회 운영	460
			1) 소모성물품(현수막, 사무용품) 구입 : 230,000원*2회=	460
		여비교존비		2,800
			1. 국내여비	2,800
			가. 직원협의회 여비 : 80,000원*5명*5회=	2,000
			나. 직장협의회 여비 : 80,000원*2명*5회=	800
		업무추진비		12,240
			1. 회의비(직원협의회)	4,000
			가. 직원협의회 상임회의 10,000원*6회*30명=	1,800
			나. 직원협의회 임원회의 10,000원*12회*5명=	600
			다. 정기총회 및 임시총회 1,600,000원*1식=	1,600
			2. 회의비(직장협의회)	2,240
			가. 직장협의회 운영위원회 회의 20,000원*5회*10명=	1,000
			나. 정기총회 1,000,000원*1회=	1,000
			다. 직장협의회 업무회의 240,000원*1식=	240
			3. 행사경비(직원협의회)	6,000
			가. 워크샵 100,000원*30명*2회=	6,000
				97,300
	영역수원원문염사업	대학회계직원 등 인건비		30,000
			1. 인건비	30,000
			가. 관리인 인건비 : 월 1,500,000원*2명*10월=	30,000
		일반수용비		3,900
			1. 지급수수료	1,500
			가. 경수기입대료 : 월 50,000원*3대*10월=	1,500
			1. 소모품비	2,400
			가. 복사용지 등 행정소모품비 : 월 160,000원*10월=	1,600
			나. 쓰레기봉투 등 기타소모품비 : 월 80,000원*10월=	800

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역		
		목	산출내역	예산액	
		공공요금및거점세금			8,700
		1. 수도광열비			8,700
		가. 전기요금 : 월200,000원*10월=			2,000
		나. 난방비 : 월900,000원*10월=			3,000
		다. 전화통신비 : 월50,000원*10월=			500
		라. 수도료 : 월 100,000원*10월=			1,000
		마. 유선방송료 : 월 20,000원* 6십*10월=			1,200
		바. 기타 : 월 100,000원*10월=			1,000
		용역비			13,100
		1. 용역비			8,100
		가. 미회 정기 용역비 : 1월 50,000원*3월*44주=			6,600
		나. 미회 부정기용역비 : 1월 50,000원*3월*10개월=			1,500
		2. 견산용역비			5,000
		가. 운영시스템 개발비(인터넷 예약관리시스템) : 5,000,000원*1식=			5,000
		임무추진비			2,100
		1. 행사경비			2,100
		가. 개원식 행사비 : 2,100,000원*1식 =			2,100
		유형자산취득비			39,500
		1. 유형자산취득비			39,500
		가. 객실 자산취득비 : 5,500,000원*6실			33,000
1)가전제품구입비 : 2,000,000원*1식*6실=			12,000		
2) 가구구입비 : 2,000,000원*1식*6실=			12,000		
3) 비품구입비 : 1,500,000원*1식*6실=			9,000		
나. 관리실 및 공용비품 구입비			6,500		
1) 사무용 책상 : 400,000원*1개=			400		
2) 사무용 의자 : 200,000원*1개=			200		
3) 회의용 책상 : 300,000원*1개=			300		
4) 회의용 의자 : 150,000원*6개=			900		
5) 책장 : 150,000원*2개=			300		
6) 컴퓨터 : 600,000원*1대=			600		
7) 복합기 : 1,000,000원*1대=			1,000		
8) 방프린터 : 1,000,000원*1대=			1,000		
9) 방스크린 : 200,000원*1대=			200		
10) 공용세탁기 : 1,000,000원*1대=			1,000		
11) 기타사무용품 : 300,000원*1식=			300		
12)기타공용용품 : 300,000원*1식=			300		
시설안전과				2,780,832	
	시설사업			2,780,832	
		임용요금		18,720	
		1. 양호동 조경관리 : 80,000원*24명*3회=		6,480	
		2. 신원동 조경관리 : 90,000원*20명*2회=		3,600	
		3. 건물관리(도장) : 120,000원*6명*12월=		8,640	
		복리후생비품		1,800	
		1. 현장직원 피복비 : 200,000원*9명=		1,800	
		일반수용비		191,880	
		1. 소모품비		54,480	
		가. 청소용품 : 31,840,000원*1식=		31,840	
		나. 조경소모품(넛, 전지가위 등) : 800,000원*2회=		1,600	
		다. 수목관리용품(녹회마대 등) : 3,200,000원*1회=		3,200	
		라. 비료 및 퇴비 : 20,000원*240포=		4,800	
		마. 농약(병충해방지용, 제초) : 20,000원*200병=		4,000	
		바. 모종 및 수목구입 : 4,560,000원*1식=		4,560	
		사. 조경용 유류 : 2,000원*800ℓ=		1,600	
		아. 비상발전기용 유류 : 1,200원*2,400ℓ=		2,880	
		2. 지급수수료		137,400	
		가. 승강기 정기검사 140,000*20대		2,800	
		나. 전기설비 안전진단 1,680*4,761KW		8,000	
		다. 소방시설 종합점검 및 작동점검 : 10,000,000원*2회=		20,000	
		라. 가스사용시설 정기점검 : 400,000원*1회=		400	
		마. 연구활동증서지 교육·훈련 1,000,000원*2회		2,000	
		바. 연구실 정기점검 용역 76,500*170실		13,000	

부서명	사업명	예산과목	예산권성내역	
		목	산출내역	예산액
			사. 실험폐기물처리비 : 200,000원*100톤= 아. 실험폐수 위탁처리비 : 100,000원*100톤= 자. 실험폐기물 위탁처리비 : 250,000원*120톤= 차. 지하수 유지관리 및 수질경사 : 8,000,000원*1식= 카. 정수기 연료비 : 41,666원*4대*12월= 타. 연구활동종사자 건강검진 : 60,000원*220명= 파. 안전교육 동영상 콘텐츠 임대 : 8,000,000원*1년=	20,000 10,000 30,000 8,000 2,000 13,200 8,000
		공공요금및각종세금	1. 수도공요금 가. 도시가스 요금 : [전체 500,000천원, 국고 1 350,000천원, 국고 2 70,000천원] 80,000천원*1년= 나. 상하수도요금 : 130,000,000원*1년= 다. 전기요금 : [전체 1,077,382천원, 국고 1 360,382천원, 국고 2 250,000천원, 수입 대지 362,000천원] 115,000,000원*1년= 2. 통신비(전화요금) : 34,000,000원*1년= 3. 각종부담금 가. 환경개선부담금 : 17,000,000원*1식= 나. 안전관리교육 및 협회비 : 1,000,000원*1식=	377,000 325,000 80,000 130,000 115,000 34,000 18,000 17,000 1,000
		자급보험료	1. 연구활동종사자 상해보험 가입 : 3,500원*7,000명=	24,500
		자급임차료	1. 건물 임차료 가. 기숙사 BTL 시설임대료(1차) : 118,328,000원*1식= 나. 기숙사 BTL 시설임대료(2차) : 125,510,000원*1식= 다. 기숙사 BTL 시설임대료(3차) : 210,800,000원*1식=	454,638 454,638 118,328 125,510 210,800
		수선유지비	1. 수선유지비 가. 승강기 로프 및 도르래 교체 : 5,000,000원*3대= 나. 비상발전기 수선 : 3,000,000원*2대= 다. 가스 냉난방 실외기 평가소모품 교환 : 1,000,000원*5대= 라. 냉장형 냉난방기 화학세척 : 100,000원*46대= 마. 냉난방기 수리 : 250,000원*30대= 바. 냉난방기 유지관리 디보냉동기 OVER HAUL 및 세균 : 18,000,000원*1대= 사. 냉난방기 유지관리 대형 펌웨어지여어련 화학 세균 : 1,500,000원*2대= 아. 변질실 축전기 교체 : 3,000,000원*3개소= 자. 관관관 유지보수용 자재 5,000,000원*1식= 차. 조경기계 수리 : 3,000,000원*1식= 카. 보일러 세균 : 10,000,000원*1대= 2. 건물유지비 103,390천원*1식=	189,490 86,100 15,000 6,000 5,000 4,600 7,500 18,000 3,000 9,000 5,000 3,000 10,000 103,390
		용역비	1. 구내통신설비 유지보수 용역 : 1,100,000원*12월 2. 승강기 유지보수 용역 : 2,400,000원*12월= 3. 연구실안전관리시스템 유지보수 용역 7,000,000원*1년= 4. 물탱크 청소 : 6,500,000원*2회= 5. 방역 소독작업 : 4,000,000원*5회= 6. 지진가속도계측기 유지보수용역 : 2,500,000원*1식= 7. 청소 및 경비용역 : [전체 1,855,000천원, 국고 1 492,049천원, 국고 2 290,000천원, 수입대지 등 144,847천원] 1,018,104원*1년=	1,102,604 13,200 28,800 7,000 13,000 20,000 2,500 1,018,104
		업무추진비	1. 회의비 가. 시설사업 업무추진비 : 3,200,000원*1식=	3,200 3,200
		건설비	1. 설계비(시설보수공사 설계비) : 50,000,000원*1식= 2. 시설비 가. 건물유지 및 보수 학과 및 부서 요구사항 : 215,000,000원*1식= 나. 건물유지 및 보수 실험실 전기설비 증설 : 45,000,000원*1식= 다. 건물유지 및 보수 실험실 기계설비 증설 : 30,000,000원*1식= 라. 건물유지 및 보수 특목시설물 유지 : 10,000,000원*1식= 3. 관리비 가. 보수공사관련 소방관리 : 10,000,000원*1식=	417,000 50,000 230,000 215,000 45,000 20,000 10,000 15,000 10,000

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			나. 석연해제 관련 관리 : 5,000,000원*1석=	5,000
			4. 시설부대비	62,000
			가. 산학기술창조전 사후환경영양평가 협의 : 30,000,000원*1석=	30,000
			나. 산학 및 보수공사 계약수수료 : 20,000,000원*1석=	20,000
			다. 기타부대비(출장 및 소모품 구입) : 12,000,000원*1석=	12,000
				20,916
예비군연대	예비군연대기본사업			20,916
		대학회계직원 등 인건비		1,512
		1. 사회복무요원		1,512
		가. 교통비 : 3,000원*252일*2명=		1,512
		일반수용비		980
		1. 경수기 용품		230
		가. 장수기 장비실 : 230,000원*1년=		230
		2. 소모품		550
		가. 드럼 : 350,000원*1개=		350
		나. 토너 : 200,000원*1개=		200
		3. 기타 수용성 경비		200
		가. 상형판 제작 : 50,000원*4회=		200
		광고요금및각종세금		300
		1. 협의회 참가비		300
		가. 국립대학교 예비군지휘관 세미나 참가비 : 300,000원*1회=		300
		지급보충료		720
		1. 사회복무요원		720
		가. 책임보험 : 30,000원*12월*2명=		720
		복리후생비등		600
		1. 사회복무요원		600
		가. 제복 : 300,000원*2명*1회=		600
		복리후생비등		7,524
		1. 특근매식비		7,524
		가. 예비군훈련 교관 중식 : 15,000원*30명*10월=		4,500
		나. 사회복무요원 중식 : 6,000원*2명*252일=		3,024
		지급임차료		8,000
		1. 예비군훈련 임차		8,000
		가. 예비군훈련 지원 임차료 : 80,000원*10대*10월=		8,000
		업무추진비		1,280
		1. 업무추진비		1,280
		가. 학생예비군 훈련 계획 회의비 : 20,000원*8명*4회=		640
		나. 훈련통지서 교부 간담회 : 20,000원*32명*1회=		640
연구본부				2,297,000
	대학학술연구 지원	교육연구및학생지도비용		1,200,000
		1. 대학학술연구비 지원		1,200,000
		가. 교내일반연구과제 : 7,000,000원*80과제=		560,000
		나. 중점연구과제 : 10,000,000원*40과제=		400,000
		다. 지정연구과제 : 10,000,000원*9과제=		90,000
		라. 신임교수연구과제 : 10,000,000원*15과제=		150,000
		연구기재발표경비지원		200,000
		1. 연구논문게재·발표경비 지원		200,000
		가. 연구논문게재경비 지원		140,000
		1). 국외		90,000
		가) 국외 : 600,000원*180편=		90,000
		2). 국내 : 100,000원*400편=		40,000
		3). NSC저널 : 10,000,000원*1편=		10,000
		나. 연구논문발표경비 지원		60,000
		1). 국제 : 1,000,000원*30건=		30,000
		2). 국내 : 100,000원*300건=		30,000

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
선주분회연구소	연구과제신청장려금	교과연구및학생지도비용		12,000
			1. 연구과제신청장려금 : 300,000원*40건=	12,000
	학술행사지원	교과연구및학생지도비용		60,000
			1. 학술행사지원	36,000
		가. 학회참가경비 : 200,000원*90건*2회=	36,000	
		교육훈련/세미나/워크숍비		9,000
			1. 학술행사지원	9,000
		가. 학술대회지원비 : 1,500,000원*6건=	9,000	
	연구개발비		15,000	
		1. 연구용역비	15,000	
	가. 영어논문교정비 : 250,000원*60건=	15,000		
	신학협력단 대응사업	연구지원대응사업비		680,000
				680,000
			1. 2016년 중소기업 채용연계형 산업인턴지원사업 대응자금	30,000
			2. 신학협력선도사업 LINC육성사업 대응자금 250,000,000원*1식=	250,000
			3. 창조ICT융합인재양성사업 대응자금 200,000,000원*1식=	200,000
	4. 컨설팅대학원 및 R&D센터 대응자금 200,000,000원*1식=	200,000		
	KIC융합기술원 운영	일반수용비	1. KIC융합기술원 일반수용비	6,696
			가. 사무용품 300,000*4회=	1,200
			나. 복합기토너 200,000원*8회=	1,600
			다. 장수기연필 48,000*12개월=	576
			라. 각종행사 현수막 150,000원*4회=	600
			마. 인쇄비 200,000*4회=	800
			바. 기타 부서운영비 160,000*12개월=	1,920
		여비교통비	2. KIC융합기술원 국내여비	1,960
			가. 연구과제 관련 자료수집 105,000원*10회=	1,050
			나. 회의장석 70,000원*10회=	700
다. 기타 업무 21,000원*10회=	210			
업무추진비	3. KIC융합기술원 업무추진비	6,090		
	가. 국립대학교 공과대학장 협의회 참가비 210,000*2회=	420		
	나. 한국공과대학장협의회 참가비 210,000*2회=	420		
	다. 기타 워크숍 참가비 210,000*5회=	1,050		
	라. 과제계획 업무협의 140,000*10회=	1,400		
마. 융합기술원소관위원회 140,000*10회=	1,400			
바. 연구센터 업무협의 140,000*10회=	1,400			
연구개발비	4. 우수연구그룹 및 단위연구소 지원비	107,254		
	가. 우수연구그룹사업비 : 87,254,000원*1식=	87,254		
나. 단위연구소지원비 : 20,000,000원*1식=	20,000			
유형자산취득비	5. KIC융합기술원 자산취득비	3,000		
	가. 사무용 임가류 1,500,000원*2회=	3,000		
지역산업연계 특성화연구센터 설립	연구개발비		20,000	
		1. 특성화연구센터설립 준비, 지원비	20,000	
		가. 참여인력 연구수당 1,000,000*5명*2건	10,000	
		나. 여비 100,000*5명*5회*2건	5,000	
다. 전문가활용비 500,000*5회*2건	5,000			
기초사업	일반수용비		5,500	
		1. 도서인쇄비	4,500	
		가. 선주논총발간인쇄비 15,000원*300부=	4,500	
		2. 지급수수료	1,000	
		가. 논문편집활상사료 1,000,000원*1회=	1,000	

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
입학관리본부	입학관리본부본사업			136,140
				6,703
		일반수용비		5,100
		1. 소모품비		5,100
		가. 기타행정용 소모품 : 100,000원*5회=		500
		나. 복합기 토너 : 250,000원*8개*2회=		4,000
		다. 복사용지 : 20,000원*30박스=		600
		교육훈련/세미나/워크숍비		1,600
		1. 교육훈련/세미나/워크숍		1,600
		가. 전국대학교입학처장협의회 참가비 : 400,000원*2회=		800
	나. 전국대학교입학관리지협의회 참가비 : 400,000원*2회=		800	
	입학전형운영			129,440
		그밖의설비보상인계경비		16,800
		1. 위원회 수당		16,800
		가. 관찰사직권 활동 수당 : 200,000원*25회*3명=		15,000
		나. 고교교육 정상화 입학전형 운영 자문위원 활동 수당 : 100,000원*18명*1회=		1,800
		일용임금		1,000
		1. 일용임금		1,000
		가. 전철차료 임력요원 인건비 : 40,000원*5명*5일=		1,000
		복리후생비등		720
		1. 특근대식비		720
		가. 학생부종합전형 감독위원 및 전형요원 대식비 : 8,000원*90명=		720
		일반수용비		45,000
		1. 소모품비		25,000
		가. 임시홍보용품 : 20,000원*500개*1회=		10,000
		나. 대경권 입학박람회 개최 : 3,000,000원*1회=		3,000
		다. 서울 및 광역권 지역별 입학박람회 참가비 : 4,000,000원*3회=		12,000
2. 광고선전비			20,000	
가. 광고 매체 홍보비 : 10,000,000원*2회=		20,000		
지급인차료		6,000		
1. 차량임차료		6,000		
가. 입학홍보 승합차 임차지출 : 1,000,000원*1월*6회=		6,000		
교육훈련/세미나/워크숍비		15,420		
1. 교육훈련/세미나/워크숍		15,420		
가. 대구광역시 입학처장협의회 참가비 : 400,000원*2회=		800		
나. 대구광역시 입학관리지협의회 참가비 : 400,000원*2회=		800		
다. 대구광역시 임시관련고사 설명회 : 2,500,000원*2회=		5,000		
라. 한국건강진학교육학회 초청 임시 설명회 : 1,500,000원 1회=		1,500		
마. 관찰사직권 워크숍 : 660,000원*2회=		1,320		
바. 고교생 초청 전공체험 및 임시 설명회 : 3,000,000원*2개지역*1회=		6,000		
여비교통비		8,200		
1. 국내여비		8,200		
가. 학생부 종합전형 업무차료 수당 : 100,000원*2명*5회*70%=		700		
나. 광역단위 및 대구경북권 임시 홍보활동 여비 : 100,000원*3명*25회=		7,500		
업무추진비		4,000		
1. 회의비		2,500		
가. 입학전형 주요사항 관련 회의비 : 200,000원*7회=		1,400		
나. 입학사정관 교육훈련 협의 : 20,000원*55명*1회=		1,100		
2. 연회비		1,500		
가. 전국대 및 대경지역대학교 입학관련 협의회 연회비 : 750,000원*2회=		1,500		
그밖의운영비		32,300		
1. 그 밖의 운영비		32,300		
가. 교수시정권 활동비 : 100,000원*90명*1회=		9,000		
나. 공정성감사단 운영비 : 800,000원*1회=		800		
다. 찾아가는 임시설명회 홍보활동비 : 200,000원*100개교=		20,000		
라. 고교 및 입학박람회 홍보활동비 : 250,000원*10회=		2,500		

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역		
		목	산출내역	예산액	
취업지원본부	취업지원사업			81,995	
				81,995	
		그밖의실비변상인력경비		2,200	
			1. 취업특강 강사료 : 550,000원*4회=	2,200	
		학생활동지원비		14,000	
			1. 취업특여리활동비 지원 : 700,000원*20개동아리=	14,000	
		일반수용비		40,175	
			1. 소모품비	27,260	
			가. 전지이력서 제작 : 8,500원*1,000개=	8,500	
			나. 소모성물품 구입비(사무용품) : 160,000원*2회=	320	
			다. 취업홍보기념품 : 20,000원*300개=	6,000	
			라. 소모성물품 구입비(프린터 토너 및 드럼) : 440,000원*2대*3회=	2,640	
			마. 소모성물품 구입비(복사기 토너 및 드럼) : 600,000원*2대*4회=	4,800	
			바. 소모성물품 구입비(복사용지 구입) : 25,000원*20박스=	500	
			사. 취업현황분석 자료집 제작 : 30,000원*50부=	1,500	
			아. 취업특강 및 채용설명회 행사홍보 현수막 : 200,000원*15회=	3,000	
			2. 도시인쇄비	10,515	
			가. 취업증합 가이드북 제작 : 6,000원*1,500부=	9,000	
			나. 비정기간행물 : 800,000원*1회=	800	
			다. 월간지 구독료 : 15,000원*2종*12월=	360	
			라. 주간지 구독료 : 3,500원*1종*50주=	175	
			마. 월간지 구독료 : 15,000원*1종*12월=	180	
			3. 자금수수료	2,400	
			가. 취업자료 조사료 : 200,000원*12월=	2,400	
			공공요금및각종세금		1,300
			1. 전지이력서 우편발송료 : 650원*1,000부=	650	
			2. 졸업생면담도 설문조사 우편발송료 : 650원*1,000부=	650	
	교육훈련/세미나/워크숍비		550		
	1. 전국취업담당관협의회 참가비 : 550,000원*1회	550			
	용역비		8,500		
	1. 총페이지 유지보수 : 3,000,000원*1석=	3,000			
	2. 취업GAP 유지보수 : 3,000,000원*1석=	3,000			
	3. 취업통계 유지보수 : 2,500,000원*1석=	2,500			
	여비교통비		2,800		
	1. 취업업무 자료조사 : 100,000원*2명*5회*70%=	700			
	2. 취업촉진업무 여비 : 100,000원*3명*10회*70%=	2,100			
	업무추진비		4,370		
	1. 운영위원회 : 300,000원*1회=	300			
	2. 취업상무자업위원회 : 145,000원*2회=	290			
	3. 취업코디네이터교수회의비 : 20,000원*19명*6회=	2,280			
	4. 취업특강 및 채용설명회 행사지원 : 100,000원*15회=	1,500			
	그밖의원정비		8,000		
	1. 취업홍도활동비 : 80,000원*100회=	8,000			
도서관	자료확충			693,468	
				650,000	
		유형자산취득비		230,400	
			1. 유형자산 취득비(도서)	230,400	
			가. 학술지 구독 국외 연속간행물 : 1,050,000원*40종=	42,000	
			나. 학술지 구독 국내 연속간행물 : 105,000원*80종=	8,400	
			다. 학술지 구독 국내 학회지 : 200,000원*20학.협회=	4,000	
			라. 국내도서 단행본 : 16,000원*6,800명*1.3권=	140,000	
			마. 국외도서 단행본 : 130,000원*216명*1.1권=	30,000	
			바. 멀티미디어자료(CVD...) 구입 : 25,000원*240명=	6,000	
			무형자산취득비		419,600
	1. 무형자산 취득비(도서)	419,600			
	가. 비도서(e-learning, e-book, Audio-book) 자료 : 50,000원*1,200종=	60,000			

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			나. 전자지널 및 온라인 학술DB 구축(국내) : 11,000,000원*7종=	77,000
			다. 전자지널 및 온라인 학술DB 구축(국외) : 25,000,000원*11종=	282,600
	도서관 기본사업			28,468
		일반수용비		25,068
			1. 소모품비	8,420
			가. 자료 정리용품 전자감출 테이프 : 170명*17,000매=	2,890
			나. 자료 정리용품 도서보호용 마이프 : 130,000명*7종=	910
			다. 자료 정리용품 바코드 등 도서정리용품 : 500,000원*2회=	1,000
			라. 전산소모품(복사용지, 모너 등) : 800,000원*3회=	2,400
			마. 복사복기 소모품 : 120,000원*2회*2대=	480
			바. 헌디 메모집계, 코팅발품 등 740,000원*1대=	740
			2. 도서인쇄비	14,704
			가. 학술지 저본 : 8,000원*500권=	4,000
			나. 이용안내 팸플릿 제작 : 2,000원*1,320부=	2,640
			다. 인쇄신문 : 16,000원*12월*12종=	2,304
			라. 디지털신문 구독 : 60,000원*8부*12월=	5,760
			3. 지급수수료	1,944
			가. 원문복사 이용료 : 4,000원*교원 216명=	864
			나. 정수기 임바십 제거임(1년) : 45,000원*12월*2대=	1,080
		공공요금및각종세금		660
			1. 통신비(우편요금)	660
			가. 기증도서(선주는총 등) 발송 : 1,500원*140개 대학=	210
			나. 도서 수송 택배료 등 : 150,000원*1석=	150
			다. 본교 학위논문 발송(국회도서관, 국립중앙도서관)	300
		교육훈련/세미나/워크숍비		1,200
			1. 워크숍/세미나	1,200
			가. 국립중앙대학 도서관협의회 연회비 : 500,000원*1회=	500
			나. 한도협 대구경북지구협의회 연회비 : 200,000원*1회=	200
			다. 한국대학도서관협의회 연회비 : 200,000원*1회=	200
			라. 도서관 관련 각종 세미나 참가비 : 50,000원*6회=	300
		업무추진비		1,540
			1. 회의비	1,540
			가. 도서관운영위원회 : 250,000원*1회=	250
			나. 도서관지지모임 간담회 : 300,000원*2회=	600
			다. 도서관 업무 회의 : 230,000원*3회=	690
	독서활성화프로그램운영			15,000
	도서관	학생활동지원비		15,000
			1. 독서인종제 운영	4,800
			가. 독서인종제 우수참여자 시상 : 1,000,000원*2회=	2,000
			나. 도서관 자료 다독지 시상 : 500,000원*2회=	1,000
			다. 독서인종제 홍보포스터 제작	800
			라. 독서인종제 운영지원	1,000
			2. 독서클럽 운영	8,400
			가. 독서클럽 지원금 : 200,000원*15팀*2회=	6,000
			나. 독서클럽 발표회 우수클럽 시상 200,000원*5팀*2회=	2,000
			다. 독서 클럽 운영(현수막 및 디과비) : 200,000원*2회=	400
			3. 문화행사비	1,800
			가. 도서관 문화행사 : 500,000원*2회=	1,000
			나. 도서관 문화행사 지원 : 400,000원*2회=	800
정보전산원				895,676
	정보전산원기본사업			895,676
		일반수용비		12,930
			1. 소모품비	2,480
			가. 전산소모품 구입 : 1,240,000원*2회=	2,480
			2. 지급수수료	10,450
			가. 홈페이지 이미지 개선 : 10,000,000원*1석=	10,000

부서명	사업명	예산과목	예산변성내역	
		목	산출내역	예산액
			나. 경수기시료료	480
		공공요금및각종세금		123,500
			1. 통신비	123,500
			가. 교육전선망 이용료 : [전차84,000천원, 국고지원10,000천원]7,000,000원*12월=	74,000
			나. 양초동, 신항동 전용회선 이용료 : 1,000,000원*12월=	12,000
			다. 통합문자메시지 : 3,000,000원*12월=	36,000
			라. 도메인사용료 : 350,000원*1회=	350
			마. 전산망연결AS변호비 : 1,000,000원*1회=	1,000
			바. IOS연회비 : 150,000원 * 1회 =	150
		수선유지비		24,000
			1. 기계장치 수선유지비	24,000
			가. PC 등 부속 교체 : 2,000,000원*12월=	24,000
		교육훈련/세미나/워크숍비		3,000
			1. 학술대회 등	3,000
			가. 전국 공공학대학 정보기술행위회 : 600,000원*1회=	600
			나. 전국 대학교육전문인 연회비 : 2,400,000원*1회=	2,400
		용역비		535,186
			1. 서버및 업무용소프트웨어 유지보수	275,958
			가. 주전선기 유지보수 : 8,300,000원*12월=	99,600
			나. 스토리지 유지보수 : 3,400,000원*12월=	40,800
			다. 백업시스템 유지보수 : 1,580,000원*12월=	20,160
			라. DBMS(Oracle) 유지보수 : 2,000,000원*12월=	24,000
			마. WEBWAS 유지보수 : 1,000,000원*12월=	12,000
			바. 전자결재 유지보수 : 330,000원*12월=	3,960
			사. SSO 유지보수 : 800,000원*12월=	9,600
			아. Mybuilder 유지보수 : 650,000원*12월=	7,800
			자. eSmart 솔루션 유지보수 : 6,325,000원*1회=	7,590
			차. 가상화솔루션 유지보수 : 400,000원*12월=	4,800
			카. DB양호화 유지보수 : 700,000원*12월=	8,400
			타. PC실가상화(도서관; 기전, 신소재) : 834,000* 1회 =	10,008
			파. 자료관 유지보수 : 600,000원*12월=	7,200
			하. 홈페이지 유지보수 :1,670,000원*1회=	20,040
			2. 전선망및PC센서터 유지보수	314,577
			가. 교내전선망 유지보수 : 8,480,000원*12월=	113,760
			나. 교내무선망 유지보수 : 882,000원*12월=	11,748
			다. IP관리시스템 유지보수 : 722,000원*12월=	8,664
			라. QoS 유지보수 : 720,000원*12월=	8,640
			마. Web Mail 유지보수 : 987,500원*12월=	11,850
			바. 스템메일발터 유지보수 : 350,000원*12월=	4,200
			사. PMS 유지보수 : 500,000원*12월=	6,000
			아. Web 방화벽 : 400,000원*12월=	4,800
			자. 서버방 IPS 유지보수 : 300,000원*12월=	3,600
			차. 서버보안시스템 유지보수 : 600,000원*12월=	7,200
			카. 수관분산L7스위치 유지보수 : 1,440,000원*12월=	17,280
			타. 인터넷 IPS 유지보수 : 340,000원*12월=	4,080
			파. PC 및 프린트 클렌저 : 6,543,000원*12월=	78,516
			하. IP PBX 유지보수 : 1,300,000원*12월=	15,600
			거. 개인정보차단시스템 유지보수 : 400,000원*12월=	4,800
			너. 폼비pc대응솔루션 : 270,000원 * 12월=	3,240
			더. PC개인정보 관리시스템 : 414,250원 * 1회=	4,971
			러. DDoS 대응차단시스템 : 275,000원 * 12월=	3,300
			마. 접근통제시스템 : 194,000원 * 12월=	2,328
			3. 도서관시스템 유지보수	38,696
			가. 학술정보시스템(Solars) 1,000,000원*12월=	12,000
			나. 메타검색시스템 369,000원*12월=	4,428
			다. dCollection시스템 PDF변환솔루션 173,250원*12월=	2,079

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			라. 전자지널 키오스크 500,000원*10대=	5,000
			마. 우인도서대출반납시스템 1,500,000원*3대=	4,500
			바. 열람실좌석관리시스템 960,000원*5대=	4,800
			사. DBMS 유지보수 : 2,500,000원*1식=	2,500
			아. DB보안솔루션 유지보수 : 2,300,000원*1식=	2,300
			자. 교외실속출판선 : 90,750*12월=	1,098
			4. 취업지원본부시스템 유지보수	7,100
			가. GAP 시스템서버 : 500,000원*1대=	500
			나. 취업 홈페이지 서버 : 2,990,000원*1대=	2,990
			다. EMS 시스템 서버 : 3,610,000원*1대=	3,610
			5. 전년 대비 감소요역 감액 : -101,145,000원*1식=	-101,145
		업무추진비		1,260
			1. 회의비	1,260
			가. 정보화추진위원회 : 10,000원*14명*5회=	700
			나. 정보통신전문운영위원회 : 20,000원*7명*4회=	560
		무형자산취득비		195,800
			1. 회계관리 가상서버 사용권 구입 : 4,000,000원*1년=	4,000
			2. 공용소프트웨어 연간 사용권 구입	191,800
			가. 마이크로소프트EES : 68,000,000원*1식	68,000
			나. 시안텍 고스트 솔루션 슈트 2.5 : 6,000,000원*1식	6,000
			다. 어도비 ACSF : 80,000,000원*1식	80,000
			라. 백신소프트웨어 : 11,000,000원*1식	11,000
			마. 현경오피스 CLA : 28,800,000원*1식	28,800
				110,760
K-RC 교육원	기숙대학운영사업	대학회계직원 등 인건비		30,000
			1. 회계직원 1명*2,500,000원*12월=	30,000
		법정부담금		3,960
			1. 회계직원 기관 부담금 1명*330,000원*12월=	3,960
		그밖의상비변상인적경비		10,800
			1. 특별경사료 : 9주*4강좌*300,000원=	10,800
		학생활동지원비		66,000
			1. RC 프로그램 행사비	64,000
			가. 오리엔테이션 15,000,000원*1회=	15,000
			나. 인극, 음악회 관람비 30,000,000원*1회=	30,000
			다. 대학 마라톤대회 1,000,000원*1회=	1,000
			라. 문화예술아카데미 18,000,000원*1회=	18,000
			2. RC 프로그램 교육비	2,000
			가. 바쁜인성교육 2,000,000원*1회=	2,000
				16,340
내장의교육원				15,340
	ACE사업 종합보고서 작성	일용임금		12,000
			1. 인건비	12,000
			가. ACE 직원 인건비 : 2,000,000원*2명*3개월=	12,000
		일반수용비		2,500
			1. 도서인쇄비	2,500
			가. 종합보고서 인쇄비 : 50,000원*50권=	2,500
		업무추진비		840
			1. 회의비	840
			가. 집필회의 등 : 30,000원*8명*5회=	840
	ACE 협의회비	교육훈련/세미나/워크숍비		1,000
			1. ACE 협의회비	1,000
			가. ACE 협의회비 납부 : 6,000,000원*1회=	1,000
				73,596
신문방송사	신문방송사 기본사업			73,596
		학생활동지원비		5,120
			1. 신문방송사 기자수련회 : 990,000원*1회 =	960

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			2. 신문방송사 기자 월료키움 : 480,000원*1회 =	480
			3. 신문편집국 금요문화제 : 1,600,000원*1회 =	1,600
			4. 방송편집국 영상방송제 : 1,440,000원*1회 =	1,440
			5. 방송편집국 오픈스튜디오 : 240,000원*1회 =	240
			6. 수상기자 및 수습국원 입사식 : 400,000원*1회 =	400
		일반수용비		27,996
			1. 소요비용	1,600
			가. 방송편집국 음반구입비 방송편집국 음반구입비 400,000원*2회 =	800
			나. 기타 사무용품 구입 150,000원*2회 =	300
			다. 실외 번팅지 구입 500,000원*1회 =	500
			2. 도서인쇄비	24,732
			가. 신문 국자부 인쇄비 : 2,000,000원*8회 =	16,000
			나. 신문 영자부 인쇄비 : 4,000,000원*2회 =	8,000
			다. 정기간행물 구독료 일간지(신문) 18,000원*2종*12월 =	432
			라. 정기간행물 구독료 주간지(잡지) 150,000원*2종*1년 =	300
			3. 지급수수료	1,664
			가. 방송편집국 방송제작 영상방송 제작비 100,000원*8회 =	800
			나. 경수가 편발 36,000원*2다*12월 =	864
		공공요금및각종요금		1,200
			1. 우편발송료 한글신문 발송료 1,000원*250통*4회 =	1,000
			2. 우편발송료 영자신문 발송료 600원*250회 =	200
		교육훈련/세미나/워크숍비		300
			1. 전국국공립대학신문방송사주간교수협의회 참가비 300,000원*1회 =	300
		업무추진비		1,680
			1. 기획 회의비 200,000원*7회 =	1,400
			2. 위원회 회의비 140,000원*2회 =	280
		그밖의운영비		37,300
			1. 활동비 국장 : 90,000원*2명*12월 =	2,160
			2. 활동비 부장 : 80,000원*8명*12월 =	7,880
			3. 활동비 정기자 및 정국원 : 50,000원*12명*12월 =	6,000
			4. 활동비 수습기자 및 수습국원 : 80,000원*8명*12월 =	2,820
			5. 영자신문일간지도배 : 420,000원*1명*2회 =	840
			6. 신문 국자부 연고료 : 700,000원*8회 =	5,600
			7. 신문 국자부 편집교정비 : 300,000원*8회 =	2,400
			8. 신문 영자부 연고료 : 700,000원*2회 =	1,400
			9. 신문 영자부 편집교정비 : 500,000원*2명*2회 =	2,000
			10. 방송편집국 방송제작 정규 오디오방송 원고료 500,000원*8회 =	4,000
			11. 방송편집국 방송제작원고교정비 : 300,000원*8회 =	2,400
국제교류교육원				239,500
	국제교류교육원 기본사업			87,500
		복리후생비등		18,000
			1. 복리후생비	18,000
			가. 외국인 초빙강사 주거보조비 300,000원*5명*12개월 =	18,000
		학생활동지원비		17,000
			1. 학생활동지원비	17,000
			가. 해외지매결연대학관리 지원 2,000,000원*6개 =	12,000
			나. 외국인 학생 행사지원 1,000,000원*5회 =	5,000
		교육훈련/세미나/워크숍비		1,500
			1. 교육훈련/세미나/워크숍	1,500
			가. 해외유학 송부금 150,000*3회 =	450
			나. 협의회 참가비 350,000*3회 =	1,050
		여비교정비		50,000
			1. 국외여비	50,000
			가. 국외여비 5,000,000원*10회 =	50,000
		업무추진비		1,000
			1. 회의비	1,000

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
	국제교류교육원 주요사업		가. 국제교류교육원 운영위원회 250,000원*4회=	1,000
				152,000
		학생활동지원비		142,000
		1. 학생활동지원비		142,000
		가. 외국인 교환학생 생활관련비 지원 10,000,000원*2회=		20,000
		나. 해외파견 교환학생 지원 61,000,000원*2회=		122,000
		그밖의운영비		10,000
1. 그 밖의 운영비		10,000		
가. KIF 인터넷내셔널 프로그램 지원 10,000,000원*1회=		10,000		
부속공정	부속공정 기본사업			2,154
				2,154
		일반수용비		1,014
		1. 광고선전비		200
		가. 원수막 : 50,000원*4개*1회		200
		2. 지급수수료		814
		가. 납은수기 관리 : 22,000원*12월*1대=		264
		나. 홈페이지 업데이트 이미지 개선 550,000*1회=		550
		복리후생비등		540
		1. 관리운영직		540
		가. 직입복 : 200,000원*2명=		400
		나. 안경화 : 70,000원*2명=		140
		교육훈련/세미나/워크숍비		300
		1. 학술대회 등		300
가. 전국국립대학교 부속공정협의회 참가비 : 150,000*2회=		300		
업무추진비		300		
1. 운영위원회 회의비		300		
가. 운영위원회 : 150,000원*2회		300		
공학교육혁신센터	공학교육혁신센터 기본사업			336,500
				2,600
		여비교통비		2,100
		1. 국내여비		2,100
		가. 공학교육인증 활동 출장여비 100,000원*30회*70%=		2,100
		업무추진비		500
		1. 회의비		500
		가. 공학교육혁신센터 회의비 100,000원*5회=		500
		공학교육인증 유지/평가		146,900
		그밖의상비변상인적경비		38,000
		1. 위원회수당		38,000
		가. 자체평가보고서 집필비 2,000,000원*19개 프로그램=		38,000
		일반수용비		3,800
		1. 도서인쇄비		3,800
		가. 자체평가보고서 인쇄비 25,000원*8부*19개 프로그램=		3,800
		공공요금및각종세금		105,100
		1. 각종부담금		105,100
		가. 공학교육인증 유지비 700,000원*18개 프로그램=		12,600
		나. 공학교육인증 중간평가료 3,500,000원*11개 프로그램=		38,500
다. 공학교육인증 평가평가료 6,000,000원*8개 프로그램=		54,000		
설계교육특지원비		60,000		
재원비		60,000		
1. 교육연구재료비		60,000		
가. 설계교육특 재원비 60,000,000원*1년=		60,000		
공학교육혁신사업 대응자금		127,000		
연구지원대응사업비		127,000		
1. 연구지원대응사업비		127,000		
가. 2단계 5차년도 공학교육혁신사업 대응자금 127,000,000원*1년=		127,000		

부서명	사업명	예산과목	예산권성내역	
		목	산출내역	예산액
교수학습개발센터	교수학습개발센터 기본사업			52,810
				19,810
		일반수용비		6,520
		1. 소모성물품구입비		5,680
		가. 멀티프린터 토너 : 380,000원*1대*4점=		1,440
		나. 복합기 토너 및 드럼 : 280,000원*1대*1회=		280
		다. 녹화용 테이프(HDCAM) 구입비 : 25,000*80개=		2,000
		라. 녹화용 테이프(HDV) 구입비 : 11,000*120개=		1,320
		마. 공 CD 및 DVD 구입비 : 400원*800장=		320
		바. CD케이스 및 표지 등 기타 재료 구입비 : 320,000원*1회=		320
		2. 지급수수료		840
		가. 냉문수기 관리 : 36,000원*12월*2대=		840
		수선유지비		12,040
	1. 기계장치수선유지비		12,040	
	가. LMS, 모바일LMS 유지보수 : 1,093,333 원 *12월=		12,040	
	교육훈련/세미나/워크숍비		650	
	1. 워크숍/세미나		650	
	가. 대학교육개발센터협의회 참가비 : 300,000*1회=		300	
	나. 한국협회(디디)교육경보협의회 참가비 : 350,000*1회=		350	
업무추진비		600		
1. 운영위원회 회의비		600		
가. 운영위원회 : 30,000원*10월*2회		600		
교수학습개발센터 주요사업			33,000	
	학생활동지원비		2,000	
	1. 학습법특강		2,000	
	가. 학습법특강 지원 : 660,000*3회=		2,000	
	교육훈련/세미나/워크숍비		6,000	
1. 강의 녹화 분석 및 전문가 컨설팅 사업		6,000		
가. 컨설팅 비용 : 600,000원*10명=		6,000		
연구개발비		25,000		
1. 동영상 강의 콘텐츠 제작		25,000		
가. 전공 및 교양 : 5,000,000원*5과목=		25,000		
K-CDP센터	역량개발운영			92,300
		일반수용비		82,300
		1. K-CDP센터 운영비		7,000
		가. 소모성 물품구입비 1,000,000원*1식=		1,000
		나. 시연회 연수막 등 제작 100,000원*10회=		1,000
		다. 홍보 매뉴얼 제작 5,000원*1,000부=		5,000
		여비교통비		1,000
		1. 국내 여비		1,000
		가. 영우항의 및 회의참석 50,000원*4명*5회=		1,000
		업무추진비		3,000
		1. 회의비 및 행사경비		3,000
		가. 시스템 간담회 회의비 150,000원*10회=		1,500
		나. 시스템 홍보 시연회 300,000원*5회=		1,500
		연구개발비		50,000
1. 전산개발비		50,000		
가. 시스템 고도화 50,000,000원*1식=		50,000		
보전금		20,000		
1. 포상금		20,000		
가. K제인재인출 포상금 100,000원*200명=		20,000		
유형자산취득비		1,300		
1. 전산장비		1,300		
가. 노트북 컴퓨터 1,300,000원*1대=		1,300		

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
	상업지도운영			10,000
		그밖의설비변상인적경비		1,200
			1. 한마음카운셀링 상담교정 특강비	1,200
			가. 강사료 200,000원*2시간*3회=	1,200
		학생활동지원비		7,600
			1. 한미음 카운셀링	7,600
			가. 한마음카운셀링운영비 4,000원*1,300명=	5,200
			나. 려열상담비 100,000원*12개월*2명=	2,400
		수선유지비		1,200
			1. 전문상담	1,200
가. 전문상담 지원시스템 유지관리비 200,000원*6개월=	1,200			
종합학사행정실	학부과지원			370,939
				337,779
		일반수용비		109,299
			1. 소모품비	109,299
			가. 학과(부) 일반수용비 지원비 109,299,000원*1석=	109,299
		재료비		169,200
			1. 교육재료비	169,200
			가. 실험실습재료비 일반대학원 : 23,400원*384명=	8,800
			나. 실험실습재료비 산업대학원 : 23,400원*162명=	3,700
			다. 실험실습재료비 교육대학원 : 23,400원*32명=	700
			라. 실험실습재료비 대학 : 23,400원*6,667명=	156,000
		여비교통비		9,380
			1. 국내여비	9,380
			가. 졸업여행 및 MT지도비 : 9,380,000원*1석=	9,380
		업무추진비		49,900
	1. 회의비		49,900	
		가. 학과(부) 업무추진비 : 49,900,000원*1석=	49,900	
	대크노관행정실			11,850
		일반수용비		10,940
			1. 소모품비	10,580
			가. FAX토너 : 120,000원*1대*9회=	1,080
			나. 복합기 드럼/토너 : 1,775,000원*4석=	7,100
			다. 복사용지 : 1,200,000원*2석=	2,400
			2. 지급수수료	360
			가. 경수기 행비임 : 30,000원*12월=	360
업무추진비			910	
		1. 회의비	910	
	가. 학사행정실업무협의 14,000원*13명*5회=	910		
다지탈관행정실			12,540	
	일반수용비		10,880	
		1. 소모품비	10,500	
		가. 복사기	8,700	
		1) 드럼	4,100	
		가) 드럼 205,000*4대*5회=	4,100	
		2) 토너	4,600	
		가) 토너 : 230,000*4대*5회=	4,600	
		나. 복사용지	1,800	
		1) 25,000*72박스=	1,800	
2. 지급수수료		480		
	가. 경수기 행비임 : 40,000원*12개월*1대=	480		
업무추진비		1,580		
	1. 회의비	1,580		
	가. 학사행정실업무협의 : 20,000원*13명*6회=1,560,000원	910		
글로벌관행정실			8,770	
	일반수용비		7,860	

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
			1. 소모품비	7,500
			가. 복사기, 프린터 등 토너 및 드럼 6,060,000원 x 1식 =	6,060
			나. 복사용지 1,420,000원 x 1식 =	1,420
			2. 지급수수료	360
			가. 장수기 렌버심 30,000원 x 1년 =	360
		업무추진비		910
			1. 회의비	910
			가. 학사행정 업무협의 20,000원 x 15명 x 5회 =	910
건축학부	건축학교육인증 준비사업			14,680
				8,680
		일반수용비		3,600
			1. 도서인쇄비	2,600
			가. 인공보고서 작업/인쇄비 2,600,000원*1식=	2,600
			2. 지급수수료	1,000
			가. 전문기초원 세미나/지은비 1,000,000원*1식=	1,000
		재료비		2,000
			1. 교육재료비	2,000
			가. 인증실사전시장 구축재료비/출력비 2,000,000원*1식=	2,000
		공공요금및각종세금		2,000
			1. 인증유지비	2,000
			가. 인증유지비 2,000,000원*1회=	2,000
		여비교통비		280
	1. 출경여비	280		
	가. 인증활동 출경여비 200,000원*2회*70%=	280		
업무추진비		800		
	1. 회의비	800		
	가. 건축학교육인증업무협의 회의비 200,000원*2=	400		
	나. 인증담당 교강사 간담회 200,000원*2=	400		
	금요건축및학술제사업		6,000	
	교육훈련/세미나/워크숍비		6,000	
	1. 교육훈련/세미나/워크숍	6,000		
	가. 금요건축 및 건축학술제 8,050,000원*1식=	6,000		
컴퓨터공학과	디스크 고성능 시스템 유지보수			5,353
		수선유지비		5,353
		1. 시설장비유지비	5,353	
	V-TOP_DualServer-300 : 2식			
	V-TOP_CMS3.x Server SoftWare : 4식	5,353		
	V-TOP_CMS3.x Client SoftWare : 104식			
교양교육과정부	기본사업			27,820
				24,720
		일반수용비		21,140
			1. 소모품비	19,680
			가. 교육및행정용 복사기(프린터) 토너 등 구입비 6,000,000원*2회=	12,000
			나. 외래교수실 사무용품 구입비 240,000원*2회=	480
			다. 복사용지 16,000원*200박스=	3,200
			라. 채록대어용품 2,000,000원*2회	4,000
			2. 도서인쇄비	500
			가. 학교현장실습일지 인쇄 및 용품 구매 500,000*1회=	500
			3. 지급수수료	960
			가. 장수기관리비 40,000원*12월*2대=	960
		교육훈련/세미나/워크숍비		800
			1. 교육훈련/세미나/워크숍	800
	가. 학교현장실습운영협의회 200,000원*2회=	400		
	나. 교원자격검정업무협의회 400,000원*1회=	400		
업무추진비		2,500		
	1. 회의비	2,500		

부서명	사업명	예산과목	예산편성내역	
		목	산출내역	예산액
	KIT영품인문학강좌		가. 학교현장실습 협력학교 순회지도 간담회 30,000원*10명=	300
			나. 연구(지도)교사 간담회 30,000원*10명=	300
			다. 학교장(장) 간담회 30,000원*10명=	300
			라. 외래교수실 운영 경비 400,000원*4회=	1,600
		여비교통비	1. 여비교통비	280
			가. 학생 실습 지도 여비 70,000원*4명=	280
		관의료		3,100
			1. 관의료	1,600
		일반수용비	가. KIT영품인문학강좌 경시료 800,000원*2회=	1,600
			1. 광고선전비	1,100
		업무추진비	가. KIT영품인문학강좌 총보용 현수막 140,000원*2회=	280
			나. KIT영품인문학강좌 총보용 포스트 410,000원*2회=	820
			1. 회의비	400
			가. KIT영품인문학강좌 간담회비 200,000원*2회=	400
교수회	교수회기분사업		25,370	
			25,370	
		일반수용비	1. 소모품구입	5,810
			가. 일반행정용품소모품구입	3,960
			1) 프린터토너 260,000원*1식 =	260
			2) 복사기 드럼 및 토너 3,000,000원*1식 =	3,000
			3) 복사용지 구입비 20,000원*20박스 =	400
			4) 사무용품비 100,000원*3식 =	300
			나. 각종 행사용품구입비 1,650,000원*1식 =	1,650
			2. 도시인쇄비	1,500
			가. 활동보고서 및 자료복사 재본 20,000원*30부	600
			나. 정기간행물 구독료	900
		1) 주간지 15,000원*2부*12월 =	360	
		2) 일간지 15,000원*3부*12월 =	540	
3. 광고선전비	500			
가. 현수막 구입등 : 100,000원*5회=	500			
4. 지급수수료	480			
가. 경수기 렌탈 40,000원*12월 =	480			
여비교통비	1. 국내여비	3,000		
	가. 업무협의 등 여비 100,000원*3명*10회*70%=	3,000		
업무추진비	1. 회의비	8,700		
	가. 교수회 업무 협의 1,200,000원*1회 =	1,200		
	나. 임원 회의비 1,100,000원*1식 =	1,100		
	다. 평의원 회의비 3,600,000원 *1식 =	3,600		
	라. 회의준비비 100,000원*3회 =	300		
마. 정기총회 및 임시총회 2,500,000원	2,500			
교육훈련/세미나/워크숍비		5,580		
	1. 학술대회 등	5,580		
	가. 국교원 연회비 2,200,000원*1회 =	2,200		
	나. 지교원 연회비 600,000원*1회 =	600		
	다. 국교원 참가비 120,000원*2명*2회 =	480		
라. 동계 워크숍 100,000원*23명*1회 =	2,300			

V. 세출예산 각목명세서

(수입대체경비)

2016년도 대학회계 세출예산 각목명세서(수입대체경비)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역		예산액		
		목	세부명세	산출내역				
		총 계					7,151,028	
최고경영자과정	기본사업						203,640	
		대학회계직원등 인건비					203,640	
			대학회계직원 인건비	1. 직역보수 가. 봉급 1,917,300원*12월= 나. 성과상여금 1,700,000원*1회= 다. 영장류가비 800,000원*2회= 라. 공역급식비 130,000원*12회= 마. 연가보상비 50,000원*12월= 바. 초과근로수당 13,330원*25시간*12월=		32,467	32,467	
			퇴직급여					2,500
				퇴직급여	1. 퇴직급여 가. 퇴직총당금 2,500,000원*1명=		2,500	2,500
			복리후생비					760
				복리후생비	1. 맞춤형복지비 가. 맞춤형복지 760,000원*1명=		760	760
			그밖의 실비변상 인적경비					200
				회의 및 위원회 수당				200
					1. 임시면접수당 : 100,000원*2명*1회=		200	200
			강의료					43,600
				그밖의 강의료				43,600
					1. 일반강사료 : 800,000원*37회= 2. 특별강사료 : 1,000,000원*14회=		29,600	29,600
								14,000
			부담금					2,880
				국민연금부담금 건강보험부담금 고용보험부담금 산재보험부담금	1. 국민연금부담금 : 110,000원*12월= 2. 건강보험부담금 : 80,000원*12월= 3. 고용보험부담금 : 20,000원*12월= 4. 산일재해보상보험 : 30,000원*12월=		1,320	1,320
								960
								240
								360
			교육연구 및 학생지도 비용					4,000
				교육연구 및 학생지도 비용	1. 교육연구 및 학생지도 비용 : 2,000,000원*2회=		4,000	4,000
			일반수용비					30,430
				소모품비	1. 원우수첩 제작 : 9,000원*600개= 2. 수료패 제작 : 120,000원*40개= 3. 수료증 및 케이스 : 10,000원*100대= 4. 수료자 시상품 : 30,000원*40명= 5. 토너 등 구입비 : 400,000원*1대*4회= 6. 복사용지 구입비 : 20,000원*15박스= 7. 사무용품 구입비 : 200,000원*4회= 8. 사무실 및 회의실 운영비 : 200,000원*12월 =		17,500	17,500
								5,400
								4,800
								1,000
								1,200
								1,800
								300
								800
								2,400
				도서인쇄비	1. 도입요강, 원서, 봉투 제작 : 2,500원*1,000부= 2. 교재 제작 : 500,000원*8회= 3. 신원구독료 : 15,000원*12회=		6,680	6,680
								2,500
						4,000		
						180		
		광고선전비	1. 신입생 용품 : 30,000원*50개= 2. 현수막 제작(일시 및 행사) : 60,000원*30회= 3. 중등 체육대회 홍보책자 : 2,000,000원*1회=		5,300	5,300		
						1,500		
						1,800		
						2,000		
		징수수수료				950		
			1. 징수기관리비 : 39,600원*12월*2대=		950	950		
	공공요금 및 각종세금					1,200		
		통신비				1,200		
			1. 공공요금(전화료 및 우편료) : 100,000원*12월=		1,200	1,200		
	지급임차료					2,000		
		차량임차료				2,000		

부서명	사업명	예산과목		예산명세내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
				1. 행사 차량 임차 : 500,000원*4회=	2,000
		교육훈련/세미나/워크숍비			27,000
			학교주관행사경비		
				1. 순계 워크숍 : 150,000원*90명=	13,500
				2. 추계 워크숍 : 150,000원*90명=	13,500
		여비교통비			13,800
			국내여비		
				1. 국내여비 : 400,000원*12회=	4,800
					9,000
				1. 국외여비 : 1,500,000원*3명*2회=	9,000
		업무추진비			42,803
			행사경비		
				1. 개강식 : 2,000,000원*2회=	4,000
				2. 수료식 : 35,000원*140명=	4,900
				3. 동문단합 체육행사 : 3,000,000원*3회=	9,000
				4. 산업시찰 및 야외수업 지원 : 50,000원*40명=	2,000
				5. 야간수업 간식제공 : 200,000원*50회 =	10,000
				6. 원우교류 간담회비 : 500,000원*2회=	1,000
				8. 총동창회 각 기수별행사 지원 : 200,000원*40회=	8,000
				9. 기타행사지원비 : 1,301,000원*3회=	3,903
					2,201,110
학생처	대학버스운영				813,750
		지급임차료			
				1. 지급임차료	804,150
				가. 대구대학버스 임차료 80,415,000원*10월=	804,150
		용역비			9,600
			용역비		
				1. 시설장비관리용역비	9,600
				가. 대구대학버스 시스템 유지보수비 800,000원*12월=	9,600
					1,387,360
	학생식당 운영				214,656
		대학회계직원 등 인건비			
				1. 대학회계직원 인건비	214,656
				가. 일반계약직 900,000원*12월*10명=	108,000
				나. 전문계약직 1,700,000원*12월*1명=	20,400
				다. 초과근무수당(일반) 9,600원*72시간*10명*8월=	55,296
				라. 초과근무수당(전문) 12,000원*25시간*1명*12월=	3,600
				마. 명절휴가비 850,000원*11명*1회=	9,350
				바. 연가보상비 55,000원*11명*10월=	6,050
				사. 경역급식비 130,000원*10명*8월=	10,400
				아. 경역급식비 130,000원*1명*12월=	1,560
					18,112
		일용임금			18,112
			일용임금		
				1. 일용직 1,500,000원*8월*1명=	12,000
				나. 초과근무수당(일용직) 9,500원*72시간*1명*8월=	5,472
				다. 명절휴가비 200,000원*1명=	200
				다. 연가보상비 55,000원*1명*8월=	440
					22,000
		퇴직급여			22,000
			퇴직급여		
				가. 퇴직총액 : 2,000,000원*11명=	22,000
		특리추생비			2,452
			특리추생비		
				1. 기타특리추생비	220
				가. 생일축하비 20,000원*11명=	220
				2. 피복비	2,232
				가. 위생복 111,600원*20명	2,232
		그밖의실비변상인적경비			1,000
			특장장사료		
				1. 특장장사료	1,000
				가. 조리원교육 감사료 : 500,000원*2회=	1,000
					19,800
		부담금			8,640
			부담금		
				1. 국민연금부담금 : 60,000원*12명*12월=	8,640
				2. 국민건강보험부담금 : 45,000원*12명*12월=	6,480

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
				3. 고용보험 부담금 : 12,500원*12명*12월= 4. 산업재해보상보험 : 20,000원*12명*12월=	1,800 2,880
		일반수용비			54,200
			소모품비	1. 소모품비 가. 주방소모품 : 3,250,000원*8월= 나. 주방비품수리비 : 1,500,000원*8월= 다. 식기세척기세제비 : 700,000원*8월= 라. 청소기 필터교체비 : 600,000원*8월=	48,400 26,000 12,000 5,800 4,800
			도서인쇄비	2. 도서인쇄비 가. 식권인쇄비 : 19원*200,000매= 나. 식권자간기 식권용지 : 34,000원*50틀=	5,500 3,800 1,700
			지급보령료	3. 지급보령료 가. 음식물배상책임보험료 100,000원*2회= 나. 가스보험료 50,000원*2회=	300 200 100
		공공요금 및 각종세금			164,200
			수도광열비	1. 수도광열비 가. 전기요금 : 1,350,000원*8월= 나. 도시가스요금 : 9,500,000원*8월= 다. 상하수도요금 : 3,250,000원*8월= 라. 음식물쓰레기요금 : 1,800,000원*8월= 마. 공통공공요금 : 37,000,000원*1식=	164,200 10,800 76,000 26,000 14,400 37,000
		급량비			872,040
			급량비	1. 급량비 가. 교직원정식 : 2,380원*10,000식*12월= 나. 학생정식 : 1,580원*20,500식*8월= 다. 일용요리 : 1,540원*20,500식*8월= 라. 산정동정식 : 2,250원*2,800식*8월= 마. 행사음식사 : 7,000원*290식*12월=	872,040 285,600 259,120 252,560 50,400 24,360
		용역비			13,000
			용역비	1. 시설장비관리용역비 가. 청소 및 경비용역 : 13,000,000원*1식=	13,000 13,000
		여비교통비			1,400
			국내여비	1. 국내여비 가. 업무협의 및 회의참석 : 100,000원*2명*2회= 나. 출가조사 : 50,000원*2명*10회=	1,400 400 1,000
		업무추진비			4,500
			업무추진비	1. 업무추진비 가. 식당 업무협의비 : 500,000원*4회= 나. 식당 종사원 간담회비 : 500,000원*2회= 다. 행사비 : 500,000원*3회=	2,915 2,000 1,000 1,500
국제교류교육원	국제교류교육원 운영				301,880
		대학회계직원 등 인건비	대학회계직원 인건비		56,400
				1. 대학회계직원 인건비 가. 코디네이터 강사수당 : 100,000원*1명*12월= 나. 전문계약직 봉급 : 1,670,000원*2명*12월= 다. 초과근무수당 : 300,000원*2명*12월= 라. 영점휴가비 : 810,000원*2명*2회= 마. 연가보상비 : 780,000원*2명= 바. 정액급식비 : 130,000원*2명*12월=	56,400 1,200 40,080 7,200 3,240 1,580 3,120
		퇴직급여	퇴직급여		4,000
				1. 퇴직급여 가. 퇴직충당금 : 2,000,000원*2명=	4,000 4,000
		복리후생비 등	특근대식비 및 맞춤형복지비		9,400
				1. 특근대식비 가. 특근대식비 : 100,000원*2명*12월= 나. 맞춤형복지비 : 500,000원*2명= 2. 주거보조비 가. 교환교수 주거보조비 : 500,000원*12월=	3,400 2,400 1,000 6,000 6,000
		그밖의실비변상인적경비	그밖의실비변상인적경비		3,500

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
				1. 그 밖의 심비변상인적경비 가. 입학 평가심의위원 수당 등 : 250,000원*5명*2회= 나. 영어 교사 연수 교육수당 : 1,000,000원*1회=	3,500 2,500 1,000
		강의료	강의료	1. 그 밖의 강의료 가. 한국어과정 강사료 : 27,000원*400시간*2반*2회= 나. TOPIK 대비반 강사료 : 30,000원*120시간*2회= 다. 교사영어연수 정규강사료 : 40,000원*240시간*1회 = 라. 교사영어연수 특강료 : 100,000원*4시간*1회=	60,400 60,400 43,200 7,200 9,600 400
		법정고용부담금	부담금	1. 부담금 가. 국민연금 부담금 : 80,000원*2명*12월= 나. 국민건강보험부담금 : 60,000원*2명*12월= 다. 고용보험부담금 : 25,000원*2명*12월= 라. 산재보험부담금 : 30,000원*2명*12월=	4,680 4,680 1,920 1,440 600 720
		장학금	장학금	1. 장학금 가. 유학생 장학금 : 200,000원*5명*2회= 나. 근로장학생장학금 : 400,000원*4명*12개월= 다. 한국어연수과정 장학금 : 400,000원*4명*2회=	24,400 24,400 2,000 19,200 3,200
		학생활동지원비	학생활동지원비	1. 학생활동지원비 가. 한국어연수과정 교육지원비 : 500,000*3회= 나. 국제교류도우미 교육지원비 : 500,000*3회= 다. 세계이해교육 외부위탁프로그램 : 5,500,000원*2회=	14,000 14,000 1,500 1,500 11,000
		일반수용비			37,700
			소모품비	1. 소모품비 가. 수업용품 : 1,500,000원*4회= 나. 참고도서 구입비 : 2,360,000원*1회= 다. 사무용품비 : 1,500,000원*6회= 라. 부서운영비 : 20,000원*12회= 마. 영어카페 운영비 : 300,000원*12월= 바. 교사 영어연수 운영비 : 4,500,000원*1회=	25,700 6,000 2,360 9,000 240 3,600 4,500
			광고선전비	2. 광고선전비 가. 홍보물 제작 : 3,000,000원*4회=	12,000 12,000
		공공요금 및 각종세금	공공요금및제세		26,200
			통신비	1. 통신비 가. 신문구독 및 TV시청료 : 50,000원*12회= 나. 전화요금 : 200,000원*12회=	3,000 600 2,400
			수도광열비	2. 수도광열비 가. 공통공급요금 : 23,200,000원*1식=	23,200 23,200
		지급보험료	지급보험료		6,800
				1. 지급보험료 가. 한국어연수생 보험료 : 170,000원*20명*2회=	6,800 6,800
		지급임차료	지급임차료		1,200
				1. 차량임차료 가. 임차료 : 300,000원*4회=	1,200 1,200
		수선유지비	수선유지비		6,000
				1. 잡기비품수선유지비 가. 시설장비유지비 : 500,000원*12월=	6,000 6,000
		교육훈련/세미나/워크숍	교육훈련/세미나/워크숍		1,500
				1. 교육훈련/세미나/워크숍 가. 국제교류교육원 관련 협의회 : 300,000원*5회=	1,500 1,500
		여비교통비			24,000
			국내여비	1. 국내여비 가. 국제교류 일반여비 : 60,000원*2명*25회= 나. 프로그램 자료 조사 : 100,000원*2명*5회=	4,000 3,000 1,000
			국외여비	2. 국외여비 가. 해외단기어학연수 인솔 등 : 5,000,000원*3회=	20,000 15,000

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
				나. 한국어연수과정 현지 견학 등 : 2,500,000원*2회=	5,000
		업무추진비	업무추진비		8,700
				1. 업무추진비	8,700
				가. 각종 위원회 회의비 : 300,000원*9회=	2,700
				나. 국제교육교육원 위촉 감사 간담회 : 300,000원*6회=	1,800
				다. 대외 위탁 프로그램 운영 업무추진 : 300,000원*5회=	1,500
				라. 외부 위탁강좌 관련 업무추진 : 300,000원*5회=	1,500
				마. 업무협의비 : 150,000원*8회=	1,200
		유형자산취득비	유형자산취득비		10,000
				1. 실험실습기자재	10,000
				가. 아학기자재 및 강의실 비품 : 10,000,000원*1식=	10,000
		반환금	그 밖의 반환금		3,000
				1. 그 밖의 반환금	3,000
				가. 배상금 : 500,000원*6회=	3,000
					371,000
평생교육원					371,000
	평생교육원 운영				371,000
		대학회계직원등 인건비			60,600
			대학회계직원 인건비	대학회계 계약직원 인건비	60,600
				1. 급여 : 1,400,000원*2명*12월=	33,600
				2. 초과근로수당 : 10,000원*20시간*2명*12월=	4,800
				3. 명절휴가비 : 850,000원*2명*2회=	3,400
				4. 연가보상비 : 400,000원*2명*1회=	800
				5. 사회교육대학 정액급식비 : 150,000원*2명*12월=	3,600
				6. 명예대학원 일용인부임 : 1,200,000원*1명*12월	14,400
		퇴직급여			3,000
			대학회계직원 퇴직급여		3,000
				1. 퇴직금 : 1,500,000원*2명=	3,000
		복리후생비			2,584
			복근매식비		1,584
				1. 복근매식비 : 6,000원*11월*12월*2명=	1,584
			맞춤형복지비		1,000
				1. 맞춤형복지비 : 500,000원*2명=	1,000
		그 밖의실비변상인적경비			600
			명예대학원 면접 수당	1. 명예대학원 면접수당 : 100,000원*3명*2회=	600
		강의료			186,200
			그 밖의 강의료	1. 사회교육대학	120,800
				가. 강사료 : 40,000원*1,000시간*2학기=	80,000
				나. 강사료 : 34,000원*600시간*2학기=	40,800
				2. 학생운영지원강사료 : 32,000원*450시간*2학기=	28,800
				3. 구미시 위탁교육 강사료 : 40,000원*315시간*2학기=	25,200
				4. 명예대학원	11,400
				가. 강사료 : 300,000원*13주*2회=	7,800
				나. 강사료 : 100,000원*2시간*3주*6과정=	3,600
		부담금			4,080
			국민연금부담금	1. 국민연금부담금 : 70,000원*2명*12월=	1,680
			건강보험부담금	1. 건강보험부담금 : 50,000원*2명*12월=	1,200
			고용보험부담금	1. 고용보험부담금 : 20,000원*2명*12월=	480
			산재보험부담금	1. 산재보험부담금 : 30,000원*2명*12월=	720
		교육연구 및 학생지도 비용			3,000
			교육연구 및 학생지도 비용	1. 교육연구 및 학생지도 비용 : 1,500,000원*2명=	3,000
		일반수용비			17,408
			소모품비		3,550
				1. 사회교육대학 사무용품구입 : 500,000원*2회=	1,000
				2. 구미시 위탁교육 교육재료비 등 : 350,000원*2회=	700
				3. 사회교육대학 행사 재료비 : 800,000원*2회=	1,600
				4. 수료식 시상품 : 10,000원*2회=	20
				5. 부서운영비 : 20,000원*12회=	240
			도서인쇄비		6,748
				1. 사회교육대학 모집요강 : 500원*2,500매*2회=	2,500

부서명	사업명	예산교육		예산권성내역		
		목	세부명세	산출내역	예산액	
			광고선전비	2. 구미시 위탁교육 인쇄비 등 : 500원*3,500매*2회=	3,500	
				3. 사회교육대학 수료증 인쇄비 : 1,000원*746매=	746	
					7,100	
				1. 모집요강 신문 삽지 : 500,000원*2회=	1,000	
				2. 대외홍보비 : 700,000원*2회=	1,400	
			공공요금 및 각종세금	통신비	1. 모집요강 발송 우편요금 : 350,000원*2회=	700
					2. 전화요금 등 : 50,000원*12월=	600
						73,100
					1. 사회교육대학(공통공공요금) : 252,000,000원*20%=	50,400
					2. 학점은행제(공통공공요금) : 44,000,000원*20%=	8,800
			수도광열비	각종부담금	3. 명예대학원(공통공공요금) : 45,000,000원*20%=	9,000
					1. 학점은행제 학습과목신청비 : 1,200,000원*1회=	1,200
					2. 협의회 연회비 : 600,000원*1회=	600
					3. 정수기요금 등 : 150,000원*12월=	1,800
			지급임차료	차량임차료		10
					1. 사회교육대학 임차료 : 10,000원*1회=	10
			수선유지비	집기비품수선유지비		1,200
					1. 사회교육대학 배품수선비 : 600,000원*2회=	1,200
			교육훈련/세미나/워크숍	학교주관행사경비		600
					1. 워크숍 경비 등 : 200,000원*3회=	600
			여비교통비	국내여비	1. 사회교육대학 국내출장 : 100,000원*2명*10회=	2,000
					2. 사회교육대학 관내출장 : 20,000원*75회=	1,500
				국외여비	3. 명예대학원 관내출장 : 100,000원*1명*5회=	500
					1. 사회교육대학 및 학점은행제 국외출장 : 10,000원*1명=	10
			업무추진비	회의비		10,600
					1. 사회교육대학 외래교수 간담회비 : 20,000원*50명*2회=	2,000
2. 사회교육대학 대외업무추진비 : 100,000원*12월=	1,200					
행사경비	3. 구미시 위탁교육 간담회비 : 200,000원*2회=			400		
	1. 전국 및 경북 평생학습축제 행사비 : 1,000,000원*1회=			1,000		
2. 명예대학원 현장건축 등 행사비 : 6,000,000원*1회=	6,000					
	유형자산취득비	실험실습기자재		10		
			1. 사회교육대학 교육용 비품 : 10,000원*1회=	10		
	반환금	기타반환금		4,000		
			1. 학습비 반환금 : 100,000원*20명*2학기=	4,000		
K-RC 교육원				3,226,598		
	K-RC교육원 운영			3,226,598		
	대학회계직원 등 인건비	대학회계직 등 인건비	1. 대학회계직원인건비	779,503		
가. 대학회계직원 인건비(미화원)			40,499			
		1) 급여 : 2,028,800원*1명*12월=	24,346			
		2) 정근수당 : 2,028,800원*50%*1명*2회=	2,028			
		3) 정근수당 가산금 15년이상 : 80,000원*1명*12월=	960			
		4) 가족수당 : 60,000원*1명*12월=	720			
		5) 초과근무수당 : 14,000원*25시간*1명*12월=	4,200			
		6) 직급보조비 : 120,000원*1명*12월=	1,440			

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
				7) 월월휴가비 : 2,028,800원*60%*1명*2회=	2,435
				8) 연가보상비 : 78,000원*1명*10일=	780
				9) 정액급식비 : 130,000원*1명*12월=	1,560
				10) 직급보조비(미화반장) : 40,000원*1명*12월=	480
				11) 성과상여금 : 1,550,000원*1명=	1,550
			2. 대학회계일반직 안전비(관리,미화,조리,방호)		739,004
			가. 관리비운영		398,434
			1) 행정직 : 1,446,000원*3명*12월=	52,058	
			2) 기계직 : 2,225,900원*1명*12월=	26,710	
			3) 방호원		90,984
			가) 무기직 : 1,560,500원*2명*12월=	37,452	
			나) 감시직 : 1,487,000원*3명*12월=	53,532	
			4) 미화원 : 1,341,000원*6명*12월=	96,552	
			5) 초과근무수당(행정원) : 12,100원*25시간*4명*12월=	14,520	
			6) 초과근무수당(미화원) : 12,100원*40시간*6명*12월=	34,848	
			7) 월월휴가비 : 805,000원*15명*2회=	24,150	
			8) 연가보상비 : 60,000원*10명*15명=	9,000	
			9) 정액급식비 : 130,000원*4명*12월=	6,240	
			10) 감시직 야간근무수당 : 3,600원*126시간*3명*12월=	16,329	
			11) 성과상여금 : 1,550,000원*15명=	23,250	
			12) 출산휴가 대체인력 : 1,265,100원*3월=	3,795	
			나. 급식비운영		274,561
			1) 조리원 : 1,518,000원*8명*12월=	145,728	
			2) 영양사 : 2,046,300원*1명*12월=	24,556	
			3) 초과근무수당(영양사) : 15,000원*1명*15시간*12월=	4,500	
			4) 초과근무수당(조리원) : 12,800원*52시간*8명*12월=	63,897	
			5) 월월휴가비 : 805,000원*9명*2회=	14,490	
			5) 연가보상비 : 60,000원*10명*9명=	5,400	
			6) 정액급식비(영양사) : 130,000원*1명*12월=	1,560	
			7) 직급보조비(조리반장) : 40,000원*1명*12월=	480	
			8) 성과상여금 : 1,550,000원*9명=	13,950	
			다. 단기계약직원(신광관 등)		66,009
			1) 신광관(방호 3명, 미화 1명) : 48,300원*4명*25일*8월=	38,640	
			2) 초과근무수당 : 9,050원*4명*40시간*8월=	11,584	
			3) 출차수당 : 48,300원*4명*8일=	1,548	
			4) 직급보조비(방호반장) : 40,000원*1명*8월=	320	
			5) 야간근무수당 : 3,020원*70시간*3명*8월=	5,074	
			6) 월월휴가비 : 200,000원*5명*2회=	1,600	
			7) 행정보조 : 48,300원*1명*25일*6월=	7,245	
		퇴직급여			55,911
		퇴직급여	1. 퇴직급여		55,911
			가. 대학회계직 퇴직급여 : 38,949,000원*1/12=	3,245	
			나. 대학회계 일반직 퇴직급여(관리) : 371,389,000원*1/12=	30,949	
			다. 대학회계 일반직 퇴직급여(급식) : 260,611,000원*1/12=	21,717	
		특리후생비			26,280
		피복비	1. 피복비(하복)		4,050
			가. 관리원, 방호원, 미화원 : 150,000원*17명*1회=	2,550	
			나. 영양사, 조리원 : 150,000원*10명*1회=	1,500	
		특근대식비	2. 특근대식비		4,680
			가. 시간외 근무(관리) : 6,000원*4명*10일*12월=	2,880	
			나. 시간외 근무(급식) : 6,000원*1명*10일*12월=	720	
			다. 야간근무자 간식비(방호원) : 1,500원*20일*3명*12월=	1,080	
		맞춤형복지	3. 맞춤형복지		15,000
			가. 맞춤형복지(행정) : 600,000원*5명=	3,000	
			나. 맞춤형복지(방호원, 미화원) : 600,000원*12명=	7,200	
			다. 맞춤형복지(조리원) : 600,000원*8명=	4,800	
		포상금	4. 포상금		2,550
			가. 명절선물 : 30,000원*35명*2회=	2,100	
			나. 5년이상 경년 퇴직자 기념품 : 150,000원*3명=	450	

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역		
		과	세부명세	산출내역	예산액	
		부담금			73,461	
			행정부담금	1. 관리비 운영 가. 건강보험 : 438,933,000원*3/100= 나. 국민연금 : 438,933,000원*45/1000= 다. 고용보험 : 438,933,000원*15/1000= 라. 산재보험 : 438,933,000원*425/100000= 2. 급식비 운영 가. 건강보험 : 274,561,000원*3/100= 나. 국민연금 : 274,561,000원*45/1000= 다. 고용보험 : 274,561,000원*15/1000= 라. 산재보험 : 274,561,000원*425/100000= 3. 원용직(신용권) 운영 가. 건강보험 : 66,009,000원*3/100= 나. 국민연금 : 66,009,000원*45/1000= 다. 고용보험 : 66,009,000원*15/1000= 라. 산재보험 : 66,009,000원*425/100000=	41,366 13,167 19,751 6,583 1,865 25,875 8,236 12,355 4,118 1,166 6,220 1,980 2,970 990 280	
			장학금	1. 장학금 가. 관리비 운영 1) RA 학생회장 : 1,200,000원*1명*2회= 2) RA 조교 : 200,000원*44명*10월*50%= 나. 급식비 운영 1) 식수확인, 검수 : 6,030원*3시간*3명*230일= 2) 식기세척(학기중) : 7,500원*3시간*8명*230일= 3) 식기세척(방학중) : 7,500원*3시간*4명*120일=	111,082 111,082 46,400 2,400 44,000 64,682 12,482 41,400 10,800	
			교육연구및 학생지도비	교육연구및학생지도비	1. 교육연구및학생지도비용 가. 직권 학생지도비 : 5,000,000원*26명=	130,000 130,000
			학생활동지원비	학생활동지원비	1. 학생활동지원비 가. RA 수련회 : 100,000원*16명*2회= 나. 오피스하우스 : 10,000원*1,224명= 다. K-RC입학식 : 2,000원*432명= 라. RC 교역현 1) RC교육훈련 프로그램지원비 : 60,000,000원*1식= 2) K-RC하우스 프로그램운영비 : 50,000원*432명=	97,904 3,200 12,240 864 81,600 60,000 21,600
			일반수용비	소모품비	1. 소모품비 가. 관리비 운영 1) 청소용품 : 600,000원*12월= 2) 관생실 소모품 : 10,000,000원= 3) 복사기 토너 : 500,000원*1대*7회= 4) 행정용품 : 300,000원*5회= 5) 복사용지 : 300,000원*5회= 6) 관생실화장지 : 2,000,000원*4회= 7) 체육용품 : 200,000원*6회= 8) 구급약품구입 : 300,000원*2회= 9) 신병캠퍼스(소모품비) : 200,000원*8월= 나. 급식비 운영 1) 식당 세제류 : 500,000원*12월= 2) 식당 소모품 : 700,000원*12월=	93,500 49,500 35,100 7,200 10,000 3,500 1,500 1,500 8,000 1,200 600 1,600 14,400 6,000 8,400
				도서인쇄비	2. 도서인쇄비 가. RC 교육현 브로슈어 : 10,000,000원=	10,000 10,000
				지급수수료	3. 지급수수료 가. 후원관 소방시설 점검료 : 2,000,000원*2회= 나. 신평관 소방시설 점검료 : 1,500,000원*2회= 다. 일반폐기물처리비(분당) : 1,000,000원*12월= 라. 일반폐기물처리비(분당) : 1,000,000원*12월= 마. 폐기물처리비 : 3,000,000원*1식=	34,000 4,000 3,000 12,000 12,000 3,000

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
		공공요금및제세			493,880
			통신비	1. 통신비 가. 전화요금(사무실, 경비실) : 450,000원*12월= 나. 인터넷요금 : 1,700,000원*12월= 다. 인터넷요금(신평관) : 400,000원*8월= 라. 유선방송수신료 : 40,000원*12월=	29,480 5,400 20,400 3,200 480
			수도광열비	2. 수도광열비 가. 관리비 운영 1) 전기요금(분담) : 9,500,000원*12월= 2) 전기요금(심야) : 5,500,000원*12월= 3) 도시가스 요금(3,4동) : 11,000,000원*12월= 4) 상수도 요금(분담) : 7,000,000원*12월= 5) 신평캠퍼스(전기,가스,수도) : 3,800,000원*12월= 6) 공공요금(인상분) : 5,000,000원*1식= 나. 급식비 운영 1) 도시가스요금(식당) : 2,500,000원*12월= 2) 공공요금(인상분) : 3,000,000원*1식=	464,400 431,400 114,000 66,000 132,000 84,000 30,400 5,000 33,000 30,000 3,000
		지급보험료			700
			지급보험료	1. 보험료 가. 회계적 재정보증보험료 : 200,000원*1식= 나. 여행자보증보험료 : 300,000원*1식= 다. 가스, 식종특보험료 : 200,000원*1식=	700 200 300 200
		수선유지비			53,000
			건물수선유지비	1. 건물수선 가. 전열기구 : 3,000,000원*1식= 나. 시설유지 : 10,000,000원*1식= 다. 건물유지(조경 등) : 2,000,000원*1식=	15,000 3,000 10,000 2,000
			기계장치수선유지비	2. 기계장치 수선 가. 사무용기기 : 300,000원*10회= 나. 관생등 장비수리 : 500,000원*12회= 다. 보일러실 장비수리 : 500,000원*12회= 라. 신평관 장비유지비 : 500,000원*2회= 마. 기타 장비유지비 : 5,000,000원*1식= 바. 열레버이터 장비유지비 : 8,000,000원*1식=	29,000 3,000 6,000 6,000 1,000 5,000 8,000
			잡기비중수선유지비	3. 잡기수선유지비 가. 급식장비 : 500,000원*12월= 나. 기타 장비유지비 : 3,000,000원*1식=	9,000 6,000 3,000
		급양비			908,475
			급양비	1. 급양비 가. 학기(7월) : 2,530원*283,500식*70%= 나. 학기(5월) : 2,810원*128,800식*75%= 다. 방학 : 2,530원*76,200식*70%=	908,475 502,079 271,446 134,950
		교육훈련/세미나/워크숍			8,100
			교육훈련/세미나/워크숍	1. 교육훈련/세미나/워크숍 가. 관리비 운영 1) 직원연수 : 200,000원*20명= 2) 협의회참가비 : 500,000원*2회= 3) 교육훈련참가비 : 300,000원*3회= 나. 급식비 운영 1) 직원연수 : 200,000원*10명= 2) 협의회참가비 : 100,000원*2회=	8,100 5,900 4,000 1,000 900 2,200 2,000 200
		용역비			63,214
			물품관리용역비	1. 시설장비관리용역비 가. 승강기 유지보수비 : 555,000원*12월= 나. 관생실 통신유지보수비 : 300,000원*12월= 다. 방역소독 유지보수비 : 575,000원*6월= 라. 화장실방향제 유지보수 : 167,000원*12월= 마. Cc-tv 장비 렌탈비 : 1,650,000원*12월= 바. 경수기 유지보수비 : 517,000원*12월=	63,214 6,600 3,600 3,450 2,004 19,800 6,204

부서명	사업명	예산과목		예산권성내역	
		과목	세부명세	산출내역	예산액
				사. 주방하수구 유지보수비 : 100,000원*12월=	1,200
				아. 관생실 매트리스 소독 : 6,000원*1,363개*2회=	16,356
				자. 특별방역 : 500,000원*6회=	3,000
				차. 신정관 지수조정소 : 500,000원*2회=	1,000
		과 운영비			3,440
			과운영비	1. 과 운영비	3,440
				가. 관리운영 부서운영비 : 10,000원*17명*12월=	2,040
				나. 급식운영 부서운영비 : 10,000원*9명*12월=	1,080
				다. 신정관 부서운영비 : 10,000원*4명*8월=	320
		여비교통비			7,000
			국내여비	1. 국내여비	7,000
				가. 관리비운영 회의참석 : 100,000원*5명*8회=	4,000
				나. 급식비운영 회의참석 : 100,000원*1명*8회=	800
				다. RC 운영 회의참석 : 100,000원*2명*6회=	1,200
				라. 생활관비상의위원 여비 : 100,000원*4명*1회=	400
				마. 식재료 시장조사 : 50,000원*1명*12회=	600
		업무추진비			5,100
			회의비	1. 업무추진비	5,100
				가. 관리비 운영	4,300
				1) 대외업무추진비 : 1,500,000원*1식=	1,500
				2) 직원간담회 : 200,000원*4회=	800
				3) 학생회합원간담회 : 15,000원*10명*4회=	600
				4) 운영위원회 회의 : 200,000원*3회=	600
				5) RC 운영회의 : 200,000원*4회=	800
				나. 급식비 운영	800
				1) 직원간담회 : 200,000원*4회=	800
		건 설 비			156,170
			시설비	1. 시설비	156,170
				가. 푸들관 관생실 양호바튼기 교체 : 70,000원*451개=	31,570
				나. 신정관 관생실 양호바튼기 교체 : 70,000원*80개=	5,600
				다. 푸들관 관생실 책상LED조명 설치 : 100,000원*560개=	56,000
				라. 푸들관 방수공사 : 54,000,000원*1식=	54,000
				마. 식당냉난방기 설치공사 : 9,000,000원*1식=	9,000
		자산취득비			117,530
			유형자산취득비	1. 유형자산취득비	117,530
				가. 관리비 운영	18,500
				1). 잔금청소기 : 250,000원*2대=	500
				2). 기타 장비구입 : 5,000,000원*1식=	5,000
				3). 식당냉난방기 : 13,000,000원*1식=	13,000
				나. 급식비 운영	99,030
				1). 식탁(4인용)교체 : 291,000원*90개=	26,190
				2). 의자교체 : 119,000원*360개=	42,840
				3). 상열용식기세척기 : 17,000,000원*1대=	17,000
				4). 상열용 전기워싱기 : 3,000,000원*1대=	3,000
				5). 주방기구 소독기 외 : 10,000,000원*1식=	10,000
		예비비			21,853
			예비비	1. 예비비	21,853
				가. 예비비 : 21,853,000원*1식=	21,853
		반 환 금			20,495
			반환금	1. 반환금	20,495
				가. 관리비 반환 : 453,000원*20명=	9,060
				나. 급식비 반환 : 571,780원*20명=	11,435
공동생활실습관					212,000
	기본사업				192,000
		인건비			27,813
			지체직원보수	1. 직원보수	27,813
				가. 봉급 : 1,665,300원*12월=	19,983
				나. 성과상여금 : 1,700,000원*1회=	1,700
				다. 명절휴가비 : 1,000,000원*2회=	2,000

부서명	사업명	예산과목		예산권성내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
				라. 광액금식비 : 130,000원*12회= 마. 연가보상비 : 50,000원*10월= 바. 초과근무수당 : 11,500원*15시간*12월=	1,560 500 2,070
		퇴직급여			1,600
			퇴직급여	1. 퇴직급여	1,600
				가. 퇴직총당금 : 1,600,000원*1명=	1,600
		연금지급금			350
			연금지급금	1. 연금지급금	350
				가. 4대보험 사업자부담금 : 350,000원*1명=	350
		복리후생비			400
			복리후생비	1. 맞춤형복지비	400
				가. 맞춤형복지 : 400,000원*1명=	400
		일용임금			3,300
			일용임금	1. 분석보조원 수당	3,300
				가. 분석보조원 수당 : 11,000원*300시간=	3,300
		그밖의실비변상인적경비			500
			위원회수당	1. 위원회 수당	500
				가. 기지재선정심의수당 : 100,000원*5명*1회=	500
		일반수용비			4,600
			행정사무비	1. 사무용품구입	2,600
				가. 토너사무용품구입비 : 2,000,000원*1회=	2,000
				나. 각종 수수료 및 사용료 : 50,000원*12회=	600
			인쇄비	2. 홍보물인쇄	2,000
				가. 각종인쇄 : 1,000,000원*1회=	1,000
				나. 홍보물제작 : 1,000,000원*1회=	1,000
		업무추진비			2,800
			회의비	1. 위원회 회의비	2,800
				가. 위원회 및 대내외업무추진비 : 400,000원*5회=	2,000
				나. 부서업무회의비 : 200,000원*4회=	800
		재료비			40,000
			재료비	1. 실험분석재료비	40,000
				가. 실험분석재료비 : 4,000,000원*10회=	40,000
		수선유지비			40,000
			수선유지비	1. 분석기기수리유지비	40,000
				가. 부품교체 및 기기유지비 : 5,000,000원*8회=	40,000
		여비교통비			3,000
			국내여비	1. 국내여비	3,000
				가. 출장여비(관내외) : 100,000원*30회=	3,000
		교육훈련세미나			4,100
			교육세미나	1. 교육훈련워크숍	4,100
				가. 교육세미나참가비 : 200,000원*10회=	2,000
				나. 교육세미나워크숍행사비 : 700,000원*3회=	2,100
		연구개발비			13,000
			연구개발비	1. 전산시스템	13,000
				가. 공실관 홈페이지시스템 : 13,000,000원*1회=	13,000
		용역비			3,000
			용역비	1. 분석기기교정비	3,000
				가. 분석기기 교정비 : 3,000,000원*1회=	3,000
		공공요금 및 각종세금			42,537
			공공요금	1. 공공요금	42,537
				가. 공실관운영공공요금 : 41,200,000원*1회=	41,200
				나. 전국공실관협의회회비 등 : 500,000원*2회=	1,000
				다. 우편요금 등 : 337,000원*1식=	337
		예비비			5,000
			예비비	1. 예비비	5,000
				가. 예비비 : 5,000,000원*1회=	5,000
	자산적경비				20,000
		자산취득비			10,000
			자산취득비	1. 비품	10,000

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역			
		목	세부명세	산출내역	예산액		
				가. 시험실, 행정실 비품 : 10,000,000원*1회=	10,000		
		건설비			10,000		
			시설비	1. 시험실 시설비	10,000		
				가. 시험실개보수 등 : 10,000,000원*1회=	10,000		
사무국 (시설안전과)	골프학습관 운영				406,800		
						252,600	
			대학회계직원 등 인건비			131,200	
				대학회계직원인건비	1. 대학회계직원 인건비	131,200	
					가. 보수 : 2,400,000원*4명*12월=	115,200	
					나. 영졸휴가비 : 850,000원*4명*2회=	6,800	
					다. 성과상여금 : 1,800,000원*4명=	7,200	
					라. 연가보상비 : 500,000원*4명=	2,000	
			퇴직급여			11,200	
				대학회계직원퇴직급여	1. 대학회계직 퇴직급여	11,200	
					가. 퇴직급여 : 2,800,000원*4명=	11,200	
			복리후생비등			5,220	
				복리후생비등	1. 복리후생비 등	5,220	
					가. 특근매식비 : 63,000원*4명*12월=	3,024	
					나. 맞춤형복지비 : 549,000원*4명=	2,196	
			부담금			11,040	
				4대보험료 부담금	1. 4대 보험료 부담금	11,040	
					가. 국민, 건강, 고용, 산재 : 230,000원*4명*12월=	11,040	
			일반수용비			17,720	
				소모품비			15,500
						1. 소모품비	15,500
						가. 골프연습금 : 500원*15,000개=	7,500
						나. 타석매트 : 60,000원*40장=	2,400
					다. 소모자재 : 1,000,000원*4회=	4,000	
				라. 물수건 : 200,000원*8회 =	1,600		
				2. 지급수수료	2,220		
					가. 정수기 임대료 : 45,000원*3대*12월=	1,620	
				나. 위생방송시청료 : 50,000원*12월=	600		
		공공요금및 각종세금			66,520		
			공공요금및 각종세금	1.공공요금 및 각종 세금	66,520		
				가. 수도광열비 : 4,210,000원*12월=	50,520		
				나. 부가가치세 : 4,000,000원*4회=	16,000		
		수선유지비			7,000		
			기계장치수선유지비	1. 기계장치수선 유지비	7,000		
				가. 풀탑 및 양보수비 : 3,000,000원*1회=	3,000		
				나. 타석 및 시스템 보수 : 2,000,000원*2회=	4,000		
		임무추진비			400		
			회의비	1. 회의비	400		
				가. 회의비 : 200,000원*2회=	400		
		유형자산취득비			2,300		
			기계장치	1. 기계장치	2,300		
				가. 에어컨 : 900,000원*1대 =	900		
				나. 컴퓨터 : 1,400,000원*1대 =	1,400		
	대학시설운영				15,000		
		공공요금 및 각종세금			15,000		
			수도광열비	1. 공통공공요금 : 15,000,000원*1식=	15,000		
	주차운영				139,200		
		일반수용비			4,460		
			소모품비	1. 소모품비	4,460		
				가. 관제용품비 : 2,030,000원*2회=	4,060		
				나. 행정용품비 : 100,000원*4회=	400		
		공공요금 및 각종세금			13,920		
			공공요금및 각종세금	1.공공요금	13,920		
				가. 수도광열비 : 1,160,000원*12월=	13,920		
		수선유지비			5,500		

부서명	사업명	예산과목		예산권성내역				
		특	세부명세	산출내역	예산액			
			기계장치수선유지비	1. 기계장치수선 유지비 가. 주차시설보수 : 1,000,000원*2회= 나. 차스토퍼돌치 : 50,000원*70대=	5,500 2,000 3,500			
			용역비	홍역비	1. 용역비 가. 주차관리용역 : 3,070,000*3명*12월= 나. 주차관리 시스템 용역 : 550,000원*8월=	114,920 110,520 4,400		
				업무추진비	회의비	1. 회의비 가. 회의비 : 200,000원*2회=	400 400	
						228,000		
		입학관리본부	입학전형관리운영	일반수용비	도서인쇄비	1. 모집요강 제작 가. 모집요강 제작 : 1,650원*20,000부*2회= 나. 입시안내 리플렛 제작 : 1,000원*1,295부*4회=	71,180 66,000 5,180	
					광고선전비	1. 입시홍보비 가. 입시관련 홍보용품 구입 : 2,200원*5,000개*2회=	22,000 22,000	
소모품비	1. 입시용품 구입비 가. 입시관련 소모품 구입 : 865,800원*5회=				4,329 4,329			
공공요금 및 각종 세금	각종 부담금				1. 공동 공공요금 가. 대학 : 177,000,000원*15%= 나. 대학원 : 19,000,000원*15%= 2. 공통 연료비 가. 대학 : 177,000,000원*5%= 나. 대학원 : 19,000,000원*5%= 3. 대학원 특근대식비 가. 신입입학 종사요원 매식비 : 6,000원*20명*30일= 나. 면접고사 종사요원 매식비 : 6,000원*70명*2회= 2. 대학원 특근대식비 가. 면접고사 종사요원 매식비 : 6,000원*90명*2회=	29,400 26,550 2,850 9,800 8,850 950 4,440 3,600 840 1,460 1,460		
					특근후생비 등	특근대식비	1. 대학 특근대식비 가. 신입입학 종사요원 매식비 : 6,000원*20명*30일= 나. 면접고사 종사요원 매식비 : 6,000원*70명*2회= 2. 대학원 특근대식비 가. 면접고사 종사요원 매식비 : 6,000원*90명*2회=	5,900 4,440 3,600 840 1,460 1,460
							그 밖의 실비변상 인적 경비	회의및위원회수당
				논문심사료	논문심사료	1. 대학원 논문심사료 가. 석사 : 200,000원*2명*4회= 나. 박사 : 300,000원*20명*2회=	32,000 20,000 12,000	
여비 교통비	국내여비					1. 대학 입시 가. 입시홍보 여비 : 80,000원*3명*10회= 2. 대학원 입시 가. 입시홍 및 회의 참석 등 : 84,000원*10명=	3,240 2,400 840 840	

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
		업무추진비			3,391
			회의비		
				1. 대학입시	3,171
				가. 전형위원회 회의비	3,171
				1). 입학전형 주요사항관련 회의비 : 167,100원*10회=	1,671
				2). 입학전형 운영 다과구입 : 5,000원*300명=	1,500
				2. 대학원 입시	220
				가. 전형위원회 회의비	220
				1). 입학전형 주요사항관련 회의비 : 220,000원*1회=	220

Ⅵ. 세출예산 각목명세서

(국가지원금)

2016년도 대학회계 세출예산 각목명세서(국가지원금)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역	
		목	세부명세	산출내역	예산액
총 계					22,059,306
사 무 국	국가지원금사업	공무원인건비	공무원인건비		22,059,306
					22,059,306
				1. 봉급	13,285,970
				가. 일반직 공무원 기본급 : 242,454,500원*10월=	2,424,545
				나. 연구직 공무원 기본급 : 2,953,000원*10월=	29,530
				다. 국립교원 기본급 : 10,813,895,000원*10월=	10,831,895
				2. 정근수당	105,705
				가. 일반직 공무원 정근수당 : 86,108,000원*1식=	86,108
				나. 연구직 공무원 정근수당 : 1,202,000원*1식=	1,202
				다. 국립교원 정근수당 : 18,395,000원*1식=	18,395
				3. 성과상여금	240,667
				가. 일반직 공무원 성과상여금 : 237,415,000원*1식=	237,415
				나. 연구직 공무원 성과상여금 : 3,252,000원*1식=	3,252
				4. 정액수당	415,567
				가. 일반직 공무원 정액수당 : 18,268,000원*10월=	182,680
				나. 연구직 공무원 정액수당 : 96,000원*10월=	960
				다. 국립교원 정액수당 : 23,192,700원*10월=	231,927
				5. 초과근무수당	154,856
				가. 일반직 공무원 초과근무수당 : 15,265,100원*10월=	152,651
				나. 연구직 공무원 초과근무수당 : 220,500원*10월=	2,205
				6. 정액급식비	379,668
				가. 일반직 공무원 정액급식비 : 9,447,200원*10월=	94,472
				나. 연구직 공무원 정액급식비 : 118,000원*10월=	1,180
다. 국립교원 정액급식비 : 28,401,600원*10월=	284,016				
7. 명절휴가비	77,853				
가. 일반직 공무원 명절휴가비 : 60,625,000원*1식=	60,625				
나. 연구직 공무원 명절휴가비 : 703,000원*1식=	703				
다. 국립교원 명절휴가비 : 16,525,000원*1식=	16,525				
8. 연가보상비	96,802				
가. 일반직 공무원 연가보상비 60,625,000원*1식=	79,339				
나. 연구직 공무원 연가보상비 974,000원*1식=	974				
다. 국립교원 연가보상비 16,489,000원*1식=	16,489				
대학회계직원 등 인건비	3,100				
그밖의계약직원인건비	3,100				
1. 그밖의계약직원인건비	3,100				
가.공익근무요원 급여 : 310,000원*10월=	3,100				
일용임금	1,000				
임시직보수	1,000				
1. 임시직보수	1,000				
가. 관리임부임 : 100,000원*10회=	1,000				

부서명	사업명	예산과목		예산편성내역		
		목	세부명세	산출내역	예산액	
		복리후생비			308,030	
			일속직비			20,580
				1. 일속직비		20,580
				가. 일속직비 국가지원 : 2,058,000원*10월=		20,580
		맞춤형복지비			287,450	
			1. 맞춤형복지비		287,450	
			가. 맞춤형복지비 국가지원 : 287,450,000원*1식=		287,450	
		그 밖의실비변상적인력경비			319,097	
			다. 보조인력제 복수비 : 50,200원*2명*12개월*		319,097	
			1. 직급보조비			103,597
				가. 일반직 공무원 직급보조비 : 95,835,000원*10월=		95,835
				나. 연구직 공무원 직급보조비 : 126,000원*10월=		1,260
			다. 국립교원 직급보조비 : 650,200원*10월=		6,502	
			2. 교수보직수행경비			203,000
				나. 교수보직수행경비 : 20,300,000원*10월=		203,000
			3. 직책수행경비			12,500
				가. 월정직책급 : 1,250,000원*10월=		12,500
		강의료			177,560	
			초과강의료			177,560
				1. 초과강의료		177,560
			가. 초과강의료 국고지원 : 177,560,000원*1식=		177,560	
		공공요금및각종세금			710,382	
			수도광열비			710,382
				1. 수도광열비		710,382
			가. 수도광열비 : 710,382,000원*1식=		710,382	
		지급임차료			1,877,000	
			건물임차료			1,877,000
				1. 건물임차료		1,877,000
				가. BTL상환금 1차 : 475,000,000원*1식=		475,000
			나. BTL상환금 2차 : 559,000,000원*1식=		559,000	
			다. BTL상환금 3차 : 843,000,000원*1식=		843,000	
		재료비			50,000	
			교육연구재료비			50,000
				1. 교육연구재료비		50,000
			가. 현장적합형 인재양성 실험실습재료비 : 50,000,000원*1식=		50,000	
		용역비			492,049	
			청사관리용역비			492,049
				1. 청사관리용역비		492,049
			가. 청소경비용역료 지원 : 492,049,000원*1식=		492,049	
		여비교통비			1,000	
			국내여비			1,000
				1. 국내여비		1,000
			가. 출장여비지원 : 100,000원*10회=		1,000	
		건설비			911,000	
			시설비		911,000	

부서명	사업명	예산과목		예산권성내역	
		목	세부영세	산출내역	예산액
				1. 시설비	904,000
				가. 시설설비보수 : 780,000,000원*1회=	780,000
				나. LED등기구 교체 : 64,000,000원*1식=	64,000
				다. 석면 교체 : 60,000,000원*1식=	60,000
			시설부대비		7,000
				1. 시설부대비	7,000
				가. 시설설비부대비 : 7,000,000원*1회=	7,000
		유형자산취득비			2,452,000
			기계장치/통신기구		488,000
				1. 기계장치/통신기구	488,000
				가. 전산망노후장비교체 : 450,000,000원*1회=	450,000
				나. 노후임시서버 교체 : 38,000,000원*1회=	38,000
			실험실습기자재		1,924,000
				2. 실험실습기자재	1,924,000
				가. 교육실험실습기자재 : 894,000,000원*1회=	894,000
				나. 공동실험실습관 기자재 : 330,000,000원*1회=	330,000
				다. 고가기자재 구입지원 : 700,000,000원*1식=	700,000
			도서		40,000
				3. 도서	40,000
				가. 도서구입비 : 40,000,000원*1회=	40,000

2015년도

대학회계 제3차 추가경정예산서(안)



 **한국과학기술연구원**

□ 목 차 □

I . 세입예산 각목명세서.....	3
II . 세출예산 각목명세서.....	7
1. 국가지원금 예산.....	7
2. 일반예산.....	13
3. 수입대체경비 예산.....	17

1. 세입 예산 각목명세

2015년도 대학회계 제3차 추가경정예산 세입각목명세

(단위 : 천원)

부서명	예산과목			당초 예산액(A)	경정 예산액(B)	중립액(B-A)	예산원성내역		비고		
	구분	목	세부내역				세입내역	요구액(B)			
총 계				41,000	10,843,209	10,802,209		10,802,209			
사 무 국	국가지원금			-	10,392,209	10,392,209		10,392,209			
				인건비	법4조에 따른 인건비	-	4,260,000	4,260,000		4,260,000	1.2월 국가지원금
						-	4,260,000	4,260,000		4,260,000	
						-	4,260,000	4,260,000	1. 법4조에 따른 인건비	4,260,000	
						-	4,260,000	4,260,000	가. 인건비 배정 : 4,260,000,000원*1식=	4,260,000	
				경상직경비	법4조에 따른 경상직경비	-	189,209	189,209		189,209	1.2월 국가지원금
						-	189,209	189,209		189,209	
				사설학종비	법4조에 따른 사설학종비	-	189,209	189,209		189,209	1. 법4조에 따른 경상직경비
						-	189,209	189,209	가. 경상직경비 배정 : 189,209,000원*1식=	189,209	
				그밖의국가지원금	그밖의국가지원금	-	5,442,000	5,442,000		5,442,000	1.2월 국가지원금
						-	5,442,000	5,442,000		5,442,000	
				국가지원금 계		-	5,442,000	5,442,000		5,442,000	1. 법4조에 따른 사설학종비
						-	5,442,000	5,442,000	가. 사설학종비 배정 : 5,442,000,000원*1식=	5,442,000	
				국가지원금 계				-	10,392,209	10,392,209	
사 무 국	자체수입금			-	170,000	170,000		170,000			
				발전기금회계천입금	-	170,000	170,000		170,000	상생경자지원	
					-	170,000	170,000		170,000		
				발전기금회계천입금	-	170,000	170,000		170,000	1. 발전기금회계 천입금 : 170,000,000원*1식=	
					-	170,000	170,000		170,000		
자체수입금 계				-	170,000	170,000		170,000			
일학관리본부	수입대처경비	전행료	대학 임시성형료	41,000	81,000	40,000		81,000	전행료 초과수입		
				41,000	61,000	20,000	1. 전행료[중]	61,000			
				27,500	47,500	20,000	가. 장시모집 성형료 25,000원*1,900명=	47,500			
				13,500	13,500	0	나. 편입학모집 전행료 45,000원*300명=	13,500			
				0	20,000	20,000	1. 전행료[중]	20,000			
				0	20,000	20,000	가. 앞만대학원 : 50,000원*400명=	20,000			
				수입대처 계				41,000	81,000	40,000	

II. 세출예산 각목명세서
(국가지원금 예산)

2015년도 대학회계 제3차 추가경정예산내역 세출각목명세 [국가지원금]

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목		당초 예산액 (A)	경정 예산액 (B)	증감액 (B-A)	예산편성내역		비고
		국	세부명세				상출내역	예산액	
총 계				0	10,392,209	10,392,209		10,392,209	
사 무 국	국가지원금사업	공무원인건비	공무원인건비	0	9,891,209	9,891,209		9,891,209	국가지원금예산
				0	4,260,000	4,260,000		4,260,000	
				0	4,260,000	4,260,000		4,260,000	
				0	3,500,000	3,500,000	1. 봉급	3,500,000	
				0	615,820	615,820	가. 일반직 공무원 기본급 : 307,910,000원*2월=	615,820	
				0	7,500	7,500	나. 연구직 공무원 기본급 : 3,750,000원*2월=	7,500	
				0	2,876,680	2,876,680	다. 국립교원 기본급 : 1,438,340,000원*2월=	2,876,680	
				0	200,000	200,000	2. 정근수당	200,000	
				0	147,620	147,620	가. 일반직 공무원 정근수당 : 147,620,000원*1식=	147,620	
				0	1,730	1,730	나. 연구직 공무원 정근수당 : 1,730,000원*1식=	1,730	
				0	50,650	50,650	다. 국립교원 정근수당 : 50,650,000원*1식=	50,650	
				0	100,000	100,000	3. 장액수당	100,000	
				0	43,960	43,960	가. 일반직 공무원 장액수당 : 21,980,000원*2월=	43,960	
				0	240	240	나. 연구직 공무원 장액수당 : 120,000원*2월=	240	
				0	55,800	55,800	다. 국립교원 장액수당 : 27,900,000원*2월=	55,800	
				0	30,000	30,000	4. 초과근무수당	30,000	
				0	29,730	29,730	가. 일반직 공무원 초과근무수당 : 14,865,000원*2월=	29,730	
				0	270	270	나. 연구직 공무원 초과근무수당 : 135,000원*2월=	270	
				0	0	0	다. 국립교원 초과근무수당 : 0원=	0	
				0	130,000	130,000	5. 장액급식비	130,000	
0	29,080	29,080	가. 일반직 공무원 장액급식비 : 14,540,000원*2월=	29,080					
0	380	380	나. 연구직 공무원 장액급식비 : 190,000원*2월=	380					
0	100,540	100,540	다. 국립교원장액급식비 : 50,270,000원*2월=	100,540					
0	300,000	300,000	6. 경정휴가비	300,000					

부서명	사업명	예산과목		당초 예산액 (A)	결정 예산액 (B)	증감액 (B-A)	예산권성내역		비고
		목	세부명세				산출내역	예산액	
				0	233,610	233,610	가. 일반직 공무원 명절휴가비 : 233,610,000원*1식=	233,610	
				0	2,700	2,700	나. 연구직 공무원 명절휴가비 : 2,700,000원*1식=	2,700	
				0	63,690	63,690	다. 국립교원 명절휴가비 : 63,690,000원*1식=	63,690	
	대학회계직원 등 인건비			0	500	500		500	
			그밖의계약직원인건비	0	500	500		500	
				0	500	500	1. 평균	500	
				0	500	500	가.공의근우요원 급여 : 250,000원*2월=	500	
	복리후생비 등			0	86,209	86,209		86,209	
			맞춤형복지비	0	86,209	86,209		86,209	
				0	86,209	86,209	1. 맞춤형복지비	86,209	
				0	86,209	86,209	가. 맞춤형복지비 국고지원 : 86,209,000원*1월=	86,209	
	그 밖의실비면상적인적경비			0	102,500	102,500		102,500	
			적무수행경비	0	102,500	102,500		102,500	
				0	50,000	50,000	1. 직급보조비	50,000	
				0	46,250	46,250	가. 일반직 공무원 직급보조비 : 23,125,000원*2월=	46,250	
				0	600	600	나. 연구직 공무원 직급보조비 : 300,000원*2월=	600	
				0	3,150	3,150	다. 국립교원 직급보조비 : 1,575,000원*2월=	3,150	
				0	52,500	52,500	2. 직책수행경비	52,500	
				0	2,500	2,500	가. 월중직책급 : 2,500,000원*1식=	2,500	
				0	50,000	50,000	나. 교수보좌수행경비 : 50,000,000원*1식=	50,000	
	건설비			0	5,442,000	5,442,000		5,442,000	
			시설비	0	5,432,000	5,432,000		5,432,000	
				0	5,432,000	5,432,000	1. 시설비	5,432,000	
				0	4,632,000	4,632,000	가. 산학기술창조관 신축 : 4,632,000,000원*1회=	4,632,000	
				0	800,000	800,000	나. 시설설비보수 : 800,000,000원*1회=	800,000	
			시설부대비	0	10,000	10,000		10,000	
				0	10,000	10,000	1. 시설부대비	10,000	
				0	10,000	10,000	가. 산학기술창조관 시설설비부대비 : 10,000,000원*1회=	10,000	
기획협력처				-	501,000	501,000		501,000	그밖의국가차관금

부서명	사업명	예산과목		당초 예산액 (A)	경정 예산액 (B)	증감액 (B-A)	예산편성내역		비고
		목	세부명세				산출내역		
							예산액		
	국립대학혁신지원사업			-	501,000	501,000		501,000	
		대학청계직원들의인건비		-	9,000	9,000		9,000	
			그밖의계약직원인건비	-	9,000	9,000	1. 전담직원인건비: 9,000,000원*1식=	9,000	
		임용임금		-	1,200	1,200		1,200	
			임용임금	-	1,200	1,200	1. 지역문화공헌계획서 작성 일용인부임: 1,200,000원*1식=	1,200	
		그밖의실비변상인적경비		-	54,370	54,370		54,370	
			특강강사료	-	37,970	37,970		37,970	
				-	15,770	15,770	1. 특수목적 교육과정 특강강사료: 15,770,000원*1식=	15,770	
				-	7,200	7,200	2. 지역사회공헌 특강강사료 등: 7,200,000원*1식=	7,200	
				-	15,000	15,000	3. 자유학기제 특강강사료 등: 15,000,000원*1식=	15,000	
			회의및위원회수당	-	16,400	16,400	1. 제도가선 회의및위원회수당 등: 16,400,000원*1식=	16,400	
		부담금		-	1,000	1,000		1,000	
			부담금	-	1,000	1,000	1. 전담직원 부담금: 1,000,000원*1식=	1,000	
		장학금		-	13,250	13,250		13,250	
			장학금	-	13,250	13,250		13,250	
				-	1,550	1,550	1. 특수목적분야 교육과정 장학금: 1,550,000원*1식=	1,550	
				-	11,700	11,700	2. 특수목적분야 연구지원 장학금: 11,700,000원*1식=	11,700	
		학생활동지원비		-	66,000	66,000		66,000	
			학생활동지원비	-	66,000	66,000		66,000	
				-	20,000	20,000	1. 학생자치단체 봉사활동: 20,000,000원*1식=	20,000	
				-	5,000	5,000	2. 지역사회인재 봉사활동지원: 5,000,000원*1식=	5,000	
				-	41,000	41,000	3. 연극공연, 연주회 등 지역문화공연: 41,000,000원*1식=	41,000	
		일반수용비		-	21,360	21,360		21,360	
			소모품비	-	7,360	7,360		7,360	
				-			1. 특허정보검색교육 소모품비: 200,000원*5회=	1,000	
				-			2. 소외계층학생대상 창의교육 프로그램 소모품비: 280,000원*10회=	2,800	
				-			3. 지역문화공헌활동 소모품비: 142,000원*10회=	1,420	
				-			4. 창의형 인재육성 프로그램 소모품비: 288,000원*5회=	1,340	
				-			5. 사물관리운영 소모품비: 80,000원*10회=	800	
			도서인쇄비	-	1,500	1,500		1,500	
				-	1,500	1,500	1. 지역문화공헌활동 도서인쇄비: 1,500,000원*1회=	1,500	
			광고선전비	-	12,500	12,500		12,500	

부서명	사업명	예산과목		당초 예산액 (A)	결정 예산액 (B)	증감액 (B-A)	예산편성내역		비고
		목	세부명세				산출내역	예산액	
				-	5,000	5,000	1. 지역인재선발 홍보용품: 50,000원*100개=	5,000	
				-	7,500	7,500	2. 자유학기제 홍보용품: 30,000원*250개=	7,500	
	교육훈련/세미나/워크숍			-	14,000	14,000		14,000	
			학교주관형시경비	-	14,000	14,000		14,000	
				-	2,000	2,000	1. 특수목적분야 연구자판: 2,000,000원*1식=	2,000	
				-	12,000	12,000	2. 지역사회공헌 특별정보검색교과목: 12,000,000원*1식=	12,000	
	재료비			-	21,300	21,300		21,300	
			교육재료비	-	11,500	11,500	1. 특수목적분야 교육연구지원 재료비: 11,500,000원*1식=	11,500	
				-	9,800	9,800	2. 자유학기제 체험교과목: 9,800,000원*1식=	9,800	
	업무추진비			-	21,960	21,960		21,960	
			회의비,행사경비	-	21,960	21,960		21,960	
				-	2,200	2,200	1. 특수목적 교육과정: 2,200,000원*1식=	2,200	
				-	2,300	2,300	2. 지역사회공헌: 2,300,000원*1식=	2,300	
				-	2,360	2,360	3. 자유학기제: 2,360,000원*1식=	2,360	
				-	7,600	7,600	4. 지도개선: 7,600,000원*1식=	7,600	
				-	7,500	7,500	5. 사업관리운영: 7,500,000원*1식=	7,500	
	건설비			-	3,780	3,780		3,780	
			시설비	-	3,780	3,780	1. 지역사회공헌 갤러리 구축: 3,780,000원*1식=	3,780	
	유형자산취득비			-	204,800	204,800		204,800	
			실험실습기자재/사무용기기	-	204,800	204,800		204,800	
				-	158,200	158,200	1. 특수목적 교육지원 강의실계실형실구축 등: 158,200,000원*1식=	158,200	
				-	38,100	38,100	2. 특수목적연구지원인프라 실험실기자재구입 등: 38,100,000원*1식=	38,100	
				-	4,800	4,800	3. 지역사회공헌 갤러리 구축: 4,800,000원*1식=	4,800	
				-	3,700	3,700	4. 사업관리운영 비용비: 3,700,000원*1식=	3,700	
	무형자산취득비			-	68,980	68,980		68,980	
			교육소프트웨어	-	68,980	68,980	1. 특수목적 교육지원 실험실험통합관리시스템 구축 등: 68,980,000원*1식=	68,980	

Ⅲ. 세출예산 각목명세서
(일반예산)

2015년도 대학회계 제3차 추가경정예산내역 세출각목명세 [일반예산]

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목		당초 예산액 (A)	경정 예산액 (B)	증감액 (B-A)	2015년 제3차 추경예산안		비고
		장	목				세부내역	산출내역	
		총계		582,980	752,980	170,000		170,000	
종합학사행정실 (디지털행정실)	비전공자 소프트웨어 교육과정			291,490	461,490	170,000		170,000	
				-	170,000	170,000		170,000	발전기금회계전입금
			실비반상인적경비	-	28,000	28,000		28,000	
			그밖의실비반상인적경비	-	28,000	28,000		28,000	
			회의및위원회수당	-	28,000	28,000		28,000	
								28,000	1. 교안개발 집필비: 7,000,000원*4과목=
			강의료	-	28,800	28,800		28,800	
			강의료	-	28,800	28,800		28,800	
			전임강사강의료	-	28,800	28,800		28,800	
								28,800	1. 전임강사 강의료: 80,000원*4과목*2분반*45시간=
			학생활동지원비	-	22,400	22,400		22,400	
			학생활동지원비	-	22,400	22,400		22,400	
			학생교육지원경비	-	22,400	22,400		22,400	
								8,000	1. 학생인토지원비: 1,000,000원*4과목*2분반*1명=
								12,000	2. C++/Java 프로그래밍 비교과교육지원: 3,000,000원*2강좌*2분반=
								2,400	3. SW사업 차임아이템 경진대회 지원: 1,200,000원*2회=
			학교운영비	-	800	800		800	
	업무추진비	-	800	800		800			
	회의비	-	800	800		800			
						800	1. 사업운영 회의비: 200,000원*4회=		
	자산취득비	-	90,000	90,000		90,000			
	유형자산취득비	-	90,000	90,000		90,000			

부서명	사업명	예산과목		당초 예산액 (A)	경정 예산액 (B)	증감액 (B-A)	2015년 제3차 추경예산안		비고
		항 목	세부내역				산 출 내 역	예산액	
			실험실습기자재	-	90,000	90,000		90,000	
							1. 컴퓨터공학과 실험실습기자재 구입 : 42,000,000원*1식=	42,000	
							2. 컴퓨터소프트웨어공학과 실험실습기자재 구입 : 28,000,000원*1식=	28,000	
							3. 응용수학과 실험실습기자재 구입 : 20,000,000원*1식=	20,000	
사 우 국 (시설안전과)	시설지원기본사업			291,490	291,490	-		-	
			학교운영비	189,490	209,490	20,000		20,000	학교운영비 증(-건설비)
			수선유지비	189,490	209,490	20,000		20,000	
			기계장치수선유지비	86,100	96,100	10,000	[중]시설기계장치 교체수리 등 부족분 증액 : 5,000,000원*2회=	10,000	
			건물수선유지비	103,390	113,390	10,000	[중]건물유지비 부족분 증액 : 10,000,000원*1식=	10,000	
			건설비	102,000	82,000	- 20,000		- 20,000	건설비 감(-학교운영비)
			건설비	102,000	82,000	- 20,000		- 20,000	
			시설부대비	88,052	63,052	- 25,000	[감] 계약수수료, 기타부대비 절감 : 25,000,000원*1식=	- 25,000	
			감리비	13,948	18,948	5,000	[중] 감리비 부족분 증액 : 5,000,000원*1회=	5,000	

Ⅳ. 세출예산 각목명세서
(수입대체경비)

2. 소위원회 심의결과 보고서



2016년도 재정위원회 정기회 소위원회 심의 결과 보고서

2016. 2. 4(목).

금오공과대학교 재정위원회

I. 심의 개요

- 2016. 1. 26(화) ~ 1. 28(목), 2. 1(월) ~ 2. 2(화) 5일간 재정위원회 소위원회 이승희 위원, 이용학 위원, 정연구 위원, 김종필 위원, 최낙렬 위원, 구정호 위원 전원이 참석하여 제3호 안건 중 국제교류교육원 정원 정원에 관한 사항과, 제4호 안건 및 제5호 안건을 심의함

II. 심의 결과

- 제3호 안건 중 국제교류교육원의 대학회계전문직 정원의 1명 증원에 관한 사항은 1명 증원은 하되, 앞으로의 재정운영상 대학회계에 많은 부담을 가져옴으로 본예산으로 1년으로 한정하여 증원하고, 내년부터는 국제교류교육원 수입대체경비 예산으로 정원을 조정하는 조건부 원안으로 심의·의결함
- 제4호 안건 2016년도 중기재정운용계획(안)은 원안으로 심의·의결하고, 대학 재정건전성 확보 세부추진은 일정대로 진행을 하고 진행사항에 대해서 추후에 보고하고 내년도 중기재정운용계획에 재정건전성 확보 방안을 포함하여 작성하도록 함
- 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산은 대학회계 일반예산 27,335,395천원, 수입대체예산 7,151,028천원, 국가지원금예산 22,059,306천원 등 대학회계 총예산 56,547,729천원으로 <붙임 2>와 같이 예산 조정 내역을 반영하여 2016학년도 세입·세출 예산(안)을 수정하여 심의·의결함
- 내년도 예산편성시에는 중기재정계획과 연계한 예산편성, 사업성 경비의 우선순위에 의한 예산심사 및 소위원회에서 요구한 사항 등 내년도 중기재정운용계획수립과 예산편성에 적극 반영하여 추진

- 붙임 1. 대학 중기 재정건전성 확보 노력 1부.
2. 2016년도 대학회계 세입·세출 예산(안) 조정내역 1부.

대학 중기 재정건전성 확보 노력

I 추진 배경

- 중기 재정전망 악화에 따라 중기 재정운용 방향을 설정하고 운용 원칙 제시와 이를 달성할 전략 및 대응 방안 마련
- 세출 절감 및 수익 증대 방안의 구성원 합의를 통한 추진

II 중기 재정 건전성 확보를 위한 예산 운용 원칙

- (전략연계) 대학발전 기여도의 경중과 전략목표에 따른 부서별 성과목표를 고려한 사업 예산편성
- (우선순위) 대학 중장기발전계획과 특성화 계획 및 중기재정운용계획 상에 반영된 예산과 주요 국책사업 추진에 관한 예산 우선 편성
- (성과환류) 예산집행의 단순 계수작업이 아닌 목표 기반 성과분석 정보를 차기 예산편성에 환류하고 매년 우선순위 재정립
- (권한이양) 수입대체부서는 자립을 위한 독자 예산편성 운영 원칙

II 재정 건전성 확보 방안



□ 세출 절감 방안

○ 경직성 경비 절감

- 조직 개편(통폐합) 및 인력구조 개선을 통한 인건비 절감
- 각종 에너지 절약을 통한 공공요금 절감

○ 소모성 경비 절감

- 물품 절약 및 재활용을 통한 소모성 경비 절감

□ 수익 증대 방안(산단, 발전기금, 생협의 대학회계 전출)

○ 발전기금 수익 증대 방안

- 국공채 채권 전환 운용을 통한 안정적 수익 창출
- 고액기부자(지역독지가) 발굴 및 발전후원의 집 운영 확대
- '금오사랑 1인 1구좌 갖기 운동' 행사 추진
- '타임캡슐 네임 데이(가칭)' 행사 추진
- SNS 소액결제 시스템 도입 및 대학사랑카드 마일리지 시스템 구축
- 후원금 증액을 위한 정기적 행사 개최('금오인의 밤' 행사 등)

○ 산학협력단 수익 증대 방안

- 미래창조과학부의 국가연구개발사업 간접비 고시 비율 상향에 따른 간접비 규모 확대(2015년 19.75% ⇒ 2016년 25.2%)
- 임금체계 개선 및 조직개편 추진
- 산학협력포털시스템 구축 및 기업 현장방문 프로그램 정례화를 통한 산학공동과제 수행 인프라 조성
- 산중교수 활용을 통한 신규사업발굴 또는 기술이전 확대
- 한국도로공사 등 기관 대상 계약학과 활성화
- 환경분석센터, 3D프린팅융합센터 설립을 통한 수입 증대

○ 생활협동조합 수익 증대 방안

- 학생회관 위주 사업에서 학교 전역으로 범위 확대
- 기본 편의 사업에서 휴게 및 오락 개념의 사업으로 범위 확대
 - 생활관 일대를 제2의 학생회관 zone으로 형성하여 기존 시설과 시너지 효과 발생하도록 복지사업장 배치
 - 사업 종류 : 북카페 2호점, 동전 노래방 등(초기 투자 필요)

□ 기타 방안

○ 국립대 정부재정지원 확대 요구

- 국립대학 혁신지원사업 규모 확대 및 국책사업 간접비 현실화를 위한 제도적 장치 마련 건의
- 타대학 대비 공무원 T.O 과소 배정으로 인한 업무공백을 대학회계 직원으로 대체하여 재정 부담이 가중됨에 따라 인건비 지원 건의

○ 국책사업 선정 노력

- 학부교육 혁신모델 연구 등 사전 준비를 통한 ACE 재진입 노력
- 그간 사업성과 확산 및 신규사업모델 발굴을 통한 Post-LINC 및 CK-1사업 추가사업단 선정 추진

○ 국책사업 예산 공동 활용

- 대학 발전을 위해 필요한 영역과 각종 국책사업 영역의 공통분모 추출을 통해 효율적 사업 추진

○ 수입대체부서 수입 증대 검토(안)

대상 부서	절감 방안
학생처(식당)	- 학생 및 교직원 식비 인상 검토 - 원가절감 및 인건비성 경비 절감
사무국 (골프학습관)	- 회원모집 홍보 강화(신문광고 등) - 사용료 인상 및 골프아카데미 활성화 방안 모색
입학관리본부	- 수시모집 전형 중 최저학력기준 완화 또는 폐지로 안정적 지원을 확보 - 편입학 전형 홍보강화
국제교류교육원	- 외국어프로그램 및 한국어연수과정 운영
평생교육원	- 명예대학원 설치 및 '오피니언리더 과정' 개설 - 국가 및 경상북도 평생교육진흥원 사업 공모
공동실험실습관	- 고사양 범용성장비 도입으로 기기이용 및 분석료 확대 - 고가장비운영인력지원사업 참여

※ 최종세부계획 수립은 구성원 의견 수렴과 합의 도출 후에 완성 예정

III

추진 일정

구분	대학 내 자구노력 차원				정부 건의차원
	사무국	기획협력처	산학협력단	생협	
1월			○ 간접비 인상 계획 및 적용		○ 1월 28일 대교협 건의 (국책사업 간접비 현실화)
2월	○ 재정절감 세부 계획 수립	○ “효율적인 재정 운영 방안” 정책 연구 <미래전략위> ○ 발전기금 증대 세부계획수립 <기획협력처>	○ 산학연구과제 발굴 및 연구비 증대방안수립	○ 타대학 자료 조사 등 수입 증대 방안 연구	○ 2월 5일 교육부총리 건의 (혁신지원사업 증액, 간접비 현실화, 대학 회계직원 인건비 지원)
3월			○ 부대시설 수익 증대 방안 수립		○ 2월 15일 국공립대 혁신위원회 건의
4월	○ 세부 에너지 및 소모성 경비 절감방안 수립	○ “효율적인 재정 운영방안” 관련 부서 의견수립 <기획협력처>	○ 임금/조직체계 개선계획 수립	○ 계약학과 수익증대 계획수립	○ 교육부, 대교협 등 지속 건의 추진 ○ ‘지방대학육성법’에 재정지원 확대 요구
5월	○ 구성원(학생 및 교직원) 의견수립 <기획협력처>				
6월	○ 2015년도 회계별 결산자료 분석 <사무국> ○ 재정수익증대 및 비용절감방안 수립 <기획협력처>				○ 국공립대학 및 총장 협의회를 통한 재정 지원 확대 요구
7월	○ 중기재정운용 세부방안 확정 및 보고 <기획협력처>				○ 국공립 지역대학협의회를 통한 재정지원 확대 요구
8월	○ 상반기 당해연도 재정 집행 현황 분석 <사무국> ○ 2017년도 재정운용방향 논의 <본부보직자회의>				
9월	○ 2017년도 재정운용방향 확정 및 사업 발굴(부처 간 협의 및 조정)				○ 국공립대학 혁신위원회와 실무 혁신추진단을 통한 재정지원을 교육부에 건의 (타대학과 연대)
10월	○ 2017년도 재정운용계획 검토 및 확정(부처 간 협의 및 조정)				
11월	○ 추가경정(예산) ←(중기재정운용계획 반영)				
12월	○ 2017년도 예산편성 준비 및 조정 ←(중기재정운용계획 반영)				
1월	○ 2017년 예산 심의·편성				
2월					

2016년도 대학회계 세입·세출 예산(안) 조정내역

□ 대학회계예산(안) 심의 세부내역

(단위 : 천원)

부서명	사업내용	심의내용																																										
기획협력처	미래전략위원회운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래전략위원회 사업(5,760천원) 산출내역 변경 <ul style="list-style-type: none"> - (당초)T/F회의비: 240,000원*12회*2개 과제 → (변경)연구과제 워크숍: 2,880,000원*2회(상하반기) 																																										
사무국	직원역량강화 교육비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원역량강화 교육비 자체조정 (단위:천원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">사업명(교육훈련/세미나/워크숍)</th> <th>당초</th> <th>조정</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">감조정</td> <td>직무핵심역량강화교육</td> <td>18,000</td> <td>13,000</td> <td>△5,000</td> </tr> <tr> <td>대학행정부서평가</td> <td>30,000</td> <td>16,000</td> <td>△14,000</td> </tr> <tr> <td>금오역량강화워크숍</td> <td>15,000</td> <td>13,000</td> <td>△2,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">소계</td> <td>63,000</td> <td>42,000</td> <td>△21,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">증조정</td> <td>직원해외연수</td> <td>0</td> <td>17,000</td> <td>17,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">직장직원협의회 (행사경비)</td> <td>워크숍경비</td> <td>6,000</td> <td>6,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>체육대회</td> <td>0</td> <td>4,000</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">소계</td> <td>6,000</td> <td>27,000</td> <td>21,000</td> </tr> </tbody> </table>	사업명(교육훈련/세미나/워크숍)		당초	조정	증감	감조정	직무핵심역량강화교육	18,000	13,000	△5,000	대학행정부서평가	30,000	16,000	△14,000	금오역량강화워크숍	15,000	13,000	△2,000	소계		63,000	42,000	△21,000	증조정	직원해외연수	0	17,000	17,000	직장직원협의회 (행사경비)	워크숍경비	6,000	6,000	0	체육대회	0	4,000	4,000	소계		6,000	27,000	21,000
		사업명(교육훈련/세미나/워크숍)		당초	조정	증감																																						
		감조정	직무핵심역량강화교육	18,000	13,000	△5,000																																						
			대학행정부서평가	30,000	16,000	△14,000																																						
			금오역량강화워크숍	15,000	13,000	△2,000																																						
		소계		63,000	42,000	△21,000																																						
		증조정	직원해외연수	0	17,000	17,000																																						
직장직원협의회 (행사경비)	워크숍경비		6,000	6,000	0																																							
	체육대회		0	4,000	4,000																																							
소계		6,000	27,000	21,000																																								
연구본부	kit융합기술원 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발비 산출내역 조정 <ul style="list-style-type: none"> - 우수연구그룹사업비: 87,254천원→107,254천원(증 20,000천원) - 단위연구소 지원비 20,000천원→0천원 조정(△20,000천원) 																																										
도서관	독서활성화프로그램	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 문화행사비 2016년 2학기 예산전용 <ul style="list-style-type: none"> - 북콘서트 예산 5,000천원 '16년 2학기 전용하여 반영 																																										
K-RC 교육원	기숙대학운영사업 (일반예산)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 산출내역 변경 <ul style="list-style-type: none"> - (당초)회계직원 → (변경)RC초빙교원으로 문구변경 ○ RC학생활동지원비 66,000천원 학생처 이동 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 오리엔테이션, 연극,음악관람비 등 RC비교과 운영 프로그램 																																										
	K-RC교육원 기본사업 (수입대체)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육연구 및 학생지도비 삭감에 따른 예산조정 (단위:천원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">과목명</th> <th>당초</th> <th>조정</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>감조정</td> <td>교육연구및학생지도비</td> <td>130,000</td> <td>0</td> <td>△130,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">계</td> <td>130,000</td> <td>0</td> <td>△130,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">증조정</td> <td>정액급식비(관리)</td> <td>6,240</td> <td>23,400</td> <td>17,160</td> </tr> <tr> <td>정액급식비(급식)</td> <td>1,560</td> <td>14,040</td> <td>12,480</td> </tr> <tr> <td>피복비</td> <td>4,050</td> <td>10,800</td> <td>6,750</td> </tr> <tr> <td>특근매식비</td> <td>4,680</td> <td>14,328</td> <td>9,648</td> </tr> <tr> <td>예비비</td> <td>21,853</td> <td>105,815</td> <td>83,962</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">계</td> <td>38,383</td> <td>168,383</td> <td>130,000</td> </tr> </tbody> </table>	과목명		당초	조정	증감	감조정	교육연구및학생지도비	130,000	0	△130,000	계		130,000	0	△130,000	증조정	정액급식비(관리)	6,240	23,400	17,160	정액급식비(급식)	1,560	14,040	12,480	피복비	4,050	10,800	6,750	특근매식비	4,680	14,328	9,648	예비비	21,853	105,815	83,962	계		38,383	168,383	130,000	
과목명		당초	조정	증감																																								
감조정	교육연구및학생지도비	130,000	0	△130,000																																								
계		130,000	0	△130,000																																								
증조정	정액급식비(관리)	6,240	23,400	17,160																																								
	정액급식비(급식)	1,560	14,040	12,480																																								
	피복비	4,050	10,800	6,750																																								
	특근매식비	4,680	14,328	9,648																																								
	예비비	21,853	105,815	83,962																																								
계		38,383	168,383	130,000																																								
최고경영자 과정	최경과정 기본사업 (수입대체)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육연구 및 학생지도비(4,000천원) 조정 <ul style="list-style-type: none"> - (당초)교육연구학생지도비용 → (변경)공통공공요금으로 편성 																																										
평생 교육원	평생교육원 기본사업 (수입대체)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육연구 및 학생지도비(3,000천원) 조정 <ul style="list-style-type: none"> - (당초)교육연구학생지도비용 → (변경)공통공공요금으로 편성 																																										

3. 회의 녹취록 전문

일 시 2016년1월21일(목) 오전 10시 30분

장 소 금오공과대학교 중회의실

의사일정

1. 2016년도 금오공과대학교 재정위원회 정기회 회기 결정
2. 2016학년도 대학 회계직원 봉급 책정안
3. 금오공과대학교 대학회계직원 보수규정 일부개정 규정안
4. 금오공과대학교 재정회계 운영규정 일부개정 규정안
5. 2016학년도 중기재정 운용계획안
6. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안

부의된 안건

1. 2016학년도 대학 회계직원 봉급 책정안
2. 금오공과대학교 대학회계직원 보수규정 일부개정규정안
3. 금오공과대학교 재정회계 운영규정 일부개정 규정안
4. 2016학년도 중기재정 운용계획안
5. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안

(10시30분 개회)

1. 2016년도 금오공과대학교 재정위원회 개회(회기결정) 및 신규위원 소개

○ **간사 배효근** 안녕하세요? 재정위원회 간사 배효근입니다. 재정위원회 위원 15명 중 14명이 참석하여 금오공과대학교 재정회계 운영 규정 제8조 제5항에 의거 성원이 되었으므로, 2016년도 재정위원회 정기회가 성립되었음을 보고합니다.

○ **위원장 채창현** 성원이 되었으므로 2016학년도 재정위원회 정기회의를 개의합니다.

(의사봉 3타)

○ **위원장 채창현** 재정위원회 운영에 관해서 간사인 재무과장의 보고가 있겠습니다.

○ **간사 배효근** 네, 보고 사항을 말씀드리겠습니다. 제2회 재정위원회 임시회 회의록을 2015년 12월 4일 본교 홈페이지에 게재하였습니다. 그리고

2015년 12월 8일자로 이용학 사무국장님 부임에 따라 당연직 위원이 변경되었고, 직무 단체별로 추천위원이 2016년 1월 1일자로 변경되었습니다. 먼저, 직원을 대표하는 이희천, 천병광 위원이 손창식, 이정희 위원으로 변경 임명 되었고, 재학생을 대표하는 황정민, 진주호 위원이 서명성, 유병창 위원으로 새로 변경, 임명되었습니다. 손창식 위원은 직원 협의회 회장이며, 이정희 위원은 공무원직장협의회 부회장입니다. 그리고 서명성 위원은 총학생회 회장이며, 유병창 위원은 총학생회 부회장입니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.

○ **위원장 채창현** 새로 임명된 재정위원들의 인사말씀을 듣도록 하겠습니다. 먼저, 이용학 재정위원장님 인사 말씀이 있겠습니다.

○ **이용학 위원** 안녕하세요? 이번에 새로 부임하게 된 사무국장 이용학입니다. 재정위원회 당연직 위원으로 제가 참석하게 됐는데요. 재정위원회에서 내년도 예·결산, 예산을 심의하는 그런 아주

중대한 역할을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 위원님 여러분들께서도 이 회의가 잘 진행될 수 있도록 많이 협조해 주시기 바라고, 앞으로 저도 이 위원회에서 열심히 하겠습니다. 감사합니다.

(일동 박수)

○ **위원장 채창현** 다음은 손창식 재정위원님께서 인사 말씀을 해 주시겠습니다.

○ **손창식 위원** 예, 직원협의회장 손창식입니다. 우리 대학의 교수님들 강의하시고, 연구하시고, 또 우리 학생들 공부하는데 우리 직원들은 그 틀을 짜고 또 지원해 주는 중요한 역할을 하고 있다고 봅니다. 우리 직원들이 신나게 일할 수 있는 여건을 마련하는데 저도 열심히 하고 있습니다. 여기 위원님들의 많은 도움을 바라겠습니다. 예, 감사합니다.

○ **위원일동** (박수)

○ **위원장 채창현** 다음은 이정희 재정위원님께서 말씀해 주시겠습니다.

○ **이정희 위원** 네, 반갑습니다. 저는 공무원직장협의회 부회장을 맡고 있는 이정희입니다. 제가 여기 참석을 하게 돼서 영광이고요. 그리고 제가 한 역할을 할 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다.

○ **위원일동** (박수)

○ **위원장 채창현** 다음으로 서명성 재정위원님께서 인사말씀 하시겠습니다.

○ **서명성 위원** 안녕하십니까? 총학생 회장 서명성이라고 합니다. 여기 학생들을 대표해서 이 자리에 참가를 하게 됐는데 너무 영광스럽고 서로 서로가 좋은 방향으로 해서 잘 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.

○ **위원일동** (박수)

○ **위원장 채창현** 마지막으로 유병창 재정위원님께서 인사말씀을 해 주시겠습니다.

○ **유병창 위원** 예, 안녕하십니까? 총학생회 부회장 10학번 유병창입니다. 저희도 재학생을 대표해서 재정위원회를 참여하게 됐는데, 저 역시 재학생을 대표하는 만큼 재학생을 위해 열심히 헌신하도록 노력 하겠습니다. 감사합니다.

○ **위원일동** (박수)

○ **위원장 채창현** 사실 신인 재정위원님들 인사 말씀만 들을 게 아니라 새로운, 2016년도 병-신년을 맞이해서 원래 위원님들께서도 인사를 하셔야 하는데 시간 관계상 생략하도록 하겠습니다. 인사 받으신 걸로 해 주셨으면 고맙겠습니다.

안건 소개에 앞서서 의사진행에 관한 협조사항을

말씀드리겠습니다. 모든 위원님들께서는 공정한 기회와 토론을 위해서 발언을 하실 때에는 미리 거수를 하셔서 위원장인 저에게 발언권을 부여 받아서 발언해 주시기 바라며, 발언은 가능한 5분 이내로 제한하도록 하겠습니다. 그리고 발언을 하실 때에는 회의록을 작성해야 하니까, 꼭 마이크를 켜시고 성명을 말씀하신 후에 발언을 해 주시면 고맙겠습니다.

오늘 심의할 안건에 대해서 말씀드리겠습니다. 제1호 안건은 2016학년도 대학회계직원 봉급 책정안, 제2호 안건은 금오공과대학교 대학회계직원 보수 규정 일부개정 규정안, 제3호 안건은 금오공과대학교 재정회계 운영규정 일부개정 규정안, 제4호 안건은 2016학년도 중기재정 운용계획안, 제5호 안건은 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안, 총 5건입니다.

안건을 심의하기 전에 2016학년도 재정위원회 정기회 회기 등 의사일정을 먼저 결정하도록 하겠습니다.

금오공과대학교 재정위원회 운영규정 제3조 제1항에서는 회기를 20일 이내로 하도록 규정되어 있습니다. 정기회의의 경우에는 재정위원 과반수의 동의를 얻어서 7일 이내 범위에서 회기를 연장할 수 있습니다. 이번 정기회의는 2016학년도 중기재정 운용계획안 및 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안 등 충분한 수기 시간이 필요한 안건이 상정되었으므로 정기회의를 20일로 하고, 필요한 경우 7일을 연장하는 것으로 의사일정을 결정하는 것이 어떻겠습니까? 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **최낙렬 위원** 예, 찬성합니다.

○ **위원장 채창현** 네, 고맙습니다. 또 다른 위원님 말씀해 주시면 고맙겠습니다.

○ **위원일동** 찬성합니다.

○ **위원장 채창현** 위원님들의 전원 찬성에 의해서 2016학년도 재정위원회 정기회기를 2016년 1월 21일부터 2월 9일까지 20일 간으로 하고, 필요한 경우 7일을 연장해서 2016년 2월 16일까지 정기회 회기를 정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타)

1. 2016학년도 대학 회계직원 봉급 책정안

○ **위원장 채창현** 제1호 안건인 2016학년도 대학회계직원 봉급 책정안을 상정합니다. 제1호 안건에 대해서 재무과장의 제안 설명이 있겠습니다.

○ **재무과장 배효근** 네, 안녕하세요? 배효근입니다. 제1회 정기회 안건 1페이지를 참고해 주시면 되겠습니다. 2016년도 대학 회계직원 봉급 책정안은 대학 회계직원의 고용 및 급여안정성 강화, 장기근무에 따른 동기를 부여하고 일반직에서 전문직으로 전환제도 도입으로 대학 회계직원의 역량강화를 유도하고 실적과 능력이 우수한 직원이 우대받을 조직문화를 정착하고, 그리고 세 번째로 특수 업무담당 팀장의 역량강화를 위해 급여 테이블을 신설하였습니다. 그리고 합리적 급여인상률 결정 및 하후 상박식 급여체제를 유지하도록 하였습니다. 그래서 이제 2016년 봉급 책정안은 대학 회계직원 8.3% 인상안을 내놨습니다. 이 8.3%는 2015년도 대학 회계직원 인사 운용계획, 2015년 11월 31일 운용계획에 따라 가지고 이렇게 15년 8.4, 16년 8.3, 17년 8%, 계획에 의해서 이렇게 인상을 하였습니다.

두 번째, 대학 회계 일반 및 전문직은 3%로 인상을 하였고, 봉급 인상률은 하후상박구조로 책정금액을 배분하여 책정하였습니다.

2쪽이 되겠습니다. 그리고 대학회계 일반직 조교는 3%를 인상하였는데, 또 차등 없이 3%를 인상을 하였습니다. 그리고 당초에 5년차까지만 연차가 있었던 것을 10년차까지 연장하여 봉급을 책정하였습니다. 그리고 8년차 예우는 대학회계 일반직과 봉급액을 동일하게 책정을 하였습니다. 그래서 여기 자료 3쪽부터 보시면, 대학 회계직은 종전에 기성회 정규직으로 말씀을 드린 것입니다. 지금 4명이 근무를 하고 있습니다. 그래서 8.3% 인상하였고, 4쪽에 대학회계직 미화원 7명이 지금 근무를 하고 있습니다. 그래서 지금, 참 11명이 근무를 하고 있습니다. 원래 이제 또 한 분은 나가시고 하는데 연세가 다 많으십니다. 미화직은 나중에 퇴직을 다 하시면 경비용역 인원으로 해서 충당할 계획입니다. 그러면 세 번째가 이제 우리 대학회계 일반직종에서 행정, 미화, 조리입니다. 조리는 총 36명으로서 총 4.4%부터 30년차는 1.5%까지 평균 3% 인상안으로 제출했습니다.

그리고 이제 6쪽에 대학 회계 일반직 조교를 똑같이 3%하고, 당초에 이제 2015년 5년차까지 있는 것을 10년차까지 연차를 늘렸습니다.

그다음, 대학회계 전문직원 총 15분이 있는데 평균 3%, 4.3%해서 3% 인상을 했습니다.

그리고 8쪽에 보시면, 대학 회계 특수직이 당초에 예비군 연대장부터 해서 영사기사까지 전체 총괄해서 250만 원 돼 있었는데 팀장급을 별도로 급여

테이블을 빼서 홍보 팀장을, 기획협력실 홍보팀장을, 팀장급을 별도로 빼서 280만 원 이렇게 책정을 했었습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다. 혹시 질문 있으면 해 주시기 되겠습니다.

○ **위원장 채창현** 제1호 안건인 2016학년도 대학 회계직원 봉급 책정안에 대해서 논의를 시작하겠습니다. 의견이 있으신 위원님들께서는 거수를 해 주시면 제가 진행을 하겠습니다.

○ **김종필 위원** 네, 학생과장 김종필입니다. 인상률이 지금 3%로 되어있고, 8%로 되어있는데 3%는 지금 공무원 기준으로 제가 알고 있는데, 3%는 공무원 기준이 맞습니까? 그거 공무원 인상률 기준이.

○ **재무과장 배효근** 네, 그것 공무원 평균 인상률을 적용해서 3% 인상을 했습니다.

○ **김종필 위원** 그러면 여기 현재 대학 회계직은 8.3% 되어있는데 좀 차등을 두는 걸로 되어있는데, 만약에 이렇게 예산을 편성을 하면 앞으로 대학 회계예산이 충족이 되는지 한번 제가 그 의견을 묻고 싶습니다. 예, 이상입니다.

○ **재무과장 배효근** 아마 이제 매년 급여가, 지금 대학 회계 인원수가 적기 때문에 우리 재정에 큰 타격은 오지 않지만 대학회계 일반직, 그러니까 행정, 미화, 조리원 등 일반직 인원과 조교가 좀 많습니다. 그런데 이 분들이 계속 매년 급여가 인상될 때는 아무래도 대학 재정에 큰 어려움이 있을 것입니다. 그래서 우리 학교에서도 사무국이나 교무처에서도 원래의 대학 구조조정이든지 하여튼 그런 방편으로 해서 인력을 좀 줄일 계획을 하고 있습니다. 향후로 봐서는 대학 재정상 급여 인상하기가 상당히 힘들 지도 모르겠습니다. 나중에 보고를 드리겠습니다만, 대학 재정이 계속 악화되고 있기 때문에 급여 인상도 어려울 수도 있을 것이라 보여집니다.

○ **위원장 채창현** 충분한 답변이 됐습니까?

○ **최낙렬 위원** 최낙렬입니다. 제가 알기로 지난 번에 이제 재정 회계가 바뀌면서, 대학기성회에서 재정회계로 바뀌면서 대학 회계직원 봉급 8.3%는 신분변동 생기면서 이미 학교하고 직원들 사이에 내부결재가 돼 있는 문제로 알고 있어요. 그래서 약속을 해서 지난번 재정회의 할 때도 제가 그 얘기를 하긴 했었던 거고, 사무국장님하고요. 그래서 약속 돼 있던 걸로 아는데. 그래서 이것은 아마 계획에 보면 15, 16, 17, 3년 동안에 8점 몇% 이렇게 약속이 돼 있는 걸로 알고 있는데 이것을 건드

리는 것은 좀 그런 것 같습니다. 약속을 이렇게 해 놓고, 계약을 다 해 놓고 그다음에 어려워졌으니까.

○ **김종필 위원** 예, 그러면 제가 반론 좀 하겠습니다. 저는 예산을 건드리는 게 아니고 우리 대학의 재정이 부족하니까, 재정이 좀 적고 하니까 앞으로 충당이 가능한지 제가 그것을 물어봤습니다. 저는 그것 임금을 건드리고 그런 것은 아닙니다. 예, 이상입니다.

○ **위원장 채창현** 대학회계직에 대한 것은 이미 협의가 된 바 있고, 나머지 대학회계 일반직, 전문직, 특수직에 대해서는 공무원 인상분에 3%만 반영하는 것으로 알고있습니다. 다른 의견 있으시면..

○ **이정희 위원** 예, 이정희입니다. 기성회, 대학회계 일반직 같은 경우에 하후상박 구조로 해서 점점 연차가 되면 아마 요율이 떨어지는 걸로 되어있는 구조로 보이는데요. 그걸 계속 그렇게 유지할 생각이신 건지, 아니면 이것도 나중에 변경을 하실 생각입니까? 궁금하네요.

○ **재무과장 배효근** 이 인상은 2016년도에만 적용이 되는 것입니다. 내년에는 테이블을 다시 또, 인상을 다시 결정을 해야 합니다.

○ **이정희 위원** 아니, 제 말은 그게 아니고 하후상박구조를 했을 때, 이유가 아마 테이블보면 31호봉까지 줄여서 표시를 한 것은 다음에 이것은 재정에 압박을 더 가하지 않겠다는 의도가 들어있는 것 같거든요. 그런데 그게 계속 유지해서 하후상박구조로 가신다는 것은 아니라는 건가요?

○ **재무과장 배효근** 네, 그렇죠. 이것은 2016학년도만 해당이 되는 것입니다. 그리고 내년도 급여 테이블은 학교 재정이라든지 여러 상황을 감안해서 다시 결정을 해야 될 사항입니다.

○ **이정희 위원** 아, 네. 네, 알겠습니다.

○ **위원장 채창현** 네, 다음으로 질문 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 정연구 위원님.

○ **정연구 위원** 정연구입니다. 대학회계 일반 전문직인 경우에 공무원 보수규정에 따른 봉급인상분 3%를 적용해서 3% 인상을 한다고 하셨는데, 이게 공식적인 절차, 과정 이런 게 어떻게 진행되는지요? 실제 보면, 해당 직종에 계신 분들하고 사전 협의 과정을 거치셨는지 그런 것들에 대해서...

○ **재무과장 배효근** 네, 우리 지금 노사협의회가 별도로 이제 학교에, 우리 대학회계직하고 협의를 다 거쳤습니다. 의견수렴을 거쳤고요.

○ **정연구 위원** 알겠습니다.

○ **위원장 채창현** 네, 구정호 위원님.

○ **구정호 위원** 네, 구정호입니다. 대학회계 특수직 관련해서 이번에 팀장급을 새로 신설한 것처럼 보여집니다.

○ **재무과장 배효근** 네, 신설 맞습니다.

○ **구정호 위원** 예, 그래서 이번에 신설한 내용이 어떠한 근거에 의해서 신설이 됐을 거라는 부분에 대한 설명이 좀 필요한 것 같고요.

○ **재무과장 배효근** 네네.

○ **구정호 위원** 그다음에 팀장급은 특별히 홍보팀장에 한한다고 되어 있기 때문에 이쪽에 직원협의회라든지 이런 부분하고 충분히 다 논의가 된 사항인지도 궁금합니다.

○ **재무과장 배효근** 이제 지금 기획협력처의 홍보팀장, 정재훈 홍보팀장이 이제 업무를 보고 있습니다. 신문사에서 근무를 하다 와서 근무를 하고 있는데, 지금 다른 어떤 회계 특수직보다도 업무능력도 뛰어나고 또 업무량도 많고 해서 지금 또 급여가 사실 좀 팀장급으로서는 낮은 편입니다. 그래서 이렇게 급여 테이블을 새로 신설을 했고, 그리고 홍보팀장에 한한다고 한 이유는 만약에 나중에 특수직에서 팀장 직책이 부여되면 다른 분도 또 이 팀장급의 급여를 부여해야 하기 때문에 구체적으로 비교란에 팀장급, 홍보팀장에 한 한다고 이렇게 명시를 했었습니다.

○ **위원장 채창현** 다른 의원님께서 의견 있으십니까. 그러면 모든 위원님들의 궁금증이 해결된 것 같습니다. 제1호 안건인 2016학년도 대학 회계직원 봉급 책정안에 대해서 의원님들의 전원 찬성에 의해서 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

2. 금오공과대학교 대학 회계직원 보수규정 일부개정 규정안

○ **위원장 채창현** 제2호 안건인 금오공과대학교 대학 회계직원 보수규정 일부개정 규정안을 상정합니다. 제2호 안건에 대해서 재무과장의 제안 설명이 있겠습니다.

○ **재무과장 배효근** 네, 제2호 안건 금오공과대학교 대학 회계직원 보수규정 일부개정 규정안에 대해서 설명 드리겠습니다. 이 보수규정은 2016년도 대학 회계직은 급여가 봉급형만 조정되는 내용입니다. 그래서 봉급형으로 가결되었기 때문에 10쪽에 한번 보시면 금오공과대학교 대학 회계직원

보수규정 일부를 다음과 같이 개정한다. 별표1부터 별표5까지 전부 다 보수표입니다. 이렇게 되면, 봉급이 결정이 되면 이것은 자동으로 이렇게 개정이 되는 걸로 보시면됩니다.

○ **위원장 채창현** 제2호 안건에 대해서 의견 있으면 말씀해 주시면 감사드립니다. 재무과장님이 제안하신 대로 봉급만 결정되면 별표에 봉급액을 지급하는 것이기 때문에 특별하게 중요한 내용은 없는 것 같습니다. 제2호 안건인 금오공과대학교 대학 회계직원 보수규정 일부개정 규정안에 대해서 위원님들의 전원 찬성에 의해서 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

3. 금오공과대학교 재정회계 운영규정 일부 개정 규정안

○ **위원장 채창현** 제3호 안건인 금오공과대학교 재정회계 운영규정 일부개정 규정안을 상정합니다. 제3호 안건의 심의를 진행하기 전에 본 규정 제10조 중기재정운용계획 수립 및 동 규정 제11조 예산 편성 및 집행 지침의 작성기간에 대해서 지난 임시회에서 얘기한 바와 같이 개정을 추진하였으나 본 대학 교수회에서 제안한 의견서와 최근 교육부의 지침 등을 마련해서 교육부의 요구에 의해서 본 규정 제11조는 종전대로 유지하기로 결의하였기에 알려드립니다. 이견이 있으시면 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 지난 임시회에서 제10조 중기재정운용계획을 90일전에, 그다음에 제 11조 예산 편성 및 집행지침 작성기한을 3개월 전이라고 되어있는 것을 더 줄이자라고 결의한 바 있었습니다. 그런데 교수회에서 작성기한을 원래대로하는게 더 타당하지않겠냐는 의견서를 제출해주셨고 또, 교육부에서도 지침으로 그것이 맞다, 타당하다는 의견을 주셨습니다. 그래서 이미 개정은 했지만 교무회의에서 종전대로 유지하는 것으로 결의하였습니다. 이견이 없으시면 본안대로 가는 것으로 하겠습니다.

○ **위원일동** 예, 이견 없습니다.

(의사봉 3타)

○ **위원장 채창현** 따라서 이번 본 정기회에서는 제10조 중기재정운용영계획의 수립 및 제11조 예산 편성 및 집행지침 작성에 대해서는 심의를 진행하도록 하겠습니다. 제3호 안건에 대해서 재무과장의 제안 설명이 있겠습니다.

○ **재무과장 배효근** 네, 보고 드리겠습니다. 21 쪽이 되겠습니다. 제3호 안건, 금오공과대학교 재정회계 운영규정 일부개정 규정안에 대해서 설명 드리겠습니다. 개정규정 이유는 대학 회계직원 신규 인력수와 대학의 일반직, 전직 및 인건비 재원이동을 반영하여 정원을 조정하고자 합니다. 그리고 국립대학 회계 설치 및 재정운영에 관한 법률에 따라서 대학회계에서 편입되는 골프 학습관 및 공동실험실습관 인력을 정원에 반영하고자 개정하고자 합니다. 지금 오늘 재정회계 운영개정 규정사항은 정원 조정사항만 있겠습니다. 페이지, 28쪽을 참조해 주시면 설명 드리겠습니다.

당초에 이제 부서에서 정원 조정 요구가 이렇게 도서관에서 대학 회계전문직 1명, 그리고 국제교류교육원 1명, 그리고 교수학습개발센터 전문직, 일반직에서 총 4명의 요구가 왔었습니다. 요구하는 곳은 도서관은 공무원 정원감축에 따라서 1명을 요청을 하였습니다. 그리고 국제교류는 신규사업추진 및 외국어 교육 활성화를 위해서 1명 추진하였고, 교수학습개발센터는 에이스사업 금년 2월 28일자로 에이스사업 종료에 따라서 요청을 하였습니다. 그래서 따라서 도서관은 대학 회계전문직으로 요구하였으나 우리 현재에 있는 대학 회계 일반직 중에서 배정을 하고, 그리고 교수학습개발센터에도 일반직을 증원하지 않고 대학회계 일반직에서 조정을 해서 배정하기로 그렇게 해서 국제교류교육원 1명, 교수학습개발센터 1명, 2명이 증원이 되겠습니다. 전반적으로 보면, 2명인데 대학 회계직원 변동이 없고, 대학회계 일반직 51명에서 4명이 감원해 47명, 전문직 15명에서 4명 증가된 19명, 그리고 특수직 7명에서 1명 감소되어 6명, 총 현 정원 84명으로 되어 있습니다. 구체적으로 보시면, 일반직은 전문행정직 1명이 일반직에서 전문직으로 전직되면서 1명이 감원되었고, 그리고 조리원 3명이 수입 대체로 빠져나가면서 3명이 감원되었습니다. 전문직은 전문 회계의 정직에 따라서 1명이 늘었고, 외국어 국제교류 1명, 교육매체 1명, 상담 센터에서 특수직 1명이 감원돼서 일반직으로, 특수직에서 전문직으로 왔습니다. 구체적인 사항은 뒤쪽 31쪽에 한번 보시면 다시 한 번 더 제가 부연설명을 드리겠습니다.

대학 회계 일반직 총 31명에서 1명이 감원되어서, 그 인원은 대학회계 전문직 행정으로 이렇게 변경, 기록되겠습니다. 전체 정원에는 변동이 없는 것입니다. 두 번째, 대학회계 특수직에 학생 상담사 2명에서 1명이 감원됐습니다. 그 인원이 대학 회계

전문직 학생 상담사로 임명이 올라갔습니다. 그래서 전체 정원에 변동이 없는 사항입니다. 그리고 세 번째, 조리원 수 1명 감원은 수입 대체로 40쪽에 있습니다. 수입대체로 빠져나간 인원입니다. 그래서 실질적으로 증원된 인원은 외국어 국제교류 3명에서 1명 증원, 그래서 4명이 되었고 교육매체, 교수학습개발센터에서 1명이 증원되어서 1명이 늘어난 인원이 되겠습니다.

다시 29쪽이 되겠습니다. 아까도 말씀드렸지만 전문행정직 정직 1명은 대학회계 일반직에서 대학회계 전문직으로 이렇게 변동이 된 것입니다. 이것은 이제 대학회계 업무능률을 높이고 능력 있는 인재에게 정직 기회를 제공해서 직원들의 사기를 양양하고 복지를 향상하기 위해서 이렇게 만들었습니다. 실질적으로 전체적으로 인원은 변동이 없습니다. 그리고 국제교류교육원 증원 1명, 그리고 교육매체 증원 1명 이렇게, 아까도 말씀드렸지만 교수학습개발센터는 에이스 사업의 종료에 따라서 우리 대학기관능력평가라든지 센터의 주요업무를 수행하기 위해서 증원을 하게 되었습니다. 그리고 상담사는 아까 특수직에서 전문직으로 2명 중에서 1명을 이렇게 변경했습니다. 자세하게 보시고, 질문하시면 제가 답변을 드리겠습니다.

○ **위원장 채창현** 제3호 안건인 금오공과대학교 재정회계 운영규정 중에서 정원조정에 대해서 논의를 시작하겠습니다. 위원님들 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 김종필 위원님.

○ **김종필 위원** 네, 학생과장 김종필입니다. 제가 인력현황, 요청한 현황을 보니까 도서관하고 지금 교수학습개발센터에는 각종 지표 때문에 지금 인력이 증원되는 걸로 그렇게 파악이 되고 있습니다. 그런데 보면, 국제교류원에서는 지금 이것은 인력이, 사무분장표에 보면 어느 정도는 인력이 좀 되는 것으로 판단이 됩니다. 그리고 우리 대학에 보면, 어느 부서든지 전부 다 일이 많습니다. 많고, 인력이 전부 다 적다고 하는데 제가 생각하는 의견을 말씀을 드리겠습니다.

지금 세입·세출 예산을 보면, 우리 학교가 예산이 상당히 적습니다. 적고, 인건비 포지션이 상당히 많기 때문에 경직성 경비를 앞으로는 조금 줄일 필요가 있습니다. 그런 차원에서 저는 인력을 증원할 때마다 우리 구성원들이 충분한 심의와 의견을 가지고 저희들이 판단을 해야 할 것으로 생각이 됩니다. 현재 재정이 너무 넉넉하지 않기 때문에 인력은 한번 채용하면 계속 평생 기하급수적으로 인건비가 늘어납니다. 그런 추세인데, 지금 충분한

검토도 없이 그냥 인력을 증원하는 것은 좀 문제가 있다고 저는 판단을 합니다. 그래서 또, 제가 예산을 어제 보니까, 제가 잊어버려 예산을 한번 봤습니다. 보니까, 국제교류교육원의 수입대체경비에도 전문계약직 2명 예산이 포함이 돼 있습니다. 그런데 여기에 포함된 예산은 정원도 추가로 요구하지도 않고 예산만 지금 되어있는데 이런 부분도 좀 그렇고요. 그래서 검토를 해 봐야 할 것 같습니다. 그래서 저는 지금 전문계약직을 채용하는데 있어서는 조금 더, 한 번 더 생각할 필요가 있고, 또 만약에 전문 계약직이 학교 회계에서 채용이 안된다면 수입대체에 지금 예산이 포함돼 있는데 이 예산이 실질적으로 수입대체에서 집행할 수 있는지 판단을 해 봐야 할 것 같습니다. 왜냐하면 현재 증원조정이 안 된 상태에서는 제가 보기에는 집행하기는 좀 어렵다고 봅니다. 그래서 저는 일시적으로 대체인력을 좀 쓰고, 일용직이나 이런 부분을 좀 쓰고 나중에, 차후에 예산이 되고, 학교 예산이 된다면 충분한 그런 판단을 해 가지고 저희들이 한 번 더 검토할 필요가 있다고 생각합니다. 이상입니다.

○ **위원장 채창현** 김종필 위원님께서 말씀하신 게 국제교류원하고 교수학습개발센터 두 센터 다 말씀하신 것입니까?

○ **김종필 위원** 아닙니다. 현재 저는 도서관하고 그 교수학습개발센터는 각종 지표에 관련되기 때문에 충분히 수급은 갑니다. 가는데, 국제교류원의 인력은 추가로 확보하는 것은 좀 그렇지 않나 하는 그런 생각이 듭니다. 안 그러면 내부에서 좀 조정을 해 가지고 인력이 여유가 있는 그런 부서 인력을 차라리 빼 가지고 그쪽에 주는 그런 방법이 어떠냐는 그런 생각입니다.

○ **위원장 채창현** 예, 알겠습니다. 재무과장님 답변해주시겠습니까?

○ **재무과장 배효근** 네, 지금 대학회계 세입·세출 예산을 한번 봐주시겠습니까? 여기 51쪽이 되겠습니다. 큰 책임입니다. 저는 작은 건데. 예산서입니다. 예산서 큰 책임입니다. 51쪽 보시면, 국제교류교육원, 부서명이 국제교류교육원 보이시죠? 거기 보시면, 국제교류교육원. 그리고 사업명이 국제교류교육원 운영인데, 지금 여기에는 옆 페이지에 있는 예산은 수입대체예산입니다. 우리 본예산이 아니고, 부서에서 수입을 내서 그 수입으로 운영되는 수입대체경비에 대해서 운영이 되는 건데, 여기 보면 대학 회계직 인건비라고 해서 과외, 코디네이터, 강사수당, '나'에서 전문계약직 봉급에서 2명이

지금 들어가 있습니다. 지금 이 2명에 대해서는 아직까지 우리가 수입대체인력이 별도로 정원에 편성이 돼 있지 않습니다. 그래서 제가 국제교류교육원에 이 예산서를 보고 한번 질의를 해 봤습니다. 이 2명이 정원에도 없는데 어떻게 돼서 이렇게 편성하게 됐는지 물어보니까 2명 중에서 1명은 만약에 이번에 대학교 회계 본예산에 편성되는 증원이 안 되면 그 인원으로 이제 대체를 할 것이고, 1명은 새로 뽑을 것이라고 이렇게 답변을 들었습니다. 그러면 만약에 이번에 증원이, 국제교류교육원에 1명을 증원하지 않으면 이 2명을 다 채용을 해서 하고, 만약에 이번에 증원이 되면 1명만 수입대체해서 채용을 해서 운영을 한다고 그렇게 들었습니다.

○ **최낙렬 위원** 최낙렬입니다. 굉장히 뭐, 베이스가 없어서 잘 못 알아듣는데, 지금 현재에 몇 명 있는데이?

○ **재무과장 배효근** 지금 현재 국제교류교육원이

○ **최낙렬 위원** 34페이지.

○ **재무과장 배효근** 예, 35페이지를 한번 보시면, 35페이지를 봐주십시오. 34, 35쪽을 보시면 여기 인원의 사업운영표가 있습니다.

○ **재무과장 배효근** 네. 자료, 정기회 안건 자료 34, 35쪽을 보시면 지금 원장님이 계시고, 김점호 팀장이 겸무를 하고 있고, 그리고 이제 지금 현재 있는 사람이 박유진, 신지민, 그리고 대체인력으로 이성미. 이 대체인력은 하단에 보면 육아휴직 공석돼 있는 김혜진 대체인력으로 있는 것입니다. 그래서 정규직원은 박유진, 신지민, 김혜진이 근무를 하고 있습니다. 그리고 김민아는 지금 일용직으로 근무를 하고 있고, 이렇게 되어 있습니다. 지금 현재 근무 인원은 총 4명입니다.

○ **위원장 채창현** 그런데 여기에 2명을 더 충원하겠나?

○ **재무과장 배효근** 예, 여기에서 이제 2명을 더 추가하겠다는 것인데, 다시 한 번 더 제가 말씀을 드리면 원래 당초에 국제교류교육원에 전문직 1명과 일반사무원 해서 4명이 근무를 했었습니다. 그런데 작년 3월인가 그때에 대학회계 일반직을 다른 부서로 전보를 하고 1명을 충원하지 않았었습니다. 그래서 국제교류교육원에 우리가 일반직을 배치를 하겠다, 이렇게 하니까 일반직은 안 되고, 전문직으로 해야 한다고 그렇게 이야기가 있었습니다. 그래서 이렇게 증원 요청을 한 것입니다.

○ **위원장 채창현** 구정호 위원님.

○ **구정호 위원** 예, 김혜진씨가 육아휴직으로 나와 있는데, 언제 복귀 예정이며 이 분이 복귀를 하시면 전문직으로 국제교류원에서 업무를 수행하게 될 예정이지 않습니까?

○ **재무과장 배효근** 네, 7월 20일 복직입니다. 7월 20일 복직이고요.

○ **구정호 위원** 7월 20일이면 한 학기, 예를 들어서 한 학기 후면 바로 복직을 해서 업무를 수행하게 되는데 그런 사항에서 지금 또 추가 증원을 말씀하시는 건지?

○ **재무과장 배효근** 네, 맞습니다. 지금 현재 여기 35쪽에 보시면, 지금 김혜진 대신에 이성미가 지금 근무를 하고 있습니다. 김혜진이 7월 20일자로 복직하면 이성미는 대체인력이기 때문에 나가야 합니다.

○ **최낙렬 위원** 이 문제는 좀 알아보고 뭘 하려고 하면 여기서 계속 이렇게 하는 것보다는 소위원회에서 좀 조사를 하고 뭐 얘기를 듣고 그런 과정이 필요하지 않을까 이런 생각이 드네요.

○ **위원장 채창현** 제3호 안건을 소위원회로 송부하자는 제안이 들어왔습니다. 네 이용학 위원

○ **이용학 위원** 그러면 지금 이 3호 안건 전체를 다 만약에 소회의로 넘기게 되면 여러 가지 문제가 생길 수도 있기 때문에 일단은 이 국제교류원 증원 부분만 심의하는 걸로 하고 소회의에서는 그 부분에서는 그 부분만 심의하는 것이고, 나머지는 일단 다 동의하시는 걸로 해서 하시는 게 좋을 것 같습니다.

○ **위원장 채창현** 제3호 안건 중에 이것만 소위원회로 넘기고 다른 것은 동의해 주시면 여기서 반영하고 하는게, 회의진행을 빨리 하는게 아니냐 하는 회의 진행발언을 해주셨습니다.

그러면 국제교류교육원의 정원 조정에 관한 사항을 제외한 제3호 안건에 대해서 의원님들의 전원 찬성이 있으셔서 증원을 제외한 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

4. 2016학년도 중기재정 운용계획안

○ **위원장 채창현** 다음으로 제4호 안건인 2016학년도 중기재정 운용계획안을 상정합니다. 제4호 안건에 대해서 재무과장의 제안 설명이 있으시겠습니까.

○ **재무과장 배효근** 네, 제4호 안건에 대해서 설명을 드리겠습니다. 제4호 안건 2016년도 중기재정 운용계획안을 설명 드리기 전에 우리 대학회계 재정전망에 대해서 먼저 설명을 드리고, 2016년도 중기재정 운용계획안은 강태구 재정정책팀장이 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 별도로 자료를 드린 우리 대학 대학회계 재정전망을 참고해 주시면 되겠습니다.

그동안 이제 각 대학, 국립대학 다 똑같지만 다른 사립대도, 각 대학이 같은 사항이지만 등록금 동결이 되었고, 그리고 우리 학생 정원감축으로 인해서 수입금이 좀 상당히 많이 감소되었습니다. 그리고 이제 입학정원, 특히 입학정원 감축으로 인해서 대학등록금이 감소되었고, 매년 수입이 감소될 전망입니다. 그 표를 보시면, 2015년 등록금 수입이 약 200억 정도 되는데 2020년 되면 185억으로 약 19억 정도가 감소가 됩니다. 입학, 편·제 정원이 2015년 5,344명에서 2020년 되면 매년 감소돼서, 490명 감소돼서 4,854명으로 해서 앞으로 학교재정이 상당히 좀 힘들어질 것으로 전망이 됩니다. 이렇게 수입은 감소되는 반면에, 장학금 및 인건비, 공공요금 등은 계속 증가가 되고 있습니다. 2012년부터 정부에서 반값 등록금 실현을 위한 국가장학금 확대에 인해서 학생 등록금에서 부담하는 장학금이 상당히 많이 증가되었습니다. 2015년 등록금 수입 대비 장학금 부담률이 20%가 됩니다. 여기 20%는 학생들이 기성회비를 내는데, 종전 기성회비입니다. 전체 저희가 등록금이 약 200만 원이 되는데, 기성회비가 한 학기에 160만 원대입니다. 거기에서 20%가 됐습니다. 종전 2011년도는 등록금에서 부담하는, 기성회비에서 부담하는 장학금 약 10%였는데 배로 늘었어요. 한 20%가 부담이 됩니다. 연간 한 52억이 부담이 돼서 상당히 대학 재정이 많이 힘들어지고 있습니다. 그리고 이제 각종 사업이라든지 그런 것을 따라서 행정업무 수용에 의해서 인건비의 부담이 매해 또 가중되고 있습니다. 2015년에 총 인건비가 약 한 20억, 대학 회계직 인건비가 20억 대였는데, 2016년 21억, 2017년 23억해서 2020년 되면 28억으로 해서 상당히 지금 많은 경직성경비가 늘어나고 있습니다. 지금 여기에는 별도로 연차 승급분만 반영을 했고, 인상률은 증원하지 않았는데도 이렇게 계속 올라가고 있습니다. 그리고 이제 신축건물이라든지 아니면 시설확충에 따라서 매년 전기요금이나 도시가스 요금이 계속 증가되고 있습니다.

그리고 2016년도 올해의 예산 편성이 상당히 사실

어려웠습니다. 그 이유가 먼저 이제 등록 인원이 작년에 대비해서 108명이 감소되어서 수입금이 7억 3,000만 원정도가 감소되었고, 그다음에 2015년도에 대학 회계에서 집행할 3월분 기성회비, 기성회 직원의, 현재 대학회계직원의 급여와 교육연구 및 지도비용, 등록금 반환 등의 금액을 2015년도 예산에서 집행을 했습니다. 그래서 그 금액이 7억 8,500만 원이고, 그래서 약 15억 정도가 작년에 대비해서 줄어들었다고 보시면 됩니다. 3월분, 2015년도 3월분은 2014년도 회계에서 지급했기 때문에 원래 이렇게 더 급박하게 많이 예산 편성이 어려워지게 되었습니다.

그리고 향후 5년간 재정 전망을 보시면, 2015년 약 우리 대학이 277억이고, 그다음에 2016년 273억에서 2020년 되면 248억 정도가 됩니다. 특히 여기에서 감소되는 부분이 수업료2 부분입니다. 수업료2가 계속 줄어드는 부분입니다. 입학금과 수업료1은 총 금액에서 이 옛날에 이제 수업료2가 종전의 기성회비가 되겠습니다. 입학금과 수업료1은 학생 장학금 30%, 그리고 국가공무원 봉급 70%가 나가기 때문에 우리 학교 재정운영에 있어서는 전혀 이 금액이 많거나 적거나 상관 없습니다. 이 금액은 우리 학교 운영을 하는데 전혀 해당이 되지 않습니다.

그리고 이제 발전기금도 2016년도에 이제 2억이 돼 있는데, 이것은 한시적으로 올해만 지금 발전기금만 출혈이 된 내용입니다. 다른 수입은 크게 변동이 없었고, 산단 회계 전입금 같은 경우에는 작년에 우리 시설 사업비로 해서 들어왔고, 이렇게 때문에 좀 늘어났고, 평균적으로 앞으로도 산단 회계 전입금이 좀 늘어나기가 힘들 것으로 보여집니다. 이 세입은 이렇게 계속 줄어드는 반면에, 세출 부분은 경직성 경비와 기타 운영경비, 사업성 경비를 구분해서 보면, 결국은 경직성 경비라든지 중요한 기타 경비는 늘어나기 때문에 결국 사업성 경비를 가지고 우리가 조정을 해서 학교 예산을 편성해야 하는데, 이제 사업성 경비를 보시면 2015년도에 74억인데 2016년도에 70억, 2017년 52억으로 해서 2025년 되면 35억으로 이렇게 쪼그라듭니다. 그래서 상당히 좀 학교 재정이 앞으로 걱정이 많습니다.

그래서 4쪽이 되겠습니다. 4쪽 이제 재정 악화에 따른 대응방안으로는 이제 먼저 인건비 절감을 좀 해야 할 것 같습니다. 해외 직원이라든지 청소, 경비 인력을 감축을 해서 좀 조정을 해서 해야 할 것 같고, 그리고 공공요금을 최대한 절약하고, 그

리고 복사용지, 토너 등 소비성 물품을 절약을 하고, 산학협력단 전입금을 확대해야 할 것 같고, 국가에서 주는 기본 경비가 저희 학교에 매년 20억~25억 사이에 기본 급여를 내려주는데 그 금액을 확대할 수 있도록 교육부에 계속 요청을 하고 그렇게 노력해야 될 것으로 보여집니다. 이상으로 보고 마치겠습니다.

○ **위원장 채창현** 재무과장님의 제안설명에 의하면 세입은 계속 줄고 세출은 계속 늘 전망인 것 같습니다. 우리대학을 포함한 국립대학들의 장래가 매우 걱정이 되는 상황입니다.

제4호 안건인 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안뿐만 아니라 향후 대학 회계와도 긴밀한 관계가 있다고 판단되어 제 4호 안건을 소위원회에 회부하여 심의하고자 하는데 위원님들의 의견은 어떠하신지 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **위원일동** 찬성합니다.

○ **위원장 채창현** 제4호 안건인 2016학년도 중기재정 운용계획안에 대해서 위원님들의 전원 찬성에 의해서 의사일정에 따라서 소위원회 회부하여 심의하도록 하겠습니다. (의사봉 3타)

5. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안

○ **위원장 채창현** 그러면 마지막으로 제5호 안건인 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안을 상정합니다. 제5호 안건에 대해서도 재무과장님의 제안설명이 있겠습니다.

○ **재무과장 배효근** 네, 회의 자료 95쪽부터 하겠습니다. 2016학년도 대학회계 예산 편성안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 먼저, 96쪽입니다. 먼저 첫 째, 대학현황 그리고 2016년 대학회계 예산 편성 기본방향, 그리고 예산편성 개요 및 내용, 기타 참고 사항 순으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 대학현황입니다. 먼저 교직원 현황. 교직원은 2015년에 비해서 2016년에 교직원이 10명이 더 늘어나게 되었습니다. 먼저, 교육공무원, 교수님이 세 분이 2016년도에 아마 증원될 예정입니다. 3명이 늘어나고, 그리고 직원이 전체적으로 수입대체가 늘어나고 해서 7명으로 해서 총 10명의 우리 교직원이 증가될 전망입니다. 그리고 학생은 2015년 전체 인원의 편·제 증원이 6,531명에서 2016명 6,423명으로 108명이 감소될 것입니다. 그리고 98쪽입니다. 시설입니다. 교지 및 교사시설 자료를 참고하시고, 영덕 수련회에 이번에 5월 달에 준공

되어서 좀 많은 예산이 수반될 예정입니다.

두 번째, 2016년 대학회계 예산편성 기본방향입니다. 아까도 보고를 드렸지만 대학회계 재정 전망이 등록금 동결 및 학생 정원 감축으로 수입금이 이제 감소되고, 매년 또 감소될 전망이고, 그리고 장학금 및 인건비 공공요금 등 경직성 경비 세출 증가로 인해서 대학의 예산 편성에 많은 부담이 될 것으로 보입니다. 예산, 2016년 금번 예산 편성 방향은 수입금 감소로 인해서 긴축예산을 편성하였습니다. 일반수용비 및 업무추진비 등 학교 운영비는 전년도 예산 대비해서 감액해서 예산을 편성하였고, 수입대체예산으로 운영되는 부서의 대학회계직 인건비는 수입대체 부서에서 이제 부담하도록 했습니다. 그 최고경영자과정 1명과 학생 식당 3명을 수입대체 부서에서 편성하였습니다. 두 번째, 연수 및 축제행사비 등 소비성 예산을 전액 삭감하거나 감액하여 편성하였습니다. 직원 연수 및 체육대회 등 행사성 경비는 삭감 또는 모두 감액하였습니다. 직원 연수는 모두 삭감하였고, 교수님 연수는 2,000만 원에서 1,000만 원 감액해서 편성하였습니다. 그리고 이제 교환학생 생활관비 지원 및 해외군사 탐방 등 수익자 부담으로 지원되는 학생 경비는 감액 또는 그 사업을 폐지했습니다. 수익자 부담으로 지원되는 경비는 학생, 전액 학교에서 지원하는 것이 아니라 학교부담과 학생 부담을 할 수 있도록 그렇게 유도를 하였습니다. 예산편성 추진경과입니다. 100쪽입니다. 예산 편성자료 제출 안내를 2015년 12월 3일 하였고, 그리고 예산 조정부서 1차 협의를 2015년 12월 23일부터 30일까지 하였고, 그리고 1차 조정안을 본부보직자회의에 금년 1월 5일에 보고 하였습니다. 그리고 2차 조정협의를 1월 5일~1월 6일까지 하였고, 그 조정결과를 본부보직자회의에 1월 7일 날 보고 하였습니다. 그리고 최종 예산조정이 끝나고 난 뒤에 조정자료 회의를 1월 11일에 했었습니다. 그리고 2016년 1월 13일 등록금 책정해서 확정 하였습니다. 그리고 2018년 1월 18일 예산안을 확정하였고, 2016년 오늘 재정위원회에 심의를 하게 되었습니다.

전체 우리 대학의 예산규모를 말씀드리겠습니다. 우리 대학 전체 예산 규모는 2015년 745억에서 2016년 565억으로 169억이 감소되었는데, 지금 전체 예산입니다. 전체 예산이고, 실질적으로 일반 예산을 보시면 11억이 이제 감소되었고, 수익 대체성에 4억 9,000만 원, 국가 지원금에서는 일반회계, 조금 전에 일반회계 예산인데 이 금액이 감

소된 것은 실질적으로 변동이 없는 내용입니다. 여기 대학회계와 일반회계가 회기가 달라서 이렇게 약간 금액의 차이가 있는 것뿐이지, 일반 회계는 전체적으로 예산의 총액은 변동이 없는 사항입니다.

102쪽 세입예산 구체적으로 좀 말씀을 드리겠습니다. 일반 예산에서 입학금이 6,500만 원이 감소가 되었습니다. 그리고 아까도 말씀드렸지만 수업료가 9억 1,000만 원. 학생들은 종종 기성회비, 수업료가 9억 1,000만 원이 감소되었고, 산단 회계 적립금이 4억 1,000만 원 감소되었습니다. 산단 회계 전입금이 감소된 이유는 15년 창조관 건립에 따른 6억이 있었고, 그리고 연구비 전입이 3억이 있어서 이렇게 감소된 것으로 나타났습니다. 그다음에 그 밖의 수입, 이 14억은 여기 잡수입이 3억 9,000만 원은 기성회계 청산액이 4억이 작년에 있었는데 올해는 청산액이 없기 때문에 이렇게 감소된 사항이 되겠습니다.

수입대체예산은 전반적으로 많이 감소됐는데, 이것이 이제 통학버스라든지, 계절수업 이런 것은, 계절 수업은 당초에 수입대체에서 본예산으로, 일반 예산으로 올라온 내용입니다. 다른 것들을 대체적으로 보면, 통학버스라든지 평생교육원, 공실관, 골프학습관 전부 다 예산이 좀 많이 감소되었습니다. 재정 쪽으로 아마 수입이 좀 줄어들어서 이렇게 감소편성을 한 것으로 알고 있습니다.

국가지원금, 아까도 말씀드렸지만 국가지원금 예산이 150이 감소되었는데, 이 인건비가 감소된 이유는 2017년 1, 2월 공무원 인건비와 운영비와 자산취득비 등 예산을 지금 반영할 수가 없습니다. 아까도 말씀드렸지만 대학회계와 일반회계가, 일반회계는 1월 1일부터 12월 31일, 대학회계는 3월 1일부터 2월 28일까지 편성이 되다 보니까 그 1, 2월 달, 2017년 1, 2월 달 예산을 편성하지 못했기 때문에 여기 감소된 게 보여집니다. 그래서 전체적으로 하여튼 국가지원금은 감소된 것은 아닙니다.

일반예산 세입별 그 내역 자료를 참고해 주시면 되겠습니다. 세입예산 증감 요인이 아까도 말씀드렸지만 등록금 동결과 입학정원 감소로 등록금 수입이 감소되었고, 그리고 산학협력단 전입금은 공공요금과 교수연구비 향상목적으로 전입하였으며, 교수연구비 향상 전입금은 전액 이제 연구비 예산으로 편성이 되게 되었습니다. 그리고 발전기금예산은 2억은 한시적으로 이렇게 편성을 하였습니다. 그리고 2015년부터 처음부터 회계가 시작되어 가지고 2015년 예산에는 이월금이 반영이 안 되어

있습니다.

세출예산 보고 드리겠습니다. 세출예산, 일반예산. 공무원 인건비는 작년하고 거의 변동이 없습니다. 대학 회계직 인건비가 작년도에 210억에서 268억으로 5억 7,000만 원이 증가되었습니다. 그리고 그 증가에 따라서 퇴직금이라든지 이런 게 증가되었고, 그리고 복리후생비가 사실 감소가 되는데 전년도에 예산편성을 조금 더 많이 해서 이제 감소가 된 것으로 나와 있습니다. 그리고 강의료는 작년에 비해서 적게 잡았는데 만약에 이제 강의료가 부족하게 되면 나중에 추경이라든지 해서 반영해야 할 것으로 보여집니다.

그리고 전반적으로, 이제 일반예산이 전체적으로 볼 때에 작년도에 751억에서 798억으로 4억 7,300만 원이 증가된 것으로 나옵니다. 이 증가된 것이 전체적으로 예산 규모 자체가 일반 예산이 증가된 것으로 나옵니다.

107쪽입니다. 일반 예산 성질별 내용을 보면, 전체적으로 경직성 경비가 2015년 63%에서 64%로 좀 늘어났습니다. 매년 또 경직성경비가 늘어날 것으로 보여집니다. 그리고 준경직성 경비가 학생이 실험, 실습 재료비라든가 각종 평가 지원이라든지, 도서구입비 등 준경직성 경비가 조금 감소되었습니다. 작년에 11억에서 10억으로 감소되었고, 기타 운영경비가 16억에서 15억으로 감소되었고, 사업성 경비가 많이 좀 늘어났습니다. 많이 늘어난 이유가 우리 대학 일반직의 교수연구비용이 좀 증감으로 해서 많이 증가되었습니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 앞으로 어떤 예산 편성할 때 경직성 경비부터 기타경비, 운영경비를 사실 굉장히 줄일 수 없기 때문에 사업성 경비에서 줄여서 예산을 편성해야 할 것으로 보여집니다.

세출예산 편성은 아까도 말씀드렸지만, 행사성 경비는 감액 또는 모두 삭감했습니다. 교원 국내 연수경비 50% 감액하고, 교직원 체육대회, 국내 연수 경비는 전액 삭감했습니다. 여비는 실소요액을 반영해서 14% 감액편성 했고, 업무 추진비는 전년도 예산을 대비해서 20% 감액했습니다. 그리고 사업성 경비는 불가피한 경비를 제외하고는 모두 예산을 미반영 했습니다. 사업 성질상 이제 국가지원 사업으로 국가지원으로 가능 사업은 국가지원사업에서 지원할 수 있도록 그렇게 유도를 하였습니다. 그리고 수입 대체부서의 인건비는 수입 대체로 부담하도록 그렇게 했습니다.

그리고 사업성 경비, 70억에 대한 사업성 경비 내역은 자료를 참고해 주시면 되겠습니다.

기타 참고사항입니다. 112쪽입니다. 우리 대학이 전기요금, 공공요금, 수도광열비가 작년 기준으로 해서 연간 14억, 그리고 청소 용역 등 용역 경비가 총 연간 22억, 그리고 각종 제세 및 그 부담금이 119억에서 38억이 이제 작년에 소요가 되었습니다. 그리고 강사료가 이제 27억 이렇게 부담이 되었습니다. 학생에게 지급하는 장학금이 2015년부터 나타난 자료를 보시면, 2015년 총 장학금 지급액이 175억입니다. 실질적으로 학생 1인당 장학금이 275만 4,000원입니다. 그래서 학생들 1인당 공학계열 등록금 대비하면 공학계열이 연간 등록금 379만 8,000원인데 장학금이 72%나 장학금으로 지급됩니다. 실제로 국가장학금 제도로 해서 학생들이 등록금 납부는 감소될지 몰라도 그것만큼 교육에 투자해야 할 돈이 줄어드는 셈이 되겠습니다. 참고로 이제 예산안 수익 현황 자료를 보시고 참고하시면 되겠습니다.

그리고 114쪽은 아까 설명을 드렸기 때문에 생략하도록 하겠습니다. 이상으로 예산안에 대해서 설명을 마치겠습니다. 궁금하신 내용을 질문해 주시면 제가 다시 답변 드리겠습니다.

○ **위원장 채창현** 제5호 안건에 대해서 재무과장님이 제안 설명을 해 주셨는데, 제안 설명한 내용에 대한 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 최낙렬 위원님.

○ **최낙렬 위원** 예, 최낙렬입니다. 일반예산 성질성 내역 107쪽에 보면, 예산이 전부 수입이 주니까 지출도 줄어야 하고 그러는 것은 맞는데, 거기에 늘어난 것을 보면 교육연구비용이 늘어났는데 늘어난 것이 어떻게 더 늘어난 건가요?

○ **재무과장 배효근** 이제 작년에 교육연구비용이 직원분이 4억 7,000만 원이었습니다. 4억 7,000인데 작년에 한 학기분만 반영이 되었습니다. 그래서 이제 이번에 2개 학기를 반영하다 보니까 이렇게 늘어나게 되었습니다.

○ **최낙렬 위원** 네.

○ **위원장 채창현** 김종필 위원님.

○ **김종필 위원** 예, 학생과장입니다. 105페이지에 인건비가 지금 5억 7,700만 원 정도 매년 불어난 것 같은데 매년 이렇게 불어나니까? 매년 이만큼 증액이 됩니까?

○ **위원장 채창현** 어디를 말씀하시는 겁니까?

○ **김종필 위원** 105페이지에 세출예산, 105페이지에 세출예산. 대학회계직원 인건비가 5억 7,700만 원인데 매년 이렇게 불어나는지 한번 의견을 묻고 싶습니다.

○ **재무과장 배효근** 아까 따로 드린 자료 있죠? 대학 회계 재정전망에 보시면, 전망 2쪽에 보시면 약 인건비는 연차승급분만 반영을 하면 1년에 1억~2억 정도 상승이 됩니다. 만약에 봉급인상까지 되면 2~3억 정도 더 늘어날 것으로 보여집니다. 현재로 박서는 대학회계직 인건비가 자동으로 늘어나는 것이 1년에 1억~2억 사이입니다.

○ **김종필 위원** 예, 한 가지 더 묻겠습니다. 108페이지입니다. 108페이지 세출예산 편성 기준에 행사성 경비 감액 및 삭감이 있습니다. 그런데 현재 이것을 줄인 것은 좋은데 과목까지 없앤 것은 좀 그렇지 않나 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 그것 1년에 행사 한번 정도라도 같이 모일 수 있는 그런 기회가 되었으면 좋겠습니다. 왜 그러냐면 전혀 없으면 우리가 한번 모일 기회가 전혀 없는 것 같습니다, 직원들. 그래서 하다못해 조금이라도 예산 200만 원하든, 300만 원하든 학교 재정이 없더라도 조금 이 부분은 배려를 할 수 있는 방법이 그런 방법이 없겠습니까? 예, 이상입니다.

○ **최낙렬 위원** 예, 최낙렬입니다. 세입에 보면 지금 앞으로 계속 줄어들잖아요.

○ **재무과장 배효근** 네, 그렇습니다.

○ **최낙렬 위원** 올해 등록금은 1인당 얼마나 늘어나나요? 또는 줄어드나요? 1인당 등록금이.

○ **재무과장 배효근** 사실 대학 등록금이 국가 장학금 2유형 대응하고 그리고 각종 평가에서 우리가 지원하려고 하면, 각종 국가사업에서 지원을 하려고 하면 등록금을 인상할 수가 없습니다. 그래서 동결했습니다.

○ **최낙렬 위원** 동결인가요?

○ **재무과장 배효근** 네.

○ **최낙렬 위원** 그러면 지금 들어오는 돈이 국가 사업하는 것 링크, 에이스. 에이스는 어떻게 되는 건가요? 지금 잘리는 것으로 보나요? 어떻게 돼요?

○ **최낙렬 위원** 예, 그래서 다른 돈 들어올 데라는 게 등록금하고 국가사업 밖에 지금 없잖아요. 그런 것에 더 총장님이나 다른 본부에서는 생각하고 있는 건 혹시 있는지 그런 것도 좀 들어보고 싶네요, 수입에 대해서.

○ **재무과장 배효근** 제가 말씀드릴게요. 사실 에이스라든지 아니면 링크라든지, 어떤 국가사업을 저희가 수용을 한다하더라도 대학 재정운영에는 크게 도움이 되지 않습니다.

○ **최낙렬 위원** 애들한테 다 써야 해서요?

○ **재무과장 배효근** 예, 그렇습니다.

○ **최낙렬 위원** 그러면 지금 이 재정에 도움이 되려면 어디서 다른 돈이 들어와야 되네요?

○ **재무과장 배효근** 네, 이제 문제는 일반회계 기본경비가 아까도 말씀드렸지만 연간 20~25억 사이. 작년 같은 경우에 24억. 원래 20억 정도 국가에서 지원을 받는데 그 금액, 그 금액이 공공요금이라든지 수용비에 포함되어 있습니다. 그 금액을 늘려서 배정을 받아야 하는데 지금 그것을 전체적으로 교육적으로 받는 파이가 늘어나야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 전국 각 대학에 갈라주니까 대학 규모라든지 이런 것을 고려해서 각 대학에 교육부에서 나눠주는 돈인데 기재부에서 그 큰돈을 교육부에 내려줄 때 그것을 나눠줘야 하는데 지금 학생정원이 감축되는 상황에서 기재부에서 과연 그것을 늘려서 교육부에 내려주겠느냐? 사실 그것도 좀 의문입니다. 그러면 교육부에서 받는 데는 한정 돼 있는데 우리 대학이 기본 경비를 교육부에서 많이 받으려고 하면 결국은 다른 데를 깎아서 우리한테 줘야 하는데 그것이 실질적으로 상당히 어렵지 않을까 그렇게 보여집니다.

○ **최낙렬 위원** 그러면 발전기금에서 2억을 지금 넘겨받는 예산을 잡은 것 같아요.

○ **재무과장 배효근** 네.

○ **최낙렬 위원** 그러니까 김밥 할머니나 LG나 등등 어디에서 돈을 발전기금을 받아서 오는 것은 도움이 되겠네요?

○ **재무과장 배효근** 네, 그렇죠. 발전기금 또는 산단에서 출원 받으면 됩니다. 그런데 이제 이 발전기금을 매년 이렇게 출원 받는다고 하는 것도 조금 우리 재정에 문제가 있지 않겠어요? 매년 어떻게 대학을 운영하는데 계속 발전기금을 받아서 그것으로 대학회계를 운영하는 것은 우리가 학교로 박서는 상당히 안 좋은 그런 경우가 아니겠습니까?

○ **최낙렬 위원** 그러면 결국은 계속 예산을 줄이자는 말이잖아요. 계속 줄어드는 것을 따라 가자는 거잖아요.

○ **재무과장 배효근** 네, 그렇습니다. 지금 현실적으로 상당히. 그래서 아까도 말씀드렸지만 인력을 감축한다든지, 근본적으로 우리가 지금부터라도 대책을 수립해서 방안을 강구해야 되지 않나 그렇게 보여집니다.

○ **최낙렬 위원** 재정과장님께서 주어진 돈을 갖고 사셔야 하니까 답변이 그럴 것 같아요. 그렇

지만 학교운영을 하는 최고경영자 생각을 좀 들어보고 싶기도 한데, 어떡하면 수입을 늘릴 것인지에 대한 방안은 필요한 것 같습니다. 지금 다른 분들이 방법이 없잖아요. 그러면 계속 줄어야 한다면 그게 건전한 것도 아니라고 봅니다, 오히려 더.

○ **재무과장 배효근** 네, 그래서 이제 지난번 지역중심 총장협의회 안건으로 국가 지원금을 늘려달라고 안건으로 올렸습니다. 그때 우리 학교에서 안을 냈습니다. 그래서 그것을 교육부에 전달도 했고, 일단은 지금부터 이제 국가에서 지원하는 금액을 늘려달라고 해서 교육부라든가 기재부에 푸시를 해야 할 것으로 보입니다. 그 안건은 아마 전국 국·공립 대학 총장 협의회에서도 안건으로 올라간 다든지 그렇게 해서 하여튼 최대한 학교에서는 노력하려고 그렇게 하고 있습니다.

○ **위원장 채창현** 지금 현재 총장님께서 해외출장중이십니다. 총장님께서 저한테 가시기 전에 전화하시기를 재정위원회 회기 동안에 자리를 비워서 유감이라는 말씀이셨고, 계셨으면 충분히 그런 말씀을 하시겠다. 학교운영방안에 관해서 말씀을 하시겠다, 돌아오면. 소위원회때 총장님께서 우리학교 향후 재정운영 방향에 관하여 설명할 수 있도록, 사무국장님이나 또는 부서장님이 건의해주시면 좋겠습니다. 자 지금 제안설명에 대해서 여러 가지 질의 응답 해주셨습니다. 특별히 질의하실 내용이 없으시면 다음으로 넘어가겠습니다.

○ **재무과장 배효근** 위원장님, 이 예산안을 소위원회에 회부...

○ **최낙렬 위원** 그렇죠, 소위원회.

○ **위원장 채창현** 네네 그얘기를 하려고 합니다. 지금은 제안설명에 관한 질의응답이었고, 제5호안건인 2016학년도 대학회계 세입·세출예산안 세목별 세부내역을 꼼꼼하게 검토할 필요가 있다고 판단이 되어서 소위원회로 회부하여 심의하고자 하니 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **위원일동** 찬성합니다.

○ **위원장 채창현** 제5호 안건인 2016학년도 대학회계 세입·세출안에 대해서 위원님들의 전원 찬성에 의해서 의사일정에 따라 소위원회에 회부하여 심의하도록 하겠습니다.

(의사봉 3타)

○ **위원장 채창현** 마지막으로 소위원회 명단을 확인하고 소위원회 일정을 결정하도록 하겠습니다. 먼저 소위원회 명단에 대해서 간사인 강태구 팀장이 설명하겠습니다.

○ **재정정책팀장 강태구** 네, 강태구입니다. 재정위원회 심의사항을 효율적으로 심의하기 위하여 소위원회를 두고 있습니다. 소위원회 위원은 당연직 위원으로 기획협력처장님, 사무국장님, 학생과장님, 교수회 부회장님과 일반직 위원 중에서 교수회 추천 교수 2명해서 총 6명으로 구성되었습니다. 소위원회 위원분들 중에 저번과 전부 똑같은데 저희가 12월 8일자로 저희 이용학 사무국장님이 오셔서 국장님만 바뀌게 되었습니다. 그래서 총 6명으로 이승희 기획협력처장님, 이용학 사무국장님, 김종필 학생과장님, 정연구 교수회 부회장님, 최낙렬 교수님, 구정호 교수님으로 구성되어 있습니다. 참고로 소위원회는 위원장이 없고 전원 합의제로 운영하도록 되어 있습니다. 이상 보고를 마칠 것입니다. 감사합니다.

○ **위원장 채창현** 소위원회를 다음주 1월 27일 수요일 10시에 개최하고자 하는데 위원님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **재무과장 배효근** 최낙렬입니다. 좀 하루는, 뒤에 또 하겠지만. 또 필요하면 하게 되겠죠?

○ **위원장 채창현** 네네 제생각에는 이거 하루만에 끝나지않을거라는 생각입니다.

○ **재무과장 배효근** 그래서 저희들의 생각에는 26, 27. 26일부터 좀 잡아서, 생각은 26, 27일 그렇게 생각을 먼저 하는 게 어떨까...

○ **위원장 채창현** 26일은 반대하시지 않으면 소위원회를 26일날 하고 안되면, 27일날 하는 걸로, 다음주 괜찮으시겠습니까?

○ **위원일동** 네 괜찮습니다.

○ **위원장 채창현** 그러면 소위원 모두가 찬성하였으니깐. 다음주 1월 26일 10시에 개최하는것으로 결정하겠습니다. 이상으로 오늘의 의사일정을 마치고 산회합니다. 다음 회기는 소위원회 심의결과를 고려해서 따로 안내드리도록 하겠습니다. 위원님들, 학교관계자 여러분 고생 많으셨습니다. 산회를 선포합니다.

(의사봉 3타)

.....

○출석 위원(14인)

- 채 창 현 이 재 원 방 대 석 이 용 학
- 김 종 필 정 연 구 최 낙 렬 구 정 호
- 손 창 식 이 정 희 서 명 성 유 병 창
- 장 세 광 홍 순 달

[보고사항]

○간사 선임

부서명	직책	성명	연월일
사무국	재무과장	배효근	2016.1.21.

일 시 2016년 2월 2일(화) 오전 16시 30시

장 소 금오공과대학교 중회의실

의사일정

1. 금오공과대학교 재정·운영규정 일부개정 규정안
2. 2016년도 중기재정운용계획(안)
3. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산(안)

부의된 안건

1. 금오공과대학교 재정·운영규정 일부개정 규정안
2. 2016년도 중기재정운용계획(안)
3. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산(안)

(16시30분 개회)

1. 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부 개정 규정안

○ **간사 강태구** 2016년도 재정위원회 소위원회 재적위원 6명 중 전원이 참석하여 성원이 되었으므로 소위원회 회의를 개최하겠습니다.

소위원회 심사경과를 보고 드리겠습니다. 지난 1월 21일에 개최된 2016년도 재정위원회 정기회 5건의 안건 중 소위원회에 회부된 『금오공과대학교 재정·회계 운영 규정』 일부개정 규정안 중 국제교류교육원 정원 증원에 관한 사항, 2016년도 중기재정운용계획안, 2016년도 대학회계 세입·세출 예산 편성안 등 3건의 안건에 대하여 1월 26일, 1월 27일, 1월 28일, 2월 1일 4회에 걸쳐 소위원회를 개최하여 안건별 설명과 부서 의견 설명 및 예산 심사를 실시하였습니다. 이상으로 소위원회 심사 경과보고를 마치겠습니다.

다음은 안건 심의를 하겠습니다. 지금까지 네 번에 걸쳐 소위원회에서 논의된 사항에 대하여 각 안건

별로 상정하여 심의를 하도록 하겠습니다.

안건 별로 제가 심의과정을 보고 드리면 위원 분들의 의견을 말씀하시고 심의·의결하는 순서로 진행하도록 하겠습니다.

제 1호 안건, 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안 중 국제교류교육원 정원 증원에 관한 사항을 심의하도록 하겠습니다. 금오공과대학교 재정·회계 운영 규정 일부개정 규정안 중 국제교류교육원 정원 증원에 대한 사항은 1월 26일 화요일, 2월 1일 월요일 2회에 걸쳐 소위원회를 개최하여 국제교류교육원 부서 의견과 소위원회 심사를 진행하였습니다. 국제교류교육원 정원 증원에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **최낙렬 위원** 예, 최낙렬입니다. 이 국제교류교육원이 지금 증원을 해 달라는 거였는데, 본래에 배정돼 있던, 그러니까 2015년 3월까지 배정돼 있던 인원이 전문직 3명 + 일반직 1명이었는데, 그때 이제 일반직 1명이 총장 부속실로 갔다. 그러니까 1명 비었으니까 1명을 총원해 달라는 그런 요구인데 그 요구에 조금 더 더해서 일반직 말고 전문직이 필요하다는 거죠?

○ **간사 강태구** 예, 그렇습니다.

○ **최낙렬 위원** 그런데 우리의 방침은 이제 인원을 자꾸 늘리는 것은 모든 부서에서 지금 다 막고 있는데 여기만 특별히 해 준다는 것이 좀 문제가 있고, 그래서 우리가 재무과장님, 그다음에 또 인원에 대한 문제니까 총무과장님, 그래서 검토를 좀 해주십사 지금 거의 와 있던 이야기들하고 방침들하고 어떻게 이게 충돌이 있고, 어떻게 완화가 될 수 있는 건지 좀 부탁을 드리는 점이 있고요. 그래서 그 말씀을 한번 들어볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 지금 원칙적으로는 주더라도 일반직인데, 그것도 이제 복직할 사람 생각해서 휴직했던 사람이 복직하면 준다, 이게 아마 방침으로 알고 있는데 거기서 다른 결론을 낼 수 있다면 어떤 검토가 이루어졌는지 좀 말씀을 듣는 게 좋을 것 같습니다.

○ **재무과장 배호근** 네, 재무과장 배호근입니다. 이 증원 건에 대해서 저희가 다시 이제 국제교류교육원 팀장을 저희들이 이제 불러가지고 다시 한번 더 논의를 했습니다. 그 필요성에 대해서 한번, 다시 한번 더 얘기를 자세히 좀 해 달라고 하니, 지금 우리 국제교류 활성화를 위해서 인원이 꼭 필요하고, 그리고 올해는 좀 어렵겠지만 내년부터는 자체적으로 인력을, 수입대체에서 자체적으로 인력을 고용해서 할 수 있겠다. 그래서 올해만 이렇게 증원 해 주시면 내년부터는 국제교류 활성화라든지 그리고 이제 국제교육 특강이나 이런 것을 유치를 해 가지고 자생하도록 하겠다고 이렇게 말씀이 있어가지고, 우리 이제, 전체 우리 사무국장님을 비롯한 우리 사무처의 의견은 올해 이제 본 예산에 증원을 해 주고, 그 본예산 인원을 내년부터, 2017년부터 하는 것은 수입 대체로 옮기는 걸로 그렇게 얘기가 있었습니다.

○ **김종필 위원** 네, 학생과장 김종필입니다. 그러면 지금 3+1이잖아요. 그러니까 전문계약직 3명, 일반 계약직 1명인데, 3+1+1입니까? 전문 1입니까? 그것은 아니지요?

○ **재무과장 배호근** 그건 아닙니다.

○ **김종필 위원** 그건 아니고 일반 계약직을 그럼 회수하는 거지요?

○ **재무과장 배호근** 네, 그렇습니다. 그대로 전문직 4명이 되는 것입니다.

○ **김종필 위원** 전문직 4명에 일반직 티오해서, 예, 알겠습니다.

○ **최낙렬 위원** 최낙렬입니다. 아마, 국제교류교육원 쪽에서는 TO가 4명이라고 생각하고 있는 것

같고, 재무과장님이나, 이 재무과나 총무과에서는 3명으로 올해 잘 살았으니까 3명으로 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 그 재무나 총무 쪽에서 생각할 때는 증원이고, 또 국제교류교육원 쪽에서 보면 직렬 조정이 되는 거고, 뭐 올려달라는 그런 게 되는 것 같아요. 어쨌건 간에 그 취지는 좋은 것 같습니다. 어제 우리 들어봤을 때, 굉장히 업무를 이번에 감당하기가 쉽지 않다고 하는 것은 충분히 들었는데, 그럼에도 불구하고 원칙에 의해서 우리가 좀 곤란해서 다시 한 번 토론하기로 했던 건데, 인원이 그러니까 직원이 3명이라고 우리는 생각을 하는데 1명을 올해만 지원해 주고 앞으로도 그러면 계속 내년부터는 계속 3명이라고, 본부에서는 3명을 주는 거라고 생각을 하는 거겠죠. 그러면 되는 거죠.

○ **재무과장 배호근** 네, 맞습니다. 내년부터는 이제 본부예산, 우리 본예산이 3명, 수입대체예산 1명해서 인원은 4명이지만 우리 예산투입 되는 것은 3명분만 투입된다고 보시면 되겠습니다.

○ **최낙렬 위원** 최낙렬입니다. 그러면 이게 들어가면 다른 돈이 조정이 돼야 하잖아요. 그것은 어떻게 좀 맞춰보셨는지?

○ **재무과장 배호근** 예, 지금 그 국제교류교육원 1명 증원분에 대해서는 지금 예산이 편성되어 있지 않은데, 나중에 인건비가 2학기 지나고 추경할 때에 반영하도록 하겠습니다, 네.

○ **간사 강태구** 네, 다른 의견이 없으시면 국제교류교육원의 대학회계전문직 정원의 1명 증원에 관한 사항은 1명은 증원은 하되, 앞으로의 재정운영상 대학회계에 많은 부담을 가져옴으로 본예산으로 1년으로 한정하여 증원하고, 내년부터는 국제교류교육원 수입대체경비 예산으로 정원을 조정하는 조건부 원안으로 심의·의결하겠습니다. 동의하시겠습니까?

○ **위원일동** 네, 동의합니다.

2. 2016년도 중기재정운용계획(안)

○ **간사 강태구** 제2호 안건, 2016년도 중기재정운용계획안에 관한 사항을 심의하도록 하겠습니다. 2016년도 중기재정운용계획안은 1월 26일 화요일 소위원회를 개최하여 소위원회 심사를 진행하였습니다. 중기재정계획에 대하여 수입을 늘리고 지출을 절감하는 대략적인 대학의 방향을 듣고 그 내

용들을 추후에 반영하도록 하였습니다. 대학의 중기재정 건전성 방안에 대하여 기획협력처장님의 설명을 들은 후 위원님들의 의견을 듣도록 하였습니다.

○ 이승희 위원 예, 기획협력처장 이승희입니다. 지난번에 사무국에서 작성한 중기재정운영계획안에 대해서 재정위 소위원회에서 미흡한 부분을 보완하는 것을 조건으로 예산심의에 들어갔습니다. 소위원회 지적에 따라서 기획처에서 재정운영방향과 원칙 및 재정운용을 위한 절감 및 수익증대 방안의 큰 틀과 추진일정에 대해서 정리해 보았습니다. 유인물을 보시면서 설명 드리도록 하겠습니다. 대학 중기재정 건전성 확보 노력으로 해서요. 추진 배경은 중기재정 전망 악화에 따라 중기재정운영 방향을 설정하고 운영원칙과 이를 달성할 전략 및 대응 방안을 마련하기 위함이고요. 세출 절감 및 수익증대 방안을 구성원과 합의를 통해서 추진하겠다는 그런 추진배경입니다. 그리고 중기재정 건전성 확보를 위한 예산운용 원칙으로 대학 발전 기여도의 경중과 전략 목표에 따른 부서별 성과목표를 고려한 사업 예산을 편성하겠다. 대학 중장기 발전계획과 특성화 계획 및 중기 재정운영 계획상에 반영된 예산과 주요 국책사업 추진에 관한 예산을 우선 편성하겠다. 예산 편성에 단순 계수작업이 아닌 목표 기반, 성과분석 정보를 바탕으로 차기 예산 편성에 활용하여 매년 우선순위를 재정립하겠다. 그리고 마지막으로 수입대체부서는 자립을 위한 독자예산 편성운용을 원칙으로 한다. 이렇게 예산운용원칙을 한번 세워봤습니다.

그리고 재정 건전성 확보 방안으로 크게 전략방안 세 가지와 세부방안을 제시해 보았는데요. 크게 재정 건전성 확보 방안으로 세출절감 방안, 수익증대 방안, 기타 방안으로 나누고요. 세출절감 방안으로는 경직성경비 절감 방안, 소모성경비 절감 방안. 수익증대 방안으로 발전기금 수익증대, 산학협력 수익증대, 생활협동조합 수익증대로 세부 방안을 수입해 보는 걸로 하였습니다. 그다음에 기타 방안으로 국립대 정부재정지원 확대요구, 국책사업 선정노력, 국책사업예산 공동 활용, 수입대체부서 수입증대 방안으로 이렇게 제시해 보았습니다. 이쪽에 보시면 그러한 내용들을 조금 더 구체적으로 제시해 보았는데요. 세출 절감 방안으로 경직성 경비 절감, 소모성 경비 절감으로 이렇게 구분하여서 조직개편 및 인력구조 개선을 통한 인건비 절감과 각종 에너지 전략을 통한 공공요금 절감을 경직성

경비 절감으로 하였고요. 소모성 경비 절감은 물품 절약 및 재활용을 통한 소모성 경비를 절감하는 것으로 제시해 보았습니다.

수익증대 방안은 대개 대학회계 예산과 산단 회계 예산, 발전기금 회계, 생활협동조합 예산으로 이렇게 저희가 구분해 볼 수 있는데, 우선 기획처에서 담당하는 발전기금 회계에서 수익증대 방안으로 국공채 채권전환 운용을 위한 안정적인 수익을 창출하겠다. 고액 기부자 발굴과 발전 후원회 운영을 확대해 나가고요. 금오사랑 1인 1구좌 갖기 운영, 타임캡슐 네임데이 행사 추진을 통한 발전기금 모음, SNS 소액결제시스템 도입 및 대학사랑 카드 마일리지 시스템 구축을 통한 발전기금 증대 방안, 그리고 정기적으로 후원금 증액을 위한 행사를 통해서 발전금을 증대하겠다, 이렇게 제시해 보았고요.

산학협력단 수익증대 방안으로는 미래창조과학부의 국가연구 개발사업 간접비 고시비율이 있습니다. 이것을 작년도에 비해서 올해는 25.2%까지 상향으로 간접비를 올릴 수 있게 되었습니다. 그래서 국가연구개발사업에 대해서는 25.2%에 해당되는 만큼의 간접비를 추가적으로 징수를 할 수 있게 되었습니다. 그래서 이것에 따른 수익을 증대하겠다는 얘기고요. 산학협력단 임금 체계를 개선하고 조직개편을 통해서 또 절감을 하고요. 산학협력 포털시스템 구축 및 기업 현장 방문 프로그램 정례화를 통해서 산학공동과제 수행 인프라를 조성해서 결국은 산학공동과제 수익을 증대시키겠다는 얘깁니다. 그리고 이제 신규 사업 발굴 및 기술 이전을 확대해서 수익을 증대시키고요. 이제 계약학과 활성화를 통한 수익증대 방안과 그다음에 산학협력단 산하의 환경 부속센터나 3D프린팅융합센터가 설립이 됩니다. 그런 센터를 통해서 수익을 증대하겠다는 그런 방안입니다.

다음 쪽은 생활협동조합 수익증대 방안으로 학생 생활, 학생 회관 위주의 생활협동조합 사업에서 학교 전역으로 범위를 좀 확대시킬 예정입니다. 기본 편의사업에서 휴게 및 오락사업부로 범위까지 확대를 해서요, 올해부터 시행되는 기숙대학의 생활관 일대를 제2의 학생회관 존으로 형성해서 기존 시설과 시너지 효과를 발생할 수 있도록 여러 가지 북카페 2호점이라든지 여러 가지 편의시설들을 배치해서 수익을 증대하도록 하겠습니다. 기타 방안으로 국립대 재정지원 확대 요구를 위한 노력을 하겠습니다. 그 국립대 혁신지원사업의 규모를 확

대해 달라고 요청을 하고요. 국책사업비 간접비 현실화를 위한 제도적 장치를 지속적으로 건의하도록 하겠습니다. 그리고 저희 대학이 공무원 TO가 적은데요. 타 대학 대비 공무원 TO 과소 배정으로 인한 업무공백을 대학 회계 직원으로 대체를 하고 있습니다. 저희 대학은. 그래서 재정 부담이 가중되고 있는데 이런 것들을 의견 제시해서 인건비 지원을 요청할 예정입니다. 그다음에 국책사업에 대한 선정 노력을 하도록 하겠습니다. 학부 개혁 혁신 모델 연구 등 사전 준비를 통해서 ACE 재정을 하도록 하고요. 포스트 링크라든가 CK사업, 추가사업단 선정을 통해서 국책사업 선정에 노력을 하도록 하겠습니다.

그리고 기존의 국책사업 예산들을 공용으로 활용하겠다는 방안입니다. 대학발전을 위해서 필요한 영역과 각종 국책사업 영역에서 공통분모를 추출해서 효율적으로 사업을 추진하고 활용토록 하겠습니다. 그리고 아래 표에 나와 있는 각종 수입대체부서에서 수익증대 방안을 검토하도록 하겠습니다. 이러한 안은 아직 최종 확정이 되지는 않았기 때문에 구성원들 의견 수렴과 합의도출 후에 완성할 예정입니다.

그리고 마지막 쪽에는 이제 향후 이런 재정 건전성 추진을 위한 추진 일정입니다. 대학 내 자구노력 차원에서는 사무국에서는 재정절감 세부계획을 수립하고 에너지 및 소모성 경비절감 방안을 1월 서부터 4월까지 수립을 하고요. 기획처에서는 지금 미래전략위원회에서 효율적 재정운용 방안정책을 지정 과제로 하고 있습니다. 그리고 자체의 발전기금 세부계획을 수립할 예정이고요. 또 산학협력단은 산학협력단 나름대로 수익증대 방안을 수립할 예정이고요. 생활협동조합은 생활협동조합대로 수립을 할 예정입니다. 그래서 이것을 4월 달에 기획협력처에서 사무국과 산학협력단, 생활협동조합, 또 기타 수입대체부서의 수익증대 방안을 수령하도록 하겠습니다. 그리고 5월 달에는 학생과 교직원의 의견수렴회 절차를 거치도록 하겠습니다. 이게 요일은 어디가나 이런 부분도 있기 때문에 구성원의 의견수렴을 한 후에 재정수익 증대 및 비용절감 방안을 6월 중에 수립을 하고, 확정은 7월 달에 세부 방안을 확정하도록 하겠습니다. 그러한 동시에 사무국에서는 2015년도 결산자료가 이미 그 전에 결산이 되니까 회계연도 결산자료 분석해서 저희가 혹시 낭비요소라든지, 조정할 여지가 있는 부분들을 분석을 할 예정이고요. 그다음에 중기

재정운용계획이 확정이 되면 2017년도에 대한 재정운용방향에 대해서 본부 보직자 협의회를 통해서, 부처 간의 협의 및 조정을 통해서 9월, 10월까지 재정위원 2017년도 분이죠? 이부분에 대한 운용방향과 이런 계획을 검토하도록 하겠습니다. 그리고 사무국에서는 또 2016년도에 상반기 집행된 그런 부분도 잘 집행이 됐는지 그런 것을 분석을 해서 다시 조정할 부분이 있으면 조정토록 해서, 11월에 대개 추가경정이 시작이 되는데 수립된 재정운용계획을 반영해서 경정예산도 편성하고, 2017년도 예산편성을 위한 준비 조정의 경우에도 확정된 재정운용계획을 반영하는 그런 일정으로 하겠습니다. 또 정부 건의차원의 경우에도 지금 1, 2월 중에 지금 이미 대교협의 국책사업, 이 간접현실화 문제를 건의했고요. 2월 5일 날 혁신지원 사업비 증액을 해 달라, 간접비 현실화 해 달라, 그다음에 대학회계직원 인건비 지원해 달라는 것을 2월 5일 날 부총리께 건의해야겠고요. 그다음에 2월 15일 날 국공립대 혁신위원회에서 또 건의할 예정입니다. 그리고 이제 3월부터는 교육부나 대교협 등에 지속적으로 건의를 추진할 예정인데요. 지방대 우선법에 재정지원 확대를 요청할 예정이고요. 국공립 대학 및 총장협의회를 통해서 재정지원 확대를 요구할 거고요. 지역대학협의회를 통해서도 재정책대를 요구하고, 국공립대학 혁신위원회가 이제 만들어져 있습니다. 그래서 실무 추진단이 구성이 돼 있는데 그 혁신위원회와 추진단을 통해서도 재정지원 부분을 타 대학과 연대에서 교육부에 건의할 예정입니다. 이상입니다.

○ **간사 강태구** 네, 의견 있으시면 질의해 주시면 되겠습니다.

○ **최낙렬 위원** 늦게나마 이렇게 재정 건전성 확보 노력이라는 제목으로 이렇게 자료를 만들고, 계획을 수립해 주셔서 많이 감사합니다. 감사하고, 그 노력에 감사드리고 또 앞으로 이 추진 일정에 따라 좀 잘 해 주시기를... 이런 자료의 정도가 보강이 되면 좀 훨씬 낫겠습니다.

○ **이승희 위원** 네.

○ **간사 강태구** 다른 의견이 없으시면 2016년도 중기재정운용계획은 원안으로 심의·의결하고, 대학 재정 건전성 확보 세부추진은 일정대로 진행을 하고 진행사항에 대해서 추후에 보고 드리도록 하겠습니다. 그리고 내년도 중기재정운용계획에는 재정 건전성 확보 방안을 포함하여 작성하도록 하겠습니다. 동의하십니까?

○ 위원일동 네, 동의합니다.

3. 2016년도 대학회계 세입·세출 예산(안)

○ 간사 강태구 제 3호 안건, 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안에 관한 사항을 심의하도록 하겠습니다. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안은 1월 27일 수요일 대학원 등 5개 부서, 1월 28일 목요일 사무국 등 7개 부서, 2월 1일 월요일 연구본부를 비롯한 나머지 부서에 대하여 소위원회 부서 예산심사를 진행하였습니다.

예산심사에 대해 전체적으로 합의하여 조정된 예산을 설명 드리겠습니다. 각목 명세서 26페이지, 기획협력처 미래전략위원회 'T/F 회의비'를 '연구과제 워크숍'으로 산출내역 명칭을 변경하였습니다. 사무국 예산 교육훈련·세미나·워크숍비, 직원역량강화 교육비, 6번 직무 핵심역량 강화 교육예산 1,800만 원을 1,300만 원으로, 10번 대학행정부서 평가예산 3,000만 원을 1,600만 원으로, 11번 금오역량강화 워크숍 운영예산 1,500만 원을 1,300만 원으로 조정하여, 12번 직원 해외연수 예산에 1,700만 원을 신규로 편성하였고, 직장·직원협의회 사업 업무추진비 3번 행사경비(직원협의회) 예산을 600만 원을 1,000만 원으로 조정하여 편성하였습니다.

연구본부 kit융합기술원 운영 사업의 연구개발비 중단위연구소지원비 2,000만 원을 우수연구그룹 사업비에 포함하여 편성하였습니다. 도서관에 미편성된 북콘서트 예산 500만 원을 2학기에 전용하여 독서활성화프로그램운영에 편성하기로 하였습니다.

K-RC교육원 예산의 산출내역 중 회계직원을 RC초빙교원으로 수정하고, 학생활동지원비 6,600만 원을 학생처 RC학생활동지원비로 이동하여 편성하였습니다. 수입대체예산 학생지도비용으로 편성된 최고경영자과정 400만 원, 평생교육원 300만 원을 각각 공통 공요금으로 조정하여 편성하였습니다.

수입대체예산 K-RC교육원 학생지도비용으로 편성된 1억 3,000만 원은 대학회계일반직인 관리, 미화, 조리, 방호 관리비운영의 정액급식비 예산 624만 원을 2,340만 원으로, 급식비 운영의 정액급식비 예산 156만 원을 1,404만 원으로, 피복비 예산 405만 원을 1,080만 원으로, 특근매식비 예산 468만 원을 1,432만 8,000원으로, 예비비 예산 2,185만 3,000원을 1억 581만 5,000원으로 조정하여 편성하였습

니다.

조정된 예산 이외에 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 최낙렬 위원 지금 그 K-RC쪽에, 어제 우리가 논의했던 학생지도 비용은 그렇게 두면 안 된다는 것은 1명은 가능해도 나머지 직원들은 안 된다는 것 때문에 다른 항목으로 바꿨죠?

○ 간사 강태구 네, 그렇습니다.

○ 최낙렬 위원 네. 그것은 들어있는데...

○ 구정호 위원 세부적인 RC 학생들의 활동지원에 대한 사항을 저희가 요청을 했었는데 그 사항은?

○ 최낙렬 위원 그 사항은 어디에 있나요?

○ 구정호 위원 네, 지금 반영이 안 되어 있는 것처럼 보입니다.

○ 최낙렬 위원 네, 그걸 여쭙보는 거예요.

○ 재무과장 배효근 네, 재무과장 배효근입니다. 그러니까 K-RC 교육원에서 자료를 가져왔습니다. 세부 내역을 해서 자료를 가져왔는데 그것은 이제, K-RC 교육원에서 가져온 그 자료들을 반영하도록 그렇게 하겠습니다. 그 내용은, 거기 세부 내용은 지금 자료를 나눠드리고 있습니다.

○ 최낙렬 위원 아니 이걸 똑같은 것? 아. 바꿨네

○ 김종필 위원 이것은 조금 다릅니다.

○ 최낙렬 위원 이것은 학생처에서?

○ 김종필 위원 예, 학생처에서 그 프로그램을,

○ 최낙렬 위원 학생처에서 프로그램을 기획하고.

○ 김종필 위원 기획하고 운영하고 있습니다.

○ 최낙렬 위원 운영하고.

○ 김종필 위원 예, 운영을 하고 그렇습니다.

○ 이용학 위원 그러니까 문화예술 아카데미 같은 경우에는 한 강좌 당 75만 원씩 들어간다는 얘기네요? 그래서 한 달에 2강좌씩 12달을 해서 총 24강좌를 해서 1,800만 원 필요하냐?

○ 김종필 위원 예, 평균적으로 그렇게 됩니다.

○ 이용학 위원 그렇다? 이정도면 되겠네요.

○ 김종필 위원 현재 문화예술아카데미에는, 뒷장 보시면요. 거기 이제 참가활동지원, 여러 분야에 이제 예산 배정 많이 해 가지고. 이것은 이제 작가라든지 아니면 또 음악 지휘자라든지 이런 사람들하고 학생들하고 매칭해 가지고 거기서 좀 그런 게 되겠습니다. 서로 교감해 가면서

○ 최낙렬 위원 문화예술 전문가를 모시고 교육을 좀... 일종의 뭐 북콘서트 이런 형식인가요? 그것은 돈은 많이 들지만.

○ **김종필 위원** 네, 그렇습니다, 그런 식으로.

○ **최낙렬 위원** 예.

○ **김종필 위원** 네, 그러면 제가 말씀을 드리겠습니다.

○ **간사 강태구** 과장님, 마이크 켜주셨습니까?

○ **최낙렬 위원** 마이크.

○ **김종필 위원** 아, 마이크. 예, 학생과장 김종필입니다. 페이지 30페이지에, 예산서 30페이지입니다. 페이지에 예산은 적절하게 배정은 한 것 같습니다만, 그러니까 우리 대학예산 행정부서 평가예산에 얼마 줄이고, 얼마 줄이고 해 가지고 우리 직원 관련해 가지고 예산을 좀 편성한 것으로 되어 있습니다. 현재 그 직원협의회에 업무추진비를 지금 600만 원~1,000만 원 했는데 이것은 지금 체육대회 경비로 되어 있습니다. 되어 있는데, 저는 그 직원협의회도 물론 중요한 똑같은 돈이지만 실제로 예산서에 편성은 400만 원을 편성을 해서 예산서 각목의 일단 목을 살려 놓는 게 어떤가 하는 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 직원협의회에 주는 그런 돈하고 또 성격이 좀 다를 수 있거든요? 그러니까 본예산에 편성해 놓고 같이 운영해야 하지, 그 돈 400만 원을 직원협의회로 그냥 얹어두면 좀 모양새가 안 좋지 않나 하는 그런 생각이 듭니다. 어차피 똑같은 돈이지만 400만 원을 본예산을 해 놓고 이제 같이 합동으로 하는 그런 방식으로 하는 게 좋지 않겠나 하는 생각이 듭니다.

○ **재무과장 배효근** 예, 재무과장 배효근입니다. 제가 이제 자세히 다시 한 번 설명을 드리겠습니다. 우리 30쪽에는 우리 직원들의 직원역량강화 교육비 400만 원을 떼서 직원, 31쪽에 있는 직원·직장협의회 업무추진비 행사경비 600만 원에 포함해서 1,000만 원으로 체육대회를 직원협의회에서 운영해서 하도록 그렇게 했었는데, 방금 이제 학생과장님께서는 이제 그렇게 하지 말고 그 400만 원을 별도로 체육대회 총무과 예산에 그 400만 원을 두고 체육대회를 하자는 그런 의견이 되겠습니다.

○ **이용학 위원** 그런데 이 400만 원 가지고 체육대회 행사가 돼요?

○ **재무과장 배효근** 결국 이제 이 400만 원하고, 직원협의회에 지원한 600만 원을 합해서 이제 결국은 해야 되는 것이죠.

○ **이용학 위원** 그러면 실제로 우리가 직원협의회한테 줄 때, 이것을 체육대회 몫이라고 명확하게 해서 주는 방법으로 하면 되지 않을까요? 이것을 직원협의회 얼마 있고, 우리 본부예산에 얼마 있

고, 이렇게 나눠져 있으면 이게 개최를 누가 할 건지부터 시작해서 상당히 논란이 될 수가 있으니까. 어차피 직원협의회가 주관하도록 했으면 이 행사비를 그냥 1,000만 원을 딱 주면서 여기서 알아서 직원협의회가 이 돈을 얼마큼 행사비를 쓰고 얼마는 직원협의회 운영비로 쓰고 하는 이것을 자율성을 주는 게 아니고 얼마는 운영비로 쓰고, 얼마는 체육대회 행사경비로 쓰라고 해서 명확하게 구분해서 나눠주면 되지 않을까 싶긴 한데요.

○ **김종필 위원** 현재까지는 이것은 직원협의회하고 학교하고 같이 공동으로 그렇게 추진을 했었습니다. 그래서 또 학교 예산에 별도로 잡혀 있더라도 학교 예산하고 직원협의회 예산하고 플러스 해 가지고 같이 그렇게 행사를 추진했기 때문에 그렇게 하는 게 더 유대관계가 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 그냥 똑같은 예산이지만 이렇게 직원협의회에 완전 맡기는 거하고, 또 학교도 조금 같이 하면서 서로 하는 게 그런 게 모양새가 더 좋지 않겠나 하는 생각은 듭니다.

○ **이용학 위원** 그게 바람직하죠. 바람직한데, 일단은 금액 자체가 예전에는 한 2,000만 원 정도가 있어서 그것을 학교에서 주관하고 했는데, 지금은 돈이 없어서 지금 현재 1,000만 원으로 줄인 상태기 때문에 이것을 학교에서 주관하게 되면 예산이 상당히 많이 부족하게 돼요. 그래서 차라리 그러면 직원협의회에서 이 예산 안에서 맞춰서 체육대회를 시행을 해 달라는 그런 의미에서 그쪽으로 넘겨주는 예산이니까 이 1,000만 원 예산을 행사경비, 이 전체가 다 체육대회 행사경비인가요?

○ **최낙렬 위원** 하나는 워크숍이고, 지금 잡혀 있는 게.

○ **이용학 위원** 1,000만 원 중에서?

○ **이승희 위원** 아, 그러니까 600만 원으로 원래 잡혀 있는 게 행사경비 속에...

○ **김종필 위원** 다 섞여 있습니다.

○ **이용학 위원** 다 섞여 있죠?

○ **김종필 위원** 네.

○ **최낙렬 위원** 워크숍비 600만 원으로 잡아놨어요. 그러니까 400만 원은 체육대회에 쓰면 되지.

○ **이용학 위원** 그러니까 워크숍비하고 이것을 명확하게 구분을 해 가지고 이렇게 지원해 준단든지 그런 방안으로 하면, 가능합니까? 그게.

○ **재무과장 배효근** 네. 이 1,000만 원을 계획해서 300만 원, 700만 원. 700만 원은 예를 들어서,

○ **구정호 위원** 체육대회. 1식 이렇게

○ **이용학 위원** 그렇게 직원협의회 하고 협의해 가지고 그런 식으로 정하는 게 좋을 것 같은데. 그렇게 하면 깔끔...

○ **구정호 위원** 항목을 여기다 살리자는 거죠.

○ **최낙렬 위원** 글썄, 나항목으로, 나항목해가지고 체육대회 이렇게 하자는 거지.

○ **구정호 위원** 어쨌든 본예산은 안 들어가 있어도 항목 자체는 살아있기 때문에.

○ **이용학 위원** 그렇죠. 항목 자체는 살아있죠.

○ **재무과장 배효근** 학생과장님 팬찮겠습니까? 예, 그러면 일단 교육훈련 워크숍 경비 400만 원을 직원·직장협의회 업무추진비로 같이 합해서 1,000만 원으로 하되 그 1,000만 원 중에서 체육대회 행사경비 이제 일부분, 그리고 워크숍 경비 일부분 해서 그것은 직원 협의해서 그렇게 두 가지로 이렇게 해서 명시를 하도록 그렇게 하겠습니다.

○ **김종필 위원** 그리고 한 가지 더 그거, 12번 직원 해외연수 예산에 1,700만 원 되어 있는데 1,700만 원 정도 가지고는, 뭐 15명으로 예상하는 것 같은데 실제로 거기 가면은 꼭 보는 것보다는 제가 보기에는 어떤 대학에 방문하고 이러면 이 돈 가지고 안 될 수도 있습니다. 동남아 쪽에도. 작년에 경북대 하는 거 보니까 1인당 한 250~300만 원 정도 치는 것 같더라고요. 그게 이제 5개국을 갔는데 싱가포르하고 중국 뭐 이렇게 가는데 1인당 250~300만 원 정도 그렇게 부담이 되는데, 실제로 이거 120만 원 가지고는 이게 조금 부족할 것 같습니다. 제가 보기에는. 그래서 저는 한 2,000만 원 정도로 했으면 좋겠는데 다른 쪽에서 조금 이래해 가지고, 절약을 해 가지고 한 2,000만 원으로 해야지 수행이 되지 않겠나 하는 생각이 듭니다.

○ **재무과장 배효근** 우리 재무과에서는 예산편성을 총무과하고 협의를 하면서 사실 학생과장님 말씀대로 1,700만 원 사실 그렇게 많지는, 많이 이렇게 하게 되면 부족하게 되는데, 만약에 이제 부족할 경우에는 개인부담도 좀 하는 걸로 해서 이렇게 편성을 좀 했었습니다. 지금 학교재정이 어려우니까 예년처럼 전액 학교에서 부담한다기보다도 개인부담도 일부 하는 것으로 해서 좀 추진했으면 좀 좋을 것 같아서 이렇게 편성을 했습니다.

그리고 사실 지금 전체적으로 예산 자체가 좀 매우 타이트하게 짜여있어 가지고, 지금 그렇다고 해서 이제 다만 돈이 300만 원이지만은 어떻게 보면 큰 금액은 아니지만 다른 부서에서 떼어 가지고 붙이기는 현실적으로 참 힘이 듭니다. 결국, 이제 사무

국 자체 예산에서 조정을 해서 해야 하는데 그런 어려움이 좀 있습니다.

○ **이용학 위원** 일단은 뭐 예산 자체를 살렸다는 거에 의의를 두고 나중에 또 필요하면 더 단에서 끌어다 써 가지고 늘리던지 하고, 일단은 이 정도로 마무리하시는 게 좋을 것 같습니다.

○ **간사 강태구** 나중에 필요하면 저희가 뭐 사무국 내에서나 다른 무슨 전용을 하던지 해서 일단은 이 금액으로 과목을 신규 편성하는 걸로 심의하는 것은 어떻겠습니까?

○ **김종필 위원** 네, 그렇게 하시면 될 것 같습니다.

○ **간사 강태구** 예, 알겠습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **최낙렬 위원** 거기에 대해서 다른 의견이 없습니다.

○ **간사 강태구** 그러면 지금,

○ **최낙렬 위원** 하나 참, 여기.

○ **간사 강태구** 조정된 예산 외에 지금,

○ **최낙렬 위원** 아니, 그 3호 안건 심의 예산 쪽 나오는 것 중에 제가 기억이 알쏭달쏭해서 그러는데요. kit 융합기술원 그 연구개발비 중에서 이제 단위 연구소 지원비가 2,000만 원이 있었잖아요.

○ **간사 강태구** 네네.

○ **최낙렬 위원** 그래서 그것이 움직이는 걸로 기억은 하는데, 적어놓지를 않아서 그러는데 어디서 그러면 그게 반영이 되는 거예요?

○ **간사 강태구** 그거 산학협력단에서 이제 지원을 해 준다고 해서.

○ **최낙렬 위원** 산학협력단에서 그걸 지원을 해 준다고 해서? 네, 기억이 납니다. 그러면 그렇게 가면 되겠습니다.

○ **간사 강태구** 직원·직장 협의회 추가로 400만 원 반영해서 된 1,000만 원해서 그것은 저희가 직원협의회하고 협의해서 세부 행사경비를 조정해서 2개 쪽지로 분리해서 예산안, 재정위원회 본회의에 넣도록 하겠습니다. 이 조정된 예산 이외에 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **최낙렬 위원** 예, 우리가 예산심의를 하려고 하면 그 각 부서에서 모아진 것을 갖고 생각을 해야 하는데 뭐 각 부서 단위별로만 딱딱딱 생각한다면 우리가 심의하기가 굉장히 어렵죠. 뭐 사정에 따라 더 필요할 수도 있고, 덜 필요할 수도 있고. 그런데 그것만 봐서는 지금처럼 특별히 돈이 많지 않은 시절에, 지금 굉장히 어려운 시절에 요구하는 대로

다 줄 수 없으니까 어디는 잘 봐서 밀어주고 또 더해 주고, 고른 데는 빼주고 이래야 할 텐데 그 판단 근거가 되는 것이 올해 예산의 편성방향이죠. 그러니까 일종의 polish죠. 이번에는 어떤 방향을 가지고 짜겠다. 예를 들면, 국제교류를 좀 활성화한다든가 몇 가지 어떤 방향이 있어야 할 것 같아요. 그래야 그 방향에 일치하는 것은 사업이나 그 다음에 부서 운영이나 이런 데에서 우리가 예산이 반영되기 좋게 심의가 될 때 그것을 고려해야 될 것이고. 그 방향에서 좀 통상적인 그런 사업이었다면 또는 그런 부서라면 우리가 예산을 할 때 조금은 타이트하게 심의를 해 줘야 할 것 같아요. 그런데 이번에 예산안 편성과정에서 기본적인 편성방향을 보면 그냥 절감한다는 것만 나와 있어요. 막 깎는다는 것만 나와 있지 어떤 부분을, 예를 들면 대학원을, 그다음은 연구, 뭐 이런 부은 우리가 왜 모자라고, 그쪽 부분이 올해 필요하다 이러면 그런 거에 중점을 좀 둔다든가 이런 방향성이 없었기 때문에 이게 굉장히 어려웠습니다. 그래서 사정하면 마음이 바뀌기도 하고 이런 식으로 오락가락 하는데 이 부분에 대해서는 편성하기 전에 편성지침에 어떤 정책으로서 polish가 그런 게 내려져서 그렇게 가야 되겠습니다. 우리 이제 예산편성에 보면, 중기 우리의 발전방향에 맞춰서 한다, 총장님 공약 사업에 맞춰서 한다, 이렇게 쓰여 있기는 하지만 실제로 이번 편성하는 데에 그것을 반영해서 어떤 지침이 내려왔나? 그렇지 않거든요. 그래서 전체적인 예산편성에서의 방향성이 좀 분명하게 앞으로는 주어져야 되겠고, 그것에 따라서 사업의 순위도 우선순위가 일렬로 1, 2, 3번 priority, 그게 짝 매겨져야 될 것 같습니다. 그래야 예산을 조정하는 부서에서도 뭐 깎고 더 해 주고 하는 것을 판단을 할 수가 있을 것이고, 재정위원회에서도 그 편성된 것을 보고 심의할 수 있을 것 같아요. 그러니까 다음번에는 이 예산편성 방향과 그다음에 사업에서의 우선순위 이것을 정해 주면 좋겠습니다. 그게 없이는 앞으로도 심의가 제대로 되기가 어려울 것 같습니다.

○ **간사 강태구** 네, 알겠습니다. 저희가 중기재정계획을 11월 말까지 확정을 하고 12월 초까지 예산편성지침을 만들어서 해야 하는데, 저희가 실질적으로 예산편성지침은 그 일정대로 저희가 해서 위원님 말씀하신대로 다는 못 들어갔지만, 많이 부족한 부분도 있습니다. 그런데 일단 중기재정계획안에 지금 말씀하신 대학정책방향이나 그런 것도

저희가 대학원이나 연구활성화, 기숙문화, 그다음에 KCDP센터, 그런 것들 해서 어느 정도 방향성은 들어갔고, 오늘 또 늦게나마 재정 건전성 확보 노력까지 해서 이제 다음에는 지금 위원님이 지적하신대로 그렇게 중기재정계획과 연계해서 예산편성 지침이 마련되고, 전체 대학 정책방향이나 사업별로 우선순위를 편성해서 예산심의가 이루어질 수 있도록 그렇게 다음에는, 무조건 제가 약속은 하겠습니다.

○ **최낙렬 위원** 예, 꼭 그렇게 해 주시면 고맙겠습니다.

○ **간사 강태구** 네, 알겠습니다.

○ **구정호 위원** 구정호입니다. 예산을 심의하다 보면, 전년도에 실제로 얼마만큼 집행했는지 그런 결산에 대한 부분이 좀 어느 정도 반영이 돼야 하지만 최낙렬 교수님께서 지적하신 그런 사항들을 조정할 수가 있습니다. 그래서 다음날에는 우리가 예산심의할 때 특히나 수입대체 하시는 그런 팀 같은 경우는 반드시 결산내역으로 인해서 작년도에, 전년도 대비 어느 정도 이런 부분이 있었는지를 평가할 수 있는 이런 자료가 꼭 첨부이 되어야 할 것 같고요. 그다음에 이제 각종, 저희 학교 재정뿐만 아니라 다른 대학들도 다 재정이 어려운 걸로 알고 있습니다. 학생 수가 줄면서 재정이 좋아지지 않기 때문에 이제 근본적으로 검토할 사항들이 예를 들어서, 사업을 추진하는 게 아니라, 신규로 추진하는 게 아니라 내실 있는 재정을 가지고 가기 위해서는 이런 사업을 벌이는 게 아니라 벌려놓은 사업을 이제 정리를 해서 얼마만큼 내실 있게 가져갈 것인가 이런 부분에 대한 검토가 좀 있어야지만 그 예산을 심의함에 있어서 저희가 좀 충분한 역할을 할 수 있을 거라고 보여집니다. 그래서 사무국 이든 총무팀에서든 검토를 하실 때 어떤 조직을 확장하는 것도 다 사업의 일환으로 조직을 확장하는 건데, 보면 예산의 건전성 하고는 반대방향으로 가는 그런 부분들이 있고, 내실하다면 또 마찬가지로 반대방향이 있기 때문에 다음 예산에서는 저희가 좀 내실화를 기할 수 있는, 뭔가 벌리는 것은 이제 좀 더 지양을 해야 하는 사항이기 때문에 그런 부분이 좀 같이 포함돼 있으면 좋겠습니다.

○ **간사 강태구** 네, 알겠습니다. 전년도 결산 금액을 갖고 예산을 예산안을 심의하는 것은 저희가 당연하게 해 드려야 하는데 그러지 못한 점은 저희가 조금, 저희도 또 어려웠던 게 이번에는 저희가 대학회계가 바뀌면서 저희도 하면서 이게 6개월짜

리 예산이고, 그 전에 선집행 항목도 있고 하니까 저희도 이게 어떤 게 년도에 맞는 금액인지, 적정 금액을 산출해서 하기도, 이게 또 판단하기도 어려웠고, 또 그것을 판단해서 내놓기도 저희가 좀. 저희 예산 쪽 파트에서도 저희가 나름대로는 좀 고심이 있었습니다. 내년에는 당연히 그렇게 저희가 해서, 심의를 해서 진짜 교수님 말씀하신 그런 내실 있는 사업관리도 저희가, 예산 관점이나 성과 관점에서, 지금 뭐 또 성과관점에서 오늘 또 기획협력처에서도 주요 업무 중간보고도 있었고, 그리고 저희도 예산관점에서 같이 기획협력처하고 공동협업해서 예산 심의가 진짜 내실 있도록 저희가 다음에는 그렇게 하도록 하겠습니다.

○ **이승희 위원** 구정호 의원님이 말씀하신 게 참 중요한 것 같습니다. 주요업무 보고를 쭉 들으면서 저도 그걸 느꼈는데, 신규 사업이라고 처음에 의욕적으로 했는데 결과적으로 나중에 성과가 안 나오는 것도 있거든요. 그리고 이제 계속 지속적인 사업이라고 했던 것도 실제 한번 성과분석을 해 보면 과연 성과가 나왔는가? 이것을 한번 피드백을 해 봐야 합니다. 그래서 만약에 성과가 안 나왔다고 하면 이런 것들은 사업 종단을 해야 하거든요. 이것을 계속 끌고 가봤자 계속 비용만 낭비가 되니까, 예산만 낭비가 되니까. 그런 부분들을 그래서 꼭 성과분석을 바탕으로 해서 내년 예산을 다시 한번 우선순위를 재정립하고 조정하는 작업이 필요하다는 생각이 듭니다.

○ **간사 강태구** 네. 오늘하고 내일 중간보고가 이어지고 있는데요. 그런 중간보고에 나온 결과물들이 저희가 예산을 심의할 때 반영할 수 있도록 기획협력처하고 협의해서 내년도에 예산 심사가 충실히 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

○ **최낙렬 위원** 최낙렬입니다. 한 가지 이제 맨 계속 같은 맥락의 연속인데요. 예를 들면, 에이스 사업 같은 거라든가 링크 사업이라든가 특성화 사업이라든가 여러 가지 사업, 우리가 사업을 굉장히 많이 하고 있죠, 그것만 하는 게 아니라. 그 사업을 지원받아서, 그 지원 사업에 의해서 새로 이제 뭐가 사업이 벌어지면, 그러면 이제 그게 끊어질 때에 계속 갈 거냐, 말 거냐는 문제에 대해서 조금 어떤 원칙이라고 할까요? 사업마다 개개별로 다르겠지만, 그냥 예전에 했던 거니까 가야 된다, 다만 재원이 이제는 대학회계에서 그냥 하는 수밖에 없다. 이렇게 관성적으로 가는 것은 굉장히 앞으로 우리 재정 악화를 심화시킬 테니까. 뭐 당연히 그

렇게 짜겠지만 앞으로 우리가 에이스, 링크 등등 해서 사업이 한 8개쯤 되는데 제가 알고 있는 것만 해도요. 그런 사업 지원을 하던 것들에 대해서 좀 제도적인 장치가 좀 필요할 것 같아요. 걸러주는, 이것을 갈 건가, 말건가 하는 그런 것들도 좀 사업 순위 매길 때에 고려해서 같이 좀 심각하게 고려를 해줘야 하지 않을까? 그래서 예를 들면, 교수학습개발센터에서 하는 사업들이 대부분 이제 에이스에서 많이 받아서 하잖아요. 에이스에서 많이 받아서 하는데 그 사업들이 해 보면 좋죠. 하면 다 좋은, 유익한 것이니까. 그렇지만 우리가 지적도 했었는데, 그게 없어지는 경우에, 에이스가 안 될 경우에 전반적으로 교수학습개발센터 사업에 대해서 전반적으로 한번 심각하게 생각해 봐야 하지 않을까? 왜냐하면 이어받을 수가 없을 테니까, 그 자료를. 그래서 그런 것을 하나 코멘트를 꼭 좀 남기고 싶습니다.

○ **구정호 위원** 네, 구정호입니다. 뭐 유사한 내용인데요. 비슷한 한마디 더 하면, 이제 저희가 사업의 일환일 수도 있고, 학교 발전의 일환일 수도 있는 사항들인데요. 뭐 산학창조관이라든지, 영덕수련원이라든지, 취지라든지 이런 부분은 근본적으로 매우 좋습니다. 그렇지만 실제로 이제 건물을 짓고 하는데 들어가는 자산 취득비 뿐만 아니라 건물이 다 완공이 되고 나면 실제로 운영되는 사항에 들어가는 운영비가 발생하게 됩니다. 이런 운영비는 실질적으로 고정성의 비용이기 때문에 저희가 경비 절감하는 부분에 있어서 큰 부담으로 작용하기 때문에 이런 건물의 준공과 완공을 할 때에는 저희가 이런 비용들을 어떻게 충당을 할 수 있는지, 이런 부분에 대한 세부적인 어떤 검토도 필요하고요. 이런 비용을 충당하기 위해서는 당연히 어떻게 수입을 증대시켜야지만 이런 비용이 충당이 되기 때문에 자체적으로 수입을 증대시킬 수 있는 방안도 함께 모색되어야 합니다.

○ **간사 강태구** 네, 아까 위원님께서 말씀하신 국책사업 참여해서 이제 향후 끝나고 나서도 사업 검토를 어떤 방향으로 할 건지 말씀을 해 주셨는데, 그 부분도 저희가 국책사업관리위원회에서 저희가 전체 국책사업을 통괄적으로 전체 예산배분이나 전체 방향성에 대해서 다 일정부분 그 역할을 다 하고 있습니다. 그래서 그것도 더, 나름대로 말씀하신 그런, 앞으로 이게 안 됐을 때, 지원금이 축소됐을 때 그러면 어떻게 우선순위 사업 배분을 할 건지, 그것까지도 심의 내용에 포함하도록 하겠습

니다. 그리고 교수학습개발센터 부분은 일정부분 저희가 지금 구조개혁 평가나 기관인증 평가 관련해서 교수학습에 대한 지원이나 프로그램에 대한 성과나 지원 문제가 있어서 이번에 예산을 반영하게 되었습니다. 그리고 영덕수련원하고 산학기술창조관 운영비에 대해서 말씀하신 것에 대해서는 전적으로 공감을 하고 있습니다. 그런데 영덕수련원 같은 경우는 일단 복지적인 의미도 있고, 산학기술창조관 같은 경우는 원래 지금 경상북도 하고 구미시에서 한 6억 5,000만 원을 대응을 했고, 예산 편성되어 있고, 추가로 구미시에서 2억 5,000만 원 확보 노력을 하고 있는 것으로 저희가 알고 있습니다. 그와 아울러서 이제 산학기술창조관에 실질적으로 공간을, 이제 신축하니까 제대로 된 기업부설 연구소나 좀 많이 유치를 해서 일정부분 운영비를 절감할 수 있도록 하겠습니다.

○ **최낙렬 위원** 팀장님, 팀장님이 그렇게 성실하게 답변 안 해도 될 것 같습니다. 예, 우리가 이제 앞으로 생각해 볼 문제들이니까 우리 함께 다 걱정해야 하고 전부 다 고민해야 하는 문제니까 혼자 막 열심히 지금 이렇게 커버를 하시는데 그러지는 않아도 될 것 같아요. 이제 우리 앞으로의 숙제라고 생각을 합니다.

○ **재무과장 배효근** 팀장님은 너무 많이 알아서 탈입니다.

○ **최낙렬 위원** 예.

○ **정연구 위원** 정연구입니다. 당초 계획이 잡혀 있던 건데 지금 실행이 올해 안 된 것 같습니다. 전임교원 초과강사료 인상분 부분을 조금 말씀을 제가 좀 드려야 할 것 같고요. 그러니까 전임교원이 강의를 담당하는 경우 하고, 일반 시간강사께서 강의를 담당하는 경우 강의의 품질이라든가 이런 부분도 조금 차이 날 수 있고, 그런 부분이 있다고 하면 전반적으로 전교원의 강의 담당을 좀 높이는 것이 전체적으로 교육적인 측면에서 좋지 않나 생각이 들고요. 또 시간강사 같은 경우에 국고에서 이제 강사비가 지원이 될 것 같습니다. 그런데 어쨌든 시간강사 강의하고 전임교원 초과강의 시에 비용부분도 조금 검토가 되고 그래서 종합적인 측면에서 전임교원의 초과강사료 부분이 나중에 추후 좀 검토가 됐으면 좋겠습니다.

○ **간사 강태구** 네, 알겠습니다. 교무처와 협의를 해서, 다음 예산 편성할 때 저희가 교무처하고 협의해서 노력하도록 하겠습니다.

○ **이승희 위원** 기획협력처장 이승희입니다. 그

다른 내용 중에서 오늘 주간업무보고 하다가 그때 재정위원 구정호 교수님이 좀 의견 내셨던 금강대상 수상기준 완화하고 최대한 1명 정도 유지하자고 하시는 것을 오늘 교무처 업무보고 할 때 그 말씀하셨던 내용을 건의를 드렸습니다. 그랬더니 교무처에서 검토를 하시겠다고 하셨습니다. 예, 반영을 해 주실 것 같습니다.

○ **최낙렬 위원** 최낙렬입니다. 기획협력처에 제가 질문을, 거의가 기획협력처가 문서를 많이 만들어 낸다든가 또는 뭐 행정 처리를 많이 하는 것보다는 바깥에 하고 애기들을 많이 해야 하고 협력을 많이 되고요. 대외협력도 많이 해야 하고, 뭐 기획 같은 걸 많이 하고 그래서 업무 회의를 많이 하니까 업무추진비가 많이 들 거라는 것을 알고 있어요. 알고 있고, 짐작을 하죠. 그래서 이제 과다하다고 생각하는 것보다는 꼭 필요한 거라고 생각이 들어요. 그렇지만 또 많은 부분이 부서 성격상 업무추진비가 많이 필요하지만 그래도 다들 힘드니까 조금 좀 우리 정연구 교수님 말씀이나 총장님하고 다 약속했던 전임교원 초과강사료도 인상을 못하는 그런 처지인 것을 생각하시고, 어렵겠지만 그래도 좀 업무추진비를 조금은 야물게, 조금 더 동여매 주시면 고맙습니다. 가능할지 모르겠습니다마는, 예.

○ **이승희 위원** 최대한 줄이도록 노력하겠습니다.

○ **구정호 위원** 예, 구정호입니다. 예산의 순기능 중에 하나가 조정과 커뮤니케이션의 기능입니다. 이번에 예산 심의를 하면서 본 사항은 실제로 국제 교류교육원 같은 경우는 인원 증원이 국제교류 활성화, 교무처는 예를 들어서 재정이 없기 때문에 영어강의지원 80% 삭감, 그리고 RC 교육원은 여러 목적으로 인해서 이번 년도에 런칭이 되는 그런 사업이지만 RC 교육원으로 인해서 통학버스 운영 재정의 악화, 이런 식의 여러 가지 불일치가 많이 나오고 있습니다. 그런데 예산을 편성하고 반영을 할 때 예산의 정말 좋은 기능이 상호 간에 그런 커뮤니케이션과 조정을 할 수 있는 그런 기능이 순수하게 내포되어 있기 때문에 저희가 이런 예산심의 를 할 때 부서 간에 이런 방향성이 이렇게 서로 상극이 되지 않고 같이 갈 수 있는 이런 방향성을 가지고 예산을 편성했으면 합니다.

○ **간사 강태구** 네, 알겠습니다. 그것은 위원님 말씀하신 것처럼 저희가 조정회의를 할 때 관련 부서별로 저희가 돌아가면서 있는데, 관련되는 부서는 같이, 교수님 말씀하신대로 그것도 같이 해서 그렇게 예산을 조정할 수 있도록 하겠습니다.

○ 이승희 위원 이번에는 아마 시간이 너무 촉박해서 이렇게 조정하는 시간이나 기회가 많이 없었던 것 같은데 올해 같은 경우에는 충분히 조정할 수 있는 시간이 되지 않아요. 그래서 좀 일찍 그냥 해를 넘어서부터 계속 조정해 나가는 게 어떻겠나? 그런 생각이 듭니다.

○ 간사 강태구 네, 알겠습니다.

○ 최낙렬 위원 예, 최낙렬입니다. 그 기록에 의하면 우리가 얘기했던 것 중에 해외학술행사에 참가해 가지고 부스 하나 우리가 받아가지고 홍보하고 하는 그런 게 있었는데, 그게 사업 예산서에 어디에 실려 있었는지 기억을 못하겠어요. 그것을 한번. 어디였죠?

○ 재무과장 배효근 25쪽에 위에서 다섯 번째에 있습니다. 25쪽.

○ 최낙렬 위원 해외 합숙행사 홍보비.

○ 간사 강태구 네.

○ 최낙렬 위원 그래서 한번 가서 홍보하는데 뭐 부스도 마련해야 하고 그래서 이 정도 돈이 든다고 하는데, 이게 구정호 교수님도 말씀을 하셨고 이게 타깃이, 홍보의 타깃이 무엇이나? 그런 이야기들이 우리가 있었는데 타깃을 분명히 해서 그 타깃에 맞게끔 홍보가 이루어져야 하지 않겠는가? 여기에 참가하는 사람들이 어떤 사람들이 참가하느냐? 예를 들면, 여기 학술행사에는 박사급이나 박사를 받을 사람, 다시 말하면 교원 후보자 된 사람들, 지원할 수 있는 사람들이 온다면, 그렇다면 교수채용에 관련된 홍보를 하는 것도 필요할 거고, 여기에 우리 학교로 유학을 올 사람들이 참석하는 자리라고 하면 유학생 유치를 위한 게 필요할 거고, 그런 사업에서 홍보의 타깃을 좀 분명히 해서 효율이 좀 올라갔으면 좋겠다. 적은 금액은 아니니까. 단순히 그냥 금오공대를 알린다는 것보다는 어떤 타깃을 두고 하는 게 좋을 것 같다는 그런 말씀이 있었습니다. 그래서 이것은 하나 남겨두고 싶네요.

○ 간사 강태구 네, 알겠습니다.

○ 최낙렬 위원 그러니까 이것은 이것만이 아니라 사실은 모든 홍보에서 타깃을 좀 분명히 하자는 그런 이야기들을 우리가 했었죠.

○ 간사 강태구 네네.

○ 이용학 위원 이제 마무리하시죠. 그만

○ 구정호 위원 인소싱, 아웃소싱 했나?

○ 최낙렬 위원 인소싱, 아웃소싱 얘기해야 해.

○ 구정호 위원 제가 할게요.

○ 최낙렬 위원 그얘기 꼭 해야돼. 처장님이, 아

니 과장님이 말씀하신 거잖아, 그거.

○ 김종필 위원 용역?

○ 구정호 위원 예, 용역.

○ 최낙렬 위원 두 분이 말씀하셨는데 용역부터. 인소싱을 할건지 아웃소싱을 할건지 전산보조, 유지보수를 계속 아웃소싱으로 하는 게 좋을 건지 이런 문제.

○ 김종필 위원 제가 말씀드리겠습니다. 지금 시설용역하고, 또 전산 용역하고 있는데 이런 전체적인 용역부분을 한번 검토를 해 가지고 예산이 실질적으로 사람을 채용했을 때 하고, 용역 했을 때 하고 그 차이가 어느 쯤 되는지 그것은 한번 분석을 해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 용역을 하는 것보다는 실질적으로 채용해서 하는 게 오히려 더 돈이 적게 들 수 있습니다. 왜 그러냐면, 지금은 노령자 취업해 가지고 55세 이상 하면 고용에도 큰 문제가 없고 근로기준에도 큰 문제가 없습니다. 그래서 그런 부분을 좀 감안하시가지고 검토를 하시면 제가 보기에는 예산을 상당히 아낄 수 있습니다. 그래서 그런 부분을 제가 이제 이야기를 드렸습니다. 예, 이상입니다.

○ 간사 강태구 네, 검토하도록 하겠습니다.

○ 최낙렬 위원 전산은 이제 얘기 다 됐어요? 같이 포함 했어요?

○ 김종필 위원 전산은 포함했어요.

○ 구정호 위원 지금 포함해서 전산원까지 그냥 다 말씀하신 거잖아요. 예, 그 얘기는 꼭 해줘야 해서.

○ 간사 강태구 그러면 다른 의견사항이 없으시면 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산은 대학회계 일반예산, 273억 3,539만 5,000원, 수입대체예산 71억 5,102만 8,000원, 국가지원금 예산 220억 5,930만 6,000원 등 대학회계 총예산 565억 4772만 9,000원으로 조정 예산을 반영하여 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산을 수정하여 심의·의결하도록 하겠습니다. 동의하십니까?

○ 위원일동 네, 동의합니다.

○ 간사 강태구 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안 중 국제교류교육원 정원 증원에 관한 사항 등 3건에 대하여 소위원회 심사를 마치고 결과를 재정위원회 본회의에 보고하도록 하겠습니다. 이상 소위원회 운영을 마치겠습니다. 바쁘신 일정에도 소위원회 심사에 수고하여 주신 위원님들께 진심으로 감사드립니다.

○ 위원일동 수고하셨습니다. (박수)

.....

○출석 위원(6인)

이 승 희 이 용 학 김 종 필
정 연 구 최 낙 렬 구 정 호

[보고사항]

○간사 선임

부서명	직책	성명	연월일
사무국	재정정책팀장	강태구	2016.2.2.

일 시 2016년 2월 4일(목) 오전 11시 00시

장 소 금오공과대학교 중회의실

의사일정

1. 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안
2. 2016년도 중기재정운용계획(안)
3. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산(안)
4. 2015학년도 제3차 대학회계 추가경정 세입·세출 예산(안)

부의된 안건

1. 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안 1
2. 2016년도 중기재정운용계획(안)
3. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산(안)
4. 2015학년도 제3차 대학회계 추가경정 세입·세출 예산(안)

(11시00분 개회)

○ **간사 배효근** 재정위원회 간사 배효근입니다. 2016년도 재정위원회 정기회를 속개하도록 하겠습니다. 먼저 재정위원회 위원 15분 중 12분이 참석하여 국립대학 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제8조 제3항 및 금오공과대학교 재정회계 운영 규정 제8조 제5항에 의거 성원이 되었습니다.

○ **위원장 채창현** 성원이 되었으므로 2016년도 재정위원회 정기회를 속개하도록 하겠습니다. (의사봉 1타)

의사일정에 앞서서 지난 1월 21일 재정위원회 정기회 본회의 때 장기 출장관계로 참석하지 못하셨던 총장님의 인사말씀을 먼저 듣도록 하겠습니다.

○ **총장 김영식** 우리 재정위원님들 반갑습니다. 전번 21일 날 그때 참석했어야 했는데, 그때 출장중이라 참석을 못했습니다. 죄송하게 생각을 하고, 또 이렇게 아마 오늘이 마지막 재정위원회가 아닌가 생각이 듭니다마는, 제가 인사를 드릴 수 있게

되어 매우 기쁘게 생각을 합니다. 여러분 잘 아시다시피 우리 재정위원회가 21일 열리고 난 다음에 아마 소위원회에서 많은 안건을 다루었고, 오늘 최종 결과가 올라온 것으로 알고 있습니다. 먼저 이 자리를 빌려 우리 위원장님과 그리고 또 소위원회에서 활동하셨던 위원님들, 뿐만 아니라 우리 위원님께 진심으로 그동안 노고의 감사의 말씀을 드립니다. 여러분 아시다시피 이번 올해가 특히 우리가 예산 편성하는데 본부뿐만 아니라 여러분 위원님들도 고심해서 큰, 우리 학교 재정의 어려움을 좀 아마 느꼈을 거라 생각을 합니다. 제가 이제 예산을 보고 편성하는 그때의 기본 생각은 저희들이 이때까지 기본적으로 들어간 경상경비 쪽은 일단은 지키는 쪽으로 했었고, 그다음에 저희들이 운전경비를 조금 절감을 통해서 원래 예산을 편성하는 쪽으로 이렇게 가닥을 잡았습니다. 잡으면서도 우리가 미래에 대한 투자는 아낄 수가 없으니 미래에 대한 투자는 적지만, 적은 예산을 편성을 하였었고요. 그래서 아마 원래 예산이 기본적으로 편성이 되었었습니다. 그리고 무엇보다도 이런 재정에

우리가, 초래하게 된 배경은 여러분들 잘 아시다시피 8년간의 등록금이 동결이 되었었고, 또 그 사이에 우리 직원의 인건비 부분이 굉장히 상승이 되었고, 또 우리가 CK사업으로 인해서 10%의 학생 정원을 감축한 부분, 이런 부분들이 아마 이게 누적이 돼서 이런 일이 있었지 않나 하는 생각이 들었습니다. 그런데 저는 이 부분을 작년 말쯤 직감을 하고 편성하는 과정에서 많은 애로사항을 느꼈습니다. 그래서 올 초에 아마 우리가 지역, 국공립 총장협의회에서도 작년 화두를 제가 그걸로 끝냈습니다. 그때는 아마 한석수 실장도 왔었습니다마는, 그때 화두는 뭔가 하면 진짜 국립대의 재정이 심각하다. 여태까지 정부의 예산들이 어떤 목적을 가지고 편성하는 그쪽보다도 기본적으로 운영할 수 있는 이 부분에 예산을 좀 지원해 달라는 간곡한 부탁의 말씀을 드렸고요. 왜 얼마 전에 국공립 총장협의회 했을 때도 제가 그때 발언을 했었고, 이번에도 마찬가지입니다. 아마 대교협이죠? 그때도 제가 세 가지 질의를 하는 과정에 두 번째 질의가 국공립대 재정 건전성 부분을 제가 다루었습니다. 그리고 또 내일입니다만, 내일 아마 교육부 장관 면담을 신청을 했고, 그때 국공립 총장협의회에 있는 총장님들이 아마 그때 배석을 해서 교육부 장관과 아마 얘기를 나누는 걸로 지금 스케줄이 잡혀져 있습니다. 그래서 중요한 것은 우리가 절감하는데도 어느 정도 한계가 좀 있다고 봅니다. 중요한 것은 우리 수입재원도 확보하는 것도 굉장히 중요하고요. 그러나 근본적으로 국립대에 대한 어떤 정부의 생각이 무엇인지가 첫 번째 확립이 돼야 하는데, 이때까지 교육부 장관이, 황우여 장관님도 오셨고, 그전에 장관님도 아마 교육부 출신이었고, 그래서 아마 이 국립대에 대한 생각과 그런 부분들은 좀 미흡하지 않았나 하는 그런 생각을 좀 해 봤습니다. 그런데 다행히도 이번에 교육부 장관님은 아시다시피 대학에 계셨던 분이시기도 하고, 그래서 아마 저희 국립대 교수로서 지냈기 때문에 국립대에 대한 어떤 마인드가 나름대로는 좀 남달랐다는 것을 많이 느꼈습니다. 그래서 얼마만큼 예산을 저희들이 미리 원하는 만큼 해결지는 모르겠습니다만, 아마 그 부분을 지속적으로 요구를 할 것이고, 지금 국립대 발전방안을 만들고 있다고 그랬고요. 그 방안을 만드는데 저희들이 좀 참여를 좀 하게끔 해 달라고 얘기를 했고, 만들면 그 부분을 저희들한테 주겠다고 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 아마 그런 부분 쪽으로 우리

가 가닥을 좀 푸는 것이 맞지 않나 하는 생각이 들고요. 대외적인 부분이고, 또 대내적인 부분은 여러분 아시다시피 재정 절감과 그다음에 우리 수입원을 창출하는 것이 우리 학교가 앞으로 가야 할 길이라고 생각하고 있습니다. 그런 부분에 총장으로서도 남은 임기 동안 최선을 다하겠다는 말씀을 드리고, 오늘 우리 위원님들 앞에 이렇게 말씀을 드렸습니다마는, 설 전이기도 한데 좋은 일들이 올해 많이 일어났으면 하는 그런 바람이기도 합니다. 아무쪼록 오늘 재정위원회의 이 안건들이 잘 처리되기를 바라고, 또 다가오는 설 명절 잘 보내시기를 바랍니다. 감사합니다.

○ **위원장 채창현** 총장님께서 작금의 국립대학이 처해 있는 현실에 대해서 설명을 해 주셨습니다. 말씀 감사드립니다.

오늘 심의할 안건에 대해서 말씀드리겠습니다. 오늘 심의할 안건은 지난 재정위원회 정기회에서 소위원회로 회부된 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안 등 3개의 안건과 추가 상정안건으로 2015학년도 제3차 대학회계 세입·세출예산안 등 모두 4개의 안건입니다.

안건 심의 전에 회의 진행 사항을 말씀드리겠습니다. 공정한 기회와 토론을 위해서 발언권이 필요한 위원님들께서는 손을 들어주시면 위원장인 제가 발언권을 드리도록 하겠습니다. 반드시 마이크를 켜신 후 성함을 말씀하시고 발언해 주시기 바라며, 원활한 진행을 위해서 발언은 가능한 5분 이내에 맞춰주시기를 부탁드립니다.

오늘의 회의는 각 안건별로 소위원회 심사 결과를 먼저 보고 받은 후 심의·의결하는 순서로 진행하도록 하겠습니다.

1. 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안

먼저, 제3호 안건인 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안을 상정합니다. 지난 정기회에서 제3호 안건 중 국제교류교육원 정원 1명의 정원에 대해서 소위원회에 회부하고 나머지 부분은 합의를 한 것으로 알고 있습니다. 배효근 간사께서 소위원회에서 심사한 결과를 보고 해 주시기 바랍니다.

○ **간사 배효근** 네, 배효근입니다. 제3호 안건에 대하여 소위원회에서 심사한 결과를 보고 드리겠습니다.

습니다. 먼저, 2016년도 재정위원회 정기회 소위원회 심의결과 보고서를 참조하시면 좋겠습니다. 1쪽이 되겠습니다. 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안 중 국제교류교육원 정원 증원에 관한 사항은 1월 26일 그리고 2월 1일과 2월 2일 3회에 걸쳐서 소위원회를 개최하여 국제교류교육원 부서 의견과 소위원회 심사를 진행하였습니다.

제3호 안건 중 국제교류교육원의 대학회계전문직 정원의 외국어 1명 증원에 관한 소위원회 심사결과 1명은 증원을 하되, 앞으로 재정운영상 대학회계에 많은 부담을 가져오므로 본예산에서 1년으로 한정하여 증원하고, 내년부터는 국제교류교육원 수입대체경비 예산으로 정원을 조정하는 것으로 조건부 원안으로 심의하였습니다. 이상 제 3호 안건에 대한 소위원회 심사 결과 보고를 마치겠습니다.

○ **위원장 채창현** 지금 보고 해 주신 내용을 정리 해 보면, 대학회계전문직 외국어직류에 2016년도에는 정원을 3명에서 4명으로 늘리고 2017년도에는 다시 4명에서 3명으로 줄이는 것으로 심의가 된 것을 말씀하시는 겁니까?

○ **간사 배호근** 네, 맞습니다. 그 2017년도에는 4명에서 3명으로 줄이고, 그 1명을 수입대체경비 예산으로, 국제교류교육원 수입대체경비 예산에서 그 인력을 운영하는 것으로 가결하였습니다.

○ **위원장 채창현** 제3호 안건에 대해서 논의를 시작하도록 하겠습니다. 의견이 있으신 위원님께서는 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 방대석 위원님.

○ **방대석 위원** 그러면 2017년부터는 수입대체경비로 거기 인원을 충원하시겠다는 말씀이신데, 그 수입대체경비 예산은 2017년도에 충분한 건가요? 만약에 충분치 않다면 그 대안은 어떻게?

○ **간사 배호근** 그렇지 않아도 이제 그 국제교류교육원과 충분한 협의를 거쳤습니다. 2017년부터는 충분히 수입을 창출해서 운영되도록 하겠다고 그렇게 답변이 있었습니다.

○ **최낙렬 위원** 예, 최낙렬입니다.

○ **위원장 채창현** 예, 최낙렬 위원님.

○ **최낙렬 위원** 만약에 충분치 못하면 인원을 운영을 못하는 걸로 그렇게 얘기가 됐습니까? 그러니까 어쨌든 그쪽에서 수입대체가 제대로 돼서 1명을 운영할 수 있으면 계속하는 거고, 안 그러면 못하는 걸로. 그러니까 여기 우리 본예산에서는 3명만 지원해 주는 걸로 그렇게 결정을 그 분들하

고 이야기가 됐습니다.

○ **위원장 채창현** 예, 다른 위원님들 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 의견이 없으면 동의하시는 걸로 알고 진행하도록 하겠습니다.

제3호 안건인 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안에 대해서 2017년도에는 본예산에 대학회계전문직 외국어 정원 4명 중 1명을 감하여 3명으로 하고, 수입대체경비 국제교류교육원 대학회계 전문직 1명을 신설하여 제공하는 조건으로 위원님들의 전원 동의에 의해서 제3호 안건, 금오공과대학교 재정·회계 운영규정 일부개정 규정안이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

2. 2016학년도 중기재정운용계획안

○ **위원장 채창현** 다음은 제4호 안건인 2016학년도 중기재정운용계획안을 상정합니다. 역시 배호근 간사께서 소위원회에서 심사한 결과를 보고 해주시기 바랍니다.

○ **간사 배호근** 네, 제4호 안건에 대하여 소위원회에서 심사한 결과를 보고 드리겠습니다. 2016년도 중기재정운용계획안은 1월 26일, 2월 2일 2회에 걸쳐 소위원회를 개최하여 심사를 진행하였습니다. 제4호 안건, 2016년도 중기재정운용계획안은 원안대로 심의하였으며, 내년도 중기재정운용계획에는 재정 건전성 확보방안을 포함하여 작성하도록 하였습니다. 그리고 그 배부하여 드린 대학 중기재정건전성 확보 노력은 일정대로 추진하고 진행사항에 대하여는 추후에 보고 하기로 하였습니다. 제4호 안건에 대한 소위원회 심사 결과 보고를 마치도록 하겠습니다.

○ **위원장 채창현** 제4호 안건에 대해서 심의를 시작하도록 하겠습니다. 의견이 있으신 의원님들께서는 손을 들어 주시기 바랍니다. 네, 최낙렬 위원님.

○ **최낙렬 위원** 네, 최낙렬입니다. 많이 애를 써 주셔서, 기획처에서 애를 많이 써 주시고, 그래서 이런 자료가 만들어져서 올해 예산에는 이런 게 빠져 있어서 좀 많이 문제가 있었는데 다음에 이것을 추진을 해서 이런 방안에 대해서 구체적으로 좀 작성할 기회가 된 것 같아서 참 감사하고 다행이라고 생각합니다. 다만 이제 한 가지 덧붙여서, 특히 총장님 계시니까 한 말씀 드리고 싶은 것은

작년 3월쯤이었나? 작년 봄에도 이미 총장협의회에서 교수들, 또 직원들, 교직원, 옛날 기성회 수당, 지금은 교육연구 학생지도비라고 하는 것, 그 항목에 대해서 예전에 인건비 형태로 나갔었던 것이기 때문에, 실제로 지금 세금도 인건비로 떼고 있는데 그것을 사업성경비로 하게 되면 참 굉장히 불편한 점이 많고, 사실 월급이 줄어드는 효과가 되죠, 봉급이. 그래서 교수 봉급표를 다시 만들어야 된다, 개정해야 한다. 교수 봉급표를 만들자, 그렇게 총장님들이 일을 추진을 하신 걸로 알고, 시작을 하신 걸로 알고, 그래서 그것에 대해서 연구하고 하는 팀도 만들어지는 걸로 알고 있어요. 그래서 우선 만약에 그 일이 추진이 계속 됐으면 좋겠고요. 그게 된다면, 우리 기성회비에, 다시 말하면 수업료에서 차지하는, 대학 회계에서 차지하는 수 십 억이 나갈 수 있기 때문에 사업을 할 수 있는, 다른 데 반영될 수 있는 여력이 많이 늘어날 거고, 큰 숨통이 좀 트일 것 같습니다. 그리고 또한 가지 저희들이 중기운용계획이나 이런 것에서 볼 때, 직원들도 마찬가지로, 교수들도 마찬가지로, 아까 말씀드렸던 교육연구 학생 지도비에 관해서는 애초에 우리들 생각은 인건비라고 생각을 합니다. 지금도 그렇게 생각을 하는데, 제도적으로 지금 이렇게 묶여서 그런데. 그런데 지금 그 세입이 늘어나지 않으면, 수입이 더 창출되지 않으면 결국은 그 인건비 자체도 교육부에서는 지침만 마련하면, 지침에 맞기만 하면 지급해 줄 수 있는 그런 돈임에도 불구하고 다른 돈이 너무 없으면 침해당할 수 있거든요. 그래서 그 인건비가 보장돼야 하지 않는가? 그것은 어떤 사업성경비라고, 제도적으로 사업성경비라고 해서 정말 사업성경비로 생각해서 그것을 깎아버리고 하는 것은 월급을, 인건비를 깎는 것하고 같은 효과가 돼서 그 부분은 앞으로 좀 보전을 하고 좀 건드리지 않아야 하지 않는가? 그런 우려의 말씀을 드립니다. 예, 이상입니다.

○ **총장 김영식** 이 부분은 위원이고를 떠나가지고 총장으로서 제가 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 총장이 되고 난 다음에 최근에 일어난 우리 교육부의 일들을 보면서 참 많은 자괴감에도 빠지고 그렇습니다. 왜냐하면 총체적으로 컨트롤 타워라고 해야 하나 이런 부분들이 조금은... 하기가 교육부 자체에서도 일들이 터지는 것이 이게 지금 전번에도 기성 회계 때문에 법적인 부분을 마련하는 것이 굉장히 중요했었고, 그래서 총장님들이 힘

을 모아서 그 법을, 재정회계법을 만드는데 올린 했었고요. 작년에도 또 연말 같은 경우는 우리가 강사법이죠. 그 12월 말까지 진짜 다되어가면서 해 가지고 12월 말에 그때 우리 됩니까? 강사법을 통과를 시켰어요. 이런 일들을 겪어보면서 느꼈던 게 지금 교육부가 국립대에 대해서 이렇게 신경을 쓰고, 이제 지금 자체로 봤을 때는 한 번 정도는 우리 교육부가 국립대와 사립대와 대학이 무엇인지를 한번 되돌아보고, 과연 어떻게 이게 우리나라를 끌고 갈 것인지. 우리는 지금 조그마한 봉급 이런 부분들에 대해서 걱정을 합니다만, 큰 틀에서 걱정을 해야 할 시기가 왔다고 봅니다. 지금은 제가 교육부 장관이나 누차 말씀을 드려볼 것은, 지금 우리가 여기서 아등바등 한다고 문제가 풀릴 것 같으면 모르겠습니다만, 하여튼 그것은 아니라고 봅니다. 그래서 큰 틀에서 늦지만, 이번에 국립대 발전방안에 대해서 교육부가 안을 좀 주고, 요구를 하고 있다는 게 저는 다행이라고 생각하고 있습니다. 그래서 아마 제가 이것을 보고, 저도 이것 많은 사업을 해 보면서 또 많은 경영을 했습니다마는 이와 같이 이렇게 방치, 방치라기보다는 좀 판을 보고, 우리 대학같이 이렇게 단단한, 또 특성화 잘 된 대학인데도 재정이 이런 상황인데 하물며 타 대학은 어떻겠습니까? 이게 뭐 국립대는 다 똑같다고 저는 보고 있습니다. 그래서 이게 총체적으로 이 국립대의 어려움을, 이번의 위기를, 사실 위기가 기회라고 합니다마는 어떤 형태로든 한번 점검하고 빠르게 가야 할 그런 뜻을 세울 때라고 저는 보고 있습니다. 그래서 우리 위원님들 여기에서 우리 내부적으로 이렇게 고생하고 있는 점 참 감사하다는 말씀을 드리구요. 저는 이런 부분들이 좀 관철되고 또 교육부나 정부에서도 대학에 대한 인식전환이 좀 필요한 시기라고 봅니다. 그렇지만 또 내부적으로 보면, 대학 내부에서도 조금 더 변화도 필요하다는 생각도 저는 들고요. 외부에서 바라보는 대학의 시각과 우리가 또 노력하고 있는데도 또 비춰지지 않는 부분이 있고요. 그런 변곡점이라 그래 생각을 합니다. 우리도 그런 부분 노력하겠다는 말씀을 드리고, 여러분 아시잖아요. 여태까지 한 텀 한 텀 이렇게 준비를 해야 하는데 불구하고 우리가 왜 안 했느냐 하면 할 말은 없습니다만, 이 사건들이 뭐 하나 둘 늘 터지다 보니까 거기에 올인 하다 보니 이런 게 되지 않았나 생각이 들고요. 중기재정 발전계획을 짜야 함에도 불구하고 조금 고생하는 점 없지 않아 있었습니다마는

내가 그렇지 않아도 부탁을 드렸어요. 이게 지금 저희들이 국회예산을 짤 때도 본예산을 짜기 시작하면, 각 부처별로는 6월 말까지 완성이 돼야 합니다. 그래서 제가 사실 오늘 줬습니다마는, 내년에는 원래는 8월 말까지 그리고 8월 달까지는 부처별 예산을 확보를 하고, 그것을 가지고 어떻게 운영할 것인지 짜라고 그렇게 내가 지시를 했었습니다. 그러니까 아마 골고루 차질 없도록 진행하겠다는 말씀을 좀 드립니다.

○ **최낙별 위원** 감사합니다.

○ **위원장 채창현** 지금 소위원회 심의 결과 보고서, 오늘 제출한 소위원회 심의 결과 보고서 2쪽을 보면, 대학회계 재정건전성 확보를 위한 자료로 추진배경, 예산운용원칙 재정건전성 확보방안 그리고 일정에 대해서 설명하고 있습니다. 위원님들께서는 한번 검토해 주시고 별 일 없으시면 2017년 즉, 내년도 중기재정운용계획의 재정 건전성 확보 방안을 포함해서 작성하도록 하는 조건으로 2016년도 중기재정운용계획안은 원안대로 통과시켜주시기를 부탁드립니다. 이의가 없으시면 제4호 안건인 2016년도 중기재정운용계획안은 원안대로 통과하도록 하겠습니다. (의사봉 3타)

3. 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안

○ **위원장 채창현** 제5호 안건인 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안을 상정합니다. 배효근 간사께서는 소위원회에서 심사한 결과를 보고해 주시기 바랍니다.

○ **간사 배효근** 네, 제5호 안건에 대하여 소위원회 심사결과를 보고 드리겠습니다. 제5호 안건 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안은 1월 27일 대학원 등 5개 부서, 1월 28일 사무국 등 7개 부서, 2월 1일 연구본부부를 비롯하여 나머지 부서에 대해서, 그리고 2월 1일 전체적으로 예산 심사를 진행하였습니다.

제5호 안건 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산은 대학회계 일반예산 273억 3,539만 5천원, 수입대체예산 71억 5,102만 8천원, 국가지원금예산 220억 5,930만 6천원으로 대학회계 총예산 565억 4,772만 9천원으로, 자료 심의·결과보고서 6페이지를 한번 참고를 해 주시면, 6페이지와 같이 일부 예산을 조정해서 반영하였습니다. 2016년도 세입·

세출 예산안은 자료 6페이지와 같이 일부 수정하여 심의하였습니다. 그리고 기타 소위원회에서 제기한 중기재정 계획과 연계한 예산편성, 사업성경비 우선순위에 의한 예산 심사 등은 내년도 중기재정운용계획수립과 예산편성에 적극 반영하여 추진하도록 하겠습니다. 이상 세입·세출예산에 대해서 보고를 마치겠습니다.

○ **위원장 채창현** 소위원회에서 수정된 2016학년도 세입·세출 예산안에 대한 논의를 시작하도록 하겠습니다. 이의가 있으신 의원님들께서는 거수를 해 주시기 바랍니다. 네, 서명성 위원님.

○ **서명성 위원** 네, 서명성입니다. 여기 직원해외연수에 1,700만 원이라는 금액이 이렇게 나와 있는데 몇 명에 해당되는 금액입니까? 6페이지에 있는 내용입니다.

○ **간사 배효근** 네, 간사 배효근입니다. 직원해외연수는 15명으로 예정하고 있습니다. 그래서 아마 지금 그 15명이 1,700만 원으로 해외 연수를 가기에 아마 부족할 것으로 보여지고, 부족한 부분은 개인분담도 부담을 해서 이제 가기로 그렇게 되었습니다.

○ **서명성 위원** 그러면 작년에 직원해외연수비용은 따로 나오지 않았던 부분입니까?

○ **강태구 재정정책팀장** 작년에 예산은 한 1억으로 해서 집행은 한 9,500만 원 정도 한 걸로 알고 있습니다.

○ **서명성 위원** 감사합니다.

○ **이재원 위원** 저 이재원입니다.

○ **위원장 채창현** 네, 이재원위원님.

○ **이재원 위원** 여기 K-RC 교육원하고 최고경영자과정, 그리고 평생교육을 보면, 교육연구학생지도비가 K-RC 교육원은 1억 3,000만 원이 삭감이 됐고, 최고경영자 과정에서 400만 원, 그리고 평생교육원에 300만 원이 삭감된 것입니까?

○ **간사 배효근** 네, 간사 배효근입니다. 원래 교육연구 및 학생지도비용은 전년도 결산 교육부 방침이, 전년도 결산 기준으로 반영하도록 되어 있습니다. 그런데 사실 우리 직원들에 대한 옛날에 지급하던 연구비는 2013년도에 지금 없어졌기 때문에, 2013년도 기준으로 하게 되면 평생교육원이라든지 생활관 같은 경우는 학생지도연구비용이 예산이 편성되어 있지 않았었습니다. 그래서 전액을 삭감한 것입니다. 예를 들어서, 생활관 같은 경우에 옛날에 이제 기성회 직원이라고 하죠? 그 직원이 1명 있어가지고 432만 원만 편성이 되어 있었는데

데, 지금은 1억 3,000만 원을 편성해 왔기에 이것은 편성하는 것 자체가 잘못되었다, 그래서 전액을 전부 삭감을 하고, 그리고 여기 있는 직원들에 대한 수입대체경비, 직원들에 대한 학생연구지도비용은 우리 본예산에서 일부를 떼어서 지원해 주는 것으로 그렇게 얘기가 돼 있습니다.

○ **이재원 위원** 그러면 이제 현재 직원들, 직원분들의 정해진 교육연구 학생지도비를 이용을 해서 이 3개 부서에 있는 분들에게도 지급을 한다는 그런 말씀이십니까?

○ **김종필 위원** 예, 학생과장 김종필입니다. 직원에 대한 연구비, 학생지도비는 수입대체경비가 있는 부서는 저희들이 포함을 안 시키려고 하고 있습니다. 왜냐하면 수입대체경비 부서가 지금 상당히 많습니다. 평생교육원, 학생처도 있고, 또 생활관, 여러 군데 있는데 그 인원을 다 포함시키면 그 계 40~50명 정도 더 늘어납니다. 그리고 또 산단에도 또 그런 문제가 나오고, 그래서 수입대체 부서는 저희들이 포함을 안 시키고 지금 예산을 편성하려고 하고 있습니다.

○ **이재원 위원** 예, 그러면 이제 이쪽 부서에 있는 직원분들에 대해서는 지급할 수 있는 방법이 없다는 말씀이죠? 지급 안 한다는 얘기죠?

○ **김종필 위원** 그렇죠. 지급을 지금 한다고 해도 너무 인원이 많습니다. 저희들이 9억 5,000만 원 예산을 가지고 전체적으로 부담하기는 좀 어려움이 있습니다.

○ **이재원 위원** 그렇게 되면 형평성에 조금 문제가 있지 않을까 하는 그런 생각입니다.

○ **간사 배호근** 예, 간사 배호근입니다. 이것이 형평성의 문제가 아니고, 원래 당초 목적 자체가 학생연구지도비용은 종전의 기성회 수당으로 주는 그 경비를 주는 것이기 때문에 그 전에 평생교육이라든지 수입대체 부서에서는 예산을 편성하지 않았고, 지급하지 않은 내용입니다. 그런데 새로이 우리가 학생연구지도비용을 편성하는 것은 좀 잘못됐기 때문에 편성하지 않는 결로 이렇게 했습니다.

○ **위원장 채창현** 사실 지난 수요일부터 소위원회에서 약 나흘, 전체적으로 닷새에 걸쳐서 본 세입·세출 예산안에 대해서 상당히 고생을 많이 하셨습니다. 지금 이재원 위원님께서 지적하신 사항은 법규에 위반되는 사항입니다. 원래부터 논의하기에는 반영시키기에는 어려운 사항이 아닌가 싶습니다. 일정에 의해서 지난 수요일부터 시작해서

약 5번의 회의 동안에 고생을 많이 해서 아마 제가 알기로는 모든 항목에 대해서 꼼꼼히 따지지 않았나 싶습니다.

○ **위원장 채창현** 아까 말씀드린대로 지난 수요일부터 소위원회에서 며칠에 걸쳐서 2016년도 대학 회계 세입·세출 예산안을 조정을 하였습니다. 아까 지적해 주신 내용 말고는 또 다른 발언할 없을거라고 생각이되어. 제5호 안건인 2016학년도 대학회계 세입·세출 예산안에 대해서 위원님들의 전원 동의에 의해서 수정안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

4. 2015학년도 제3차 대학회계 추가경정 세입·세출 예산안

다음은 추가 상정 안건을 심의하도록 하겠습니다. 제6호 안건인 2015학년도 제3차 대학회계 추가 경정 세입·세출 예산안을 상정합니다. 제6호 안건에 대해서도 재무과장님의 제안 설명이 있으시겠습니다.

○ **간사 배호근** 네, 제3차 추가경정 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 배부하여 드린 A4용지, 대학회계 세입·세출 추가경정 예산안을 참고하시면 되겠습니다. 참고 자료의 1쪽을 보시면, 우리 추가경정 예산안의 국가지원금은 106억 220만 9천원은 2016년 1,2월분 공무원 인건비 등과 국립대학 혁신지원사업비 5억 100만 원을 세입·세출 예산에 반영하였습니다. 그리고 발전회계 전입금은 삼성에서 컴퓨터 관련 학과에 지원한 2억 원 중 1억 7,000만 원을 대학회계 세입·세출 예산에 편성하는 것이 되겠습니다. 다음, 입학관리본부의 전형료수입은 입학전형관리운영비로 4,000만 원을 편성하였습니다. 세출예산 조정은 시설 사업 예산 중에서 건설비의 시설부대비 예산을 학교 운영비 수선·유지비로 예산을 조정해서 건물 수선비로 사용하고자 조정을 하였습니다. 그리고 수입대체경비 K-RC 교육원의 학교운영비는 비품을 구입하고자 자선취득비로 예산을 조정하였습니다. 이상 추가경정 예산에 대해서 보고를 마치겠습니다.

○ **위원장 채창현** 제6호 안건인 추가경정 세입·세출 예산안에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 예, 최낙렬 위원님.

○ **최낙렬 위원** 예, 최낙렬입니다. 이 추가경정 예산안 추진이 어떤 일정으로 됐는지 좀 알 수 있

을까요?

○ **간사 배효근** 네, 배효근입니다. 우리 공무원 급여라든지, 국가지원금은 이제 추인을 받도록 돼 있습니다. 이것은 예산 심의라기보다도요. 왜냐하면 공무원 일반회계에서 지급하는, 일반회계는 회계가 1월 1일~ 12월 31일까지. 아시다시피 대학회계는 3월 1일~ 2월 28일까지입니다. 그러니까 공무원 인건비를, 1, 2월 달의 공무원 인건비 같은 경우에 실질적으로 일반회계로 보면 16년도 회계지만 대학회계로 보면 15년도 회계입니다. 아직까지 2월 28일이 안 됐기 때문에. 그래서 일반회계의 16년도 예산을 대학회계 15년도 예산으로 담아 주는 생각합니다. 옮겨주는 것입니다. 종전에는, 그전에는 공무원 인건비를 일반회계에서 바로 지급을 하였습니다. 그렇지만 지금부터는 모든 국가 지원금을 대학회계에 담아서 지급을 해야 합니다. 그래서 일반회계에서 대학회계로 옮겨서 1, 2월분의 지급분에 대해서. 이것은 우리가 하고 싶다고 하고, 하기 싫다고 안 하는 그런 개념이 아니고, 국가에서 지원금, 국가에서 지급하는 지원금을 예산에 편성하는 그런 추인을 받는 그 정도가 되겠습니다. 매년 이제 1, 2월 달은 이런 문제가 발생합니다. 회계가 같으면 이런 문제가 없는데, 회계가 2개월 차이가 나기 때문에 이런 일이 발생합니다.

○ **최낙렬 위원** 예, 그러니까 국고, 국가지원금을 대학회계로 전입을 하는 건가요?

○ **위원장 채창현** 예.

○ **최낙렬 위원** 옮기는 거고요.

○ **간사 배효근** 네네.

○ **최낙렬 위원** 그 금액에 있어서, 그러니까 1, 2월 국고 예금을 대학 회계로 집어넣은 거고요.

○ **간사 배효근** 네, 맞습니다.

○ **최낙렬 위원** 국립대학 혁신지원사업비 괄호 열고... 이게 너무, 너무 많아. 너무 많아서...

○ **간사 배효근** 전체 금액입니다. 죄송합니다. 전체 금액입니다. 죄송합니다. 2쪽에 한번 보시면, 2쪽에 세입총괄내역을 한번 봐주시면 이제 국가 및 지방자치단체 지원금에서 그 밖의 국가지원금이 있지 않습니까? 5억 1,000만 원. 이것도 이제 우리 이번에 혁신지원사업비로 받은 금액이 되겠습니다.

○ **최낙렬 위원** 혁신지원사업은, 그 돈은 아무 때나, 아무 거나 쓸 수 있는 건가요? 아니면 제한이 되어 있나요?

○ **간사 배효근** 안됩니다.

○ **최낙렬 위원** 그것도 제한이 돼 있습니까? 네.

○ **위원장 채창현** 네, 그 다음은,

○ **최낙렬 위원** 하나 더 여쭙보겠습니다. 그 발전기금 회계전입금을 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어공학과 교육부자재 비품 구입 및 교육운영비로 배정을 했는데, 이것은 어떤 절차가 있었나요? 이렇게 결정된 것은.

○ **강태구 재정정책팀장** 네, 그 부분은 삼성전자하고 컴퓨터소프트웨어공학과와의 협약에 의해서 컴퓨터소프트웨어 제외한 비전공자에 대해서 컴퓨터 관련 교육을 이수, 프로그램 운영하는 걸로 협약을 체결해서 발전기금에서 1년에 2억해서 2년 동안 주고, 그것의 운영을 저희 대학회계에 담아서 컴퓨터하고 소프트웨어에서 운영하는 경비입니다.

○ **위원장 채창현** 그런데 2억 중에 왜 1억 7,000만 원만?

○ **강태구 재정정책팀장** 3,000만 원은 장학금으로 여기 전입이 안 되고, 발전기금 장학금에서 담도록 하였습니다.

○ **최낙렬 위원** 예. 그래서 거기 또 한 가지는 세출 예산 조정, 이것은 위에 있는 재원하고 관련 없는 거죠? 원래 있던 예산에서 건설비를 운영비로 돌리고, 운영비를 자산취득으로 돌린다. 항목을 바꾼다. 그런 뜻인가요?

○ **간사 배효근** 네, 그 세출예산 조정은 우리가 전체 예산 규모는 변함없이 건설비에서 2,000만 원을 감해서 학교운영비로 조정을 하고, 그리고 K-RC교육원도 학교운영비 1,000만 원을 조정해서 자산취득비로 조정하는 것입니다. 예산 변동 없이 예산을 조정하는 거죠, 옮기는 거죠. 옮겨서 이제 아까도 말씀드렸지만 시설 부대비가, 이제 시설부대비는 건물을 지으면서 들어가는 예비라든지 그런 걸로 들어가는데 그런 예산이 남아가지고 우리 학교 수선·유지비로, 건물 수선·유지비로 집행을 저렇게 조정하였습니다.

○ **최낙렬 위원** 감사합니다.

○ **위원장 채창현** 기타 의견이나 이의가 있으십니까? 그러면 본 안건에 대해서 모두 동의해 주시겠습니까?

○ **위원 일동** 네, 동의합니다.

○ **위원장 채창현** 제6호 안건인 2015학년도 제3차 대학회계 추가경정 세입·세출 예산안에 대해서 위원님들의 전원 찬성에 의해서 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

법률에 의하면 회의록이 2매 이상인 경우에는 3명의 간서인을 선정하도록 되어 있습니다. 이에 따라 학생처장님, 손창식 위원님, 서명성 위원님 세 분을 간서인으로 호선하도록 하겠습니다. 이의가 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **최낙렬 위원** 예, 저.

○ **위원장 채창현** 이의가 없으므로 학생처장님, 손창식 위원님, 서명성 위원님 세 분을 간서인으로 호선하였습니다. 2016학년도 재정위원회...

○ **최낙렬 위원** 잠깐만요. 최낙렬입니다. 대학회계 세입·세출 추가경정 예산안이 이제 추가로 오늘 상정이 됐잖아요.

○ **위원장 채창현** 말씀하세요

○ **최낙렬 위원** 아니, 글썸. 다음번에는 이렇게 오늘 당장 이것을 받으니까 좀 힘드니까요. 간단하시지만, 작성하신 분은 당연하고 간단하지만 또 받는 사람, 그다음에 또 우리가 대표로 하는 거니까 조금 더 잘 하기 위해서는 시간 여유를 좀 두셔서 미리 좀 주시고 그러면 감사하겠습니다. 오늘은 좀 당황했습니다.

○ **간사 배효근** 배효근입니다. 알겠습니다. 원래 이제 다시 재정위원회를 개최해서 하려고 사실 생각을 했습니다. 왜냐하면 학생연구지도비용 지급 계획도 재정위원회 심의를 거쳐야 하기 때문에 2월 중에 다시 한 번 더 재정위원회를 개최할 계획이었으나 지금 교무처나 학생처 확인해 보니까 그 계획이 2월 중에는 좀 힘들 것 같다고 그래가지고 그래서 이번 기회에 재정위원회를 다시 열기가 좀 번거롭게 돼서 이렇게 했습니다. 다음부터는 만약 이런 일이 발생하게 되면 사전에 자료를 배부해 드리고 그렇게 철저히 하도록 하겠습니다.

○ **최낙렬 위원** 네, 고맙습니다.

○ **위원장 채창현** 그러면 2016년도 재정위원회 정기회 회기가 2월 9일까지이나 심의할 안건이나 의견사항이 없으므로 2016년도 재정위원회 정기회를 폐회하도록 하겠습니다. 위원님 그리고 학교 관계자 여러분들 고생이 많으셨습니다. 폐회를 선포합니다. (의사봉 3타)

○ **위원 일동** 박수

.....

○출석 위원(12인)

채창현 이승희 이재원 방대석
이용학 김종필 정연구 최낙렬
손창식 이정희 서명성 유병창

[보고사항]

○간사 선임

부서명	직책	성명	연월일
사무국	재무과장	배효근	2016.2.4.