

2. 지 출

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4100 보수	4120 직원보수		165,700	149,385	16,315	
			165,700	149,385	16,315	
		4121 직원급여	76,225	68,301	7,924	
						<div>■직원급여</div> <div>76,225,000</div>
						<div>2급 본봉</div> <div>550,000원*1명*12월</div> <div>6,600,000</div>
						<div>4급 본봉</div> <div>2,207,400원*1명*12월</div> <div>26,488,800</div>
						<div>6급 본봉</div> <div>1,515,900원*1명*12월</div> <div>18,901,200</div>
						<div>7급 본봉</div> <div>1,432,500원*1명*12월</div> <div>17,190,000</div>
						<div>직원 급여 자연 증감분</div> <div>69,180,000원*3%</div> <div>2,045,000</div>
						<div>직원연봉제 격려금</div> <div>5,000,000원*1식</div> <div>5,000,000</div>
		합 계				76,225,000
		4122 직원상여금	40,133	35,670	4,463	
						<div>■직원상여금</div> <div>40,133,000</div>
						<div>2급 상여금</div> <div>300,000원*1명*12월</div> <div>3,600,000</div>
						<div>4급 상여금</div> <div>1,281,200원*1명*12월</div> <div>15,374,400</div>
						<div>6급 상여금</div> <div>884,050원*1명*12월</div> <div>10,608,600</div>
						<div>7급 상여금</div> <div>781,750원*1명*12월</div> <div>9,381,000</div>
						<div>직원 상여금 자연 증감분</div> <div>38,964,000원*3%</div> <div>1,169,000</div>
						<div>합 계</div> <div>40,133,000</div>
		4123 직원제수당	34,280	32,212	2,068	
						<div>■직원제수당</div> <div>34,280,000</div>
						<div>직무수당</div> <div>226,330원*3명*12월</div> <div>8,148,000</div>
						<div>팀장 직책수당</div> <div>100,000원*3명*12월</div> <div>3,600,000</div>

(단위 : 천원)

계정과목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거													
관	항	목																	
						가계보조수당,교통보조금	231,670원*3명*12월	8,340,000											
						가족수당	90,000원*2명*12월	2,160,000											
						급식비	100,000원*3명*12월	3,600,000											
						자기계발비	300,000원*3명*2회	1,800,000											
						출납수당	50,000원*2명*12월	1,200,000											
						장기근속수당	1,673,630원*3명	4,433,640											
						직원제수당 자연증감분	33,281,640원*3%	998,360											
						합 계		34,280,000											
		4124 직원법정부담금	15,062	13,202	1,860			15,062,000											
						■직원사학연금		11,019,750											
						직원 사학연금 법정부담금	147,038,410원*6.7%	9,851,570											
						직원 사학연금 법정부담금 인상액	147,038,410원*6.7%*7%	689,610											
						직원 사학연금 재해보상 법정부담금	147,038,410원*6.7%*0.0454	447,260											
						직원 사학연금 재해보상 법정부담금 인상액	147,038,410원*6.7%*0.0454*7%	31,310											
						■직원건강보험료		4,042,250											
						직원 건강보험 법정부담금	147,038,410원*1.69%	2,484,950											
						직원 건강보험 법정부담금 인상액	147,038,410원*1.69%*10%(가정)	248,500											
						직원 장기요양보험 법정부담금	147,038,410원*0.11%	161,750											
						직원 장기요양보험 법정부담금인상액	147,038,410원*0.11%*10%(가정)	16,170											
						기타 직원법정부담 예비비	1,130,880*1식	1,130,880											
						합 계		15,062,000											
						4200 관리운영비			253,300	315,250	-61,950								
												4210 시설관리비		35,000	111,000	-76,000			
													4211 건축물관리비		10,000	77,000	-67,000		

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
						■건축물관리비 10,000,000 교내 건축물 관리비 10,000,000원*1식 10,000,000 합 계 10,000,000
		4212 장비관리비	1,000	1,000	0	■기계기구류수리비 1,000,000 복사기수리비 500,000원*1식 500,000 프린트기수리비 100,000원*1식 100,000 데스크컴퓨터수리비 200,000원*1식 200,000 기타 기계기구수리비 200,000원*1식 200,000 합 계 1,000,000
		4213 조경관리비	10,000	10,000	0	■교내 조경 관리비용 10,000,000 교내 조경 등 관리 비용 10,000,000원*1회 10,000,000 합 계 10,000,000
		4216 보험료	4,000	3,000	1,000	■차량보험료 4,000,000 보유차량(트라제, 카니발) 종합보험료 2,000,000원*2식 4,000,000 합 계 4,000,000
		4219 기타시설관리비	10,000	20,000	-10,000	■기타시설관리비 10,000,000 기타 시설물 관리비용 10,000,000원*1식 10,000,000 합 계 10,000,000
	4220 일반관리비		64,950	38,950	26,000	
		4221 여비교통비	18,050	12,000	6,050	

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						■국내일반출장비 4,650,000 각종협의회 참가시 출장비 150,000원*10회 1,500,000 교외 이사회 참석시 출장비 150,000원*5회 750,000 기타 출장비 200,000원*12월 2,400,000 ■국내교육출장비 2,250,000 직무교육연수참가시 출장비 150,000원*3명*5회 2,250,000 ■시내외교통비 3,720,000 인근지역 교통비 및 주차료 50,000원*12월 600,000 시외지역 교통비 및 주차료 60,000원*12월 720,000 구인사출장 교통비 200,000원*12월 2,400,000 ■기타여비교통비 7,430,000 고속도로 통행료 200,000원*12월*2식 4,800,000 교통비 상승 및 여유분 반영 2,630,000원*1식 2,630,000 합 계 18,050,000	
		4222 차량유지비	38,820	20,000	18,820	■차량유류비 28,000,000 공용차량 유류비 800,000원*12월*2식 19,200,000 고속도로 통행료 200,000원*12월*2식 4,800,000 유류비 상승 등 반영 2,000,000원*2식 4,000,000 ■차량수리비 10,000,000 공용차량수리비 500,000원*10회*2식 10,000,000 (타이어교환,오일교환,기타수리비) ■세차비 720,000 공용차량세차비 30,000원*12월*2식 720,000 ■자기부담금 100,000	

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
						공용차량자차보험처리시본인부담금 50,000원*1회*2식 100,000
						합 계 38,820,000
		4223 소모품비	2,500	2,500	0	■사무용소모품비 240,000 업무용문구류 구입비 20,000원*12월 240,000 ■전산전문소모품비 540,000 사무용 팩스,프린터등 전산소모품비 30,000원*2대*4회 240,000 복사기토너 구입비 100,000원*3회 300,000 ■정기간행물구독료 360,000 신문구독료 10,000원*3*12월 360,000 (불교지,중앙지,경제지) ■기타소모품비 1,360,000 합 계 2,500,000
		4224 인쇄출판비	1,000	1,000	0	■복사및제본비 1,000,000 결산서 제본비 20,000원*20부 400,000 본예산 및 추경예산서 제본비 14,000원*20부 280,000 기타 업무 자료 복사 및 제본비 320,000원*1식 320,000 합 계 1,000,000
		4227 통신비	800	800	0	■우편택배비 800,000 우편물 및 택배비용 66,667원*12월 800,000 합 계 800,000
		4228 제세공과금	3,480	2,350	1,130	

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
						■제세 공과금 1,680,000 업무용차량 자동차세 500,000원*2식 1,000,000 차량 환경개선부담금 20,000원*4식 80,000 각종 세금 300,000원*2식 600,000 ■협회연회비 1,800,000 한국대학법인회 연회비 1,500,000원*1식 1,500,000 대전,충남북지역 법인협의회비 100,000원*3회 300,000 합 계 3,480,000
		4229 지급수수료	300	300	0	■지급수수료 300,000 제증명서발급비용 25,000원*12월 300,000 (법인인감증명,토지대장, 등기부등본발급) 합 계 300,000
	4230 운영비		153,350	165,300	-11,950	
		4231 복리후생비	5,000	5,000	0	■부서운영비 1,200,000 부서운영비 200,000원*12월 2,400,000 ■경조비 600,000 임직원경조금 100,000원*6월 600,000 ■일반복리후생비 3,200,000 법인임직원 공상치료비 100,000원*4회 400,000 야근식대 및 각종식대 10,000원*280식 2,800,000 합 계 5,000,000
		4232 교육훈련비	4,350	6,300	-1,950	

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
						<div> <div>■외부교육비</div> <div>4,350,000</div> </div> <div> <div>직무향상관련 교육비</div> <div>350,000원*3명*3회</div> <div>3,150,000</div> </div> <div> <div>각종협의회 세미나 및 연수참가비</div> <div>300,000원*4회</div> <div>1,200,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>4,350,000</div> </div>
	4233	일반용역비	11,000	21,000	-10,000	<div> <div>■일반용역비</div> <div>11,000,000</div> </div> <div> <div>결산회계감사보수료</div> <div>10,000,000원*1식</div> <div>10,000,000</div> </div> <div> <div>세무컨설팅용역비 등</div> <div>1,000,000원*1식</div> <div>1,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>11,000,000</div> </div>
	4234	업무추진비	40,000	40,000	0	<div> <div>■일반업무추진비</div> <div>40,000,000</div> </div> <div> <div>사무처장 업무추진비</div> <div>1,000,000원*12월</div> <div>12,000,000</div> </div> <div> <div>기타업무 추진비(체육대회 등 각종 학교행사보조지원비)</div> <div>28,000,000원*1식</div> <div>28,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>40,000,000</div> </div>
	4235	홍보비	5,000	5,000	0	<div> <div>■홍보비</div> <div>5,000,000</div> </div> <div> <div>홍보 및 기념품 제작비</div> <div>5,000,000원*1식</div> <div>5,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>5,000,000</div> </div>
	4236	회의비	58,000	58,000	0	<div> <div>■회 의 비</div> <div>58,000,000</div> </div> <div> <div>이사회 개최경비</div> <div>8,000,000원*5회</div> <div>40,000,000</div> </div>

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
						각종위원회 및 결산감사 개최경비 2,000,000원*4회 8,000,000 대학발전정책위원회 개최 경비 2,000,000*5회 10,000,000 합 계 58,000,000
		4238 포교비	30,000	30,000	0	■포교비 30,000,000 개교 이념 및 정신(불교이념) 추구를 위한 포교비 30,000,000원*1식 30,000,000 합 계 30,000,000
4400 교육외비용			500	500	0	
	4420 기타교육외비용		500	500	0	
		4421 잡손실	500	500	325	■잡손실 500,000 기타 잡손실 500,000원*1식 500,000 합 계 500,000
			5,850,000	5,850,000	0	
4500 전출금			5,850,000	5,850,000	0	
	4510 전출금		5,850,000	5,850,000	0	
		4511 경상비전출금	5,174,332	5,120,355	53,977	■경상비전출금 5,174,332,000 합 계 5,174,332,000
		4512 법정부담전출금	388,848	360,394	28,454	■법정부담전출금 388,848,000 합 계 388,848,000
		4513 자산전출금	286,820	369,251	-82,431	■자산전출금 286,820,000

(단위 : 천원)

계정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
						합 계 286,820,000	
4600 예비비			30,000	30,000	0		
	4610 예비비		30,000	30,000	0		
		4611 예비비		30,000	30,000	0	
1200 투자및기타자산지출			50,000	50,000	0		
	1240 기타자산지출		50,000	50,000	0		
		1240 장기대여금지출		50,000	50,000	0	
1300 고정자산매입지출			640,500	2,576,861	-1,936,361		
	1311 토지		500,000	1,000,000	-500,000		
							■ 토지매입비용 500,000,000 인근 토지 매입 등 취득에 따른 예상 비용 500,000,000원*1식 500,000,000 합 계 500,000,000
		1314 기계기구매입비		5,000	5,000	0	
						■일반기계기구매입비 5,000,000 법인사무처 기자재 예상 구입비 5,000,000원*1대 5,000,000 합 계 5,000,000	

(단위 : 천원)

계 정 과 목			2017학년도 예산액 (A)	2016학년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		1315 집기비품매입비	5,000	35,000	-30,000	<div> <div> <div>■집기, 비품구입비</div> <div>5,000,000</div> </div> <div> <div>업무용 집기비품 예상 구입비</div> <div>5,000,000원*1대</div> <div>5,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>5,000,000</div> </div> </div>
		1317 도서구입비	500	500	0	<div> <div> <div>■도서구입비</div> <div>500,000</div> </div> <div> <div>임원실 및 처장실 장서구입</div> <div>500,000원*1식</div> <div>500,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>500,000</div> </div> </div>
		1316 차량운반구매입비	0	40,000	-40,000	<div> <div> <div>■차량운반구매입비</div> <div>0</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>0</div> </div> </div>
		1319 건설가계정	130,000	1,496,361	-1,366,361	<div> <div> <div>■ 건설가계정</div> <div>130,000,000</div> </div> <div> <div>학교 건물 증축 및 대수선 예상 비용</div> <div>130,000,000*1식</div> <div>130,000,000</div> </div> <div> <div>합 계</div> <div>130,000,000</div> </div> </div>
자 금 지 출 총 계			6,990,000	8,971,996	-1,981,996	