

# 세출예산내역서

회계연도 : 2008년  
 예산구분 : 본예산  
 부서 : 전체  
 회계구분 : 경도대학운영특별회계

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목           |  | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감      | 산출근거                                                                                        |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계                        |  | 7,812,000 | 6,768,000 | 1,044,000 |                                                                                             |
| 경도대학                     |  | 7,812,000 | 6,768,000 | 1,044,000 |                                                                                             |
| 21C경쟁력있는도립대학육성           |  | 3,764,362 | 2,758,402 | 1,005,960 |                                                                                             |
| 적극적인대학홍보활동전개(경도대학운영특별회계) |  | 369,680   | 365,840   | 3,840     |                                                                                             |
| 신입생유치홍보활동                |  | 74,000    | 72,500    | 1,500     |                                                                                             |
| 201 일반운영비                |  | 2,000     | 2,000     | 0         |                                                                                             |
|                          |  | 2,000     | 2,000     | 0         | 01 사무관리비 2,000<br>□입시업무추진급식비 = 2,000                                                        |
| 202 여비                   |  | 62,000    | 60,500    | 1,500     |                                                                                             |
|                          |  | 62,000    | 60,500    | 1,500     | 01 국내여비 62,000<br>□신입생홍보여비 = 50,000<br>□기획홍보업무추진여비 = 12,000                                 |
| 203 업무추진비                |  | 10,000    | 10,000    | 0         |                                                                                             |
|                          |  | 10,000    | 10,000    | 0         | 03 시책추진업무추진비 10,000<br>□신입생모집유치활동등 = 10,000                                                 |
| 대학이미지강화를위한홍보활동           |  | 295,680   | 293,340   | 2,340     |                                                                                             |
| 201 일반운영비                |  | 295,680   | 293,340   | 2,340     |                                                                                             |
|                          |  | 245,680   | 243,340   | 2,340     | 01 사무관리비 245,680<br>□사무관리비 = 245,680<br>○신입생모집요강및홍보물제작 = 80,000<br>○신입생모집TV및라디오광고 = 135,000 |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |                     | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감    | 산출근거               |                      |         |
|----------------|--|--|---------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|----------------------|---------|
|                |  |  |                     |           |           |         | ○입시원서인터넷접수프로그램운영   | =                    | 8,000   |
|                |  |  |                     |           |           |         | ○고교생경품추첨행사         | =                    | 10,000  |
|                |  |  |                     |           |           |         | ○초청특강수송버스임차        | =                    | 10,000  |
|                |  |  |                     |           |           |         | ○기획홍보업무사무용품비       | =                    | 2,680   |
|                |  |  |                     | 50,000    | 50,000    | 0       | 03 행사운영비           |                      | 50,000  |
|                |  |  |                     |           |           |         | □고교생학교방문초청특강       | =                    | 20,000  |
|                |  |  |                     |           |           |         | □입시홍보를위한문화이벤트      | =                    | 30,000  |
|                |  |  | 원활한대학운영(경도대학운영특별회계) | 2,059,542 | 1,586,746 | 472,796 |                    |                      |         |
|                |  |  | 안정적인학사운영            | 635,260   | 642,500   | △7,240  |                    |                      |         |
|                |  |  | 201 일반운영비           | 569,260   | 582,500   | △13,240 |                    |                      |         |
|                |  |  |                     | 565,260   | 579,500   | △14,240 | 01 사무관리비           |                      | 565,260 |
|                |  |  |                     |           |           |         | □사무관리비             |                      | 565,260 |
|                |  |  |                     |           |           |         | ○대학논문집발간및대학요람제작    | 15,000원*600부 =       | 9,000   |
|                |  |  |                     |           |           |         | ○학사추진급식비           | =                    | 2,000   |
|                |  |  |                     |           |           |         | ○학과소모품및교학지원과사무용품구입 |                      | 16,800  |
|                |  |  |                     |           |           |         | - 학과소모품            | 100,000원*10개학과*12월 = | 12,000  |
|                |  |  |                     |           |           |         | - 교학지원과            | 400,000원*12월 =       | 4,800   |
|                |  |  |                     |           |           |         | ○교원및외래강사강사료        |                      | 437,400 |
|                |  |  |                     |           |           |         | - 겸임및시간강사료         | 1,000,000원*36명*12월 = | 432,000 |
|                |  |  |                     |           |           |         | - 스타일코디과특강료        | 300,000원*18회 =       | 5,400   |
|                |  |  |                     |           |           |         | ○통학버스임차료           | =                    | 100,060 |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |  | 예산액       | 전년도 예산액 | 비교증감   | 산출근거           |                        |
|----------------|--|--|--|-----------|---------|--------|----------------|------------------------|
|                |  |  |  | 4,000     | 3,000   | 1,000  | 03 행사운영비       | 4,000                  |
|                |  |  |  |           |         |        | □졸업식및입학식행사비    | 2,000,000원*2회 = 4,000  |
|                |  |  |  | 202 여비    | 36,000  | 30,000 | 6,000          |                        |
|                |  |  |  | 36,000    | 30,000  | 6,000  | 01 국내여비        | 36,000                 |
|                |  |  |  |           |         |        | □교학업무추진여비      | 36,000                 |
|                |  |  |  |           |         |        | ○교학업무및세미나등참석여비 | = 32,000               |
|                |  |  |  |           |         |        | ○현장실습지도여비      | 10,000원*400명 = 4,000   |
|                |  |  |  | 203 업무추진비 | 10,000  | 10,000 | 0              |                        |
|                |  |  |  | 10,000    | 10,000  | 0      | 03 시책추진업무추진비   | 10,000                 |
|                |  |  |  |           |         |        | □학사운영업무추진      | = 10,000               |
|                |  |  |  | 802 반환금기타 | 20,000  | 20,000 | 0              |                        |
|                |  |  |  | 20,000    | 20,000  | 0      | 03 과오납금등       | 20,000                 |
|                |  |  |  |           |         |        | □퇴학및자퇴자수업료반환금  | = 20,000               |
|                |  |  |  | 학생활동지원    | 38,700  | 29,100 | 9,600          |                        |
|                |  |  |  | 201 일반운영비 | 16,300  | 16,300 | 0              |                        |
|                |  |  |  | 6,200     | 2,880   | 3,320  | 01 사무관리비       | 6,200                  |
|                |  |  |  |           |         |        | □태권도부단복구입비     | 200,000원*2종*8명 = 3,200 |
|                |  |  |  |           |         |        | □태권도부비품구입비     | 300,000원*10종 = 3,000   |
|                |  |  |  | 6,100     | 7,660   | △1,560 | 02 공공운영비       | 6,100                  |
|                |  |  |  |           |         |        | □학생공상보험료       | 4,000원*1,000명 = 4,000  |
|                |  |  |  |           |         |        | □학생현장실습재해보험료   | 4,000원*400명 = 1,600    |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 |       |           |           | 예산액                                        | 전년도 예산액 | 비교증감                                     | 산 출 근 거                                                            |  |
|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                        |       |           |           | 4,000                                      | 5,760   | △1,760                                   | <input type="checkbox"/> 태권도연맹가입비 = 500                            |  |
|                        |       |           |           |                                            |         |                                          | 03 행사운영비 4,000                                                     |  |
|                        |       |           |           |                                            |         |                                          | <input type="checkbox"/> 태권도부전지훈련비 2,000,000원*2회 = 4,000           |  |
|                        |       |           | 202 여비    | 3,000                                      | 3,000   | 0                                        |                                                                    |  |
|                        |       |           |           | 3,000                                      | 3,000   | 0                                        | 03 국외여비 3,000                                                      |  |
|                        |       |           |           |                                            |         |                                          | <input type="checkbox"/> 해외어학연수단인솔및교류사업추진여비 = 3,000                |  |
|                        |       |           | 301 일반보상금 | 18,400                                     | 8,800   | 9,600                                    |                                                                    |  |
|                        |       |           |           | 18,400                                     | 8,800   | 9,600                                    | 12 기타보상금 18,400                                                    |  |
|                        |       |           |           |                                            |         |                                          | <input type="checkbox"/> 중국연변과학기술대학교교환학생지원 200,000원*4명*6개월 = 4,800 |  |
|                        |       |           |           |                                            |         |                                          | <input type="checkbox"/> 어학연수단지원 200,000원*20명 = 4,000              |  |
|                        |       |           |           |                                            |         |                                          | <input type="checkbox"/> 태권도부대회참가경비 200,000원*6회*8명 = 9,600         |  |
|                        |       |           | 405 자산취득비 | 1,000                                      | 1,000   | 0                                        |                                                                    |  |
|                        | 1,000 | 1,000     | 0         | 01 자산및물품취득비 1,000                          |         |                                          |                                                                    |  |
|                        |       |           |           | <input type="checkbox"/> 학생자치회비품구입 = 1,000 |         |                                          |                                                                    |  |
| 장학사업추진                 |       |           |           | 377,578                                    | 379,033 | △1,455                                   |                                                                    |  |
|                        |       | 301 일반보상금 | 377,578   | 379,033                                    | △1,455  |                                          |                                                                    |  |
|                        |       |           | 377,578   | 379,033                                    | △1,455  | 02 장학금및학자금 377,578                       |                                                                    |  |
|                        |       |           |           |                                            |         | <input type="checkbox"/> 장학금및학자금 377,578 |                                                                    |  |
|                        |       |           |           | ○장학금 1,257,997,000원*10/100 = 125,800       |         |                                          |                                                                    |  |
|                        |       |           |           | ○수시모집학생장학금 283,000원*366명 = 103,578         |         |                                          |                                                                    |  |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 |         |         |         | 예산액                     | 전년도 예산액 | 비교증감   | 산 출 근 거                  |                  |        |       |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|------------------|--------|-------|
|                        |         |         |         |                         |         |        | ○저소득층자녀장학금               | 87,360           |        |       |
|                        |         |         |         |                         |         |        | - 1학기                    | 1,019,000원*65명 = | 66,235 |       |
|                        |         |         |         |                         |         |        | - 2학기                    | 845,000원*25명 =   | 21,125 |       |
|                        |         |         |         |                         |         |        | ○주문식교육사업특약장학금            |                  |        |       |
|                        |         |         |         |                         |         |        | 845,000원*60명*2회*60/100 = | 60,840           |        |       |
|                        |         |         |         | 취업활성화추진                 | 34,000  | 10,051 | 23,949                   |                  |        |       |
|                        |         |         |         | 201 일반운영비               | 14,000  | 5,851  | 8,149                    |                  |        |       |
|                        |         |         |         |                         | 14,000  | 5,851  | 8,149                    | 01 사무관리비         | 14,000 |       |
|                        |         |         |         |                         |         |        |                          | □취업업무추진급량비       | =      | 2,000 |
|                        |         |         |         |                         |         |        |                          | □학생취업추진홍보물및기념품구입 | =      | 6,000 |
|                        |         |         |         |                         |         |        |                          | □취업박람회등차량임차료     | =      | 2,000 |
|                        |         |         |         |                         |         |        |                          | □취업전산망이용료        | =      | 4,000 |
|                        |         |         |         | 202 여비                  | 5,000   | 4,200  | 800                      |                  |        |       |
|                        |         |         |         |                         | 5,000   | 4,200  | 800                      | 01 국내여비          | 5,000  |       |
|                        |         |         |         |                         |         |        |                          | □학생취업추진홍보여비      | =      | 5,000 |
|                        |         |         |         | 306 출연금                 | 15,000  | 0      | 15,000                   |                  |        |       |
|                        | 15,000  | 0       | 15,000  | 01 출연금                  | 15,000  |        |                          |                  |        |       |
|                        |         |         |         | □대학취업지원기능확충사업대응투자분(노동부) | =       | 15,000 |                          |                  |        |       |
| 시설물유지관리                | 508,096 | 364,662 | 143,434 |                         |         |        |                          |                  |        |       |
| 101 인건비                | 9,210   | 6,312   | 2,898   |                         |         |        |                          |                  |        |       |
|                        | 9,210   | 6,312   | 2,898   | 10 기간제근로자등보수            | 9,210   |        |                          |                  |        |       |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |  | 예산액       | 전년도 예산액 | 비교증감    | 산출근거                              |                  |
|----------------|--|--|--|-----------|---------|---------|-----------------------------------|------------------|
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 수목관리인부임  | = 9,168          |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 산재보험료    | = 42             |
|                |  |  |  | 201 일반운영비 | 213,776 | 130,000 | 83,776                            |                  |
|                |  |  |  |           | 13,776  | 0       | 13,776                            | 01 사무관리비 13,776  |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 사무관리비    | 13,776           |
|                |  |  |  |           |         |         | ○시설및물품관리용소모품구입                    | = 6,000          |
|                |  |  |  |           |         |         | ○실험실습실안전관리비                       | 7,776            |
|                |  |  |  |           |         |         | - 연구활동종사자공제가입 4,000원*194명         | = 776            |
|                |  |  |  |           |         |         | - 연구활동종사자보호장비구입                   | = 1,000          |
|                |  |  |  |           |         |         | - 안전설비설치및유지보수                     | = 5,000          |
|                |  |  |  |           |         |         | - 교육훈련및건강검진                       | = 1,000          |
|                |  |  |  |           | 200,000 | 130,000 | 70,000                            | 02 공공운영비 200,000 |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 차량선박비    | = 30,000         |
|                |  |  |  |           |         |         | ○대형승합차외3종                         | = 30,000         |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 연료비      | = 40,000         |
|                |  |  |  |           |         |         | ○난방비                              | = 40,000         |
|                |  |  |  |           |         |         | - 증기보일러연료비 930원*100일*8시간*1톤*35L   | = 26,040         |
|                |  |  |  |           |         |         | - 온수보일러연료비 930원*100일*8시간*1톤*2대*5L | = 7,440          |
|                |  |  |  |           |         |         | - 난로연료비                           | = 6,520          |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |     |      | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감   | 산출근거            |                           |
|----------------|--|-----|------|---------|---------|--------|-----------------|---------------------------|
|                |  |     |      |         |         |        | □시설장비유지비        | 130,000                   |
|                |  |     |      |         |         |        | ○건물및시설장비유지비     | 130,000                   |
|                |  |     |      |         |         |        | - 건물유지관리(24개동)  | = 90,000                  |
|                |  |     |      |         |         |        | - 전기설비유지관리      | = 20,000                  |
|                |  |     |      |         |         |        | - 기계설비유지관리      | = 10,000                  |
|                |  |     |      |         |         |        | - 정원수목전정관리      | = 10,000                  |
|                |  | 202 | 여비   | 8,000   | 8,000   | 0      |                 |                           |
|                |  |     |      | 8,000   | 8,000   | 0      | 01 국내여비         | 8,000                     |
|                |  |     |      |         |         |        | □시설물관리및유지업무추진여비 | = 8,000                   |
|                |  | 206 | 재료비  | 6,750   | 6,750   | 0      |                 |                           |
|                |  |     |      | 6,750   | 6,750   | 0      | 01 재료비          | 6,750                     |
|                |  |     |      |         |         |        | □정원수용비료         | 10,000원*50포 = 500         |
|                |  |     |      |         |         |        | □정원수목방제약품구입     | 15,000원*5종*5봉*10회 = 3,750 |
|                |  |     |      |         |         |        | □정원종묘구입         | 2,000원*5종*200본 = 2,000    |
|                |  |     |      |         |         |        | □염화칼슘구입         | 10,000원*50포 = 500         |
|                |  | 307 | 민간이전 | 270,360 | 213,600 | 56,760 |                 |                           |
|                |  |     |      | 270,360 | 213,600 | 56,760 | 05 민간위탁금        | 270,360                   |
|                |  |     |      |         |         |        | □청소및경비용역        | 19,300,000원*12월 = 231,600 |
|                |  |     |      |         |         |        | □오수정화조위탁        | 900,000원*12월 = 10,800     |
|                |  |     |      |         |         |        | □전화통신설비위탁       | 400,000원*12월 = 4,800      |
|                |  |     |      |         |         |        | □방화관리업무위탁       | 500,000원*12월 = 6,000      |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 |  |  |  | 예산액       | 전년도 예산액 | 비교증감   | 산출근거                                          |                     |        |
|------------------------|--|--|--|-----------|---------|--------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 전기안전관리위탁             | 1,430,000원*12월 =    | 17,160 |
|                        |  |  |  | 정보종합센터운영  | 115,908 | 81,400 | 34,508                                        |                     |        |
|                        |  |  |  | 201 일반운영비 | 107,508 | 73,000 | 34,508                                        |                     |        |
|                        |  |  |  |           | 76,434  | 73,000 | 3,434                                         | 01 사무관리비            | 76,434 |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 전산장비유지보수및전산소모품구입     |                     | 41,983 |
|                        |  |  |  |           |         |        | ○장비구입비                                        | 524,783,772원*0.08 = | 41,983 |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 정보종합센터업무추진사무용품비      | =                   | 2,680  |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 입시학사프로그램및홈페이지유지보수    | 82,850,000원*0.13 =  | 10,771 |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 학술구독료및도서관이벤트         |                     | 11,000 |
|                        |  |  |  |           |         |        | ○학술구독료                                        | 10,000원*50종*12회 =   | 6,000  |
|                        |  |  |  |           |         |        | ○부분별우수자                                       | 500,000원*10회 =      | 5,000  |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 소프트웨어및바이러스통합백신프로그램구입 |                     | 10,000 |
|                        |  |  |  |           |         |        | ○소프트웨어구입                                      | 100,000원*4종*10회 =   | 4,000  |
|                        |  |  |  |           |         |        | ○백신프로그램업데이트                                   | 15,000원*400명 =      | 6,000  |
|                        |  |  |  | 31,074    | 0       | 31,074 | 02 공공운영비                                      |                     | 31,074 |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 기숙사인터넷사용료            | 28,000원*31명*12월 =   | 10,416 |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 무선인터넷사용료             | 12,000원*20명*12월 =   | 2,880  |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 교육전산망                | 768,070원*12월 =      | 9,217  |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 행정망전용회선              | 368,390원*12월 =      | 4,421  |
|                        |  |  |  |           |         |        | <input type="checkbox"/> 위성방송수수료              | 20,000원*11채널*12월 =  | 2,640  |



(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |                                 | 예산액       | 전년도 예산액 | 비교증감    | 산출근거                                  |               |           |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------------|---------------|-----------|
|                |  |                                 |           |         |         | <input type="checkbox"/> 협회비          | 300,000원*5회 = | 1,500     |
|                |  | 202 여비                          | 8,400     | 8,400   | 0       |                                       |               |           |
|                |  |                                 | 8,400     | 8,400   | 0       | 01 국내여비                               |               | 8,400     |
|                |  |                                 |           |         |         | <input type="checkbox"/> 정보종합센터업무추진여비 | =             | 8,400     |
|                |  | 산학협력단운영비지원                      | 100,000   | 80,000  | 20,000  |                                       |               |           |
|                |  | 306 출연금                         | 100,000   | 80,000  | 20,000  |                                       |               |           |
|                |  |                                 | 100,000   | 80,000  | 20,000  | 01 출연금                                |               | 100,000   |
|                |  |                                 |           |         |         | <input type="checkbox"/> 창업보육센터운영비    | =             | 50,000    |
|                |  |                                 |           |         |         | <input type="checkbox"/> 산학협력단운영지원    | =             | 50,000    |
|                |  | 예비비                             | 250,000   | 0       | 250,000 |                                       |               |           |
|                |  | 801 예비비                         | 250,000   | 0       | 250,000 |                                       |               |           |
|                |  |                                 | 250,000   | 0       | 250,000 | 01 예비비                                |               | 250,000   |
|                |  |                                 |           |         |         | <input type="checkbox"/> 예비비          | =             | 250,000   |
|                |  | 효율적인시설관리및교육환경조성(경도대학<br>운영특별회계) | 1,335,140 | 805,816 | 529,324 |                                       |               |           |
|                |  | 대학시설물개보수                        | 1,052,140 | 543,816 | 508,324 |                                       |               |           |
|                |  | 401 시설비및부대비                     | 1,052,140 | 543,816 | 508,324 |                                       |               |           |
|                |  |                                 | 1,045,000 | 540,000 | 505,000 | 04 시설비                                |               | 1,045,000 |
|                |  |                                 |           |         |         | <input type="checkbox"/> 시설비          |               | 1,045,000 |
|                |  |                                 |           |         |         | ○강의동등개보수                              | =             | 300,000   |
|                |  |                                 |           |         |         | ○교내배수로정비                              | =             | 100,000   |
|                |  |                                 |           |         |         | ○전기판넬및선로교체                            | =             | 400,000   |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |  | 예산액        | 전년도 예산액 | 비교증감    | 산출근거         |                           |         |
|----------------|--|--|--|------------|---------|---------|--------------|---------------------------|---------|
|                |  |  |  |            |         |         | ○전자교환기교체     | =                         | 100,000 |
|                |  |  |  |            |         |         | ○화장실개보수      | =                         | 100,000 |
|                |  |  |  |            |         |         | ○대학홍보용안내판 설치 | =                         | 25,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○기숙사온수보일러교체  | =                         | 20,000  |
|                |  |  |  | 7,140      | 3,816   | 3,324   | 06 시설부대비     |                           | 7,140   |
|                |  |  |  |            |         |         | □시설부대비       | 1,275,000,000원*0.56/100 = | 7,140   |
|                |  |  |  | 학과실험실습장비지원 | 140,000 | 120,000 | 20,000       |                           |         |
|                |  |  |  | 207 연구개발비  | 70,000  | 70,000  | 0            |                           |         |
|                |  |  |  |            | 70,000  | 70,000  | 0            | 03 시험연구비                  | 70,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | □학생실험실습재료구입  | =                         | 70,000  |
|                |  |  |  | 405 자산취득비  | 70,000  | 50,000  | 20,000       |                           |         |
|                |  |  |  |            | 70,000  | 50,000  | 20,000       | 01 자산및물품취득비               | 70,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | □실험실습실기자재구입  | =                         | 70,000  |
|                |  |  |  | 첨단정보종합센터구축 | 143,000 | 142,000 | 1,000        |                           |         |
|                |  |  |  | 201 일반운영비  | 23,000  | 8,000   | 15,000       |                           |         |
|                |  |  |  |            | 23,000  | 8,000   | 15,000       | 01 사무관리비                  | 23,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | □웹컨텐츠및DVD구입  |                           | 23,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○웹컨텐츠        | 2,000,000*10종 =           | 20,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○DVD구입       | 30,000원*100종 =            | 3,000   |
|                |  |  |  | 207 연구개발비  | 20,000  | 20,000  | 0            |                           |         |
|                |  |  |  |            | 20,000  | 20,000  | 0            | 02 전산개발비                  | 20,000  |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 |  |                   |           | 예산액        | 전년도 예산액             | 비교증감                | 산 출 근 거          |                  |        |           |
|------------------------|--|-------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|-----------|
|                        |  |                   |           |            |                     |                     | □홈페이지개편          | =                | 20,000 |           |
|                        |  |                   | 405 자산취득비 | 100,000    | 114,000             | △14,000             |                  |                  |        |           |
|                        |  |                   |           | 70,000     | 90,000              | △20,000             | 01 자산및물품취득비      |                  | 70,000 |           |
|                        |  |                   |           |            |                     |                     | □강의동기가비트네트워크장비구입 |                  | 20,000 |           |
|                        |  |                   |           |            |                     |                     | ○L3스위칭장비         | 5,000,000원*2대 =  | 10,000 |           |
|                        |  |                   |           |            |                     |                     | ○L2스위칭장비         | 2,500,000원*4대 =  | 10,000 |           |
|                        |  |                   |           |            |                     |                     | □입시학사DB서버구입      |                  | 50,000 |           |
|                        |  |                   |           |            |                     |                     | ○DB서버            | =                | 50,000 |           |
|                        |  |                   | 30,000    | 24,000     | 6,000               | 02 도서구입비            |                  | 30,000           |        |           |
|                        |  |                   |           |            |                     |                     | □전공도서구입          | 20,000원*1,000권 = | 20,000 |           |
|                        |  |                   |           | □교양도서구입    | 10,000원*1,000권 =    | 10,000              |                  |                  |        |           |
| 행정운영경비(경도대학 )          |  |                   |           | 4,047,638  | 4,009,598           | 38,040              |                  |                  |        |           |
|                        |  | 인력운영비(경도대학운영특별회계) |           | 3,545,717  | 3,230,148           | 315,569             |                  |                  |        |           |
|                        |  |                   | 인력운영비     |            | 3,545,717           | 3,230,148           | 315,569          |                  |        |           |
|                        |  |                   |           | 101 인건비    |                     | 2,969,152           | 2,733,591        | 235,561          |        |           |
|                        |  |                   |           |            |                     | 1,917,896           | 1,778,944        | 138,952          | 01 기본급 | 1,917,896 |
|                        |  |                   |           |            |                     |                     |                  |                  | □봉급    | 1,739,061 |
|                        |  |                   |           |            |                     | ○일반직                | 500,449          |                  |        |           |
|                        |  |                   |           |            | - 5급(25호봉)          | 2,792,500원*1명*12월 = | 33,510           |                  |        |           |
|                        |  |                   |           | - 6급(20호봉) | 2,250,300원*5명*12월 = | 135,018             |                  |                  |        |           |
|                        |  |                   |           | - 7급(16호봉) | 1,873,400원*6명*12월 = | 134,885             |                  |                  |        |           |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |  | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감   | 산출근거         |                               |
|----------------|--|--|--|---------|---------|--------|--------------|-------------------------------|
|                |  |  |  |         |         |        | - 8급(12호봉)   | 1,509,800원*1명*12월 = 18,118    |
|                |  |  |  |         |         |        | - 기능8급(20호봉) | 1,822,800원*2명*12월 = 43,748    |
|                |  |  |  |         |         |        | - 기능9급(15호봉) | 1,478,400원*7명*12월 = 124,186   |
|                |  |  |  |         |         |        | - 기능10급(5호봉) | 915,300원*1명*12월 = 10,984      |
|                |  |  |  |         |         |        | ○교원          | 1,238,612                     |
|                |  |  |  |         |         |        | - 학장(특3호봉)   | 4,184,700원*1명*12월 = 50,217    |
|                |  |  |  |         |         |        | - 조교수(27호봉)  | 3,043,800원*21명*12월 = 767,038  |
|                |  |  |  |         |         |        | - 전임강사(21호봉) | 2,451,200원*8명*12월 = 235,316   |
|                |  |  |  |         |         |        | - 조교(8호봉)    | 1,409,400원*11명*12월 = 186,041  |
|                |  |  |  |         |         |        | □처우개선비       | 1,739,061,000원*1.8% = 31,304  |
|                |  |  |  |         |         |        | □상여금         | 147,531                       |
|                |  |  |  |         |         |        | ○정근수당        | 1,770,364,000원*1/12 = 147,531 |
|                |  |  |  | 244,671 | 197,169 | 47,502 | 02 수당        | 244,671                       |
|                |  |  |  |         |         |        | □시간외근무수당     | 101,411                       |
|                |  |  |  |         |         |        | ○정액분         | 8,165원*15시간*23명*12월 = 33,804  |
|                |  |  |  |         |         |        | ○초과분         | 8,165원*30시간*23명*12월 = 67,607  |
|                |  |  |  |         |         |        | □가족수당        | 46,695                        |
|                |  |  |  |         |         |        | ○배우자         | 40,000원*64명*0.78*12월 = 23,962 |
|                |  |  |  |         |         |        | ○부양가족        | 20,000원*64명*1.48*12월 = 22,733 |
|                |  |  |  |         |         |        | □자녀학비보조수당    | 18,253                        |
|                |  |  |  |         |         |        | ○중학생         | 52,000원*64명*0.19*4회 = 2,530   |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |  | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감   | 산출근거                                    |
|----------------|--|--|--|--------|---------|--------|-----------------------------------------|
|                |  |  |  |        |         |        | ○고등학생 409,450원*64명*0.15*4회 = 15,723     |
|                |  |  |  |        |         |        | □장기근속가산금 62,280                         |
|                |  |  |  |        |         |        | ○25년이상 130,000원*5명*12월 = 7,800          |
|                |  |  |  |        |         |        | ○20년이상~25년미만 110,000원*12명*12월 = 15,840  |
|                |  |  |  |        |         |        | ○15년이상~20년미만 80,000원*25명*12월 = 24,000   |
|                |  |  |  |        |         |        | ○10년이상~15년미만 60,000원*12명*12월 = 8,640    |
|                |  |  |  |        |         |        | ○5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월 = 6,000     |
|                |  |  |  |        |         |        | □위험근무수당 50,000원*1명*12월 = 600            |
|                |  |  |  |        |         |        | □대우공무원수당 7,312                          |
|                |  |  |  |        |         |        | ○7급 2,028,500원*4.8/100*2명*12월 = 2,337   |
|                |  |  |  |        |         |        | ○기능9급 1,439,300원*4.8/100*6명*12월 = 4,975 |
|                |  |  |  |        |         |        | □관리업무수당 4,184,700원*9/100*1명*12월 = 4,520 |
|                |  |  |  |        |         |        | □기술업무수당 30,000원*1명*12월 = 360            |
|                |  |  |  |        |         |        | □기술업무가산금 30,000원*1명*12월 = 360           |
|                |  |  |  |        |         |        | □안전관리업무수당 480                           |
|                |  |  |  |        |         |        | ○전기 30,000원*1명*12월 = 360                |
|                |  |  |  |        |         |        | ○위험물 10,000원*1명*12월 = 120               |
|                |  |  |  |        |         |        | □전산업무수당 50,000원*2명*12월 = 1,200          |
|                |  |  |  |        |         |        | □사서수당 20,000원*1명*12월 = 240              |
|                |  |  |  |        |         |        | □자동차운전및정비업무수당 40,000원*2명*12월 = 960      |
|                |  |  |  | 99,840 | 101,400 | △1,560 | 03 정액급식비 99,840                         |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |  | 예산액       | 전년도 예산액 | 비교증감    | 산출근거                              |                                  |
|----------------|--|--|--|-----------|---------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                |  |  |  | 100,560   | 102,240 | △1,680  | <input type="checkbox"/> 정액급식비    | 130,000원*64명*12월 = 99,840        |
|                |  |  |  |           |         |         | 04 교통보조비                          | 100,560                          |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 5급,조교수이상 | 140,000원*30명*12월 = 50,400        |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 6~7급,조교  | 130,000원*22명*12월 = 34,320        |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 8~9급     | 120,000원*11명*12월 = 15,840        |
|                |  |  |  | 177,037   | 164,211 | 12,826  | 05 명절휴가비                          | 177,037                          |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 명절휴가비    | 1,770,364,000원*1.2/12월 = 177,037 |
|                |  |  |  | 295,061   | 273,684 | 21,377  | 06 가계지원비                          | 295,061                          |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 가계지원비    | 1,770,364,000원*2.0/12월 = 295,061 |
|                |  |  |  | 21,228    | 31,968  | △10,740 | 07 연가보상비                          | 21,228                           |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 일반직      | 509,456,000원*15/360 = 21,228     |
|                |  |  |  | 112,859   | 83,975  | 28,884  | 08 기타직보수                          | 112,859                          |
|                |  |  |  |           |         |         | <input type="checkbox"/> 초빙교원     | 112,859                          |
|                |  |  |  |           |         |         | ○봉급                               | 2,000,000원*4명*12월 = 96,000       |
|                |  |  |  |           |         |         | ○건강보험료                            | 96,000,000원*2.4/100 = 2,304      |
|                |  |  |  |           |         |         | ○국민연금                             | 98,550원*4명*12월 = 4,731           |
|                |  |  |  |           |         |         | ○고용보험료                            | 96,000,000원*13/1,000 = 1,248     |
|                |  |  |  |           |         |         | ○산재보험료                            | 96,000,000원*6/1,000 = 576        |
|                |  |  |  |           |         |         | ○퇴직금                              | 96,000,000원*1/12 = 8,000         |
|                |  |  |  | 203 업무추진비 | 26,000  | 26,000  | 0                                 |                                  |
|                |  |  |  |           | 9,000   | 9,000   | 0                                 | 01 기관운영업무추진비 9,000               |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |  | 예산액        | 전년도 예산액 | 비교증감    | 산출근거                               |                    |        |
|----------------|--|--|--|------------|---------|---------|------------------------------------|--------------------|--------|
|                |  |  |  | 5,360      | 5,360   | 0       | <input type="checkbox"/> 학장        | =                  | 9,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | 02 정원가산업무추진비                       |                    | 5,360  |
|                |  |  |  | 11,640     | 11,640  | 0       | <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 | 80,000원*67명 =      | 5,360  |
|                |  |  |  |            |         |         | 04 부서운영업무추진비                       |                    | 11,640 |
|                |  |  |  |            |         |         | <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 |                    | 11,640 |
|                |  |  |  |            |         |         | ○5명이하                              | 100,000원*3개과*12월 = | 3,600  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○15명이하                             | 250,000원*1개과*12월 = | 3,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○30명이상                             | 350,000원*1개과*12월 = | 4,200  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○초과분                               | 5,000원*14명*12월 =   | 840    |
|                |  |  |  | 204 직무수행경비 | 107,280 | 107,280 | 0                                  |                    |        |
|                |  |  |  | 36,960     | 36,960  | 0       | 01 직책급여업무수행경비                      |                    | 36,960 |
|                |  |  |  |            |         |         | <input type="checkbox"/> 직책급여업무추진비 |                    | 36,960 |
|                |  |  |  |            |         |         | ○학장                                | 550,000원*1명*12월 =  | 6,600  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○과장(일반직)                           | 100,000원*1명*12월 =  | 1,200  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○전문대과장                             | 135,000원*4명*12월 =  | 6,480  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○전문대학과장                            | 135,000원*14명*12월 = | 22,680 |
|                |  |  |  | 57,120     | 57,120  | 0       | 02 직급보조비                           |                    | 57,120 |
|                |  |  |  |            |         |         | <input type="checkbox"/> 직급보조비     |                    | 57,120 |
|                |  |  |  |            |         |         | ○학장                                | 750,000원*1명*12월 =  | 9,000  |
|                |  |  |  |            |         |         | ○전문대과장                             | 250,000원*4명*12월 =  | 12,000 |
|                |  |  |  |            |         |         | ○일반직(5급)                           | 250,000원*1명*12월 =  | 3,000  |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |  | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감   | 산출근거         |                             |         |
|----------------|--|--|--|---------|---------|--------|--------------|-----------------------------|---------|
|                |  |  |  | 13,200  | 13,200  | 0      | ○일반직(6급)     | 155,000원*5명*12월 =           | 9,300   |
|                |  |  |  |         |         |        | ○일반직(7급)     | 140,000원*6명*12월 =           | 10,080  |
|                |  |  |  |         |         |        | ○일반직(8,9급)   | 105,000원*10명*12월 =          | 12,600  |
|                |  |  |  |         |         |        | ○일반직(기능10급)  | 95,000원*1명*12월 =            | 1,140   |
|                |  |  |  |         |         |        | 03 특정업무수행활동비 |                             | 13,200  |
|                |  |  |  | 66,941  | 46,756  | 20,185 | □대민활동비       | 50,000원*22명*12월 =           | 13,200  |
|                |  |  |  |         |         |        | 303 포상금      |                             |         |
|                |  |  |  |         |         |        | 01 포상금       |                             | 66,941  |
|                |  |  |  |         |         |        | □성과급연구보조비    |                             | 66,941  |
|                |  |  |  |         |         |        | ○조교수         | 1,600,000원*25명*131% =       | 52,400  |
|                |  |  |  | 376,344 | 316,521 | 59,823 | ○전임강사        | 1,300,000원*6명*131% =        | 10,218  |
|                |  |  |  |         |         |        | ○조교          | 300,000원*11명*131% =         | 4,323   |
|                |  |  |  |         |         |        | 304 연금부담금등   |                             |         |
|                |  |  |  | 305,218 | 254,021 | 51,197 | 01 연금부담금     |                             | 305,218 |
|                |  |  |  |         |         |        | □연금부담금       | 1,980,174,000원*8.5/100 =    | 168,315 |
|                |  |  |  |         |         |        | □자치단체보전금     | 1,980,174,000원*3.101/100 =  | 61,406  |
|                |  |  |  | 71,126  | 62,500  | 8,626  | □퇴직수당부담금     | 1,980,174,000원*3.8126/100 = | 75,497  |
|                |  |  |  |         |         |        | 02 국민건강보험금   |                             | 71,126  |
|                |  |  |  |         |         |        | □공무원건강보험부담금  | 2,963,571,000원*2.4/100 =    | 71,126  |



(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |                  | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감     | 산출근거                             |
|----------------|------------------|---------|---------|----------|----------------------------------|
|                | 기본경비(경도대학운영특별회계) | 501,921 | 779,450 | △277,529 |                                  |
|                | 기본경비             | 501,921 | 779,450 | △277,529 |                                  |
|                | 201 일반운영비        | 292,171 | 261,100 | 31,071   |                                  |
|                |                  | 100,291 | 96,100  | 4,191    | 01 사무관리비 100,291                 |
|                |                  |         |         |          | □기본사무비 100,291                   |
|                |                  |         |         |          | ○폐기물처리비 200,000원*12월 = 2,400     |
|                |                  |         |         |          | ○학교행정추진급식비 = 4,000               |
|                |                  |         |         |          | ○일숙직비 = 24,100                   |
|                |                  |         |         |          | ○사무실소모품구입및각종서식유인 = 49,791        |
|                |                  |         |         |          | ○무인경비시스템수수료 = 20,000             |
|                |                  | 191,880 | 165,000 | 26,880   | 02 공공운영비 191,880                 |
|                |                  |         |         |          | □공공요금및제세 = 191,880               |
|                |                  |         |         |          | ○우편요금등 = 4,460                   |
|                |                  |         |         |          | ○전기사용료 9,500,000원*12월 = 114,000  |
|                |                  |         |         |          | ○전화사용료 2,800,000원*12월 = 33,600   |
|                |                  |         |         |          | ○상하수도사용료 2,700,000원*12월 = 32,400 |
|                |                  |         |         |          | ○환경개선부담금 2,000,000원*2회 = 4,000   |
|                |                  |         |         |          | ○전기.소방안전협회비 = 300                |
|                |                  |         |         |          | ○건물화재보험료 120원*26,000㎡ = 3,120    |
|                | 202 여비           | 35,600  | 43,900  | △8,300   |                                  |
|                |                  | 35,600  | 43,900  | △8,300   | 01 국내여비 35,600                   |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |           | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감     | 산출근거          |                         |
|----------------|--|--|-----------|---------|---------|----------|---------------|-------------------------|
|                |  |  |           |         |         |          | □일반행정업무추진여비   | = 35,600                |
|                |  |  | 405 자산취득비 | 174,150 | 474,450 | △300,300 |               |                         |
|                |  |  |           | 174,150 | 474,450 | △300,300 | 01 자산및물품취득비   | 174,150                 |
|                |  |  |           |         |         |          | □자산및물품취득비     | = 174,150               |
|                |  |  |           |         |         |          | ○OA사무실비품구입    | = 50,000                |
|                |  |  |           |         |         |          | ○기숙사책상및옷장구입   | = 80,000                |
|                |  |  |           |         |         |          | ○전자복사기교체      | 4,000,000원*2대 = 8,000   |
|                |  |  |           |         |         |          | ○업무용컴퓨터및모니터구입 | 1,450,000원*10대 = 14,500 |
|                |  |  |           |         |         |          | ○레이저프린터구입     | 450,000원*5대 = 2,250     |
|                |  |  |           |         |         |          | ○모사전송기구입      | 700,000원*2대 = 1,400     |
|                |  |  |           |         |         |          | ○대학부서별비품구입    | = 3,000                 |
|                |  |  |           |         |         |          | ○교수연구실 비품구입   | = 5,000                 |
|                |  |  |           |         |         |          | ○구내식당비품구입     | 1,000,000원*10종 = 10,000 |