과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		6,747,432	4,558,985	2,188,447	
2100 교육및문화		6,747,432	4,558,985	2,188,447	
2130 사회교육		6,747,432	4,558,985	2,188,447	
2131 지방교육재정지원		6,747,432	4,558,985	2,188,447	
100 경상예산		4,390,476	3,955,647	434,829	
110 인건비		2,608,533	2,408,607	199,926	
	101 인건비	2,608,533	2,408,607	199,926	
		1,606,913	1,461,395	145,518	01 기본급
					ㅇ일반직 479,846
					· 5급 30호 2,863,100원 x 1명 x 12월 = 34,358
					· 6급 22호 2,284,600원 x 5명 x 12월 = 137,076
					· 7급 18호 1,924,300원 x 10명 x 12월 = 230,916
					· 8급 15호 1,614,500원x 4명 x 12월 = 77,496
					ㅇ기능직 123,449
					· 7급 25호 2,149,400원 x 1명 x 12월 = 25,793

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 9급 20호 1,627,600원 x 5명 x 12월	=	97,656
					ㅇ교원		842,421
					· 학장(특3호) 3,989,300원 x 1명 x 12월	=	47,872
					· 교원(19호) 2,257,200원 x 22명 x 12월	=	595,901
					· 조교(12호) 1,655,400원x 10명 x 12월	=	198,648
					ㅇ정근수당	=	120,476
					ㅇ처우개선비	=	40,721
		228,895	209,364	19,531	02 수당		
					ㅇ가족수당		38,796
					· 배우자 30,000원 x 61명 x 0.7 x 12월	=	15,372
					· 기타 20,000원 x 61명 x 1.6 x 12월	=	23,424
					ㅇ학비보조		20,609
					· 중학교 54,000원 x 61명 x 0.2 x 4월	=	2,636
					· 고등학교 409,200원 x 61명 x 0.18 x 4월	=	17,973
					ㅇ정근수당가산금		54,480
					· 25년이상 130,000원 x 10명 x 12월	=	15,600
					· 25 ~ 20년이상 110,000원 x 10명 x 12월	=	13,200
					· 20 ~ 15년이상 80,000원 x 13명 x 12월	=	12,480
					· 15 ~ 10년이상 60,000원 x 10명 x 12월	=	7,200
					· 10 ~ 5년이상 50,000원 x 10명 x 12월	=	6,000
					ㅇ위험근무수당		1,080
					· 을종 30,000원 x 3명 x 12월	=	1,080
					ㅇ대우공무원수당		15,989

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 5급 2,863,100원 x 1명 x 0.048 x 12월	=	1,650
					· 6급 2,284,600원 x 5명 x 0.048 x 12월	=	6,580
					· 7급 1,924,300원 x 7명 x 0.048 x 12월	=	7,759
					ㅇ기술업무수당		2,640
					· 6 ~ 7급 30,000원 x 4명 x 12월	=	1,440
					· 8급 20,000원 x 2명 x 12월	=	480
					· 가산금 30,000원 x 2명 x 12월	=	720
					ㅇ자동차운전 40,000원 x 3명 x 12월	=	1,440
					ㅇ자격수당		480
					· 2급 20,000원 x 2명 x 12월	=	480
					ㅇ관리업무수당		11,117
					· 학장 3,989,300원 x 1명 x 0.09 x 12월	=	4,309
					· 학과장 2,101,000원 x 3명 x 0.09 x 12월	=	6,808
					ㅇ위험물취급수당 10,000원 x 1명 x 12월	=	120
					ㅇ의료업무수당 50,000원 x 1명 x 12월	=	600
					ㅇ전산업무수당 50,000원 x 2명 x 12월	=	1,200
					ㅇ사서수당 20,000원 x 1명 x 12월	=	240
					ㅇ교원보전수당 20,000원 x 10명 x 12월	=	2,400
					ㅇ시간외수당	=	77,704
		92,040	92,040	0	03 정액급식비		
					ㅇ정액급식비 130,000원 x 59명 x 12월	=	92,040
		92,400	87,960	4,440	04 교통보조비		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					ㅇ4 ~ 5급 140,000원 x 4명 x 12월	=	6,720
					ㅇ6 ~ 7급 130,000원 x 54명 x 12월	=	84,240
					ㅇ8 ~ 10급 120,000원 x 1명 x 12월	=	1,440
		148,330	133,992	14,338	05 명절휴가비		
					ㅇ명절휴가비 123,608,000원 x 0.6 x 2월	=	148,330
		247,216	223,319	23,897	06 가계지원비		
					ㅇ가계지원비 1,483,296,000원x 1/12 x 2월	=	247,216
		51,504	74,440	△22,936	07 연가보상비		
					ㅇ연가보상비	=	51,504
		101,799	88,884	12,915	08 기타직보수		
					ㅇ경비청원경찰		97,575
					· 급여(13호) 1,407,800원 x 3명 x 12월	=	50,681
					· 정근수당 50,681,000원 x 1/12	=	4,224
					· 초과근무수당		12,510
					- 시간외수당	=	6,623
					- 야간근무수당	=	5,887
					· 가족수당		1,980
					- 배우자 30,000원 x 3명 x 0.5 x 12월	=	540
					- 기타 20,000원 x 3명 x 2 x 12월	=	1,440

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 학비보조		279
					- 중학교	54,000원 x 3명 x 0.05 x 4월 =	33
					- 고등학교	409,200원 x 3명 x 0.05 x 4월 =	246
					· 장기근속수당		1,800
					- 10 ~ 5년이상	50,000원 x 3명 x 12월 =	1,800
					· 정액급식비	130,000원 x 3명 x 12월 =	4,680
					· 교통보조비	120,000원 x 3명 x 12월 =	4,320
					· 명절휴가비	4,224,000원 x 0.6 x 2월 =	5,069
					· 가계지원비	50,681,000원 x 1/12 x 2월 =	8,447
					· 연가보상비	4,224,000원 x 1/24 x 10일 =	1,760
					· 처우개선비	=	1,825
					ㅇ성과상여금	=	4,224
		39,436	37,213	2,223	10 일시사역인부임		
					ㅇ청사조경 및 운동장 잔디관리		
					27,850원 x 6명 x 6일 x 6회	=	6,016
					ㅇ청사환경정비	27,850원 x 5명 x 20일 x 12회 =	33,420
120 경상적경비		1,781,943	1,547,040	234,903			
	201 일반운영비	1,286,295	1,154,015	132,280			
		1,279,375	1,147,095	132,280	01 일반운영비		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					ㅇ일반수용비	=	78,820
					ㅇ공공요금 및 제세	=	187,209
					ㅇ운영수당	=	769,920
					ㅇ급량비	=	13,770
					ㅇ임차료	=	7,200
					ㅇ시설장비유지비	=	153,468
					ㅇ의료비	=	3,000
					ㅇ연료비	=	65,988
		6,920	6,920	0	02 행사운영비		
					ㅇ행사준비 소모품(안내장, 홍보물 등) 구입	=	1,200
					ㅇ졸업장 및 상장케이스 제작 7,000원 x 560개	=	3,920
					ㅇ학사모 및 가운구입 18,000원 x 100개	=	1,800
	202 여비	62,200	59,200	3,000			
		52,200	52,200	0	01 국내여비		
					ㅇ청양대학운영 및 업무추진	=	43,200
					ㅇ산학협력업무추진	=	4,500
					ㅇ우수학생모집 및 취업지도	=	4,500
		10,000	7,000	3,000	03 국외여비		
					ㅇ교직원 해외연수	=	10,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	203 업무추진비	47,440	47,690	△250			
		7,000	7,000	0	01 기관운영업무추진비		
					ㅇ학장	=	7,000
		2,360	2,610	△250	02 정원가산업무추진비		
					ㅇ정원가산금 40,000원 x 59명	=	2,360
		28,000	28,000	0	03 시책추진업무추진비		
					ㅇ대학운영업무추진	=	22,000
					ㅇ기획교무업무추진	=	2,000
					ㅇ학생지원업무추진	=	2,000
					ㅇ대외협력업무추진	=	2,000
		10,080	10,080	0	04 부서운영업무추진비		
					ㅇ기획교무과 390,000원 x 12월	=	4,680
					ㅇ학생지원과 100,000원 x 12월	=	1,200
					ㅇ대외협력과 100,000원 x 12월	=	1,200
					ㅇ행정지원과 250,000원 x 12월	=	3,000
	204 직무수행경비	96,720	96,720	0			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		13,800	13,800	0	01 직책급 업무추진비		
					ㅇ학장	750,000원 x 1명 x 12월 =	9,000
					ㅇ과장	100,000원 x 4명 x 12월 =	4,800
		65,520	65,520	0	02 직급보조비		
					ㅇ일반직		54,360
					· 학장	650,000원 x 1명 x 12월 =	7,800
					· 5급	250,000원 x 5명 x 12월 =	15,000
					· 6급	155,000원 x 5명 x 12월 =	9,300
					· 7급	140,000원 x 11명 x 12월 =	18,480
					· 8급	105,000원 x 3명 x 12월 =	3,780
					ㅇ기능직		7,380
					· 7급	140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680
					· 10급	95,000원 x 5명 x 12월 =	5,700
					ㅇ청원경찰	105,000원 x 3명 x 12월 =	3,780
		17,400	17,400	0	03 특정업무수행활동비		
					ㅇ대민활동비	50,000원 x 29명 x 12월 =	17,400
	303 포상금	10,288	6,500	3,788	ㅇ성과상여금		10,288
					· 기능직	10,287,400원 x 100% =	10,288

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
	304 연금부담금 등	259,000	167,915	91,085		
		190,000	125,262	64,738	01 연금부담금 ○연금부담금	= 190,000
		69,000	42,653	26,347	02 국민건강보험금 ○의료보험료	= 69,000
	405 자산취득비	20,000	15,000	5,000		
		20,000	15,000	5,000	02 도서구입비 ○교양, 전문도서	= 20,000
200 사업예산		2,356,956	603,338	1,753,618		
220 자체사업		2,356,956	603,338	1,753,618		
	201 일반운영비	80,000	0	80,000		
		80,000	0	80,000	01 일반운영비 ○신입생 모집 홍보	= 80,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	206 재료비	4,500	4,500	0	ㅇ오수처리약품구입 300,000원 x 3종	=	900
					ㅇ청소용품구입 300,000원 x 12월	=	3,600
	207 연구개발비	101,000	106,000	△5,000			
		36,000	40,000	△4,000	02 전산개발비		
					ㅇ바이러스백신 및 행정업무용 S/W 구입	=	10,000
					ㅇ입시관리시스템 추가개발	=	16,000
					ㅇ홈페이지 디자인 리뉴얼	=	10,000
		65,000	66,000	△1,000	03 시험연구비		
					ㅇ재학생 실험실습재료 구입비	=	65,000
	306 출연금	221,388	177,538	43,850	ㅇ교내장학금 1,766,250,000원 x 10/100	=	176,625
					ㅇ교원성과급		44,763
					· 학장 324,000원 x 1명 x 12월 x 45%	=	1,750
					· 부교수 303,000원 x 13명 x 12월 x 45%	=	21,271
					· 조교수 281,000원 x 9명 x 12월 x 45%	=	13,657
					· 전임강사 271,000원 x 3명 x 12월 x 45%	=	4,391
					· 조교 57,000원 x 12명 x 12월 x 45%	=	3,694
	401 시설비및부	210,000	275,000	△65,000			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	대비						
		210,000	275,000	△65,000	01 시설비		
					ㅇ대학시설 보강공사 등	=	110,000
					ㅇ절전시스템(3대) 설치	=	50,000
					ㅇ상수도 배관부식방지시설	=	50,000
	405 자산취득비	1,740,068	40,300	1,699,768			
		1,740,068	40,300	1,699,768	01 자산및물품취득비		
					ㅇ전자복사기(경찰행정) 3,168,000원 x 1대	=	3,168
					ㅇ에어컨(기숙사 안내소) 500,000원x 1대	=	500
					ㅇ의무실 침대 600,000원 x 2개	=	1,200
					ㅇ도서관 CD 및 DVD 30,000원 x 300종	=	9,000
					ㅇ도서관 서가 700,000원 x 6대	=	4,200
					ㅇ전산실 항온항습기	=	14,000
					ㅇ웹방화벽시스템	=	40,000
					ㅇ기숙사 매입(계약금)	=	1,668,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		52,568	41,015	11,553	
5200 제지출금		21,015	21,015	0	
5210 제지출금		21,015	21,015	0	
5211 제지출금		21,015	21,015	0	
400 예비비등		21,015	21,015	0	
420 기타		21,015	21,015	0	
	802 반환금기타	21,015	21,015	0	
		21,015	21,015	0	03 과오납금등 ㅇ자퇴학생 수업료 및 등록금 반환 700,500원 x 30명 = 21,015
5400 예비비		31,553	20,000	11,553	
5410 예비비		31,553	20,000	11,553	

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5411 예비비		31,553	20,000	11,553	
400 예비비등		31,553	20,000	11,553	
410 예비비		31,553	20,000	11,553	
	801 예비비	31,553	20,000	11,553	ㅇ예비비 = 31,553
세 출 합 계		6,800,000	4,600,000	2,200,000	