

지 출

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4100			107,501,000	115,970,000	-8,469,000	
보 수						
	4120		107,501,000	115,970,000	-8,469,000	
	직원보수					
		4121	78,000,000	87,240,000	-9,240,000	오마이랜드 급여 6,500,000 X12월 78,000,000원
		직원급여				
		4122	1,000,000	800,000	200,000	오마이랜드 상여금 500,000원x2회 1,000,000원
		직원상여금				
		4124	6,000,000	5,789,000	211,000	오마이랜드 법정부담금 500,000 X 12월 8,640,000원
		직 원 법정부담금				
		4125	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
		임시직인건비				
		4126	18,000,000	17,749,000	251,000	오마이랜드 일용직 인건비 1,800,000원 X 10월 18,000,000원
		노 임				

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목					
		4127 퇴 직 금	4,500,000	4,392,000	108,000	오마이랜드 퇴직연금 375,000원 X 12월	4,500,000원
4200			196,893,000	215,855,000	-18,962,000		
	4210	시설관리비	113,001,000	114,050,000	-1,049,000		
		4211 건축물관리비	3,600,000	3,600,000	0	임대 주택 관리비 900,000원 X 4기	3,600,000원
		4212 장비관리비	400,000	0	400,000	장비 관리비 100,000원 X 4기	400,000원
		4216 보 험 료	1,000	0	1,000	과목존치금액	1,000원
		4219 기타시설 관 리 비	109,000,000	110,450,000	-1,450,000	1.오마이랜드 관리운영비 8,750,000원 X 12월 2.기타시설 관리비 1,000,000원 X 4기 계	105,000,000원 4,000,000원 109,000,000 원

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
	4220	일반관리비	58,561,000	73,762,000	-15,201,000			
		4221 여비교통비	500,000	450,000	50,000	시내교통비	50,000원 X 10월	500,000원
		4223 소모품비	360,000	360,000	0	각종소모품	30,000원 X 12월	360,000원
		4226 전기수도료	1,000	0	1,000	과목존치금액		1,000원
		4228 제세공과금	56,700,000	71,918,000	-15,218,000	1. 재산세 2. 임대부가세 3. 장애인고용부담금 4. 법인협회비 5. 각종공과금		42,000,000원 1,200,000원 1,000,000원 7,500,000원 5,000,000원 계 56,700,000원
		4229 지급수수료	1,000,000	1,034,000	-34,000	각종수수료	250,000원 X 4기	1,000,000원
	4230	운 영 비	25,331,000	28,043,000	-2,712,000			

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거		
관	항	목						
		4231 복리후생비	1,200,000	1,200,000	0	식대	100,000원 X 12월	1,200,000원
		4232 교육훈련비	600,000	600,000	0	교육훈련 참가비	300,000원 X 2회	600,000원
		4233 일반용역비	2,530,000	2,530,000	0	법인세조정수수료		2,530,000원
		4234 업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	각종경조사비	100,000원 X 10회	1,000,000원
		4235 홍보비	1,000	0	1,000	과목존치금액		1,000원
		4236 회의비	16,000,000	15,800,000	200,000	이사회 회의비	2,000,000원 X 8회	16,000,000원
		4237 행사비	4,000,000	6,913,000	-2,913,000	각종행사비	1,000,000원 X 4회	4,000,000원

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
4400			5,500,000	4,754,000	746,000	
	4410		5,500,000	4,754,000	746,000	
		4411	5,500,000	4,754,000	746,000	장기차입금이자 220,000천원 X 2.5% 5,500,000원
	4420		0	0	0	
		4421	0	0	0	
4500			47,659,000	82,658,000	-34,999,000	
	4510		47,659,000	82,658,000	-34,999,000	
		4511	32,658,000	32,658,000	0	1.대학운영비 전출금 20,000,000원 2.중·고 운영비 전출금 12,658,000원 계 32,658,000원
		4512	15,000,000	50,000,000	-35,000,000	대학연금부담전출금 15,000,000원

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		4513 자산전출금	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
4600 예비비			4,313,000	0	4,313,000	
	4610 예비비		4,313,000	0	4,313,000	
		4611 예비비	4,313,000	0	4,313,000	예비비 4,313,000원
1200 투자및 기타 자산지출			3,000	25,273,000	-25,270,000	
	1220 투자자산 지출		1,000	20,000,000	-19,999,000	
		1229 기타투자 자산지출	1,000	20,000,000	-19,999,000	과목존치금액 1,000원

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	1240 기타자산 지 출		1,000	5,273,000	-5,272,000	
		1229 수익용 예금예치	1,000	5,273,000	-5,272,000	
	1260 입의기금 적립금		1,000	0	1,000	
		1266 입의 특정목적 적립금	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
1300 고정자산 매입지출			6,000	0	6,000	
	1310 유형고정 자산매입		6,000	0	6,000	
		1311 토지매입비	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
		1312 건물매입비	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
		1313 구축물매입비	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		1314 기계·기구 매 입 비	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
		1315 집기비품 매 입 비	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
		1319 건설가계정	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
2200 고정부채 상환			44,001,000	0	44,001,000	
	2210 장기차입금 상환		44,000,000	0	44,000,000	
		2211 장기차입금 상환	44,000,000	0	44,000,000	장기차입금 상환 220,000천원/5년=44,000,000원
	2220 기타고정 부채상환		1,000	0	1,000	
		2221 임대보증금 환 급	1,000	0	1,000	과목존치금액 1,000원
합 계			405,876,000	444,510,000	-38,634,000	

(단위 : 원)

과 목			2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
미사용차기 이월자금			19,364,000	19,723,000	-359,000	
	1100 기말 유동자산		19,364,000	19,723,000	-359,000	
		1110 유동자금	0	0	0	
		1120 유동자산	19,364,000	19,723,000	-359,000	1.예금이자 선급법인세 17,604,000원 2.예금이자 지방소득세 1,760,000원 계 19,364,000원
자 금 지 출 총 계			425,240,000	464,233,000	-38,993,000	