

2016학년도

교비회계 세입·세출 예산서

학 교 법 인 동 국 대 학 교

(설치경영학교 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교)

예 산 총 칙

제1조 2016학년도 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각1,658,227,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

제2조 2016학년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 국가 또는 지방자치단체로 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담 경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 자문 및 이사회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제4조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 「정책사업 간」에 이용할 수 있다.

1. 교원연구비 및 제수당
2. 소속직원의 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016

예산구분 : 본예산

기관코드 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,713,396	2,026,405	1,658,227	1,658,227	-3.2	1,658,227	-18.2

세입				세출		
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	1,397,301	84.2	인적자원 운용	1,260,421	76.0
이전수입	기타이전수입	17,000	1.0	학생복지/교육격차 해소	83,699	5.0
자체수입	학부모부담수입	224,250	13.5	기본적 교육활동	56,990	3.4
자체수입	행정활동수입	19,176	1.1	선택적 교육활동	3,100	0.1
기타수입	전년도이월금	500	0.0	교육활동 지원	76,140	4.5
				학교 일반운영	144,477	8.7
				학교시설 확충	33,000	1.9
				학교 재무활동	400	0.0

재 원 별 조 서

(단위 : 천원)

세입 세출	이 전 수 입			자 체 수 입				기타	계
	교육비 특별회계	사학법인	학교회 계간	등록금	수익자 부담	사용료 및 수수료	기타행 정활동 수입	전년도 이월금	
1. 교직원보수	1,105,219								1,105,219
2. 기타직원보수	137,660			16,170					153,830
3. 교직원복지및역량강화	42			1,330					1,372
4. 급식관리					45,663				45,663
5. 보건관리	47			5,875					5,922
6. 학생복지					32,161				32,161
7. 교과활동	14,800			17,360					32,160
8. 창의적체험활동		1,098		1,682	16,450	5,600			24,830
9. 독서활동		3,100							3,100
10. 교무업무운영	29,792	12,802					376		42,970
12. 생활지도운영	1,934								1,934
13. 학습지원실운영	1,236								1,236
14. 교육여건개선	30,000								30,000
15. 학교기관운영	33,666								33,666
16. 시설장비유지	41,957			54,159		13,200		500	109,816
17. 학교운영협력	948								948
18. 시설확충 및 개선				33,000					33,000
19. 예비비				400					400
		17,000							
계	1,397,301	17,000	0	129,976	94,274	18,800	376	500	1,658,227

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,414,301	1,778,218	-363,917		
1. 지방자치단체이전수입					0	15,651	-15,651		
1. 비법정이전수입					0	15,651	-15,651		
1. 기초지방자치단체전입금					0	15,651	-15,651		
2. 교육비특별회계이전수입					1,397,301	1,747,567	-350,266		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,397,301	1,747,567	-350,266		
1. 사립학교보조금수입					1,397,301	1,747,567	-350,266		
1. 인건비재정결함보조금					1,242,879	0	0	인건비재정결함보조금 : 1,242,879,000원 × 1교 = 1,242,879,000	
2. 운영비재정결함보조금					154,422	0	0	운영비재정결함보조금 : 154,422,000원 × 1교 = 154,422,000	
3. 기타이전수입					17,000	15,000	2,000		
1. 사학법인이전수입					17,000	15,000	2,000		
1. 법인법정부담금					17,000	15,000	2,000		
1. 법인법정부담금					17,000	0	0	건강보험부담금 : 17,000,000원×1교= 17,000,000	
2. 자체수입					243,426	243,368	58		
1. 학부모부담수입					224,250	222,494	1,756		
1. 등록금					129,976	110,236	19,740		
1. 입학금					664	345	319		
1. 입학금					664	0	0	입학금 : 12,300원×54명×1회= 664,000	
2. 수업료					98,560	83,878	14,682		
1. 수업료					98,560	0	0	1분기 수업료 : 220,500원×149명×75%= 24,640,000	
								2분기 수업료 : 220,500원×149명×75%= 24,640,000	
								3분기 수업료 : 220,500원×149명×75%= 24,640,000	
								4분기 수업료 : 220,500원×149명×75%= 24,640,000	
3. 학교운영지원비					30,752	26,013	4,739		
1. 학교운영지원비					30,752	0	0	1분기 학교운영지원비 : 51,600원×149명×1분기= 7,688,000	
								2분기 학교운영지원비 : 51,600원×149명×1분기= 7,688,000	
								3분기 학교운영지원비 : 51,600원×149명×1분기= 7,688,000	
								4분기 학교운영지원비 : 51,600원×149명×1분기= 7,688,000	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2. 수익자부담수입	94,274	112,258	-17,984		
				1. 급식비	45,663	43,905	1,758		
				1. 급식비	45,663	0	0	학생식식비 : 3,500원×82명×100일=	28,700,000
								교직원식식비 : 3,500원×2명×100일=	700,000
								교직원중식비 : 3,200원×20명×190일=	12,160,000
								교직원우유급식비 : 430원×15명×180일=	1,161,000
								학생우유급식비 : 430원×38명×180일=	2,942,000
				2. 방과후학교활동비	0	35,420	-35,420		
				3. 현장체험학습비	16,450	16,669	-219		
				1. 현장체험학습비	16,450	0	0	수학여행비 : 331,330원×42명×1회=	13,916,000
								수련활동비 : 46,920원×54명×1회=	2,534,000
				4. 졸업앨범대금	3,445	2,210	1,235		
				1. 졸업앨범대금	3,445	0	0	졸업앨범비 : 65,000원×53명×1개=	3,445,000
				5. 교과서대금	13,650	11,654	1,996		
				1. 교과서대금	13,650	0	0	1학년교과서구입비 : 87,520원×54명×1회=	4,727,000
								3학년교과서구입비 : 84,650원×53명×1회=	4,487,000
								2학년교과서구입비 : 105,610원×42명×1회=	4,436,000
				6. 교복구입비	15,066	2,400	12,666		
				1. 교복구입비	15,066	0	0	1학년 교복구입비 : 279,000원×54명×1회=	15,066,000
				2. 행정활동수입	19,176	20,874	-1,698		
				1. 사용료및수수료	18,600	19,740	-1,140		
				1. 사용료및수수료	18,600	19,740	-1,140		
				1. 사용료	18,060	0	0	기타시설물사용료 : 15,000원×12월=	180,000
								운동장사용료 : 90,000원×12월=	1,080,000
								체육관사용료 : 300,000원×12월=	3,600,000
								금산중기숙사전기사용료 : 1,100,000원×12월=	13,200,000
				2. 수수료	540	0	0	입학수협료 : 10,000원×54명×1회=	540,000
				2. 자산수입	200	0	200		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	자산매각대	200	0	200		
			1.	자산매각대	200	0	0	불용품매각료 : 10,000원×10대×2회=	200,000
		3.	기타행정활동수입		376	1,134	-758		
			1.	이자수입	250	350	-100		
			1.	이자수입	250	0	0	교비회계예금이자 : 70,000원×2회=	140,000
								법인세환급금 : 80,000원×1회=	80,000
								세입세출외현금이자수입 : 30,000원×1회=	30,000
			2.	기타행정활동수입	126	784	-658		
			1.	기타행정활동수입	126	0	0	법인카드포인트환급금 : 30,000원×1월=	30,000
								기타행정활동수입 : 16,000원×6월=	96,000
		3.	기타수입		500	4,819	-4,319		
			1.	전년도이월금	500	4,819	-4,319		
			1.	순세계잉여금	500	2,464	-1,964		
			1.	순세계잉여금	500	2,464	-1,964		
			1.	순세계잉여금	500	0	0	순세계잉여금 : 500,000원×1교=	500,000
			2.	보조금사용잔액	0	2,355	-2,355		
			1.	보조금사용잔액	0	2,355	-2,355		
			세입 합계		1,658,227	2,026,405	-368,178		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,260,421	1,343,030	-82,609	
1. 교직원보수					1,105,219	1,030,735	74,484	
1. 교원보수					943,663	878,174	65,489	
1. 기본급					608,519	0	0	
1. 봉급					608,519	0	0	봉급 3,756,290원×13.5명×12월= 608,519,000
2. 수당					190,347	0	0	
1. 정근수당					62,850	0	0	정근수당 1,763,000원×13.5명×2월= 47,601,000 정근수당가산금 78,570원×13.5명×12월= 12,729,000 정근수당추가가산금 30,000원×7명×12월= 2,520,000
2. 성과상여금					37,900	0	0	성과상여금 1,895,000원×10명×2회= 37,900,000
3. 가족수당					9,000	0	0	가족수당(배우자) 40,000원×11명×12월= 5,280,000 가족수당(부양가족) 20,000원×6명×12월= 1,440,000 가족수당(자녀) 20,000원×8명×12월= 1,920,000 가족수당가산금 30,000원×1명×12월= 360,000
4. 자녀학비보조수당					1,600	0	0	자녀학비보조수당 400,000원×1명×4분기= 1,600,000
5. 교원보전수당					1,440	0	0	교원보전수당 50,000원×1.5명×12월= 900,000 보전수당(기타중등-5년미만) 15,000원×3명×12월= 540,000
6. 교직수당					40,500	0	0	교직수당 250,000원×13.5명×12월= 40,500,000
7. 교직수당가산금1					1,104	0	0	교직수당가산금(원로교사) 50,000원×1.84명×12월= 1,104,000
8. 교직수당가산금2					3,360	0	0	보직교사수당 70,000원×4명×12월= 3,360,000
9. 교직수당가산금3					6,240	0	0	담임수당 130,000원×4명×12월= 6,240,000
10. 시간외근무수당					21,548	0	0	시간외근무수당 11,050원×13시간×12.5명×12월= 21,548,000
11. 관리업무수당					4,805	0	0	관리업무수당 400,380원×1명×12월= 4,805,000
3. 실비변상등					87,462	0	0	
1. 정액급식비					21,060	0	0	정액급식비 130,000원×13.5명×12월= 21,060,000
2. 명절휴가비					60,102	0	0	명절휴가비 2,226,000원×13.5명×2월= 60,102,000
3. 직급보조비					6,300	0	0	직급보조비(교장교감) 262,500원×2명×12월= 6,300,000
4. 부담금					57,335	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교직원법정부담금	57,335	0	0	연금부담금 2,388,000원×12월= 28,656,000
								건강보험부담금 2,167,250원×12월= 26,007,000
								재해보상부담금 222,650원×12월= 2,672,000
				2.직원보수	161,556	152,561	8,995	
				1.기본급	93,175	0	0	
				1.봉급	93,175	0	0	봉급 2,588,190원×3명×12월= 93,175,000
				2.수당	32,169	0	0	
				1.정근수당	8,989	0	0	정근수당 1,118,030원×3명×2월= 6,709,000
								정근수당가산금 80,000원×2명×12월= 1,920,000
								정근수당추가가산금 30,000원×1명×12월= 360,000
				2.성과상여금	8,000	0	0	성과상여금 2,666,660원×3명×1회= 8,000,000
				3.대우공무원수당	1,907	0	0	대우공무원수당 158,890원×1명×12월= 1,907,000
				4.가족수당	1,920	0	0	가족수당(배우자) 40,000원×2명×12월= 960,000
								가족수당(부양가족) 20,000원×2명×12월= 480,000
								가족수당(자녀) 20,000원×2명×12월= 480,000
				5.시간외근무수당	11,353	0	0	시간외근무수당 8,760원×36시간×3명×12월= 11,353,000
				3.실비변상등	22,772	0	0	
				1.정액급식비	4,680	0	0	정액급식비 130,000원×3명×12월= 4,680,000
				2.명절휴가비	9,362	0	0	명절휴가비 1,560,200원×3명×2월= 9,362,000
				3.연가보상비	4,349	0	0	연가보상비 1,449,400원×3명×1년= 4,349,000
				4.직급보조비	4,381	0	0	직급보조비 121,670원×3명×12월= 4,381,000
				4.부담금	13,440	0	0	
				1.교직원법정부담금	13,440	0	0	연금부담금 600,000원×12월= 7,200,000
								건강보험부담금 485,000원×12월= 5,820,000
								재해보상부담금 35,000원×12월= 420,000
				2.기타 교직원보수	153,830	304,008	-150,178	
				1.교직원대체인건비	137,660	287,086	-149,426	
				1.교직원대체인건비	137,660	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제교원인건비	125,145	0	0	인건비 4,171,500원×2.5명×12월= 125,145,000
				2. 기간제교원법정부담금	12,515	0	0	4대보험기관부담금 1,042,900원×12월= 12,515,000
			2. 학교운영지원수당		16,170	16,922	-752	
			1. 교원		11,250	0	0	
				1. 학교운영지원수당	11,250	0	0	교원연구비 66,964원×14명×12월= 11,250,000
			2. 사무직원		2,580	0	0	
				1. 학교운영지원수당	2,580	0	0	직책수당 20,000원×1명×12월= 240,000
								관리수당 60,000원×3명×12월= 2,160,000
								학생지도비 5,000원×3명×12월= 180,000
			3. 기간제교원		2,340	0	0	
				1. 학교운영지원수당	2,340	0	0	교원연구비 65,000원×3명×12월= 2,340,000
			3. 교직원 복지 및 역량강화		1,372	8,287	-6,915	
			1. 교직원연수		500	0	500	
				1. 교직원 직무연수	500	0	0	
				1. 일반수용비	500	0	0	교직원 직무연수비 25,000원×20명×1회= 500,000
			2. 교직원복지		872	8,287	-7,415	
			1. 특근매식비		672	0	0	
				1. 교직원복지비	672	0	0	특근매식비 7,000원×8명×12월= 672,000
			2. 피복비		200	0	0	
				1. 교직원복지비	200	0	0	체육교사피복(츄리닝)구입비 100,000원×1명×2회= 200,000
			2. 학생복지/교육격차 해소		83,746	157,139	-73,393	
			1. 급식 관리		45,663	43,905	1,758	
			1. 학교급식운영		45,663	43,905	1,758	
				1. 비조리교급식비	41,560	0	0	
				1. 전출금	41,560	0	0	학생식식비 3,500원×82명×100일= 28,700,000
								교직원식식비 3,500원×2명×100일= 700,000
								교직원중식비 3,200원×20명×190일= 12,160,000
			2. 우유급식		4,103	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 우유대금	4,103	0	0	교직원우유급식비 430원×15명×180일= 1,161,000
								학생우유급식비 430원×38명×180일= 2,942,000
				2. 보건 관리	5,922	7,272	-1,350	
				1. 학생보건안전관리	3,268	5,323	-2,055	
				1. 학교안전공제회비	1,195	0	0	
				1. 학생복지비	1,195	0	0	학교안전공제회비 8,020원×149명×1회= 1,195,000
				2. 학생건강검사	1,663	0	0	
				1. 학생복지비	1,663	0	0	1학년 건강검사비 22,450원×54명×1회= 1,213,000
								2,3학년 소변검사비 990원×95명×1회= 95,000
								2,3학년 결핵검사비 3,000원×95명×1회= 285,000
								구강검사비 35,000원×2학급×1회= 70,000
				3. 보건실운영	310	0	0	
				1. 일반수용비	60	0	0	침구류세탁비 30,000원×2종×1회= 60,000
				2. 학생복지비	250	0	0	약품구입비 5,000원×10종×5회= 250,000
				4. 보건교육운영	100	0	0	
				1. 운영수당	100	0	0	성교육강사비 50,000원×1명×2회= 100,000
				2. 학교환경위생관리	2,654	1,949	705	
				1. 먹는물관리	1,454	0	0	
				1. 일반수용비	1,454	0	0	수질검사료 150,000원×4회= 600,000
								저수조청소료 150,000원×4회= 600,000
								옥내 급수관 정체수 수질검사료 84,370원×3동×1회= 254,000
				2. 공기질측정	600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	공기질측정검사수수료 300,000원×2회= 600,000
				3. 방역관리	600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	교사내소독 120,000원×5회= 600,000
				3. 교육격차 해소	0	89,698	-89,698	
				1. 학비지원	0	47,134	-47,134	
				2. 급식비지원	0	878	-878	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 방과후학교교육비지원		0	35,420	-35,420	
			4. 교과서비지원		0	3,866	-3,866	
			5. 기타 교육격차해소 지원		0	2,400	-2,400	
		4. 학생복지			32,161	16,264	15,897	
			1. 학생복지운영		32,161	16,264	15,897	
				1. 졸업앨범제작	3,445	0	0	
				1. 교육운영비	3,445	0	0	졸업앨범제작비 65,000원×53명×1개= 3,445,000
				2. 학생교과서구입	13,650	0	0	
				1. 교육운영비	13,650	0	0	1학년교과서대금 87,520원×54명×1회= 4,727,000
								2학년교과서대금 105,610원×42명×1회= 4,436,000
								3학년교과서대금 84,650원×53명×1회= 4,487,000
				3. 교복구입	15,066	0	0	
				1. 교육운영비	15,066	0	0	1학년교복(동복)구입비 174,000원×54명×1회= 9,396,000
								1학년교복(하복)구입비 75,000원×54명×1회= 4,050,000
								1학년교복(생활복)구입비 30,000원×54명×1회= 1,620,000
		3. 기본적 교육활동			56,990	80,350	-23,360	
			1. 교과 활동		32,160	58,605	-26,445	
				1. 교과활동지원	7,161	7,297	-136	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	921	0	0	
				1. 교육운영비	921	0	0	1학년교사용교과서구입비 6,160원×24권×1회= 148,000
								1학년교사용지도서구입비 43,500원×2권×1회= 87,000
								2학년교사용교과서구입비 6,920원×22권×1회= 153,000
								2학년교사용지도서구입비 45,000원×1권×1회= 45,000
								3학년교사용교과서구입비 8,080원×22권×1회= 178,000
								3학년교사용지도서구입비 44,170원×7권×1회= 310,000
				2. 기초학력지도	6,000	0	0	
				1. 운영수당	6,000	0	0	강사료 30,000원×3명×66.66시간= 6,000,000
				3. 교과협의회운영	240	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	240	0	0	사회과학협의회다과및식비 10,000원×6명×4회= 240,000
			2. 사회 교과활동		520	538	-18	
			1. 역사교과운영		260	0	0	
			1. 교육운영비		260	0	0	학습교재구입비 20,000원×4권×2회= 160,000
								학습교구구입비 100,000원×1개×1회= 100,000
			2. 윤리교과운영		100	0	0	
			1. 교육운영비		100	0	0	학습교재구입비 20,000원×5권×1회= 100,000
			3. 사회교과운영		160	0	0	
			1. 교육운영비		160	0	0	학습교재구입비 20,000원×4권×2회= 160,000
			3. 수학 교과활동		376	395	-19	
			1. 수학교과운영		376	0	0	
			1. 교육운영비		376	0	0	창의수학세트구입비 50,000원×5개×1회= 250,000
								수학동아정기구독료 10,500원×1권×12월 = 126,000
			4. 과학 교과활동		2,506	450	2,056	
			1. 과학교과운영		1,425	0	0	
			1. 비품구입비		1,425	0	0	현미경구입비 390,500원×1대×1회= 391,000
								곤충표본구입비 341,000원×1개×1회= 341,000
								광물결정구조표본구입비 165,000원×1개×1회= 165,000
								구름발생실험키트구입비 88,000원×6개×1회= 528,000
			2. 과학학습준비물지원		731	0	0	
			1. 학습준비물		731	0	0	실험실습재료구입비 182,750원×4회= 731,000
			3. 과학실기자재구입		350	0	0	
			1. 비품구입비		350	0	0	레이저프린터구입비 350,000원×1대×1회 = 350,000
			5. 체육 교과활동		1,670	2,203	-533	
			1. 체육교과운영		1,670	0	0	
			1. 교육운영비		1,550	0	0	배드민턴라켓구입비 100,000원×3개×1회 = 300,000
								배드민턴셔틀콕구입비 15,000원×20개×1회= 300,000
								구기종목공구입비 25,000원×15종×2회= 750,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소금구입비 7,000원×28.57개×1회= 200,000
				2.비품구입비	120	0	0	펄프구입비 120,000원×1개×1회= 120,000
			6.예술 교과활동		17,300	24,800	-7,500	
			1.미술교과운영		2,500	0	0	
				1.비품구입비	2,500	0	0	프로젝터구입비 2,500,000원×1대×1회= 2,500,000
			2.예술교육활성오케스트라운영		14,800	0	0	
				1.일반수용비	60	0	0	악기소모품구입비 10,000원×2종×3회= 60,000
				2.운영수당	6,240	0	0	오케스트라운영강사료 30,000원×4과목×47시간= 5,640,000
								방학중방과후교육강사료 30,000원×4과목×5일= 600,000
				3.비품구입비	8,500	0	0	악기구입비 4,250,000원×2대×1회= 8,500,000
			7.외국어 교과활동		1,012	20,592	-19,580	
			1.영어교육운영		1,012	0	0	
				1.교육운영비	962	0	0	영어교구구입비 44,000원×4개×1회= 176,000
								영자신문구독료 3,240원×3부×50주= 486,000
								학습용교수학습자료구입비 150,000원×2명×1회= 300,000
				2.도서구입비	50	0	0	영어도서구입비 10,000원×5권×1회= 50,000
			8.선택 교과활동		1,615	2,330	-715	
			1.교학교과운영		1,615	0	0	
				1.운영수당	300	0	0	불교강연초청강사비 150,000원×1명×2회= 300,000
				2.교육운영비	1,115	0	0	불교교육연합회비 52,500원×6학급×1회= 315,000
								석가탄신일행사비 200,000원×1회= 200,000
								108염주만들기 300,000원×2회= 600,000
				3.도서구입비	200	0	0	불교서적구입비 20,000원×10종×1회= 200,000
			2.창의적 체험활동		24,830	21,745	3,085	
			1.자율활동		2,876	2,094	782	
			1.학급교육활동경비		1,500	0	0	
				1.교육운영비	1,500	0	0	학급교육활동경비 250,000원×6학급×1회= 1,500,000
			2.영어경연대회		486	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	486	0	0	영어골든벨대회현수막제작비 66,000원×1개= 66,000
								영어골든벨대회상품권구입비 5,000원×16매×1회= 80,000
								영어골든벨대회참가상구입비 800원×130개×1회= 104,000
								영어골든벨대회행사운영비 100,000원×1회= 100,000
								글로벌스피치컨테스트현수막제작비 66,000원×1개= 66,000
								글로벌스피치컨테스트상품권구입비 5,000원×14매×1회= 70,000
				3. 불교사경대회	150	0	0	
				1. 교육운영비	150	0	0	불교사경대회상품비 10,000원×15명×1회= 150,000
				4. 수학경시대회	240	0	0	
				1. 교육운영비	240	0	0	수학경시대회운영비 60,000원×1회= 60,000
								수학경시대회상품비 30,000원×6학급×1회= 180,000
				5. 체육대회	500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	체육대회상품구입비 10,000원×25매×2회= 500,000
				2. 현장체험학습활동	17,964	16,669	1,295	
				1. 수학여행	15,242	0	0	
				1. 여비	1,326	0	0	인솔교사여비 331,330원×4명×1회= 1,326,000
				2. 교육운영비	13,916	0	0	숙박비 30,000원×42명×3박= 3,780,000
								식비 7,000원×42명×4식= 1,176,000
								차량임차료 700,000원×2대×4일= 5,600,000
								관람및입장료 80,000원×42명= 3,360,000
				2. 수련활동	2,722	0	0	
				1. 여비	188	0	0	인솔교사여비 46,920원×4명×1회= 188,000
				2. 교육운영비	2,534	0	0	체험비 3,000원×54명×1회= 162,000
								식비 3,000원×54명×6식= 972,000
								차량임차료 350,000원×2대×2일= 1,400,000
				3. 동아리활동	3,215	2,596	619	
				1. 불교학생회활동	3,015	0	0	
				1. 학생복지비	3,015	0	0	신입생환영법회운영비 4,000원×50명×1회= 200,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								성지순례차량비 700,000원×1대×1회= 700,000
								불교학생회활동비 80,000원×4회= 320,000
								불교학생회간부수련참가비 130,000원×3명×2회= 780,000
								파라미타하계수련참가경비 50,000원×15명×1회 750,000
								수학능력시험합격기원법회운영비 265,000원×1회= 265,000
			2. 학생회활동		200	0	0	
				1. 학생복지비	200	0	0	학생회활동지원비 10,000원×10명×2회= 200,000
			4. 진로활동		775	386	389	
				1. 진로체험활동	775	0	0	
				1. 교육운영비	775	0	0	진로캠프탐자사용료 5,000원×20개×1회= 100,000
								진로검사비 4,530원×149명×1회= 675,000
			4. 선택적 교육활동		3,100	38,981	-35,881	
			1. 방과후학교 운영		0	35,420	-35,420	
				1. 방과후학교운영	0	35,420	-35,420	
			2. 독서활동		3,100	3,561	-461	
				1. 독서활동운영	3,100	3,561	-461	
				1. 도서구입	3,000	0	0	
				1. 도서구입비	3,000	0	0	도서구입비 10,000원×300권×1회= 3,000,000
				2. 독서캠프운영	100	0	0	
				1. 교육운영비	100	0	0	다독상상품비 10,000원×10명×1회= 100,000
			5. 교육활동 지원		76,140	237,499	-161,359	
			1. 교무업무 운영		42,970	42,918	52	
				1. 교무학사운영	42,970	42,918	52	
				1. 교무학사운영	6,552	0	0	
				1. 교육운영비	3,450	0	0	출석부구입비 15,000원×6권×1회= 90,000
								교육계획서제작비 6,600원×100권×1회= 660,000
								학교요람제작비 2,200원×100부×1회= 220,000
								학교교지제작비 10,000원×150권×1회= 1,500,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
								교무수첩구입비 12,000원×20권×1회= 240,000		
								상장용지구입비 150원×665장×2회= 200,000		
								고입선발고사분담금 10,000원×54명×1회= 540,000		
				2.비품구입비	3,102	0	0	학생증발급기구입비 3,102,000원×1대×1회= 3,102,000		
			2. 교육활동동향보				3,400	0	0	
			1. 교육운영비	3,400	0	0	학교홍보물제작비 2,500원×400부×2회= 2,000,000			
							학교홍보비 500,000원×2회= 1,000,000			
							학교행사현수막제작비 80,000원×5회= 400,000			
			3. 입학식및졸업식운영				1,016	0	0	
			1. 교육운영비	776	0	0	입학식현수막제작비 88,000원×1개= 88,000			
							졸업식현수막제작비 88,000원×1개= 88,000			
							졸업상품구입비 20,000원×30명×1회= 600,000			
			2. 일반업무추진비	240	0	0	내빈및교직원식사비 10,000원×24명×1회= 240,000			
							4. 교육과정평가			
			1. 교육운영비	600	0	0	교육과정운영협의회의비 150,000원×4회= 600,000			
							5. 청소용품			
			1. 일반수용비	1,680	0	0	청소용품구입비 140,000원×6학급×2회= 1,680,000			
							6. 교무실무사인건비			
			1. 무기계약직원인건비		26,742	0	0	연봉 1,546,960원×12월= 18,564,000		
								연차수당 61,128원×1명×21일= 1,284,000		
								장기근무가산금 240,000원×1명×12월= 2,880,000		
								급식비 80,000원×1명×12월= 960,000		
								교통보조비 60,000원×1명×12월= 720,000		
								초과근무수당 11,461원×1명×20시간= 230,000		
								퇴직금 175,333원×1명×12월= 2,104,000		
			2. 무기계약직원법정부담금	2,980	0	0	4대보험기관부담금 248,275원×1명×12월= 2,980,000			
2. 생활지도운영					1,934	6,214	-4,280			
1. 학생생활상담지도					100	3,100	-3,000			

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 상담실운영		100	0	0	
			1. 교육운영비		100	0	0	상담실운영비 50,000원×2회= 100,000
			2. 학교폭력예방		600	2,100	-1,500	
			1. 학교폭력예방운영		600	0	0	
			1. 운영수당		400	0	0	학교폭력예방교육강사비 100,000원×2명×2시간= 400,000
			2. 일반업무추진비		200	0	0	학교폭력예방대책자치회간담회비 100,000원×2회= 200,000
			3. 학생안전교육		1,234	1,014	220	
			1. 안전교육		634	0	0	
			1. 교육운영비		634	0	0	안전체험참가비 4,000원×42명×1회= 168,000
								안전체험참가차량비 400,000원×1대×1회= 400,000
								재난안전홍보현수막제작비 66,000원×1개×1회= 66,000
			2. 안전물품구입		600	0	0	
			1. 비품구입비		600	0	0	심장제세동기구입비 600,000원×1대= 600,000
			3. 연구학교 운영		0	66,097	-66,097	
			1. 연구학교운영		0	66,097	-66,097	
			4. 학습지원실 운영		1,236	4,910	-3,674	
			1. 방송실운영		300	0	300	
			1. 방송실운영		300	0	0	
			1. 일반수용비		300	0	0	방송장비수리비 100,000원×1대×3회= 300,000
			2. 정보화실운영		936	4,910	-3,974	
			1. 학교정보화지원		936	0	0	
			1. 일반수용비		300	0	0	컴퓨터소모품구입비 100,000원×3대×1회= 300,000
			2. 교육운영비		240	0	0	교육정보화연수비 80,000원×3명×1회= 240,000
			3. 비품구입비		396	0	0	업무용소프트웨어(Ghost)구입비 19,800원×20대×1년= 396,000
			5. 교육여건 개선		30,000	117,360	-87,360	
			1. 교육환경개선		30,000	117,360	-87,360	
			1. PC 교체		10,000	0	0	
			1. 비품구입비		10,000	0	0	업무용 PC 구입비 1,111,100원×9대×1회= 10,000,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 화장실 수선		5,000	0	0	
			1. 시설비		5,000	0	0	교직원 화장실 수선 공사 5,000,000원×1 식= 5,000,000
			3. 교실 리모델링 공사		15,000	0	0	
			1. 시설비		10,000	0	0	방송실(회의실) 리모델링 공사비 10,000,000원×1식= 10,000,000
			2. 비품구입비		5,000	0	0	회의실 가구 구입비 277,770원×18개×1 회= 5,000,000
6. 학교 일반운영					144,430	146,286	-1,856	
			1. 학교기관 운영		33,666	36,334	-2,668	
			1. 부서기본운영		33,666	36,334	-2,668	
			1. 교장실운영		6,606	0	0	
			1. 일반수용비		480	0	0	사무용품비 10,000원×5종×2회= 100,000
								프린터토너구입비 150,000원×1대×2회= 300,000
								사무용기기유지보수비 20,000원×1대×4 회= 80,000
			2. 기타공공요금		194	0	0	경영자배상책임보험료 1,297원×149명×1 회= 194,000
			3. 여비		2,200	0	0	관내외출장여비 20,000원×1명×110회= 2,200,000
			4. 일반업무추진비		732	0	0	교직원경조사비 50,000원×2명×1회= 100,000
								교직원간담회비 10,000원×20명×2회= 400,000
								접대용다과및식사비 38,660원×3종×2회= 232,000
			5. 직책업무추진비		3,000	0	0	직책업무추진비 250,000원×1명×12월= 3,000,000
			2. 교무실운영		11,010	0	0	
			1. 일반수용비		3,570	0	0	사무용품구입비 10,000원×12종×9회= 1,080,000
								복사기토너및프린터잉크구입비 130,000원 ×3대×5회= 1,950,000
								사무용기기유지보수비 20,000원×9대×3 회= 540,000
			2. 여비		6,800	0	0	관내외출장여비 20,000원×17명×20회= 6,800,000
			3. 일반업무추진비		640	0	0	교무실험의회및간담회비 10,000원×17명 ×2회= 340,000
								내빈접대다과구입비 10,000원×10종×3회 = 300,000
			3. 행정실운영		16,050	0	0	
			1. 일반수용비		7,220	0	0	사무용품구입비 50,000원×13종×2회= 1,300,000
								복사기토너및프린터토너구입비 250,000원 ×5대×4회= 5,000,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								업무용도서관구입비 100,000원×1세트×1회 = 100,000
								간행물구독료 33,300원×12월= 400,000
								사무용기기유지보수비 20,000원×3대×7회= 420,000
				2. 기타공공요금	400	0	0	재정보증보험료 80,000원×5명×1회= 400,000
				3. 여비	2,100	0	0	관내외출장여비 20,000원×3명×35회= 2,100,000
				4. 일반업무추진비	1,480	0	0	행정실험의회및간담회비 15,000원×3명×4회= 180,000
								내빈접대다과구입비 86,660원×5종×3회= 1,300,000
				5. 비품구입비	4,850	0	0	복사기구입비 4,850,000원×1대×1회= 4,850,000
			2. 시설 장비 유지		109,816	109,506	310	
			1. 학교시설장비유지		109,816	109,506	310	
			1. 공공요금 및 제세공과금		52,588	0	0	
				1. 전기요금	37,800	0	0	전기요금 3,150,000원×12월= 37,800,000
				2. 상하수도료	3,000	0	0	상하수도요금 250,000원×12월= 3,000,000
				3. 기타공공요금	11,788	0	0	전화요금 183,000원×12월= 2,196,000
								인터넷전용회선사용료 591,660원×12월= 7,100,000
								환경개선부담금 500,000원×1회= 500,000
								교육시설재난공제회비 700,000원×1회= 700,000
								전자조달이용수수료 33,000원×12월= 396,000
								우편요금 25,000원×12월= 300,000
								퇴직연금수수료 100,000원×1회= 100,000
								스쿨레코드사용료 33,000원×12월= 396,000
								에스폼사용료 8,330원×12월= 100,000
			2. 연료비		389	0	0	
				1. 연료비	389	0	0	난방용등유구입비 680원×150리터×2회= 204,000
								시설관리용기계회발유구입비 1,379원×25리터×2회= 69,000
								시설관리용기계경유구입비 1,156원×25리터×4회= 116,000
			3. 시설관리용역		14,120	0	0	
				1. 일반수용비	14,120	0	0	전기안전관리용역료 300,000원×12월= 3,600,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소방시설관리용역료 150,000원×12월= 1,800,000
								교실내부청소용역료 3,000,000원×1회= 3,000,000
								외부인력용역료 85,000원×4명×8회= 2,720,000
								에어컨청소용역료 3,000,000원×1식= 3,000,000
			4. 시설일반관리		12,123	0	0	
			1. 일반수용비		12,123	0	0	시설소모품구입비 20,000원×15종×8회= 2,400,000
								소규모수선비 895,300원×10월×1회= 8,953,000
								조경수관리물품구입비 200,000원×1종×2회= 400,000
								장비소모품구입비 18,500원×5대×4회= 370,000
			5. 폐기물처리		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	폐기물처리비 500,000원×1대×1회= 500,000
			6. 화장실관리		6,096	0	0	
			1. 일반수용비		6,096	0	0	화장실청소용역료 400,000원×1명×12월= 4,800,000
								소규모수선비 500,000원×2회= 1,000,000
								화장실소모품구입비 49,330원×3종×2회= 296,000
			7. 당직관리		23,000	0	0	
			1. 일반수용비		23,000	0	0	무인경비용역료 166,600원×12월= 2,000,000
								유인경비용역료 1,750,000원×12월= 21,000,000
			8. 체육관 관리		1,000	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	체육관소규모수선비 100,000원×10월= 1,000,000
		3. 학교운영 협력			948	446	502	
		1. 학교운영위원회운영			948	446	502	
		1. 학교운영위원회 운영			948	0	0	
			1. 여비		480	0	0	회의참석여비 20,000원×4명×6회= 480,000
			2. 일반업무추진비		468	0	0	학교운영위원회간담회및식비 13,000원×6명×6회= 468,000
		7. 학교시설 확충			33,000	22,200	10,800	
		1. 시설확충 및 개선			33,000	22,200	10,800	
		1. 시설확충및개선			33,000	22,200	10,800	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.주차장 가로등 설치		10,000	0	0	
			1.시설비		10,000	0	0	주차장 가로등 설치 공사비 10,000,000원 ×1식= 10,000,000
			2.외부 창 안전 난간 설치		10,000	0	0	
			1.시설비		10,000	0	0	외부 창 안전 난간 설치 공사 10,000,000 원×1식= 10,000,000
			3.인도블럭 설치		6,000	0	0	
			1.시설비		6,000	0	0	도서관 인도블럭 설치 공사 6,000,000원 ×1식= 6,000,000
			4.비상문 개폐장치 설치		2,000	0	0	
			1.시설비		2,000	0	0	옥상 비상문 개폐장치 설치 공사 2,000,000원×1식= 2,000,000
			5.LED 전광판 설치		5,000	0	0	
			1.시설비		5,000	0	0	LED전광판 설치 공사 5,000,000원×1식= 5,000,000
8.학교 재무활동					400	920	-520	
		1.예비비			400	920	-520	
		1.예비비			400	920	-520	
		1.예비비			400	0	0	
		1.예비비			400	0	0	예비비 400,000원×1회= 400,000
세출합계					1,658,227	2,026,405	-368,178	

직원의 보수 일람표

1. 교원

(금액 : 천원)

직	성명	호봉	봉급		각종수당														
			월액	년액	지급액														연간 소요액
					정근수당	학비수당	정근가산	가족수당	보전수당	보직수당	담임수당	관리업무수당	교직수당	교직가산	시간외수당	성과상여	복리후생	소계	
교장	조영석	44	5,125	61,505	5,095		1,560	480	840			4,805	3,000			3,790	13,265	32,835	94,340
교감	박기남 (전입)	38	4,697	56,372	4,694	1,600	1,560	720	60				3,000		2,033		9,468	23,135	79,507
"	최영복	41	4,946	59,357	4,937		1,560			840			3,000	504	1,938	3,790	7,521	24,090	83,447
"	임완진	26	3,345	40,148	3,325		720	960		840			3,000		1,804	3,790	5,549	19,988	60,136
"	임병모	41	4,946	59,357	4,937		1,560	1,080		840			3,000		1,938	3,790	7,521	24,666	84,023
"	김현곤	18	2,541	30,500	2,024		600	2,280		840			3,000		1,643	3,790	4,595	18,772	49,272
"	홍승구	38	4,763	57,164	4,743		1,560	960			1,560		3,000		1,938	3,790	7,252	24,803	81,967
"	이현승	44	5,146	61,758	5,126		1,560	960			1,560		3,000	600	1,858	3,790	7,749	26,203	87,961
	김진욱	40	4,878	58,535	4,873		1,560						3,000				6,924	16,357	74,892
	조원일 (전출)	39														3,790		3,790	3,790
	배승효 (전출)	44														3,790		3,790	3,790
	장종배 (명예퇴직)															3,790		3,790	3,790
	신규채용 (2016.3.1.)	16	2,365	28,391	1,641		720	240			1,560		3,000		1,739		4,094	12,994	41,385
	신규채용 (2016.3.1.)	15	2,275	27,302	1,805		720	480	180		1,560		3,000		1,739		3,864	13,348	40,650
	신규채용 (2016.3.1.)	15	2,275	27,302	1,805		720	360	180				3,000		1,739		3,864	11,668	38,970
	신규채용 (2016.3.1.)	15	2,275	27,302	1,805		600	240	180				3,000		1,739		3,864	11,428	38,730
"	신규채용 (2016.9.1.)	15	1,127	13,526	791		249	240					1,500		1,440		1,932	6,152	19,678
기간제	허진홍	16	2,346	28,141	1,642		600	960			1,560		3,000		4,495		8,185	20,442	48,583
"	나용준	12	1,982	23,794	774				180		1,560		3,000		4,495		6,472	16,481	40,275
"	박혜진	13	2,073	24,878	519		300	480					1,500		3,247		5,363	11,409	36,287
계 20명			57,105	685,332	50,536	1,600	16,149	10,440	1,620	3,360	9,360	4,805	48,000	1,104	33,785	37,900	107,482	326,141	1,011,473

직원의 보수 일람표

2. 사무직원

(금액 : 천원)

직	성명	호	봉급		각종수당									
			월액	년액	지급액									연간 소요액
					정근 수당	정근 가산	가족 수당	대우 수당	학비 수당	시간외 수당	성과 상여	복리 후생비	소계	
6급	김태재	32	3,875	46,508	3,875	1,560	480	1,907		4,448	4,000	10,293	26,563	73,071
8급	황병호	10	2,247	26,964	2,264	720	1,440			3,384	2,200	6,836	16,844	43,808
9급	정재영	5	1,642	19,703	570					3,521	1,800	5,643	11,534	31,237
계 3명			7,764	93,175	6,709	2,280	1,920	1,907	-	11,353	8,000	22,772	54,941	148,116

학년별 학급수 및 학생수 현황

학 급 수				학 생 수				비 고
1학년	2학년	3학년	계	1학년	2학년	3학년	계	
2	2	2	6	54	42	53	149	

기 구 와 정 원 일 란 표

구 분	교 원					사 무 직 원						합 계
	교장	교감	교사	기간제 교사	계	6급	7급	일반직		교육 공무 직원	계	
								8급	9급			
보조정원	1	1	14		16	1			2	1	4	20
현 원	1		12	3	16	1		1	1	1	4	20

업무추진비 편성 현황

1. 학교기본현황

(단위 : 천원)

학 교 명	학급수	교직원수	학교운영 위원수	직책급 업무추진비	사업추진 업무추진비	합 계
동국사대 부속금산고	6	20	6	3,000	4,000	7,000

2. 용도별 편성 현황

(단위 : 천원)

구 분		편 성 액	비 고
각종 간담회 관련 식비 등	교직원 간담회	920	
	부서별 간담회	440	
	교과별 간담회	240	
	학교운영위원회	468	
	유관기관간담회		
	학부모회운영비		
	기타	1,832	
	소 계	3,900	
경조사비, 위로금, 전별금 등	교 내	100	
	교 외		
	소 계	100	
계		4,000	

명시이월 명세서

(금액단위 : 천원)

과 목			사 업 명	예산현액	지출액	지출잔액	이월액	불용액	사 유
관	항	목		①	②	③	④	①-②-④	
방과후학 교운영	방과후학 교운영	방과자유 수강권	방과후자유 수강권	28,420	20,173	8,247	8,247		계속비이월
계				28,420	20,173	8,247	8,247		

