

2015학년도

교비회계 세입·세출 예산서

학 교 법 인 동 국 대 학 교

(설치경영학교 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교)

예 산 총 칙

제1조 2015학년도 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각1,713,396,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제2조 2015학년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 국가 또는 지방자치단체로등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담 경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정 예산을 편성하지 못할 경우 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 : 2015

예산구분 : 본예산

기관코드 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,610,676	1,963,796	1,713,396	1,713,396	6.4	1,713,396	-12.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	1,460,333	85.2	인적자원 운용		1,328,814	77.5
이전수입	기타이전수입	15,000	0.8	학생복지/교육격차 해소		80,918	4.7
자체수입	학부모부담수입	221,583	12.9	기본적 교육활동		64,961	3.7
자체수입	행정활동수입	16,480	0.9	선택적 교육활동		4,300	0.2
				교육활동 지원		69,153	4.0
				학교 일반운영		144,330	8.4
				학교시설 확충		20,000	1.1
				학교 재무활동		920	0.0

재 원 별 조 서

(단위 : 천원)

세입 세출	이 전 수 입			자 체 수 입				계
	교육비 특별회계	사학법인	학교회계 간	등록금	수익자 부담	사용료 및 수수료	기타행정활동 수입	
1. 교직원보수	1,050,147							1,050,147
2. 기타직원보수	260,242			16,969				277,211
3. 교직원복지및역량강화				1,456				1,456
4. 급식관리					43,945			43,945
5. 보건관리	5,460							5,460
6. 학생복지					31,513			31,513
7. 교과활동				29,829				29,829
8. 창의적체험활동				7,471	27,661			35,132
9. 독서활동				4,300				4,300
10. 교무업무운영	18,338			21,411				39,749
12. 생활지도운영				2,421				2,421
13. 학습지원실운영	6,723							6,723
14. 교육여건개선	15,000			5,260				20,260
15. 학교기관운영	30,144			3,796				33,940
16. 시설장비유지	73,319	15,000		5,551		15,640		109,510
17. 학교운영협력	40					500	340	880
18. 시설확충 및 개선				20,000				20,000
19. 예비비	920							920
계	1,460,333	15,000	0	118,464	103,119	16,140	340	1,713,396

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	1,475,333	1,721,166	-253,947		
	1.			지방자치단체이전수입	0	37,592	-37,592		
		1.		비법정이전수입	0	37,592	-37,592		
			1.	기초지방자치단체전입금	0	37,592	-37,592		
	2.			교육비특별회계이전수입	1,460,333	1,666,705	-206,372		
		1.		교육비특별회계전입금수입	1,460,333	1,666,705	-206,372		
			1.	사립학교보조금수입	1,460,333	1,666,705	-206,372		
			1.	인건비재정결함보조금	1,310,389	0	0	인건비재정결함보조금 : 1,310,389,000원 × 1교 =	1,310,389,000
			2.	운영비재정결함보조금	149,944	0	0	운영비재정결함보조금 : 149,944,000원 × 1교 =	149,944,000
	3.			기타이전수입	15,000	16,869	-1,869		
		1.		사학법인이전수입	15,000	16,869	-1,869		
			1.	법인법정부담금	15,000	15,000	0		
			1.	법인법정부담금	15,000	0	0	건강보험부담금 : 15,000,000원×1교=	15,000,000
			2.	법인이전수입	0	1,869	-1,869		
2.				자체수입	238,063	233,413	4,650		
	1.			학부모부담수입	221,583	206,375	15,208		
		1.		등록금	118,464	110,799	7,665		
			1.	입학금	664	480	184		
			1.	입학금	664	0	0	입학금 : 12,300원×54명=	664,000
			2.	수업료	88,288	82,335	5,953		
			1.	수업료	88,288	0	0	1분기 수업료 : 220,500원×143명×70%=	22,072,000
								2분기 수업료 : 220,500원×143명×70%=	22,072,000
								3분기 수업료 : 220,500원×143명×70%=	22,072,000
								4분기 수업료 : 220,500원×143명×70%=	22,072,000
			3.	학교운영지원비	29,512	27,984	1,528		
			1.	학교운영지원비	29,512	0	0	1분기 학교운영지원비 : 51,600원×143명 =	7,378,000
								2분기 학교운영지원비 : 51,600원×143명 =	7,378,000
								3분기 학교운영지원비 : 51,600원×143명 =	7,378,000

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								4분기 학교운영지원비 : 51,600원×143명 = 7,378,000	
			2. 수익자부담수입		103,119	95,576	7,543		
			1. 급식비		43,945	41,452	2,493		
			1. 급식비		43,945	0	0	학생식식비 : 3,500원×70명×110일= 26,950,000	
								교직원식식비 : 3,500원×1.5명×110일= 578,000	
								교직원중식비 : 3,200원×20명×190일= 12,160,000	
								교직원우유급식비 : 430원×15명×180일= 1,161,000	
								학생우유급식비 : 430원×40명×180일= 3,096,000	
			2. 방과후학교활동비		0	31,144	-31,144		
			3. 현장체험학습비		27,661	8,781	18,880		
			1. 현장체험학습비		27,661	0	0	수학여행비 : 350,000원×52명×1회= 18,200,000	
								수련활동비 : 65,000원×54명×1회= 3,510,000	
								졸업여행비 : 123,000원×37명×1회= 4,551,000	
								인솔교사수학여행비 : 350,000원×4명×1회= 1,400,000	
			4. 졸업앨범대금		2,220	2,640	-420		
			1. 졸업앨범대금		2,220	0	0	졸업앨범비 : 60,000원×37명×1개= 2,220,000	
			5. 교과서대금		13,255	11,559	1,696		
			1. 교과서대금		13,255	0	0	1학년교과서구입비 : 87,560원×54명×1회= 4,729,000	
								2학년교과서구입비 : 100,890원×52명×1회= 5,247,000	
								3학년교과서구입비 : 88,600원×37명×1회= 3,279,000	
			6. 교복구입비		16,038	0	16,038		
			1. 교복구입비		16,038	0	0	1학년 교복구입비 : 297,000원×54명×1벌= 16,038,000	
			2. 행정활동수입		16,480	27,038	-10,558		
			1. 사용료및수수료		16,140	21,287	-5,147		
			1. 사용료및수수료		16,140	21,287	-5,147		
			1. 사용료		15,600	0	0	교내시설물사용료 : 1,300,000원×12월= 15,600,000	
			2. 수수료		540	0	0	입학수험료 : 10,000원×54명= 540,000	
			2. 기타행정활동수입		340	5,751	-5,411		

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 이자수입		340	361	-21		
			1. 이자수입		340	0	0	예금이자 : 75,000원×2회=	150,000
								법인세환급금 : 90,000원×1회=	90,000
								잡수입 : 100,000원×1회=	100,000
			2. 기타행정활동수입		0	5,390	-5,390		
		3. 기타수입			0	9,217	-9,217		
		1. 전년도이월금			0	9,217	-9,217		
		1. 순세계잉여금			0	2,498	-2,498		
		1. 순세계잉여금			0	2,498	-2,498		
		2. 보조금사용잔액			0	6,719	-6,719		
		1. 보조금사용잔액			0	6,719	-6,719		
		세입합계			1,713,396	1,963,796	-250,400		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,328,814	1,264,144	64,670	
1. 교원보수					0	831,140	-831,140	
1. 교원보수					0	831,140	-831,140	
2. 교직원보수					1,050,147	0	1,050,147	
1. 교원보수					898,898	0	898,898	
1. 기본급					577,830	0	0	
1. 봉급					577,830	0	0	봉급 4,377,500원×11명×12월= 577,830,000
2. 수당					191,892	0	0	
1. 정근수당					63,931	0	0	정근수당 2,196,810원×11명×2월= 48,330,000 정근수당가산금 93,640원×11명×12월= 12,361,000 정근수당추가가산금 30,000원×9명×12월= 3,240,000
2. 성과상여금					51,018	0	0	성과상여금 2,550,900원×10명×2월= 51,018,000
3. 가족수당					6,720	0	0	가족수당(배우자) 40,000원×8명×12월= 3,840,000 가족수당(부양가족) 20,000원×7명×12월= 1,680,000 가족수당(자녀) 20,000원×3.5명×12월= 840,000 가족수당가산금 30,000원×1명×12월= 360,000
4. 자녀학비보조수당					1,600	0	0	자녀학비보조수당 400,000원×1명×4분기= 1,600,000
5. 교원보전수당					960	0	0	교원보전수당 40,000원×2명×12월= 960,000
6. 교직수당					33,000	0	0	교직수당 250,000원×11명×12월= 33,000,000
7. 교직수당가산금1					1,200	0	0	교직수당가산금(원로교사) 50,000원×2명×12월= 1,200,000
8. 교직수당가산금2					3,360	0	0	보직교사수당 70,000원×4명×12월= 3,360,000
9. 교직수당가산금3					3,960	0	0	담임수당 110,000원×3명×12월= 3,960,000
10. 시간외근무수당					21,554	0	0	시간외근무수당 11,974원×15시간×10명×12월= 21,554,000
11. 관리업무수당					4,589	0	0	관리업무수당 382,340원×1명×12월= 4,589,000
3. 실비변상등					84,096	0	0	
1. 정액급식비					17,160	0	0	정액급식비 130,000원×11명×12월= 17,160,000
2. 명절휴가비					59,136	0	0	명절휴가비 2,688,000원×11명×2월= 59,136,000
3. 직급보조비					7,800	0	0	직급보조비(교장교감) 325,000원×2명×12월= 7,800,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 부담금		45,080	0	0	
				1. 교직원법정부담금	45,080	0	0	연금부담금 1,966,660원×12월= 23,600,000
								건강보험부담금 1,615,000원×12월= 19,380,000
								재해보상부담금 175,000원×12월= 2,100,000
			2. 직원보수		151,249	0	151,249	
			1. 기본급		87,336	0	0	
				1. 봉급	87,336	0	0	봉급 2,426,000원×3명×12월= 87,336,000
			2. 수당		28,602	0	0	
				1. 정근수당	8,300	0	0	정근수당 1,008,280원×3명×2월= 6,050,000
								정근수당가산금 78,750원×2명×12월= 1,890,000
								정근수당추가가산금 30,000원×1명×12월= 360,000
				2. 성과상여금	8,083	0	0	성과상여금 2,694,330원×3명×1월= 8,083,000
				3. 대우공무원수당	1,858	0	0	대우공무원수당 154,820원×1명×12월= 1,858,000
				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	8,441	0	0	시간외근무수당 10,657원×22시간×3명×12월= 8,441,000
			3. 실비변상등		22,060	0	0	
				1. 정액급식비	4,680	0	0	정액급식비 130,000원×3명×12월= 4,680,000
				2. 명절휴가비	8,906	0	0	명절휴가비 1,484,170원×3명×2월= 8,906,000
				3. 연가보상비	4,093	0	0	연가보상비 1,364,240원×3명×1년= 4,093,000
				4. 직급보조비	4,381	0	0	직급보조비 121,670원×3명×12월= 4,381,000
			4. 부담금		13,251	0	0	
				1. 교직원법정부담금	13,251	0	0	연금부담금 721,400원×12월= 8,657,000
								건강보험부담금 347,550원×12월= 4,171,000
								재해보상부담금 35,180원×12월= 423,000
			3. 직원보수		0	143,363	-143,363	
			1. 행정직원보수		0	143,363	-143,363	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
		4.교직원기타보수			0	280,915	-280,915			
			1.교직원대체인건비		0	265,549	-265,549			
			2.학교운영지원비수당		0	15,366	-15,366			
		5.기타 교직원보수			277,211	0	277,211			
			1.교직원대체인건비			260,242	0	260,242		
				1.교직원대체인건비			260,242	0	0	
					1.기간제교원인건비		236,726	0	0	인건비 3,287,860원×6명×12월= 236,726,000
					2.기간제교원법정부담금		23,516	0	0	4대보험기관부담금 1,959,650원×12월= 23,516,000
					2.학교운영지원수당		16,969	0	16,969	
			1.교원			9,421	0	0		
				1.학교운영지원수당		9,421	0	0	교원연구비 71,371원×11명×12월= 9,421,000	
				2.사무직원			2,868	0	0	
					1.학교운영지원수당		2,868	0	0	직책수당 20,000원×1명×12월= 240,000
									학생지도비 5,000원×3명×12월= 180,000	
			3.기간제교원			4,680	0	0		
				1.학교운영지원수당		4,680	0	0	교원연구비 65,000원×6명×12월= 4,680,000	
		6.교직원 복지 및 역량강화			1,456	8,726	-7,270			
			1.교직원복지		0	1,611	-1,611			
			2.맞춤형복지		0	7,115	-7,115			
			3.교직원연수		500	0	500			
			1.교직원직무연수		500	0	0			
				1.일반수용비		500	0	0	교직원직무연수비 25,000원×20명×1회= 500,000	
			4.교직원복지		956	0	956			
			1.특근매식비			756	0	0		
				1.교직원복지비		756	0	0	특근매식비 7,000원×9명×12월= 756,000	
2.피복비			200	0	0					
	1.교직원복지비		200	0	0	체육교사피복(츄리닝)구입비 100,000원×1명×2회= 200,000				

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
2. 학생복지/교육격차 해소					80,918	153,617	-72,699	
1. 급식 관리					43,945	41,452	2,493	
1. 비조리교급식운영					0	38,647	-38,647	
2. 우유대금					0	2,805	-2,805	
3. 학교급식운영					43,945	0	43,945	
1. 비조리교급식비					39,688	0	0	
1. 전출금					39,688	0	0	학생식식비 3,500원×70명×110일= 26,950,000
								교직원식식비 3,500원×1.5명×110일= 578,000
								교직원중식비 3,200원×20명×190일= 12,160,000
2. 우유급식					4,257	0	0	
1. 우유대금					4,257	0	0	교직원우유급식비 430원×15명×180일= 1,161,000
								학생우유급식비 430원×40명×180일= 3,096,000
2. 보건 관리					5,460	7,179	-1,719	
1. 학생안전관리					0	812	-812	
2. 학교환경위생관리					0	1,849	-1,849	
3. 학생건강관리					0	4,268	-4,268	
4. 보건실운영					0	250	-250	
5. 학생보건안전관리					3,060	0	3,060	
1. 학교안전공제회비					1,032	0	0	
1. 학생복지비					1,032	0	0	학교안전공제회비 7,210원×143명×1회= 1,032,000
2. 학생건강검사					1,678	0	0	
1. 학생복지비					1,678	0	0	1학년 건강검사비 23,000원×54명= 1,242,000
								2,3학년 소변검사비 960원×89명= 86,000
								2,3학년 결핵검사비 2,800원×89명= 250,000
								구강검사비 50,000원×2학급= 100,000
3. 보건실운영					250	0	0	
1. 학생복지비					250	0	0	약품구입 250,000원×1회= 250,000
4. 보건교육운영					100	0	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	100	0	0	성교육강사비 50,000원×1명×2회= 100,000
				6. 학교환경위생관리	2,400	0	2,400	
				1. 먹는물관리	1,200	0	0	
				1. 일반수용비	1,200	0	0	수질검사료 150,000원×4분기= 600,000
								저수조청소료 150,000원×4회= 600,000
				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	85,987	-85,987	
				1. 저소득층자녀지원	0	52,484	-52,484	
				2. 방과후학교교육비 지원	0	31,144	-31,144	
				3. 교과서대금지원	0	2,359	-2,359	
				4. 학생복지	31,513	0	31,513	
				1. 학생복지운영	31,513	0	31,513	
				1. 졸업앨범제작	2,220	0	0	
				1. 교육운영비	2,220	0	0	졸업앨범제작비 60,000원×37명×1개= 2,220,000
				2. 학생교과서구입	13,255	0	0	
				1. 교육운영비	13,255	0	0	1학년교과서대금 87,560원×54명×1회= 4,729,000
								2학년교과서대금 100,890원×52명×1회= 5,247,000
								3학년교과서대금 88,600원×37명×1회= 3,279,000
				3. 교복구입	16,038	0	0	
				1. 교육운영비	16,038	0	0	1학년교복(동복)구입비 150,000원×54명×1벌= 8,100,000
								1학년교복(하복)구입비 72,000원×54명×1벌= 3,888,000
								1학년교복(가디건)구입비 40,000원×54명×1벌= 2,160,000
								1학년교복(생활복)구입비 35,000원×54명×1벌= 1,890,000
				5. 기타 학생복지 서비스	0	18,999	-18,999	
				1. 졸업앨범제작	0	2,640	-2,640	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생교과서구입		0	11,559	-11,559	
			3. 기타학생복지		0	4,800	-4,800	
3. 기본적 교육활동					64,961	205,948	-140,987	
			1. 교과 활동		29,829	93,512	-63,683	
			1. 기본교수학습활동지원		0	4,229	-4,229	
			2. 국어교과활동		0	0	0	
			3. 과학(기술,가정)교과활동		0	938	-938	
			4. 체육교과활동		0	1,857	-1,857	
			5. 예술(음악, 미술) 교과활동		0	630	-630	
			6. 외국어(영어, 일본어)교과활동		0	525	-525	
			7. 윤리. 과학 교과활동		0	615	-615	
			8. 학력신장		0	3,483	-3,483	
			9. 영어회화전문강사운영비		0	27,330	-27,330	
			10. 교과교실제운영		0	53,755	-53,755	
			11. 진로교과활동		0	150	-150	
			12. 교과활동지원		5,823	0	5,823	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		2,313	0	0	
			1. 교육운영비		2,313	0	0	1학년교사용교과서구입비 5,882 원×28권= 165,000
								1학년교사용지도서구입비 25,418 원×8권= 204,000
								2학년교사용교과서구입비 7,166 원×31권= 223,000
								2학년교사용지도서구입비 48,208 원×12권= 579,000
								3학년교사용교과서구입비 7,604 원×25권= 191,000
								3학년교사용지도서구입비 45,257 원×21권= 951,000
			2. 기초학력지도		3,300	0	0	
			1. 운영수당		2,500	0	0	학습부진아지도수당 25,000원× 100시간= 2,500,000
			2. 교육운영비		800	0	0	학습부진아간식비 3,000원×10 명×10회= 300,000
								학습부진아캠프운영비 500,000원 ×1회= 500,000
			3. 교과협의회운영		210	0	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	210	0	0	사회과학협의회다과및식비 10,000 원×7명×3회= 210,000
			13. 사회 교과활동		540	0	540	
			1. 역사교과활동		460	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	보충교재구입비 10,000원×20권 200,000
			2. 학습준비물		260	0	0	학습도서구입비 20,000원×8권= 160,000 교과게시판관리 20,000원×5회= 100,000
			2. 윤리교과운영		80	0	0	
			1. 학습준비물		80	0	0	학습도서구입비 20,000원×4권× 1회= 80,000
			14. 수학 교과활동		400	0	400	
			1. 수학교과운영		400	0	0	
			1. 교육운영비		400	0	0	창의수학세트구입비 200,000원× 2개= 400,000
			15. 과학 교과활동		2,250	0	2,250	
			1. 과학교과운영		1,650	0	0	
			1. 교육운영비		660	0	0	현미경수리비 66,000원×10대×1 회= 660,000
			2. 비품구입비		990	0	0	증류수제조기 660,000원×1개= 660,000 기상관측세트구입비 110,000원× 1개= 110,000 전자저울구입비 220,000원×1개= 220,000
			2. 과학학습준비물지원		600	0	0	
			1. 학습준비물		600	0	0	실험실습재료비 60,000원×10개 월= 600,000
			16. 체육 교과활동		2,150	0	2,150	
			1. 체육교과운영		2,150	0	0	
			1. 교육운영비		2,150	0	0	배드민턴라켓구입비 60,000원×5 개= 300,000 배드민턴셔틀콕구입비 15,000원 ×20개= 300,000 테니스라켓구입비 200,000원×1 개= 200,000 테니스공구입비 1,000원×100개= 100,000 구기종목공구구입비 50,000원×16 개= 800,000 인라인스케이트구입비 100,000원 ×2조= 200,000 소금구입비 10,000원×20포= 200,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								백회구입비 5,000원×10포= 50,000
			17. 예술 교과활동		15,200	0	15,200	
			1. 미술교과운영		400	0	0	
			1. 비품구입비		400	0	0	관화용압축기구입비 400,000원×1대= 400,000
			2. 예술교육활성오케스트라운영		14,800	0	0	
			1. 일반수용비		1,420	0	0	악기수리비 175,000원×4회= 700,000
								악기소모품구입비 28,800원×5종×5회= 720,000
			2. 운영수당		8,030	0	0	오케스트라운영강사료 30,000원×7과목×34,666시간= 7,280,000
								하계방학중방과후교육강사료 25,000원×1명×30시간= 750,000
			3. 교육운영비		5,350	0	0	하계음악캠프운영비 4,050,000원×1회= 4,050,000
								관악정기연주회운영비 1,000,000원×1회= 1,000,000
								오케스트라학생간식비 2,500원×40명×3회= 300,000
			18. 외국어 교과활동		996	0	996	
			1. 영어교육운영		796	0	0	
			1. 교육운영비		796	0	0	영어교구구입비 44,000원×4개= 176,000
								영자신문구독료 13,330원×3부×12개월= 480,000
								울림피아드관련도서구입비 25,000원×2권= 50,000
								생활영어보충교재구입비 30,000원×3권= 90,000
			2. 일본어교육운영		200	0	0	
			1. 학습준비물		200	0	0	유카타구입비 100,000원×2개= 200,000
			19. 선택 교과활동		2,470	0	2,470	
			1. 교학교과운영		2,470	0	0	
			1. 운영수당		300	0	0	불교강연초청강사비 150,000원×1명×2회= 300,000
			2. 교육운영비		2,170	0	0	불교교육연합회비 320,000원×1회= 320,000
								석가탄신일행사비 200,000원×1회= 200,000
								108염주만들기 250,000원×1회= 250,000
								수계법요식행사비 10,000원×140명×1회= 1,400,000
			2. 창의적 체험활동		35,132	112,436	-77,304	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
					0	1,050	-1,050	
					0	5,000	-5,000	
					0	8,781	-8,781	
					0	75	-75	
					0	2,875	-2,875	
					0	695	-695	
					0	3,960	-3,960	
					0	90,000	-90,000	
					2,450	0	2,450	
					1,500	0	0	
					1,500	0	0	학급교육활동경비 250,000원×6 학급= 1,500,000
					560	0	0	
					560	0	0	영어올림피아드대회참가비 15,000원×4명×1회= 60,000
								영어골든벨대회운영비 200,000원 ×1회= 200,000
								영어골든벨대회상품비 15,000원 ×20명= 300,000
					150	0	0	
					150	0	0	불교사경대회상품비 10,000원× 15명= 150,000
					240	0	0	
					240	0	0	수학경시대회운영비 60,000원×1 회= 60,000
								수학경시대회상품비 30,000원×6 학급= 180,000
					27,967	0	27,967	
					19,600	0	0	
					19,600	0	0	숙박비 26,666원×56명×3일= 4,480,000
								식비 7,000원×56명×3식= 1,176,000
								차량임차료 42,500원×56명×2대 = 4,760,000
								선박및항공료 50,000원×56명×2 회= 5,600,000
								관람및입장료 64,000원×56명= 3,584,000
					3,510	0	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,510	0	0	참가경비 35,000원×54명= 1,890,000
				차량임차료 30,000원×54명= 1,620,000				
				3. 졸업여행	4,857	0	0	
				1. 여비	306	0	0	인솔교사출장여비 102,000원×3명×1회= 306,000
				2. 교육운영비	4,551	0	0	숙박비 30,000원×37명×1일= 1,110,000
				식비 7,000원×37명×4식= 1,036,000				
				차량임차료 30,000원×37명×1대= 1,110,000				
				관람및입장료 35,000원×37명= 1,295,000				
				11. 동아리활동	4,000	0	4,000	
				1. 동아리활동	1,050	0	0	
				1. 학생복지비	1,050	0	0	동아리활동지원비 70,000원×15회= 1,050,000
				2. 불교학생회활동	2,750	0	0	
				1. 학생복지비	2,750	0	0	신입생활영범회운영비 4,000원×50명×1회= 200,000
				성지순례차량비 700,000원×1대= 700,000				
				불교학생회활동비 80,000원×4회= 320,000				
				불교학생회간부수련참가비 130,000원×3명×2회= 780,000				
				파라미타하계수련참가경비 50,000원×15명×1회= 750,000				
				3. 학생회활동	200	0	0	
				1. 학생복지비	200	0	0	학생회활동지원비 20,000원×10명×1회= 200,000
				12. 진로활동	715	0	715	
				1. 진로체험활동	715	0	0	
				1. 교육운영비	715	0	0	진로검사비 5,000원×143명×1회= 715,000
4. 선택적 교육활동					4,300	32,144	-27,844	
			1. 방과후학교 운영		0	31,144	-31,144	
			1. 방과후학교운영		0	31,144	-31,144	
			2. 독서활동		4,300	0	4,300	
			1. 독서활동운영		4,300	0	4,300	
			1. 도서관운영		200	0	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	200	0	0	사무용품구입비 10,000원×10종 ×2회= 200,000
				2. 도서구입	3,000	0	0	
				1. 도서구입비	3,000	0	0	도서구입비 15,000원×200권×1 회= 3,000,000
				3. 독서캠프운영	1,100	0	0	
				1. 교육운영비	1,100	0	0	독서캠프운영비 1,000,000원×1 회= 1,000,000
								다독상상품비 20,000원×5명= 100,000
				3. 기타 선택적 교육활동	0	1,000	-1,000	
				1. 독서활동운영	0	1,000	-1,000	
5. 교육활동 지원					69,153	110,676	-41,523	
				1. 교무업무 운영	39,749	34,309	5,440	
				1. 교무학사운영	0	34,139	-34,139	
				2. 교육과정평가	0	170	-170	
				3. 교무학사운영	39,749	0	39,749	
				1. 교무학사운영	5,770	0	0	
				1. 교육운영비	5,770	0	0	출석부구입비 15,000원×6부= 90,000
								교육계획서제작비 22,000원×100 부= 2,200,000
								학교요람제작비 6,250원×80부= 500,000
								학교교지제작비 15,000원×100권 = 1,500,000
								교무수첩구입비 12,000원×20권= 240,000
								상장용지구입비 2,000원×50개× 2회= 200,000
								사무용품구입비 100,000원×5회= 500,000
								고입선발고사분담금 10,000원× 54명×1회= 540,000
				2. 교육활동홍보	3,400	0	0	
				1. 교육운영비	3,400	0	0	학교홍보물제작비 2,500원×400 부×2회= 2,000,000
								학교홍보비 500,000원×2회= 1,000,000
								학교행사현수막제작비 80,000원 ×5개= 400,000
				3. 입학식행사운영	88	0	0	
				1. 교육운영비	88	0	0	입학식현수막제작비 88,000원×1 개= 88,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 졸업식행사운영		928	0	0	
			1. 교육운영비		688	0	0	졸업식현수막제작비 88,000원×1개= 졸업상품구입비 20,000원×30개×1회= 88,000 600,000
			2. 일반업무추진비		240	0	0	내빈및교직원식사비 10,000원×24명×1회= 240,000
			5. 교육과정평가		700	0	0	
			1. 교육운영비		700	0	0	교육과정운영협의회비 150,000원×2회= 수업장학컨설팅협의회비 200,000원×2회= 300,000 400,000
			6. 청소용품		1,680	0	0	
			1. 일반수용비		1,680	0	0	청소용품구입비 100,000원×6학급×2회= 종량제봉투구입비 80,000원×6월= 1,200,000 480,000
			7. 교무실무사인건비		27,183	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		24,845	0	0	연봉 1,501,910원×12월= 연차수당 58,993원×20일= 장기근무가산금 220,000원×12월= 교통보조비 60,000원×12월= 퇴직금 68,720원×30일×365일/365일= 초과근무수당 10,999원×4시간×5일= 18,023,000 1,180,000 2,640,000 720,000 2,062,000 220,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,338	0	0	4대보험기관부담금 194,790원×12월= 2,338,000
			2. 생활지도운영		2,421	0	2,421	
			1. 학생생활상담지도		100	0	100	
			1. 상담실		100	0	0	
			1. 교육운영비		100	0	0	상담실운영비 50,000원×2회= 100,000
			2. 학교폭력예방		600	0	600	
			1. 학교폭		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		1,721	0	1,721	
			1. 소방훈		245	0	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교직원복지비	168	0	0	민방위복구입비 28,000원×6명×1벌= 168,000
				2. 교육운영비	77	0	0	소화기구입비 26,000원×2개= 52,000
								훈련용연막탄구입비 25,000원×1개= 25,000
				2. 안전교육	1,476	0	0	
				1. 교육운영비	1,476	0	0	안전체험참가비 4,000원×54명×1회= 216,000
								안전체험참가차량비 500,000원×2대= 1,000,000
								재난안전홍보현수막제작비 55,000원×1개×2회= 110,000
								재난유형별 교육훈련 매뉴얼 제작비 7,500원×20실×1권= 150,000
				3. 연구학교 운영	0	35,375	-35,375	
				1. 혁신학교운영지원	0	20,000	-20,000	
				2. 교육역량강화	0	15,375	-15,375	
				4. 학습지원실 운영	6,723	7,727	-1,004	
				1. 도서관운영	0	3,072	-3,072	
				2. 정보화실운영	0	4,655	-4,655	
				3. 방송실운영	600	0	600	
				1. 방송실운영	600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	마이크구입비 100,000원×2개= 200,000
								방송장비수리비 200,000원×2회= 400,000
				4. 정보화실운영	6,123	0	6,123	
				1. 학교정보화지원	6,123	0	0	
				1. 일반수용비	3,404	0	0	컴퓨터소모품구입비 50,000원×10대×1회= 500,000
								학내망유지보수용역료 242,000원×12월= 2,904,000
				2. 교육운영비	1,000	0	0	컴퓨터장비수리비 100,000원×10대×1회= 1,000,000
				3. 비품구입비	1,719	0	0	업무용소프트웨어(Ghost)구입비 400,000원×1년= 400,000
								업무용소프트웨어(Microsoft)구입비 77,550원×17명×1년= 1,319,000
				5. 교육여건 개선	20,260	33,265	-13,005	
				1. 교육환경개선	0	33,265	-33,265	
				2. 교육환경개선	20,260	0	20,260	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교실LED교체		10,260	0	0	
			1. 시설비		10,260	0	0	교실 LED교체 공사비 1,710,000 원×6실= 10,260,000
			2. 냉난방기시스템제어장치설치		10,000	0	0	
			1. 시설비		10,000	0	0	도서관 냉난방기 시스템 제어장치 설치 공사비 10,000,000원×1식= 10,000,000
6. 학교 일반운영					144,330	160,445	-16,115	
1. 부서 기본 운영					0	20,163	-20,163	
			1. 교장실운영		0	7,940	-7,940	
			2. 행정실 운영		0	3,508	-3,508	
			3. 교무실운영		0	8,715	-8,715	
2. 학교기관 운영					33,940	0	33,940	
			1. 부서기본운영		33,940	0	33,940	
			1. 교장실운영		6,850	0	0	
			1. 일반수용비		850	0	0	사무용품비 25,000원×5종×2회= 250,000 프린터토너구입비 200,000원×1 대×3회= 600,000
			2. 여비		2,000	0	0	관내외출장여비 20,000원×1명× 100회= 2,000,000
			3. 일반업무추진비		1,000	0	0	교직원경조사비 50,000원×6명= 300,000 교직원간담회비 11,900원×21명 ×2회= 500,000 접대용다과및식사비 20,000원× 10회= 200,000
			4. 직책급여업무추진비		3,000	0	0	직책급여업무추진비 250,000원×1 명×12월= 3,000,000
			2. 교무실운영		11,500	0	0	
			1. 일반수용비		2,920	0	0	사무용품구입비 10,000원×10종 ×10회= 1,000,000 복사기토너및프린터잉크구입비 80,000원×3대×8회= 1,920,000
			2. 여비		7,960	0	0	관내외출장여비 20,000원×20명 ×19.9회= 7,960,000
			3. 일반업무추진비		620	0	0	교무실협의회및간담회비 10,000 원×16명×2회= 320,000 내빈접대다과구입비 20,000원× 15회= 300,000
			3. 행정실운영		15,590	0	0	
			1. 일반수용비		6,642	0	0	사무용품구입비 50,000원×10종 ×4회= 2,000,000 복사기토너및프린터토너구입비 224,000원×3대×6회= 4,032,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								업무용도서구입비 250,000원×1회= 250,000
								간행물구독료 30,000원×12월= 360,000
				2. 기타공공요금	500	0	0	재정보증보험료 100,000원×5명×1회= 500,000
				3. 여비	2,280	0	0	관내외출장여비 20,000원×3명×38회= 2,280,000
				4. 일반업무추진비	1,330	0	0	행정실험의회및간담회비 10,000원×3명×7회= 210,000
								내빈접대다과구입비 56,000원×20회= 1,120,000
				5. 비품구입비	4,838	0	0	사무용기기구입비 1,209,500원×2대×2회= 4,838,000
			3. 시설 장비 유지		109,510	122,640	-13,130	
			1. 학교시설장비유지		0	122,640	-122,640	
			2. 학교시설장비유지		109,510	0	109,510	
			1. 공공요금 및 제세공과금		48,752	0	0	
				1. 전기요금	33,780	0	0	전기요금 2,815,000원×12월= 33,780,000
				2. 상하수도료	2,001	0	0	상하수도요금 166,680원×12월= 2,001,000
				3. 기타공공요금	12,971	0	0	전화요금 200,000원×12월= 2,400,000
								인터넷전화회선사용료 671,110원×12월= 8,054,000
								위성방송사용료 26,400원×12월= 317,000
								환경개선부담금 500,000원×1회= 500,000
								교육시설재난공제회비 800,000원×1회= 800,000
								전자조달이용수수료 25,000원×12회= 300,000
								SMS서비스이용료 25,000원×12회= 300,000
								우편요금 25,000원×12회= 300,000
			2. 연료비		859	0	0	
				1. 연료비	859	0	0	난방용등유구입비 1,343원×50리터×6회= 403,000
								시설관리용기계경유구입비 1,697원×50리터×4회= 340,000
								시설관리용기계휘발유구입비 1,925원×20리터×3회= 116,000
			3. 시설관리용역		10,680	0	0	
				1. 일반수용비	10,680	0	0	전기안전관리용역료 300,000원×12월= 3,600,000
								소방시설관리용역료 140,000원×12월= 1,680,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교실내부청소용역료 3,000,000원 ×1회= 3,000,000
								외부인력용역료 80,000원×3명× 10회= 2,400,000
			4. 시설일반관리		16,800	0	0	
			1. 일반수용비		16,800	0	0	시설소모품구입비 15,000원×10 중×12회= 1,800,000
								소규모수선비 1,300,000원×10월 ×1회= 13,000,000
								조경수관리물품구입비 400,000원 ×5회= 2,000,000
			5. 폐기물처리		1,000	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	폐기물처리비 1,000,000원×1회= 1,000,000
			6. 화장실관리		7,499	0	0	
			1. 일반수용비		7,499	0	0	화장실청소용역료 500,000원×4 분기×1회= 2,000,000
								소규모수선비 456,900원×10월× 1회 4,569,000
								화장실소모품구입비 77,500원× 12회= 930,000
			7. 당직관리		23,920	0	0	
			1. 일반수용비		23,920	0	0	무인경비용역료 160,000원×12월 = 1,920,000
								유인경비용역료 1,833,330원×12 월= 22,000,000
		4. 일반행정 관리			0	17,272	-17,272	
		1. 일반행정사무관리			0	17,272	-17,272	
		5. 학교운영 협력			880	370	510	
		1. 학교운영위원회운영			0	370	-370	
		2. 학교운영위원회운영			880	0	880	
		1. 학교운영위원회 운영			880	0	0	
		1. 여비			400	0	0	회의참석여비 20,000원×4명×5 회= 400,000
		2. 일반업무추진비			480	0	0	학교운영위원회간담회및식비 10,000원×6명×8회= 480,000
		7. 학교시설 확충			20,000	36,022	-16,022	
		1. 시설확충 및 개선			20,000	36,022	-16,022	
		1. 시설확충및개선			0	36,022	-36,022	
		2. 시설확충및개선			20,000	0	20,000	
		1. 외벽 및 신발장 도장			10,000	0	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 시설비	10,000	0	0	본관동 외벽(드라이비트) 및 신발장 도장 공사 비 10,000,000원×1식= 10,000,000
				2. 비가림시설 보완	10,000	0	0	
				1. 시설비	10,000	0	0	도서관 이동로 비가림시설 설치 공사비 10,000,000원×1식= 10,000,000
8. 학교 재무활동					920	800	120	
				1. 반환금	0	800	-800	
				1. 반환금	0	800	-800	
				2. 예비비	920	0	920	
				1. 예비비	0	0	0	
				2. 예비비	920	0	920	
				1. 예비비	920	0	0	
				1. 예비비	920	0	0	예비비 920,000원×1회= 920,000
세출합계					1,713,396	1,963,796	-250,400	

직원의 보수 일람표

1. 교원

(금액 : 천원)

직	성 명	호봉	보 급		각 종 수 당															연간 소요액
			월액	년액	지 급 액															
					정근 수당	학비 수당	정근 가산	가족 수당	보직 수당	담임 수당	교직 수당	교직 가산	교원 보전	관리업 무	시간외 수당	성과 상여	복리 후생	소계		
교장	조영석	43	4,880	58,559	4,961		1,560	480	-	-	3,000	-	840	4,589	-	5,720	12,131	33,281	91,840	
교감	장종배	44	4,986	59,833	5,099		1,560	720	-	-	3,000	-	120	-	2,503	5,660	8,609	27,271	87,104	
교사	조원일	38	4,493	53,914	4,593		1,560	720	840	-	3,000	-	-	-	2,682	4,990	7,713	26,098	80,012	
"	홍승구	37	4,485	53,818	4,593		1,560	960	840	-	3,000	-	-	-	2,582	4,990	7,713	26,238	80,056	
"	최영복	40	4,742	56,900	4,850		1,560		840	-	3,000	-	-	-	2,605	4,990	7,921	25,766	82,666	
"	임병모	40	4,706	56,473	4,820	1,600	1,560	1,080	840	-	3,000	-	-	-	2,582	4,990	7,921	28,393	84,866	
"	이현승	43	4,896	58,749	5,007		1,560	960	-	-	3,000	600	-	-	2,230	4,990	7,709	26,056	84,805	
"	배승효	43	4,870	58,439	4,974		1,560	720		1,320	3,000	600	-	-	2,130	4,990	7,709	27,003	85,442	
"	김진욱	39	4,614	55,366	4,750		1,560				3,000	-	-	-	-	-	7,277	16,587	71,953	
"	강호숙	25	3,141	37,693	3,238		961	960		1,320	3,000	-	-	-	2,120	4,849	5,195	21,643	59,336	
"	김현곤	17	2,341	28,086	1,445		600	120		1,320	3,000	-	-	-	2,120	4,849	4,198	17,652	45,738	
기간제	고영아	16	2,268	27,216	1,361	-	600	480	-	1,320	3,000	-	-	-	2,220	-	5,791	14,772	41,988	
"	김원룡	19	2,536	30,434	2,537	-	720	1,200	-	1,320	3,000	-	-	-	2,520	-	5,778	17,075	47,509	
"	허진홍	16	2,268	27,216	1,815	-	600	720	-	1,320	3,000	-	-	-	2,370	-	5,481	15,306	42,522	
"	오도원	14	2,093	25,113	1,256	-	600	480	-	-	3,000	-	-	-	2,120	-	5,445	12,901	38,014	
"	소정아	9	1,775	21,296	178	-	-	-	-	-	3,000	-	180	-	2,120	-	4,890	10,368	31,664	
"	박혜진	12	1,918	23,012	767	-	-	960	-	-	3,000		180	-	2,120	-	4,990	12,017	35,029	
계			61,010	732,117	56,244	1,600	18,121	10,560	3,360	7,920	51,000	1,200	1,320	4,589	35,024	51,018	116,471	358,427	1,090,544	

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	52	37	143	

기 구 와 정 원 일 란 표

구 분	교 원					사 무 직 원				
	교장	교감	교사	기간제 교사	계	6급	7급	기능직		계
								8급	9급	
보조정원	1	1	14		16	1			2	3
현 원	1	1	9	6	17	1			2	3

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	4,080	7,080

2. 용도별 편성 현황

(단위 : 천원)

구 분		편 성 액	비 고
각종 간담회 관련 식비 등	교직원 간담회	500	
	부서별 간담회	730	
	교과별 간담회	210	
	학교운영위원회	480	
	유관기관간담회		
	학부모회운영비		
	기타	1,860	
	소 계		
경조사비, 위로금, 전별금 등	교 내	300	
	교 외		
	소 계		
계		4,080	

명 시 이 월 명 세 서

(단위 : 원)

과 목					예산현액 ①	지출액 ②	지출잔액 ③	이월액 ④	불용액 ①-②-④	사 유
정책	단위	세부	항목	원가목						
기본적교육활동	창의적체험활동	예술교육 활성화사업	오케스트라운영	교육운영비	90,000,000	85,929,000	4,071,000	4,071,000		사용잔액이월