

2020학년도

교비회계 세입·세출 예산서

학 교 법 인 동 국 대 학 교

(설치경영학교 : 동국대학교사범대학부속금산중학교)

예 산 총 칙

제1조 2020학년도 동국대학교사범대학부속금산중학교학교회계 세입 · 세출예산총액은 세입 · 세출 각각 1,553,328,000원으로 하며 세입 · 세출의 명세는 “세입 · 세출예산서”와 같다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 “해당없음”으로 한다.

제3조 2020학년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 조서”와 같다. “해당사항 없음”

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정 예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 자문 및 이사회 심의·의결을 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 「정책사업 간」 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020

예산구분 : 본예산

기관코드 : 동국대학교사범대학부속금산중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,566,096	2,735,628	1,553,328	-12,767	-0.8	-1,182,299	-56.8

세입				세출		
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비
이전수입	지방교육자치단체이전수입	1,370,595	88.2	인적자원 운용	1,154,761	74.3
이전수입	기타이전수입	40,349	2.6	학생복지/교육격차 해소	152,168	9.8
자체수입	학부모부담수입	120,258	7.7	기본적 교육활동	33,602	2.2
자체수입	행정활동수입	8,266	0.5	선택적 교육활동	5,413	0.3
기타수입	전년도이월금	13,860	0.9	교육활동 지원	73,955	4.8
				학교 일반운영	107,229	6.9
				학교시설 확충	26,200	1.7

재 원 별 조 서

(단위 : 천원)

세출 세입	이 전 수 입					자 체 수 입				기타		계
	국가및 지방자치단체	교육비 특별회계	사학 법인	학교회계 간	민간 이전	등록금	수익자 부담	사용료 및 수수료	기타행정 활동 수입	순세계잉 여금	정산재원 사용잔액	
1.교직원보수		1,045,597	25,211								8,860	1,079,668
2.기타직원보수		72,733										72,733
3.교직원복지및역 량강화		2,360										2,360
4.급식관리				13,004			116,100			2,119		131,223
5.기숙사관리												0
6.보건관리		8,499										8,499
7.교육격차해소												0
8.학생복지		9,938					2,508					12,446
9.교과활동		14,739										14,739
10.창의적체험활동		9,413					1,650					11,063
11.자유학기(년) 활동		7,800										7,800
12.방과후학교운영												0
13.교기육성		3,213										3,213
14.독서활동		2,200										2,200
15.교무업무운영		56,628							1,440			58,068
16.연구학교운영		4,964										4,964
17.학습지원실운영		3,245										3,245
18.교육여건개선		3,200										3,200
19.생활지도운영		4,478										4,478
20.시설장비유지		65,873	2,134					6,300	526	2,881		77,714
21.학교운영협력		2,080										2,080
22.학교기관운영		27,435										27,435
23.시설확충및개선		26,200										26,200
24.예비비												0
계		1,370,595	27,345	13,004	0	0	120,258	6,300	1,966	5,000	8,860	1,553,328

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,410,944	2,530,015	-1,119,071		
1. 중앙정부이전수입					0	8,700	-8,700		
1. 국고보조금					0	8,700	-8,700		
1. 국고보조금					0	8,700	-8,700		
1. 국고보조금					0	8,700	-8,700		
2. 지방교육자치단체이전수입					1,370,595	2,474,182	-1,103,587		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,370,595	2,474,182	-1,103,587		
1. 사립학교보조금수입					1,370,595	2,474,182	-1,103,587		
1. 인건비제정결함보조금					1,143,541	1,045,474	98,067	인건비제정결함보조금 : 1,143,541,000원 * 1교 =	1,143,541,000
2. 운영비제정결함보조금					227,054	213,339	13,715	운영비제정결함보조금 : 227,054,000원 * 1교 =	227,054,000
3. 목적사업비보조금					0	1,215,369	-1,215,369		
3. 기타이전수입					40,349	47,133	-6,784		
1. 사학법인이전수입					27,345	24,879	2,466		
1. 법인법정부담금					25,211	22,919	2,292		
1. 법인법정부담금					25,211	22,919	2,292	건강보험부담금 : 25,211,000원*1교=	25,211,000
2. 법인이전수입					2,134	1,960	174		
1. 법인이전수입					2,134	1,960	174	국유재산차년도대부료 : 2,134,000원*1년=	2,134,000
2. 학교회계간이전수입					13,004	22,254	-9,250		
1. 학교발전기금전입금					0	12,000	-12,000		
1. 학교발전기금전입금					0	12,000	-12,000		
2. 다른학교회계전입금					13,004	10,254	2,750		
1. 다른학교회계전입금					13,004	10,254	2,750	금산고교직원중식비 : 4,300원*16명*189일=	13,004,000
2. 자체수입					128,524	194,684	-66,160		
1. 학부모부담수입					120,258	184,994	-64,736		
1. 수익자부담수입					120,258	184,994	-64,736		
1. 급식비					116,100	138,386	-22,286		
1. 급식비					111,456	134,646	-23,190	교직원중식비 : 4,300원*16명*188일=	12,935,000
								금산중학생급식비 : 3,819원*107명*160일=	65,382,000

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								금산고학생급식비 : 4,227원*48.998명*160일=	33,139,000
				2. 우유급식비	4,644	3,740	904	학생우유급식비 : 430원*50명*180일=	3,870,000
								교직원우유급식비 : 430원*10명*180일=	774,000
				2. 방과후학교활동비	0	17,467	-17,467		
				1. 방과후학교활동비	0	17,467	-17,467		
				3. 현장체험학습비	1,650	8,974	-7,324		
				1. 현장체험학습비	1,650	8,974	-7,324	학생수학여행비 : 50,000원*33명=	1,650,000
				4. 졸업앨범비	2,508	2,070	438		
				1. 졸업앨범비	2,508	2,070	438	3학년졸업앨범비 : 76,000원*33명=	2,508,000
				5. 교과서비	0	8,172	-8,172		
				1. 교과서비	0	8,172	-8,172		
				6. 교복구입비	0	9,925	-9,925		
				1. 교복구입비	0	9,925	-9,925		
				2. 행정활동수입	8,266	9,690	-1,424		
				1. 사용료및수수료	6,300	6,100	200		
				1. 사용료및수수료	6,300	6,100	200		
				1. 사용료	6,300	6,100	200	기숙사상하수도사용료 : 500,000원*12월=	6,000,000
								교내시설사용료 : 100,000원*3회=	300,000
				2. 기타행정활동수입	1,966	3,590	-1,624		
				1. 이자수입	355	271	84		
				1. 이자수입	355	271	84	예금이자수입 : 150,000원*2회=	300,000
								법인세환급금 : 50,000원*1회=	50,000
								법인지방소득세환급금 : 5,000원*1회=	5,000
				2. 기타행정활동수입	1,611	3,319	-1,708		
				1. 기타행정활동수입	1,611	3,319	-1,708	교생실습비 : 100,000원*3명=	300,000
								법인카드포인트 : 1,171,000원*1회=	1,171,000
								폐식용유매각대금 : 35,000원*4회=	140,000
				3. 기타수입	13,860	10,929	2,931		

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1. 전년도이월금			13,860	10,929	2,931		
		1. 순세계잉여금			5,000	5,171	-171		
			1. 순세계잉여금		5,000	5,171	-171		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,171	-171	운영비이월금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
		2. 정산대상재원사용잔액			8,860	5,758	3,102		
			1. 정산대상재원사용잔액		8,860	5,758	3,102		
				1. 정산대상재원사용잔액	8,860	5,758	3,102	재정결합보조금사용잔액 : 8,860,000원*1회=	8,860,000
세입합계					1,553,328	2,735,628	-1,182,300		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,154,761	1,064,633	90,128	
1. 교직원 복지 및 역량강화					2,360	10,817	-8,457	
1. 교직원연수					1,200	360	840	
1. 직무연수					1,200	0	1,200	
1. 일반수용비					1,000	0	1,000	직무연수경비 : 83,330원*12명= 1,000,000
2. 운영수당					200	0	200	부패(청렴)방지교육강사료 : 200,000원*1명*1회= 200,000
2. 교직원복지					1,160	10,457	-9,297	
1. 교직원복지					1,160	0	1,160	
1. 교직원복지비					1,160	0	1,160	체육교사피복구입비 : 200,000원*1벌= 200,000 특근매식비 : 8,000원*3명*40일= 960,000
2. 교직원보수					1,079,668	966,439	113,229	
1. 사립학교 교원보수					870,596	789,032	81,564	
1. 기본급					558,415	0	558,415	
1. 봉급					558,415	0	558,415	봉급 : 3,877,880원*12명*12월= 558,415,000
2. 정액수당					188,276	0	188,276	
1. 정근수당					54,303	0	54,303	정근수당 : 1,791,600원*12명*2회= 42,999,000 정근수당가산금 : 100,000원*7.8명*12월= 9,360,000 정근수당추가가산금 : 30,000원*5.4명*12월= 1,944,000
2. 성과상여금					44,534	0	44,534	성과상여금 : 4,048,510원*11명*1회= 44,534,000
3. 가족수당					5,760	0	5,760	가족수당(배우자) : 40,000원*7명*12월= 3,360,000 가족수당(부양가족) : 20,000원*5명*12월= 1,200,000 가족수당(자녀) : 20,000원*5명*12월= 1,200,000
4. 육아휴직수당					2,500	0	2,500	육아휴직수당 : 2,500,000원*1명*1회= 2,500,000
5. 교직수당					33,000	0	33,000	교직수당 : 250,000원*11명*12월= 33,000,000
6. 교직수당가산금1					2,400	0	2,400	교직수당가산금(원로교사) : 50,000원*4명*12월= 2,400,000
7. 교직수당가산금2					1,680	0	1,680	보직교사수당 : 70,000원*2명*12월= 1,680,000
8. 교직수당가산금3					10,200	0	10,200	담임수당 : 141,660원*6명*12월= 10,200,000
9. 시간외근무수당					33,899	0	33,899	시간외(정액분)수당 : 12,280원*12명*19.17시간*12월= 33,899,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			3. 부담금		56,332	0	56,332	
				1. 교직원법정부담금	56,332	0	56,332	건강보험부담금 : 121,240원*12명*12월= 17,459,000
								연금부담금 : 246,930원*12명*12월= 35,558,000
								재해보상부담금 : 23,020원*12명*12월= 3,315,000
			4. 실비변상등		67,573	0	67,573	
				1. 정액급식비	18,480	0	18,480	정액급식비 : 140,000원*11명*12월= 18,480,000
				2. 명절휴가비	49,093	0	49,093	명절휴가비 : 2,454,640원*10명*2월= 49,093,000
		2. 사립학교 직원보수			209,072	177,407	31,665	
			1. 기본급		106,098	0	106,098	
				1. 봉급	106,098	0	106,098	봉급 : 2,947,160원*3명*12월= 106,098,000
			2. 정액수당		50,983	0	50,983	
				1. 정근수당	11,277	0	11,277	정근수당 : 1,419,410원*3명*2월= 8,517,000
								정근수당가산금 : 66,660원*3명*12월= 2,400,000
								정근수당추가가산금 : 30,000원*1명*12월= 360,000
				2. 성과상여금	9,661	0	9,661	성과상여금 : 3,220,290원*3명*1월= 9,661,000
				3. 가족수당	1,680	0	1,680	가족수당(배우자) : 40,000원*1명*12월= 480,000
								가족수당(자녀) : 80,000원*1명*12월= 960,000
								가족수당(부양가족) : 20,000원*1명*12월= 240,000
				4. 자녀학비보조수당	1,272	0	1,272	자녀학비보조수당 : 318,000원*1명*4회= 1,272,000
				5. 시간외근무수당	25,773	0	25,773	시간외(정액분)수당 : 19,870원*3명*36.03시간*12월= 25,773,000
				6. 관리업무수당	1,080	0	1,080	학교운영수당 : 30,000원*3명*12월= 1,080,000
				7. 기술정보수당	240	0	240	기술정보수당 : 20,000원*1명*12월= 240,000
			3. 부담금		25,453	0	25,453	
				1. 교직원법정부담금	25,453	0	25,453	건강보험부담금 : 215,330원*3명*12월= 7,752,000
								연금부담금 : 458,720원*3명*12월= 16,514,000
								재해보상부담금 : 32,950원*3명*12월= 1,187,000
			4. 실비변상등		26,538	0	26,538	
				1. 정액급식비	5,040	0	5,040	정액급식비 : 140,000원*3명*12월= 5,040,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				2. 명절휴가비	10,800	0	10,800	명절휴가비 : 1,799,920원*3명*2월= 10,800,000
				3. 연가보상비	5,238	0	5,238	연가보상비 : 1,745,930원*3명*1년= 5,238,000
				4. 직급보조비	5,460	0	5,460	직급보조비 : 151,660원*3명*12월= 5,460,000
			3. 기타 교직원보수		72,733	87,377	-14,644	
			1. 교직원대체인건비		62,653	87,377	-24,724	
			1. 교원대체인건비		2,400	0	2,400	
				1. 기간제교원인건비	2,400	0	2,400	인건비 : 120,000원*1명*20일= 2,400,000
			2. 기간제교원인건비		60,253	0	60,253	
				1. 기간제교원인건비	53,412	0	53,412	인건비 : 4,450,950원*2명*6월= 53,412,000
				2. 기간제교원법정부담금	6,841	0	6,841	4대보험부담금 : 570,010원*2명*6월= 6,841,000
			2. 학교운영지원수당		10,080	0	10,080	
			1. 교원연구비		9,000	0	9,000	
				1. 학교운영지원수당	9,000	0	9,000	교육연구비(중등보직,5년이상) : 60,000원*9명*12월= 6,480,000
								교육연구비(5년미만) : 75,000원*2명*12월= 1,800,000
								교육연구비(5년이상,기간제교원) : 60,000원*2명*6월= 720,000
			2. 제수당		1,080	0	1,080	
				1. 학교운영지원수당	1,080	0	1,080	직책수당 : 30,000원*3명*12월= 1,080,000
			2. 학생복지/교육격차 해소		152,168	445,906	-293,738	
			1. 급식 관리		131,223	249,446	-118,223	
			1. 학교급식운영		131,223	249,446	-118,223	
			1. 영양사인건비		500	0	500	
				1. 무기계약직원인건비	500	0	500	초과근무수당 : 16,660원*1명*2시간*15일= 500,000
			2. 조리사인건비		318	0	318	
				1. 무기계약직원인건비	318	0	318	초과근무수당 : 15,867원*1명*2시간*10일= 318,000
			3. 조리원인건비		285	0	285	
				1. 무기계약직원인건비	285	0	285	초과근무수당 : 14,250원*1명*2시간*10일= 285,000
			4. 급식재료구입비		99,238	0	99,238	
				1. 급식용식재료비	99,238	0	99,238	중고교직원중식비 : 99,238,000원*1교= 99,238,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			5. 우유급식비		4,644	0	4,644	
			1. 우유대금		4,644	0	4,644	학생우유급식비 : 430원*50명*180일= 3,870,000
								교직원우유급식비 : 430원*10명*180일= 774,000
			6. 급식운영비		24,098	0	24,098	
			1. 일반수용비		9,990	0	9,990	급식운영소모품구입비 : 166,500원*5종*12월= 9,990,000
			2. 전기요금		3,800	0	3,800	전기요금 : 316,660원*12월= 3,800,000
			3. 상하수도료		3,308	0	3,308	상하수도료 : 275,660원*12월= 3,308,000
			4. 연료비		7,000	0	7,000	연료비 : 583,330원*12월= 7,000,000
			7. 위탁급식비		1,124	0	1,124	
			1. 전출금		1,124	0	1,124	위탁학생급식비 : 3,900원*3명*96일= 1,124,000
			8. 대체인건비		698	0	698	
			1. 기간제직원인건비		698	0	698	조리원대체인건비 : 69,770원*1명*10일= 698,000
			9. 조리원인건비(기간제)		318	0	318	
			1. 기간제직원인건비		318	0	318	초과근무수당(기간제) : 15,867원*1명*2시간*10일= 318,000
		2. 기숙사 관리			0	0	0	
		1. 기숙사운영			0	0	0	
		3. 보건관리			8,499	7,375	1,124	
		1. 학생및교직원보건안전관리			1,647	2,505	-858	
		1. 학생건강검사			1,147	0	1,147	
		1. 학생복지비			1,147	0	1,147	1학년건강검진비 : 30,000원*36명*1회= 1,080,000
								2.3학년소변검사비 : 1,000원*67명*1회= 67,000
		2. 보건실운영			500	0	500	
		1. 학생복지비			500	0	500	약품구입비 : 5,000원*100명*1회= 500,000
		2. 학교환경위생관리			6,852	4,870	1,982	
		1. 먹는물관리			2,552	0	2,552	
		1. 일반수용비			2,552	0	2,552	수질검사용역료 : 150,000원*4회= 600,000
								저수조청소용역료 : 137,500원*4회= 550,000
								음수대관리용역료 : 25,000원*3대*4회= 300,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								정수기렌탈용역료 : 30,610원*3대*12월= 1,102,000
			2. 공기질측정		500	0	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	공기질측정검사용역료 : 250,000원*2회= 500,000
			3. 방역관리		800	0	800	
			1. 일반수용비		800	0	800	교사내소독용역료 : 160,000원*5회= 800,000
			4. 공기청정기유지관리		3,000	0	3,000	
			1. 일반수용비		3,000	0	3,000	공기청정기렌탈료 : 250,200원*10개월= 2,502,000
								공기청정기유지비 : 41,500원*12개월= 498,000
		4. 교육격차 해소			0	168,918	-168,918	
		1. 급식비지원			0	122,767	-122,767	
		2. 방과후학교활동비지원			0	19,180	-19,180	
		3. 현장체험학습비지원			0	7,200	-7,200	
		4. 교과서비지원			0	9,271	-9,271	
		5. 교복구입비지원			0	10,500	-10,500	
		5. 학생복지			12,446	20,167	-7,721	
		1. 학생복지운영			12,446	20,167	-7,721	
		1. 졸업앨범제작			2,508	0	2,508	
		1. 교육운영비			2,508	0	2,508	3학년앨범제작비 : 76,000원*33명= 2,508,000
		2. 학생교과서구입			9,938	0	9,938	
		1. 교육운영비			9,938	0	9,938	1학년교과서구입비 : 102,770원*36명= 3,700,000
								2학년교과서구입비 : 97,050원*34명= 3,300,000
								3학년교과서구입비 : 89,030원*33명= 2,938,000
		3. 기본적 교육활동			33,602	71,267	-37,665	
		1. 교과 활동			14,739	32,036	-17,297	
		1. 교과활동지원			4,716	4,003	713	
		1. 교사용교과서(지도서)구입			1,500	0	1,500	
		1. 교육운영비			1,500	0	1,500	교사용교과서(지도서)구입비 : 10,000원*10명*15권= 1,500,000
		2. 기초학력지도			3,024	0	3,024	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				1. 운영수당	3,024	0	3,024	기초학력강사료 : 32,000원*32시간= 1,024,000
								학력신장강사료 : 32,000원*31.24시간*2학 급= 2,000,000
				3. 교과협의회운영	192	0	192	
				1. 일반업무추진비	192	0	192	교과협의회다과및식비 : 8,000원*12명*2회 = 192,000
				2. 사회교과활동	370	0	370	
				1. 교과운영	370	0	370	
				1. 교육운영비	370	0	370	색연필구입비 : 4,000원*18개= 72,000
								포스트잇이젤패드구입비 : 25,000원*10개= 250,000
								파스넷구입비 : 4,800원*10개= 48,000
				3. 수학교과활동	1,296	1,218	78	
				1. 교과운영	1,296	0	1,296	
				1. 교육운영비	1,096	0	1,096	숫자전쟁교구구입비 : 43,000원*1개= 43,000
								메르카토르도법구입비 : 93,000원*1개= 93,000
								다각형퍼즐세트구입비 : 117,000원*1개= 117,000
								미니세팍타크로구입비 : 18,000원*5개= 90,000
								창의수리과학교구구입비 : 180,000원*2개= 360,000
								세팍타크로공구입비 : 32,000원*3개= 96,000
								다각형외각의합구입비 : 99,000원*3개= 297,000
				2. 학습준비물	200	0	200	창의인성학습자료및물품구입비 : 200,000 원*1회= 200,000
				4. 과학교과활동	4,502	12,481	-7,979	
				1. 기술가정교과활동	2,737	0	2,737	
				1. 교육운영비	2,737	0	2,737	1학년주머니만들기재료 구입비 : 7,700원 *36명*1회= 278,000
								2학년목제품만들기재료 구입비 : 17,610원 *34명*1회= 599,000
								3학년트랙자전거만들기 재료 구입비 : 20,000원*33명*1회= 660,000
								2,3학년가사실습재료구입비 : 250,000원*2 개학년*1회= 500,000
								샐러드볼구입비 : 50,000원*6개= 300,000
								양식기세트구입비 : 20,000원*20개= 400,000
				2. 과학교과활동	1,765	0	1,765	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,252	0	1,252	과학의날행사운영물품 구입비 : 8,000원 *100개*1회= 800,000
								과학의날행사운영상품 구입비 : 10,000원 *20매*1회= 200,000
								영양조검출반응실험키트 구입비 : 24,000 원*6개= 144,000
								이온반응양금 생성기구입비 : 18,000원*6개 = 108,000
				2. 비품구입비	513	0	513	디지털온도계구입비 : 4,500원*5개= 23,000
								소음측정기구입비 : 160,000원*1개= 160,000
								핫플레이트구입비 : 75,000원*4개= 300,000
								빛의합성실험기구구입비 : 30,000원*1개= 30,000
				5. 체육교과활동	1,325	1,344	-19	
				1. 교과운영	1,325	0	1,325	
				1. 교육운영비	1,325	0	1,325	배드민턴라켓구입비 : 40,000원*5개= 200,000
								배드민턴서틀콕구입비 : 15,000원*20개= 300,000
								테니스라켓구입비 : 200,000원*1개= 200,000
								구기종목공구구입비 : 50,000원*9개= 450,000
								배드민턴라켓수리비 : 15,000원*10개= 150,000
								탁구공구입비 : 250원*100개= 25,000
				6. 예술교과활동	1,000	7,300	-6,300	
				1. 교과운영	1,000	0	1,000	
				1. 학습준비물	1,000	0	1,000	수업운영준비물구입비 : 50,000원*10개*2 회= 1,000,000
				7. 외국어교과활동	280	2,700	-2,420	
				1. 교과운영	280	0	280	
				1. 교육운영비	280	0	280	교과지도자료 구입비 : 50,000원*2부= 100,000
								영어월간지구독료 : 15,000원*12월= 180,000
				8. 선택교과활동	1,250	2,990	-1,740	
				1. 교과운영	1,250	0	1,250	
				1. 운영수당	400	0	400	교과교과운영강사비 : 200,000원*1명*2회= 400,000
				2. 교육운영비	850	0	850	교과교과운영비 : 50,000원*2종*5회= 500,000
								불교교육연합회비 : 350,000원*1회= 350,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		11,063	18,231	-7,168	
			1. 자율활동		6,255	4,815	1,440	
			1. 학생회활동지원		2,440	0	2,440	
			1. 교육운영비		2,440	0	2,440	학생자치회리더십캠프 운영비 : 110,000원 *20명*1회= 2,200,000 학생자치회운영비 : 3,000원*20명*4회= 240,000
			2. 학예회		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	교육문화축제운영비 : 250,000원*6학급*1 회= 1,500,000
			3. 학급교육활동동경비		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	학급교육활동동경비 : 250,000원*6학급= 1,500,000
			4. 체육대회		400	0	400	
			1. 교육운영비		400	0	400	행사용품구입비 : 400,000원*1회= 400,000
			5. 교육장기육상대회		100	0	100	
			1. 교육운영비		100	0	100	대회출전경비 : 100,000원*1회= 100,000
			6. 부처님오신날행사운영		315	0	315	
			1. 일반업무추진비		315	0	315	교직원식사비 : 15,000원*21명*1회= 315,000
			2. 현장체험학습활동		2,400	9,874	-7,474	
			1. 수학여행		2,400	0	2,400	
			1. 여비		750	0	750	인솔교사여비 : 250,000원*3명= 750,000
			2. 교육운영비		1,650	0	1,650	숙박비 : 25,000원*33명*2박= 1,650,000
			3. 동아리활동		2,150	3,308	-1,158	
			1. 불교동아리활동		2,150	0	2,150	
			1. 학생복지비		2,150	0	2,150	간부수련회 참가비 : 150,000원*2명*2회= 600,000 성지순례차량임차료 : 700,000원*1대= 700,000 신입생환영법회운영비 : 5,000원*30명*1회 = 150,000 파라미타하계수련회참가비 : 100,000원*7 명*1회= 700,000
			4. 진로활동		258	234	24	
			1. 자기이해활동		258	0	258	
			1. 교육운영비		258	0	258	1학년지능검사비 : 2,500원*36명*1회= 90,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								2학년적성검사비 : 2,500원*34명*1회= 85,000
								3학년진로탐색검사비 : 2,500원*33명*1회= 83,000
				3.자유학기(년) 활동	7,800	21,000	-13,200	
				1.자유학기(년)제활동	7,800	21,000	-13,200	
				1.진로탐색활동	7,800	0	7,800	
				1.교육운영비	7,800	0	7,800	진로체험운영비 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								교재교구구입비 : 475,000원*8회= 3,800,000
				4.선택적 교육활동	5,413	105,925	-100,512	
				1.방과후학교 운영	0	17,467	-17,467	
				1.방과후학교운영	0	17,467	-17,467	
				2.교기육성	3,213	86,458	-83,245	
				1.교기운영	3,213	86,458	-83,245	
				1.씨름부 운영	1,980	0	1,980	
				1.교육운영비	1,980	0	1,980	전지훈련 특식비 : 30,000원*22명*3회= 1,980,000
				2.운동부지도자 인건비	1,233	0	1,233	
				1.기간제직원인건비	1,233	0	1,233	초과근무수당 : 15,410원*80시간*1명= 1,233,000
				3.독서활동	2,200	2,000	200	
				1.독서활동운영	2,200	2,000	200	
				1.도서구입	2,200	0	2,200	
				1.교육운영비	200	0	200	도서운영물품구입비 : 20,000원*10개= 200,000
				2.도서구입비	2,000	0	2,000	도서구입비 : 10,000원*100권*2회= 2,000,000
				5.교육활동 지원	73,955	152,798	-78,843	
				1.교무업무 운영	58,068	49,915	8,153	
				1.교무학사운영	58,068	49,915	8,153	
				1.교무실무사인건비	43,932	0	43,932	
				1.무기계약직원인건비	43,932	0	43,932	연봉 : 1,823,000원*1명*12월= 21,876,000
								연차수당 : 96,560원*1명*23일= 2,221,000
								퇴직금 : 95,210원*1명*30일= 2,857,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								근속수당 : 577,500원*1명*12월= 6,930,000
								초과근무수당 : 18,100원*1명*2시간*10일= 362,000
								가족수당 : 80,000원*1명*12월= 960,000
								급식비 : 130,000원*1명*12월= 1,560,000
								명절휴가비 : 500,000원*1명*2월= 1,000,000
								맞춤형복지비 : 500,000원*1명*1회 = 500,000
								정기상여금 : 450,000원*1명*2월= 900,000
								건강보험부담금 : 133,320원*1명*12월= 1,600,000
								국민연금부담금 : 158,170원*1명*12월= 1,899,000
								고용보험부담금 : 68,930원*1명*12월= 828,000
								산업재해보상부담금 : 36,570원*1명*12월= 439,000
			2. 교무학사운영		2,012	0	2,012	
			1. 교육운영비		2,012	0	2,012	교무수첩구입비 : 15,000원*12권= 180,000
								출석부구입비 : 12,000원*6부= 72,000
								상장용지및케이스구입비 : 10,000원*20부= 200,000
								교육계획서제작비 : 14,000원*40부*1회= 560,000
								학교요람(교지)제작비 : 10,000원*100부*1회= 1,000,000
			3. 교육활동홍보		5,120	0	5,120	
			1. 교육운영비		5,120	0	5,120	홍보액자제작비 : 120,000원*1개= 120,000
								홍보용품제작비 : 15,000원*200개*1회= 3,000,000
								학사달력제작비 : 10,000원*200개*1회= 2,000,000
			4. 입학식 및 졸업식		1,470	0	1,470	
			1. 일반수용비		340	0	340	표창장제작비 : 10,000원*10장= 100,000
								현수막제작비 : 80,000원*3매= 240,000
			2. 교육운영비		800	0	800	상품권구입비 : 10,000원*80매= 800,000
			3. 일반업무추진비		330	0	330	식사비및다과구입비 : 15,000원*22명*1회= 330,000
			5. 교육과정평가		3,984	0	3,984	
			1. 일반수용비		1,800	0	1,800	교육과정워크숍차량비 : 900,000원*1대*2회= 1,800,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				2.여비	1,554	0	1,554	교육과정워크숍여비(숙박비, 일비) : 37,000원*21명*2박= 1,554,000
				3.일반업무추진비	630	0	630	교육과정워크숍식비 : 15,000원*21명*2회= 630,000
			6.환경정리		1,000	0	1,000	
				1.일반수용비	1,000	0	1,000	청소용품구입비 : 200,000원*5회= 1,000,000
			7.개교기념식및개관식운영		550	0	550	
				1.일반업무추진비	550	0	550	행사운영다과및식비 : 8,000원*37.5명*1회 = 300,000
								행사표창및기념품구입비 : 125,000원*2명 *1회= 250,000
			2.연구학교 운영		4,964	38,100	-33,136	
			1.연구학교운영		4,964	38,100	-33,136	
			1.학교 자율 선택 과제 운영		3,500	0	3,500	
				1.운영수당	1,280	0	1,280	강사비 : 32,000원*1명*40시간= 1,280,000
				2.교육운영비	2,220	0	2,220	문화예술체험비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								찾아가는음악회운영비 : 720,000원*1회= 720,000
								생활운영교구구입비 : 500,000원*1회= 500,000
			2.배움과 성장 운영		792	0	792	
				1.운영수당	600	0	600	배움과성장운영강사료 : 32,000원*1명 *18.75시간 = 600,000
				2.일반업무추진비	192	0	192	배움과성장운영협의회다과및식비 : 8,000 원*12명*2회= 192,000
			3.학교자치활성화운영		672	0	672	
				1.일반업무추진비	672	0	672	학교자치(교사회, 직원회)간담회식비 : 8,000원*21명*4회= 672,000
			3.학습지원실 운영		3,245	10,345	-7,100	
			1.정보화실운영		3,245	10,345	-7,100	
			1.정보화장비유지보수		3,245	0	3,245	
				1.일반수용비	3,245	0	3,245	컴퓨터유지보수비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								소프트웨어유지프로그램구입비 : 55,000원 *23대= 1,265,000
			4.교육여건 개선		3,200	52,438	-49,238	
			1.교육환경개선		3,200	52,438	-49,238	
			1.PC구입		2,700	0	2,700	
				1.비품구입비	2,700	0	2,700	교수학습용PC구입비 : 900,000원*3대= 2,700,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			2. 프린터구입		500	0	500	
				1. 비품구입비	500	0	500	프린터구입비 : 500,000원*1대= 500,000
		5. 생활지도운영			4,478	2,000	2,478	
			1. 학생생활상담지도		2,000	2,000	0	
				1. Wee클래스 운영	2,000	0	2,000	
				1. 운영수당	530	0	530	원예치료강사비 : 110,000원*1명*3회= 330,000
								집단상담강사비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
				2. 교육운영비	1,170	0	1,170	상담산사체험비 : 20,000원*30명*1회= 600,000
								원예치료재료구입비 : 10,000원*12명*3회= 360,000
								상담운영간식구입비 : 3,000원*23.3명*3회= 210,000
				3. 목적사업업무추진비	100	0	100	상담운영다과구입비 : 50,000원*2회= 100,000
				4. 도서구입비	200	0	200	상담운영도서구입비 : 20,000원*5권*2회= 200,000
			2. 학교폭력예방		0	0	0	
			3. 학생안전교육		2,478	0	2,478	
				1. 안전교육	2,478	0	2,478	
				1. 교육운영비	2,478	0	2,478	119안전체험차량임차료 : 450,000원*1대*1회= 450,000
								119안전체험간식구입비 : 3,000원*32명*1회= 96,000
								119안전체험비 : 1,000원*32명*1회= 32,000
								해상안전체험차량임차료 : 800,000원*2대*1회= 1,600,000
								해상안전체험간식구입비 : 3,000원*100명*1회= 300,000
		6. 학교 일반운영			107,229	114,894	-7,665	
			1. 시설 장비 유지		77,714	82,169	-4,455	
				1. 학교시설장비유지	77,714	82,169	-4,455	
				1. 공공요금및제세공과금	36,314	0	36,314	
				1. 전기요금	14,000	0	14,000	전기요금 : 1,166,660원*12월= 14,000,000
				2. 상하수도료	11,000	0	11,000	상하수도요금 : 916,660원*12월= 11,000,000
				3. 기타공공요금	11,314	0	11,314	전화요금 : 108,330원*12월= 1,300,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								우편료 : 33,330원*12월= 400,000
								환경개선부담금 : 40,000원*12월= 480,000
								국유재산임대료 : 177,830원*12월= 2,134,000
								재해복구공제회비 : 41,660원*12월= 500,000
								조달수수료 : 66,660원*12월= 800,000
								스쿨넷코드사용료 : 58,330원*12월= 700,000
								퇴직연금수수료 : 16,660원*12월= 200,000
			2. 연료비		399	0	399	
			1. 연료비		399	0	399	냉난방기용 기기 유류비 : 950원*2동*210 시간= 399,000
			3. 시설관리용역		9,450	0	9,450	
			1. 일반수용비		9,450	0	9,450	소방시설관리용역료 : 162,500원*12월= 1,950,000
								식생활관후드청소용역료 : 2,500,000원*1 회= 2,500,000
								교실청소용역료 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
								시설안전진단용역료 : 500,000원*2회= 1,000,000
			4. 시설일반관리		9,427	0	9,427	
			1. 일반수용비		9,427	0	9,427	시설소모품구입비 : 21,130원*8종*9월= 1,522,000
								소규모수선비 : 610,000원*10월= 6,100,000
								일용잡급인건비 : 125,430원*2명*5회= 1,255,000
								장비임대용역료 : 550,000원*1대*1회= 550,000
			5. 화장실관리		7,344	0	7,344	
			1. 일반수용비		7,344	0	7,344	화장실위생관리용역료 : 152,000원*12월= 1,824,000
								화장실 청소용역료 : 460,000원*12월= 5,520,000
			6. 당직관리		3,780	0	3,780	
			1. 일반수용비		3,780	0	3,780	무인경비용역료 : 315,000원*12월= 3,780,000
			7. 폐기물처리		1,000	0	1,000	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	폐기물처리용역료 : 500,000원*2회= 1,000,000
			8. 수목관리용역		10,000	0	10,000	
			1. 일반수용비		10,000	0	10,000	수목관리용역료 : 2,500,000원*4회= 10,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			2. 학교운영 협력		2,080	2,520	-440	
			1. 학교운영위원회운영		1,080	520	560	
			1. 학교운영위원회운영		1,080	0	1,080	
			1. 여비		320	0	320	회의참석실비(여비) : 20,000원*4명*4회= 320,000
			2. 일반업무추진비		760	0	760	운영위원회간담회및식비 : 15,000원*6명*4회= 360,000 회의운영다과구입비 : 100,000원*4회= 400,000
			2. 학부모협력		1,000	2,000	-1,000	
			1. 학부모 학교참여 운영		1,000	0	1,000	
			1. 일반수용비		400	0	400	재료구입비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 운영수당		300	0	300	강사비 : 150,000원*1명*2회= 300,000
			3. 목적사업업무추진비		300	0	300	식비 : 15,000원*10명*2회= 300,000
			3. 유관기관협력		0	0	0	
			3. 학교기관 운영		27,435	30,205	-2,770	
			1. 부서기본운영		27,435	30,205	-2,770	
			1. 교장실운영		4,690	0	4,690	
			1. 기타공공요금		200	0	200	학교경영자배상책임보험료 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 여비		2,540	0	2,540	관내외출장여비 : 20,000원*1명*127회= 2,540,000
			3. 일반업무추진비		450	0	450	경조사비 : 50,000원*1명*3회= 150,000 다과구입비 : 100,000원*3회= 300,000
			4. 직책업무무수행경비		1,500	0	1,500	직책업무무추진비 : 125,000원*1명*12월= 1,500,000
			2. 행정실운영		10,265	0	10,265	
			1. 일반수용비		6,256	0	6,256	사무용품구입비 : 30,000원*16종*4회= 1,920,000 복사기 및 프린터 토너 구입비 : 250,000원*4대*4회= 4,000,000 간행물구독료 : 14,000원*2종*12월= 336,000
			2. 기타공공요금		300	0	300	제정보증보험료 : 25,000원*12월= 300,000
			3. 여비		2,660	0	2,660	관내외출장여비 : 20,000원*7명*19회= 2,660,000
			4. 일반업무추진비		1,049	0	1,049	협의회및간담회식비 : 15,000원*9명*4회= 540,000 다과구입비 : 50,900원*10회= 509,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			3. 교무실운영		12,480	0	12,480	
			1. 일반수용비		3,800	0	3,800	복사기및프린터토너구입비 : 250,000원*4 대*2회= 2,000,000
								사무용품구입비 : 25,000원*12명*6회= 1,800,000
			2. 여비		7,920	0	7,920	관내외출장여비 : 20,000원*12명*33회= 7,920,000
			3. 일반업무추진비		760	0	760	다과구입비 : 100,000원*4회= 400,000
								협의회및간담회식비 : 15,000원*12명*2회= 360,000
7. 학교시설 확충					26,200	780,205	-754,005	
		1. 시설확충 및 개선			26,200	780,205	-754,005	
		1. 시설확충및개선			26,200	780,205	-754,005	
		1. 논슬림 패드 설치			6,500	0	6,500	
		1. 시설비			6,500	0	6,500	논슬림 패드 관급자재 구입비 : 6,500,000 원*1식= 6,500,000
		2. 외벽 도장 공사			19,700	0	19,700	
		1. 시설비			19,700	0	19,700	본관동외 2동 외벽 도장 공사비 : 19,700,000원*1식= 19,700,000
세출합계					1,553,328	2,735,628	-1,182,300	

직원의 보수 일람표

1. 교원

(금액 : 천원)

직	성 명	호봉	보 급		각 종 수 당														
			월액	년액	지 급 액														연간 소요액
					정근 수당	학비 수당	정근 가산	가족 수당	보직 수당	담임 수당	교직 수당	교직 가산	교육 연구	육아 휴직 수당 (복직 합산)	시간외 수당	성과 상여	복리 후생	소계	
교사	조원일	42	5,638	67,657	5,638		1,560	720	840		3,000	600	720		3,334	4,754	8,445	97,268	
"	나용준	17	2,728	33,166	2,225		600	480	840	1,560	3,000		720		2,796	3,996	5,017	54,400	
"	송다정	24	3,610	43,324	3,610		960		840		3,000		720		3,136	3,996	6,012	65,598	
"	배승효	47	5,992	35,883	2,996		780	360			1,500	300	360		1,600	4,754	840	49,373	
"	홍승구	42	5,567	33,689	2,819		780	360			1,500	300	360		1,600		840	42,248	
"	김옥연	44	5,708	69,285	5,779		1,560				3,000	600	720		3,334	4,754	8,615	97,647	
"	김진욱	44	5,708	68,719	5,744		1,560	1,200			3,000	600	720		3,334	3,428	8,573	96,878	
"	박동창	39	5,315	64,226	5,370		1,560	480		1,560	3,000		720		3,334	3,996	8,124	92,370	
	강호숙	30	4,231	51,280	4,294		1,320	1,440		1,560	3,000		720		3,074	3,996	6,833	77,517	
"	임승환	18	2,834	34,427	2,597		624	720		1,560	3,000		720		2,796	3,996	5,143	55,583	
"	소정아	14	2,431	29,481	1,241					1,560	3,000		900	2,500	2,796	3,428	4,658	49,564	
"	김가을	12	2,222	27,278	686					1,560	3,000		900		2,765	3,436	4,473	44,098	
기간제	기간제1	17	2,728	16,793	1,133		300	240			1,500		360		2,125		4,615	27,066	
기간제	기간제2	17	2,728	16,793	1,133		300	240			1,500		360		2,125		4,615	27,066	
계 12명			57,440	592,001	45,265	-	11,904	6,240	2,520	9,360	36,000	2,400	9,000	2,500	38,149	44,534	76,803	876,676	

직원의 보수 일람표

2. 사무직원

(금액 : 천원)

직	성 명	호	보 급		각 종 수 당									
			월액	년액	지 급 액									연간 소요액
					정근 수당	정근 가산	가족 수당	대우 수당	학비 수당	시간외 수당	성과 상여	복리 후생비	소계	
6급	이상량	24	4,057	49,211	4,106	1,540	-	-	1,272	9,744	3,422	11,481	31,565	80,776
8급	이세리	8	2,298	28,358	2,265	600	1,440	-	-	7,904	3,352	8,189	23,750	52,108
8급	고보경	8	2,298	28,529	2,146	620	240	-	-	8,125	2,886	8,189	22,206	50,735
계 3명			8,653	106,098	8,517	2,760	1,680	-	1,272	25,773	9,660	27,859	77,521	183,619

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	36	34	33	103	

기 구 와 정 원 일 램 표

구 분	교 원					사 무 직 원										합 계
	교장	교감	교사	기간제 교사	계	6급	7급	일반직		교무실무사	영양사	조리사	조리원	영동부지도자	계	
								8급	9급							
보조정원	1	1	12		14	1			2	1	1	1	2	1	9	23
현 원			12		12	1		2		1	1	1	2	1	9	21

업무추진비 편성 현황

1. 학교기본현황

(단위 : 천원)

학 교 명	학급수	교직원수	학교운영 위원수	직책급 업무추진비	일반업무 추진비	사업추진 업무추진비	합 계
동국사대 부속금산중	6	23	6	1,500	5,900		7,400

2. 용도별 편성 현황

(단위 : 천원)

구 분	편성 한도액	각종 간담회 관련 식비 등						경조사 비등	기 타		계
		교직원	학교운영 위원회	학부모	유관 기관	기타	소계		항목별	소 계	
편성액	5,900	2,586	760			2,404	5,750	150			5,900
비 고											

