

2019학년도

교비회계 세입·세출 예산서

학 교 법 인 동 국 대 학 교

(설치경영학교 : 동국대학교사범대학부속금산중학교)

예 산 총 칙

제1조 2019학년도 동국대학교사범대학부속금산중학교학교회계 세입 · 세출예산총액은 세입 · 세출 각각 1,566,096,000원으로 하며 세입 · 세출의 명세는 “세입 · 세출예산서”와 같다.

제2조 2019학년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월비 명세서”와 같다. “해당사항 없음”

제3조 2019학년도 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 : 2019

예산구분 : 본예산

기관코드 : 동국대학교사범대학부속금산중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,431,823	1,881,419	1,566,096	1,566,096	9.5	1,566,096	-16.7

세입				세출		
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	1,321,142	84.3	인적자원 운용	1,110,559	70.9
이전수입	기타이전수입	51,158	3.2	학생복지/교육격차 해소	207,224	13.2
자체수입	학부모부담수입	177,205	11.3	기본적 교육활동	37,034	2.3
자체수입	행정활동수입	12,091	0.7	선택적 교육활동	11,512	0.7
기타수입	전년도이월금	4,500	0.2	교육활동 지원	62,642	3.9
				학교 일반운영	112,125	7.1
				학교시설 확충	25,000	1.5

재 원 별 조 서

(단위 : 천원)

세출 세입	이 전 수 입			자 체 수 입				기타		계
	교육비 특별회계	사학 법인	학교회 계간	등록금	수익자 부담	사용료 및 수수료	기타행정 활동 수입	순세계 잉여금	정산재 원사용 잔액	
1.교직원보수	988,362	20,000							500	1,008,862
2.기타직원보수	93,221	6,200								99,421
3.교직원복지및역량 강화	2,276									2,276
4.급식관리	697		23,028		141,461					165,186
5.기숙사관리	1,500									1,500
6.보건관리	4,265									4,265
7.교육격차해소	12,729									12,729
8.학생복지	0				23,544					23,544
9.교과활동	13,678									13,678
10.창의적체험활동	7,156				12,200					19,356
11.자유학기제활동	4,000									4,000
12.독서활동	2,000									2,000
13.교기운영	9,512									9,512
14.교무업무운영	47,171					1,100				48,271
15.생활지도운영	520									520
16.학습지원실운영	9,125									9,125
17.교육여건개선	3,950									3,950
18.학교기관운영	29,428						1,391			30,819
19.시설장비유지	65,992	1,930				9,600		4,000		81,522
20.학교운영협력	560									560
21.시설확충 및 개선	25,000									25,000
22.예비비										
계	1,321,142	28,130	23,028	0	177,205	10,700	1,391	4,000	500	1,566,096

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,372,300	1,629,580	-257,280		
1. 중앙정부이전수입					0	5,000	-5,000		
1. 국고보조금					0	5,000	-5,000		
1. 국고보조금					0	5,000	-5,000		
2. 교육비특별회계이전수입					1,321,142	1,585,625	-264,483		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,321,142	1,585,625	-264,483		
1. 사립학교보조금수입					1,321,142	1,585,625	-264,483		
1. 인건비재정결함보조금					1,107,783	0	0	인건비재정결함보조금 : 1,107,783,000원 × 1교 = 1,107,783,000	
2. 운영비재정결함보조금					213,359	0	0	운영비재정결함보조금 : 213,359,000원 × 1교 = 213,359,000	
3. 기타이전수입					51,158	38,955	12,203		
1. 사학법인이전수입					28,130	16,086	12,044		
1. 법인법정부담금					26,200	14,200	12,000		
1. 법인법정부담금					26,200	0	0	건강보험부담금 : 2,183,334원×12월= 26,200,000	
2. 법인이전수입					1,930	1,886	44		
1. 법인이전수입					1,930	0	0	국유재산임대료 : 26,800원×6필지×12월= 1,930,000	
2. 학교회계간이전수입					23,028	22,869	159		
1. 학교발전기금전입금					0	5,000	-5,000		
2. 다른학교회계전입금					23,028	17,869	5,159		
1. 다른학교회계전입금					23,028	0	0	금산고 급식비 전입금(학생 석식비) : 3,800원 × 40명 × 65일= 9,880,000	
								금산고 급식비 전입금(교직원 석식비) : 3,800원 × 2명 × 65일= 494,000	
								금산고 급식비 전입금(교직원 중식비) : 3,600원 × 18.5명 × 190일= 12,654,000	
2. 자체수입					189,296	189,422	-126		
1. 학부모부담수입					177,205	174,924	2,281		
1. 수익자부담수입					177,205	174,924	2,281		
1. 급식비					141,461	138,839	2,622		
1. 급식비					136,971	0	0	교직원 중식비 : 3,600원 × 18.5명 × 190일= 12,654,000	
								학생중식비(지원금) : 3,300원 × 190명 × 190일= 119,130,000	
								학생석식비 : 3,800원 × 20명 × 65일= 4,940,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
							교직원석식비 : 3,800원×1명×65일= 247,000	
				4,490	0	0	교직원 우유급식비 : 430원×10명×174일= 749,000	
							학생 우유급식비 : 430원×50명×174일= 3,741,000	
			2. 방과후학교활동비	0	16,279	-16,279		
			3. 현장체험학습비	12,200	9,412	2,788		
			1. 현장체험학습비	12,200	0	0	학생 수학여행비 : 300,000원×35명= 10,500,000	
							인솔교사 수학여행비 : 300,000원×3명= 900,000	
							학생 역사탐방비 : 22,857원×35명= 800,000	
			4. 졸업앨범비	2,100	1,320	780		
			1. 졸업앨범비	2,100	0	0	졸업앨범비 : 70,000원×30명×1부= 2,100,000	
			5. 교과서비	12,729	0	12,729		
			1. 교과서비	12,729	0	0	3학년 교과서 구입비 : 127,290원×30명= 3,819,000	
							1학년 교과서 구입비 : 127,290원×35명= 4,456,000	
							2학년 교과서 구입비 : 127,257원×35명= 4,454,000	
			6. 교복구입비	8,715	9,074	-359		
			1. 교복구입비	8,715	0	0	교복구입비 : 124,500원×35명×2벌= 8,715,000	
			2. 행정활동수입	12,091	14,498	-2,407		
			1. 사용료및수수료	10,700	13,448	-2,748		
			1. 사용료및수수료	10,700	13,448	-2,748		
			1. 사용료	10,700	0	0	운동장 조명타워 전기 사용료 : 100,000원×10월= 1,000,000	
							교내시설사용료 : 50,000원×2회= 100,000	
							기숙사상하수도사용료 : 800,000원×12월= 9,600,000	
			2. 기타행정활동수입	1,391	1,050	341		
			1. 이자수입	392	383	9		
			1. 이자수입	392	0	0	예금이자 수입 : 57,000원×3계좌×2회= 342,000	
							법인세 환급금 : 45,000원×1년= 45,000	
							법인지방소득세환급금 : 5,000원×1년= 5,000	
			2. 기타행정활동수입	999	667	332		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	999	0	0	교생실습비 : 100,000원×3명=	300,000
								법인카드 포인트 : 45,830원×12월=	549,000
								폐식용유 매각대금 : 15,000원×10월=	150,000
3.기타수입					4,500	62,417	-57,917		
1.전년도이월금					4,500	62,417	-57,917		
1.순세계잉여금					4,000	4,995	-995		
1.순세계잉여금					4,000	4,995	-995		
1.순세계잉여금					4,000	0	0	운영비 이월금 : 4,000,000원×1년=	4,000,000
2.정산대상재원사용잔액					500	57,422	-56,922		
1.정산대상재원사용잔액					500	57,422	-56,922		
1.정산대상재원사용잔액					500	0	0	재정결함보조금사용잔액 : 500,000원×1교=	500,000
세입합계					1,566,096	1,881,419	-315,323		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,111,639	882,502	229,137	
1. 교직원보수					1,018,762	815,143	203,619	
1. 사립학교 교원보수					832,598	682,046	150,552	
1. 기본급					532,210	0	0	
1. 봉급					532,210	0	0	봉급 4,031,890원×11명×12개월= 532,210,000
2. 수당					171,530	0	0	
1. 정근수당					52,623	0	0	정근수당 1,884,652원×11명×2회= 41,463,000 정근수당가산금 100,000원×7.766명×12월= 9,320,000 정근수당추가가산금 30,000원×5.11명×12월= 1,840,000
2. 성과상여금					40,000	0	0	성과상여금 4,000,000원×10명×1회= 40,000,000
3. 가족수당					6,740	0	0	가족수당(배우자) 40,000원×7명×12월= 3,360,000 가족수당(부양가족) 20,000원×7명×12월= 1,680,000 가족수당(자녀) 60,000원×2.36명×12월= 1,700,000
4. 육아휴직수당					4,515	0	0	육아휴직수당 752,350원×1명×6월= 4,515,000
5. 교직수당					31,500	0	0	교직수당 250,000원×10.5명×12월= 31,500,000
6. 교직수당가산금1					2,400	0	0	교직수당가산금(원로교사) 50,000원×4명×12월= 2,400,000
7. 교직수당가산금2					2,520	0	0	보직교사수당 70,000원×3명×12월= 2,520,000
8. 교직수당가산금3					9,360	0	0	담임수당 130,000원×6명×12월= 9,360,000
9. 시간외근무수당					21,872	0	0	시간외근무수당 11,835원×11명×14시간×12월= 21,872,000
3. 실비변상등					72,078	0	0	
1. 정액급식비					16,380	0	0	정액급식비 130,000원×10.5명×12월= 16,380,000
2. 명절휴가비					55,698	0	0	명절휴가비 2,531,720원×11명×2월= 55,698,000
4. 부담금					49,040	0	0	
1. 교직원법정부담금					49,040	0	0	연금부담금 200,000원×11명×12월= 26,400,000 건강보험부담금 151,510원×11명×12월= 20,000,000 재해보상부담금 20,000원×11명×12월= 2,640,000
5. 교육연구비					7,740	0	0	
1. 연구업무수당					7,740	0	0	교육연구비 60,000원×10.75명×12월= 7,740,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.사립학교 직원보수		186,164	133,097	53,067	
			1.기본급		102,405	0	0	
				1.봉급	102,405	0	0	봉급 2,844,560원×3명×12월= 102,405,000
			2.수당		36,831	0	0	
				1.정근수당	10,650	0	0	정근수당 1,314,930원×3명×2월= 7,890,000
								정근수당가산금 66,660원×3명×12월= 2,400,000
								정근수당추가가산금 30,000원×1명×12월 = 360,000
				2.성과상여금	7,315	0	0	성과상여금 3,657,270원×2명×1월= 7,315,000
				3.가족수당	1,680	0	0	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.육아휴직수당	1,500	0	0	육아휴직수당 1,500,000원×1명×1회= 1,500,000
				5.시간외근무수당	14,366	0	0	시간외근무수당 11,401원×3명×35시간×12월= 14,366,000
				6.기술정보수당	240	0	0	기술정보수당 20,000원×1명×12월= 240,000
				7.특수직무수당	1,080	0	0	학교운영수당 30,000원×3명×12월= 1,080,000
			3.실비변상등		24,868	0	0	
				1.정액급식비	4,680	0	0	정액급식비 130,000원×3명×12월= 4,680,000
				2.명절휴가비	10,435	0	0	명절휴가비 1,739,160원×3명×2월= 10,435,000
				3.연가보상비	4,893	0	0	연가보상비 1,630,880원×3명×1년= 4,893,000
				4.직급보조비	4,860	0	0	직급보조비 135,000원×3명×12월= 4,860,000
			4.부담금		20,980	0	0	
				1.교직원법정부담금	20,980	0	0	연금부담금 388,880원×3명×12월= 14,000,000
								건강보험부담금 172,220원×3명×12월= 6,200,000
								재해보상부담금 21,660원×3명×12월= 780,000
			2.기타 교직원보수		90,601	57,584	33,017	
			1.교직원대체인건비		90,601	57,584	33,017	
				1.교원대체인건비	89,131	0	0	
				1.기간제교원인건비	79,050	0	0	인건비 3,293,750원×2명×12월= 79,050,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.기간제교원법정부담금	10,081	0	0	4대보험 기관부담금 420,010원×2명×12월= 10,081,000
				2.교육연구비	1,470	0	0	
				1.연구업무수당	1,470	0	0	교육연구비 60,000원×2.041명×12월= 1,470,000
				3.교직원 복지 및 역량강화	2,276	9,775	-7,499	
				1.교직원연수	996	0	996	
				1.교직원연수	996	0	0	
				1.일반수용비	996	0	0	직무연수 교육경비 83,000원×12명×1회= 996,000
				2.교직원복지	1,280	9,775	-8,495	
				1.교직원복지	1,280	0	0	
				1.교직원복지비	1,280	0	0	특근매식비 8,000원×3명×45일= 1,080,000 피복구입비 100,000원×1명×2회= 200,000
				2.학생복지/교육격차 해소	207,464	433,702	-226,238	
				1.급식 관리	165,186	255,836	-90,650	
				1.학교급식운영	165,186	255,836	-90,650	
				1.영양사 인건비(교특)	1,298	0	0	
				1.무기계약직원인건비	1,298	0	0	초과근무수당(석식) 16,009원×1시간×65일= 1,041,000 초과근무수당(기본운영비) 16,009원×4시간×4일= 257,000
				2.조리사 인건비(교특)	1,323	0	0	
				1.무기계약직원인건비	1,323	0	0	초과근무수당(석식) 15,267원×2시간×43.3일= 1,323,000
				3.조리원 인건비(교특)	1,191	0	0	
				1.무기계약직원인건비	1,191	0	0	초과근무수당(석식) 13,744원×2시간×43.3일= 1,191,000
				4.조리원 인건비(수익자부담제원)	25,484	0	0	
				1.무기계약직원인건비	22,435	0	0	연봉 62,960원×1명×290일= 18,259,000 초과근무수당(석식) 13,744원×2시간×43.3일= 1,191,000 퇴직금 88,280원×30일×290일/365일= 2,105,000 연차수당 9,163원×8시간×12일= 880,000
				2.무기계약직원법정부담금	3,049	0	0	건강보험 ((24,945,240원×3.23%)+(24,945,240원×3.23%×8.51%))+100,000원= 975,000 국민연금 24,936,000원×5.5%= 1,372,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험 26,945,240원×1.6%= 432,000
								산재보험 26,945,240×1%= 270,000
				5. 대체인건비(기본운영비)	440	0	0	
				1. 기간제직원인건비	440	0	0	조리종사원 대체인건비 62,857원×1명×7일= 440,000
				6. 급식식재료 구입	108,022	0	0	
				1. 급식용식재료비	106,994	0	0	식품비 2,244원×250.946명×190일= 106,994,000
				2. 전출금	1,028	0	0	위탁학생식품비 3,550원×3명×96.499일= 1,028,000
				7. 급식운영비	22,938	0	0	
				1. 일반수용비	7,478	0	0	급식소모품 구입비 37,390원×20종×10월= 7,478,000
				2. 전기요금	3,960	0	0	전기요금 330,000원×12월= 3,960,000
				3. 상하수도료	3,500	0	0	상하수도료 350,000원×10월= 3,500,000
				4. 연료비	8,000	0	0	가스비 800,000원×10월= 8,000,000
				8. 우유급식비	4,490	0	0	
				1. 우유대금	4,490	0	0	학생우유대금 430원×50명×174일= 3,741,000
								교직원우유대금 430원×10명×174일= 749,000
				2. 기숙사 관리	1,500	1,568	-68	
				1. 기숙사운영	1,500	1,568	-68	
				1. 기숙사 수선	1,500	0	0	
				1. 일반수용비	1,500	0	0	소규모 수선비 750,000원×1동×2회= 1,500,000
				3. 보건 관리	4,505	7,512	-3,007	
				1. 학생및교직원보건안전관리	1,615	2,193	-578	
				1. 학생건강검사	1,115	0	0	
				1. 학생복지비	1,115	0	0	1학년 건강검사비 30,000원×35명×1회= 1,050,000
								2.3학년 소변검사비 1,000원×65명×1회= 65,000
				2. 보건실운영	500	0	0	
				1. 학생복지비	500	0	0	보건실 약품 구입비 5,000원×100명×1회 500,000
				2. 학교환경위생관리	2,890	5,319	-2,429	
				1. 먹는물관리	1,540	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,540	0	0	수질 검사료 160,000원×5회= 800,000
								저수조 청소 용역료 125,000원×4회= 500,000
								음수대 관리 용역료 60,000원×1대×4회= 240,000
				2. 공기질측정	600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	공기질측정검사수수료 300,000원×2회= 600,000
				3. 방역관리	750	0	0	
				1. 일반수용비	750	0	0	교사내 소독 용역료 150,000원×5회= 750,000
			4. 교육격차 해소		12,729	154,392	-141,663	
			1. 급식비지원		0	124,922	-124,922	
			2. 방과후학교활동비지원		0	17,556	-17,556	
			3. 현장체험학습비지원		0	1,820	-1,820	
			4. 교과서비지원		12,729	8,174	4,555	
				1. 교과서구입지원	12,729	0	0	
				1. 학생지원금	12,729	0	0	교과서무상지원비 4,243,000원×3개학년= 12,729,000
			5. 교복구입비지원		0	1,920	-1,920	
			5. 학생복지		23,544	14,394	9,150	
			1. 교육복지우선		0	4,000	-4,000	
			2. 학생복지운영		23,544	10,394	13,150	
				1. 졸업앨범제작	2,100	0	0	
				1. 교육운영비	2,100	0	0	졸업앨범 제작비 70,000원×30명×1부= 2,100,000
				2. 학생 교복구입	8,715	0	0	
				1. 학생복지비	8,715	0	0	교복 구입 124,500원×35명×2벌= 8,715,000
				3. 교과서 구입비	12,729	0	0	
				1. 교육운영비	12,729	0	0	1학년 교과서 구입비 127,290원×35명= 4,456,000
								2학년 교과서 구입비 127,257원×35명= 4,454,000
								3학년 교과서 구입비 127,290원×30명= 3,819,000
			3. 기본적 교육활동		37,034	60,939	-23,905	
			1. 교과 활동		13,678	19,868	-6,190	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교과활동지원			5,060	2,088	2,972	
		1. 교과용교과서(지도서)구입			1,500	0	0	
			1. 교육운영비		1,500	0	0	교과용교과서(지도서) 구입 6,250원×10명×24권= 1,500,000
		2. 학력신장			2,000	0	0	
			1. 운영수당		2,000	0	0	학력신장 지도수당 32,000원×31.25시간×2학급= 2,000,000
		3. 기초학력지도			960	0	0	
			1. 운영수당		960	0	0	기초학력지도 수당 32,000원×30시간= 960,000
		4. 교과협의회 운영			600	0	0	
			1. 일반업무추진비		600	0	0	교과 협의회 식비 20,000원×15명×2회= 600,000
		2. 수학교과활동			1,228	949	279	
		1. 수학 교과운영			1,228	0	0	
			1. 교육운영비		1,028	0	0	지오테식4D돔프레임 구입비 44,000원×2개= 88,000 지오테식 4D프레임 구입비 20,800원×2개= 42,000 삼색 다빈치다리 세트 구입비 130,000원×1개= 130,000 미니 세팍타크로 열쇠고로 구입비 12,000원×6개= 72,000 4D창의수리 과학 구입비 180,000원×2개= 360,000 미스터리 스토쿠 구입비 43,000원×2개= 86,000 다빈치다리 구입비 250,000원×1개= 250,000
			2. 학습준비물		200	0	0	창의인성 학습자료 구입비 200,000원×1개= 200,000
		3. 과학교과활동			500	1,512	-1,012	
		1. 교과 운영			500	0	0	
			1. 교육운영비		500	0	0	물로켓 실험 세트 구입비 10,000원×50개×1회= 500,000
		4. 체육교과활동			1,350	8,087	-6,737	
		1. 체육 교과 운영			1,350	0	0	
			1. 교육운영비		1,350	0	0	배드민턴 라켓 구입비 40,000원×5개×1회= 200,000 배드민턴 셔틀콕 구입비 15,000원×20다스×1회= 300,000 테니스 라켓 구입비 200,000원×1개×1회= 200,000 구기종목 공 구입비 50,000원×10개×1회= 500,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								배드민턴 라켓 수리비 15,000원×10자루= 150,000
			5. 예술교과활동		1,200	1,800	-600	
			1. 음악교과활동		1,200	0	0	
				1. 학습준비물	200	0	0	학습준비물 구입비 50,000원×4개×1회= 200,000
				2. 비품구입비	1,000	0	0	비올라 악기 구입 400,000원×1대= 400,000 첼로 구입비 600,000원×1대= 600,000
			6. 외국어교과활동		980	1,760	-780	
			1. 영어 교과활동 운영		880	0	0	
				1. 교육운영비	880	0	0	영어 월간지 구독료 18,000원×10월= 180,000 팝컨테스트 운영비 500,000원×1회= 500,000 영어 교과 지도자료 구입비 100,000원×1권×2회= 200,000
			2. 일본어 교과활동 운영		100	0	0	
				1. 학습준비물	100	0	0	일본어 학습 용품 구입비 20,000원×5개×1회= 100,000
			7. 선택교과활동		3,360	3,672	-312	
			1. 기술가정교과활동		1,820	0	0	
				1. 일반수용비	200	0	0	프라이어 구입비 100,000원×2개= 200,000
				2. 교육운영비	1,320	0	0	발명노트 실습 재료 구입비 5,000원×35명×1회= 175,000 크로스백 실습 재료 구입비 9,000원×35명×1회= 315,000 친환경자동차 만들기 실습 재료 구입비 11,000원×30명×1회= 330,000 조리 실습 재료 구입비(1,2학년) 250,000원×2개학년×1회= 500,000
				3. 비품구입비	300	0	0	파스타볼 구입비 30,000원×10개= 300,000
			2. 교학교과활동		1,540	0	0	
				1. 운영수당	400	0	0	불교강연초청 강사비 200,000원×1명×2회= 400,000
				2. 교육운영비	1,140	0	0	불교교육연합회비 65,000원×6학급= 390,000 법당 운영 물품 구입비 50,000원×3종×5회= 750,000
			2. 창의적 체험활동		19,356	18,571	785	
			1. 자율활동		4,055	6,329	-2,274	
				1. 체육대회	200	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	200	0	0	체육대회 상품구입비 10,000원×20명×1회= 200,000
			2. 학급교육활동경비		1,500	0	0	
				1. 교육운영비	1,500	0	0	학급교육활동경비 250,000원×6학급= 1,500,000
			3. 육상대회출전		100	0	0	
				1. 교육운영비	100	0	0	김제교육장기 육상대회 출전 경비 20,000원×5명×1회= 100,000
			4. 학생회활동지원		2,025	0	0	
				1. 일반수용비	1,200	0	0	간부수련대회 차량 임차료 600,000원×1대×2회= 1,200,000
				2. 교육운영비	825	0	0	간부수련대회 식비 8,000원×25명×3식= 600,000 간부수련대회 간식 구입비 3,000원×25명×1회= 75,000 학생회 회의 운영비 3,000원×25명×2회= 150,000
			5. 부처님오신날 행사 활동		230	0	0	
				1. 일반업무추진비	230	0	0	교직원 식사비 10,000원×23명×1식= 230,000
			2. 현장체험학습활동		13,100	10,312	2,788	
			1. 수학여행		11,400	0	0	
				1. 교육운영비	11,400	0	0	숙박비 20,000원×38명×2박= 1,520,000 식비 8,000원×38명×8식= 2,432,000 임차료 700,000원×1대×3일= 2,100,000 입장료 8,000원×38명×4회= 1,216,000 여행자보험료 4,736원×38명×1회= 180,000 계경비 4,000원×38명= 152,000 선박료 및 항공료 50,000원×38명×2회= 3,800,000
			2. 역사탐방운영		1,700	0	0	
				1. 여비	900	0	0	인솔교사 역사탐방 경비 300,000원×3명= 900,000
				2. 교육운영비	800	0	0	역사탐방 교통비 22,857원×35명×1대= 800,000
			3. 동아리활동		1,950	788	1,162	
			1. 불교학생회 활동		1,950	0	0	
				1. 일반수용비	500	0	0	성지순례 차량비 500,000원×1대= 500,000
				2. 학생복지비	1,450	0	0	신입생 환영 법회 운영비 5,000원×30명×1회= 150,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								과라미타 하계수련 참가경비 100,000원 ×7명×1회= 700,000
								불교학생 간부수련 참가경비 150,000원 ×2명×2회= 600,000
			4. 진로활동		251	1,142	-891	
			1. 표준화심리검사		251	0	0	
				1. 교육운영비	251	0	0	1학년 지능검사비 2,500원×35명×1회= 88,000
								2학년 적성검사비 2,500원×35명×1회= 88,000
								3학년 진로탐색검사비 2,500원×30명×1회= 75,000
			3. 자유학기 활동		4,000	22,500	-18,500	
			1. 자유학기제활동		4,000	22,500	-18,500	
				1. 자유학기제 활동 운영	4,000	0	0	
				1. 교육운영비	4,000	0	0	진로 체험 활동비 28,570원×35명×4회= 4,000,000
			4. 선택적 교육활동		11,512	83,674	-72,162	
			1. 방과후학교 운영		0	18,199	-18,199	
				1. 방과후학교운영	0	18,199	-18,199	
			2. 독서활동		2,000	2,141	-141	
				1. 독서활동운영	2,000	2,141	-141	
				1. 도서 구입	2,000	0	0	
				1. 도서구입비	2,000	0	0	도서 구입비 10,000원×200권×1회= 2,000,000
			3. 교기육성		9,512	63,334	-53,822	
			1. 교기운영		9,512	63,334	-53,822	
				1. 씨름부 운영	9,512	0	0	
				1. 교육운영비	9,512	0	0	대회 출전 식비 8,000원×14명×35식= 3,920,000
								대회 출전 특식비 20,000원×14명×5일= 1,400,000
								대회 출전 간식비 3,000원×14명×10일= 420,000
								대회 출전 숙박비 50,000원×5실×5일= 1,250,000
								대회 출전 차량 임차료 100,000원×1대×10일= 1,000,000
								차량 유류비 50,000원×1대×10일= 500,000
								씨름 팬티 구입비 35,000원×14명×1회= 490,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								살바 구입비 38,000원×14×1회= 532,000
5. 교육활동 지원					62,642	121,063	-58,421	
1. 교무업무 운영					49,047	49,786	-739	
1. 교무학사운영					49,047	49,786	-739	
1. 교무학사운영					3,163	0	0	
1. 교육운영비					3,163	0	0	출석부 구입비 18,000원×6권= 108,000
								교무수첩 구입비 15,000원×14명×1권= 210,000
								교육계획서 제작비 17,000원×40부×1회= 680,000
								교지 제작비 10,000원×200권×1회= 2,000,000
								상장용지및케이스구입비 33,000원×5박스 = 165,000
2. 입학식 및 졸업식					1,290	0	0	
1. 일반수용비					160	0	0	현수막 제작비 80,000원×1개×2회= 160,000
2. 교육운영비					800	0	0	졸업식 상품 구입비 20,000원×40매×1회 = 800,000
3. 일반업무추진비					330	0	0	교직원 및 내빈 식사 및 다과 구입비 10,000원×33명×1식= 330,000
3. 교육과정평가					1,565	0	0	
1. 일반수용비					300	0	0	교육과정 워크숍 차량 임차료 300,000원 ×1대×1일= 300,000
2. 여비					575	0	0	교육과정 워크숍 여비(숙박비, 일비) 25,000원×23명×1박= 575,000
3. 일반업무추진비					690	0	0	교육과정 워크숍 식비 15,000원×23명×2 식= 690,000
4. 청소용품					245	0	0	
1. 일반수용비					245	0	0	청소용품 구입 10,000원×10종×2회= 200,000
								종량제봉투 구입 900원×25매×2회= 45,000
5. 교무실무사 인건비					40,324	0	0	
1. 성과상여금					900	0	0	성과상여금 450,000원×1명×2회= 900,000
2. 무기계약직원인건비					35,424	0	0	연봉 1,642,710원×1명×12월= 19,713,000
								연차수당 90,048원×1명×22일= 1,982,000
								퇴직금 92,350원×1명×30일= 2,771,000
								초과근무수당 16,884원×1명×28시간= 473,000
								근속수당 503,705원×1명×12월= 6,045,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교통보조비 60,000원×1명×12월= 720,000
								가족수당 96,666원×1명×12월= 1,160,000
								급식비 130,000원×1명×12월= 1,560,000
								명절휴가비 500,000원×1명×2월= 1,000,000
				3.맞춤형복지비	400	0	0	맞춤형복지비 400,000원×1명×1회= 400,000
				4.무기계약직원법정부담금	3,600	0	0	4대보험 기관부담금 300,000원×1명×12월= 3,600,000
				6.교육활동 홍보	2,110	0	0	
				1.교육운영비	2,110	0	0	홍보 용품 구입 및 제작비 500,000원×4분기= 2,000,000
								홍보 액자 구입 110,000원×1개= 110,000
				7.개교기념행사 운영	350	0	0	
				1.일반업무추진비	350	0	0	개교기념 내빈 식사 및 다과 구입비 20,000원×10명= 200,000
								개교기념 학교장 표창패 및 꽃다발 구입비 50,000원×3명= 150,000
				2.생활지도운영	520	3,920	-3,400	
				1.학생생활상담지도	0	2,000	-2,000	
				2.학교폭력예방	520	1,920	-1,400	
				1.학교폭력예방 협의회	520	0	0	
				1.여비	320	0	0	학교폭력위원회 위원 출장여비 20,000원×4명×4회= 320,000
				2.일반업무추진비	200	0	0	학교폭력예방 협의회비 25,000원×4명×2회= 200,000
				3.연구학교 운영	0	24,000	-24,000	
				1.연구학교운영	0	24,000	-24,000	
				4.학습지원실 운영	9,125	8,644	481	
				1.정보화실운영	9,125	8,644	481	
				1.정보화실 운영	2,825	0	0	
				1.일반수용비	2,075	0	0	윈도우 업그레이드 설치비 15,000원×5대×1회= 75,000
								컴퓨터 유지 보수비 20,000원×10대×10월= 2,000,000
				2.교육운영비	750	0	0	컴퓨터등 장비수리비 15,000원×10대×3회= 450,000
								소프트웨어 구입비 15,000원×20대×1회= 300,000
				2.정보화실 PC 구입	6,300	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.비품구입비	6,300	0	0	데스크톱 PC 구입비 900,000원×7대= 6,300,000
			5.교육여건 개선		3,950	34,713	-30,763	
			1.교육환경개선		3,950	34,713	-30,763	
			1.교수 학습용 PC 구입		3,950	0	0	
				1.비품구입비	3,950	0	0	데스크톱 PC 구입비 900,000원×3대= 2,700,000
								모니터 구입비 250,000원×5대= 1,250,000
			6.학교 일반운영		111,885	123,043	-11,158	
			1.학교기관 운영		30,699	33,477	-2,778	
			1.부서기본운영		30,699	33,477	-2,778	
			1.교장실운영		4,065	0	0	
				1.기타공공요금	150	0	0	학교경영자배상책임보험료 12,500원×12월= 150,000
				2.여비	1,600	0	0	관내외출장여비 20,000원×1명×80회= 1,600,000
				3.일반업무추진비	815	0	0	교직원 경조사비 50,000원×1명×3회= 150,000
								교직원 간담회비 10,000원×23명×2회= 460,000
								교장실 운영 다과 구입비 51,250원×2종×2회= 205,000
				4.직책업무추진비	1,500	0	0	직책업무추진비 125,000원×1명×12월= 1,500,000
			2.교무실운영		16,535	0	0	
				1.일반수용비	4,250	0	0	사무용품비 20,000원×12명×8회= 1,920,000
								복사기및프린터토너구입 200,000원×5대×2회= 2,000,000
								윈도우 업그레이드 설치비 15,000원×22대= 330,000
				2.여비	11,280	0	0	관내외출장여비 20,000원×12명×47회= 11,280,000
				3.일반업무추진비	1,005	0	0	교무실협의회 간담회 20,000원×15명×2회= 600,000
								접대용 다과 구입비 45,000원×3종×3회= 405,000
			3.행정실운영		10,099	0	0	
				1.일반수용비	5,905	0	0	사무용품비 48,000원×3명×10회= 1,440,000
								복사기및프린터토너구입 251,250원×4대×4회= 4,020,000
								간행물 구독료 16,660원×2종×12월= 400,000
								윈도우 업그레이드 설치비 15,000원×3대×1회= 45,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.기타공공요금	294	0	0	재정보증보험료 3,500원×7명×12월= 294,000
				3.여비	2,700	0	0	관내외출장여비 20,000원×3명×45회= 2,700,000
				4.일반업무추진비	1,200	0	0	행정실협의회간담회 20,000원×7명×3회= 420,000
								접대용 다과,식사 26,000원×5종×6회= 780,000
			2.시설 장비 유지		80,506	89,216	-8,710	
			1.학교시설장비유지		80,506	89,216	-8,710	
			1.공공요금및제세공과금		39,972	0	0	
				1.일반수용비	204	0	0	퇴직연금수수료 17,000원×12월×1회= 204,000
				2.전기요금	15,000	0	0	전기요금 1,250,000원×12월= 15,000,000
				3.상하수도료	14,400	0	0	상하수도요금 1,200,000원×12월= 14,400,000
				4.기타공공요금	10,368	0	0	전화요금 104,000원×12월= 1,248,000
								인터넷통신비 400,000원×12월= 4,800,000
								우편료 30,000원×10월= 300,000
								환경개선부담금 275,000원×2회= 550,000
								국유재산임대료 26,800원×6필지×12월= 1,930,000
								재해복구공제회비 40,000원×12월×1회= 480,000
								조달수수료 55,000원×12월= 660,000
								스쿨넷코드 유지보수비 33,300원×12월= 400,000
			2.연료비		543	0	0	
				1.연료비	543	0	0	냉난방용 기기 유류비 905원×200리터×3회= 543,000
			3.시설관리용역료		12,308	0	0	
				1.일반수용비	12,308	0	0	소방시설관리 용역료 154,000원×12월= 1,848,000
								화장실 청소 용역료 130,000원×1년×42회= 5,460,000
								식생활관 후드 청소 용역료 1,000,000원×1년×2회= 2,000,000
								교실 청소 용역료 1,000,000원×3동×1회= 3,000,000
			4.화장실관리		120	0	0	
				1.일반수용비	120	0	0	화장실소모품 구입 15,000원×4개소×2회= 120,000
			5.당직관리		2,724	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,724	0	0	무인경비용역료 227,000원×12월= 2,724,000
				6. 시설일반관리비	16,839	0	0	
				1. 일반수용비	16,839	0	0	시설소모품구입 27,250원×10종×10월= 2,725,000
								소규모수선비 680,000원×12월= 8,160,000
								식생활관 급식 개.보수 및 확충비 750,000원×2회= 1,500,000
								일용잡급인건비 125,427원×2명×4회= 1,004,000
								장비 임대 용역료 550,000원×1대= 550,000
								시설안전진단용역료 700,000원×2회= 1,400,000
								장애인편의시설 수선비 750,000원×2회= 1,500,000
				7. 수목관리	8,000	0	0	
				1. 일반수용비	8,000	0	0	교내 조경(조경 및 예초) 용역료 8,000,000원×1식= 8,000,000
				3. 학교운영 협력	680	350	330	
				1. 학교운영위원회운영	560	350	210	
				1. 학교운영위원회운영	560	0	0	
				1. 여비	200	0	0	회의참석 실비(여비) 20,000원×2명×5회 = 200,000
				2. 일반업무추진비	360	0	0	운영위원회 간담회 및 식사 20,000원×6명×3회= 360,000
				2. 유관기관협력	120	0	120	
				1. 유관기관 협력	120	0	0	
				1. 일반업무추진비	120	0	0	유관기관 협력 운영 협의회 식비 12,000원×5명×2회= 120,000
				7. 학교시설 확충	25,000	176,496	-151,496	
				1. 시설확충 및 개선	25,000	176,496	-151,496	
				1. 시설확충및개선	25,000	176,496	-151,496	
				1. 석면 철거 공사	10,000	0	0	
				1. 시설비	10,000	0	0	석면 철거 공사비 10,000,000원×1식= 10,000,000
				2. 기숙사 창고 증축	15,000	0	0	
				1. 시설비	15,000	0	0	기숙사 창고 증축 공사비 15,000,000원×1실= 15,000,000
세출합계					1,567,176	1,881,419	-314,243	

직원의 보수 일람표

1. 교원

(금액 : 천원)

직	성명	호봉	봉급		각종수당															연간 소요액
			월액	년액	지급액															
					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	퇴직금	소계	
교사	조원일	42	5,503	66,044	5,608		1,560	720	840		3,000	600	720		2,134	4,472	8,289		27,943	93,987
"	강호숙	30	4,172	50,064	4,188		1,080	1,440	840		3,000		720		2,134	4,472	6,661		24,535	74,599
"	박동창	39	5,254	63,055	5,299		1,560	480	840		3,000		720		2,134	4,472	7,985		26,490	89,545
"	배승효	47	5,853	70,241	5,964		1,560	720		1,560	3,000	600	720		1,524	3,736	8,717		28,101	98,342
"	김옥연	44	5,643	67,723	5,750		1,560	500		1,560	3,000	600	720		1,524	3,736	8,460		27,410	95,133
"	송다정	24	3,454	41,459	3,520		960	480		1,560	3,000		720		1,846	4,472	5,784		22,342	63,801
"	임승완	18	2,801	33,619	2,242		720	720		1,560	3,000		720		2,556	3,736	4,985		20,239	53,858
"	나용준	17	2,697	32,371	2,029		600	480		1,560	3,000		720		2,556	4,472	4,858		20,275	52,646
"	소정아	14	2,397	14,384	622		-				1,500		360	4,515	1,462	3,216	3,718		15,393	29,777
"	김가을	12	2,196	26,367	562		-			1,560	3,000		900		2,478	3,216	4,246		15,962	42,329
"	전보1	43	5,573	66,883	5,679		1,560	1,200			3,000	600	720		1,524		8,375		22,658	89,541
"	기간제	16	2,503	30,037	1,405		600	480			3,000		720		3,000		4,569	3,600	13,774	43,811
"	천현경	11	2,141	25,700	214			1,200			3,000		750		3,000		2,845	5,000	11,009	36,709
계 13명			50,187	587,947	43,082	-	11,760	8,420	2,520	9,360	37,500	2,400	9,210	4,515	27,872	40,000	79,492		276,131	864,078

직원의 보수 일람표

2. 사무직원

(금액 : 천원)

직	성명	호	봉급		각종수당											연간 소요액
			월액	년액	지급액											
					정근 수당	정근 가산	가족 수당	학교운영 수당	기술정보 수당	시간외 수당	성과 상여	육아휴직 수당	복리 후생비	소계		
7급	이상량	23	4,000	48,006	4,076	1,560		360			4,788	3,995		10,605	25,384	73,390
8급	이세리	8	2,266	27,201	1,965	600	1,440	360			4,788		1,500	7,132	17,785	44,986
8급	고보경	8	2,266	27,198	1,849	600	240	360	240	4,790	3,320		7,131	18,530	45,728	
계 3명			8,532	102,405	7,890	2,760	1,680	1,080	240	14,366	7,315	1,500	24,868	61,699	164,104	

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	35	35	30	100	

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	인동부지도자	계	
								8급	9급							
보조정원	1	1	12		14	1		1	1	1	1	1	2	1	9	23
현 원	1		11	1	13		1	2		1	1	1	2	1	9	22

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	3,100	360			2,290	5,750	150			5,900
비 고											

