

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 | 교육비특별회계이전수입 | 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 | 재정결함보조금사용잔액 : 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 |
| | | | | | | | | 미니세팩타크로구입비 : 18,000원*5개= 90,000 |
| | | | | | | | | 창의수리과학교구구입비 : 180,000원*2개= 360,000 |
| | | | | | | | | 세팩타크로공구입비 : 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 | 교학교과운영강사비 : 200,000원*1명*2회= 400,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 850 | 0 | 850 | 교학교과운영비 : 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 : 8,000원*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*210시간= 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*1회= 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 |
| | | | | | | | | 화장실청소용역료 : 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 | 직책업무추진비 : 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 란 표

| 구 분 | 교 원 | | | | | 사 무 직 원 | | | | | | | | | | 합 계 |
|------|-----|----|----|--------|----|---------|----|-----|----|-------|-----|-----|-----|--------|---|-----|
| | 교장 | 교감 | 교사 | 기간제 교사 | 계 | 6급 | 7급 | 일반직 | | 교무실무사 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | 어린이지도자 | 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 | | | | | | | | | | | |

