

2018학년도

교비회계 세입·세출 결산서

학 교 법 인 동 국 대 학 교

(설치경영학교 : 동국대학교사범대학부속금산중학교)

2018학년도 학교회계 결산총괄표

1. 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

예산액	예산현액	세입결산액	세출결산액	세계잉여금	비고
1,902,899,000	1,904,644,050	1,900,387,602	1,885,571,918	14,815,684	

2. 잉여금 처리상황

(단위 : 원)

세계 잉여금			다음연도 이월사업비				보조금 반환확정액	순세계 잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산후 이월	소계
1,900,387,602	1,885,571,918	14,815,684	3,887,350	0	0	3,887,350	5,757,870	5,170,464	0	5,170,464

3-1. 세입 결산내역

(단위 : 원)

세 입			
장	관	결산액	구성비
이전수입	중앙정부이전수입	4,898,450	0.26
	교육비특별회계이전수입	1,602,007,980	84.3
	기타이전수입	40,853,570	2.15
자체수입	학부모부담수입	174,806,040	9.2
	행정활동수입	13,658,951	0.72
기타수입	전년도이월금	64,162,611	3.38
합계		1,900,387,602	100

3-2. 세출 결산내역

(단위 : 원)

세 출		
정책사업	결산액	구성비
인적자원 운용	877,506,930	46.54
학생복지/교육격차 해소	437,533,280	23.2
기본적 교육활동	62,607,210	3.32
선택적 교육활동	97,829,730	5.19
교육활동 지원	118,838,770	6.3
학교 일반운영	120,393,828	6.39
학교시설 확충	170,862,170	9.06
합계	1,885,571,918	100

2018학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목				예산액	예산현액	결산액	산출기초
장	관	항	목				
1. 이전수입				1,651,060,000	1,651,060,000	1,647,760,000	
		1. 중앙정부이전수입		5,000,000	5,000,000	4,898,450	
		1. 국고보조금		5,000,000	5,000,000	4,898,450	
		1. 국고보조금		5,000,000	5,000,000	4,898,450	
							국고보조금 = 4,898,450
		2. 교육비특별회계이전수입		1,605,205,000	1,605,205,000	1,602,007,980	
		1. 교육비특별회계전입금수입		1,605,205,000	1,605,205,000	1,602,007,980	
		1. 사립학교보조금수입		1,605,205,000	1,605,205,000	1,602,007,980	
							인건비재정결함보조금 = 812,536,470
							운영비재정결함보조금 = 267,589,000
							목적사업비보조금 = 521,882,510
		3. 기타이전수입		40,855,000	40,855,000	40,853,570	
		1. 사학법인이전수입		16,086,000	16,086,000	16,085,370	
		1. 법인법정부담금		14,200,000	14,200,000	14,200,000	
							법인법정부담금 = 14,200,000
		2. 법인이전수입		1,886,000	1,886,000	1,885,370	
							법인이전수입 = 1,885,370
		2. 학교회계간이전수입		24,769,000	24,769,000	24,768,200	
		1. 학교발전기금전입금		6,900,000	6,900,000	6,900,000	
							학교발전기금전입금 = 6,900,000
		2. 다른학교회계전입금		17,869,000	17,869,000	17,868,200	
							다른학교회계전입금 = 17,868,200
2. 자체수입				189,422,000	189,422,000	188,464,991	
		1. 학부모부담수입		174,924,000	174,924,000	29,898,040	
		1. 수익자부담수입		174,924,000	174,924,000	29,898,040	
		1. 급식비		138,839,000	138,839,000	13,912,540	
							급식비 = 11,187,200
							우유급식비 = 2,725,340

2018학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목				예산액	예산현액	결산액	산출기초
장	관	항	목				
			2. 방과후학교활동비	16,279,000	16,279,000	312,000	
							방과후학교활동비 = 312,000
			3. 현장체험학습비	9,412,000	9,412,000	7,479,500	
							현장체험학습비 = 7,479,500
			4. 졸업앨범비	1,320,000	1,320,000	1,320,000	
							졸업앨범비 = 1,320,000
			5. 교복구입비	9,074,000	9,074,000	6,874,000	
							교복구입비 = 6,874,000
		2. 지원금수입		0	0	144,908,000	
		1. 학부모부담지원금수입		0	0	144,908,000	
		1. 급식지원금수입		0	0	124,922,000	
							급식지원금수입 = 124,922,000
		2. 방과후학교활동지원금수입		0	0	15,966,000	
							방과후학교활동지원금수입 = 15,966,000
		3. 현장체험학습지원금수입		0	0	1,820,000	
							현장체험학습지원금수입 = 1,820,000
		4. 교복구입지원금수입		0	0	2,200,000	
							교복구입지원금수입 = 2,200,000
		3. 행정활동수입		14,498,000	14,498,000	13,658,951	
		1. 사용료및수수료		13,448,000	13,448,000	12,557,765	
		1. 사용료및수수료		13,448,000	13,448,000	12,557,765	
							사용료 = 12,557,765
		2. 기타행정활동수입		1,050,000	1,050,000	1,101,186	
		1. 이자수입		383,000	383,000	335,022	
							이자수입 = 335,022
		2. 기타행정활동수입		667,000	667,000	766,164	
							기타행정활동수입 = 766,164
		3. 기타수입		62,417,000	64,162,050	64,162,611	

2018학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목				예산액	예산현액	결산액	산출기초
장	관	항	목				
		1.	전년도이월금	62,417,000	64,162,050	64,162,611	
		1.	순세계잉여금	4,995,000	4,995,000	4,994,891	
		1.	순세계잉여금	4,995,000	4,995,000	4,994,891	
							순세계잉여금 = 4,994,891
		2.	정산대상재원사용잔액	57,422,000	57,422,000	57,422,670	
		1.	정산대상재원사용잔액	57,422,000	57,422,000	57,422,670	
							정산대상재원사용잔액 = 57,422,670
		3.	이월금	0	1,745,050	1,745,050	
		1.	이월사업비	0	1,745,050	1,745,050	
							이월사업비 = 1,745,050
			세입합계	1,902,899,000	1,904,644,050	1,900,387,602	

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
1. 인적자원 운용			882,502,000	882,512,000	877,506,930	
		1. 교직원 복지 및 역량강화	9,775,000	9,785,000	7,946,990	
		1. 교직원복지	9,775,000	9,785,000	7,946,990	<div>1. 교직원맞춤형복지 = 6,983,990</div> <div>1. 학교운영비 = 6,983,990</div> <div>2. 교직원복지 = 963,000</div> <div>1. 학교운영비 = 963,000</div>
		2. 교직원보수	815,143,000	815,143,000	812,157,260	
		1. 사립학교 교원보수	682,046,000	682,046,000	681,259,180	<div>1. 기본급 = 437,289,000</div> <div>1. 인건비 = 437,289,000</div> <div>2. 수당 = 141,647,520</div> <div>1. 인건비 = 141,647,520</div> <div>3. 실비변상등 = 59,183,000</div> <div>1. 인건비 = 59,183,000</div> <div>4. 부담금 = 36,042,160</div> <div>1. 학교운영비 = 36,042,160</div> <div>5. 교육연구비 = 7,097,500</div> <div>1. 인건비 = 7,097,500</div>
		2. 사립학교 직원보수	133,097,000	133,097,000	130,898,080	<div>1. 기본급 = 67,122,000</div> <div>1. 인건비 = 67,122,000</div> <div>2. 수당 = 32,785,960</div> <div>1. 인건비 = 32,785,960</div> <div>3. 실비변상등 = 16,082,000</div> <div>1. 인건비 = 16,082,000</div> <div>4. 부담금 = 14,908,120</div> <div>1. 학교운영비 = 14,908,120</div>

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
	3.기타	교직원보수	57,584,000	57,584,000	57,402,680	
		1.교직원대체인건비	57,584,000	57,584,000	57,402,680	<div>1.교원대체인건비 = 34,815,700</div> <div>1.인건비 = 31,625,930</div> <div>2.학교운영비 = 3,189,770</div> <div>2.교육연구비 = 684,670</div> <div>1.인건비 = 684,670</div> <div>3.사무직원대체인건비 = 21,902,310</div> <div>1.인건비 = 19,956,740</div> <div>2.학교운영비 = 1,945,570</div>
	2.학생복지/교육격차 해소		438,913,000	440,648,050	437,533,280	
		1.급식 관리	261,047,000	261,047,000	260,625,450	
		1.학교급식운영	261,047,000	261,047,000	260,625,450	<div>1.영양사인건비 = 35,492,190</div> <div>1.인건비 = 32,064,590</div> <div>2.학교운영비 = 3,427,600</div> <div>2.조리사인건비 = 33,278,810</div> <div>1.인건비 = 30,428,400</div> <div>2.학교운영비 = 2,850,410</div> <div>3.조리원인건비(교특재원) = 27,367,790</div> <div>1.인건비 = 24,494,960</div> <div>2.학교운영비 = 2,872,830</div> <div>4.조리원인건비(수익자부담재원) = 29,039,350</div> <div>1.인건비 = 26,249,300</div> <div>2.학교운영비 = 2,790,050</div> <div>5.대체인건비 = 281,720</div> <div>1.인건비 = 281,720</div> <div>6.급식식재료 구입 = 115,453,250</div>

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						1. 학교운영비 = 115,453,250 7. 급식운영비 = 16,987,000 1. 학교운영비 = 16,987,000 8. 우유급식비 = 2,725,340 1. 학교운영비 = 2,725,340
	2. 기숙사 관리		1,568,000	1,568,000	1,568,000	
		1. 기숙사운영	1,568,000	1,568,000	1,568,000	1. 기숙사 수선 = 1,568,000 1. 학교운영비 = 1,568,000
	3. 보건 관리		7,512,000	7,512,000	7,381,640	
		1. 학생및교직원보건안전관리	2,193,000	2,193,000	2,190,460	1. 학생건강검사 = 941,410 1. 학교운영비 = 941,410 2. 보건실운영 = 449,050 1. 학교운영비 = 449,050 3. 흡연예방 금연실천 운영 = 800,000 1. 학교운영비 = 800,000
		2. 학교환경위생관리	5,319,000	5,319,000	5,191,180	1. 먹는물관리 = 1,097,180 1. 학교운영비 = 1,097,180 2. 공기질측정 = 440,000 1. 학교운영비 = 440,000 3. 방역관리 = 750,000 1. 학교운영비 = 750,000 4. 에어컨 유지 관리 = 2,904,000 1. 학교운영비 = 2,904,000
	4. 교육격차 해소		154,392,000	156,127,050	153,609,490	
		1. 급식비지원	124,922,000	124,922,000	124,922,000	

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						1. 농산어촌무료급식 지원 = 116,021,000 1. 학교운영비 = 116,021,000 2. 친환경농산물 지원 = 8,901,000 1. 학교운영비 = 8,901,000
		2. 방과후학교활동비지원	17,556,000	18,795,350	16,278,000	1. 방과후학교활동비지원 = 6,825,100 1. 학교운영비 = 6,825,100 2. 농산어촌방과후활동비 지원 = 9,452,900 1. 학교운영비 = 9,452,900
		3. 현장체험학습비지원	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1. 현장체험학습 지원 = 1,820,000 1. 학교운영비 = 1,820,000
		4. 교과서비지원	8,174,000	8,389,700	8,389,490	1. 교과서구입지원 = 8,389,490 1. 학교운영비 = 8,389,490
		5. 교복구입비지원	1,920,000	2,200,000	2,200,000	1. 교복구입비지원 = 2,200,000 1. 학교운영비 = 2,200,000
		5. 학생복지	14,394,000	14,394,000	14,348,700	
		1. 교육복지우선	4,000,000	4,000,000	3,954,700	1. 교육복지우선지원사업 운영 = 3,954,700 1. 학교운영비 = 3,954,700
		2. 학생복지운영	10,394,000	10,394,000	10,394,000	1. 졸업앨범제작 = 1,320,000 1. 학교운영비 = 1,320,000 2. 학생 교복구입 = 9,074,000 1. 학교운영비 = 9,074,000
3. 기본적	교육활동		62,839,000	62,839,000	62,607,210	

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
	1.교과	활동	21,768,000	21,768,000	21,763,100	
		1.교과활동지원	2,088,000	2,088,000	2,088,000	1.학력신장 = 1,050,000 1.학교운영비 = 1,050,000 2.기초학력지도 = 1,000,000 1.학교운영비 = 1,000,000 3.교과협의회 운영 = 38,000 1.업무추진비 = 38,000
		2.수학교과활동	949,000	949,000	947,200	1.수학 교과운영 = 947,200 1.학교운영비 = 947,200
		3.과학교과활동	1,512,000	1,512,000	1,511,000	1.교과 운영 = 1,511,000 1.학교운영비 = 1,511,000
		4.체육교과활동	9,987,000	9,987,000	9,985,800	1.체육 교과 운영 = 4,585,800 1.학교운영비 = 1,285,800 2.비품구입비 = 3,300,000 2.씨름부 동계 훈련 운영 = 3,500,000 1.학교운영비 = 3,500,000 3.축구부 전지훈련 운영 = 1,900,000 1.학교운영비 = 1,900,000
		5.예술교과활동	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1.음악교과활동 = 1,200,000 1.학교운영비 = 400,000 2.비품구입비 = 800,000 2.예능활동운영 = 600,000 1.학교운영비 = 600,000

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
		6. 외국어교과활동	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1. 영어 교과활동 운영 = 180,000 1. 학교운영비 = 180,000 2. 일본어 교과활동 운영 = 140,000 1. 학교운영비 = 140,000 3. 원어민 원격 화상강의 운영 = 1,440,000 1. 학교운영비 = 1,440,000
		7. 선택교과활동	3,672,000	3,672,000	3,671,100	1. 기술가정교과활동 = 2,160,600 1. 학교운영비 = 1,560,600 2. 비품구입비 = 600,000 2. 교학교과활동 = 1,510,500 1. 학교운영비 = 1,510,500
		2. 창의적 체험활동	18,571,000	18,571,000	18,344,110	
		1. 자율활동	6,329,000	6,329,000	6,328,500	1. 체육대회 = 278,000 1. 학교운영비 = 278,000 2. 학급교육활동경비 = 1,250,000 1. 학교운영비 = 1,250,000 3. 육상대회출진 = 100,500 1. 학교운영비 = 100,500 4. 스포츠클럽 전담교사 운영 = 500,000 1. 학교운영비 = 400,000 2. 업무추진비 = 100,000 5. 예술교육활동 연극동아리 운영 = 4,000,000 1. 학교운영비 = 2,826,000 2. 비품구입비 = 1,174,000 6. 스포츠클럽 운영 = 200,000

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						1. 학교운영비 = 200,000
		2. 현장체험학습활동	10,312,000	10,312,000	10,142,910	1. 수학여행 = 7,429,900 1. 학교운영비 = 7,429,900 2. 역사탐방운영 = 2,713,010 1. 학교운영비 = 2,713,010
		3. 동아리활동	788,000	788,000	761,100	1. 불교학생회 활동 = 761,100 1. 학교운영비 = 761,100
		4. 진로활동	1,142,000	1,142,000	1,111,600	1. 표준화심리검사 = 211,600 1. 학교운영비 = 211,600 2. 진로직업 체험활동 운영 = 900,000 1. 학교운영비 = 900,000
		3. 자유학기 활동	22,500,000	22,500,000	22,500,000	
		1. 자유학기제활동	22,500,000	22,500,000	22,500,000	1. 자유학기제 연수 협의회 운영 = 282,000 1. 업무추진비 = 282,000 2. 자유학기제 주제선택 활동 운영 = 4,000,000 1. 학교운영비 = 4,000,000 3. 자유학기제 예술 체육활동 운영 = 1,482,000 1. 학교운영비 = 1,482,000 4. 자유학기제 동아리 활동 운영 = 1,500,000 1. 학교운영비 = 1,500,000 5. 자유학기제 진로탐색 활동 운영 = 10,091,000 1. 학교운영비 = 10,091,000 6. 자유학기제 감사 운영 = 4,800,000 1. 학교운영비 = 4,800,000

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						7. 자유학기제 학부모 연수 운영 = 140,000 1. 업무추진비 = 140,000 8. 자유학기제 사무 운영 = 205,000 1. 학교운영비 = 205,000
4. 선택적 교육활동			98,042,000	98,042,000	97,829,730	
	1. 방과후학교 운영		18,199,000	18,199,000	18,198,000	
		1. 방과후학교운영	18,199,000	18,199,000	18,198,000	1. 토요일스포츠 운영 = 1,920,000 1. 학교운영비 = 1,920,000 2. 농산어촌 방과후활동 운영 = 9,452,900 1. 학교운영비 = 9,452,900 3. 자유수강 방과후활동 운영 = 6,825,100 1. 학교운영비 = 6,825,100
	2. 교기육성		77,702,000	77,702,000	77,491,330	
		1. 교기운영	77,702,000	77,702,000	77,491,330	1. 학교 운동부 지도자 인건비 = 31,142,130 1. 인건비 = 28,342,130 2. 학교운영비 = 2,800,000 2. 씨름부 운영 = 7,799,200 1. 학교운영비 = 7,799,200 3. 47회 전국소년체전 강화훈련 운영(측구) 9,900,000 1. 학교운영비 = 9,900,000 4. 47회 전국소년체전대회 축구부강화훈련 9,000,000 1. 학교운영비 = 9,000,000 5. 제47회 전국소년체전 씨름부 운영 650,000 1. 학교운영비 = 650,000 6. 전국소년체전 운영 = 2,500,000 1. 학교운영비 = 2,500,000

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						7. 씨름부 창단 운영 = 5,000,000 1. 학교운영비 = 5,000,000 8. 48회 전국소년체전 출전 운영(씨름) 1,500,000 1. 학교운영비 = 1,500,000 9. 48회 전국소년체전 출전 운영(축구) 10,000,000 1. 학교운영비 = 10,000,000
	3. 독서활동		2,141,000	2,141,000	2,140,400	
		1. 독서활동운영	2,141,000	2,141,000	2,140,400	1. 도서 구입 = 2,000,000 1. 비품구입비 = 2,000,000 2. 약전 구입 = 140,400 1. 비품구입비 = 140,400
	5. 교육활동 지원		121,063,000	121,063,000	118,838,770	
		1. 교무업무 운영	49,786,000	49,786,000	48,867,850	
		1. 교무학사운영	49,786,000	49,786,000	48,867,850	1. 교무학사운영 = 2,558,900 1. 학교운영비 = 2,558,900 2. 입학식 및 졸업식 = 1,082,600 1. 학교운영비 = 746,600 2. 업무추진비 = 336,000 3. 교육과정평가 = 1,352,100 1. 학교운영비 = 750,000 2. 업무추진비 = 602,100 4. 청소용품 = 734,860 1. 학교운영비 = 95,680 2. 비품구입비 = 639,180 5. 교무실무사 인건비 = 40,919,490 1. 인건비 = 37,420,630

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						2. 학교운영비 = 3,498,860 6. 교육활동 홍보 = 2,219,900 1. 학교운영비 = 2,219,900
		2. 연구학교 운영	24,000,000	24,000,000	23,898,450	
		1. 연구학교운영	24,000,000	24,000,000	23,898,450	1. 혁신학교 운영 = 19,000,000 1. 학교운영비 = 17,019,000 2. 업무추진비 = 1,981,000 2. 비즈쿨 사업 운영 = 4,898,450 1. 학교운영비 = 4,600,000 2. 업무추진비 = 298,450
		3. 학습지원실 운영	8,644,000	8,644,000	8,590,000	
		1. 정보화실운영	8,644,000	8,644,000	8,590,000	1. 학교정보화지원 = 540,000 1. 학교운영비 = 540,000 2. 정보화실 PC 구입 = 8,050,000 1. 비품구입비 = 8,050,000
		4. 교육여건 개선	34,713,000	34,713,000	33,706,470	
		1. 교육환경개선	34,713,000	34,713,000	33,706,470	1. 교수 학습용 PC 구입 = 2,415,000 1. 비품구입비 = 2,415,000 2. 탈의실 구입 = 5,000,000 1. 비품구입비 = 5,000,000 3. 음악실 현대화 사업 = 10,000,000 1. 시설비 = 3,000,000 2. 비품구입비 = 7,000,000 4. 기술가정실 칠판 교체 = 1,235,490 1. 시설비 = 1,235,490

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						5. 급식 운영 물품 확충 = 11,487,980
						1. 비품구입비 = 11,487,980
						6. 교육지원실 가구 구입 = 3,568,000
						1. 비품구입비 = 3,568,000
		5. 생활지도운영	3,920,000	3,920,000	3,776,000	
		1. 학생생활상담지도	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
						1. Wee클래스 운영 = 2,000,000
						1. 학교운영비 = 2,000,000
		2. 학교폭력예방	1,920,000	1,920,000	1,776,000	
						1. 학교폭력예방 협의회 = 59,000
						1. 업무추진비 = 59,000
						2. 학교폭력예방 어울림프로그램 운영 1,717,000
						1. 학교운영비 = 1,624,000
						2. 업무추진비 = 93,000
		6. 학교 일반운영	123,044,000	123,044,000	120,393,828	
		1. 시설 장비 유지	89,217,000	89,217,000	88,114,718	
		1. 학교시설장비유지	89,217,000	89,217,000	88,114,718	
						1. 공공요금및제세공과금 = 43,665,558
						1. 학교운영비 = 43,665,558
						2. 연료비 = 329,000
						1. 학교운영비 = 329,000
						3. 시설관리용역료 = 11,424,000
						1. 학교운영비 = 11,424,000
						4. 화장실관리 = 60,000
						1. 학교운영비 = 60,000
						5. 당직관리 = 2,587,800
						1. 학교운영비 = 2,587,800
						6. 시설일반관리비 = 23,056,360

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						1. 학교운영비 = 22,341,360 2. 비품구입비 = 715,000 7. 수목관리 = 6,992,000 1. 학교운영비 = 6,992,000
		2. 학교운영 협력	350,000	350,000	150,000	
		1. 학교운영위원회운영	350,000	350,000	150,000	1. 학교운영위원회운영 = 150,000 1. 업무추진비 = 150,000
		3. 학교기관 운영	33,477,000	33,477,000	32,129,110	
		1. 부서기본운영	33,477,000	33,477,000	32,129,110	1. 교장실운영 = 3,766,800 1. 학교운영비 = 1,556,200 2. 업무추진비 = 2,210,600 2. 교무실운영 = 15,302,800 1. 학교운영비 = 13,735,130 2. 업무추진비 = 847,670 3. 비품구입비 = 720,000 3. 행정실운영 = 12,987,510 1. 학교운영비 = 10,341,320 2. 업무추진비 = 2,646,190 4. 교무기획부 운영 = 72,000 1. 업무추진비 = 72,000
		7. 학교시설 확충	176,496,000	176,496,000	170,862,170	
		1. 시설확충 및 개선	176,496,000	176,496,000	170,862,170	
		1. 시설확충및개선	176,496,000	176,496,000	170,862,170	1. 심야전기 배선 설치 = 4,969,810 1. 시설비 = 4,969,810 2. 본관동 변기 교체 = 3,268,700

2018학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						1. 시설비 = 3,268,700 3. 교육지원실 확장 = 2,800,350 1. 시설비 = 2,800,350 4. 본관동 화장실 타일 교체 = 2,860,000 1. 시설비 = 2,860,000 5. 씌름장 신축 = 156,963,310 1. 시설비 = 156,963,310
세출합계			1,902,899,000	1,904,644,050	1,885,571,918	

[서식 17]

업무추진비 집행현황

(단위:원)

구 분	편성 한도액	각종 간담회 관련 식비 등						경조사 비 등	기 타		계
		교직원	학교운영 위원회	학부모	유관 기관	기타	소 계		항목별	소 계	
예산액	4,300,000	2,018,000	150,000			3,432,000					5,600,000
집행액		1,818,100	150,000			3,144,180					5,112,280
집행 방법	현금										
	계좌입금					478,900					478,900
	신용카드	1,818,100	150,000			2,665,280					4,633,380
비고											

[서식 18]

세 출 예 산 이(전) 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목					예산액	이(전)용액		이(전)용 사유
정책	단위	세부	항목	원가목		증	감	
			해	당	없	음		

[서식 19]

예 비 비 사 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목					총사업비 (예산현액)	예비비 지출결정액	예비비 사용액	예비비 사용잔액	지출 결정일	예비비사용내역	비고
정책	단위	세부	항목	원가목							
				해	당	없	음				

[서식 20]

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						
학생복지/교육격차해소	교육격차해소	방과후활동지원	방과후활동지원	학생지원금	9,045,350	6,825,100	2,220,250	2,220,250	0	자유수강권 집행잔액
학생복지/교육격차해소	교육격차해소	방과후활동지원	방과후활동지원	학생지원금	9,750,000	9,452,900	297,100	297,100	0	농산어촌방과후 집행잔액
인적자원 운영	교직원 복지	맞춤형복지 운영	교직원맞춤형복지비	맞춤형복지	7,980,000	6,609,050	1,370,950	1,370,000	950	집행잔액
합 계					26,775,350	22,887,050	3,888,300	3,887,350	950	

[서식 21]

사 고 이 월 명 세 서

(단위: 원)

과 목					예산현액 ①	지출원인 행위액 ②	지출액 ③	지출잔액 ④=②-③	이월액 ⑤	불용액 ①-③-⑤	사 유
정책	단위	세부	항목	원가목							
					해	당	없	음			

[서식 22]

계 속 비 이 월 명 세 서

(단위 : 원)

과 목					총사업비	총사업기간	예산현액	원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	불용액	사유
정책	단위	세부	항목	원가목								
					해	당	없	음				

[서식 23]

계 속 비 조 서

(단위 : 원)

사업명	구분	총액	전전회계연도이전			전회계연도			당 해 회계연도	2018 회계연도	2018 회계연도
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	계획액
	당초										
	수정				해	당	없	음			
	계										

불용 사유별 현황

(단위: 원,%)

세부사업	예산현액	불용액	불용액원인별내역							불용비
			계획변경 및 취소	정원및기준호봉 미달운영	예산 절감	지급사유 미발생	집행잔액	기타	계	
교직원복지	9,785,000	468,010	0	0	0	0	468,010	0	468,010	4.78%
사립학교 교원보수	682,046,000	786,820	0	0	0	0	786,820	0	786,820	0.12%
사립학교 직원보수	133,097,000	2,198,920	0	0	0	0	2,198,920	0	2,198,920	1.65%
교직원대체인건비	57,584,000	181,320	0	0	0	0	181,320	0	181,320	0.31%
학교급식운영	261,047,000	421,550	0	0	0	0	421,550	0	421,550	0.16%
학생및교직원보건 안전관리	2,193,000	2,540	0	0	0	0	2,540	0	2,540	0.12%
학교환경위생관리	5,319,000	127,820	0	0	0	0	127,820	0	127,820	2.40%
교과서비지원	8,389,700	210	0	0	0	0	210	0	210	0%
교육복지우선	4,000,000	45,300	0	0	0	0	45,300	0	45,300	1.13%
수학교과활동	949,000	1,800	0	0	0	0	1,800	0	1,800	0.19%
과학교과활동	1,512,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.07%
체육교과활동	9,987,000	1,200	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0.01%
선택교과활동	3,672,000	900	0	0	0	0	900	0	900	0.02%
자율활동	6,329,000	500	0	0	0	0	500	0	500	0.01%
현장체험학습활동	10,312,000	169,090	0	0	0	0	169,090	0	169,090	1.64%
동아리활동	788,000	26,900	0	0	0	0	26,900	0	26,900	3.41%
진로활동	1,142,000	30,400	0	0	0	0	30,400	0	30,400	2.66%
방과후학교운영	18,199,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.01%
교기운영	77,702,000	210,670	0	0	0	0	210,670	0	210,670	0.27%
독서활동운영	2,141,000	600	0	0	0	0	600	0	600	0.03%
교무학사운영	49,786,000	918,150	0	0	0	0	918,150	0	918,150	1.84%
연구학교운영	24,000,000	101,550	0	0	0	0	101,550	0	101,550	0.42%
정보화실운영	8,644,000	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000	0.62%
교육환경개선	34,713,000	1,006,530	0	0	0	0	1,006,530	0	1,006,530	2.90%
학교폭력예방	1,920,000	144,000	0	0	0	0	144,000	0	144,000	7.50%
학교시설장비유지	89,217,000	1,102,282	0	0	0	0	1,102,282	0	1,102,282	1.24%
학교운영위원회운 영	350,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	57.14%
부서기본운영	33,477,000	1,347,890	0	0	0	0	1,347,890	0	1,347,890	4.03%
시설확충및개선	176,496,000	5,633,830	0	0	0	0	5,633,830	0	5,633,830	3.19%
합 계	1,714,796,700	15,184,782	0	0	0	0	15,184,782	0	15,184,782	

[서식 25]

결 손 처 분 액 조 서

(단위:원)

과 목			예 산 액	수 입 액	결 손 액	결손내역 및 사유
관	항	목				
			해	당	없	음
합 계						

[서식 26]

미 수 액 조 서

(단위:원)

과 목			예 산 액	수입결정액	수 입 액	결 손 액	미수내역
관	항	목					
			해	당	없	음	
합 계							

[서식 27]

차 입 금 명 세 서

(단위:원)

과 목			차입액	차입처	차입사유
관	항	목			
			해 당	없 음	

[서식 28]

채 무 확 정 액 조 서

(단위:원)

사 업 별			사업총액 (계약액)	기지출액	채무확정액 (미불액)	변 제 예 정		채무확정 사 유
단위	세부	내역				2017년도	2017년도	
				해	당	없	음	

소속직원 퇴직금 적립현황

(단위:원)

구분 직종별	성명	기 적 립 현 황			2019학년도 적립현황			2018학년도 퇴직금 지급	적립금 이월액 (A+B-C)
		기적립금	예금이자	소계(A)	부족액	당해연도 소요액	적립액(B)	지급액(C)	
교육공무직원	김은희	11,240,972					2,575,500		13,816,472
영양사	이지혜	7,836,910						7,836,910	
조리사	정미경	6,110,510						6,110,510	
조리원	양명자	8,028,590					2,359,670		10,388,260
계		33,216,982					4,935,170		24,204,732

토직연금 자산계좌 거래내역 조회

□ 계약정보

(조회구분 : 금융거래본인정보제공용)

계좌번호	755189-00-009391	제도구분		DC
고객번호	405-82-*****	사용자명		동국대사범대학부속금산중학교
운용관리기관	국민은행[B004]	운용계좌번호		755189-00-009391
조회기간	2018-03-01 ~ 2019-02-28	조회기간 종료일 잔액		
		사용자부담금	24,204,732	
		가입자부담금	0	
		합계	24,204,732	

거래일자	거래구분	거래상태	거래금액	지급상세정보			거래 후 잔액			처리점	비고
				지급원금	지급이익	지급손실	사용자 부담금	가입자 부담금	합계		
2018-03-09	지급	정상	8,201,905	7,836,910	364,995	0	25,380,072	0	25,380,072	김제	C/C 지급
2018-03-09	지급	정상	6,310,550	6,110,510	200,040	0	19,269,562	0	19,269,562	김제	C/C 지급
2019-02-27	입금	정상	4,935,170	0	0	0	24,204,732	0	24,204,732	김제	

2019년 04월 10일
김제 지점(인)
담당자 : 손상은 ☎ 063-544-0613



예금잔액 불부합 조서

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산잔액(1)	금융회사 잔액(2)	차 액(1-2)	비 고
14,815,684	139,550,224	124,734,540	

2. 사 유

구분	차액	사유	차액금액	비고
보통예금 (학교비)	124,734,540	2019.03.05 (19학년도 재정결함 인건비, 운영비 수입)	123,810,000	-19년 3월 재정결함(인건비) 수입: 80,021,000원 -19년 3월 재정결함(운영비) 수입: 43,789,000원
		2019.03.05 (19학년도 3월 직책급여무추진비외 1건 지출)	-141,000	-19학년도 3월 직책급여무추진비 지급: 125,000원 -19년 2월 S2B조달 수수료 지출: 16,000원
		2019.03.08 (19년 교육시설재난공제회 회비 납부)	-414,210	-19년 교육시설재난공제회 회비 납부: 414,210원
		2019.03.11 (교내 시설 강화도어 힌지 교체외 2건 지출)	-1,027,350	-교내 강화도어 힌지 교체비: 840,000원 -19년도 1회 수질검사 수수료 지출: 67,000원 -식생활관 비상약품 구입비 지출: 120,350원
		2019.03.13 (방과후 네일아트반 재료 구입외 2건 지출)	-1,643,030	-19년 방과후 네일아트 재료 구입비 지출: 602,430원 -식생활관 운영 세제 구입비 지출: 737,000원 -식생활관 운영 소모품 구입비 지출: 303,600원
		2019.03.15 (19년도 3월 교직원 중식비의 1건 수입)	1,459,200	-19학년도 교직원 중식비 수입: 1,184,000원 -19학년도 1학기 우유급식비 수입: 275,200원
		2019.03.15 (19년 3월 교직원 급여외 6건 지출)	-82,036,280	-19년 3월 교직원 급여 지급: 64,956,270원 -19년 3월 교무실무사 급여 지급: 2,950,210원 -19년 3월 운동부지도자 급여 지급: 2,188,000원 -19년 3월 영양사 급여 지급: 2,198,340원 -19년 3월 조리사 급여 지급: 2,610,170원 -19년 3월 조리원 급여 지급: 4,049,480원 -19년 3월 교원 및 사무직원 연금부담금 및 재해보상 부담금 납부: 3,083,810원
		2019.03.19 (19학년도 3월~5월 급식종사자 인건비외 2건 수입)	93,266,000	-19학년도 3월~5월분 급식종사자 인건비 수입: 78,364,000원 -19학년도 3월~5월분 급식종사자 인건비 수입: 304,000원 -19학년도 3월~8월분 학교운동부지도자 인건비: 14,598,000원
		2019.03.19 (19학년도 학급운영비 개산급 지급외 2건 지출)	-2,232,300	-19년 학급운영비 개산급 지출: 1,500,000원 -19학년도 자유학년제 교재 구입 지출: 500,000원 -19학년도 표준화심리검사지 구입지출: 232,300원
		2019.03.20 (19학년도 1학기 우유급식비 수입)	2,236,000	-19학년도 1학기 우유급식비 수입: 2,236,000원
		2019.03.20 (19학년도 학생용교과서 구입비 지급외 1건 지출)	-8,542,490	-19학년도 학생용 교과용도서 대금 지출: 8,099,890원 -19학년도 교사용 교과용도서 대금 지출: 442,600원
			124,734,540	

2019년 3월 21일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

동국대학교사범대학부속금산중학교장 조영석 (사인)

동국대학교사범대학부속금산중학교 행정실장 이상량 (사인)

발급관리번호 : 0015477238

2018- 0285108

발행일 : 2019년 03월 21일 (15:24:34)

동국대사대부속금산중학교 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	525132-51-001030	₩139,550,224	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩139,550,224	₩0	0

2019년03월20일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억삼천구백오십오만이백이십사원



농협

금산농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년03월20일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



