

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					643,650	695,300	-51,650	
1. 교직원보수					599,682	681,300	-81,618	
1. 사립학교 교원보수					511,583	567,638	-56,055	
1. 기본급					434,400	486,592	-52,192	
1. 봉급					434,400	486,592	-52,192	교원봉급 : 2,400,000원*15명*12월 = 432,000,000
								퇴직급여 : 2,400,000원*1명= 2,400,000
2. 부담금					62,183	65,046	-2,863	
1. 교직원법정부담금					62,183	65,046	-2,863	사학연금및재해보상부담금 : 3,600,000원*12월= 43,200,000
								건강보험부담금및장기요양보험료 : (((432,000,000원+15,000,000원)*0.036)/12*12월)+(16,539,000원*0.918/7.09)= 18,234,000
								고용, 산재보험 법정부담금 : 2,400,000원*0.026*12월= 749,000
3. 실비변상 등					15,000	16,000	-1,000	
1. 명절휴가비					15,000	16,000	-1,000	명절휴가비 : 500,000원*15명*2회= 15,000,000
2. 사립학교 직원보수					88,099	113,662	-25,563	
1. 기본급					73,200	99,080	-25,880	
1. 봉급					73,200	99,080	-25,880	봉급 : (2,400,000원*2명*12월)+(2,400,000원*1명*6월) = 72,000,000
								퇴직급여 : 2,400,000원*6/12= 1,200,000
2. 부담금					12,399	11,582	817	
1. 교직원법정부담금					12,399	11,582	817	사학연금및재해보상부담금 : 600,000원*12월 = 7,200,000
								고용, 산재보험 법정부담금 : 2,400,000원*0.026*6월= 375,000
								건강보험부담금및장기요양보험료 : (((72,000,000원+2,500,000원)*0.036)/12*12월)+(16,539,000원*0.918/7.09)= 4,824,000
3. 실비변상 등					2,500	3,000	-500	
1. 명절휴가비					2,500	3,000	-500	명절휴가비 : (500,000원*2명*2회)+(500,000원*1명*1회)= 2,500,000
2. 기타 교직원보수					43,968	14,000	29,968	
1. 교직원대체인건비					43,968	14,000	29,968	
1. 기간제교원인건비					43,968	14,000	29,968	
1. 기간제교원인건비					40,800	14,000	26,800	강사 : 2,400,000원*1명*12월 = 28,800,000
								시간강사 : 12,000,000원*1회= 12,000,000
2. 기간제교원법정부담금					3,168	0	3,168	4대보험부담금 : 28,800,000원*0.11 = 3,168,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
2. 학생복지/교육격차 해소					559,952	576,484	-16,532	
1. 급식 관리					439,349	455,117	-15,768	
1. 학교급식운영					439,349	455,117	-15,768	
1. 급식재료구입비					264,383	278,864	-14,481	
1. 급식용식재료비					264,383	278,864	-14,481	급식용식재료비 : (2,740원*890식*105명)+(2,740원*190식*16명) = 264,383,000
2. 급식운영비					38,926	33,439	5,487	
1. 일반수용비					25,246	21,919	3,327	영양사식품위생교육비 : 30,000원*2회*1명 = 60,000 식기세척제 : 900,000원*12회= 10,800,000 소모성조리기구 : 800,000원*1회= 800,000 행주등주방용소모품 : 150,000원*12월= 1,800,000 방역소독위탁용역비 : 100,000원*4회= 400,000 가스정기안전검사수수료 : 100,000원*1회= 100,000 위생복및위생용품 : 206,000원*1회= 206,000 급식시설소규모수리비 : 500,000원*4회= 2,000,000 식당급식기구수리비 : 500,000원*2회= 1,000,000 잔반처리수수료 : 300,000원*12월= 3,600,000 정수기유지보수 : 40,000원*12월= 480,000 eaT이용수수료 : 500,000원*2회 = 1,000,000 급식소 전기요금 : 3,000,000원*1월= 3,000,000
2. 상하수도료					600	600	0	수도요금 : 50,000원*12월= 600,000
3. 연료비					12,960	10,800	2,160	LPG가스요금 : 1,080,000원*12월= 12,960,000
4. 기타공공요금					120	120	0	LPG가스배상책임보험료 : 120,000원*1회= 120,000
3. 대체인건비					11,520	14,462	-2,942	
1. 기간제근로자인건비					11,520	14,462	-2,942	대체인건비 : 320,000원*3명*12월= 11,520,000
4. 영양사및조리원인건비(수익자부담 제외)					113,300	128,352	-15,052	
1. 기간제근로자인건비					113,300	117,000	-3,700	퇴직급여 : 8,500,000원*12/12 = 8,500,000 명절휴가비 : (500,000원*1회+300,000원*3명)*2회= 2,800,000 영양사및조리원종사원 인건비 : (2,400,000원*1명*12월)+(2,100,000원*1명*12월)+(2,000,000원*2명*12월) = 102,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제근로자법정부담금	11,220	11,352	-132	4대보험기관부담금 : 8,500,000원*0.11*12월= 11,220,000
			2. 기숙사 관리		100,620	102,200	-1,580	
			1. 기숙사운영		100,620	102,200	-1,580	
			1. 기숙사운영비		36,268	37,558	-1,290	
			1. 일반수용비		10,588	12,558	-1,970	승강기정기보수료 : 99,000원*12월= 1,188,000
								승강기정기검사 : 120,000원*1회= 120,000
								소규모수선비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								청소용품(쓰레기봉투포함) : 1,500원*200장*2회= 600,000
								방역소독위탁용역비 : 100,000원*12월= 1,200,000
								물탱크청소료 : 500,000원*1회= 500,000
								기숙사 정화조 청소 : 320,000원*2회= 640,000
								정수기 관련 및 유지보수 : 145,000원*12월= 1,740,000
								기숙사 제3종시설물점검 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 전기요금		12,000	10,000	2,000	전기요금 : 4,000,000원*3월= 12,000,000
			3. 상하수도료		2,880	4,200	-1,320	상수도요금 : 240,000원*12월= 2,880,000
			4. 연료비		10,800	10,800	0	연료비(등유) : 3,600,000원*3회= 10,800,000
			2. 기숙사직원인건비		64,352	64,642	-290	
			1. 기간제근로자인건비		59,600	60,000	-400	사감 : 2,200,000원*1명*12월 = 26,400,000
								청소원 : 1,400,000원*1명*12월 = 16,800,000
								퇴직급여 : 2,200,000원+1,400,000원 = 3,600,000
								명절휴가비 : (500,000원+300,000원)*2회 = 1,600,000
								기숙사관리수당 : 70,000원*8일*2명*10월= 11,200,000
			2. 기간제근로자법정부담금		4,752	4,642	110	4대보험기관부담금 : (26,400,000원+16,800,000원)*0.11 = 4,752,000
			3. 보건관리		7,413	5,983	1,430	
			1. 학생및교직원보건안전관리		2,800	1,300	1,500	
			1. 학생건강검사		2,000	1,300	700	
			1. 학생복지비		2,000	1,300	700	건강검진비(1,2학년) : 1,600,000원 * 1개교= 1,600,000
								결핵검사(2,3학년) : 300,000원 * 1개교= 300,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소변검사(2,3학년) : 100,000원 * 1개교= 100,000
			2. 보건실운영		800	0	800	
			1. 학생복지비		800	0	800	학생의약품 : 800,000원 * 1개교= 800,000
		2. 학교환경위생관리			4,613	4,683	-70	
		1. 먹는물관리			3,013	3,083	-70	
		1. 일반수용비			3,013	3,083	-70	정밀검사(지하수) : 313,700원*1회= 314,000
								간이검사(지하수) : 76,200원*3회= 229,000
								정수기유지관리 : 40,000원*4대*12월= 1,920,000
								물탱크청소료 : 550,000원*1회= 550,000
		2. 공기질측정			1,000	1,000	0	
		1. 일반수용비			1,000	1,000	0	공기질측정검사수수료 : 500,000원*2회= 1,000,000
		3. 방역관리			600	600	0	
		1. 일반수용비			600	600	0	교사내 방역소독 : 150,000원*4회= 600,000
		4. 학생복지			12,570	13,184	-614	
		1. 학생복지운영			12,570	13,184	-614	
		1. 졸업앨범제작			2,070	2,184	-114	
		1. 교육운영비			2,070	2,184	-114	졸업앨범제작 : 90,000원*23명= 2,070,000
		2. 학생교과서구입			10,500	11,000	-500	
		1. 교육운영비			10,500	11,000	-500	교과서구입 : 100,000원*105명= 10,500,000
		3. 기본적 교육활동			24,800	7,720	17,080	
		1. 교과 활동			200	200	0	
		1. 교과활동지원			200	200	0	
		1. 교사용교과서(지도서)구입			200	200	0	
		1. 교육운영비			200	200	0	교사용 교과서 및 지도서 : 200,000원 * 1개교= 200,000
		2. 창의적 체험활동			24,600	7,520	17,080	
		1. 현장체험학습활동			24,600	7,520	17,080	
		1. 수학여행			24,600	0	24,600	
		1. 교육운영비			24,600	0	24,600	수학여행(수익자부담) : 24,600,000원*1회= 24,600,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					105,000	212,000	-107,000	
		1. 방과후학교 운영			105,000	212,000	-107,000	
			1. 방과후학교운영		105,000	212,000	-107,000	
				1. 특기적성교육	105,000	212,000	-107,000	
				1. 일반수용비	8,400	12,720	-4,320	운영비(전기요금등) : 8,400,000원 * 1개교= 8,400,000
				2. 운영수당	96,600	199,280	-102,680	방과후학교강사료(수익자부담) : 96,600,000원 * 1개교= 96,600,000
5.교육활동 지원					1,300	6,293	-4,993	
		1.교무업무 운영			1,300	1,350	-50	
			1. 교무학사운영		1,300	1,350	-50	
				1. 교무학사운영	1,000	1,050	-50	
				1. 교육운영비	1,000	1,050	-50	교육과정운영계획서 발간 : 500,000원*1회= 500,000
								출석부 : 200,000원*1회= 200,000
								교무수첩 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 교육과정평가		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	OMR카드, 스탬프 : 300,000원*1회= 300,000
6. 학교 일반운영					97,540	85,718	11,822	
		1. 학교기관 운영			7,832	3,832	4,000	
			1. 부서기본운영		7,832	3,832	4,000	
				1. 교장실운영	5,500	1,500	4,000	
				1. 여비	1,000	0	1,000	학교장 출장비 : 50,000원*20일= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	1,500	1,500	0	교직원 격려 및 각종회의, 간담회행사 : 125,000원*12월= 1,500,000
				3. 직책급업무수행경비	3,000	0	3,000	직책급 업무추진비 : 250,000원*12회= 3,000,000
			2. 행정실운영		2,332	2,332	0	
				1. 일반수용비	2,332	2,332	0	학교회계시스템사용료 : 110,000원*12월= 1,320,000
								CMS월이용요금 : 33,000원*12월= 396,000
								CMS사용료 : 60원*300명*12월= 216,000
								회계관계직원제정보증보험료 : 12,000원*20명= 240,000
								신용카드 가맹점 수수료 : 20,000원*4개은행*2회= 160,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.시설 장비 유지		89,708	81,886	7,822	
			1. 학교시설장비유지		89,708	81,886	7,822	
			1. 공공요금및제세공과금		27,900	27,900	0	
			1. 전기요금		9,000	9,000	0	전기요금 : 3,000,000원*3월= 9,000,000
			2. 상하수도료		600	600	0	수도요금 : 50,000원*12월= 600,000
			3. 기타공공요금		18,300	18,300	0	우편요금(공납금고지서및각종업무용문서발송) : 120,000원*12월= 1,440,000
								인터넷통신및전화요금 : 1,400,000원*12월 = 16,800,000
								위성방송수신료 : 5,000원*12월= 60,000
			2. 시설관리용역		7,820	7,820	0	
			1. 일반수용비		7,820	7,820	0	전기안전관리대행수수료 : 267,410원*11월 +710,000원 = 3,652,000
								소방시설관리용역비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								정화조유지관리비 : 99,000원*12월= 1,188,000
								정화조청소 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			3. 시설일반관리		9,270	2,880	6,390	
			1. 일반수용비		9,270	2,880	6,390	쓰레기봉투(75리터) : 1,400원*200장*4회= 1,120,000
								소방안전관리자회비 : 50,000원*2회= 100,000
								위험물안전관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								제3종시설물정기점검 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								교육시설안전공제회비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								시설물소규모수선비 : 500,000원*12월= 6,000,000
			4. 화장실관리		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	화장지(점보물) : 20,000원*10박스*5회= 1,000,000
			5. 당직및청소인력운영		42,728	41,296	1,432	
			2. 기간제근로자인건비		38,900	36,400	2,500	명절휴가비 : 300,000원*2명*2회= 1,200,000
								봉급 : (1,400,000원+1,500,000원)*12월 = 34,800,000
								퇴직급여 : 34,800,000원/12월= 2,900,000
			3. 기간제근로자법정부담금		3,828	3,696	132	4대보험기관부담금 : 34,800,000원*0.11 = 3,828,000
			6. 학생수송용차량(그랜드스타렉스)유지	990	990	990	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	260	260	0	자동차정기검사비 : 30,000원*1대*2회 = 60,000
								환경개선부담금 : 100,000원*1대*2회= 200,000
				2. 기타공공요금	730	730	0	학교버스보험료 : 600,000원*1회= 600,000
								자동차세 : 65,000원*1대*2회 = 130,000
7. 학교시설 확충					310,019	1,449,469	-1,139,450	
		1. 시설확충 및 개선			310,019	1,449,469	-1,139,450	
			1. 시설확충및개선		310,019	1,449,469	-1,139,450	
				1. 학교시설교육환경개선	310,019	1,449,469	-1,139,450	
				1. 시설비	310,019	1,449,469	-1,139,450	사업학교시설교육환경개선 : 310,019,000 원*1회= 310,019,000
8. 학교 재무활동					26,697	0	26,697	
		1. 예비비			26,697	0	26,697	
			1. 예비비		26,697	0	26,697	
				1. 예비비	26,697	0	26,697	
				1. 예비비	26,697	0	26,697	예비비 : 26,697,000원*1회 = 26,697,000
세출합계					1,768,958	3,032,984	-1,264,026	