

2022 학년도

상산고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.02.18)

(본예산)

상산고등학교

상산고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-18	예산액	15,397,450,000
--------	------------	-----	----------------

예산총칙

제1조 2022학년도 교비회계 세입, 세출예산총액은

세입·세출 각각 15,321,558,000원으로 하며,
세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 "명시이월 명세서"와 같다.

제3조 2022학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자 부담 경비는
추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.
다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우
학교운영위원회 자문 및 이사회의 심의·의결을 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 경우 [정책사업 간]에 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교비회계 소속직원의 인건비
3. 각종 공과금

제6조 2022학년도 예비비 사업은 학교기본운영비의 5% 이내로 한다.

제7조 일반업무추진비는 학교의 운영 및 업무추진 등의 직무수행에 사용할 수 있으며,
특수 목적 사업부서(입학관리부, 창의적체험활동부, 진학지도위원회)는
부서별 운영지침에 의거 개별 운영할 수 있다.

제8조 본 예산 집행은 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 상산고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	15,321,558	14,466,953	15,397,450	75,892	0.5	930,497	6.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	기타이전수입	1,000,000	6.4	인적자원 운용		7,056,572	45.8
자체수입	학부모부담수입	14,231,618	92.4	학생복지/교육격차 해소		5,925,915	38.4
자체수입	행정활동수입	125,832	0.8	기본적 교육활동		807,499	5.2
기타수입	전년도이월금	40,000	0.2	선택적 교육활동		218,620	1.4
				교육활동 지원		247,625	1.6
				학교 일반운영		935,844	6
				학교시설 확충		188,312	1.2
				학교 재무활동		17,063	0.1

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,000,000	1,000,000	0		
1. 기타이전수입					1,000,000	1,000,000	0		
1. 사학법인이전수입					1,000,000	1,000,000	0		
1. 법인법정부담금					451,389	446,609	4,780		
1. 법인법정부담금					451,389	446,609	4,780	법정부담금 : 451,389,000원*1년=	451,389,000
2. 법인이전수입					548,611	553,391	-4,780		
1. 법인이전수입					548,611	553,391	-4,780	채용 및 자문료 : 13,400,000원+2,640,000원=	16,040,000
								학교운영비 : 520,571,000원*1년=	520,571,000
								기숙사 지도교사 수당 : 200,000원*6명*10월=	12,000,000
2. 자체수입					14,357,450	14,149,558	207,892		
1. 학부모부담수입					14,231,618	14,115,853	115,765		
1. 등록금					7,945,864	7,717,378	228,486		
1. 입학금					68,400	66,060	2,340		
1. 입학금					68,400	66,060	2,340	입학금 : 200,000원*342명=	68,400,000
2. 수업료					5,231,968	5,080,700	151,268		
1. 수업료					5,231,968	5,080,700	151,268	수업료 : (1,268,000원*342명*4분기)+(1,228,000원*712명*4분기)=	5,231,968,000
3. 학교운영지원비					2,645,496	2,570,618	74,878		
1. 학교운영지원비					2,645,496	2,570,618	74,878	학교운영지원비 : (641,000원*342명*4분기)+(621,000원*712명*4분기)=	2,645,496,000
2. 수익자부담수입					6,285,754	6,398,475	-112,721		
1. 급식비					3,884,706	3,788,658	96,048		
1. 급식비					3,884,706	3,788,658	96,048	학생식당급식비 : 4,700원*120명*2식*15일*12월=	203,040,000
								기숙사급식비 : 4,700원*716명*3식*30일*12월=	3,634,416,000
								간식비 : 3,500원*75명*1식*15일*12월=	47,250,000
2. 방과후학교활동비					217,140	196,823	20,317		
1. 방과후학교활동비					217,140	196,823	20,317	1학년 : 7,150원*6차*9차시*250명=	96,525,000
								2학년 : 7,150원*6차*9차시*150명=	57,915,000
								3학년 : 7,150원*3차*10차시*56명=	12,012,000
								대학연계토요프로그램 : 7,920원*4차*10차시*160명=	50,688,000

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			3.	현장체험학습비	363,720	597,900	-234,180		
				1.현장체험학습비	363,720	597,900	-234,180	1학년 : 300,000원*346명= 103,800,000	
								2학년 : 720,000원*361명= 259,920,000	
			4.	졸업앨범비	35,800	36,100	-300		
				1.졸업앨범비	35,800	36,100	-300	졸업앨범비 : 100,000원*358명= 35,800,000	
			5.	교과서비	88,150	88,150	0		
				1.교과서비	88,150	88,150	0	교과서대금 : 8,200원*10,750권= 88,150,000	
			6.	기숙사비	1,672,044	1,665,372	6,672		
				1.기숙사비	1,672,044	1,665,372	6,672	기숙사입사비 : 60,000원*373명= 22,380,000	
								기숙사운영비 : 192,000원*716명*12월= 1,649,664,000	
			7.	기타수익자부담수입	24,194	25,472	-1,278		
				1.기타수익자부담수입	24,194	25,472	-1,278	태권도승단심사비 : 64,000원*351명= 22,464,000	
								학생증 제작 : 5,000원*346명= 1,730,000	
			2.	행정활동수입	125,832	33,705	92,127		
			1.	사용료및수수료	108,872	24,425	84,447		
				1.사용료및수수료	108,872	24,425	84,447		
				1.사용료	99,242	13,625	85,617	시설사용료(과학관1층) : 13,365,000원*1년= 13,365,000	
								시설사용료(급식소) : 85,877,000원*1년= 85,877,000	
				2.수수료	9,630	10,800	-1,170	입학수험료 : 15,000원*642명= 9,630,000	
			2.	자산수입	150	150	0		
				1.자산매각대	150	150	0		
				1.자산매각대	150	150	0	자산매각대 : 150,000원*1년= 150,000	
			3.	기타행정활동수입	16,810	9,130	7,680		
				1.이자수입	16,110	7,200	8,910		
				1.이자수입	16,110	7,200	8,910	정기예금이자 : 1,280,000원*10회= 12,800,000	
								기타예금이자 : 120,000원*12월= 1,440,000	
								법인세및지방소득세 환급금 : 1,870,000원*1년 = 1,870,000	
				2.기타행정활동수입	700	1,930	-1,230		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	700	1,930	-1,230	기타행정활동수입 : 700,000원*1년=	700,000
3.기타수입					40,000	172,000	-132,000		
1. 전년도이월금					40,000	172,000	-132,000		
1. 순세계잉여금					40,000	172,000	-132,000		
1. 순세계잉여금					40,000	172,000	-132,000		
1. 순세계잉여금					40,000	172,000	-132,000	순세계잉여금 : 40,000,000원*1회=	40,000,000
세입합계					15,397,450	15,321,558	75,892		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,056,572	6,827,527	229,045	
1. 교직원보수					5,793,503	5,703,067	90,436	
1. 사립학교 교원보수					5,328,690	5,207,525	121,165	
1. 기본급					3,330,904	3,251,872	79,032	
1. 봉급					3,330,904	3,251,872	79,032	봉급(65명) : 3,330,904,000원*1년= 3,330,904,000
2. 정액수당					1,135,035	1,108,968	26,067	
1. 정근수당					327,856	328,159	-303	교원정근가산금 : 96,896.5원*58명*12월= 67,440,000 정근수당(7월) : 129,098,000원*1월= 129,098,000 정근수당(1월) : 131,318,000원*1월= 131,318,000
2. 성과상여금					269,549	270,203	-654	성과상여금 : 269,549,000원*1년= 269,549,000
3. 가족수당					45,360	45,120	240	가족수당 : 45,360,000원*1년= 45,360,000
4. 육아휴직수당					12,750	9,945	2,805	육아휴직수당 : 1,275,000원*10월= 12,750,000
5. 교원보전수당					1,080	1,080	0	교원보전수당 : (70,000원*12월)+(10,000원*2명*12월)= 1,080,000
6. 교직수당					193,500	192,750	750	교직수당 : (250,000원*65명*6월)+(250,000원*64명*6월)= 193,500,000
7. 교직수당가산금1(원로수당)					6,000	5,400	600	교직수당 가산금 : 50,000원*10명*12월= 6,000,000
8. 교직수당가산금2(보직수당)					24,000	24,000	0	보직교사수당 : 200,000원*10명*12월= 24,000,000
9. 교직수당가산금4(학급담임수당)					129,600	129,600	0	학급담임수당 : 300,000원*36명*12월= 129,600,000
10. 교직수당가산금6(보건교사수당)					360	360	0	보건활동수당 : 30,000원*1명*12월= 360,000
11. 시간외근무수당					118,961	96,565	22,396	시간외근무수당 : (12,970.3원*64명*10시간*10월)+(12,290.9원*39명*15시간*5월)= 118,961,000
12. 관리업무수당					6,019	5,786	233	관리업무수당 : 6,429,740원*7.8%*12월= 6,019,000
3. 부담금					391,238	382,415	8,823	
1. 교직원법정부담금					391,238	382,415	8,823	교원연금부담금 : 410,050,758원*5,294/9,000= 241,201,000 교원재해보상부담금 : 410,050,758원*454/10,000= 18,617,000 건강보험부담금 : 465,175,867원*699/10,000*30/100*12월= 117,057,000 장기요양보험부담금 : 117,057,000원*12.27% = 14,363,000
4. 퇴직적립금					10,700	10,284	416	
1. 교직원법정부담금					10,700	10,284	416	퇴직적립금(교장) : (120,000,000원/12월)= 10,000,000 퇴직적립금 수수료 : 700,000원*1년= 700,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 실비변상 등		460,813	453,986	6,827	
			1. 정액급식비		108,360	107,940	420	정액급식비 : 140,000원*64.5명*12월= 108,360,000
			2. 명절휴가비		334,453	328,046	6,407	명절휴가비 : 165,168,000원+169,285,000원= 334,453,000
			3. 직급보조비		18,000	18,000	0	직급보조비 : (600,000원*12월)+(450,000원*2명*12월)= 18,000,000
			2. 사립학교 직원보수		464,813	495,542	-30,729	
			1. 기본급		268,759	284,119	-15,360	
			1. 봉급		268,759	284,119	-15,360	봉급(7명) : 268,759,000원*1년= 268,759,000
			2. 정액수당		73,738	79,789	-6,051	
			1. 정근수당		26,707	25,098	1,609	정근수당(7월) : 10,264,000원*1월= 10,264,000
								정근수당(1월) : 10,563,000원*1월= 10,563,000
								정근수당가산금 : 5,880,000원*1년= 5,880,000
			2. 성과상여금		25,152	25,251	-99	성과상여금 : 25,151,990원*1년= 25,152,000
			3. 대우공무원수당		0	1,407	-1,407	
			4. 가족수당		6,240	7,200	-960	가족수당 : 520,000원*12월= 6,240,000
			5. 위험근무수당		480	960	-480	위험근무수당 : 40,000원*1명*12월= 480,000
			6. 시간외근무수당		14,199	18,793	-4,594	시간외근무수당 : (10,804.7원*7명*10시간*12월)+(10,804.7원*7명*15시간*4.515월)= 14,199,000
			7. 기술정보수당		960	1,080	-120	기술정보수당 : (20,000원*1명*12월)+(30,000원*1명*12월)+(30,000원*1명*12월)= 960,000
			3. 부담금		60,151	64,194	-4,043	
			1. 교직원법정부담금		60,151	64,194	-4,043	직원 연금부담금 : 40,603,874원*100/100= 40,604,000
								직원 재해보상부담금 : 40,603,874원*454/10,000= 1,844,000
								직원 건강보험부담금 : 37,596,179원*699/10,000*50/100*12월= 15,768,000
								직원 장기요양부담금 : 15,768,000원*12.27%= 1,935,000
			4. 실비변상 등		62,165	67,440	-5,275	
			1. 정액급식비		11,760	13,440	-1,680	정액급식비 : 140,000원*7명*12월= 11,760,000
			2. 명절휴가비		27,177	28,186	-1,009	명절휴가비 : 13,454,000원+13,723,000원= 27,177,000
			3. 연가보상비		6,428	7,994	-1,566	연가보상비 : 19,283,470원*1/30일*10일= 6,428,000
			4. 직급보조비		16,800	17,820	-1,020	직급보조비 : (450,000원*12월)+(165,000원*12월*2명)+(155,000원*4명*12월)= 16,800,000
			2. 기타 교직원보수		1,030,010	872,959	157,051	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교직원대체인건비			694,400	530,524	163,876	
			1. 기간제교원인건비		694,400	530,524	163,876	
				1. 기간제교원인건비	640,804	488,005	152,799	시간강사 급여(2명) : 42,840,000원*1년= 42,840,000
								기간제교원 급여(6명) : 331,510,000원*1년= 331,510,000
								강사 급여(3명) : 266,454,000원*1년= 266,454,000
				2. 기간제교원법정부담금	53,596	42,519	11,077	기간제교원 국민연금 : 6,621,000원+13,729,000원= 20,350,000
								기간제교원 건강보험부담금 : 8,564,000원+10,663,000원= 19,227,000
								기간제교원 장기요양부담금 : 1,051,000원+1,309,000원= 2,360,000
								기간제교원 고용보험 : 2,818,000원+290,000원+3,509,000원= 6,617,000
								기간제교원 산재보험 : 2,083,000원+2,594,000원+365,000원= 5,042,000
		2. 기타수당			335,610	342,435	-6,825	
			1. 학교운영지원수당(교원)		305,910	308,955	-3,045	
				1. 기타수당	305,910	308,955	-3,045	교원연구비(64.5명) : (360,000원*64명*6월)+(360,000원*65명*6월)= 278,640,000
								교원 직책수당 : (30,000원*12월)+(20,000원*2명*12월)+(5,000원*10명*12월)= 1,440,000
								학생지도비 : (5,000원*64명*6월)+(5,000원*65명*6월)= 3,870,000
								부서별경영 연구수당 : 150,000원*10명*12월= 18,000,000
								교과과장연구수당 : (50,000원*5명*12월)+(20,000원*4명*12월)= 3,960,000
			2. 학교운영지원수당(직원)		29,700	33,480	-3,780	
				1. 기타수당	29,700	33,480	-3,780	행정직관리수당 : (360,000원*5명*12월)+(310,000원*2명*12월)+(5,000원*7명*12월)= 29,460,000
								직원 직책수당 : 20,000원*1명*12월= 240,000
		3. 교직원 복지 및 역량강화			233,059	251,501	-18,442	
			1. 교직원역량강화		12,075	13,680	-1,605	
				1. 자율연수	8,475	13,680	-5,205	
								1. 일반수용비
					900	8,600	-7,700	교직원연수 지원비 : 900,000원*1년= 900,000
								2. 운영수당
					1,000	700	300	교직원연수 강사료 : 1,000,000원*1명= 1,000,000
								3. 일반업무추진비
					6,575	4,380	2,195	교직원연수 식비 및 상품 구입비 : 82,187.5원*80명= 6,575,000
			2. 중대재해예방교육		3,600	0	3,600	
				1. 운영수당	3,600	0	3,600	교육 강사료 : 300,000원*12회= 3,600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교직원복지		220,984	237,821	-16,837	
			1. 동호회지원		3,060	3,240	-180	
				1. 교직원복지비	3,060	3,240	-180	교원학습공동체지원비 : 60,000원*45명= 2,700,000
								직원학습공동체지원비 : 60,000원*6명= 360,000
			2. 교직원맞춤형복지비		72,797	69,300	3,497	
				1. 맞춤형복지비	72,797	69,300	3,497	교원 맞춤형복지비 : 66,547,000원*1년= 66,547,000
								행정직원 맞춤형복지비 : 6,250,000원*1년 = 6,250,000
			3. 일반운영비		145,127	165,281	-20,154	
				1. 교직원복지비	145,127	165,281	-20,154	교원상여금 : 115,236,000원*1회= 115,236,000
								행정직원 상여금 : 9,827,000원*1회= 9,827,000
								강사 상여금 : 5,632,000원*1회= 5,632,000
								기간제교사 상여금 : 7,897,000원*1회= 7,897,000
								교직원 결핵검사 : 8,000원*51명= 408,000
								계약직원 단체상해보험 : 6,127,000원*1년 = 6,127,000
			2. 학생복지/교육격차 해소		5,925,915	5,794,136	131,779	
			1. 급식 관리		3,884,706	3,788,658	96,048	
				1. 학교급식운영	3,884,706	3,788,658	96,048	
				1. 급식재료구입비	0	0	0	
				2. 위탁급식비	3,884,706	3,788,658	96,048	
				1. 일반수용비	3,884,706	3,788,658	96,048	기숙사급식비 : 4,700원*716명*3식*30일*12월= 3,634,416,000
								학생식당급식비 : 4,700원*120명*2식*15일*12월= 203,040,000
								간식비 : 3,500원*75명*1식*15일*12월= 47,250,000
			2. 기숙사 관리		1,684,044	1,665,372	18,672	
				1. 기숙사운영	1,684,044	1,665,372	18,672	
				1. 기숙사운영비	619,635	653,582	-33,947	
				1. 일반수용비	179,811	181,443	-1,632	사무용 소모품비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								일간지구독료 : 20,000원*2부*12월= 480,000
								위생용품비(세제 및 청소용품등) : 1,400,000원*5회= 7,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								쓰레기봉투 구입비 : 950원*5,000장= 4,750,000
								정수기 종이컵 구입비 : 24,000원*125박스 = 3,000,000
								호실용 소모용품비(화장지 등) : 2,500,000원*4회= 10,000,000
								커튼세탁비(다동) : 20,000원*84개= 1,680,000
								방역소독비 : 500,000원*8회= 4,000,000
								냉온수기유지보수료 : 825,000원*4회= 3,300,000
								냉난방기유지보수료(삼정전자) : 791,800 원*12월= 9,502,000
								3종시설물 정기안전점검 수수료 : 462,000 원*2회*3동= 2,772,000
								소방시설유지보수료 : 230,000원*12월= 2,760,000
								소방정밀점검수수료 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								승강기유지보수료 : 800,000원*12월= 9,600,000
								운수히터유지보수료 : 231,000원*12월= 2,772,000
								정화조청소용역비 : 11,000원*197톤= 2,167,000
								카페트청소용역비 : 6,650,500원*2회= 13,301,000
								컴퓨터유지보수료 : 400,000원*12월= 4,800,000
								정수기수질검사료 : 147,200원*4분기= 589,000
								정원관리용 물품구입비 : 100,000원*5회= 500,000
								수목전지작업비 : 13,000,000원*1년= 13,000,000
								정수기 임대료 : 19,800원*16대*12월= 3,802,000
								기숙사 관리프로그램 유지보수료 : 1,100,000원*1년= 1,100,000
								냉난방기 유지보수(엘지전자) : 689,000원 *12월= 8,268,000
								수수료(G2B, S2B등) : 25,000원*12월= 300,000
								공기청정기 임대료 : 40,680원*18대*12월= 8,787,000
								폐기물 처리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								컴퓨터용 소모품비 : 50,000원*50개= 2,500,000
								관리실침구세탁비 : 15,000원*12개= 180,000
								기타(시설물)소규모수선 및 물품 구입비 : 2,133,083원*12월= 25,597,000
								물탱크청소용역비 : 1,470,000원*2회= 2,940,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								냉난방기세척비 : 14,540,000원*1회= 14,540,000
								전기안전진단(나동) : 1,195,000원*1회= 1,195,000
								전기안전진단(다동) : 3,229,000원*1회= 3,229,000
								해충 방제 위탁 용역비 : 600,000원*12회= 7,200,000
			2. 운영수당		12,435	435	12,000	심폐소생술 교육강사료 : 15,000원*29명= 435,000
								기숙사 지도교사 수당 : 200,000원*6명*10월= 12,000,000
			3. 전기요금		92,004	90,000	2,004	전기요금 : 7,667,000원*12월= 92,004,000
			4. 상하수도료		53,004	52,200	804	상하수도료 : 4,417,000원*12월= 53,004,000
			5. 연료비		173,820	123,840	49,980	도시가스료 : 14,485,000원*12월= 173,820,000
			6. 기타공공요금		22,316	30,308	-7,992	회계직원재정보험료 : 43,000원*3명= 129,000
								위성방송수신료 : 9,000원*12월= 108,000
								인터넷통신요금 : 1,506,560원*12월= 18,079,000
								전화료(하이에듀) : 400,000원*10월= 4,000,000
			7. 여비		2,400	2,400	0	여비(면접, 출장) : 200,000원*12월= 2,400,000
			8. 교직원복지비		2,430	2,278	152	피복비 : 170,000원*11명= 1,870,000
								직원특수건강검진비 : 40,000원*14명= 560,000
			9. 학생복지비		3,900	4,960	-1,060	수능차량지원비 : 150,000원*10대= 1,500,000
								구급약품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								학생문화행사비 : 300,000원*3회= 900,000
								자치회 협의회비 : 250,000원*2회= 500,000
			10. 일반업무추진비		0	1,160	-1,160	
			11. 시설비		15,000	62,210	-47,210	기계실 배관 교체 및 기타 보수공사 : 15,000,000원*1식= 15,000,000
			12. 비품구입비		62,515	102,348	-39,833	사무용프린터구입비 : 300,000원*2대= 600,000
								매트리스 구입비(나동) : 228,972원*180개 = 41,215,000
								컴퓨터 구입비 : 900,000원*23대= 20,700,000
			2. 기숙사직원인건비		1,064,409	1,011,790	52,619	
			1. 무기계약직원인건비		971,110	937,691	33,419	연봉액 : 69,200,000원*12월= 830,400,000
								초과근무수당 : 15,000원*4월*8시간*10명= 4,800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연가보상비 : 34,694,000원/209시간*8시간*8일= 10,624,000
								명절휴가비 : 20,600,000원*2회= 41,200,000
								퇴직적립금 : 74,586,000원*1년= 74,586,000
								퇴직연금수수료 : 1,500,000원*1년= 1,500,000
								성과상여금 : 8,000,000원*1년= 8,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	93,299	74,099	19,200	국민연금부담금 : 895,024,000원*4.5%= 40,277,000
								건강보험부담금 : 895,024,000원*3.495%= 31,282,000
								장기요양보험부담금 : 31,284,000원*12.27%= 3,839,000
								고용보험부담금 : 895,024,000원*1.15%= 10,293,000
								산재보험부담금 : 895,024,000원*0.85%= 7,608,000
				3. 보건관리	78,821	86,384	-7,563	
				1. 학생및교직원보건안전관리	42,212	31,581	10,631	
				1. 학교안전공제회비	22,642	11,456	11,186	
				1. 학생복지비	22,642	11,456	11,186	학교안전공제회비 : 12,100원*1,065명= 12,887,000
								학생 보험료 : 9,176원*1,063명= 9,755,000
				2. 학생건강검사	14,020	14,335	-315	
				1. 학생복지비	14,020	14,335	-315	건강검사(1년) : 30,000원*344명= 10,320,000
								결핵검사(2,3년) : 3,900원*740명= 2,886,000
								소변검사(2,3년) : 1,100원*740명= 814,000
				3. 보건실운영	5,550	5,790	-240	
				1. 운영수당	1,500	1,500	0	심폐소생술 교육강사료 : 15,000원*100명= 1,500,000
				2. 학생복지비	4,050	3,990	60	의약품 구입 : 1,575,000원*2회= 3,150,000
								침구류 세탁/수선 : 90,000원*5회= 450,000
								보건실 운영 및 소모품 구입 : 225,000원*2회= 450,000
				3. 비품구입비	0	300	-300	
				4. 흡연예방 및 금연실천학교 운영비	0	0	0	
				5. 여학생 위생용품 지원금	0	0	0	
				2. 학교환경위생관리	36,609	54,803	-18,194	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 먹는물관리		6,049	5,799	250	
			1. 일반수용비		6,049	5,799	250	정수기위탁용역비 : 20,090원*21대*12월= 5,063,000
								정수기수질검사료 : 9,200원*20대*4회= 736,000
								급수관 수질검사 : 125,000원*2회= 250,000
			2. 공기질측정		1,000	1,100	-100	
			1. 일반수용비		1,000	1,100	-100	공기질 측정수수료 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. 방역관리		28,750	46,284	-17,534	
			1. 일반수용비		28,750	46,284	-17,534	해충 방제 위탁 용역비 : 400,000원*12회= 4,800,000
								방역물품 구입비 : 1,900,000원*10회= 19,000,000
								정기 방역 용역비 : 500,000원*5회= 2,500,000
								소독 방역비 : 490,000원*5회= 2,450,000
			4. 유해성검사		810	1,620	-810	
			1. 일반수용비		810	1,620	-810	유해성검사비(인조잔디, 트랙) : 810,000원*1회= 810,000
			5. 코로나19 방역 지원비		0	0	0	
			6. 공기정화장치 운영비		0	0	0	
			7. 방역활동도우미 인건비		0	0	0	
			8. 방역활동도우미 인건비(국고)		0	0	0	
		4. 교육격차 해소			0	0	0	
		1. 기타 교육격차해소 지원			0	0	0	
		1. 탈북학생지원			0	0	0	
		2. 특수교육대상자 통학 지원비			0	0	0	
		5. 학생복지			278,344	253,722	24,622	
		1. 학생장학금운영			130,200	104,000	26,200	
		1. 학생장학금지원			130,200	104,000	26,200	
		1. 학생복지비			130,200	104,000	26,200	학생 장학금 : 130,200,000원*1년= 130,200,000
		2. 학생복지운영			148,144	149,722	-1,578	
		1. 졸업앨범제작			35,800	36,100	-300	
		1. 교육운영비			35,800	36,100	-300	졸업앨범제작 : 100,000원*358명= 35,800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생교과서구입		88,150	88,150	0	
			1. 교육운영비		88,150	88,150	0	학생교과서구입 : 8,200원*10,750권= 88,150,000
			3. 학생증제작		1,730	1,344	386	
			1. 학생복지비		1,730	1,344	386	학생증제작 : 5,000원*346명= 1,730,000
			4. 학생교복구입		0	0	0	
			5. 태권도승단심사		22,464	24,128	-1,664	
			1. 교육운영비		22,464	24,128	-1,664	승단심사비 : 64,000원*351명= 22,464,000
			6. 무상지원 교과서 구입비(특수)		0	0	0	
			7. 학생교과서구입(교육급여)		0	0	0	
			8. 저소득층자녀 교과서비 지원		0	0	0	
3.기본적 교육활동					807,499	1,075,271	-267,772	
		1.교과 활동			329,784	367,309	-37,525	
		1.교과활동지원			230,669	257,973	-27,304	
			1.교사용교과서(지도서)구입		9,240	12,263	-3,023	
			1. 교육운영비		9,240	12,263	-3,023	교사용 교과서 : 8,000원*210권= 1,680,000 교사용 지도서 : 63,000원*120권= 7,560,000
			2.보결수업관리		20,160	21,000	-840	
			1.운영수당		20,160	21,000	-840	교원초과수업수당 : 30,000원*672시간= 20,160,000
			3.보충과정운영		197,210	213,950	-16,740	
			1.운영수당		178,160	205,950	-27,790	1학년 자율학습수당 : 45,000원*2명*132일 = 11,880,000 1학년 방학중 자율학습수당 : 50,000원*2명*50일= 5,000,000 1학년 기초학력 향상지원비 : 100,000원*5차*8차시*3과목= 12,000,000 1학년 진로진학역량강화수당 : 200,000원*13명*4회= 10,400,000 2학년 자율학습수당 : 45,000원*2명*132일 = 11,880,000 2학년 기초학력 향상지원비 : 100,000원*5차*8차시*3과목= 12,000,000 2학년 진로진학역량강화수당 : 200,000원*13명*4회= 10,400,000 2학년 방학중 자율학습수당 : 50,000원*2명*50일= 5,000,000 3학년 자율학습수당 : 5,000,000원*10월= 50,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3학년 여름방학 상담수당 : 700,000원*13명= 9,100,000
								수능이후 상담수당 : 700,000원*13명= 9,100,000
								3학년 기초학력향상지원비 : 100,000원*3차*8차시*5과목= 12,000,000
								수시경쟁력 강화지원비 : 100,000원*60명*3회= 18,000,000
								대학입시설명회강사료 : 700,000원*2회= 1,400,000
			2. 교육운영비		19,050	8,000	11,050	진학정보수집비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								졸업생 추수지도 및 격려비 : 2,025,000원*2회= 4,050,000
								3학년 학력평가 지원 : 4,000,000원*3회= 12,000,000
			4. 진학지도위원회운영(1,2,3학년)		2,934	9,260	-6,326	
			1. 교육운영비		0	6,000	-6,000	
			2. 목적사업업무추진비		2,934	3,260	-326	협의회비 : 12,600원*70명*2회= 1,764,000
								대학입시유형분석 워크샵 : 18,000원*13명*5회= 1,170,000
			5. 교과협의회의운영		1,125	1,500	-375	
			1. 일반업무추진비		1,125	1,500	-375	과별 협의회비 : 15,000원*75명= 1,125,000
			2. 사회 교과활동		400	350	50	
			1. 교과운영		0	350	-350	
			1. 학습준비물		0	350	-350	
			2. 학습준비물지원		400	0	400	
			1. 학습준비물		400	0	400	사회교과 교구 구입비 : 200,000원*2회= 400,000
			3. 과학 교과활동		24,900	25,637	-737	
			1. 교과운영		11,400	10,637	763	
			1. 비품구입비		11,400	10,637	763	후드배기라인 구입 : 4,400,000원 * 1대= 4,400,000
								현미경 구입 및 수리 : 875,000원 * 8대= 7,000,000
			2. 학습준비물지원		13,500	15,000	-1,500	
			1. 학습준비물		13,500	15,000	-1,500	과학교과 실험실습재료 및 교구구입비 : 1,350,000원 * 10회= 13,500,000
			4. 체육 교과활동		800	1,000	-200	
			1. 학습준비물지원		800	1,000	-200	
			1. 학습준비물		800	1,000	-200	수업용품 구입 : 40,000원*20개= 800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.스포츠강사 운영		0	0	0	
			5.예술 교과활동		4,740	4,225	515	
			1.교과운영		3,390	2,930	460	
				1.운영수당	1,800	1,400	400	음악회 초청행사 : 900,000원*2회= 1,800,000
				2.교육운영비	1,590	1,530	60	피아노 및 유지보수 : 110,000원*6대*2회= 1,320,000
								소모품 구입비 : 135,000원*2회= 270,000
			2.학습준비물지원		1,350	1,295	55	
				1.학습준비물	1,350	1,295	55	미술 교과 실습비 : 3,857원*350명= 1,350,000
			6.외국어 교과활동		56,663	57,900	-1,237	
			1.교과운영		160	160	0	
				1.교육운영비	160	160	0	표절점검 사이트 : 160,000원*1년= 160,000
			2.학습준비물지원		180	140	40	
				1.학습준비물	180	140	40	학습준비물 : 45,000원*4회= 180,000
			3.원어민보조교사인건비		56,323	57,600	-1,277	
				1.기간제교원인건비	56,000	57,600	-1,600	원어민 주거지원및홈스테이비 : 950,000원 *12월= 11,400,000
								원어민 정착비 등 : 300,000원*2명*1회= 600,000
								원어민영어보조교사 훈련보조비 : 3,000,000원*2명*1회= 6,000,000
								원어민영어보조교사 급여 : (1,800,000원 *1명*10월)+(2,000,000원*1명*10월)= 38,000,000
				2.기간제교원법정부담금	323	0	323	원어민 산재보험료 : 38,000,000원*0.85%= 323,000
			7.선택 교과활동		11,612	20,224	-8,612	
			1.교과운영		10,059	10,252	-193	
				1.운영수당	6,300	7,000	-700	지도교사 역량강화 수당 : 180,000원*30명 = 5,400,000
								관리팀 운영 수당 : 900,000원*1회= 900,000
				2.교육운영비	2,859	3,252	-393	과제연구 자료집 제작 : 50,000원*36부= 1,800,000
								기타 제경비(시상비 등) : 9,800원*108장= 1,059,000
				3.비품구입비	900	0	900	과제연구 비품 구입 : 900,000원*1회= 900,000
			2.기타교과운영		1,553	9,972	-8,419	
				1.교육운영비	160	7,200	-7,040	사무용품비 : 80,000원*2회= 160,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학습준비물	202	2,772	-2,570	정보교과 실습재료 구입 : 1,680원*120명= 202,000
				3. 비품구입비	1,191	0	1,191	피지컬 컴퓨팅 교구 구입 : 5,952원*200명 = 1,191,000
			2. 창의적 체험활동		477,715	707,962	-230,247	
			1. 자율활동		45,047	42,122	2,925	
			1. 학생회활동지원		9,960	8,580	1,380	
				1. 교육운영비	800	500	300	사은음악회 사업비 : 800,000원*1회= 800,000
				2. 학생복지비	9,160	8,080	1,080	간부학생수련회 : 5,600,000원*1년= 5,600,000
								대의원 회의비 : 80,000원*5회= 400,000
								학생회 사업비 : 3,000,000원*1년= 3,000,000
								학생회장 선거비 : 160,000원*1회= 160,000
			2. 학예회		9,000	7,215	1,785	
				1. 교육운영비	9,000	6,375	2,625	무대설치(음향, 조명, 기타물품등) : 7,000,000원*1회= 7,000,000
								공연 및 장터 진행비 : 100,000원*10팀= 1,000,000
								인쇄물 제작비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 학생복지비	0	840	-840	
			3. 학급교육활동경비		10,800	10,800	0	
				1. 교육운영비	10,800	10,800	0	학급교육활동경비 : 300,000원*36학급= 10,800,000
			4. 체육대회		1,860	1,850	10	
				1. 교육운영비	1,860	1,850	10	체육대회 천막대여 : 60,000원*10개= 600,000
								체육대회 물품 구입비 : 450,000원*1회= 450,000
								체육대회 상품권 구입 : 90,000원*9반= 810,000
			5. 경시대회(국어과)		980	1,920	-940	
				1. 교육운영비	980	1,920	-940	상산문예공모전 상품권 : 9,800원*100장= 980,000
			6. 경시대회(영어과)		1,500	1,728	-228	
				1. 교육운영비	1,500	1,728	-228	경시대회 상품권 : 9,800원*153장= 1,500,000
			7. 경시대회(수학과)		7,566	3,121	4,445	
				1. 교육운영비	7,566	3,121	4,445	현수막 제작 : 39,000원*1회= 39,000
								메달 명판 제작 : 4,950원*40개= 198,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								메달 제작 : 20,350원*180개= 3,663,000
								경시대회 상품 구입 : 9,800원*274장= 2,686,000
								논리사고력대회 상품 : 9,800원*100장= 980,000
			8. 경시대회(과학과)		2,352	2,880	-528	
			1. 교육운영비		2,352	2,880	-528	상품권구입비(골든벨, 경시대회등) : 9,800원*240장= 2,352,000
			9. 경시대회(예술과)		0	576	-576	
			1. 교육운영비		0	576	-576	
			10. 경시대회(사회과)		1,029	2,052	-1,023	
			1. 교육운영비		1,029	2,052	-1,023	모의유엔대회 상품권 : 9,800원*56장= 549,000
								모의유엔대회 운영비 : 480,000원*1회= 480,000
			11. 교교자매결연		0	1,400	-1,400	
			1. 교육운영비		0	1,400	-1,400	
			2. 현장체험학습활동		380,880	621,000	-240,120	
			1. 현장학습		380,880	621,000	-240,120	
			1. 여비		17,160	23,100	-5,940	1학년 인솔교사여비 : 300,000원*14명= 4,200,000
								2학년 인솔교사여비 : 720,000원*14명= 10,080,000
								3학년 인솔교사여비 : 240,000원*12명= 2,880,000
			2. 교육운영비		363,720	597,900	-234,180	1학년 숙박비 : 100,000원*346명= 34,600,000
								1학년 식비 : 80,000원*346명= 27,680,000
								1학년 차량임차료 : 100,000원*346명= 34,600,000
								1학년 입장료 등 경비 : 20,000원*346명= 6,920,000
								2학년 숙박비 : 150,000원*361명= 54,150,000
								2학년 식비 : 80,000원*361명= 28,880,000
								2학년 차량임차료 : 170,000원*361명= 61,370,000
								2학년 항공료 : 170,000원*361명= 61,370,000
								2학년 입장료 등 경비 : 150,000원*361명= 54,150,000
			3. 동아리활동		27,074	27,210	-136	
			1. 동아리활동		8,100	7,200	900	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	8,100	7,200	900	동아리 육성지원비 : 180,000원*45개= 8,100,000
				2. 학교스포츠클럽활동	2,244	2,500	-256	
				1. 학생복지비	2,244	2,500	-256	운영 및 대회 참가 : 11,000원*204명= 2,244,000
				3. 교지제작활동	7,290	8,100	-810	
				1. 교육운영비	7,290	8,100	-810	교지제작 : 90,000원*3회= 270,000
								교지제작 활동비 : 6,000원*1,170부= 7,020,000
				4. 상산춘추발간활동	5,770	5,800	-30	
				1. 교육운영비	5,770	5,800	-30	상산춘추 제작 : 1,100원*2,500부*2회= 5,500,000
								상산춘추 활동비 : 90,000원*3회= 270,000
				5. ACCESS발간활동	3,670	3,610	60	
				1. 교육운영비	3,670	3,610	60	엑세스 제작 : 1,650원*2,000부= 3,300,000
								엑세스 활동비 : 90,000원*3회= 270,000
								엑세스 원고 교정비 : 50,000원*2명= 100,000
				6. 학교스포츠클럽 운영비	0	0	0	
				7. 법과 인권 체험 동아리 지원금	0	0	0	
				8. 학생 영어동아리 지원	0	0	0	
				9. 예술교육 페스티벌 운영비	0	0	0	
				4. 봉사활동	2,160	1,800	360	
				1. 청소용품	2,160	1,800	360	
				1. 교육운영비	2,160	1,800	360	청소용품 : 60,000원*36학급= 2,160,000
				5. 진로활동	22,554	15,830	6,724	
				1. 진로탐색활동	22,554	15,830	6,724	
				1. 일반수용비	3,850	3,300	550	명사특강 동영상 제작비 : 550,000원*7회= 3,850,000
				2. 운영수당	13,000	8,100	4,900	명사 강의료 : 1,000,000원*8명= 8,000,000
								재능기부활동 강의료 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
				3. 교육운영비	600	1,000	-400	재능기부활동 운영비 : 300,000원*2회= 600,000
				4. 학생복지비	224	280	-56	명사특강진행 지원팀 협의회비 : 11,200원*20명= 224,000
				5. 목적사업업무추진비	4,880	3,150	1,730	운영비 및 체류비 : 2,000,000원*1년= 2,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								재능기부활동 다과 및 식비 : 800,000원*2회= 1,600,000
								명사특강 식비 : 160,000원*8회= 1,280,000
			2.진로탐험대 운영비		0	0	0	
4.선택적 교육활동					218,620	198,623	19,997	
			1.방과후학교 운영		217,140	196,823	20,317	
			1.방과후학교운영		217,140	196,823	20,317	
			1.특강(1학년)		96,525	96,525	0	
			1.일반수용비		8,775	8,775	0	1학년 수용비 : 87,750,000원*10%= 8,775,000
			2.운영수당		87,750	87,750	0	1학년 강사료 : 6,500원*6차*9차시*250명= 87,750,000
			2.특강(2학년)		57,915	38,610	19,305	
			1.일반수용비		5,265	3,510	1,755	2학년 수용비 : 52,650,000원*10%= 5,265,000
			2.운영수당		52,650	35,100	17,550	2학년 강사료 : 6,500원*6차*9차시*150명= 52,650,000
			3.특강(3학년)		12,012	11,000	1,012	
			1.일반수용비		1,092	1,000	92	3학년 수용비 : 10,920,000원*10%= 1,092,000
			2.운영수당		10,920	10,000	920	3학년 강사료 : 6,500원*3차*10차시*56명= 10,920,000
			4.대학연계 토요프로그램		50,688	50,688	0	
			1.일반수용비		4,608	4,608	0	대학연계 수용비 : 46,080,000원*10%= 4,608,000
			2.운영수당		46,080	46,080	0	대학연계 강사료 : 7,200원*4차*10차시*160명= 46,080,000
			5.방과후학교 자유수강권		0	0	0	
			2.독서활동		1,480	1,800	-320	
			1.독서활동운영		1,480	1,800	-320	
			1.도서관운영		1,480	1,800	-320	
			1.교육운영비		1,480	1,800	-320	사무용품비 : 100,000원*2회= 200,000
								다독상 시상품비 : 640,000원*2회= 1,280,000
			2.학생 도서 책꾸러미 지원		0	0	0	
5.교육활동 지원					247,625	293,671	-46,046	
			1.교무업무 운영		171,949	189,498	-17,549	
			1.교무학사운영		171,949	189,498	-17,549	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		13,180	8,990	4,190	
			1. 교육운영비		13,180	8,990	4,190	교무수첩 : 12,000원*85권= 1,020,000
								공개수업 안내판 제작 : 50,000원*4개= 200,000
								학생현황판 제작비 : 100,000원*5패널= 500,000
								교육계획서 제작비 : 48,000원*50부= 2,400,000
								상장/임명장 케이스 : 2,000원*600개= 1,200,000
								상장용지 : 200원*2,000장= 400,000
								학사및진로진학통합프로그램 유지보수비 : 330,000원*12월= 3,960,000
								규정집 제작 : 350,000원*10부= 3,500,000
			2. 교육활동홍보		15,040	13,090	1,950	
			1. 교육운영비		15,040	13,090	1,950	학생활동 자료집 제작비 : 5,000원*360부= 1,800,000
								학부모총회 자료집 제작비 : 4,000원*900부= 3,600,000
								학교달력 제작비 : 4,000원*2,410부= 9,640,000
			3. 교육과정평가		2,226	1,896	330	
			1. 교육운영비		2,226	1,896	330	OMR카드구입 : 230,000원*5상자= 1,150,000
								정답/배점카드 : 51,000원*1상자= 51,000
								답안지회수용 봉투 : 15,000원*15묶음= 225,000
								문제지 봉투 제작비 : 400원*2,000매= 800,000
			4. 입학전형		72,936	93,764	-20,828	
			1. 일반수용비		58,776	74,134	-15,358	홍보비(학교개방의날) : 560,000원*1회= 560,000
								입학관리실 운영 및 소모품 구입비 : 400,000원*4회= 1,600,000
								교육정보지 구독료 : 100,000원*6부= 600,000
								동영상 제작/개편비 : 20,000,000원*1편= 20,000,000
								사진및동영상 출사비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								배너 제작 : 61,600원*10개= 616,000
								홍보 활동비(홍보물 발송 등) : 4,000원*1,200교= 4,800,000
								홍보물 제작비(브로슈어 인쇄 등) : 934.6원*26,000부= 24,300,000
								홍보비(교육정보지 등) : 3,300,000원*1회= 3,300,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.운영수당	9,280	12,100	-2,820	전편입 업무수당 : 1,040,000원*2회=	2,080,000
								전형관련 업무수당 : 1,200,000원*6회=	7,200,000
				3.여비	1,600	2,800	-1,200	입학사정관 활동비 : 200,000원*1명*8회=	1,600,000
				4.목적사업업무추진비	3,280	4,730	-1,450	입학설명회 협의회 : 400,000원*2회=	800,000
								입학관리 워크숍 및 협의회 : 248,000원*10회=	2,480,000
				5.입학식행사 운영	1,234	1,311	-77		
				1.교육운영비	1,234	1,311	-77	입학식 현수막 : 77,000원*2개=	154,000
								입학식 홍화 : 4,000원*15개=	60,000
								입학식 수반 : 60,000원*2개=	120,000
								입학식 팸플렛 제작 : 1,000원*800매=	800,000
								입학식 초대장 제작비 : 2,000원*50매=	100,000
				6.졸업식행사 운영	3,689	3,836	-147		
				1.교육운영비	3,689	3,836	-147	졸업식 현수막 : 77,000원*2개=	154,000
								졸업식 홍화 : 4,000원*15개=	60,000
								졸업식 수반 : 60,000원*2개=	120,000
								졸업식 팸플렛 제작 : 1,000원*1,400매=	1,400,000
								졸업장 케이스 구입비 : 2,000원*450개=	900,000
								졸업식 초대장 제작비 : 2,000원*50매=	100,000
								졸업식 상장/용지 구입비 : 300원*450장=	135,000
								특별상 구입비 : 80,000원*5명=	400,000
								공로상 구입비 : 70,000원*6명=	420,000
				7.개교기념식행사 운영	644	1,131	-487		
				1.교육운영비	644	771	-127	현수막 : 77,000원*2개=	154,000
								홍화 : 4,000원*30개=	120,000
								수반 : 60,000원*2개=	120,000
								꽃다발 : 50,000원*5개=	250,000
				2.일반업무추진비	0	360	-360		
				8.신입생입학전형 관리	63,000	65,480	-2,480		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	3,000	3,100	-100	소모품 구입비 : 900,000원*1회= 900,000
								신입학전형 난로 대여비 : 190,900원*11대 = 2,100,000
				2. 운영수당	54,000	57,000	-3,000	신입학전형관리업무수당 : 180,000원*100명*3일= 54,000,000
				3. 목적사업업무추진비	6,000	5,380	620	협의회 등 기타경비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								신입학전형위원 식비 : 10,000원*100명*2식= 2,000,000
								신입학전형간식비(위원,도우미등) : 5,000원*200명*3회= 3,000,000
				2. 생활지도운영	7,838	7,530	308	
				1. 학생생활상담지도	6,588	7,080	-492	
				1. 학생생활지도 운영	6,028	6,380	-352	
				1. 운영수당	1,280	880	400	학생정신건강증진특강비 : 400,000원*2회= 800,000
								외부 유료상담 의뢰비 : 80,000원*2명*3회 = 480,000
				2. 교육운영비	4,748	5,500	-752	진로적성검사비 : 6,000원*346명= 2,076,000
								인성검사비 : 3,000원*346명= 1,038,000
								개인심리검사지 구입비 : 200,000원*2회= 400,000
								집단상담 프로그램 운영비 : 256,000원*2회= 512,000
								또래상담 교육운영비 : 160,000원*2회= 320,000
								정서행동특성검사 우편료 : 420원*346명= 146,000
								캠페인 활동비 : 256,000원*1회= 256,000
				2. 상담실운영비	560	700	-140	
				1. 교육운영비	560	700	-140	상담실 운영 소모품 등 구입비 : 280,000원*2회= 560,000
				3. 노동인권교육	0	0	0	
				4. 생명지킴 마음건강진단 운영비	0	0	0	
				5. 학교상담실 운영비	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	450	450	0	
				1. 학교폭력관련연수지원	450	450	0	
				1. 운영수당	450	450	0	학교폭력 예방교육비 : 150,000원*3회= 450,000
				3. 학생안전교육	800	0	800	
				1. 소방훈련	800	0	800	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	200	0	200	소방훈련 물품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 운영수당	600	0	600	소방훈련 교육비 : 300,000원*2명= 600,000
			3. 학습지원실 운영		13,540	16,750	-3,210	
			1. 방송실운영		1,600	4,050	-2,450	
				1. 방송장비구입	0	3,000	-3,000	
				1. 비품구입비	0	3,000	-3,000	
				2. 방송실운영	1,600	1,050	550	
				1. 교육운영비	1,600	1,050	550	방송장비 유지보수 : 300,000원*4분기= 1,200,000
								기타 소모품 구입 : 100,000원*4분기= 400,000
			2. 정보화실운영		11,940	12,700	-760	
				1. 학교정보화지원	11,940	12,700	-760	
				1. 교육운영비	540	700	-160	컴퓨터 등 장비 수리비 : 400,000원*1년= 400,000
								학교 홈페이지 도메인 사용료 : 28,000원 *5개= 140,000
				2. 기타자산취득비	11,400	12,000	-600	MS오피스 사용료 : 90,000원*100명= 9,000,000
								소프트웨어 사용료 : 400,000원*6종= 2,400,000
			4. 교육여건 개선		54,298	79,893	-25,595	
			1. 교육환경개선		54,298	79,893	-25,595	
				1. 책·결상구입	0	0	0	
				2. PC구입	34,800	29,940	4,860	
				1. 비품구입비	34,800	29,940	4,860	컴퓨터 구입비 : 1,100,000원*21대= 23,100,000
								노트북 구입 : 1,300,000원*9대= 11,700,000
				3. 자산취득비	19,498	49,953	-30,455	
				1. 일반수용비	3,300	3,000	300	운동장 잔디 브리싱 : 3,300,000원*1식= 3,300,000
				2. 시설비	500	0	500	미술실 싱크대 설치 : 500,000원*1식= 500,000
				3. 비품구입비	15,698	46,953	-31,255	교내방송 앰프 구입 : 720,880원*9대= 6,488,000
								LED 램프 구입 (화장실, 상산회관) : 41,000원*110개= 4,510,000
								미술실 벽면 보드 : 350,000원*2개= 700,000
								미술실 싱크대 : 550,000원*2개= 1,100,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								냉장고 구입 : 310,000원*2개= 620,000
								3학년 계시판 구입 : 360,000원*4개= 1,440,000
								교육정보부 책장 구입 : 280,000원*3개= 840,000
			4.자치복합공간 개선		0	0	0	
			5.예술교과 현대화사업		0	0	0	
			6.환경개선		0	0	0	
6. 학교 일반운영					935,844	893,375	42,469	
1. 학교기관 운영					540,189	455,859	84,330	
1. 부서기본운영					73,649	86,161	-12,512	
1. 교장실운영					5,664	7,464	-1,800	
1. 일반업무추진비					1,800	3,600	-1,800	일반업무추진비 : 15,000원*10명*12월= 1,800,000
2. 직책급여무수행경비					3,864	3,864	0	직책급여무추진비 : 322,000원*12월= 3,864,000
2. 행정실운영					37,125	35,581	1,544	
1. 일반수용비					19,458	19,858	-400	사무용품비 : 250,000원*5회= 1,250,000
								증명발급 유지보수료 : 660,000원*1년= 660,000
								영수증발급 프로그램사용료 : 660,000원*1년= 660,000
								프린터토너 : 250,000원*12월= 3,000,000
								교육법전 : 110,000원*2절= 220,000
								노무사 자문 수수료 : 220,000원*12월= 2,640,000
								신규교직원 채용 광고료 : (300,000원*6회)+(45,000원*20일*6회)= 7,200,000
								신문구독료(13종 21부) : 319,000원*12월= 3,828,000
2. 운영수당					3,200	2,800	400	외부위촉위원 수당(면접등) : 400,000원*2명*4회= 3,200,000
3. 기타공공요금					7,131	5,839	1,292	회계직원재정보험료 : 94,428원*7명= 661,000
								학교배상책임 보험료 : 836,000원*1년= 836,000
								교육연구시설공제 가입비 : 5,586,000원*1년= 5,586,000
								소방안전협회 회비 : 48,000원*1년= 48,000
4. 여비					4,700	3,900	800	관내출장비 : 20,000원*9명*5월= 900,000
								관외출장비 : 50,000원*4명*4월= 800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								신규교직원 채용 면접여비 : 100,000원*30명= 3,000,000
				5. 교직원복지비	1,936	1,984	-48	특근매식비(감사, 예결산 작업 등) : 8,000원*7명*6일= 336,000
								직원피복구입비 : 200,000원*8명= 1,600,000
				6. 일반업무추진비	700	1,200	-500	행정실 협의회비 : 15,000원*12명*2회= 360,000
								내빈용 다과구입비 : 170,000원*2회= 340,000
				3. 교무부운영	30,860	43,116	-12,256	
				1. 일반수용비	19,880	24,246	-4,366	사무용품비 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
								복사용지 구입비 : 25,000원*640박스= 16,000,000
								분필/홀더 구입비 : 39,000원*20박스= 780,000
								분필지우개/패드 구입비 : 35,000원*20박스= 700,000
				2. 여비	7,920	15,870	-7,950	관내출장비 : 20,000원*11명*7월= 1,540,000
								관외출장비 : 50,000원*5명*7월= 1,750,000
								1학년 체험학습 사전답사비 : 250,000원*7명= 1,750,000
								2학년 체험학습 사전답사비 : 720,000원*4명= 2,880,000
				3. 일반업무추진비	3,060	3,000	60	부서별 협의회비(기숙사포함) : 15,000원*102명*2회= 3,060,000
				2. 행정지원인력운용	466,540	369,698	96,842	
				1. 행정보조원인건비	466,540	369,698	96,842	
				1. 무기계약직원인건비	433,977	341,397	92,580	연봉 : 31,292,000원*12월= 375,504,000
								초과근무수당 : 15,000원*6명*8시간*6월= 4,320,000
								성과상여금 : 3,300,000원*1년= 3,300,000
								명절휴가비 : 300,000원*12명*2월= 7,200,000
								연가보상비 : 30,521,000원/209시간*8시간*8일= 9,347,000
								퇴직연금 수수료 : 1,000,000원*1년= 1,000,000
								퇴직적립금 : 399,671,000원/12월= 33,306,000
				2. 무기계약직원법정부담금	32,563	28,301	4,262	국민연금부담금 : 197,436,000원*4.5%= 8,885,000
								건강보험부담금 : 399,671,000원*3.495%= 13,969,000
								장기요양부담금 : 13,969,000원*12.27%= 1,714,000
								고용보험부담금 : 399,671,000원*1.15%= 4,597,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								산재보험부담금 : 399,671,000원*0.85%= 3,398,000
			2. 행정정보조원인건비(교육급여)		0	0	0	
		2. 시설 장비 유지			394,155	436,016	-41,861	
		1. 학교시설장비유지			394,155	436,016	-41,861	
		1. 공공요금및제세공과금			142,588	143,941	-1,353	
			1. 전기요금		75,600	66,000	9,600	전기요금 : 6,300,000원*12월= 75,600,000
			2. 상하수도료		48,000	60,000	-12,000	상하수도료 : 4,000,000원*12월= 48,000,000
			3. 기타공공요금		18,988	17,941	1,047	인터넷통신요금 : 395,000원*12월= 4,740,000
								전화요금(각종통신비 포함) : 330,000원*12월= 3,960,000
								우편료 : 430원*2,000장= 860,000
								교원안심번호 및 문자비 : 700,000원*12월= 8,400,000
								위성방송수신료 : 85,620원*12월= 1,028,000
		2. 연료비			30,600	33,600	-3,000	
			1. 연료비		30,600	33,600	-3,000	도시가스요금 : 2,550,000원*12월= 30,600,000
		3. 시설관리용역			61,863	74,579	-12,716	
			1. 일반수용비		61,863	74,579	-12,716	소방위탁용역료 : 150,000원*12월= 1,800,000
								승강기유지보수료 : 205,166원*2대*12월= 4,924,000
								전산장비유지보수료 : 408,000원*12월= 4,896,000
								정화조 청소비 : 11,000원*180톤= 1,980,000
								물탱크 청소비 : 5,100원*255톤*2회= 2,601,000
								3종 시설물 정기점검 용역비 : 513,333원*6동*2회= 6,160,000
								공기청정기 유지보수비(관리실) : 19,900원*16대*12회= 3,821,000
								공기청정기 유지보수비(교실) : 1,218,600원*2월= 2,438,000
								공기청정기 유지보수비(인쇄실) : 39,900원*12월= 479,000
								인쇄실 복합기 유지보수비 : 1,000,000원*2대*4월= 8,000,000
								행정실 복합기 유지보수비 : 165,000원*1대*12월= 1,980,000
								흡수식 냉온수기 유지보수료 : 1,374,500원*4분기= 5,498,000
								냉난방기(천정등) 세척 : 5,500원*104대= 572,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								팬코일 정밀 세척 : 55,000원*274대= 15,070,000
								팬코일 일반 세척 : 6,000원*274대= 1,644,000
			4. 시설일반관리		52,905	65,037	-12,132	
			1. 일반수용비		52,905	55,155	-2,250	청소용 소모품 구입비(세제,쓰레기봉투 등) : 1,200,000원*4분기= 4,800,000
								전등 구입비 : 5,500원*300개= 1,650,000
								전기설비 보수/ 자재 구입비 : 250,000원*12월= 3,000,000
								기타 시설물 보수/물품 구입비 : 1,475,000원*12월= 17,700,000
								가스특정사용검사수수료 : 410,000원*1년= 410,000
								기타수수료(G2B,S2B 등) : 250,000원*12월= 3,000,000
								화장실 설비 보수/물품구입비 : 750,000원*4분기= 3,000,000
								운동장 관람석 보수/자재 구입비 : 21,450원*150개= 3,218,000
								배관설비보수/물품구입비 : 750,000원*4분기= 3,000,000
								수변전설 안전 진단비 : 1,427,000원*1회= 1,427,000
								급수 펌프 보수/물품 구입비 : 500,000원*4분기= 2,000,000
								냉난방설비 보수/물품 구입비 : 400,000원*4분기= 1,600,000
								화장실 소모품 구입비(물비누 등) : 300,000원*4분기= 1,200,000
								학생 화장지 구입비 : 500,000원*11월= 5,500,000
								화장지 등 구입비 : 350,000원*4분기= 1,400,000
			2. 비품구입비		0	9,882	-9,882	
			5. 당직관리		1,800	8,300	-6,500	
			1. 운영수당		1,800	8,300	-6,500	일숙직 대직비 : 60,000원*30일= 1,800,000
			6. 폐기물처리		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	폐기물처리수수료 : 500,000원*4회= 2,000,000
			7. 관용차량관리		3,220	3,120	100	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	차량소규모수선비 : 2,000,000원*1년= 2,000,000
			2. 기타공공요금		1,220	1,120	100	보험료 : 500,000원*1년= 500,000
								자동차세 : 360,000원*2회= 720,000
			8. 수목관리		77,464	87,574	-10,110	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	77,464	87,574	-10,110	정원 환경개선비 : 67,000,000원*1년= 67,000,000
								수목 일반관리비 : 10,464,000원*1년= 10,464,000
			9. 연못관리		18,415	17,865	550	
				1. 일반수용비	16,540	15,490	1,050	잉여사료 구입비(일반, 색상) : 6,400원*1,250포대= 8,000,000
								소금 구입비 : 30,000원*70포= 2,100,000
								약품 구입비 : 12,500원*50개*4분기= 2,500,000
								연못UV램프 구입비 : 170,000원*12개= 2,040,000
								하우스설치자재 구입비 : 600,000원*1회= 600,000
								연못 유지보수비 : 130,000원*10월= 1,300,000
				2. 비품구입비	1,875	2,375	-500	브로아 및 펌프 구입비 : 375,000원*5개= 1,875,000
			10. 대학수학능력시험 시험장 운영비		0	0	0	
			11. 중대재해예방사업		3,300	0	3,300	
				1. 일반수용비	300	0	300	재해예방 물품 구입 : 150,000원*2회= 300,000
				2. 시설비	3,000	0	3,000	도서관 자동개폐장치 설치 : 3,000,000원*1식= 3,000,000
		3. 학교운영 협력			1,500	1,500	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,500	1,500	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,500	1,500	0	
				1. 일반업무추진비	1,500	1,500	0	학교운영위원회 간담회 등 운영비 : 25,000원*15명*4회= 1,500,000
	7. 학교시설 확충				188,312	216,479	-28,167	
		1. 시설확충 및 개선			188,312	216,479	-28,167	
			1. 시설확충및개선		188,312	216,479	-28,167	
				1. 시설비	188,312	216,479	-28,167	
								본관 복도창 교체 : 171,255,000원*1동= 171,255,000
								도서관 냉난방기 공사 : 17,057,000원*1동= 17,057,000
	8. 학교 재무활동				17,063	22,476	-5,413	
		1. 예비비			17,063	22,476	-5,413	
			1. 예비비		17,063	22,476	-5,413	
				1. 예비비	17,063	22,476	-5,413	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 예비비	17,063	22,476	-5,413	예비비 : 17,063,000원*1년= 17,063,000
세출합계					15,397,450	15,321,558	75,892	