

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					20,685	5,229	15,456	
		1. 기타 교직원보수			16,585	1,129	15,456	
			1. 교직원대체인건비		15,805	349	15,456	
			2. 기간제교원인건비		15,456	0	15,456	
				1. 기간제교원인건비	14,856	0	14,856	(성립전)기간제교사퇴직금 : 40,000원*1명 = 40,000
								(성립전)기간제교원성과상여금 : 14,816,000원*1교= 14,816,000
				2. 운영수당	600	0	600	시간강사비(추가분) : 6,000원*100회= 600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					830,221	516,397	313,824	
		1. 급식 관리			655,100	451,975	203,125	
			1. 학교급식운영		655,100	451,975	203,125	
			1. 영양사인건비		12,489	3,333	9,156	
				1. 무기계약직원인건비	11,159	3,333	7,826	(성립전)인건비(학기중) : 2,442,000원*3 월= 7,326,000
								(성립전)시간외수당(안전보건) : 500,000 원*1명= 500,000
				2. 맞춤형복지비	550	0	550	(성립전)맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
				3. 무기계약직원법정부담금	780	0	780	(성립전)4대보험료 : 260,000원*3월= 780,000
			2. 조리사인건비		19,936	6,950	12,986	
				1. 무기계약직원인건비	19,386	6,950	12,436	(성립전)조리사초과근무수당 : 4,400,000 원*1명= 4,400,000
								(성립전)인건비(학기중) : 2,512,000원*3 월= 7,536,000
								(성립전)시간외수당(안전보건) : 500,000 원*1명= 500,000
				2. 맞춤형복지비	550	0	550	(성립전)맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
			3. 조리원인건비		85,251	26,506	58,745	
				1. 무기계약직원인건비	78,256	26,506	51,750	(성립전)조리원초과근무수당 : 4,400,000 원*4명= 17,600,000
								(성립전)인건비(학기중) : 2,632,500원*4 명*3월= 31,590,000
								(성립전)시간외수당(검사검수, 안전보건) : 2,560,000원*1교= 2,560,000
				2. 맞춤형복지비	1,925	0	1,925	(성립전)맞춤형복지비 : 1,925,000원*1교= 1,925,000
				3. 무기계약직원법정부담금	5,070	0	5,070	(성립전)4대보험료 : 1,690,000원*3개월= 5,070,000
			4. 급식재료구입비		438,199	356,852	81,347	
				1. 급식용식재료비	438,199	356,852	81,347	(성립전)식품비 : 70,000,000원*1교= 70,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)식품비 : 11,347,000원*1교= 11,347,000
			6. 급식운영비		52,950	44,950	8,000	
			1. 일반수용비		27,550	23,550	4,000	소모품구입비 : -86,000원*5종*2회= -860,000
								(성립전)소모품구입비 : 100,000원*10종*4회= 4,000,000
								음식물쓰레기처리비용 : 560,000원*1월= 560,000
								교육비 : 50,000원*6명= 300,000
			2. 연료비		24,400	20,400	4,000	(성립전)LPG가스비 : 2,000,000원*2월= 4,000,000
			7. 급식기구확충비		31,130	0	31,130	
			1. 비품구입비		31,130	0	31,130	(성립전)음식물처리기구입 : 15,300,000원*2대= 30,600,000
								(성립전)식판운반카구입 : 530,000원*1대= 530,000
			8. 대체인건비		1,901	140	1,761	
			1. 기간제직원인건비		1,901	140	1,761	(성립전)대체인건비 : 70,430원*25일= 1,761,000
		2. 기숙사 관리			94,990	24,000	70,990	
		1. 기숙사운영			94,990	24,000	70,990	
			2. 기숙사운영비(목적)		70,990	0	70,990	
			1. 일반수용비		15,315	0	15,315	(성립전)승강기유지보수용역료 : 110,000원*12월= 1,320,000
								(성립전)소규모수선및소모품구입비 : 1,399,500원*10월= 13,995,000
			2. 운영수당		23,000	0	23,000	(성립전)비교과집중수업수당 : 30,000원*70시간*10월= 21,000,000
								(성립전)방학중캠프운영수당 : 1,000,000원*2월 = 2,000,000
			3. 전기요금		18,000	0	18,000	(성립전)전기요금 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
			4. 상하수도료		4,800	0	4,800	(성립전)상하수도요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
			5. 교육운영비		3,000	0	3,000	(성립전)체험활동비 : 300,000원*10월= 3,000,000
			6. 학생복지비		6,875	0	6,875	(성립전)사배자지원운영비 : 25,000원*25명*11월= 6,875,000
		3. 보건관리			43,171	32,862	10,309	
		1. [국교]학생및교직원보건안전관리			24,181	13,512	10,669	
			3. 보건실운영		9,730	8,530	1,200	
			3. 학생복지비		7,920	6,720	1,200	감염병예방소독비 : 300,000원*4회= 1,200,000
		4. [국교]흡연예방금연실천학교운영			1,630	0	1,630	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	550	0	550	(성립전)흡연예방교육강사비 : 50,000원 *11회= 550,000
				2. 교육운영비	1,080	0	1,080	(성립전)흡연예방교육운영비 : 65,000원*5 중*2회= 650,000
								(성립전)흡연예방부스운영비 : 30,000원 *10중*1회= 300,000
								(성립전)흡연예방프로그램운영비 : 10,000 원*13명= 130,000
				5. 코로나19 대응인력 운영비	7,839	0	7,839	
				1. 기간제직원인건비	6,972	0	6,972	(성립전)인건비 : 2,324,000원*3명= 6,972,000
				2. 기간제직원법정부담금	867	0	867	(성립전)4대보험료 : 86,700원*10월= 867,000
				2. 학교환경위생관리	18,990	19,350	-360	
				2. 공기질측정	990	1,100	-110	
				1. 일반수용비	990	1,100	-110	공기질측정검사수수료 : -110,000원*1회= -110,000
				3. 방역관리	1,500	1,750	-250	
				1. 일반수용비	1,500	1,750	-250	교사내소독 : -250,000원*1회= -250,000
				4. 학생복지	36,960	7,560	29,400	
				1. 학생복지운영	36,960	7,560	29,400	
				2. 학생교복구입	29,400	0	29,400	
				1. 학생복지비	29,400	0	29,400	(성립전)학생교복구입비 : 300,000원*98명 = 29,400,000
				3. 기본적 교육활동	300,064	139,680	160,384	
				1. 교과 활동	157,600	57,610	99,990	
				1. 교과활동지원	119,680	19,690	99,990	
				5. 통섭형인재양성프로그램(인문학강좌)	3,500	0	3,500	
				1. 운영수당	1,040	0	1,040	(성립전)강사비 : 200,000원*4회= 800,000
								(성립전)원고료 : 10,000원*3매*2시간*4회 = 240,000
				2. 교육운영비	2,460	0	2,460	(성립전)도서구입비 : 15,000원*20명*3회= 900,000
								(성립전)동아리간식비 : 3,000원*20명*4회 = 240,000
								(성립전)운영물품구입비 : 22,000원*20명 *3회= 1,320,000
				6. 고교학점제준비학교운영	25,000	0	25,000	
				1. 운영수당	2,200	0	2,200	(성립전)강사비 : 200,000원*11회= 2,200,000
				2. 여비	800	0	800	(성립전)여비 : 20,000원*40명= 800,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 교육운영비	13,250	0	13,250	(성립전)연수비 : 31,250원*40명=	1,250,000
								(성립전)행사운영비 : 1,500,000원*4회=	6,000,000
								(성립전)프로그램운영비 : 1,500,000원*4회=	6,000,000
				4. 목적사업업무추진비	1,250	0	1,250	(성립전)협의회비 : 10,000원*25명*5회=	1,250,000
				5. 비품구입비	7,500	0	7,500	(성립전)기자재구입비 : 1,500,000원*5회=	7,500,000
			7. 일반고자신감프로젝트(공통재정)		7,400	0	7,400		
				1. 운영수당	2,880	0	2,880	(성립전)강사비(내부) : 30,000원*48회=	1,440,000
								(성립전)강사비(외부) : 120,000원*12회=	1,440,000
				2. 교육운영비	4,170	0	4,170	(성립전)운영물품구입비 : 23,700원*10종*10회=	2,370,000
								(성립전)간식구입비 : 3,000원*30명*20회=	1,800,000
				3. 목적사업업무추진비	350	0	350	(성립전)협의회비 : 87,500원*4회=	350,000
			8. 맞춤형학습지원학교운영		7,200	0	7,200		
				1. 운영수당	2,460	0	2,460	(성립전)강사비(내부) : 30,000원*42회=	1,260,000
								(성립전)강사비(외부) : 30,000원*40회=	1,200,000
				2. 교육운영비	4,740	0	4,740	(성립전)운영물품구입비 : 42,000원*10종*10회=	4,200,000
								(성립전)간식구입비 : 3,000원*9명*20회=	540,000
			9. 지역오피스인재육성사업 운영비		56,890	0	56,890		
				1. 운영수당	51,240	0	51,240	평일맞춤형심화학습강사비 : 45,000원*406시간=	18,270,000
								휴일맞춤형심화수업강사비 : 40,000원*438시간=	17,520,000
								방학맞춤형심화수업강사비 : 30,000원*515시간=	15,450,000
				2. 교육운영비	3,250	0	3,250	모의고사비 : 250,000원*3회=	750,000
								교재구입비 : 50,000원*10종*5회=	2,500,000
				3. 목적사업업무추진비	2,400	0	2,400	협의회비 : 240,000원*10회=	2,400,000
		2. 창의적 체험활동			142,464	82,070	60,394		
		1. 자율활동			28,480	28,780	-300		
			2. 학급교육활동경비		5,100	5,400	-300		
				1. 교육운영비	5,100	5,400	-300	1학년학급활동비 : -300,000원*1학급=	-300,000
		2. 현장체험학습활동			93,734	43,040	50,694		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 수학여행		80,594	29,900	50,694	
			1. 교육운영비		80,594	29,900	50,694	(성립전)1학년수학여행 위탁용역비 : 23,800,000 238,000원*100명=
								(성립전)2학년수학여행 위탁용역비 : 26,894,000 238,000원*113명=
			3. 동아리활동		18,000	8,000	10,000	
			2. 마실프로젝트운영비(목적)		10,000	0	10,000	
			1. 운영수당		800	0	800	(성립전)(진로체험)강사비 : 100,000원*8명= 800,000
			2. 교육운영비		8,800	0	8,800	(성립전)(지질연구)보드게임구입비 : 700,000 10,000원*10종*7회=
								(성립전)(지질연구)간식및식비 : 3,000원*25명*4회= 300,000
								(성립전)(로봇과학부)실습재료구입비 : 1,300,000 65,000원*10종*2회=
								(성립전)(로봇과학부)간식및식비 : 3,030원*22명*3회= 200,000
								(성립전)(법대로)체험활동비 : 4,000원*20명*4회= 320,000
								(성립전)(법대로)도서구입비 : 11,600원*20명= 232,000
								(성립전)(법대로)간식및식비 : 5,600원*20명*4회= 448,000
								(성립전)(보건의료봉사)활동및자료구입비 : 400,000 20,000원*10종*2회=
								(성립전)(보건의료봉사)도서구입비 : 250,000 12,500원*20명=
								(성립전)(보건의료봉사)간식및식비 : 350,000 4,375원*20명*4회=
								(성립전)(생태체험)작물구입비 : 200,000 10,000원*10종*2회=
								(성립전)(생태체험)작업복및물품구입비 : 800,000 50,000원*4종*4회=
								(성립전)(생태체험)간식비 : 1,500,000 3,000원*100명*5회=
								(성립전)(진로체험)간식비 : 200,000 3,030원*66명=
								(성립전)(책내음폴폴)체험활동비 : 200,000 5,000원*20명*2회=
								(성립전)(책내음폴폴)도서구입비 : 400,000 15,350원*26권=
								(성립전)(책내음폴폴)간식및식비 : 400,000 5,000원*20명*4회=
								(성립전)(피날레)간식및식비 : 400,000 5,000원*20명*4회=
								(성립전)(피날레)악보구입비 : 200,000 10,000원*10종*2회=
			3. 비품구입비		400	0	400	(성립전)(피날레)악기구입비 : 400,000 200,000원*2회=
			4. 선택적 교육활동		181,400	150,600	30,800	
			1. 방과후학교 운영		162,800	132,000	30,800	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교운영			162,800	132,000	30,800	
			1. 교과프로그램		162,800	132,000	30,800	
				1. 운영수당	162,800	132,000	30,800	(성립전)자유수강권지원비 : 7,000,000원 *1교= 7,000,000
								(성립전)방과후프로그램강사비지원(목적) : 23,800,000원*1교= 23,800,000
5. 교육활동 지원					49,408	44,173	5,235	
		2. 생활지도운영			10,615	5,380	5,235	
			1. 학생생활상담지도		8,635	3,400	5,235	
				3. 노동인권교육비	935	0	935	
				1. 운영수당	850	0	850	(성립전)강사비 : 170,000원*5명= 850,000
				2. 교육운영비	85	0	85	(성립전)간식비 : 2,500원*34명= 85,000
			4. 학업중단예방중점학교 운영비		4,300	0	4,300	
				1. 교육운영비	4,300	0	4,300	(성립전)(학업중단예방)식비 : 8,000원*20명*6회= 960,000
								(성립전)(학업중단예방) 간식비 : 3,000원*20명*7회= 420,000
								(성립전)(학업중단예방) 체험비 : 10,000원*20명*2회= 400,000
								(성립전)(학업중단예방)체험물품구입비 : 32,000원*10종= 320,000
								(성립전)(학업중단예방)도서구입비 : 20,000원*20명= 400,000
								(성립전)(학업중단예방)멘토멘티활동비 : 20,000원*20명*2회= 800,000
								(성립전)(꿈키움멘토단)활동재료구입비 : 20,000원*20명*2회= 800,000
								(성립전)(꿈키움멘토단)간식비 : 2,500원*20명*4회= 200,000
6. 학교 일반운영					335,914	335,564	350	
		1. 학교기관 운영			106,325	106,175	150	
			1. 부서기본운영		56,164	56,164	0	
				2. 행정실운영	42,158	42,158	0	
				1. 일반수용비	20,120	20,120	0	복사용지구입비 : -25,000원*10상자*4회= -1,000,000
								사무용품구입비 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
			2. 행정지원인력운용		50,161	50,011	150	
				1. 구 학부회직인건비	50,161	50,011	150	
				1. 무기계약직원인건비	45,361	45,211	150	맞춤형복지비 : 150,000원*1명= 150,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2. 시설 장비 유지				227,189	226,989	200	
		1. 학교시설장비유지			227,189	226,989	200	
			4. 화장실관리		42,260	42,160	100	
				1. 무기계약직원인건비	39,460	39,360	100	청소원 맞춤형복지비 : 50,000원*2명= 100,000
		5. 당직관리			48,256	48,156	100	
				1. 무기계약직원인건비	42,940	42,840	100	경비원 맞춤형복지비 : 50,000원*2명= 100,000
7. 학교 재무활동					6,947	0	6,947	
	1. 예비비				6,947	0	6,947	
		1. 예비비			6,947	0	6,947	
			1. 예비비		6,947	0	6,947	
				1. 예비비	6,947	0	6,947	예비비 : 6,947,000원*1교= 6,947,000
세출합계					1,724,639	1,191,643	532,996	