

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,046,580	1,001,700	44,880	
			1. 법정연수(사업비)		0	8,400	-8,400	
			1. 일반수용비		0	3,200	-3,200	자격연수 교육경비 : 4,268,000원 * 1교= 4,268,000
			3. 여비		0	5,200	-5,200	자격연수 여비 : 2,200,000원 * 1교= 2,200,000
			3. 교직원 역량강화(사업비)		0	129,600	-129,600	
			1. 일반수용비		0	49,185	-49,185	교과연구회 운영지원 : 423,000원*10팀= 4,230,000
								교직원 연수 및 워크숍 경비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
								생활관 직원 워크숍 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								국립공고(마이스터고) 행정실 워크숍 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
								부장 교직원 연수경비 : 3,000,000원*1교= 3,000,000
								연수마일리지 지원 : 119,490원*100명= 11,949,000
								행정직원 교육훈련기관 교육비 : 150,000원*20명 3,000,000
								행정직원 능력개발지원경비 : 100,000원*40명 4,000,000
			3. 운영수당		0	3,850	-3,850	명사초청강사수당 : 500,000원*1회= 500,000
								산업체 전문가 초청 연수 외부강사수당 : 500,000원*1회= 500,000
								장학지도컨설팅 : 500,000원*1회= 500,000
								행정직원연수 강사비 : 220,000원*4명 880,000
			5. 여비		0	76,565	-76,565	교직원 연수 및 워크숍 여비 : 20,000,000원*1회= 20,000,000
								교직원 해외 연수(교무실) : 20,700,000원*1회= 20,700,000
								교직원 해외 연수(행정실) : 5,640,000원*1회= 5,640,000
								마이스터고 교원 해외직업교육연수비 : 11,200,000원*1교= 11,200,000
								부장 교직원 연수 여비 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
								산업체 연수 여비 : 881,250원*4명= 3,525,000
								학생인솔 및 교직원 연수 등 국외여비 : 19,908,000원*1교= 19,908,000
								생활관 직원 워크숍 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								국립공고(마이스터고) 행정실 워크숍 : 100,000원*60명= 6,000,000
			1. 교직원복지		0	2,700	-2,700	
			1. 교직원복지비		0	2,700	-2,700	체육교사 피복구입 : 300,000원*4명 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원 동아리 운영 : 225,000원*8개*1회= 1,800,000
			3. 맞춤형복지		0	193,000	-193,000	
				1. 맞춤형복지비	0	193,000	-193,000	학교회계직원 : 35,150,000원*1식= 35,150,000
								행정직원, 교원 : 206,330,000원*1식= 206,330,000
			1. 기타 교직원보수		664,100	668,000	-3,900	
			1. 교직원대체인건비		578,100	582,000	-3,900	
			1. 교직원대체인건비		226,700	232,300	-5,600	
				1. 공무직인건비	149,900	0	149,900	기간제교원 인건비 : 2500000원*6회= 15,000,000
								기간제교원 퇴직금 : 4000000원*22명= 88,000,000
								전기안전관리자 인건비 : 3300000원*12회= 39,600,000
								전기안전관리자 퇴직금 및 연가보상비 : 5000000원*1회= 5,000,000
								전기안전관리자 정기상여금 및 명절휴가비 : 1150000원*2회= 2,300,000
				2. 기간제교원인건비	0	112,000	-112,000	
				3. 기간제근로자인건비	0	44,300	-44,300	
				4. 기간제교원법정부담금	72,000	72,000	0	기간제교원 4대보험 기관부담금 : 6,000,000원*12월= 72,000,000
				5. 기간제근로자법정부담금	0	4,000	-4,000	
				6. 공무직법정부담금	4,800	0	4,800	전기안전관리자 4대보험 기관부담금 : 400,000원*12월= 4,800,000
			2. 사업지원인건비(사업비)		296,000	296,000	0	
				1. 기간제교원인건비	153,000	246,000	-93,000	마이스터고 육성 산학겸임교사 인건비 : 10,250,000원 * 12월= 123,000,000
								원어민 보조교사 인건비 : 2500000원*12회 = 30,000,000
				2. 기간제근로자인건비	143,000	50,000	93,000	기숙사 사감 전담인력 인건비 : 50,000,000원*1교= 50,000,000
								마이스터고 육성 산학협력지원관 인건비 : 7750000원*12회= 93,000,000
			3. 사업지원인건비(부족분)		55,400	53,700	1,700	
				1. 기간제교원인건비	15,000	13,300	1,700	원어민 보조교사 인건비(부족분) : 15000000원*1교= 15,000,000
				2. 기간제근로자인건비	40,400	40,400	0	기숙사 사감 전담인력 인건비(부족분) : 40,400,000원 * 1교= 40,400,000
			2. 기타수당		86,000	86,000	0	
			1. 교원		86,000	86,000	0	
				1. 기타수당	86,000	86,000	0	교원연구비(교감) : 60,000원*2명*12월= 1,440,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교원연구비(교사) : 69440000원*1식= 69,440,000
								교원연구비(교장) : 60,000원*1명*12월= 720,000
								교원연구비(보직교사) : 60,000원*20명*12월= 14,400,000
			2.교직원 복지 및 역량강화		382,480	333,700	48,780	
			1.교직원역량강화		138,000	138,000	0	
			1.법정연수(사업비)		6,468	0	6,468	
				1.일반수용비	4,268	0	4,268	자격연수 교육경비 : 4,268,000원 * 1교= 4,268,000
				3.여비	2,200	0	2,200	자격연수 여비 : 2,200,000원 * 1교= 2,200,000
			3.교직원 역량강화(사업비)		131,532	0	131,532	
				1.일반수용비	37,179	0	37,179	교과연구회 운영지원 : 423,000원*10팀= 4,230,000
								교직원 연수 및 워크숍 경비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
								생활관 직원 워크숍 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								국립공고(마이스터고) 행정실 워크숍 : 5,000,000원*1식= 5,000,000
								부장 교직원 연수경비 : 3,000,000원*1교= 3,000,000
								연수마일리지 지원 : 119,490원*100명= 11,949,000
								행정직원 교육훈련기관 교육비 : 150,000원*20명 3,000,000
								행정직원 능력개발지원경비 : 100,000원*40명 4,000,000
				3.운영수당	2,380	0	2,380	명사초청강사수당 : 500,000원*1식= 500,000
								산업체 전문가 초청 연수 외부강사수당 : 500,000원*1식= 500,000
								장학지도권선텅 : 500,000원*1식= 500,000
								행정직원연수 강사비 : 220,000원*4명 880,000
				5.여비	91,973	0	91,973	교직원 연수 및 워크숍 여비 : 20,000,000원*1회= 20,000,000
								교직원 해외 연수(교무실) : 20,700,000원*1회= 20,700,000
								교직원 해외 연수(행정실) : 5,640,000원*1회= 5,640,000
								마이스터고 교원 해외직업교육연수비 : 11,200,000원*1교= 11,200,000
								부장 교직원 연수 여비 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
								산업체 연수 여비 : 881,250원*4명= 3,525,000
								학생인솔 및 교직원 연수 등 국외여비 : 19,908,000원*1교= 19,908,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								생활관 직원 워크숍 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
								국립공고(마이스터고) 행정실 워크숍 : 100,000원*60명= 6,000,000
			2.교직원복지		244,480	195,700	48,780	
			1.교직원복지		3,000	0	3,000	
				1.교직원복지비	3,000	0	3,000	체육교사 피복구입 : 300,000원*4명 1,200,000
								교직원 동아리 운영 : 225,000원*8개*1회= 1,800,000
			3.맞춤형복지		241,480	0	241,480	
				1.맞춤형복지비	241,480	0	241,480	학교회계직원 : 35,150,000원*1식= 35,150,000
								행정직원, 교원 : 206,330,000원*1식= 206,330,000
			2.학생복지/교육격차 해소		2,334,200	2,243,804	90,396	
			1.급식 관리		1,995,281	1,818,240	177,041	
			1.학교급식운영		1,995,281	1,818,240	177,041	
			1.급식식품비		1,414,643	1,383,545	31,098	
				1.급식용식재료비	1,414,643	1,383,545	31,098	급식 식재료 구입비 : 1,414,643,000원*1년= 1,414,643,000
			2.급식운영비		90,500	61,900	28,600	
				1.일반수용비	66,000	57,600	8,400	급식 소모품 구입 : 3,000,000원*12회= 36,000,000
								소독, 음식물처리, 주방기구수리 : 2,500,000원*12회= 30,000,000
				2.연료비	4,500	4,300	200	연료비(가스비) : 4,500,000원*1년= 4,500,000
				3.비품구입비	20,000	0	20,000	음수대(정수기) 구입 : 10,000,000원*2대= 20,000,000
			3.급식인건비		398,721	366,795	31,926	
				1.공무직인건비	354,651	326,755	27,896	영양실무사 및 조리원 급여(연봉 및 수당) : 287,251,000원*1년= 287,251,000
								영양실무사 및 조리원 명절휴가비 : 800,000원*9명*2회= 14,400,000
								영양실무사 및 조리원 연차수당 : 15,300,000원*1년= 15,300,000
								영양실무사 및 조리원 정기상여금 : 450,000원*9명*2회= 8,100,000
								영양실무사 및 조리원 퇴직적립금 : 29,600,000원*1년= 29,600,000
				2.기간제근로자인건비	8,320	7,920	400	조리원 대체인력 인건비 : 80,000원*13명*8일= 8,320,000
				3.공무직법정부담금	35,750	32,120	3,630	영양실무사 및 조리원 4대보험기관부담금 : 35,750,000원*1년= 35,750,000
			4.급식식품비(지원)		78,797	0	78,797	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	78,797	0	78,797	급식용 식재료 구입비 : 78,797,000원*1년 = 78,797,000
				6. 급식운영비(지원)	12,620	6,000	6,620	
				1. 일반수용비	6,000	6,000	0	식생활관 현대화 등 환경개선 : 3,000,000 원*2회= 6,000,000
				2. 비품구입비	6,620	0	6,620	급식용 비품구입 : 6,620,000원*1년= 6,620,000
			2. 기숙사 관리		127,760	128,600	-840	
			1. 기숙사운영		127,760	128,600	-840	
				1. 기숙사운영비(지원)	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	생활관 모범학생 시상 : 1,500,000원*2학 기= 3,000,000
				2. 기숙사운영비(수익자)	124,760	125,600	-840	
				1. 공무직인건비	66,448	64,360	2,088	청소원 급여(연봉 및 제수당) : 2,102,000 원*2명*12월= 50,448,000
								청소원 명절휴가비 : 800,000원*2명*2회= 3,200,000
								청소원 연차수당 : 2,500,000원*2명= 5,000,000
								청소원 정기상여금 : 450,000원*2명*2회= 1,800,000
								청소원 퇴직(적립)금 : 3000,000원*2명= 6,000,000
				2. 일반수용비	40,912	45,570	-4,658	비데관리비(청소, 수리) : 35,000원*172대 *1회= 6,020,000
								생활관생 복지비(신문구독, 시청료) : 95,000원*12월= 1,140,000
								생활관운영관리물품 : 4,500,000원*1년= 4,500,000
								호실소독, 매트리스 관리(청소, 커버 구 입) : 21,452,000원*1년= 21,452,000
								정수기 유지비 : 30,000원*10회*22대= 6,600,000
								청소용품비(소모품, 피복비) : 50,000원 *2명*12월= 1,200,000
				3. 학생복지비	10,760	10,700	60	근로학생 수당(생활관, 급식실) : 50,000 원*14명*11월= 7,700,000
								생활관생 오락회 : 1,530,000원*2회= 3,060,000
				4. 공무직법정부담금	6,640	4,970	1,670	청소원 4대보험기관부담금 : 6,640,000원 *1년= 6,640,000
			3. 보건관리		98,114	178,994	-80,880	
			1. 학생및교직원보건안전관리		69,314	130,560	-61,246	
				1. 학생안전 및 건강 관리	59,914	116,890	-56,976	
				1. 학생복지비	59,914	116,890	-56,976	1학년건강검사(의무, 비만) : 38,000원*53 명= 2,014,000
								1학년건강검사(의무, 일반) : 33,000원*185 명= 6,105,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								2,3학년결핵검사(의무) : 4,000원*450명= 1,800,000
								2,3학년소변검사(의무) : 1,100원*450명= 495,000
								감염병 예방 물품구입 : 100,000원*5회= 500,000
								특수건강검진비(학생) : 49,000,000원*1회 = 49,000,000
			2.보건실운영		6,900	7,700	-800	
			1.일반수용비		400	400	0	보건실운영 소모품구입 : 20,000원*10종*2 회= 400,000
			2.운영수당		0	200	-200	
			3.학생복지비		6,500	7,100	-600	의약품구입비 : 30,000원*100종*2회= 6,000,000
								침구세탁료 : 250,000원*2회= 500,000
			3.교직원 보건안전관리		2,500	5,970	-3,470	
			1.교직원복지비		2,500	5,970	-3,470	특수건강검진비(교사) : 2,500,000원*1회= 2,500,000
			2.학교환경위생관리		28,800	48,434	-19,634	
			1.학교환경위생관리		28,800	48,434	-19,634	
			1.일반수용비		28,800	48,434	-19,634	교내 의무 방역(5회 실시) : 1,700,000원 *5회= 8,500,000
								수질검사용역비(의무) : 500,000원*1회= 500,000
								실내공기질측정 : 500,000원*2회= 1,000,000
								전기물품임기유지보수(의무) : 5,300,000 원*1식= 5,300,000
								정수기수질검사(의무) : 3,000,000원*1식= 3,000,000
								정수기유지보수(의무) : 5,000,000원*1식= 5,000,000
								코로나19 긴급방역소독 : 1,000,000원*1식 = 1,000,000
								실험실습실 작업환경측정비 : 4,500,000원 *1회= 4,500,000
			4.교육격차 해소		64,000	67,000	-3,000	
			1.기타 교육격차해소 지원		64,000	67,000	-3,000	
			1.교과서비 지원		64,000	67,000	-3,000	
			1.교육운영비		64,000	67,000	-3,000	교과서구입 : 64,000,000원*1식= 64,000,000
			5.학생복지		49,045	50,970	-1,925	
			1.학생복지운영		49,045	50,970	-1,925	
			2.학생교복구입(수익자)		35,000	35,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	35,000	35,000	0	교복구입 : 35,000,000원*1식= 35,000,000
				3. 졸업앨범제작(수익자)	11,825	13,750	-1,925	
				1. 교육운영비	11,825	13,750	-1,925	졸업앨범제작 : 55,000원*215명= 11,825,000
				4. 학생증제작	1,920	1,920	0	
				1. 학생복지비	1,920	1,920	0	신입생 사진촬영 : 1,920,000원*1식= 1,920,000
				5. 특수교육대상자지원	300	300	0	
				1. 학생복지비	300	300	0	특수교육대상자 운영 : 300,000원*1식 = 300,000
3.기본적 교육활동					2,346,106	2,464,326	-118,220	
1.교과 활동					2,180,406	2,257,526	-77,120	
1.교과활동지원					9,500	5,000	4,500	
1.교과활동지원					9,500	5,000	4,500	
1.기타수당					9,500	0	9,500	수업결보강비 : 950000원*1식= 9,500,000
2.운영수당					0	5,000	-5,000	
2.국어 교과활동					2,640	2,576	64	
1.국어교과운영					2,640	2,576	64	
1.교육운영비					2,640	2,576	64	독후활동 행사 : 400,000원*2회 800,000
								문학기행 : 20000원*46명*2회 1,840,000
3.사회 교과활동					800	700	100	
1.사회교과활동					800	700	100	
1.운영수당					800	500	300	다문화 이해교육 및 경제교육 강사료 : 400,000원*2회 800,000
2.교육운영비					0	200	-200	
4.수학 교과활동					460	460	0	
1.수학교과활동					460	460	0	
1.교육운영비					460	460	0	교내 수학과 행사 : 230,000원*2회 460,000
5.과학 교과활동					5,740	5,730	10	
1.과학교과활동					5,740	5,730	10	
1.교육운영비					300	450	-150	천체 관측(전북과학교육원) : 3,000원*25명*4회 300,000
2.학습준비물					5,440	5,280	160	실험실습용 약품 및 재료구입 : 24,000원*20종*8회 3,840,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								실험실습용 교재교구 : 40,000원*20종*2회 1,600,000
			6. 체육 교과활동		9,086	9,200	-114	
			1. 체육교과활동		9,086	9,200	-114	
			1. 학습준비물		6,286	6,440	-154	체육수업 및 학습용품 : 1,571,500원*4회 6,286,000
			2. 비품구입비		2,800	2,760	40	헬스장비 구입 : 2,800,000원*1회 2,800,000
			7. 예술 교과활동		33,140	12,800	20,340	
			1. 예술교과활동		33,140	12,800	20,340	
			1. 교육운영비		3,140	2,960	180	각종 미술행사 운영(미술대회, 교내외 미술행사 홍보 등) : 230,000*3회 690,000
								교내미술전시회 운영 : 110,000*5종 550,000
								악기수리비 (관악부악기) : 800,000*2회 1,600,000
								피아노조율비 : 100,000*3대 300,000
			2. 학습준비물		30,000	9,840	20,160	미술교과 학습자료구입(회화, 디자인 재료, 도구 등) : 230,000*20종 4,600,000
								음악교과 학습자료구입(Guitar 줄 및 피크 등) : 35,000*10대*2회 700,000
								음악학습자료구입 : 10,000*235명*2회 4,700,000
								예술공연활동 : 10,000,000원*2회 20,000,000
			8. 외국어 교과활동		500	460	40	
			1. 외국어교과활동		500	460	40	
			1. 교육운영비		500	460	40	교내 중국어과 행사 : 250000원*2회 500,000
			9. 선택 교과활동		400	400	0	
			1. 한문교과활동		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	교내 한문과 행사 : 200000원*2회 400,000
			10. 전문 교과활동		2,118,140	2,220,200	-102,060	
			1. 마이스터교육과정운영(사업비)		491,240	450,000	41,240	
			1. 일반수용비		5,000	3,000	2,000	교지 및 학교소식지 발행 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
			2. 운영수당		3,000	3,000	0	전문강사 강사수당 : 500,000원*6회= 3,000,000
			3. 여비		20,000	20,000	0	마이스터교육과정운영관련 교직원 여비 : 20,000,000원*1교= 20,000,000
			4. 교직원복지비		5,000	5,000	0	전문과교사 피복구입 : 100,000원*50명= 5,000,000
			5. 교육운영비		414,740	367,500	47,240	실습관련 NCS교과서 구입(실습실 비치) : 5,000,000원*1교= 5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교재 및 부교재 구입(기능사지도 등) : 1,000,000 50,000원*20부=
								기자재 유지 및 보수비 : 13,000,000원*4 개과= 52,000,000
								산업체 현장 체험학습, 학생 출전비 : 15,000,000 1,000,000원*15회=
								신입생 인성검사비 : 20,000원*240명= 4,800,000
								실습재료 구입 : 169,000,000원*1교= 169,000,000
								역량강화 교재 제작(인쇄) : 2,000,000원 *1회= 2,000,000
								직업기초능력 평가운영비 : 1,000,000원*1 회= 1,000,000
								홍보물 제작, 기타 홍보용 물품 구입 : 30,000,000 1,500,000원*20회=
								마이스터교육활동 시상품 구입 : 7,000,000 1,000,000원*7회=
								학교축제 행사지원 : 12,500,000원*1회= 12,500,000
								직업기초능력 향상 교재 구입 : 2,000,000 원*3회= 6,000,000
								NCS 교사용 교과서 및 지도서구입 : 4,000,000 4,000,000원*1회=
								교재 및 부교재 구입 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
								NCS 교육과정계획서 제작 : 2,250,000원*1 회= 2,250,000
								학생 안전장비 구입 : 11,450,000원*1회= 11,450,000
								온라인학습 환경조성 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								영마이스터 모집 및 입학전형 행사운영비 : 1,400,000원*5회= 7,000,000
								다소시스템 관련 교육운영 : 78,740,000원 *1회= 78,740,000
			6. 학생복지비		35,000	35,000	0	신입생 및 기능영재실습복 구입(동복) : 20,000,000 20,000,000원*1회=
								신입생 및 기능영재실습복 구입(하복) : 15,000,000 15,000,000원*1회=
			7. 일반업무추진비		6,500	6,500	0	마이스터교육 활성화 대외협의회비 : 6,500,000 650,000원*10회=
			8. 비품구입비		2,000	10,000	-8,000	온라인학습 환경조성 비품구입 : 2,000,000 2,000,000원*1회=
			2. 지멘스직무맞춤교육운영(사업비)		0	27,100	-27,100	
			1. 운영수당		0	14,400	-14,400	
			2. 교육운영비		0	12,700	-12,700	
			3. 해외연수 및 국제대회 출전(사업비)		21,200	218,200	23,000	
			1. 여비		20,000	0	20,000	국제교류(글로벌현장학습 사전답사, 자매 결연 학교 방문) : 20,000,000원*1교= 20,000,000
			2. 교육운영비		221,200	218,200	3,000	국내대회, 국제대회 출전 : 2,500,000원*4 명= 10,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								해외어학연수 : 3,250,000원*12명*2회= 78,000,000
								해외어학연수(사회적약자 지원) : 800,000원*2명*2회= 3,200,000
								마이스터고 글로벌 현장학습 : 26,000,000원*5명= 130,000,000
			4.R&DE운영(사업비)		98,000	94,000	4,000	
			1.기타수당		900	0	900	내부강사수당 : 30,000원*30시간= 900,000
			2.일반수용비		2,000	2,000	0	인쇄물 제작 등 제 경비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3.운영수당		2,000	35,000	-33,000	외부 기술지도수당(산업재산권 등) : 500,000원*4회= 2,000,000
			4.여비		36,100	20,000	16,100	우수학생 해외연수(지도교사 포함) : 1,444,000원*25명= 36,100,000
			5.교육운영비		55,000	35,000	20,000	외부견학및 체험활동비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								재료 구입 : 2,000,000원*26팀= 52,000,000
								학생 식비 및 간식비 : 200,000원*10팀= 2,000,000
			6.목적사업업무추진비		2,000	2,000	0	운영협의회비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			5.각종공모사업대응투자(사업비)		8,000	12,000	-4,000	
			1.교육운영비		8,000	12,000	-4,000	메이커스페이스사업 대응투자비 : 8,000,000원*1회 8,000,000
			6.신입생역량강화(사업비)		52,300	52,300	0	
			1.교육운영비		52,300	52,300	0	신입생 역량강화 프로그램 운영 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
								신입생 오리엔테이션 운영비 : 42,300,000원*1회= 42,300,000
			7.영마이스터 경진대회(사업비)		13,000	15,000	-2,000	
			1.교육운영비		13,000	15,000	-2,000	재료구입 : 1,000,000원*13과정= 13,000,000
			8.직무맞춤교육운영(사업비)		12,600	47,500	-34,900	
			1.기타수당		3,600	0	3,600	강사수당 : 30,000원*120시간= 3,600,000
			2.운영수당		0	37,500	-37,500	
			3.교육운영비		9,000	10,000	-1,000	재료구입 : 3000000원*3과정= 9,000,000
			9.프로젝트학습 작품전시회(사업비)		22,500	6,000	16,500	
			1.교육운영비		22,500	6,000	16,500	프로젝트학습 작품전시회 : 22,500,000원*1회= 22,500,000
			10.취업활동강화 프로그램운영(사업비)		43,500	43,500	0	
			1.운영수당		36,000	36,000	0	공채반 역량강화 강사수당 : 300,000원*10명*7회= 21,000,000
								취업면접교육 강사수당 : 30,000원*100시간*5회= 15,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	5,000	5,000	0	취업 관련 행사 운영비 : 200,000원*25회= 5,000,000
				3. 일반업무추진비	2,500	2,500	0	취업활동 운영 대외협의회비 : 20,000원*25명*5회= 2,500,000
			11. 현장체험학습(사업비)		48,000	43,600	4,400	
				1. 교육운영비	48,000	43,600	4,400	1학년 고등자기성장캠프 : 48,000,000원*1회= 48,000,000
			12. 글로벌인재양성프로그램(사업비)		17,500	17,500	0	
				1. 교육운영비	17,500	17,500	0	글로벌 인재양성 프로그램 및 토익 지원 : 17,500,000원*1교= 17,500,000
			13. 해외연수 및 국제대회 출전(수익자)		26,200	26,000	-800	
				1. 교육운영비	25,200	26,000	-800	마이스터고 글로벌 현장학습(수익자) : 1,000,000원*6명= 6,000,000 해외어학연수(수익자) : 800,000원*12명*2회= 19,200,000
			14. 4차산업혁명분야 특화교육과정(사업비)		1,024,000	1,082,000	-180,000	
				1. 기타수당	124,100	0	124,100	현장실습 운영 교육과정 프로그램 개발수당 : 70개업체*50,000원= 3,500,000 내부강사수당 : 700h*30000원*2학기 42,000,000 참여교사 연구수당 : 1400000*6월 8,400,000 내부강사수당(미래차) : 900h*30000원*2학기 54,000,000 신규기업발굴수당 : 30,000원*60개업체= 1,800,000 내부강사수당(지멘스) : 240h*2명*30,000= 14,400,000
				2. 일반수용비	14,040	13,300	740	취업관리 프로그램유지보수 : 12월*220,000원= 2,640,000 안전용품구입 : 220명 * 30,000원= 6,600,000 취업홍보 물품 구입 및 제작 : 280,000원*10회= 2,800,000 교사직무연수운영(로봇특화, 미래차분야) : 50000원*40명 2,000,000
				3. 운영수당	42,200	117,500	-75,300	외부강사수당 : 24000000원*1식= 24,000,000 외부강사수당(미래차) : 40h*50000원 2,000,000 현장실습위원회 참석수당 : 100,000원*4명*3회= 1,200,000 학교전담 노무사 수당 : 170,000원*20회= 3,400,000 현장실습 현장실사 및 순회지도수당 : 80개업체*30,000원*2회*2명= 9,600,000 취업 특강 수당 : 200,000원*10회= 2,000,000
				4. 여비	38,130	61,500	-23,370	대회출전비 : 500000원*10명*2회 10,000,000 교사직무연수(AI관련 및 로봇교육) : 250000원*40명 10,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								대회출전비(미래차) : 500,000원*2회 1,000,000
								지멘스 PLC 전문성 향상 교육 참가 및 교 사국외연수 : 17,130,000원*1회= 17,130,000
				5. 교육운영비	263,470	643,000	-379,530	인쇄물 및 기타경비(전시회 등) : 25000원 *100종*2회 5,000,000
								현장견학체험 프로그램 운영 : 150000원 *100명 15,000,000
								기업방문 물품 구입 : 400개*25,000원= 10,000,000
								학생보험료(현장실습) : 200명*10,000원= 2,000,000
								취업박람회 차량임차 : 600,000*16회= 9,600,000
								취업박람회 식비 및 간식비 : 6,000원*600 명= 3,600,000
								동아리활동 재료 구입(로봇특화) : 200000 원*20종*5회 20,000,000
								동아리활동 재료 구입(미래차) : 10종 *150,000*10회 15,000,000
								교재개발비 및 교재구입비 : 50000원*200 회 10,000,000
								취업현황판 제작 : 25,000*100개= 2,500,000
								기자재 유지 및 보수비 : 6000000원*4회 24,000,000
								취업면접교육(중소기업) : 220명*90,000원 = 19,800,000
								전공동아리운영(로봇관련업체위탁교육) : 300000원*20명*5일 30,000,000
								전기자동차입문양성과정(위탁교육) : 3기 수*14,000,000 42,000,000
								전자결재 운영 : 1회 * 1,000,000원= 1,000,000
								취업교육자료 제작 및 구입 : 20,000원 *400부= 8,000,000
								로봇특화 역량강화 방과후 교육 식비 및 간식비 : 10000원*100명*15회 15,000,000
								위탁교육 학생 수송버스 차량임차(로봇특 화) : 1000000원*15회 15,000,000
								전기차 위탁교육 차량임차 : 400,000원*5 일 2,000,000
								방과후교육 식비 및 간식비(미래차) : 20 회*100,000 2,000,000
								자격취득응시료(1회한도) : 165,000원*18 명= 2,970,000
								재료구입(지멘스) : 18명*2회*125,000= 4,500,000
								지멘스파트너쉽 유지비 : 1회*4,500,000= 4,500,000
				6. 목적사업업무추진비	5,000	5,000	0	산학관 협의회 운영 : 10회 * 200,000원= 2,000,000
								운영협의회비(로봇특화) : 425,000원*4회 1,700,000
								운영협의회비(미래차) : 260,000*5회 1,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				7.비품구입비	415,060	241,700	173,360	실험실습기자재 확충 : 25000000*4대 +2000000*43대 186,000,000
								리프트설치, 각종 공구 구입 : 1식 *5,000,000 5,000,000
								인공지능 기반 로봇 개발실 구축 : (10000000원*22대)+(4060000*1대) 224,060,000
				15.전공심화동아리(사업비)	143,100	85,500	57,600	
				1.기타수당	39,000	0	39,000	직무맞춤교육 강사수당 : 30,000원*5과정 *260시간= 39,000,000
				2.운영수당	12,000	24,800	-12,800	외부 강사수당 : 400,000원*30회= 12,000,000
				3.교육운영비	92,100	60,700	31,400	간식비 : 800,000원*12월= 9,600,000
								동계강화훈련비 : 25,000,000원*1회= 25,000,000
								실습재료구입 : 7,000,000원*5직종= 35,000,000
								역량강화교육 재료구입(직무맞춤교육) : 1,000,000원*5직종= 5,000,000
								전국대회출전비 : 400,000원*5직종= 2,000,000
								지방대회출전비 : 100,000원*5직종= 500,000
								하계강화훈련비 : 15,000,000원*1회= 15,000,000
				2.창의적 체험활동	165,700	206,800	-41,100	
				1.자율활동	42,100	45,100	-3,000	
				1.자율활동	42,100	45,100	-3,000	
				1.교육운영비	29,500	29,700	-200	학급교육활동비 : 300,000원*39학급= 11,700,000
								학생회 임원 명찰 제작 : 300,000원*1회= 300,000
								스승의날 행사(학생회) : 500,000원*1회= 500,000
								대의원 회의 간식비(학생회) : 300,000원 *4회= 1,200,000
								학생회 임원 인수인계 캠프 : 2,000,000원 *1회= 2,000,000
								체육대회운영비 : 8,000,000원*1회 8,000,000
								행복콘서트 행사운영 : 1,500,000*2회 3,000,000
								창의적체험활동 소모품 구입 : 5,000원 *560명*1회= 2,800,000
				2.학생복지비	11,600	12,600	-1,000	학생회간부수련회 : 50,000원*100명*1회= 5,000,000
								학생회 주관 행사 : 1,250,000원*4회= 5,000,000
								학생회실 소모품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								학생회장 선거 운영 : 600,000원*1회= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 비품구입비	1,000	2,800	-1,800	행복콘서트 비품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		90,400	120,900	-30,500	
				2. 현장학습(수익자)	90,400	120,900	-30,500	
				1. 교육운영비	90,400	120,900	-30,500	2학년 테마식현장체험학습(수익자) : 400,000원*226명= 90,400,000
			3. 동아리활동		26,600	34,200	-7,600	
				1. 전공동아리활동(사업비)	4,000	4,000	0	
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0	동아리 작품 전시회 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								재료구입 : 400,000원*5직종 2,000,000
			2. 일반동아리활동		22,600	30,200	-7,600	
				1. 운영수당	13,900	15,000	-1,100	관악부 강사비 : 50,000*7명*34 11,900,000
								일반동아리 강사비 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 교육운영비	4,600	7,200	-2,600	부품 및 소모품 구입 : 40,000원*10종*2회= 800,000
								전북예술교육페스티벌 참가 식비 : 10,000*40명*1회 400,000
								일반동아리 운영물품 구입 및 제작 : 100,000원*20개*1회= 2,000,000
								인성안전교육활동 우수학생 시상 : 10,000원*140명= 1,400,000
				3. 비품구입비	4,100	8,000	-3,900	관악부 악기구입 : 4100000원*1식= 4,100,000
			4. 진로활동		6,600	6,600	0	
				1. 진로활동(사업비)	6,600	6,600	0	
				1. 교육운영비	6,600	6,600	0	취업진로상담 간식구입 : 250,000원*3회= 750,000
								진로상담 Wee클래스 운영 : 450,000원*1실= 450,000
								진로상담 Wee클래스 학교적응력 향상 프로그램운영 : 300,000원*10회= 3,000,000
								취업진로상담 학생심리검사 : 5,000원*300명= 1,500,000
								취업진로활동 자료구입 및 제작 : 150,000원*3회= 450,000
								취업진로상담실 운영 : 150,000원*3회= 450,000
			4. 선택적 교육활동		347,900	351,360	-3,460	
			1. 방과후학교 운영		317,200	317,200	0	
				1. 방과후학교운영	317,200	317,200	0	
				1. 학기중프로그램(사업비)	229,200	213,200	16,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	213,200	205,200	8,000	강사수당 : 106,600,000원*2회 = 213,200,000
				2. 교육운영비	16,000	8,000	8,000	재료구입 : 4,000,000원*4회 = 16,000,000
			2. 방학중프로그램(사업비)		88,000	104,000	-16,000	
				1. 운영수당	80,000	100,000	-20,000	강사수당 : 40,000,000원*2회 = 80,000,000
				2. 교육운영비	8,000	4,000	4,000	재료구입 : 4,000,000원*2회 = 8,000,000
		2. 독서활동			30,700	34,160	-3,460	
			1. 독서활동운영		30,700	34,160	-3,460	
				1. 독서활동운영	30,700	34,160	-3,460	
				1. 일반수용비	5,300	6,760	-1,460	전산화작업비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
								장서청소 : 650,000원*2회 1,300,000
								장서분류작업 : 100,000원*2명*5일 1,000,000
								간행물구독 : 1,000,000원*1교 1,000,000
								도서관운영물품 : 500,000원*2회 1,000,000
				2. 교육운영비	13,400	15,400	-2,000	독서행사 : 3,000,000원*1교 3,000,000
								다독자맞다독반간식비 : 200,000원*2회 400,000
								인문학아카데미 : 1,000,000원*10종 10,000,000
				3. 도서구입비	12,000	12,000	0	도서구입 : 10,000원*1,200권*1회 12,000,000
		5. 교육활동 지원			2,390,128	827,350	1,562,778	
			1. 교무업무 운영		136,640	131,920	4,720	
				1. 교무학사운영	136,640	131,920	4,720	
				1. 교무학사운영	136,640	127,220	9,420	
				1. 공무직인건비	112,200	108,120	4,080	교무실무사 가족수당 : 480000원*12회= 5,760,000
								교무실무사 급식비 : 420000원*12회= 5,040,000
								교무실무사 명절휴가비 : 2100000원*2회= 4,200,000
								교무실무사 연봉 : 6700000원*12회= 80,400,000
								교무실무사 연차수당 : 3900000원*1회= 3,900,000
								교무실무사 정기상여금 : 1350000원*2회= 2,700,000
								교무실무사 퇴직금 : 10200000원*1회= 10,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	5,000	5,700	-700	환경 및 청소용품구입 : 5,000,000원*1식= 5,000,000
				3. 교육운영비	7,440	7,400	40	교무수첩구입 : 20,000원*116명= 2,320,000
								시간표작성프로그램 : 160,000원*1회= 160,000
								출석부 : 20,000원*39권= 780,000
								OMR 카드 및 봉투 구입 : 1000,000*1교= 1,000,000
								학교생활기록부 기재요령 책자 인쇄 : 10,000원*100부= 1,000,000
								졸업앨범제작(학교보관용) : 55,000원*28부= 1,540,000
								백목, 지우개 및 기타 물품 : 320,000원*2회= 640,000
				4. 공무직법정부담금	12,000	6,000	6,000	교무실무사 4대보험 기관부담금 : 1,000,000원*12월= 12,000,000
			2. 신입생입학전형		0	4,700	-4,700	
			1. 운영수당		0	3,500	-3,500	
			2. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
		2. 생활지도운영			3,500	4,400	-900	
		1. 학생생활상담지도			2,780	3,680	-900	
		1. 학생생활상담지도			2,780	3,680	-900	
			1. 일반수용비		0	900	-900	
			2. 운영수당		300	300	0	인성교육 강사비 : 150,000원*2회= 300,000
			3. 교육운영비		2,480	2,480	0	인성인권부 주관 행사 : 250,000원*2회= 500,000
								금연실천 소모품(흡연테스트 시약 등) 구입 : 400,000원*2회= 800,000
								흡연학생 추수지도비 : 8,000원*30명= 240,000
								여학생 간담회비 : 3,000원*50명*2회= 300,000
								물려준 교복 세탁비 : 8,000원*30벌= 240,000
								학생 안전 교육비 : 200,000원*2회= 400,000
		2. 학교폭력예방			720	720	0	
		1. 학교폭력예방			720	720	0	
			1. 운영수당		400	400	0	안전폭력범죄 예방교육 강사료 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 교육운영비		120	120	0	학교폭력현수막게시 : 60,000원*2회= 120,000
			3. 학습준비물		200	200	0	학교폭력예방교통안전자료구입 : 200,000원*1회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		180,988	130,030	50,958	
			1. 방송실운영		900	900	0	
			1. 방송실운영비		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	방송기자채수리 : 400,000원*1식= 400,000
								방송실소모품 : 500,000원*1식= 500,000
			2. 정보화실운영		180,088	129,130	50,958	
			1. 정보화실운영		180,088	129,130	50,958	
			1. 일반수용비		87,500	90,128	-2,628	네트워크유지보수물품 : 4분기*1,250,000원 5,000,000
								네트워크유지보수용역 : 35,000,000원*1식 35,000,000
								전산장비 유지보수용역 : 39,500,000원*1식 39,500,000
								전산장비 유지보수 및 교수학습용품 구입 : 4분기*2,000,000원 8,000,000
			2. 비품구입비		74,628	17,000	57,628	네트웍스위치구입 : 1,939,000*10대 19,390,000
								네트워크 방화벽(유·무선) 구입 : 1대*22,975,000 22,975,000
								무선망 백본스위치 구입 : 1대*25,559,000 25,559,000
								무선망 광인터페이스(SFP) 구입 : 16개*419,000 6,704,000
			3. 기타자산취득비		17,960	22,002	-4,042	소프트웨어구입(Adobe CS.5 Design Standard KOR WIN) : 44,000원*50명= 2,200,000
								소프트웨어구입(COOLMESSENGER) : 1년*500,000원 500,000
								소프트웨어구입(Microsoft Enrollment for Education Solution) : 180*82,000원 14,760,000
								소프트웨어구입(알툴즈8.0) : 1년*500,000원 500,000
			4. 교육여건 개선		2,069,000	561,000	1,508,000	
			1. 교육환경개선		2,069,000	561,000	1,508,000	
			1. 교육환경개선		284,000	111,000	173,000	
			1. 비품구입비		284,000	111,000	173,000	노후PC 교체(업무용) : 1,500,000원*14대 21,000,000
								교수학습 비품 구입 : 20,000,000원*1식= 20,000,000
								환경개선 비품 구입 : 4,600,000원*5회= 23,000,000
								공용 버스구입 : 220,000,000원*1대= 220,000,000
			2. 실험실습기자재확충(사업비)		1,785,000	450,000	1,335,000	
			1. 비품구입비		1,785,000	450,000	1,335,000	실험실습기자재 확충 : 1,785,000,000원*1교= 1,785,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					1,538,375	1,607,190	-68,815	
1. 학교기관 운영					181,335	225,910	-44,575	
1. 부서기본운영					181,335	225,910	-44,575	
1. 일반행정사무관리					78,380	92,688	-14,308	
1. 일반수용비					59,620	80,228	-20,608	OK알리아스증명프로그램유지보수 : 450,000 450,000*1회= 450,000
								각종대회 참가비 : 150,000원*2회= 300,000
								소송 및 법률 자문비 : 500000*1회= 500,000
								안전관련 소요물품 구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								업무용 책자제본 및 업무용 도서구입 : 300,000원*7회= 2,100,000
								인쇄실 소모품 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
								장애인고용부담금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								졸업생및제적생활기록부등록수수료 : 270,000원*1식= 270,000
								중기부 체육대회 참가 : 500,000원*1회= 500,000
								홍보 물품(현수막 등) : 3000000원*1식= 3,000,000
								공통운영물품 : 2,000,000원*5회= 10,000,000
								교육지 및 신문구독 : 3500000원*1식= 3,500,000
								사무용 문구물품 : 5000000원*1식= 5,000,000
								사무용 복사용지 구입 : 5000000원*1식= 5,000,000
								사무용기기유지보수 : 5000000원*1식= 5,000,000
								프린터,팩스,복사기 토너 : 15000000원*1식= 15,000,000
								화장지 : 4500000원*1식= 4,500,000
2. 운영수당					8,760	2,460	6,300	위원회 참석수당 : 960000원*1식= 960,000
								채용 면접전형위원수당 : 1300,000원*1식= 1,300,000
								채용 서류전형위원수당 : 300,000원*3명*2회= 1,800,000
								채용 점검위원수당 : 200,000원*2명*2회= 800,000
								교장 공모 1차 심사위원회수당 : 300,000원*13명= 3,900,000
3. 비품구입비					10,000	10,000	0	업무용 사무기기 및 비품 구입 : 2,000,000원*5회= 10,000,000
2. 교장실운영					16,101	15,951	150	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반업무추진비	12,129	11,979	150	학교구성원 협의회 : 400,000원*8회=	3,200,000
								학교구성원 경조사비 : 50,000원*23회=	1,150,000
								교장-학생회간 협의회 : 10,000원*45명=	450,000
								학부모회 협의회비 : 332,250원*4회=	1,329,000
								대외협의회비 : 267,500원*14회=	3,745,000
								대외 접대용 물품 및 다과구입 : 18,550원*10종*10회=	1,855,000
								불우시설 방문(대외) : 200,000원*2회=	400,000
				2. 직책급여무수행경비	3,972	3,972	0	직책급여무추진비 : 331,000원*1명*12월=	3,972,000
				3. 교무실운영	58,673	71,830	-13,157		
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	학부모 학교참여 활성화 지원 : 1,000,000원*2회=	2,000,000
				2. 여비	52,133	65,190	-13,057	관내외출장여비 : 52,133,000원*1식=	52,133,000
				3. 교육운영비	1,400	1,500	-100	교육계획서 제작비 : 14,000*100권=	1,400,000
				4. 일반업무추진비	3,140	3,140	0	교무실험의회 간담회 : 15,000원*156명=	2,340,000
								정기고사협의회 다과비 : 200,000*4회=	800,000
				4. 행정실운영	28,181	45,441	-17,260		
				1. 일반수용비	6,480	6,480	0	과운영비 : 270,000원*2과*12월=	6,480,000
				2. 여비	10,000	26,000	-16,000	관내외출장여비 : 10,000,000원*1식=	10,000,000
				3. 교직원복지비	8,460	9,720	-1,260	특근매식비 : 8,460,000원*1식=	8,460,000
				4. 일반업무추진비	2,281	2,281	0	행정실험의회 간담회 : 1,771,000원*1회=	1,771,000
								생활관 직원 워크숍 : 17,000원*30명*1회=	510,000
				5. 직책급여무수행경비	960	960	0	직책수행경비(행정실장) : 80,000원*1명*12월=	960,000
				2. 시설 장비 유지	1,354,590	1,378,680	-24,090		
				1. 학교시설장비유지	1,354,590	1,378,680	-24,090		
				1. 당직관리(사업비)	82,160	82,360	-200		
				1. 기간제근로자인건비	56,400	56,400	0	경비원 명절휴가비 : 1400000원*2회=	2,800,000
								경비원 연봉 및 제수당 인건비 : 47600000원*1교=	47,600,000
								경비원 연차수당 : 2000000원*1회=	2,000,000
								경비원 퇴직(적립금) : 4000000원*1회=	4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	22,160	22,160	0	당직실 운영 용품 : 200,000원*1회= 200,000
								무인기계경비용역료 : 21,960,000원*1식= 21,960,000
				3. 기간제근로자법정부담금	3,600	3,800	-200	경비원 4대보험 기관부담금 : 300,000원*12월= 3,600,000
				2. 차량유지비(사업비)	15,910	12,400	3,510	
				1. 일반수용비	5,000	5,000	0	공용차량수리(트럭, 버스, 승용차) : 500,000원*10회= 5,000,000
				2. 연료비	7,560	5,000	2,560	공용차량 연료비(트럭, 버스, 승용차) : 630,000원*12회= 7,560,000
				3. 기타공공요금	3,350	2,400	950	공용차량 보험료(트럭, 버스, 승용차) : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								자동차세(트럭, 버스, 승용차) : 850,000원*1회= 850,000
				3. 시설장비유지비(사업비)	597,620	665,600	-67,980	
				1. 공무직인건비	173,100	132,800	40,300	청소원 명절휴가비 : 2800000원*2회= 5,600,000
								청소원 연봉 및 제수당 인건비 : 106800000원*1교= 106,800,000
								청소원 연차수당 : 5200000원*1회= 5,200,000
								청소원 퇴직(적립)금 : 12000000원*1회= 12,000,000
								청소원 정기상여금 : 1800000원*2회= 3,600,000
								난방원 명절휴가비 : 700000원*2회= 1,400,000
								난방원 연봉 및 제수당 인건비 : 2750000원*12회= 33,000,000
								난방원 연차수당 : 1300000원*1회= 1,300,000
								난방원 퇴직(적립)금 : 3300000원*1회= 3,300,000
								난방원 정기상여금 : 450000원*2회= 900,000
				2. 기간제근로자인건비	0	39,700	-39,700	
				3. 일반수용비	407,360	463,940	-56,580	가스정밀점검비 : 250,000원*2회= 500,000
								교내 비데유지관리용역 : 50,000원*100대*1회= 5,000,000
								기계설비유지 : 5,000,000원*4분기= 20,000,000
								냉난방기 세척용역 : 90,000원*150대= 13,500,000
								냉난방기유지 : 500,000원*12개월= 6,000,000
								냉온수기세관 : 4,000,000원*1대= 4,000,000
								방송(통신)장비유지비 : 500,000원*4분기= 2,000,000
								보일러세관 : 1,350,000원*2회= 2,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								설계(감리)용역료 : 5,000,000원*8회= 40,000,000
								설계내역프로그램 : 660,000원*1회= 660,000
								소규모공사 : 10,000,000원*10회= 100,000,000
								시설소모품구입비 : 50,000원*20종*10회= 10,000,000
								소방시설유지용역비 : 600,000원*12개월= 7,200,000
								소방장비유지 : 750,000*12개월= 9,000,000
								식생활관 시설유지비 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								실습장 청소용역 : 890,000원*2회= 1,780,000
								장비임대 : 825,000원*4회= 3,300,000
								저수조청소 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								전기장비유지 : 4,000,000원*4분기= 16,000,000
								전기정밀점검비 : 6,500,000원*1회= 6,500,000
								조경유지비 : 3,750,000원*4분기= 15,000,000
								청소용품비(소모품,피복비) : 1,500,000원*3회= 4,500,000
								CCTV 유지보수 : 830,000원*12월= 9,960,000
								불용품처리비 : 5,340,000원*1식 5,340,000
								일용인부임 : 160,000원*2명*6회 1,920,000
								폐기물처리비 : 30000000원*1식= 30,000,000
								폐유및폐수처리비 : 3000000원*1식= 3,000,000
								조경공사 : 8,000,000원*2회= 16,000,000
								시설관리 안전용품 구입(안전화 등) : 150,000원*10종= 1,500,000
								생활관 시설유지비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								시청각실 신축 부대경비(인증비용 등) : 5,000,000원*3회= 15,000,000
								산업안전보건용역 : 250,000원*12월= 3,000,000
								기계설비성능점검 : 8,000,000원*1회= 8,000,000
								내진성능평가 : 35,000,000원*1회= 35,000,000
								엘리베이터 유지보수 : 500,000원*4회= 2,000,000
				4. 운영수당	960	960	0	학교석면 모니터단 수당 : 80,000원*4명*3회= 960,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 공무직법정부담금	16,200	28,200	-12,000	청소원 4대보험기관부담금 : 1,000,000원 *12월= 12,000,000
								난방원 4대보험 기관부담금 : 350,000원 *12월= 4,200,000
				4. 연료비(사업비)	400	200	200	
				1. 연료비	400	200	200	난방용 기기 유류비 : 200,000원*2회= 400,000
				5. 공공요금 및 제세공과금(사업비)	658,500	618,120	40,380	
				1. 전기요금	292,400	270,000	22,400	전기요금 : 292,400,000원*1식= 292,400,000
				2. 상하수도료	180,000	168,000	12,000	상하수도료 : 180,000,000원*1식= 180,000,000
				3. 기타공공요금	186,100	180,120	5,980	기타공공요금, 각종부담금 등 : 5,000,000 원*1식= 5,000,000
								도시가스비 : 120,000,000원*1식= 120,000,000
								매점임대부가세 : 5,000,000원*1식= 5,000,000
								우편요금 : 2,500,000원*1식= 2,500,000
								인터넷통신비 : 18,000,000원*1식= 18,000,000
								전화요금 : 16,000,000원*1식= 16,000,000
								환경개선부담금 : 600,000원*1식= 600,000
								교육시설공제회비 : 13,000,000원*1식= 13,000,000
								국가정보통신전용 회선이용료(이중화선비) : 500,000원*12개월= 6,000,000
				3. 학교운영 협력	2,450	2,600	-150	
				1. 학교운영위원회운영	2,450	2,600	-150	
				1. 학교운영위원회운영	2,450	2,600	-150	
				1. 일반업무추진비	2,450	2,600	-150	학교운영위원회 회의 : 245,000원*10회= 2,450,000
				7. 학교시설 확충	0	200,000	-200,000	
				1. 시설확충 및 개선	0	200,000	-200,000	
				1. 시설확충및개선	0	200,000	-200,000	
				1. 시설확충및개선	0	200,000	-200,000	
				1. 시설비	0	200,000	-200,000	
				8. 학교 재무활동	40,000	40,000	0	
				1. 반환금	10,000	10,000	0	
				1. 반환금	10,000	10,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)				
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목								
			1. 반환금		10,000	10,000	0	목적사업비반납금 : 10,000,000원*1식= 10,000,000				
				1. 반환금	10,000	10,000	0					
		2. 예비비				30,000	30,000	0				
			1. 예비비				30,000	30,000	0			
				1. 예비비				30,000	30,000	0		
					1. 예비비				30,000	30,000	0	예비비 : 30,000,000원*1식= 30,000,000
세출합계					10,043,289	8,735,730	1,307,559					