

# 2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					157,519	105,920	51,599	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			53,600	51,800	1,800	
		1. 교직원연수			44,000	44,200	-200	
			1. 직무연수		44,000	44,200	-200	
			1. 일반수용비		28,500	28,700	-200	CAP+진행자양성교육 등 : -200,000원*1식= -200,000
		2. 교직원복지			9,600	7,600	2,000	
			2. 교직원맞춤형복지비		2,400	400	2,000	
			1. 맞춤형복지비		2,400	400	2,000	(성립전)취업지원관 맞춤형복지비 : 500,000원*1명= 500,000 (성립전)조리종사원 맞춤형복지비(목) : 500,000원*2명= 1,000,000 (성립전)영양실무사 맞춤형복지비 : 500,000원*1명= 500,000
		2. 기타 교직원보수			103,919	54,120	49,799	
			1. 교직원대체인건비		51,599	1,800	49,799	
			2. 기간제교원인건비		49,799	0	49,799	
			1. 기간제교원인건비		49,799	0	49,799	(성립전)기간제교원 퇴직금 : 3,515,000원*7명= 24,605,000 (성립전)기간제교원 성과상여금 : 25,194,000원*1회= 25,194,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,069,714	148,281	921,433	
		1. 급식 관리			601,945	72,005	529,940	
		1. 학교급식운영			601,945	72,005	529,940	
			1. 조리원인건비		19,170	720	18,450	
			1. 무기계약직원인건비		17,308	720	16,588	(성립전)(목)조리종사원인건비 : 2,359,000원*2명= 4,718,000 (성립전)(목)조리종사원인건비 : 5,935,000원*2명= 11,870,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,862	0	1,862	(성립전)(목)조리종사원기간부담금 : 715,500원*2명= 1,431,000 (성립전)(목)조리종사원기간부담금 : 215,500원*2명= 431,000
			2. 급식재료구입비		513,675	58,383	455,292	
			1. 급식용식재료비		513,675	58,383	455,292	(성립전)급식용식재료비 : 45,182,000원*10회= 451,820,000 (목)Non-GMO식재료비 : 100원*248명*140일= 3,472,000
			4. 급식운영비		42,700	0	42,700	
			1. 일반수용비		29,600	0	29,600	(성립전)기타수수료 : 100,000원*6회= 600,000

# 2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)급식소모품 : 2,900,000원*10회= 29,000,000
				2. 연료비	8,000	0	8,000	(성립전)가스비 : 800,000원*10회= 8,000,000
				3. 교직원복지비	3,600	0	3,600	(성립전)피복비 : 200,000원*9명*2회= 3,600,000
				4. 비품구입비	1,500	0	1,500	(성립전)(목)보존식 냉동고 : 1,500,000원*1대= 1,500,000
				5. 대체인건비	4,260	0	4,260	
				1. 기간제직원인건비	4,260	0	4,260	(성립전)조리원대체인건비 : 71,000원*2명*30일= 4,260,000
				6. 영양실무사인건비	10,948	1,710	9,238	
				1. 무기계약직원인건비	10,198	1,710	8,488	(성립전)(목)영양실무사인건비 : 2,262,660원*3월= 6,788,000 (성립전)(목)영양실무사인건비(상여금, 연차수당) : 1,700,000원*1명= 1,700,000
				2. 무기계약직원법정부담금	750	0	750	(성립전)(목)영양실무사기관부담금 : 250,000원*3월= 750,000
			2. 기숙사 관리		150,000	0	150,000	
			1. 기숙사운영		150,000	0	150,000	
			1. 기숙사운영비		81,110	0	81,110	
				1. 일반수용비	24,462	0	24,462	(성립전)소규모수선비 : 400,000원*10회= 4,000,000 (성립전)시설소모품 : 200,000원*10회= 2,000,000 (성립전)생활실 공용물품 및 사무용품 : 330,000원*10회= 3,300,000 (성립전)기숙사정기청소용역 : 300,000원*10월= 3,000,000 (성립전)학기말 건물대청소 : 3,000,000원*2회= 6,000,000 (성립전)방역소독비 : 400,000원*2회= 800,000 (성립전)저수조청소 : 300,000원*2회= 600,000 (성립전)정수기렌탈 : 20,000원*7대*12월= 1,680,000 (성립전)비데렌탈 : 21,400원*12대*12월= 3,082,000
				2. 전기요금	15,000	0	15,000	(성립전)전기요금 : 1,500,000원*10월= 15,000,000
				3. 상하수도료	3,000	0	3,000	(성립전)상하수도요금 : 300,000원*10월= 3,000,000
				4. 연료비	18,000	0	18,000	(성립전)도시가스요금 : 1,800,000원*10월= 18,000,000
				5. 기타공공요금	980	0	980	(성립전)전화요금 : 20,000원*2대*12월= 480,000 (성립전)인터넷통신비 : 50,000원*10월= 500,000
				6. 학생복지비	1,220	0	1,220	(성립전)응급약품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000

# 2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)응급학생치료비 : 110,000원*2회= 220,000
				7. 목적사업업무추진비	336	0	336	(성립전)기숙사운영협의회 : 168,000원*2회= 336,000
				8. 비품구입비	18,112	0	18,112	(성립전)수납장 가구 : 310,300원*40개= 12,412,000
								(성립전)컴퓨터 구입 : 950,000원*6대= 5,700,000
				2. 기숙사직원인건비	68,890	0	68,890	
				1. 무기계약직원인건비	61,890	0	61,890	(성립전)사감인건비 : 1,823,000원*2명*10월= 36,460,000
								(성립전)사감기타수당 : 7,565,000원*2명= 15,130,000
								(성립전)사감 상여금 : 900,000원*2명= 1,800,000
								(성립전)사감 명절휴가비 : 500,000원*2명= 1,000,000
								(성립전)사감 퇴직적립금 및 연차수당 : 3,750,000원*2명= 7,500,000
				2. 맞춤형복지비	1,000	0	1,000	(성립전)사감 맞춤형복지비 : 500,000원*2명= 1,000,000
				3. 무기계약직원법정부담금	6,000	0	6,000	(성립전)사감4대보험 기관부담금 : 300,000원*2명*10월= 6,000,000
				3. 보건관리	43,524	35,100	8,424	
				1. [국고]학생및교직원보건안전관리	22,794	14,370	8,424	
				3. 보건실운영	16,174	9,250	6,924	
				1. 일반수용비	3,750	2,750	1,000	보건실운영(소모품등) : 100,000원*10종= 1,000,000
				4. 학생복지비	9,874	3,950	5,924	학생 응급처치 교육및 재료 : 100,000원*10종= 1,000,000
								(성립전)코로나19대비 방역물품(목) : 132,400원*10종= 1,324,000
								(성립전)위생용품 지원비 : 30,000원*20명= 600,000
								방역물품 : 30,000원*100종= 3,000,000
				4. 흡연예방금연실천학교(목)	1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	(성립전)흡연예방교육및 활동비 : 150,000원*10종= 1,500,000
				4. 학생복지	274,245	41,176	233,069	
				1. [국고]학생복지운영	274,245	41,176	233,069	
				2. 학생교과서구입	31,641	8,280	23,361	
				1. 교육운영비	31,641	8,280	23,361	(성립전)2-3학년 교과서무상지원(목) : 57,679원*159명= 9,171,000
								(성립전)2-3학년 NCS 교과서무상지원(목) : 69,900원*159명= 11,115,000
								(성립전)직업계고NCS실무교과서비(목) : 2,378,000원*1식= 2,378,000

# 2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(국고)교육급여교과서지원 : 63,345원*11명= 697,000
			3. 학생교복구입		34,828	10,120	24,708	
			1. 학생복지비		34,828	10,120	24,708	(성립전)학생교복구입 : 24,708,000원*1교= 24,708,000
			4. 공용차량운영		200,036	15,036	185,000	
			4. 비품구입비		190,000	5,000	185,000	자동차 추가 : 15,000,000원*1식= 15,000,000
								공용버스 : 170,000,000원*1대= 170,000,000
3.기본적 교육활동					537,568	429,564	108,004	
1.교과 활동					472,068	384,364	87,704	
6.외국어교과활동					63,960	29,760	34,200	
3.외국어강사(마이스터보조금)					34,200	0	34,200	
1.기간제교원인건비					28,500	0	28,500	(성립전)인건비(월급여) : 2,380,000원*10월= 23,800,000
								(성립전)인건비(퇴직금) : 2,700,000원*1명= 2,700,000
								(성립전)인건비(지원비및재계약보상금) : 2,000,000원*1명= 2,000,000
2.일반수용비					3,500	0	3,500	(성립전)주거비 : 350,000원*10월= 3,500,000
3.기간제교원법정부담금					2,200	0	2,200	(성립전)4대보험기관부담금 : 220,000원*10월= 2,200,000
8.전문교과활동					379,208	325,704	53,504	
9.특성화고실험실습기자재확충비(목) 53,504						0	53,504	
1.비품구입비					53,504	0	53,504	바이오제품 실험실습기자재 : 26,752,000원*2대= 53,504,000
2.창의적 체험활동					65,500	45,200	20,300	
2.현장체험학습활동					21,300	0	21,300	
1.수학여행					21,300	0	21,300	
1.교육운영비					21,300	0	21,300	수학여행 차량임차비 : 556,400원*5대= 2,782,000
								수학여행 체험비 : 14,000원*82명*7회= 8,036,000
								수학여행 숙박비 : 120,000원*16실*2박= 3,840,000
								수학여행 간식비 : 3,000원*3일*82명= 738,000
								수학여행 식사비 : 8,000원*9식*82명= 5,904,000
5.진로활동					3,500	4,500	-1,000	
1.자기이해활동					3,500	4,500	-1,000	

# 2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	500	1,000	-500	진로활동 강사비 : -500,000원*1식= -500,000
				2. 교육운영비	3,000	3,500	-500	진로활동 운영비(식간식, 재료비 포함) : -500,000원*1식= -500,000
4. 선택적 교육활동					538,553	393,160	145,393	
1. 방과후학교 운영					125,700	116,700	9,000	
1. 방과후학교운영					125,700	116,700	9,000	
3. 도시지역방과후학교운영비(목)					9,000	0	9,000	
1. 운영수당					7,000	0	7,000	(성립전)방과후학교강사비 : 700,000원*10과목= 7,000,000
2. 교육운영비					2,000	0	2,000	(성립전)방과후학교운영재료비 : 200,000원*10과목= 2,000,000
2. 직업교육					358,378	221,985	136,393	
1. [국고]직업교육운영					358,378	221,985	136,393	
5. 직업계고학점제					20	10,000	-9,980	
1. 일반수용비					20	1,900	-1,880	교원역량강화연수비 : -100,000원*9명= -900,000 자료인쇄및운영물품 : -98,000원*10종= -980,000
2. 운영수당					0	3,000	-3,000	방학중교육과정강사비 : -300,000원*10종= -3,000,000
3. 교육운영비					0	5,100	-5,100	교육과정운영용품 : -450,000원*10종= -4,500,000 교육과정설명회 운영 : -60,000원*10종= -600,000
6. 취업지원관인건비(목)					14,273	0	14,273	
1. 무기계약직원인건비					12,408	0	12,408	(성립전)취업지원관인건비 : 2,068,000원*6월= 12,408,000
2. 무기계약직원법정부담금					1,865	0	1,865	(성립전)취업지원관기관부담금 : 310,830원*6월= 1,865,000
7. 학생연수(마이스터보조금)					36,800	0	36,800	
1. 교육운영비					36,800	0	36,800	(성립전)학생연수비 : 1,840,000원*20명= 36,800,000
8. 농고사업운영(국고)					34,300	0	34,300	
1. 일반수용비					500	0	500	(성립전)농고사업 시설임대료 : 250,000원*2개= 500,000
2. 운영수당					13,200	0	13,200	(성립전)농고사업 내외부강사비 : 30,000원*82시간*5반= 12,300,000 (성립전)농고사업 지도수당 : 300,000원*3월= 900,000
3. 여비					400	0	400	(성립전)농고사업 교통비 : 20,000원*20회= 400,000
4. 교육운영비					19,750	0	19,750	(성립전)농고사업 숙박비 : 50,000원*33회= 1,650,000 (성립전)농고사업 식간식비 : 9,246원*50명*10회= 4,623,000

# 2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)농고사업 인쇄및 교재제작비 : 2,124,000 1,062,000원*2중=
								(성립전)농고사업 실습재료비 : 101,530원 *100중= 10,153,000
								(성립전)농고사업 차량임차비 : 600,000원 *2회= 1,200,000
				5.목적사업업무추진비	450	0	450	(성립전)농고사업 협의회비 : 25,000원*18 명= 450,000
			9.명장육성사업(보조금)		36,000	0	36,000	
				1.일반수용비	690	0	690	(성립전)사무용품및 포트폴리오제작 : 690,000 23,000원*30중=
				2.운영수당	9,960	0	9,960	(성립전)내부장사수당 : 30,000원*80시간 *3과정= 7,200,000 (성립전)외부장사수당 : 230,000원*12회= 2,760,000
				3.여비	900	0	900	(성립전)교사여비 : 60,000원*15회= 900,000
				4.교육운영비	24,050	0	24,050	(성립전)학생연수 : 100,000원*195.5회= 19,550,000 (성립전)실습재료비 : 1,500,000원*3과정= 4,500,000
				5.목적사업업무추진비	400	0	400	(성립전)협의회비 : 100,000원*4회= 400,000
			10.직업계고 학점제 운영(목)		25,000	0	25,000	
				1.일반수용비	3,150	0	3,150	(성립전)수강신청시스템 제작비 : 450,000 원*1회= 450,000 (성립전)교원역량강화연수 : 400,000원*3 명= 1,200,000 (성립전)고교학점제 선진학교 방문 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
				2.운영수당	8,000	0	8,000	(성립전)교육과정모형 강사료 : 1,800,000 원*4과= 7,200,000 (성립전)이해도 제고 컨설턴트 : 200,000 원*2명*2회= 800,000
				3.여비	500	0	500	(성립전)선도학교출장비 : 50,000원*10회= 500,000
				4.교육운영비	12,750	0	12,750	(성립전)교육과정모형실습재료비 : 8,000,000 2,000,000원*4과= 8,000,000 (성립전)학생진로검사 : 1,500,000원*1회= 1,500,000 (성립전)학업계획및 진로설계 : 2,600원 *250명*3회= 1,950,000 (성립전)선도학교 자료 인쇄비 : 200,000 원*2회= 400,000 (성립전)학생 학부모 교육과정설명회 : 300,000원*2회= 600,000 (성립전)고교학점 홍보자료제작 : 300,000 원*1회= 300,000
				5.목적사업업무추진비	600	0	600	(성립전)학점제 협의회 : 300,000원*2회= 600,000
5.교육활동 지원					309,434	217,730	91,704	
			2.학습지원실 운영		237,587	149,083	88,504	

# 2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 정보화실운영		35,650	30,160	5,490	
			2. 원격교육운영지원(목)		5,490	0	5,490	
			1. 교육운영비		4,440	0	4,440	(성립전)정보화소모품구입 : 111,000원*40명= 4,440,000
			2. 기타자산취득비		1,050	0	1,050	(성립전)소프트웨어구입 : 35,000원*30명= 1,050,000
			3. 공동실습소운영		195,937	112,923	83,014	
			3.NCS기반 묘포장 지원사업(목)		70,900	0	70,900	
			1. 기간제직원인건비		9,000	0	9,000	(성립전)일용인부임 : 90,000원*10명*10회= 9,000,000
			2. 일반수용비		7,800	0	7,800	(성립전)모래, 퇴비등 : 780,000원*10회= 7,800,000
			3. 교육운영비		54,100	0	54,100	(성립전)묘목구입(실생, 개화구등) : 50,000원*1,082종= 54,100,000
			4. 목공체험교실 운영(목)		12,114	0	12,114	
			1. 운영수당		2,700	0	2,700	(성립전)목공체험강사료 : 10,000원*270회= 2,700,000
			2. 교육운영비		8,226	0	8,226	(성립전)목공체험실습재료 : 329,040원*25종= 8,226,000
			3. 목적사업업무추진비		1,188	0	1,188	(성립전)목공체험협의회 : 3,000원*22명*18회= 1,188,000
			3. 교육여건 개선		31,200	30,000	1,200	
			1. 교육환경개선		31,200	30,000	1,200	
			1. 교육환경개선		31,200	30,000	1,200	
			2. 비품구입비		26,200	25,000	1,200	진로활동 프로젝트, 스크린, 컴퓨터, 테이블 등 : 600,000원*2종= 1,200,000
			4. 생활지도운영		19,120	17,120	2,000	
			1. 학생생활상담지도		2,000	0	2,000	
			1. 상담실운영비		2,000	0	2,000	
			1. 운영수당		500	0	500	위클래스 강사비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 교육운영비		1,500	0	1,500	위클래스 운영용품 : 30,000원*50종= 1,500,000
			6. 학교 일반운영		521,679	505,982	15,697	
			1. 시설 장비 유지		254,316	253,136	1,180	
			1. 학교시설장비유지		254,316	253,136	1,180	
			4. 시설일반관리		118,342	120,162	-1,820	
			1. 기간제직원인건비		6,542	6,242	300	일용인부임 : 100,000원*3회= 300,000
			2. 일반수용비		101,800	103,920	-2,120	현관아스콘포장 : -8,000,000원*1식= -8,000,000

# 2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설소규모수선비 : 588,000원*10중= 5,880,000
			5. 화장실관리		9,000	6,000	3,000	
			1. 일반수용비		9,000	6,000	3,000	비데렌탈및유지관리 : 300,000원*10대= 3,000,000
		3. 학교기관 운영			263,423	248,906	14,517	
		1. 부서기본운영			122,208	120,408	1,800	
		3. 교무부운영			72,900	71,100	1,800	
		1. 일반수용비			4,600	2,800	1,800	사무용품구입 : 100,000원*8중= 800,000
								사무기기 유지관리 : 100,000원*10회= 1,000,000
		2. 행정지원인력운용			141,215	128,498	12,717	
		4. 시설관리원인건비			19,317	6,600	12,717	
			1. 무기계약직원인건비		18,288	6,600	11,688	(성립전)시설관리원인건비(목) : 1,948,000원*6월= 11,688,000
			2. 맞춤형복지비		500	0	500	(성립전)맞춤형복지비(목) : 500,000원*1명= 500,000
			3. 무기계약직원법정부담금		529	0	529	(성립전)기관부담금(목) : 88,160원*6월= 529,000
		7. 학교 재무활동			1,000	1,000	0	
세출합계					3,135,467	1,801,637	1,333,830	