

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전북혜화학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	3,824,375	6,177,946	3,911,289	86,914	2.3	-2,266,657	-36.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	3,859,619	98.6	인적자원 운용		3,264,781	83.4
자체수입	학부모부담수입	40,470	1	학생복지/교육격차 해소		101,735	2.6
자체수입	행정활동수입	1,200	0	기본적 교육활동		85,520	2.1
기타수입	전년도이월금	10,000	0.2	선택적 교육활동		9,300	0.2
				교육활동 지원		133,305	3.4
				학교 일반운영		240,148	6.1
				학교시설 확충		75,000	1.9
				학교 재무활동		1,500	0

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					3,859,619	3,779,517	80,102		
		1. 지방교육행정기관이전수입			3,859,619	3,779,517	80,102		
			1. 교육비특별회계전입금수입		3,859,619	3,779,517	80,102		
				1. 사립학교보조금수입	3,859,619	3,779,517	80,102		
				1. 인건비재정결함보조금	3,254,581	3,324,376	-69,795	인건비 재정결함보조금 : 3,254,581,000원 * 1교 =	3,254,581,000
				2. 운영비재정결함보조금	514,228	455,141	59,087	운영비 : 514,228,000원 * 1교 =	514,228,000
				3. 목적사업비보조금	90,810	0	90,810	냉난방기설치 : 47,520,000원 * 1교 =	47,520,000
								무상급식비 : 43,290,000원 * 1교 =	43,290,000
2. 자체수입					41,670	34,858	6,812		
		1. 학부모부담수입			40,470	33,858	6,612		
			1. 수익자부담수입		40,470	33,858	6,612		
				1. 급식비	40,470	33,858	6,612		
				1. 급식비	40,470	33,858	6,612	교직원 급식비 : 5,325원*50명*190일*80% =	40,470,000
		2. 행정활동수입			1,200	1,000	200		
			1. 기타행정활동수입		1,200	1,000	200		
				1. 이자수입	1,200	1,000	200		
				1. 이자수입	1,200	1,000	200	2022년도 이자수입 : 600,000*2 =	1,200,000
3. 기타수입					10,000	10,000	0		
		1. 전년도이월금			10,000	10,000	0		
			1. 순세계잉여금		10,000	10,000	0		
				1. 순세계잉여금	10,000	10,000	0		
				1. 순세계잉여금	10,000	10,000	0	2021년도 이월액 : 10,000,000 =	10,000,000
세입합계					3,911,289	3,824,375	86,914		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,264,781	3,335,656	-70,875	
1. 교직원보수					2,475,071	2,505,686	-30,615	
1. 사립학교 교원보수					2,017,804	1,955,816	61,988	
1. 기본급					1,358,784	1,313,433	45,351	
1. 봉급					1,358,784	1,313,433	45,351	봉급 : 4,718,000원*24명*12월 = 1,358,784,000
2. 정액수당					317,140	333,107	-15,967	
1. 정근수당					142,800	138,753	4,047	정근수당 : 2,360,000원*24명*2회 = 113,280,000 정근수당 가산금 : 25,080,000원*1교= 25,080,000 정근수당(추가)가산금 : 4,440,000원*1교= 4,440,000
2. 가족수당					13,200	15,000	-1,800	가족수당 : 50,000원*22명*12월= 13,200,000
3. 육아휴직수당					0	2,000	-2,000	
4. 교원보전수당					960	840	120	교원보전수당 : 80,000원*12월= 960,000
5. 교직수당					72,000	72,000	0	교직수당 : 250,000원*24명*12월 = 72,000,000
6. 교직수당가산금1(원로교사)					1,800	1,550	250	교직수당가산1(원로교사) : 50,000원*3명*12월= 1,800,000
7. 교직수당가산금2(보직교사)					5,880	9,240	-3,360	교직수당가산2(보직교사) : 70,000원*7명*12월= 5,880,000
8. 교직수당가산금3(특수교원)					20,160	20,160	0	교직수당가산3(특수교원) : 70,000원*24명*12월= 20,160,000
9. 교직수당가산금4(학급담임수당)					22,680	24,960	-2,280	교직수당가산4(담임교사) : 1,890,000*12월= 22,680,000
10. 시간외근무수당					32,200	43,338	-11,138	시간외수당(정액,초과) : 140,000원*23명*10월= 32,200,000
11. 관리업무수당					5,460	5,266	194	관리업무수당 : 455,000원*12월= 5,460,000
3. 부담금					139,200	132,079	7,121	
1. 교직원법정부담금					139,200	132,079	7,121	연금보험료 : 7,000,000원*12월= 84,000,000 재해보상보험료 : 600,000원*12월= 7,200,000 건강보험료(장기요양) : 4,000,000원*12월= 48,000,000
4. 실비변상 등					185,400	177,197	8,203	
1. 정액급식비					40,320	40,320	0	정액급식비 : 140,000원*24명*12월 = 40,320,000
2. 명절휴가비					137,280	132,077	5,203	명절휴가비 : 2,860,000원*24*2회 = 137,280,000
3. 직급보조비					7,800	4,800	3,000	직급보조비 : 650,000원*12월= 7,800,000
5. 교원연구비					17,280	0	17,280	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 연구업무수당	17,280	0	17,280	교원연구비 : 24명*60,000원*12월= 17,280,000
			2. 사립학교 직원보수		457,267	549,870	-92,603	
			1. 기본급		270,228	331,969	-61,741	
				1. 봉급	270,228	331,969	-61,741	봉급 : 3,217,000원*7명*12월= 270,228,000
			2. 정액수당		70,750	81,353	-10,603	
			1. 정근수당		28,330	36,579	-8,249	정근수당 : 1,535,000원*7명*2월= 21,490,000
								정근수당 가산금 : 90,000원*6명*12월= 6,480,000
								정근수당(추가)가산금 : 30,000원*1명*12월= 360,000
			2. 대우공무원수당		4,860	4,938	-78	대우직원수당 : 135,000원*3명*12월= 4,860,000
			3. 가족수당		3,360	4,080	-720	가족수당 : 280,000원*12월= 3,360,000
			4. 위험근무수당		1,440	1,440	0	위험근무수당 : 40,000원*3명*12월= 1,440,000
			5. 시간외근무수당		32,760	33,596	-836	시간외(정액초과) : 13,000원*30시간*7명*12월= 32,760,000
			6. 기술정보수당		0	720	-720	
			3. 부담금		55,800	60,768	-4,968	
			1. 교직원법정부담금		55,800	60,768	-4,968	연금부담금 : 3,200,000원*12월= 38,400,000
								재해보상부담금 : 150,000원*12월= 1,800,000
								건강보험(장기요양)부담금 : 1,300,000원*12월= 15,600,000
			4. 실비변상 등		59,049	75,780	-16,731	
			1. 정액급식비		11,760	13,440	-1,680	정액급식비 : 140,000원*7명*12월= 11,760,000
			2. 명절휴가비		27,249	33,346	-6,097	명절휴가비 : 1,946,300원*7명*2회= 27,249,000
			3. 연가보상비		6,600	15,914	-9,314	연가보상비 : 6,600,000원*1교= 6,600,000
			4. 직급보조비		13,440	13,080	360	직급보조비 : 160,000*7명*12월 = 13,440,000
			5. 명예퇴직수당		0	0	0	
			6. 특수직무수당		1,440	0	1,440	
				1. 특수지근무수당	1,440	0	1,440	특수직무수당 : 30,000원*4명*12월= 1,440,000
			2. 기타 교직원보수		779,510	818,690	-39,180	
			1. 교직원대체인건비		779,510	784,290	-4,780	
				1. 교원대체인건비	755,076	784,290	-29,214	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제교원인건비	755,076	784,290	-29,214	봉급 : 2,530,000원*15명*12월 = 455,400,000 정근수당 : 478,200원*15명*2회 = 14,346,000 정근수당(추가)가산금 : 60,000원*3명*12월= 2,160,000 가족수당 : 240,000원*12월= 2,880,000 교직수당 : 250,000원*15명*12월 = 45,000,000 교직수당가산3(특수교사) : 70,000원*15명*12월= 12,600,000 교직수당가산4(담임교사) : 130,000원*10명*12월= 15,600,000 교직수당가산6(보건교사) : 30,000원*1명*12월= 360,000 시간외(정액초과) : 13,500원*10시간*15명*10월= 20,250,000 정액급식비 : 140,000원*15명*12월 = 25,200,000 명절휴가비 : 1,526,000원*15명*2회 = 45,780,000 건강보험부담금 : 2,000,000원*12월= 24,000,000 국민연금부담금 : 2,300,000원*12월= 27,600,000 고용보험부담금 : 600,000원*12월= 7,200,000 산재보험부담금 : 350,000원*12월= 4,200,000 퇴직금 : 3,500,000원*15명*1회= 52,500,000
				2. 직원대체인건비	11,834	0	11,834	
				1. 기간제직원인건비	10,634	0	10,634	기본급 : 1,914,440원*1명*4월= 7,658,000 정액급식비 : 140,000원*1명*4월= 560,000 연차수당 : 79,000원*1명*4월= 316,000 퇴직적립금 : 2,100,000원*1명= 2,100,000
				2. 기간제직원법정부담금	1,200	0	1,200	4대보험부담금 : 300,000원*1명*4월= 1,200,000
				3. 교원연구비	12,600	0	12,600	
				1. 연구업무수당	12,600	0	12,600	교원연구비 : 70,000원*15명*12월= 12,600,000
				2. 기타수당	0	34,400	-34,400	
				1. 학교운영지원수당	0	34,400	-34,400	
				1. 기타수당	0	34,400	-34,400	
				3. 교직원 복지 및 역량강화	10,200	11,280	-1,080	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교직원역량강화			8,200	9,180	-980	
		1. 직무연수			5,590	6,540	-950	
			1. 일반수용비		5,590	6,540	-950	교육경비 : 50,000원*37명*2회= 3,700,000
								교육경비(성교육) : 10,000원*90명*1회 = 900,000
								교육경비(심폐소생술) : 11,000원*90명*1회 = 990,000
		2. 정보화연수			300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	교육경비 : 150,000원*2명*1회 = 300,000
		3. 자율연수			2,310	2,340	-30	
			1. 일반수용비		2,310	2,340	-30	교육경비(행정실) : 200,000원*6회 = 1,200,000
								교육경비(교무실) : 15,000원*37명*2회= 1,110,000
		2. 교직원복지			2,000	2,100	-100	
		1. 동호회지원			1,000	1,100	-100	
			1. 교직원복지비		800	800	0	전문적학습공동체운영 : 200,000원*2부서*2회= 800,000
			2. 일반업무추진비		200	300	-100	협의회 : 50,000원*2부서*2회= 200,000
		2. 교직원맞춤형복지비			0	0	0	
		3. 교직원퇴임식			1,000	1,000	0	
			1. 교직원복지비		1,000	1,000	0	행사용품구입 : 250,000원*4명 = 1,000,000
		2. 학생복지/교육격차 해소			101,735	48,205	53,530	
		1. 급식 관리			83,760	33,858	49,902	
		1. 학교급식운영			83,760	33,858	49,902	
			1. 급식재료구입비		67,008	26,752	40,256	
			1. 급식용식재료비		67,008	26,752	40,256	식품비 : 352,670원*190일 = 67,008,000
		2. 급식운영비			16,385	7,106	9,279	
			1. 일반수용비		10,830	4,406	6,424	각종검사수수료 : 20,000원*10회 = 200,000
								건강검사수수료(보건증) : 8,000원*4명*2회 = 64,000
								구급약품비 : 50,000원*2회 = 100,000
								급식관계자교육경비 : 70,000원*2회 = 140,000
								농수산물 수수료 : 160,000원*10회 = 1,600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방역소독비 : 15,000원*10회 = 150,000
								소규모수선비 : 150,000원*10회 = 1,500,000
								유니폼구입비 : 20,000*4명*4회 = 320,000
								조리용비품소모품 : 185,600원*10회 = 1,856,000
								청소용품 : 160,000원*10회 = 1,600,000
								출장여비 : 20,000원*10회 = 200,000
								폐기물처리비 : 270,000원*10회 = 2,700,000
								프린터 토너 : 40,000원*10회 = 400,000
			2. 연료비		4,800	1,800	3,000	가스요금 : 480,000원*10회 = 4,800,000
			3. 기타공공요금		755	900	-145	공공요금 : 55,000원*1회 = 55,000
								단체상해보험료 : 70,000원*10회 = 700,000
			3. 대체인건비		367	0	367	
				1. 기간제직원인건비	367	0	367	조리사 및 조리원대체 인건비 : 9,160원*8시간*5월 = 367,000
			4. 급식종사자인건비		0	0	0	
		2. 보건관리			13,685	10,357	3,328	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		13,685	10,357	3,328	
			1. 응급학생후송비		100	110	-10	
				1. 학생복지비	100	110	-10	부상학생후송비및치료비 : 10,000원*10명*1회 = 100,000
			2. 학생건강검사		1,677	2,977	-1,300	
				1. 학생복지비	1,677	2,977	-1,300	건강검진(초1·4, 중1, 고1) : 35,000*35명*1회 = 1,225,000
								결핵검사(고2·3) : 5,000원*25명*1회 = 125,000
								구강검사(초2·3·5·6) : 8,414원*29명*1회 = 245,000
								소변검사(초2·3·5·6, 중2·3, 고2·3) : 1,110원*73명*1회 = 82,000
			3. 보건실운영		11,908	7,270	4,638	
				1. 학생복지비	9,908	7,270	2,638	감염병예방관리 : 5,000원*130명*12회 = 7,800,000
								약품및소모품구입비 : 8,000원*125명*2회 = 2,000,000
								침구세탁비 : 18,000원*3종*2회 = 108,000
				2. 비품구입비	2,000	0	2,000	보건실및구강보건실기구확충 : 500,000원*4종*1회 = 2,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. [국고] 흡연예방교육자료		0	0	0	
			5. (목) 급식종사자 폐암건강검진비		0	0	0	
			6. 국고 방역활동도우미인건비		0	0	0	
			7. 2021년 4차 코로나19 대응 방역활동도우미		0	0	0	
		2. 학교환경위생관리			0	0	0	
			1. 방역관리		0	0	0	
	3. 학생복지				4,290	3,990	300	
		1. 학생복지운영			4,290	3,990	300	
			1. 통학차량(임차)운영		0	0	0	
			2. 학생자치회활동		4,290	3,990	300	
			1. 학생복지비		4,290	3,990	300	학생회임원운영 : 4,290,000원*1회 = 4,290,000
			3. 통학안전지도사인건비		0	0	0	
			4. 통학지원비		0	0	0	
	3. 기본적 교육활동				85,520	61,476	24,044	
		1. 교과 활동			33,870	18,068	15,802	
			1. 교과활동지원		4,850	4,080	770	
			1. 학습준비물구입		1,350	0	1,350	
			1. 학습준비물		1,350	0	1,350	학습준비물구입(초) : 15,000원*45명*2회 = 1,350,000
			2. 교사용교과서(지도서)구입		0	0	0	
			3. 보결수업관리		3,500	4,080	-580	
			1. 운영수당		3,500	2,880	620	보결수당 : 10,000원*35명*10회 = 3,500,000
			2. 학습준비물		0	1,200	-1,200	
		2. 특수교육교과활동			29,020	13,988	15,032	
			1. 교과운영		11,000	0	11,000	
			1. 교육운영비		11,000	0	11,000	특수교육보조공학기기 : 250,000원*22종*2회 = 11,000,000
			2. 학습준비물지원		9,320	7,828	1,492	
			1. 학습준비물		9,320	7,828	1,492	수업및학습용품(교-과학) : 10,000원*8시간*2회 = 160,000 수업및학습용품(교-국어) : 10,000원*12시간*2회 = 240,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수업및학습용품(교-미술) : 10,000원*8시간*2회 = 160,000
								수업및학습용품(교-사회) : 10,000원*11시간*2회 = 220,000
								수업및학습용품(교-선택) : 10,000원*8시간*2회 = 160,000
								수업및학습용품(교-수학) : 10,000원*12시간*2회 = 240,000
								수업및학습용품(교-음악) : 10,000원*8시간*2회 = 160,000
								수업및학습용품(교-직업) : 10,000원*32시간*2회 = 640,000
								수업및학습용품(교-체육) : 10,000원*12시간*2회 = 240,000
								수업및학습용품(보건) : 10,000원*8시간*2회 = 160,000
								수업및학습용품(유치원) : 20,000원*5종*4회 = 400,000
								수업및학습용품(전공과) : 20,000원*68시간*2회 = 2,720,000
								수업및학습용품(중-과학) : 10,000원*14시간*2회 = 280,000
								수업및학습용품(중-국어) : 10,000원*18시간*2회 = 360,000
								수업및학습용품(중-미술) : 10,000원*18시간*1회 = 180,000
								수업및학습용품(중-사회) : 10,000원*16시간*2회 = 320,000
								수업및학습용품(중-선택) : 10,000원*12시간*2회 = 240,000
								수업및학습용품(중-수학) : 10,000원*20시간*2회 = 400,000
								수업및학습용품(중-음악) : 10,000원*18시간*1회 = 180,000
								수업및학습용품(중-직업) : 10,000원*36시간*2회 = 720,000
								수업및학습용품(중-체육) : 10,000원*22시간*2회 = 440,000
								수업및학습용품(초-미술) : 10,000원*14시간*2회 = 280,000
								수업및학습용품(초-체육) : 10,000원*21시간*2회 = 420,000
			3. 특수교육지도사인건비		0	0	0	
			4. 전공과교과활동		4,400	1,000	3,400	
			1. 교육운영비		1,400	1,000	400	교육용품구입 : 100,000원*7실*2회= 1,400,000
			2. 비품구입비		3,000	0	3,000	교구구입 : 250,000원*6종*2회= 3,000,000
			5. 통합교육활동		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	통합교육활동 : 20,000원*90명*1회 = 1,800,000
			6. 자율장학(자체연수)		1,000	1,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	강사료 : 500,000원*2회= 1,000,000
			7. 스쿨팜		1,000	660	340	
				1. 교육운영비	1,000	660	340	스쿨팜교육용품 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
			8. 직업교과운영비		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	교육용기자재수리비 : 100,000원*5종*1회= 500,000
			9. 학생중심직로직업교육		0	0	0	
			10. 진로직업 학습준비물지원		0	1,200	-1,200	
				1. 학습준비물	0	1,200	-1,200	
			11. 학교교육과정연계진로직업교육		0	0	0	
			12. 취업역량강화사업		0	0	0	
			13. 장애학생희망드림		0	0	0	
			14. 직업체험원예활동		0	0	0	
			15. 학교로찾아오는진로체험		0	0	0	
			16. 중증장애학생의자립생활교육지원		0	0	0	
			17. 현장중심진로직업교육		0	0	0	
			18. 특수교육보조공학기기지원		0	0	0	
		2. 창의적 체험활동			45,650	43,408	2,242	
		1. 자율활동			36,440	34,062	2,378	
			1. 학급교육활동경비		6,600	6,000	600	
				1. 교육운영비	6,600	6,000	600	학급교육활동경비 : 300,000원*22학급*1회 = 6,600,000
			2. 과학경연대회		1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	과학행사용품및경비일체 : 10,000원*120명*1회= 1,200,000
			3. 실기대회		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	대회출천용품및경비일체 : 30,000원*10명*1회 = 300,000
			4. 학교특색사업		8,800	7,020	1,780	
				1. 교육운영비	8,800	7,020	1,780	행사용품및체험활동운영비등 : 20,000원*110명*4회 = 8,800,000
			5. 다문화체험		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	교육용품구입 : 25,000원*20종*1회 = 500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 독도교육		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	
			7. 독서대회		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	행사용품구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
			8. 각종행사활동		8,600	8,600	0	
			1. 교육운영비		7,000	7,000	0	행사용품구입등경비 : 70,000원*10종*10회 = 7,000,000
			2. 일반업무추진비		1,600	1,600	0	행사활동업무추진경비 : 8,000원*20종*10회 = 1,600,000
			9. 장애인의날행사		2,540	2,542	-2	
			1. 교육운영비		2,540	1,942	598	행사운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								표창상품구입 : 10,000*22명*1회 = 220,000
								행사용품구입등 : 6,000원*120명*1회 = 720,000
								다과, 식사 등 : 8,000원*75명*1회 = 600,000
			2. 일반업무추진비		0	600	-600	
			10. 직업기능실기대회		2,000	1,600	400	
			1. 교육운영비		2,000	1,600	400	대회출전용품및경비 : 200,000원*5종*2회 = 2,000,000
			11. 문화예술드림축제		4,400	4,800	-400	
			1. 교육운영비		4,400	4,800	-400	행사용품구입등(전시) : 40,000원*22학급*1회 = 880,000
								행사용품구입및경비(행사) : 160,000원*22학급*1회 = 3,520,000
			12. 통일교육		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	교육용품구입 : 25,000원*20종*1회 = 500,000
			2. 현장체험학습활동		4,210	4,346	-136	
			1. 현장학습		4,210	4,346	-136	
			1. 교육운영비		4,210	4,346	-136	현장학습경비 : 15,000원*50명*1회 = 750,000
								현장학습식비 : 8,000원*50명*1회 = 400,000
								현장학습여행자보험 : 5,000원*50명*1회 = 250,000
								현장학습입장료 : 15,000원*50명*1회 = 750,000
								현장학습지원차량유지비 : 30,000원*22학급*1회 = 660,000
								현장학습차량임차료 : 700,000원*2대*1일 = 1,400,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 동아리활동			5,000	5,000	0	
			1. 동아리활동		3,800	4,000	-200	
				1. 학생복지비	3,800	4,000	-200	학생동아리지원 : 100,000*19학급*2회 = 3,800,000
			2. 학교스포츠클럽활동		1,200	1,000	200	
				1. 학생복지비	1,200	1,000	200	학생동아리지원 : 100,000*6학급*2회 = 1,200,000
		3. 자유학기(년) 활동			6,000	0	6,000	
			1. 자유학기(년)제활동		6,000	0	6,000	
				1. 진로탐색활동	596	0	596	
				1. 운영수당	64	0	64	강사비 : 32,000원*2시간*1회 = 64,000
				2. 교육운영비	300	0	300	교사역량강화활동 : 30,000원*10명*1회 = 300,000
				3. 일반업무추진비	232	0	232	협의회 : 116,000원*2회 = 232,000
			2. 자유학년제활동		3,040	0	3,040	
				1. 교육운영비	3,040	0	3,040	프로그램운영비(동아리) : 17,000원*10회*2개프로그램 = 340,000 프로그램운영비(예술체육) : 30,000원*10회*3개프로그램 = 900,000 프로그램운영비(주제선택) : 30,000원*10회*3개프로그램 = 900,000 프로그램운영비(진로탐색) : 30,000원*10회*3개프로그램 = 900,000
				3. 진로체험활동	2,364	0	2,364	
				1. 운영수당	384	0	384	강사비 : 32,000원*2시간*6회 = 384,000
				2. 교육운영비	1,980	0	1,980	체험활동경비 : 30,000원*11명*6회 = 1,980,000
		4. 선택적 교육활동			9,300	2,760	6,540	
			1. 방과후학교 운영		0	0	0	
				1. 방과후학교운영	0	0	0	
				1. 특기적성교육	0	0	0	
		2. 직업교육			800	800	0	
			1. 직업교육운영		800	800	0	
				1. 취업역량강화사업	800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	교육용소모품구입 : 100,000원*4종목*2회= 800,000
		3. 독서활동			4,000	1,560	2,440	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.독서활동운영			4,000	1,560	2,440	
			1.도서구입		3,000	1,000	2,000	
				1.도서구입비	3,000	1,000	2,000	도서자료및도서구입 : 1,000,000원 * 1교= 1,000,000
								학교도서관장서구입 : 20,000*100종*1회= 2,000,000
		2.도서관운영			1,000	560	440	
			1.교육운영비		1,000	560	440	운영용품 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
		3.학생도서구입(책꾸러미)			0	0	0	
		4.학교도서관 장서확충 도서구입			0	0	0	
		5.학교도서관 책 소독기 구입			0	0	0	
	4.교기육성				3,000	0	3,000	
		1.교기운영			3,000	0	3,000	
			1.장애학생체육활동지원		3,000	0	3,000	
				1.교육운영비	3,000	0	3,000	소모품구입비 : 100,000*5종*1회 = 500,000
								뉴스포츠활동비(페스티벌) : 1,000,000원 *1회 = 1,000,000
								운영물품구입 : 500,000*3종*1회 = 1,500,000
	5.기타 선택적 교육활동				1,500	400	1,100	
		1.기타선택적교육운영			1,500	400	1,100	
			1.대학교 교육실습생 운영		500	400	100	
				1.교육운영비	500	400	100	교육용품구입 : 100,000원*5명*1회= 500,000
		2.기후변화교육운영			1,000	0	1,000	
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	교육용품구입 : 100,000원*10개*1회 = 1,000,000
	5.교육활동 지원				133,305	72,346	60,959	
		1.교무업무 운영			52,015	40,816	11,199	
			1.교무학사운영		52,015	40,816	11,199	
				1.교무실무사인건비	28,961	27,538	1,423	
				1.기간제직원인건비	26,400	24,334	2,066	기본급 : 1,840,000원*1명*12개월= 22,080,000
								정액급식비 : 140,000원*1명*12개월= 1,680,000
								가족수당 : 220,000원*1명*12월 = 2,640,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제직원법정부담금	2,561	3,204	-643	4대보험부담금 : 2,561,000원*1교= 2,561,000
			2. 교무학사운영		4,144	4,270	-126	
			1. 교육운영비		4,144	4,270	-126	학교요람제자 : 3,000원*200부*1회= 600,000
								해화드림교육제작 : 14,000원*50부*1회= 700,000
								교무수첩 : 17,000원*40권*1회= 680,000
								연간진도표관련사무용품 : 4,000원*36명*1회 = 144,000
								현수막제작(입학, 졸업, 교육과정) : 70,000원*1종*4회 = 280,000
								상장용지구입 : 400원*200장*1회 = 80,000
								졸업장인쇄 : 2,000*43명*1회 = 86,000
								표창장인쇄 : 2,000*43명*1회 = 86,000
								상장케이스 : 3,000원*86장*1회 = 258,000
								졸업상품비 : 10,000원*90장*1회 = 900,000
								학생진단평가지 구입 : 110,000원*3셋트*1회= 330,000
			3. 교육활동홍보		9,900	1,900	8,000	
			1. 교육운영비		9,900	1,900	8,000	학교알림서비스(SMS) : 40,000원*1개월*12회 = 480,000
								학교신문 : 1,600원*500부*1회 = 800,000
								학교행사앨범제작 : 70,000원*5권*1회 = 350,000
								학교홍보우편요금 : 800원*150부*1회 = 120,000
								홍보보조용품 : 50,000원*3종*1회 = 150,000
								학교홍보책자발행 : 4,000원*500부*1회 = 2,000,000
								홍보용학교달력 : 10,000원*200개*1회 = 2,000,000
								홍보용품 : 5,000원*200개*2회 = 2,000,000
								카메라수리비 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
			4. 환경정리		3,750	3,300	450	
			1. 일반수용비		3,750	3,300	450	게시판수선비 : 100,000원*6종*1회 = 600,000
								물화장지구입 : 6,000원*45실*5회 = 1,350,000
								환경정리용품구비 : 40,000원*45실*1회 = 1,800,000
			5. 청소용품		2,800	2,350	450	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,900	1,450	450	청소용품수선비 : 50,000원*2종*1회 = 100,000
								청소용품구입 : 20,000원*45실*2회 = 1,800,000
				2. 비품구입비	900	900	0	청소기구입 : 300,000원*3대*1회 = 900,000
			6. 개별화운영		520	298	222	
				1. 교육운영비	120	98	22	사무용품비 : 4,000원*15개*2회 = 120,000
				2. 일반업무추진비	400	200	200	개별화지원팀회의 : 30,000원*5종*2회 = 300,000
								개별화전환교육지원팀회의 : 10,000원*5종*2회= 100,000
			7. 전공과입학전형		1,940	1,160	780	
				1. 운영수당	1,500	800	700	외부평가위원심사수당 : 100,000원*5명*3회= 1,500,000
				2. 교육운영비	340	260	80	전공과입학전형용품구입 : 20,000원*5종*1회= 100,000
								현수막제작 : 80,000원*1종*3회= 240,000
				3. 일반업무추진비	100	100	0	다과, 식사 등 : 20,000원*5종*1회= 100,000
		2. 생활지도운영			2,700	200	2,500	
			1. 학생생활상담지도		2,500	0	2,500	
				1. 학생생활지도 운영	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	교육용품구입 : 100,000원*10회 = 1,000,000
				2. 상담실운영비	1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	진로전담실운영 : 50,000원*10종*3회= 1,500,000
			2. 학교폭력예방		100	100	0	
				1. 학교폭력관련연수지원	100	100	0	
				1. 운영수당	100	100	0	강사수당 : 100,000원*1명*1회 = 100,000
			3. 학생안전교육		100	100	0	
				1. 안전교육	100	100	0	
				1. 운영수당	100	100	0	강사수당 : 100,000원*1명*1회 = 100,000
		3. 학습지원실 운영			27,720	18,880	8,840	
			1. 방송실운영		2,000	2,000	0	
				1. 방송실운영	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	운영용품 : 200,000원*5종*1회 = 1,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방송장비수리 : 100,000원*5종*2회 = 1,000,000
			2. 정보화실운영		18,220	8,680	9,540	
			1. 학교정보화지원		18,220	8,680	9,540	
				1. 일반수용비	6,400	1,000	5,400	정보화기기구입비 : 320,000원*20개*1회 = 6,400,000
				2. 교육운영비	11,270	7,430	3,840	교육, 실습용토너 외 : 150,000원*18대*2회 = 5,400,000 정보화기기유지보수비 : 201,350원*29대*1회 = 5,840,000 학교홈페이지관리 : 30,000원*1년*1회 = 30,000
				3. 기타자산취득비	550	250	300	Adobe cct : 250,000원*1년*1회 = 250,000 알툴즈통합보안팩 : 300,000원*1년*1회 = 300,000
			3. 기타 학습지원실 운영		7,500	8,200	-700	
			1. 학습자료실운영		2,300	4,800	-2,500	
				1. 교육운영비	2,300	4,800	-2,500	교육용소모품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 학습교재교구수리비 : 150,000원*1개*2회= 300,000
			2. 과학실운영		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	교구구입(과학실) : 50,000원*15종*2회= 1,500,000 운영용품(과학실) : 50,000원*15종*2회= 1,500,000
			3. 일상생활환경실운영		2,200	400	1,800	
				1. 일반수용비	0	200	-200	
				2. 교육운영비	2,200	200	2,000	운영용품 : 100,000원*5종*4회= 2,000,000 난방연료비 : 50,000원*1종*4회= 200,000
			4. 교육여건 개선		50,870	12,450	38,420	
			1. 교육환경개선		50,870	12,450	38,420	
				1. PC구입	0	9,100	-9,100	
				1. 비품구입비	0	9,100	-9,100	
				2. 교실환경개선	0	0	0	
				3. 프린터구입	1,600	1,600	0	
				1. 비품구입비	1,600	1,600	0	프린터구입 : 400,000원*4대*1회 = 1,600,000
				4. 시청각장비수선	1,000	1,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	시청각장비수선비 : 100,000원*5종*2회 = 1,000,000
				5. 시청각기기소모품	750	750	0	
				1. 일반수용비	750	750	0	시청각기기소모품 : 50,000원*5종*3회 = 750,000
				6. 특수학교맞춤형조성	0	0	0	
				7. 정보실환경개선	0	0	0	
				8. 생태체험학습장조성	0	0	0	
				9. 학교자치복합공간조성	0	0	0	
				10. 통신시설개선	0	0	0	
				11. 학습실습용품	0	0	0	
				12. 교직원 비품구입비	0	0	0	
				13. 냉난방시설개선사업	47,520	0	47,520	
				1. 시설비	47,520	0	47,520	냉난방시설개선사업 : 7,920,000원*6실 = 47,520,000
6. 학교 일반운영					240,148	252,432	-12,284	
				1. 학교기관 운영	56,194	48,767	7,427	
				1. 부서기본운영	45,302	48,767	-3,465	
				1. 교장실운영	6,992	6,992	0	
				1. 일반수용비	120	120	0	사무용품비 : 30,000원*4회 = 120,000
				2. 여비	900	900	0	관내외출장여비 : 30,000원*30회 = 900,000
				3. 일반업무추진비	2,540	2,540	0	접대용다과, 식사 : 100,000원*6회 = 600,000
								교직원경조사비 : 30,000원*10회 = 300,000
								유관기관간담회 : 30,000원*8회 = 240,000
								교직원간담회 : 10,000원*70명*2회 = 1,400,000
				4. 직책업무무수행경비	3,432	3,432	0	직책업무무수행경비 : 286,000원*12회 = 3,432,000
				2. 행정실운영	25,375	26,575	-1,200	
				1. 일반수용비	20,175	21,375	-1,200	간행물구독료 : 50,000원*12회 = 600,000
								특근매식비 : 8,000원*70회 = 560,000
								퇴직연금수수료 : 38,000원*35명 = 1,330,000
								복사기렌탈료(5대) : 935,000원*10회 = 9,350,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								재정보증보험료 : 35,000원*5명 = 175,000
								복사기렌탈료(교무실) : 230,000원*12회 = 2,760,000
								각종보험료책임보험 : 800,000원*2회 = 1,600,000
								사무용품비 : 380,000원*10회 = 3,800,000
			2.여비		4,500	4,500	0	관내외출장여비 : 30,000원*150회 = 4,500,000
			3.일반업무추진비		700	700	0	협의회(교육공무원포함) : 10,000원*35명*2회 = 700,000
			3.교무부운영		12,935	15,200	-2,265	
			1.일반수용비		3,510	3,570	-60	사무용품구입비 : 15,000원*37명*2회 = 1,110,000
								복사용지구입(교무실A4) : 25,000원*30박스*2회 = 1,500,000
								복사용지구입(교무실B4) : 40,000원*5박스*2회 = 400,000
								복사용지구입(교무실A3) : 50,000원*5박스*2회 = 500,000
			2.여비		8,625	10,830	-2,205	관내외출장여비(교무부) : 45,000원*37명*5회 = 8,325,000
								관내외출장여비(학부모및외부위원) : 20,000원*3명*5회 = 300,000
			3.일반업무추진비		800	800	0	문화예술드림축제(다과, 식사등) : 8,000원*100명*1회 = 800,000
			2.행정지원인력운용		10,892	0	10,892	
			1.행정(사무)실무사인건비		10,892	0	10,892	
			1.기간제직원인건비		9,692	0	9,692	기본급 : 1,914,440원*1명*4월= 7,658,000
								정액급식비 : 140,000원*1명*4월= 560,000
								기타수당 : 1,000,000원*1명= 1,000,000
								연차수당 : 79,000원*1명*6일= 474,000
			2.기간제직원법정부담금		1,200	0	1,200	4대보험부담금 : 300,000원*1명*4월= 1,200,000
			2.사회복무요원인건비		0	0	0	
			2.시설 장비 유지		181,804	201,515	-19,711	
			1.학교시설장비유지		181,804	201,515	-19,711	
			1.공공요금및세제공과금		60,902	61,902	-1,000	
			1.전기요금		43,200	44,200	-1,000	전기요금 : 3,500,000원*12회 = 42,000,000
								전기요금(렌탈료) : 100,000원*12회 = 1,200,000
			2.상하수도료		7,200	7,200	0	상하수도료 : 600,000원*12회 = 7,200,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	10,502	10,502	0	전화요금 : 250,000원*12회 = 3,000,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12회 = 4,800,000
								우편요금 : 100,000원*10회 = 1,000,000
								각종수수료 : 150,000원*4회 = 600,000
								교육시설재난공제회 : 850,000원*1회 = 850,000
								속보기통신비 : 17,000원*12회 = 204,000
								비상장치통신비 : 4,000원*12회 = 48,000
				2. 시설관리용역	34,996	35,880	-884	
				1. 일반수용비	34,996	35,880	-884	전기안전관리용역비 : 230,000원*12회 = 2,760,000
								정화조청소비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								먹는물관리 : 180,000원*4회 = 720,000
								공기질측정 : 550,000원*2회 = 1,100,000
								소방시설관리용역비 : 150,000원*12회 = 1,800,000
								오수정화조관리용역비 : 150,000원*12회 = 1,800,000
								승강기안전관리 : 500,000원*12회 = 6,000,000
								정수기유지보수 : 183,000원*12회 = 2,196,000
								정수기렌탈료(2대) : 102,333원*12회 = 1,228,000
								공기청정기렌탈료(4대) : 156,000원*12회 = 1,872,000
								방역청소용역비 : 200,000원*6회 = 1,200,000
								3종시설물용역비 : 1,760,000원*2회 = 3,520,000
								공기정화장치렌탈료(28대) : 350,000원*28대 = 9,800,000
				3. 시설일반관리	44,156	58,158	-14,002	
				1. 일반수용비	44,156	58,158	-14,002	환경용품 : 250,000원*24회 = 6,000,000
								수선용품 : 200,000원*24회 = 4,800,000
								소규모수선비 : 1,717,050원*15회 = 25,756,000
								소규모수선비(식생활관) : 500,000원*2회 = 1,000,000
								배기후드청소비(식생활관) : 3,300,000원*2회 = 6,600,000
				4. 화장실관리	31,890	34,715	-2,825	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	31,890	34,715	-2,825	청소용역비(경상) : 1,300,000원*10회 = 13,000,000
								청소용역(대체인건비) : 1,609,910원*10회 = 16,100,000
								4대부담금 : 75,000원*10회 = 750,000
								간접용역비 : 134,000원*10개월 = 1,340,000
								화장실유지관리 : 70,000원*10회 = 700,000
				5. 체육관관리	2,000	3,000	-1,000	
				1. 일반수용비	2,000	3,000	-1,000	청소용역비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								냉난방기필터교환및체육용품수선 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				6. 당직관리	4,860	4,860	0	
				1. 일반수용비	4,860	4,860	0	무인기계정비용역료 : 405,000원*12회 = 4,860,000
				7. 폐기물처리비	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	종량제봉투구입 외 : 300,000원*10회 = 3,000,000
				3. 학교운영 협력	2,150	2,150	0	
				1. 학교운영위원회운영	650	650	0	
				1. 학교운영위원회운영	650	650	0	
				1. 여비	150	150	0	여비 : 10,000원*3명*5회 = 150,000
				2. 일반업무추진비	500	500	0	간담회, 식비 : 100,000원*5명 = 500,000
				2. 학부모협력	1,500	1,500	0	
				1. 학부모회운영	1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,300	1,300	0	행사용품구입 : 25,000원*13명*4회 = 1,300,000
				2. 일반업무추진비	200	200	0	학부모회 협의회 : 10,000원*5종*4회 = 200,000
				7. 학교시설 확충	75,000	50,000	25,000	
				1. 시설확충 및 개선	75,000	50,000	25,000	
				1. 시설확충및개선	75,000	50,000	25,000	
				1. 조경공사	10,000	0	10,000	
				1. 시설비	10,000	0	10,000	조경공사 : 10,000,000원*1식 = 10,000,000
				2. 구강보건실이전사업	15,000	0	15,000	
				1. 시설비	15,000	0	15,000	구강보건실이전사업 : 15,000,000원*1식 = 15,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 다목적교실 환경개선사업		50,000	0	50,000	
			1. 시설비		50,000	0	50,000	다목적교실 환경개선사업 : 50,000,000원 *1교 = 50,000,000
			4. 각 교실 미닫이도어 교체		0	0	0	
			5. 본관동 옥상 방수공사		0	20,000	-20,000	
			1. 시설비		0	20,000	-20,000	
			6. 무장애놀이시설 정비사업		0	30,000	-30,000	
			1. 시설비		0	30,000	-30,000	
			7. 별관앞 보행로 개선공사		0	0	0	
			8. 실감형 콘텐츠 체험교실 조성사업		0	0	0	
			9. 신관동정밀안전점검용역비		0	0	0	
			10. 수린관엘리베이터수리비		0	0	0	
			11. 행정실 환경개선사업		0	0	0	
8. 학교 재무활동					1,500	1,500	0	
		1. 예비비			1,500	1,500	0	
		1. 예비비			1,500	1,500	0	
		1. 예비비			1,500	1,500	0	
		1. 예비비			1,500	1,500	0	예비비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
세출합계					3,911,289	3,824,375	86,914	