

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					102,472	65,419	37,053	
1. 기타 교직원보수					89,732	52,679	37,053	
1. 교직원대체인건비					84,932	50,279	34,653	
1. 교원대체인건비					67,848	37,760	30,088	
1. 기간제교원인건비					62,884	35,270	27,614	(성립전)정원의 기간제교사 인건비 : 20,136,000 3,356,000원*6월 = 20,136,000
								(성립전)정원의 시간강사 인건비 : 2,208,000 368,000원*6월 = 2,208,000
								(성립전)기간제교원 맞춤형복지비 : 5,270,000 5,270,000원*1회 = 5,270,000
2. 기간제교원법정부담금					4,964	2,490	2,474	(성립전)정원의 시간강사 법정부담금 : 255,000 42,392*6월 = 255,000
								(성립전)정원의 기간제교사 기관부담금 : 2,219,000 369,820원*6월 = 2,219,000
2. 직원대체인건비					17,084	12,519	4,565	
1. 기간제교원인건비					16,691	12,126	4,565	(성립전)기간제교원 퇴직금 : 4,564,350원 *1회 = 4,565,000
2. 기타수당					4,800	2,400	2,400	
1. 학교운영지원수당					4,800	2,400	2,400	
1. 기타수당					4,800	2,400	2,400	(성립전)(목적)수석교사연구활동비 : 2,400,000 400,000원*6개월 = 2,400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					429,298	381,402	47,896	
1. 급식 관리					341,512	301,017	40,495	
1. 학교급식운영					341,512	301,017	40,495	
1. 급식재료구입비					205,707	201,100	4,607	
1. 급식용식재료비					205,707	201,100	4,607	식품비 : -5,720,000원 = -5,720,000
								(성립전)식품비 : 6,154,000원*1교 = 6,154,000
								(성립전)식품비 : 2,977,000원*1교 = 2,977,000
								(성립전)채식식재료비 : 1,196,000원*1교 = 1,196,000
2. 우유급식비					1,500	6,192	-4,692	
1. 우유급식비					1,500	6,192	-4,692	우유급식 : -4,692,000원 = -4,692,000
4. (목적)급식종사자인건비					118,183	77,603	40,580	
1. 무기계약직원인건비					107,863	70,562	37,301	(성립전)근속수당 : 585,000원*3월*4명 = 7,020,000
								(성립전)가족수당 : 55,000원*3월*4명 = 660,000
								(성립전)위험근무수당 : 155,000원*4명 = 620,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)조리사수당 : 290,000원*1명 = 290,000
								(성립전)급식비 : 144,500원*3월*4명 = 1,734,000
								(성립전)기본급 : 1,928,250원*3월*4명 = 23,139,000
								(성립전)시간외수당 : 125,000원*4명 = 500,000
								(성립전)안전보건교육 : 115,500원*4명 = 462,000
								(성립전)명절휴가비 : 700,000원*1회*4명 = 2,800,000
								시간외수당(자체) : 19,000원*1시간*4명 = 76,000
				2. 무기계약직원법정부담금	10,320	7,041	3,279	(성립전)4대보험료 : 273,250원*3월*4명 = 3,279,000
			2. 보건관리		62,019	54,455	7,564	
			1. [국고] 학생및교직원보건안전관리		22,574	14,924	7,650	
			2. 학생건강검사		2,405	2,946	-541	
			1. 학생복지비		2,405	2,946	-541	1년건강검사 : -347,000원 = -347,000
								2.3년소변검사 : -17,000원 = -17,000
								2.3년결핵검사비 : -177,000원 = -177,000
			3. 보건실운영		17,519	9,328	8,191	
			1. 일반수용비		352	400	-48	프린터토너구입 : -48,000원 = -48,000
			2. 운영수당		7,955	850	7,105	보건교육강사료 : -545,000원 = -545,000
								(성립전)코로나19대응 방역활동자원봉사자 운영비 : 17,000원*5명*90일= 7,650,000
			3. 교육운영비		1,400	1,000	400	응급처치교육 및 연수 : 400,000원*1식 = 400,000
			4. 학생복지비		7,812	7,078	734	의약품구입 : 300,000원*1식 = 300,000
								침구세탁 및 관리 : -100,000원 = -100,000
								보건실운영물품구입 : 534,000원*1식 = 534,000
			2. 학교환경위생관리		39,445	39,531	-86	
			1. 먹는물관리		15,857	15,280	577	
			1. 일반수용비		15,857	15,280	577	수질검사료 : 437,000원*1회 = 437,000
								저수조청소료 : 140,000원*1회 = 140,000
			4. (목적)방역인력지원		10,382	11,045	-663	
			1. 기간제직원인건비		9,381	10,037	-656	방역활동도우미 인건비 : -586,000원 = -586,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								방역활동도우미 부대경비 : -70,000원 =	-70,000
				2.기간제직원법정부담금	1,001	1,008	-7	4대보험 기관부담금 : -7,000원 =	-7,000
			3. 학생복지		25,767	25,930	-163		
			1. 학생복지운영		25,767	25,930	-163		
			1. 졸업앨범제작		5,607	6,370	-763		
				1. 교육운영비	5,607	6,370	-763	졸업앨범제작(교직원용) : -83,000원 =	-83,000
								졸업앨범제작(학생용) : -680,000원 =	-680,000
			4. 학생교복구입		19,560	18,960	600		
				3. 학생복지비	18,600	18,000	600	(성립전)(목적)학생교복구입비 : 600,000원*1교=	600,000
			3. 기본적 교육활동		385,262	399,049	-13,787		
			1. 교과 활동		343,366	311,306	32,060		
			1. 교과활동지원		85,740	78,700	7,040		
			3. 기초학력지도		1,200	1,300	-100		
				2. 교육운영비	0	100	-100	교육교재 제작 : -20,000원*5권 =	-100,000
			5. (목적)직업계고학점제준비학교운영 25,600		25,600	25,600	0		
				1. 일반수용비	7,611	7,300	311	학점제관련설명회운영물품구입 : -46,000원 =	-46,000
								학점제컨설팅(학생) : 215,000원*1식 =	215,000
								학점제 교육과정 교재 인쇄비 : 9,000원*1식 =	9,000
								교직원온라인연수 : 133,000원*1식 =	133,000
				2. 교육운영비	16,173	16,380	-207	학과내,간 코스교차 체험(도제기계) : -23,000원 =	-23,000
								학과내,간 코스교차 체험(부사과전기과) : -60,000원 =	-60,000
								학과내,간 코스교차 체험(드론항공과) : -57,000원 =	-57,000
								학생 진로캠프운영 : -12,000원 =	-12,000
								진로캠프-기업체험(부서관전기과전문교사) : -160,000원 =	-160,000
								온라인수업관련운영물품구입 : 105,000원*1식 =	105,000
				3. 목적사업업무추진비	1,816	1,920	-104	부서별협의회비 : -104,000원 =	-104,000
			7. (목적)순회교사운영		5,440	2,800	2,640		
				1. 기타수당	1,800	900	900	(성립전)순회교사수당 : 50,000원*6월*3명 =	900,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	3,640	1,900	1,740	(성립전)순회교사여비 : 36,250원*16주*3명 = 1,740,000
			8.(목적)NCS기반직업계교육점제교육과정운영		40,900	40,900	4,500	
				1.일반수용비	6,900	2,400	4,500	(성립전)[목적]공동실습소 연수비 : 1,500,000원*3명= 4,500,000
			7.예술 교과활동		5,755	5,455	300	
			1.교과운영		4,555	4,255	300	
				2.교육운영비	1,255	955	300	악기수리비 : 300,000원*1회 = 300,000
			8.외국어 교과활동		42,404	20,868	21,536	
			2.영어회화전문강사인건비		41,174	19,638	21,536	
				1.기간제직원인건비	37,050	17,188	19,862	(성립전)정기상여금 : 450,000원*1회 = 450,000 (성립전)급식비 : 140,000원*6월 = 840,000 초과근무(자체) : -10,000원*25시간 = -250,000 (성립전)기본급 : 2,308,000원*6월= 13,848,000 (성립전)명절휴가비 : 700,000원*1회 = 700,000 (성립전)연차수당 : 1,394,000원*1회 = 1,394,000 (성립전)퇴직금 : 2,880,000원*1회 = 2,880,000
				2.기간제직원법정부담금	4,124	2,450	1,674	(성립전)4대보험료 : 279,000원*6월 = 1,674,000
			9.특수교육교과활동		7,805	7,331	474	
			1.교과운영		2,085	2,310	-225	
				1.일반수용비	650	450	200	프린터 잉크구입 : 100,000원*2회 = 200,000
				2.교육운영비	1,435	1,860	-425	위생 용품구입비 : -12,500원*2회 = -25,000 장애이해교육강사비 : -150,000원*2회 = -300,000 통합교육활동 : -50,000원*2회 = -100,000
			2.학습준비물지원		2,025	1,600	425	
				1.교육운영비	2,025	1,600	425	학습용 교재교구비 : 212,500원*2회 = 425,000
			3.특수교육대상학생지원		3,695	3,421	274	
				1.학생복지비	3,695	3,421	274	통학지원비 : 6,850원*40일*1명 = 274,000
			10.전문 교과활동		188,772	186,062	2,710	
			1.전문교과운영		76,323	74,352	1,971	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 교육운영비	74,283	72,312	1,971	학급당 실습재료비 : -1,029,000원 =	-1,029,000
								실험기자재수리비 : 1,000,000원*3회 =	3,000,000
								선진국 현장체험학습 : 6,000,000원 =	6,000,000
								교외활동경비 : -6,000,000원 =	-6,000,000
				5.(지원금)전국기능경기대회공구수송비	748	0	748		
				1. 교육운영비	748	0	748	(성립전)전국기능경기대회공구수송비 : 748,000원*1교=	748,000
				9.(지원금)2022전국기능경기대회공통훈련비	2,500	2,500	-9		
				1. 교육운영비	2,491	2,500	-9	CNC밀링재료구입 : -1,000 =	-1,000
								산업용드론제어재료구입 : -8,000 =	-8,000
			2. 창의적 체험활동		41,896	87,743	-45,847		
			2. 현장체험학습활동		20,946	66,793	-45,847		
			1. 수학여행		16,756	61,615	-44,859		
				1. 여비	745	1,000	-255	사전답사여비 : -255,000원 =	-255,000
				2. 교육운영비	16,011	60,615	-44,604	인솔교사 현장학습경비 : -8,525,000원 =	-8,525,000
								레크리에이션 상품비 : -130,000원 =	-130,000
								학생간식비 : -605,000원 =	-605,000
								음주측정기 관리 및 점검 : -120,000원 =	-120,000
								현장체험학습(수익자추가) : -35,224,000원 =	-35,224,000
				2. 수련활동	4,190	5,178	-988		
				1. 교육운영비	4,190	5,178	-988	식비 : -688,000원 =	-688,000
								차량임차료 : -300,000원 =	-300,000
			4. 선택적 교육활동		997,005	801,623	195,382		
			2. 직업교육		876,496	705,677	170,819		
			1. [국고]직업교육운영		876,496	705,677	170,819		
				1. 취업역량강화사업	58,088	1,476	56,612		
				1. 여비	138	576	-438	현장실습관외출장 : -438,000원 =	-438,000
				2. 교육운영비	57,950	900	57,050	(성립전)(목적)취업희망지역량강화지원비 : 57,050,000원*1교=	57,050,000
				2. 도제학교-특별교부금	157,000	157,000	0		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제교원인건비	50,736	48,928	1,808	수업대체인력인건비지원/급여 : 1,311,000 원*1월 = 1,311,000
								수업대체인력인건비지원/맞춤형복지비 : 279,000 원*1회 = 279,000
								수업대체인력인건비지원/성과상여금 : -163,000 원 = -163,000
								수업대체인력인건비지원/명절휴가비 : -52,000 원 = -52,000
								수업대체인력인건비지원/퇴직금 : 433,000 원*1회 = 433,000
				2. 일반수용비	4,068	4,018	50	학교맞춤여기업관계자연수비/교직원연수 (체협비) : 50,000원*1회 = 50,000
				3. 운영수당	35,150	35,290	-140	교재개발비/교재제작 : -140,000원 = -140,000
				4. 여비	7,412	12,000	-4,588	대외협력지원비/출장여비 : -4,588,000원 = -4,588,000
				5. 교육운영비	46,280	43,396	2,884	방학중-방과후프로그램비/실습재료비 : 2,817,000원*1회 = 2,817,000
								방학중-방과후프로그램비/중식비 : 8,200 원*10회 = 82,000
								방학중-방과후프로그램비/간식비 : 3,000 원*26명*4회 = 312,000
								방학중-방과후프로그램비/프로젝트시상 : -330,000원 = -330,000
								방학중-방과후프로그램비/교재구입 : -137,000원 = -137,000
								교재개발비/교재인쇄 : 140,000원*1회 = 140,000
				6. 기간제교원법정부담금	3,636	3,600	36	수업대체인력인건비지원/4대보험기관부담 금 : 36,000원*1월 = 36,000
				7. 목적사업업무추진비	9,718	9,768	-50	학교맞춤여기업관계자연수비/교직원연수 (체협비) : -50,000원 = -50,000
			3. 도제학교-대응투자금	88,000	88,000	0		
				1. 기간제교원인건비	59,064	61,012	-1,948	수업대체인력인건비지원/급여 : -1,916,000 원 = -1,916,000
								수업대체인력인건비지원/맞춤형복지비 : -129,000 원 = -129,000
								수업대체인력인건비지원/성과상여금 : -211,000 원 = -211,000
								수업대체인력인건비지원/명절휴가비 : -5,000 원 = -5,000
								수업대체인력인건비지원/퇴직금 : 313,000 원*1회 = 313,000
				2. 기간제직원인건비	11,177	9,219	1,958	전담인력인건비/인건비 : 1,958,000원*1월 = 1,958,000
				3. 일반수용비	3,454	3,848	-394	대외협력지원지원비/현수막 : -394,000원 = -394,000
				4. 기간제교원법정부담금	5,750	5,760	-10	수업대체인력인건비지원/4대보험기관부담 금 : -10,000원 = -10,000
				6. 목적사업업무추진비	1,774	1,380	394	대외협력지원지원비/홍보물품 구입 : 394,000 원*1회 = 394,000
			4. 직업계고 현장실습 운영비	27,160	27,160	0		
				3. 교육운영비	5,792	5,792	0	기타-취업박람회(차량임차료) : -1,200,000 원*1대 = -1,200,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기타-취업박람회(학교홍보현수막) : 1,200,000원*1식 = 1,200,000
			7. 혁신-지역사회자원활용		15,563	19,660	-4,097	
			1. 일반수용비		700	1,000	-300	직업교육혁신교사연수 연수비 : -300,000 원 = -300,000
			2. 운영수당		8,100	10,800	-2,700	직업교육혁신교사연수 강사비 : -450,000 원*6회 = -2,700,000
			3. 여비		0	640	-640	직업교육혁신교사연수 여비 : -20,000원 *32회 = -640,000
			4. 교육운영비		6,763	6,920	-157	프로젝트수업 운영비 : -112,000원 = -112,000 지역주민생활기술교육 운영비 : -45,000원 = -45,000
			5. 목적사업업무추진비		0	300	-300	직업교육혁신교사연수 식비 : -20,000원*5 명*3회 = -300,000
			8. 혁신-학생진로지원		24,397	25,420	-1,023	
			1. 운영수당		10,442	10,740	-298	드론 창업동아리 외부강사비 : -240,000원 = -240,000 사제동행직업체험 외부강사비 : -58,000원 = -58,000
			2. 교육운영비		13,955	14,680	-725	진로직업체험교실 운영비 : -520,000원 = -520,000 사제동행자연체험 운영비 : 300,000원*2대 = 600,000 사제동행직업체험 운영비 : -805,000원 = -805,000
			9. 혁신-인문역량강화		14,263	13,120	1,143	
			1. 운영수당		2,530	2,830	-300	문화가산책 외부강사비 : -300,000원 = -300,000
			2. 교육운영비		11,733	10,290	1,443	문학역사기행동아리 운영비 : -46,000원 = -46,000 문화가산책 운영비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000 달빛독서동아리 운영비 : -11,000원 = -11,000
			10. 혁신-성과관리		17,608	15,344	2,264	
			1. 기간제교원인건비		4,428	5,184	-756	성과관리위원회 인건비 : -756,000원 = -756,000
			2. 일반수용비		8,520	6,000	2,520	성과관리위원회 운영비 : 44,400원*50개 = 2,220,000 혁신공동체 운영비 : 300,000원*1회 = 300,000
			3. 운영수당		660	1,200	-540	혁신공동체 건설팅비 : -540,000원 = -540,000
			4. 여비		2,000	0	2,000	성과관리위원회 여비 : 20,000원*10회*10 명 = 2,000,000
			5. 기간제교원법정부담금		410	500	-90	성과관리위원회 4대보험기관부담금 : -90,000원 = -90,000
			6. 목적사업업무추진비		1,590	2,460	-870	성과관리위원회 협의회비 : -30,000원*22 명 = -660,000 혁신공동체 협의회비 : -30,000원*7명 = -210,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			11. 혁신-학교특색사업		69,044	67,500	1,544	
			1. 일반수용비		49,000	30,000	19,000	드림스타그램 공사비 : 19,000,000원*1식 = 19,000,000
			2. 교육운영비		9,044	7,500	1,544	문화인의날 운영비 : 1,544,000원*1회 = 1,544,000
			3. 비품구입비		11,000	30,000	-19,000	드림스타그램 비품 구입 : -19,000,000원 = -19,000,000
			12. [국고]도제학교-정부지원금		172,568	122,378	50,190	
			1. 기간제직원인건비		56,000	37,200	18,800	(성립전)전담인력/인건비(급여) : 9,400,000원*2명= 18,800,000
			2. 일반수용비		11,140	9,580	1,560	(성립전)일반수용비/행정소모품비 : 430,000원*2회= 860,000 (성립전)일반수용비/인쇄비 : 290,000원*2 회= 580,000 (성립전)일반수용비/훈련장비유지보수비 : 120,000원*1회= 120,000
			3. 운영수당		34,600	18,100	16,500	(성립전)업무관리수당/도제업무관리수당 : 2,000,000원*4월= 8,000,000 (성립전)진단및컨설팅수당/컨설팅수당 : 300,000원*1회= 300,000 (성립전)성과평가인센티브 : 8,200,000원 *1교= 8,200,000
			4. 여비		5,040	3,000	2,040	(성립전)여비/국내출장비 : 340,000원*6회 = 2,040,000
			5. 교육운영비		57,718	47,868	9,850	(성립전)임차비/OJT교통비 : 9,850,000원 *1교= 9,850,000
			6. 목적사업업무추진비		8,070	6,630	1,440	(성립전)업무추진비/기업발굴및협의회 : 224,000원*5회= 1,120,000 (성립전)일반수용비/부서운영비 : 80,000 원*4월= 320,000
			17. 혁신-학교비전설정		24,464	22,574	1,890	
			1. 일반수용비		15,494	9,798	5,696	초중학생진로체험 홍보물 제작 : 4,000원 *1,424장 = 5,696,000
			3. 교육운영비		1,970	5,776	-3,806	초중학생진로체험 운영비 : -3,806,000원 = -3,806,000
			18. 혁신-취업역량강화		3,933	3,900	33	
			2. 여비		2,833	2,800	33	선도기업발굴 여비 : -9,000원 = -9,000 현장실습운영 여비 : 42,000원*1회 = 42,000
			19. 혁신-자율동아리활성화		27,444	29,198	-1,754	
			1. 운영수당		5,276	8,016	-2,740	자율-드론축구 외부강사비 : -2,000,000원 = -2,000,000 자율-취업향상반 외부강사비 : -320,000원 = -320,000 자율-히어로즈 외부강사비 : -32,000원*8 시간 = -256,000 자율-히어로즈 외부강사 교통비 : -20,000 원*4회 = -80,000 자율-헤르츠 외부강사비 : -32,000원*2시 간 = -64,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								자율-헤르츠 외부강사 교통비 : -20,000원 = -20,000
				2. 교육운영비	22,168	21,182	986	자율-드론축구 운영비 : 500,000원*4종 = 2,000,000
								자율-취업향상반 운영비 : -2,000,000원 = -2,000,000
								자율-히어로스 운영비 : -80,000원 = -80,000
								자율-헬스클럽 운영비 : -14,000원 = -14,000
								자율-조명제작 운영비 : 108,000원*10종 = 1,080,000
				20.(목적)사회적응력향상지원사업비	64,017	0	64,017	
				1. 운영수당	9,800	0	9,800	(성립전)실무역량강화전공동아리강사비 : 3,000,000 30,000원*100시간= 3,000,000
								(성립전)전문가초빙멘토링외부강사비 : 5,000,000 500,000원*2명*5회= 5,000,000
								(성립전)용접기능사자격취득및생활용품강사비 : 1,800,000 30,000원*60시간= 1,800,000
				2. 교육운영비	53,737	0	53,737	(성립전)실무역량강화전공동아리실습재료비 : 9,940,000 99,400원*10종*5회*2과정= 9,940,000
								(성립전)실무역량강화전공동아리식.간식비 : 1,320,000 11,000원*6명*10회*2과정= 1,320,000
								(성립전)전문가초빙멘토링간식비 : 300,000 3,000원*10명*5회*2과정= 300,000
								(성립전)사제동행마음나눔프로그램운영비 : 9,060,000 604,000원*15명*1회= 9,060,000
								(성립전)드론축구자격증연수비 : 22,000,000 440,000원*25명*2과정= 22,000,000
								(성립전)초청음악회프로그램운영비 : 1,400,000 1,400,000원*1회= 1,400,000
								초청음악회프로그램운영비 : 17,000 17,000원*1회= 17,000
								(성립전)용접기능사자격취득및생활용품재료비 : 2,000,000 50,000원*10종*4회= 2,000,000
								(성립전)용접기능사자격취득및생활용품간식비 : 450,000 3,000원*10명*15회= 450,000
								(성립전)스포츠반용품구입비 : 4,000,000 1,000,000원*4회= 4,000,000
								(성립전)스포츠반간식비 : 600,000 3,000원*40명*5회= 600,000
								(성립전)환경봉사대용품구입비 : 300,000 50,000원*6회= 300,000
								(성립전)환경봉사대간식비 : 750,000 3,000원*25명*10회= 750,000
								(성립전)환경봉사대식비 : 600,000 8,000원*25명*3회= 600,000
								(성립전)기능인재한마당재료비 : 1,000,000 1,000,000원*1회= 1,000,000
				3. 목적사업업무추진비	480	0	480	(성립전)전문가초빙멘토링협의회비 : 480,000 30,000원*8명*2회= 480,000
				4. 교기육성	80,652	55,621	25,031	
				1. 교기운영	80,652	55,621	25,031	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 태권도부운영		37,350	35,850	1,500	
			1. 교육운영비		37,350	35,850	1,500	(성립전)훈련비(발전기금) : 500,000원*1교= 500,000
								(성립전)(목적)전국대회훈련비및용품구입비(태권도,복싱) : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. (목적)학교운동부지도자인건비		43,302	19,771	23,531	
			1. 기간제직원인건비		38,529	16,570	21,959	(성립전)기본급 : 2,000,000원*6월 = 12,000,000
								(성립전)근속수당 : 210,000원*6월 = 1,260,000
								(성립전)급식비 : 140,000원*6월 = 840,000
								(성립전)명절휴가비 : 630,000원*2회 = 1,260,000
								(성립전)정기상여금 : 450,000원*1회 = 450,000
								(성립전)정기상여금 : 450,000원*1회*1명= 450,000
								(성립전)건강검진비 : 200,000원*1회*1명= 200,000
								(성립전)연차수당 : 1,820,000원*1회 = 1,820,000
								(성립전)퇴직금 : 3,679,000원*1회 = 3,679,000
			3. 기간제직원법정부담금		3,273	1,701	1,572	(성립전)4대보험료 : 262,000원*6월 = 1,572,000
			5. 기타 선택적 교육활동		132	600	-468	
			1. 기타선택적교육운영		132	600	-468	
			1. 대학교 교육실습생 운영		132	600	-468	
			1. 교육운영비		0	400	-400	운영물품 구입 : -400,000원*1회 = -400,000
			2. 일반업무추진비		16	0	16	협의회 및 간담회 운영 : 16,000원*1회 = 16,000
			3. 목적사업업무추진비		116	200	-84	협의회 및 간담회 운영 : -84,000원 = -84,000
			5. 교육활동 지원		1,079,431	1,076,681	2,750	
			1. 교무업무 운영		18,030	17,430	600	
			1. 교무학사운영		18,030	17,430	600	
			2. 교무학사운영		7,720	7,120	600	
			1. 일반수용비		4,300	3,300	1,000	프린터 잉크 및 토너 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			2. 교육운영비		3,420	3,820	-400	교육설명회 자료집 : -400,000원 = -400,000
			2. 생활지도운영		43,860	53,210	-9,350	
			1. 학생생활상담지도		31,880	41,430	-9,550	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활지도 운영		12,880	21,310	-8,430	
			3. 교육운영비		12,230	20,660	-8,430	프린터토너 구입 : -100,000원*6개 = -600,000
								출결우수학급 시상 : -5,000원*936장 = -4,680,000
								교복잘입는 학급시상 : -5,000원*630장 = -3,150,000
			2. 배움터자원봉사자		11,500	12,620	-1,120	
			1. 운영수당		11,200	12,320	-1,120	배움터자원봉사자활동비 : -1,120,000원= -1,120,000
			3. 상담실운영비		7,500	7,500	0	
			1. 운영수당		3,672	3,000	672	강사료(자율) : 650,000원*1식 = 650,000
								강사료(위클래스) : 22,000원*1식 = 22,000
			2. 교육운영비		3,428	3,500	-72	프로그램운영(자율) : -50,000원 = -50,000
								프로그램운영(위클래스) : -5,000원 = -5,000
								상담실운영비 : -17,000원 = -17,000
			3. 비품구입비		400	1,000	-600	비품구입비(자율) : -600,000원 = -600,000
			2. 학교폭력예방		11,980	11,780	200	
			3. 학교폭력담당교사강사지원		5,990	5,790	200	
			1. 기간제교원인건비		5,573	5,150	423	(목적)강사인건비 : 23,000원*1월 = 23,000
								(자체)강사인건비 : 400,000원*1월 = 400,000
			2. 기간제교원법정부담금		417	640	-223	(자체)재보험기관부담금 : -50,000원*4월 = -200,000
								(목적)재보험기관부담금 : -23,000원 = -23,000
			3. 학습지원실 운영		954,541	943,041	11,500	
			3. 공동실습소운영		920,500	909,000	11,500	
			1. 공동실습소운영비		915,500	909,000	6,500	
			1. 일반수용비		15,770	13,820	1,950	삼례공동실습소 교사 연수경비 : -2,300,000원*1식 = -2,300,000
								시설물 설치 및 용역비 : 4,250,000원*1식 = 4,250,000
			5. 여비		1,775	3,750	-1,975	여비 : -1,975,000원*1식 = -1,975,000
			6. 교직원복지비		0	640	-640	교사용피복구입 : -80,000원*8명 = -640,000
			7. 교육운영비		15,054	18,910	-3,856	기자재 및 시설물 수리비 : -1,961,000원*1식 = -1,961,000
								실험실습 재료구입 : -3,866,000원*1식 = -3,866,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교과운영소모품구입 : 1,547,000원*1식 = 1,547,000
								영상편집소프트웨어 : 38,500원*11cp = 424,000
				9.비품구입비	874,021	863,000	11,021	실습장치구입 : 2,260,500원*2종 = 4,521,000
								(자체)실습실기자재 조달수수료 : 6,500,000원*1식 = 6,500,000
				2.직업계고학점제 공동교육과정운영 연수비	5,000	0	5,000	
				1.일반수용비	1,000	0	1,000	교사연수경비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2.운영수당	2,500	0	2,500	외부강사료 : 500,000원*5회 = 2,500,000
				3.교육운영비	1,000	0	1,000	재료비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				4.목적사업업무추진비	500	0	500	협의회비 : 250,000원*2회 = 500,000
6. 학교 일반운영					431,357	389,601	41,756	
1. 학교기관 운영					131,188	113,082	18,106	
1. 부서기본운영					80,336	60,990	19,346	
1. 교장실운영					14,170	12,386	1,784	
1. 여비					3,050	1,250	1,800	관외출장여비 : 100,000원*18회 = 1,800,000
2. 일반업무추진비					7,904	7,920	-16	교직원 간담회 : -16,000원 = -16,000
2. 행정실운영					37,408	28,654	8,754	
1. 일반수용비					14,258	13,804	454	사무용품 : 15,000원*15권 = 225,000
								세탁비 : -105,000원 = -105,000
								관리실용품구입 : -2,004,000원 = -2,004,000
								사무용기기 유지보수비 : 1,774,000원*1회 = 1,774,000
								학교안전공제회비 : 564,000원*1식 = 564,000
2. 운영수당					100	600	-500	위원회 심사수당 : -500,000원 = -500,000
5. 교직원복지비					2,000	2,400	-400	시설관리직작업복 : -400,000원 = -400,000
7. 목적사업업무추진비					200	0	200	(성립전)(목적)실무수습 평가 및 협의회비 : 100,000원*2회 = 200,000
8. 비품구입비					16,500	7,500	9,000	사무용기기 구입 : 1,285,700원*7대 = 9,000,000
3. 교무부운영					28,758	19,950	8,808	
2. 여비					27,750	18,750	9,000	관외출장여비 : 100,000원*90회 = 9,000,000
3. 비품구입비					808	1,000	-192	교무실냉장고구입 : -192,000원 = -192,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 행정지원인력운용		50,852	52,092	-1,240	
			1. 구 학부모회직인건비		50,852	52,092	-1,240	
			1. 무기계약직원인건비		47,047	48,132	-1,085	급여 : 56,000원*1월 = 56,000
								연차수당 : -1,200,000원 = -1,200,000
								초과근무수당 : -1,000,000원 = -1,000,000
								근속수당(12년이상~) : 18,500원*12월 = 222,000
								퇴직금 : 800,000원*1회 = 800,000
								맞춤형복지비 : 37,000원*1회 = 37,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,805	3,960	-155	4대보험료 기관부담금 : -155,000원 = -155,000
			2. 시설 장비 유지		295,969	272,319	23,650	
			1. 학교시설장비유지		295,969	272,319	23,650	
			1. 공공요금및제세공과금		101,530	95,327	6,203	
			1. 전기요금		78,703	74,000	4,703	전기요금 : 4,703,000원*1월 = 4,703,000
			2. 상하수도료		11,963	8,963	3,000	상하수도요금 : 750,000원*4월 = 3,000,000
			3. 기타공공요금		10,864	12,364	-1,500	전화요금 : -500,000원*3월 = -1,500,000
			2. 연료비		4,200	4,000	200	
			1. 연료비		4,200	4,000	200	난방 유류비 : -1,000,000원 = -1,000,000
								도시가스요금 : 600,000원*2월 = 1,200,000
			4. 시설일반관리		74,631	57,129	17,502	
			1. 일반수용비		74,631	57,129	17,502	시설소모품 : -500,000원*10회 = -5,000,000
								일용인부 : 3,260,000원*1회 = 3,260,000
								폐기물 처리비 : 656,000원*5회 = 3,280,000
								매점사용료환급금 : -60,000원 = -60,000
								교육시설안전인증수수료 : 800,000원*1회 = 800,000
								(성립전)교육시설안전인증수수료 : 7,342,000원*1회 = 7,342,000
								이전비 : 3,500,000원*2회 = 7,000,000
								전기설비 법정 정기검사 : 880,000원*1회 = 880,000
			5. 화장실관리		25,159	25,391	-232	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 기간제직원인건비	22,174	22,410	-236	청소원기본급 : -1,296,500원*4월 =	-5,186,000
								청소원급식비 : -125,000원*4월 =	-500,000
								청소원명절휴가비 : -700,000원*1회 =	-700,000
								청소원연차수당 : -310,000원*1회 =	-310,000
								청소원퇴직금 : -640,000원*1회 =	-640,000
								초과근무수당 : -10,000원*25회 =	-250,000
								청소원정기상여금 : -150,000원*1회 =	-150,000
								청소원대체인력 인건비 : 1,500,000원*5월 =	7,500,000
				2. 일반수용비	1,300	1,800	-500	화장실소모품 : -500,000원 =	-500,000
				3. 기간제직원법정부담금	1,685	1,181	504	청소원기관부담금 : 126,000원*4월 =	504,000
				6. 당직관리	49,583	49,606	-23		
				1. 기간제직원인건비	43,355	43,606	-251	기본급 : 200,000원*1월 =	200,000
								연차수당 : 9,000원*1회 =	9,000
								퇴직금 : 40,000원*1회 =	40,000
								초과 또는 대체수당 : -10,000원*25회*2명 =	-500,000
				3. 기간제직원법정부담금	2,028	1,800	228	기관부담금 : 57,000원*2월*2명 =	228,000
				7. 학교 재무활동	31,520	31,520	0		
				세출합계	3,456,345	3,145,295	311,050		