

2019 학년 도

전주제일고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.12)

(본예산)

전주제일고등학교

전주제일고등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2019-02-12	예산액	2,648,051,000
-------	------------	-----	---------------

제1조 2019학년도 전주제일고등학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 2,648,051,000로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 본예산

기관코드 : 전주제일고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	3,227,300	3,990,222	2,648,051	2,648,051	-17.9	2,648,051	-33.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	710,710	26.8	인적자원 운용		84,760	3.2
자체수입	학부모부담수입	1,928,741	72.8	학생복지/교육격차 해소		1,236,402	46.6
자체수입	행정활동수입	8,600	0.3	기본적 교육활동		310,454	11.7
				선택적 교육활동		424,435	16.0
				교육활동 지원		163,520	6.1
				학교 일반운영		425,194	16.0
				학교 재무활동		3,286	0.1

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					710,710	988,788	-278,078		
		1. 지방자치단체이전수입			0	304,739	-304,739		
			1. 비법정이전수입		0	304,739	-304,739		
				1. 기초지방자치단체전입금	0	304,739	-304,739		
		2. 교육비특별회계이전수입			710,710	682,049	28,661		
			1. 교육비특별회계전입금수입		710,710	682,049	28,661		
				1. 학교회계전입금	710,710	682,049	28,661		
				1. 학교운영비전입금	710,710	0	0	2019. 표준학교운영비 : 710,710,000원 × 1교 = 710,710,000	
		3. 기타이전수입			0	2,000	-2,000		
			1. 기타공공이전수입		0	2,000	-2,000		
				1. 기타공공지원금	0	2,000	-2,000		
2. 자체수입					1,937,341	2,219,163	-281,822		
		1. 학부모부담수입			1,928,741	2,214,043	-285,302		
			1. 등록금		177,796	203,731	-25,935		
				1. 학교운영지원비	177,796	203,731	-25,935		
				1. 학교운영지원비	177,796	0	0	학교운영지원비 : 54,300원×870명×4분기 × 94.09%= 177,796,000	
		2. 수익자부담수입			1,750,945	2,010,312	-259,367		
			1. 급식비		890,350	1,019,383	-129,033		
				1. 급식비	872,110	0	0	학기 중 학생 중식비 : (3,300원×560명×188일)+(3,300원×300명×159일)= 504,834,000	
								여름방학 학생 급식비 : (3,600원×50명×10일)+(3,300원×130명×10일)+(3,600원×80명×9일)= 8,682,000	
								학기 중 교직원 석식비 : 3,600원×20명×150일 = 10,800,000	
								겨울&봄방학 학생 급식비 : (3,600원×70명×27일)+(3,300원×220명×27일)+(3,600원×70명×26일)= 32,958,000	
								겨울방학 교직원 중식비 : 3,650원×35명×27일 = 3,450,000	
								여름방학 교직원 중식비 : 3,650원×20명×9일= 657,000	
								조식비(기숙사) : 3,600원×120명×188일= 81,216,000	
								학기 중 학생 석식비 : (3,600원×230명×155일)+(3,600원×130명×130일)= 189,180,000	
								학기 중 교직원 중식비 : 3,650원×65명×170일 = 40,333,000	
				2. 우유급식비	18,240	0	0	우유대금 : 380원×300명×160일= 18,240,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	방과후학교활동비	390,000	391,980	-1,980		
				1. 방과후학교활동비	390,000	0	0	방과후학교활동비 : 162,500원×800명×3분기=	390,000,000
			3.	현장체험학습비	163,095	178,734	-15,639		
				1. 현장체험학습비	163,095	0	0	1학년 수학여행비 : 462,270원×295명=	136,370,000
								2학년 수련활동비 : 93,770원×285명=	26,725,000
			4.	졸업앨범비	15,000	17,500	-2,500		
				1. 졸업앨범비	15,000	0	0	졸업앨범비 : 50,000원×300명=	15,000,000
			5.	교과서비	87,000	100,000	-13,000		
				1. 교과서비	87,000	0	0	교과서구입비 : 10,000원×10종×870명=	87,000,000
			6.	기숙사비	108,700	192,015	-83,315		
				1. 기숙사비	108,700	0	0	기숙사프로그램운영비 : 34,400원×125명×5회=	21,500,000
								기숙사운영비 : 174,400원×125명×4분기=	87,200,000
			7.	기타수익자부담수입	12,500	7,500	5,000		
				1. 기타수익자부담수입	12,500	0	0	신입생해외연수비 : 2,500,000원×5명=	12,500,000
			8.	교복구입비	84,300	103,200	-18,900		
				1. 교복구입비	84,300	0	0	교복구입비 : 201,000원×300명=	60,300,000
								체육복구입비 : 80,000원×300명=	24,000,000
			2.	행정활동수입	8,600	5,120	3,480		
			1.	사용료및수수료	1,400	920	480		
				1. 사용료및수수료	1,400	920	480		
				1. 사용료	1,400	0	0	강당사용료 : 50,000원×4분기=	200,000
								매점전기사용료 : 100,000원×12월=	1,200,000
			2.	자산수입	200	200	0		
				1. 자산매각대	200	200	0		
				1. 자산매각대	200	0	0	불용물품매각대금 : 100,000원×2회=	200,000
			3.	기타행정활동수입	7,000	4,000	3,000		
				1. 이자수입	2,000	4,000	-2,000		
				1. 이자수입	2,000	0	0	예금이자수입 : 1,000,000원×2회=	2,000,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.기타행정활동수입		5,000	0	5,000		
			1.기타행정활동수입		5,000	0	0	매점운영수익금 : 5,000,000원×1회=	5,000,000
3.기타수입					0	19,349	-19,349		
			1.전년도이월금		0	19,349	-19,349		
			1.순세계잉여금		0	19,349	-19,349		
			1.순세계잉여금		0	19,349	-19,349		
세입합계					2,648,051	3,227,300	-579,249		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					84,760	89,620	-4,860	
			1. 기타 교직원보수		66,360	67,920	-1,560	
			1. 학교운영지원수당		66,360	67,920	-1,560	
			1. 학교운영지원수당		66,360	0	0	
			1. 학교운영지원수당		66,360	0	0	교원연구비(교장) 95,000원×12월= 1,140,000
								교원연구비(교감) 85,000원×12월= 1,020,000
								교원연구비(부장교사) 70,000원×12월×13명= 10,920,000
								교원연구비(교사) 65,000원×12월×50명= 39,000,000
								교원연구비(기간제교사) 65,000원×12월×11명= 8,580,000
								직책수당 20,000원×12월= 240,000
								관리수당 및 학생지도비 65,000원×12월×7명= 5,460,000
			2. 교직원 복지 및 역량강화		18,400	21,700	-3,300	
			1. 교직원연수		7,500	6,000	1,500	
			1. 자율연수		7,500	0	0	
			1. 일반수용비		7,500	0	0	교육경비 150,000원×40명 6,000,000
								퇴직교원연수 500,000원×3명 1,500,000
			2. 교직원복지		10,900	15,700	-4,800	
			1. 교직원위크숍		10,000	0	0	
			1. 일반수용비		10,000	0	0	숙박비 80,000원×70명 5,600,000
								운영물품구입 1,000,000원×2회 2,000,000
								차량임차료 1,200,000원×2대 2,400,000
			2. 체육교사피복비		900	0	0	
			1. 교직원복지비		900	0	0	체육교사피복구입 150,000원×3명×2회= 900,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,236,402	1,808,458	-572,056	
			1. 급식 관리		897,349	1,049,784	-152,435	
			1. 학교급식운영		897,349	1,049,784	-152,435	
			1. 급식운영비		35,510	0	0	
			1. 일반수용비		35,510	0	0	조리원위생복구입비 120,000원×2회×9명 2,160,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소모품구입 1,000,000원×12월 12,000,000
								각종검사수수료 100,000원×2회 200,000
								위생교육비 40,000원×3명×1회 120,000
								가스배상책임보험 30,000원×1회 30,000
								학교급식조달시스템 이용수수료 600,000원×2회 1,200,000
								음식물쓰레기처리비 250,000원×12월 3,000,000
								도시가스 1,400,000원×12월 16,800,000
				2. 급식운영비(기본운영비)	7,000	0	0	
				1. 일반수용비	7,000	0	0	급식기구수선비(학교공통운영비) 500,000 원×10월 5,000,000
								식생활관청소용역비(학교공통운영비) 2,000,000원×1회 2,000,000
				3. 급식재료구입비(수익자)	551,296	0	0	
				1. 급식용식재료비	551,296	0	0	식품비 11,025,915원×50주 551,296,000
				4. 영양실무사인건비(수익자)	3,835	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	3,835	0	0	초과근무수당 ((1,834,140원)×102%+60,000원+50,000원 +(91,700원)×102%+150,000원)/209시간×150%×26시간 ×1.5월 623,000
								인건비(방학중) (1,834,140원×102%)/31 일×40일 2,414,000
								급식비(방학중) 130,000원×3월 390,000
								위험수당(방학중) 50,000원×15/30×4월 100,000
								면허가산수당(방학중) (1,834,140원 ×102%)×5%×15/30×4월 188,000
								교통보조비(방학중) 60,000원×15/30×4 월 120,000
				5. 조리사인건비(수익자)	19,899	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	16,487	0	0	초과근무수당 10,500원×150%×52시간 ×10월 8,190,000
								인건비(방학중) 1,642,701원×102%×1.7 월 2,849,000
								위험수당(방학중) 50,000원×1.7월 85,000
								교통보조비(방학중) 60,000원×1.7월 102,000
								조리사수당(방학중) 1,642,710원 ×102%×5%×1.7월 143,000
								급식비(방학중) 130,000원×3월 390,000
								퇴직(적립)금 115,000원×30일 3,450,000
								연차수당 10,646원×8시간×15일 1,278,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.무기계약직원법정부담금	3,412	0	0	4대보험기부담금 (1,700,200원+60,000원+300,000원+82,900원+50,000원+750,000원)×12월 ×(4.5%+3.06%+3.06%×6.55%+0.65%+0.25%+1%)	3,412,000
			6.조리원인건비(수익자)		261,569	0	0		
				1.무기계약직원인건비	233,786	0	0	무기계약직원인건비 1,642,710원 ×102%×10월×8명	134,046,000
								초과근무수당 10,500원×150%×52시간 ×10월×7명	57,330,000
								위험수당(방학중) 50,000원×1.7월×8명	680,000
								교통보조비(방학중) 60,000원×1.7월×8명	816,000
								급식비(방학중) 130,000원×3월×8명	3,120,000
								연차수당 10,500원×8시간×120일	10,080,000
								퇴직(적립)금 105,000원×30일×8명	25,200,000
								조리원대체인건비 1,642,710원 ×102%×1.5월	2,514,000
				2.무기계약직원법정부담금	27,783	0	0	4대보험기부담금 (1,700,200원+60,000원+360,000원+82,900원+50,000원+600,000원)×12월×8명 ×(4.5%+3.06%+3.06%×6.55%+0.65%+0.25%+1%)×1.05	27,783,000
			7.우유급식비		18,240	0	0		
				1.우유대금	18,240	0	0	급식용우유대금 380원×300명×160일=	18,240,000
2.기숙사 관리					108,701	192,015	-83,314		
1.기숙사운영					108,701	192,015	-83,314		
1.공공요금					19,000	0	0		
1.전기요금					10,000	0	0	전기요금 1,000,000원×10월=	10,000,000
2.상하수도료					9,000	0	0	상하수도요금 900,000원×10월=	9,000,000
2.시설유지관리					2,768	0	0		
1.일반수용비					2,768	0	0	방역 용역료 200,000원×7회=	1,400,000
								정수기 임대 용역료 38,000원×3대×12월=	1,368,000
3.운영물품					6,000	0	0		
1.일반수용비					6,000	0	0	청소 및 세탁용품비 구입비 500,000원×4회=	2,000,000
								시설관리 소모품 구입비 500,000원×4회=	2,000,000
								집기 수선비 500,000원×4회=	2,000,000
4.프로그램운영비					21,500	0	0		
1.일반수용비					21,500	0	0	독서캠프 40,000원×80명×1회=	3,200,000
								대학탐방 60,000원×80명×1회=	4,800,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
								단합대회 40,000원×125명×1회= 5,000,000		
								기숙사오리엔테이션 12,000원×125명×1회= 1,500,000		
								기숙사워크숍 40,000원×100명×1회= 4,000,000		
								자율동아리 16,000원×125명×1회= 2,000,000		
								선배초청 강연 및 멘토링 8,000원×125×1회= 1,000,000		
			5. 학생복지비				2,800	0	0	
			1. 일반수용비		2,800	0	0	커튼 세탁 및 침구 소독비 300,000원×4회= 1,200,000		
								의약품 구입 80,000원×10월= 800,000		
								우수호실 시상품 80,000원×10월= 800,000		
			6. 사감인건비				33,448	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		30,688	0	0	사감 기본급 8,350원×198시간×12월= 19,840,000		
								사감 초과근무수당 5,486,000원×1명= 5,486,000		
								사감 급식비 130,000원×1명×12월= 1,560,000		
								사감 맞춤형복지비 400,000원×1명×1회= 400,000		
								사감 명절휴가비 500,000원×1명×2회= 1,000,000		
								사감 연차수당 8,350원×8시간×15일= 1,002,000		
								사감 퇴직적립금 1,400,000원×1명= 1,400,000		
			2. 무기계약직원법정부담금				2,760	0	0	사감 4대보험기관부담금 230,000원×1명×12월= 2,760,000
			7. 청소원인건비				23,185	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		21,205	0	0	청소원 기본급 8,350원×6시간×26일×12월= 15,632,000		
								청소원 급식비 130,000원×1명×12월= 1,560,000		
								청소원 맞춤형복지비 400,000원×1명×1회= 400,000		
								청소원 명절휴가비 500,000원×1명×2회= 1,000,000		
								청소원 연차수당 8,350원×6시간×15일= 752,000		
								청소원 퇴직적립금 155,030원×1명×12월= 1,861,000		
			2. 무기계약직원법정부담금				1,980	0	0	청소원 4대보험기관부담금 165,000원×1명×12월= 1,980,000
			3.보건 관리				30,802	32,970	-2,168	
			1. 학생및교직원보건안전관리				15,482	18,090	-2,608	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생건강검사		9,944	0	0	
			1. 학생복지비		9,944	0	0	1학년건강검사 24,000×240명×1회= 5,760,000
								결핵검사 3,700원×650명= 2,405,000
								1학년건강검사(추가) 30,000×40명×1회= 1,200,000
								소변검사 890×650명= 579,000
			2. 보건실운영		4,420	0	0	
			1. 학생복지비		4,420	0	0	약품구입 1,750,000×2회= 3,500,000
								침구세탁 80,000×4회= 320,000
								감염병대응물품구입비 100,000×2회= 200,000
								소모품구입 100,000×2회= 200,000
								학생정서행동 특성검사 추진 200,000×1회= 200,000
			3. 학생보건교육		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	보건교육자료구입 100,000×2회= 200,000
			4. 교직원보건교육		918	0	0	
			1. 운영수당		770	0	0	심폐소생술 강사료 10,000×77명= 770,000
			2. 교직원복지비		148	0	0	교직원결핵검사 3,700원×40명= 148,000
			2. 학교환경위생관리		15,320	14,880	440	
			1. 먹는물관리		11,160	0	0	
			1. 일반수용비		11,160	0	0	수질검사수수료 10,000원×25대×4회= 1,000,000
								정수기유지보수 600,000원×12월= 7,200,000
								저수조청소료 500,000원×4회= 2,000,000
								이온수기필터교환 80,000원×6대×2회= 960,000
			2. 공기질관리		2,180	0	0	
			1. 일반수용비		2,180	0	0	공기질측정검사수수료 550,000원×2회= 1,100,000
								공기청정기유지보수 90,000원×12월= 1,080,000
			3. 방역관리		1,980	0	0	
			1. 일반수용비		1,980	0	0	교사내소독 396,000원×5회= 1,980,000
			4. 교육격차 해소		0	304,739	-304,739	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학비지원			0	3,180	-3,180	
		2. 급식비지원			0	301,559	-301,559	
	5. 학생복지				199,550	228,950	-29,400	
		1. 학생복지운영			199,550	228,950	-29,400	
			1. 학생교과서구입		87,000	0	0	
				1. 교육운영비	87,000	0	0	학생교과서 구입(수익자부담) 10,000원 ×10권×870명= 87,000,000
			2. 졸업앨범제작		15,750	0	0	
				1. 교육운영비	15,750	0	0	졸업앨범제작 50,000원×300부= 15,000,000
								졸업앨범제작(학교용) 50,000원×15부= 750,000
			3. 학생교복구입		60,300	0	0	
				1. 학생복지비	60,300	0	0	학생교복구입 201,000원×300벌= 60,300,000
			4. 학생체육복구입		24,000	0	0	
				1. 학생복지비	24,000	0	0	학생체육복구입 80,000원×300벌= 24,000,000
			5. 신입생해외연수		12,500	0	0	
				1. 교육운영비	12,500	0	0	신입생해외연수비 2,500,000원×5명 12,500,000
	3. 기본적 교육활동				310,454	360,259	-49,805	
		1. 교과 활동			101,430	106,860	-5,430	
			1. 교과활동지원		46,900	51,100	-4,200	
				1. 학교평가	200	0	0	
					200	0	0	운영물품구입 200,000원×1회 200,000
			2. 학력증진		27,000	0	0	
				1. 교육운영비	27,000	0	0	방과후학습 지도수당(8월 수시대비-3학년) 30,000원×11명×16시간= 5,280,000
								학습코칭지도수당(2학년) 45,000원×10명 ×10시간= 4,500,000
								학습코칭지도수당(1학년) 45,000원×10명 ×14시간= 6,300,000
								방과후학습지도수당(2월논술구술-2학년) 30,000원×11명×15시간= 4,950,000
								학습코칭지도수당(3학년) 30,000원×11명 ×15시간= 4,950,000
								방과후학습지도수당(수능이후면접논술-3 학년) 30,000원×3명×10시간= 900,000
								진학지도자료구입 30,000원×4권×1회= 120,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 보결수업관리		1,300	0	0	
			1. 운영수당		1,300	0	0	보결수당 13,000원×50명×2회= 1,300,000
			4. 학부모공개수업		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	준비물품 구입 100,000원×2회 200,000
			5. 학교자율선택과제		13,000	0	0	
			1. 교육운영비		13,000	0	0	학교자율선택과제 13,000,000원×1회= 13,000,000
			6. 기초학력지도		1,000	0	0	
			1. 운영수당		900	0	0	강사료 30,000원×30시간= 900,000
			2. 교육운영비		100	0	0	준비물품 100,000원×1회= 100,000
			7. 학습준비물구입		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	시간프로그램 구입 200,000원×1식×1회= 200,000
			8. 교무실운영(학력증진)		4,000	0	0	
			1. 여비		4,000	0	0	선진학교 탐방 교사연수 4,000,000원×1회 4,000,000
			2. 과학교과활동		30,225	30,700	-475	
			1. 교과운영		30,225	0	0	
			1. 운영수당		3,500	0	0	과제연구활동지도수당 20,000원×25시간×7명= 3,500,000
			2. 교육운영비		21,725	0	0	실험실습활동 90,000원×100회= 9,000,000
								과학동아리활동지원 700,000원×6팀= 4,200,000
								과학행사운영 500,000원×4회= 2,000,000
								과학체험활동 1,500,000원×1회= 1,500,000
								과제연구실험활동 600,000원×7팀= 4,200,000
								과제연구활동자료집제작 15,000원×55권= 825,000
			3. 비품구입비		5,000	0	0	과학교구확충 500,000원×10회= 5,000,000
			3. 체육교과활동		10,000	8,000	2,000	
			1. 학습준비물구입		5,000	0	0	
			1. 학습준비물		5,000	0	0	수업및학습용품구입 250,000원×10종×2회= 5,000,000
			2. 체육대회운영		5,000	0	0	
			1. 교육운영비		5,000	0	0	대회운영물품 구입 250,000원×10종×1회= 2,500,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								대회 시상품 구입 100,000원×25종×1회= 2,500,000
			4. 예술교과활동		10,700	13,100	-2,400	
			1. 미술교과운영		2,800	0	0	
			1. 교육운영비		2,800	0	0	수업교구구입 200,000원×1회= 200,000
								학습준비물구입 200,000원×12회= 2,400,000
								시상용품구입 20,000원×10명×1회= 200,000
			2. 음악교과운영		7,900	0	0	
			1. 교육운영비		6,300	0	0	현악부 운영비 200,000×4종×2회= 1,600,000
								악기수선 및 소모품 구입 200,000×4종×2회= 1,600,000
								교내 작은음악회 운영 1,500,000원×1종×1회= 1,500,000
								합창부 운영비 40,000×20명×2회= 1,600,000
			2. 비품구입비		1,600	0	0	음악과 교구 구입 400,000×2종×2회= 1,600,000
			5. 외국어교과활동		0	360	-360	
			6. 특수교육교과활동		3,605	3,600	5	
			1. 교과운영		3,605	0	0	
			1. 일반수용비		3,605	0	0	지역사회적응활동및 체험활동비 16,000×7명×10회 1,120,000
								직업실습활동비 5,000×7명×15회 525,000
								수업및학습자료구입 100,000×7명 700,000
								강사료(성교육, 체험활동 등) 70,000×18회 1,260,000
			2. 창의적 체험활동		209,024	253,399	-44,375	
			1. 자율활동		25,000	49,500	-24,500	
			1. 학급교육활동경비		15,000	0	0	
			1. 교육운영비		15,000	0	0	학급교육활동경비 500,000원×30학급= 15,000,000
			2. 학생문화축제		10,000	0	0	
			1. 교육운영비		10,000	0	0	무대장치및팸플렛제작 2,500,000원×2종×1회= 5,000,000
								행사용품 및 시상품 구입 100,000원×50종×1회= 5,000,000
			2. 현장체험학습활동		163,095	181,284	-18,189	
			1. 수학여행		131,120	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	131,120	0	0	차량임차료 2,200,000원×10대 22,000,000
								항공료 90,000원×280명×2회 50,400,000
								숙식비(조식) 95,000원×280명 26,600,000
								식비(중식,석식) 7,000원×3회×280명 5,880,000
								입장료 80,000원×280명 22,400,000
								여행자보험 3,000원×280명 840,000
								예비비 500,000원×1회 500,000
								운영경비 2,500,000원×1회 2,500,000
				2. 수련활동	26,725	0	0	
				1. 교육운영비	26,725	0	0	차량임차료 800,000원×10대= 8,000,000
								간식비 3,000원×285명= 855,000
								숙박 및 식비 60,000원×285명= 17,100,000
								여행자보험료 2,000원×285명= 570,000
								예비비 200,000원×1회= 200,000
				3. 수학여행인솔교사여비	5,250	0	0	
				1. 여비	5,250	0	0	교통비 120,000원×2회×15명 3,600,000
								숙박비 80,000원×15명 1,200,000
								기타경비 30,000원×15명 450,000
				3. 동아리활동	10,150	6,800	3,350	
				1. 동아리활동	10,150	0	0	
				1. 교육운영비	6,150	0	0	발표대회및시상 50,000원×5명×1회= 250,000
								교지제작인쇄비 5,500,000원×1회= 5,500,000
								교지제작취재비 400,000원×1회= 400,000
				2. 학생복지비	4,000	0	0	창체동아리운영비 100,000원×40개×1회= 4,000,000
				4. 진로활동	10,779	15,815	-5,036	
				1. 진로활동운영	10,779	0	0	
				1. 운영수당	1,000	0	0	상담프로그램 강사비 250,000×4회 1,000,000
				2. 교육운영비	9,779	0	0	학습역량진단검사(SACT)비 4,000원×280명= 1,120,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								표준화검사(계열, 적성, 전공)비 1,159,000 원×1회= 1,159,000
								상담프로그램운영비 1,000,000×2회 2,000,000
								교재(제일문)제작비 3,000,000원×1회= 3,000,000
								상담교재 및 준비물 구입 250,000×2회 500,000
								진로체험활동비 250,000×4회 1,000,000
								행사운영비 250,000×2회 500,000
								상담실 운영물품 구입 250,000×2회 500,000
4.선택적 교육활동					424,435	425,895	-1,460	
1.방과후학교 운영					392,400	391,980	420	
1.방과후학교운영					392,400	391,980	420	
1.교과프로그램					392,400	0	0	
1.일반수용비					400	0	0	등사원지 구입 40,000원×10회= 400,000
2.운영수당					390,000	0	0	강사수당 30,000원×13,000시간= 390,000,000
3.교육운영비					2,000	0	0	방과후학교운영프로그램 구입 2,000,000 원×1회= 2,000,000
2.독서활동					29,235	30,115	-880	
1.독서활동운영					29,235	30,115	-880	
1.도서구입					15,000	0	0	
1.교육운영비					15,000	0	0	도서구입 15,000원×250권×4회= 15,000,000
2.도서관운영					12,135	0	0	
1.교육운영비					12,135	0	0	정기간행물(잡지)구독 135,000원×12종 ×1회= 1,620,000
								도서정리용품구입 10,000원×20개×4회= 800,000
								한국도서관협회비 115,000원×1회= 115,000
								데이터베이스이용료 1,600,000원×1년×1 회= 1,600,000
								교과서및지도서 구입 130,000원×60명= 7,800,000
								교과서벤딩기계 임대 200,000원×1개×1 회= 200,000
3.독서활동지원					2,100	0	0	
1.교육운영비					2,100	0	0	독서행사준비물품구입 50,000원×10개×2 회= 1,000,000
								작가와와의만남 강사료 500,000원×1회= 500,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								작가와와의만남 운영물품구입 15,000원×40개×1회= 600,000
			3.교기육성		1,800	1,800	0	
			1.교기운영		1,800	1,800	0	
			1.학교운동부지도자인건비		1,800	0	0	
			1.기간제직원인건비		1,800	0	0	연장근로수당 8,000원×1.5배×150시간= 1,800,000
			4.기타 선택적 교육활동		1,000	2,000	-1,000	
			1.기타선택적교육운영		1,000	2,000	-1,000	
			1.대학교 교육실습생 운영		1,000	0	0	
			1.교육운영비		1,000	0	0	교육용품 구입 100,000원×10명 1,000,000
			5.교육활동 지원		163,520	177,289	-13,769	
			1.교무업무 운영		33,534	34,079	-545	
			1.교무학사운영		33,534	34,079	-545	
			1.교육과정평가		3,218	0	0	
			1.교육운영비		3,218	0	0	omr카드구입 385,000×6박스×1회= 2,310,000
								omr카드봉투구입 20,000×20박스×1회= 400,000
								수행평가용omr카드구입 220,000×1박스×1회= 220,000
								수행평가용omr카드봉투구입 14,000×7박스×1회= 98,000
								평가관련용품 9,500원×1종×20회= 190,000
			2.교무학사운영		16,241	0	0	
			1.일반수용비		400	0	0	학부모총회 운영 100,000원×4회 400,000
			2.여비		6,000	0	0	해외연수인솔여비 3,000,000원×2명 6,000,000
			3.교육운영비		9,176	0	0	학교요람제작 2,500원×400부 1,000,000
								학사력제작 2,000원×1,000부 2,000,000
								출석부및각종장부 구입 1,240,000회×1회 1,240,000
								장학증서 수여업무 9,000원×4회 36,000
								신입생홍보자료제작 및 소요경비 1,000,000원×4회 4,000,000
								교육계획서제작 4,000원×200부 800,000
								학교현황판제작 100,000원×1종 100,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 일반업무추진비	665	0	0	학부모총회 식비 133,000원×5회 665,000
			3. 외부초청강연		600	0	0	
				1. 운영수당	600	0	0	외부초청강사료 200,000원×3회 600,000
			4. 환경정리		8,850	0	0	
				1. 일반수용비	8,850	0	0	실내외환경정리 6,500원×100종×4회 2,600,000
								청소용품구입 40,000원×50종×2회 4,000,000
								분리수거용품 2,500원×900장 2,250,000
			5. 입학식행사운영		400	0	0	
				1. 교육운영비	400	0	0	행사용품구입 400,000원×1회 400,000
			6. 졸업식행사운영		4,225	0	0	
				1. 교육운영비	4,225	0	0	행사용품구입 1,000,000원×1회 1,000,000
								상품구입 2,000,000원×1회 2,000,000
								상장케이스 구입 1,225,000원×1회 1,225,000
		2. 생활지도운영			21,400	21,770	-370	
		1. 학생생활상담지도			19,200	20,170	-970	
			1. 배움터자원봉사자		6,500	0	0	
				1. 운영수당	6,500	0	0	학교안전자원봉사자활동비 10,000×650시간= 6,500,000
			2. 학생생활지도운영		2,800	0	0	
				1. 운영수당	800	0	0	안전교육강사비 80,000×10명×1회= 800,000
				2. 교육운영비	2,000	0	0	그린마일리지운영 2,000,000×1회= 2,000,000
			3. 학생회운영		9,900	0	0	
				1. 교육운영비	9,900	0	0	학생회실운영비 50,000원×45명×2학기= 4,500,000
								간부수련회경비 1,500,000×1회= 1,500,000
								학생회 임원 협의회 300,000×4회= 1,200,000
								교장선생님과 대화운영비 200,000×2회= 400,000
								장한어버이상 시상품 300,000×1회= 300,000
								학생복지개선사업 2,000,000×1식×1회= 2,000,000
		2. 학교폭력예방			2,200	1,600	600	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교폭력예방		2,200	0	0	
			1. 운영수당		1,600	0	0	학교폭력예방강사비 50,000×20학급×1회 = 1,000,000
								학교폭력자치위원회의수당 150,000×4회= 600,000
			2. 일반업무추진비		600	0	0	학교폭력자치위원회의경비 15,000원×10 명×4회= 600,000
		3. 학습지원실 운영			57,344	57,440	-96	
		1. 방송실운영			3,100	2,700	400	
		1. 방송실운영			3,100	0	0	
			1. 교육운영비		3,100	0	0	방송콘텐츠 사용 100,000×1종×1회= 100,000
								방송장비 구입 1,800,000×1종×1회= 1,800,000
								방송장비 수선 및 소모품 구입 300,000×1종×1회= 300,000
								방송부학생 협의회 10,000×20명×4회 800,000
								방송콘텐츠사용 100,000원×1회= 100,000
		2. 정보화실운영			54,244	54,740	-496	
		1. 학교정보화지원			54,244	0	0	
			1. 일반수용비		18,294	0	0	인터넷통신비 390,000원×12회= 4,680,000
								노후컴퓨터유지보수 25,000원×50회= 1,250,000
								학내망유지관리 297,000원×12회= 3,564,000
								운용용품구입 20,000원×50회= 1,000,000
								프린터 및 복사기 토너 650,000원×12회= 7,800,000
			2. 비품구입비		35,950	0	0	업무용 S/W 구입 46,000원×15회= 690,000
								컴퓨터구입 860,000원×36대= 30,960,000
								모니터구입 240,000원×15대= 3,600,000
								프린터구입 350,000원×2대= 700,000
		4. 교육여건 개선			51,242	64,000	-12,758	
		1. 교육환경개선			51,242	64,000	-12,758	
			1. 교육환경개선		51,242	0	0	
			1. 일반수용비		17,000	0	0	소규모수선비 600,000원×20회= 12,000,000
								수목전지 2,000,000원×1회= 2,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교실소모품구입 100,000원×15종×2회= 3,000,000
				2.비품구입비	34,242	0	0	사무실비품 1,500,000원×4종= 6,000,000
								학생용 책걸상 교체 94,140원×300조= 28,242,000
6. 학교 일반운영					425,194	362,493	62,701	
1. 학교기관 운영					194,058	138,793	55,265	
1. 부서기본운영					93,572	96,474	-2,902	
1. 교장실운영					16,819	0	0	
1. 여비					2,700	0	0	교장실여비 45,000원×5회×12월= 2,700,000
2. 일반업무추진비					10,435	0	0	부서별업무추진비 166,750원×10부서×2회= 3,335,000
								학교구성원애경사비 50,000원×20회= 1,000,000
								교직원및학부모간담회 30,000원×8명×20회= 4,800,000
								운동선수등 학생격려 100,000원×6회= 600,000
								접대용다과물품 20,000원×5종×7회= 700,000
3. 직책업무추진비					3,684	0	0	직책업무추진비 307,000원×12월= 3,684,000
2. 교무실운영					49,040	0	0	
1. 일반수용비					6,000	0	0	사무용품 소모품 구입 60,000원×20종×5회= 6,000,000
2. 여비					31,000	0	0	교무실여비 50,000원×62명×10회= 31,000,000
3. 교직원복지비					12,040	0	0	특근매식비 7,000원×20명×86회= 12,040,000
3. 행정실운영					27,713	0	0	
1. 일반수용비					19,793	0	0	사무용품 구입 50,000원×20종×4회= 4,000,000
								업무용도서구입 150,000원×2종= 300,000
								간행물구독료 50,000원×4종×4분기= 800,000
								재정보증보험가입 50,000원×11직= 550,000
								지정정보처리장치수수료 100,000원×12회= 1,200,000
								복사용지구입 23,000원×190상자= 4,370,000
								중절지구입 20,000원×180상자= 3,600,000
								등사잉크및원지구입 500,000원×3회= 1,500,000
								사무용기기수선 100,000원×10종×2회= 2,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수익자부담신용카드수수료 500,000원×1회= 500,000
								생활기록부전산화 1,100원×335명= 369,000
								생활기록부영문자동출력 208,000원×1년= 208,000
								생활기록부전산화 유지관리 396,000원×1분= 396,000
				2.여비	6,000	0	0	행정실여비 20,000원×25회×12월= 6,000,000
				3.교직원복지비	1,920	0	0	특근매식비 8,000원×8명×30회= 1,920,000
			2. 행정지원인력운용		100,486	42,319	58,167	
			1. 사무실무사(구학부모회직)인건비		42,776	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	39,109	0	0	연봉 1,716,000원×12월= 20,592,000
								시간외수당 8,357원×102%×25시간×12월= 2,558,000
								명절휴가비 1,716,000원×60%×2회= 2,060,000
								정액급식비 130,000원×12월= 1,560,000
								직급보조비 125,000원×12월= 1,500,000
								가족수당 100,000원×12월= 1,200,000
								정근수당 1,716,000원×50%×2회= 1,716,000
								정근수당가산금 80,000원×12월= 960,000
								학교운영비제수당 65,000원×12월= 780,000
								연가보상비 10,351원×8시간×23일= 1,905,000
								퇴직(적립)금 35,731,000원/12월= 2,978,000
								맞춤형복지비 400,000원×1월= 400,000
								정기상여금 450,000원×2회= 900,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,667	0	0	4대보험기관부담금 35,731,000원×10.26%= 3,667,000
			2. 교육장임용근로자인건비		1,869	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	1,869	0	0	초과근무수당 51,900원×12월×3명= 1,869,000
			3. 당직경비원인건비		37,663	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	35,143	0	0	경비원 수당 (8,500원×150%×7시간×5일×12월)+(8,500원×50%×20일×12월)= 6,375,000
								경비원 기본급 8,500원×7시간×15일×12월×2명= 21,420,000
								경비원 급식비 130,000원×12월×2명= 3,120,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								경비원 맞춤형복지비 400,000원×2명= 800,000
								경비원 명절휴가비 1,000,000원×2명= 2,000,000
								경비원 연차수당 8,500원×7시간×12월×2명= 1,428,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,520	0	0	경비원 4대보험기관부담금 105,000원×12월×2명= 2,520,000
			4. 화장실청소원인건비		18,178	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	16,858	0	0	청소원 기본급 8,500원×5시간×26일×12월= 13,260,000
								청소원 급식비 130,000원×12월= 1,560,000
								청소원 맞춤형복지비 400,000원×1회= 400,000
								청소원 명절휴가비 500,000원×2회= 1,000,000
								청소원 연차수당 8,500원×5시간×15일= 638,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,320	0	0	청소원 4대보험기관부담금 110,000원×12월= 1,320,000
		2. 시설 장비 유지			223,436	216,000	7,436	
		1. 학교시설장비유지			223,436	216,000	7,436	
			1. 공공요금및제세공과금		125,796	0	0	
				1. 기타공공요금	125,796	0	0	전기요금 7,600,000원×12월= 91,200,000
								상하수도료 2,400,000원×12월= 28,800,000
								후담우편료 95,000원×12월= 1,140,000
								유선방송료 60,000원×12월= 720,000
								전화요금 300,000원×12월= 3,600,000
								위성방송수신료 20,000원×12월= 240,000
								홈페이지도메인유지 96,000원×1회= 96,000
			2. 당직관리		44,080	0	0	
				1. 일반수용비	44,080	0	0	당직전담용역료 3,330,000원×12월= 39,960,000
								무인경비용역료 310,000원×12월= 3,720,000
								당직실관리(침구세탁 등) 100,000원×4회= 400,000
			3. 시설관리용역		24,000	0	0	
				1. 일반수용비	24,000	0	0	무인경비용역료 326,000원×12월= 3,912,000
								전기안전관리대행료 436,000원×12월= 5,232,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소방방화관리대행료 300,000원×12월= 3,600,000
								폐기물처리용역료 500,000원×2회= 1,000,000
								승강기유지보수 88,000원×12월= 1,056,000
								시설물안전점검료 800,000원×2동×2회= 3,200,000
								본관바닥청소용역 6,000,000원×1회= 6,000,000
			4. 시설일반관리		29,560	0	0	
			1. 일반수용비		29,560	0	0	방화관리자회비 60,000원×1회= 60,000
								시설관리소모품구입 100,000원×10종×10회= 10,000,000
								소방시설수선 600,000원×2회= 1,200,000
								냉난방기청소 67,000원×100대= 6,700,000
								냉난방기수선 200,000원×25회= 5,000,000
								시설관리직피복비 300,000원×2명= 600,000
								수목관리소모품 500,000원×2회= 1,000,000
								화장실유지관리 500,000원×10회= 5,000,000
		3. 학교운영 협력			7,700	7,700	0	
		1. 학교운영위원회운영			2,700	2,700	0	
		1. 학교운영위원회운영			2,700	0	0	
			1. 여비		1,200	0	0	회의참석실비(여비) 10,000원×15명×6회= 900,000
								연수참석여비 20,000원×3명×5회= 300,000
			2. 일반업무추진비		1,500	0	0	학교운영위원회 간담회 100,000원×15명= 1,500,000
		2. 학부모협력			5,000	5,000	0	
		1. 학부모회운영			5,000	0	0	
			1. 일반수용비		4,300	0	0	축제 등 행사용품 10,000원×2회×100종= 2,000,000
								학부모연수운영 30,000원×30명×1회= 900,000
								학부모문학기행답사 40,000원×35명×1회= 1,400,000
			2. 운영수당		400	0	0	학부모대상 강사료 400,000원×1명×1회= 400,000
			3. 여비		300	0	0	학부모교육활동 참석여비 50,000원×6명×1회= 300,000
		7. 학교 재무활동			3,286	3,286	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				3,286	3,286	0	
		1. 예비비			3,286	3,286	0	
			1. 예비비		3,286	0	0	
				1. 예비비	3,286	0	0	예비비 3,286,000원= 3,286,000
세출합계					2,648,051	3,227,300	-579,249	