

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					64,464	58,372	6,092	
1. 기타 교직원보수					51,064	44,972	6,092	
1. 교직원대체인건비					46,264	42,572	3,692	
1. 교원대체인건비					39,403	35,711	3,692	
1. 기간제교원인건비					39,272	35,580	3,692	(성립전)기간제교원퇴직금(목적) : 3,691,070원*1회= 3,692,000
2. 학교운영지원수당					4,800	2,400	2,400	
1. 수석교사지원					4,800	2,400	2,400	
1. 학교운영지원수당					2,400	0	2,400	(성립전)수석교사연구지원비 : 400,000원 *6월= 2,400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,380,602	1,348,160	32,442	
1. 급식 관리					1,097,379	1,036,183	61,196	
1. 학교급식운영					1,097,379	1,036,183	61,196	
1. 조리사인건비					4,615	7,149	-2,534	
1. 무기계약직원인건비					4,615	7,149	-2,534	초과근무수당 : -1,170,000원*1식= -1,170,000 인건비(방학중) : -1,014,000원*1식= -1,014,000 인건비(방학중수당) : -350,000원*1식= -350,000
2. 조리원인건비					34,293	51,805	-17,512	
1. 무기계약직원인건비					34,293	51,805	-17,512	초과근무수당 : -9,360,000원*1식= -9,360,000 인건비(방학중) : -7,592,000원*1식= -7,592,000 인건비(방학중수당) : -560,000원*1식= -560,000
5. 급식운영비					59,181	61,950	-2,769	
1. 일반수용비					29,671	30,240	-569	위생복구입비 : -569,000원*1식= -569,000
6. 비품구입비					1,500	3,700	-2,200	급식비품(학교예산) : -2,200,000원*1교= -2,200,000
6. 급식기구확충비					7,320	3,600	3,720	
1. 비품구입비					7,320	3,600	3,720	(성립전)노후급식기구(목적) : 3,720,000 원*1대= 3,720,000
7. 급식종사자인건비					249,786	169,495	80,291	
1. 무기계약직원인건비					225,248	153,094	72,154	(성립전)급식종사자인건비(목적) : 63,822,000원*1회= 63,822,000 (성립전)명절휴가비(목적) : 600,000원*9 명= 5,400,000 (성립전)퇴직금(목적) : 811,000원*1명= 811,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)연차수당(목적) : 2,121,000원*1명= 2,121,000
				2.기간제직원인건비	1,057	0	1,057	(성립전)대체인건비(목적) : 1,057,000원*1회= 1,057,000
				3.무기계약직원법정부담금	23,481	16,401	7,080	(성립전)4대보험부담금(목적) : 2,360,000원*3개월= 7,080,000
			2.기숙사 관리		82,258	120,898	-38,640	
			1.기숙사운영		82,258	120,898	-38,640	
			1.기숙사운영비		29,365	61,305	-31,940	
				1.일반수용비	7,042	13,282	-6,240	소모품구입 : -1,080,000원*1식= -1,080,000 시설장비유지관리 : -3,000,000원*1식= -3,000,000 전산장비유지관리 : -2,160,000원*1식= -2,160,000
				2.전기요금	8,316	24,516	-16,200	전기사용료 : -16,200,000원*1식= -16,200,000
				3.상하수도료	0	7,817	-7,817	상하수도사용료 : -7,817,000원*1식= -7,817,000
				4.연료비	12,720	13,800	-1,080	도시가스사용료 : -1,080,000원*1식= -1,080,000
				5.학생복지비	787	1,390	-603	간식구입 : -603,000원*1식= -603,000
			2.사감인건비		39,767	46,467	-6,700	
				1.무기계약직원인건비	36,473	42,673	-6,200	급식비 : -1,420,000원*1식= -1,420,000 맞춤형복지비 : -450,000원*1식= -450,000 명절휴가비 : -1,000,000원*1식= -1,000,000 연차수당 : -240,000원*1식= -240,000 퇴직적립금 : -600,000원*1식= -600,000 연장근로(학교) : -2,490,000원*1식= -2,490,000
				2.무기계약직원법정부담금	3,294	3,794	-500	4대보험기관부담금 : -500,000원*1식= -500,000
			3.보건관리		122,531	103,989	18,542	
			1.[국교]학생및교직원보건안전관리		90,971	72,429	18,542	
			2.학생건강검사		8,465	11,125	-2,660	
				1.학생복지비	8,465	11,125	-2,660	건강검사(1학년) : -2,660,000원*1식= -2,660,000
			3.보건실운영		19,040	11,040	8,000	
				1.일반수용비	15,480	7,480	8,000	(성립전)감염병예방관리물품 : 10,000원*800명= 8,000,000 (성립전)감염병예방관리소독 : 500,000원*2회= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육용역비(심폐소생술) : -1,000,000원*1 식= -1,000,000
			2. 학생복지비		3,560	3,560	0	약품구입 : -1,000,000원*1식= -1,000,000
								운영물품구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
			5. 코로나19 대응 인력운용		35,915	29,314	6,601	
			1. 기간제직원인건비		33,576	27,255	6,321	(성립전)방역도우미인건비 : 34,880원*41 일*4명= 5,721,000
								(성립전)방역도우미부대경비 : 5,000원*30 일*4명= 600,000
			2. 기간제직원법정부담금		2,339	2,059	280	(성립전)4대보험기관부담금 : 70,000원*4 명= 280,000
			7. (국고)코로나19 대응 인력운용		6,601	0	6,601	
			1. 기간제직원인건비		5,980	0	5,980	방역도우미인건비 : 1,350,000원*4명 = 5,400,000
								방역도우미부대경비 : 145,000원*4명 = 580,000
			2. 기간제직원법정부담금		621	0	621	4대보험기관부담금 : 621,000원*1회= 621,000
			4. 학생복지		78,434	87,090	-8,656	
			1. 학생복지운영		78,434	87,090	-8,656	
			1. 졸업앨범제작		8,976	17,400	-8,424	
			1. 교육운영비		8,976	17,400	-8,424	졸업앨범제작 : -8,424,000원*1식= -8,424,000
			3. 학생증제작		493	725	-232	
			1. 학생복지비		493	725	-232	학생증제작 : -232,000원*1식= -232,000
			3. 기본적 교육활동		405,852	675,455	-269,603	
			1. 교과 활동		205,047	137,349	67,698	
			1. 교과활동지원		39,740	39,400	340	
			4. 순회교사지원		340	0	340	
			1. 여비		340	0	340	(성립전)순회교사여비 : 340,000원*1명= 340,000
			2. 수학 교과활동		5,000	5,000	0	
			1. 나눔학교운영		5,000	5,000	0	
			1. 일반수용비		4,600	4,600	0	수학나눔학교 활동 운영비 : 540,000원*1 대= 540,000
								교재제작 : -540,000원*1식= -540,000
			3. 과학 교과활동		58,100	12,600	45,500	
			1. 교과운영		8,500	3,000	5,500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	5,500	0	5,500	(성립전)안전장비구입(목적) : 2,750,000 원*2대= 5,500,000
			2. 과학실	환경개선	49,600	9,600	40,000	
				1.일반수용비	8,200	0	8,200	(성립전)과학실현대화시설확충 : 8,200,000원*1식= 8,200,000
				2.비품구입비	41,400	9,600	31,800	(성립전)과학실현대화물품구입(목적) : 1,590,000원*20종= 31,800,000
			4. 체육	교과활동	14,600	14,300	300	
				3. 학교스포츠클럽운영	2,800	2,500	300	
				1.일반수용비	2,800	2,500	300	(성립전)물품구입 및 간식비 등(목적) : 10,000원*30종= 300,000
			5. 예술	교과활동	22,580	7,580	15,000	
				3. 미술실환경개선	15,000	0	15,000	
				1.일반수용비	1,000	0	1,000	(성립전)미술실시설환경개선 : 500,000원 *2식= 1,000,000
				2.비품구입비	14,000	0	14,000	(성립전)미술실환경개선물품구입 : 400,000원*35종= 14,000,000
			6. 외국어	교과활동	55,425	48,867	6,558	
				3. 원어민보조교사인건비(중국어)	6,558	0	6,558	
				1.기간제교원인건비	5,334	0	5,334	(성립전)원어민교사인건비 : 5,334,000원 *1명= 5,334,000
				2.기간제교원법정부담금	1,224	0	1,224	(성립전)4대보험기관부담금 : 204,000원*6 개월= 1,224,000
			2. 창의적	체험활동	200,805	538,106	-337,301	
				1. 자율활동	37,545	38,495	-950	
				9. 학생회활동지원(학생자치)	8,730	9,680	-950	
				1. 교육운영비	8,730	9,680	-950	체육대회운영(학생자치) : -750,000원*1식 = -750,000
								세탁비 : -200,000원*1식= -200,000
				2. 현장체험학습활동	120,660	461,521	-340,861	
				2. 수련활동	2,650	10,392	-7,742	
				1. 교육운영비	2,650	10,392	-7,742	숙박비 : -1,800,000원*1식= -1,800,000
								식비 : -3,200,000원*1식= -3,200,000
								간식비 : -870,000원*1식= -870,000
								차량임차 : -1,800,000원*1식= -1,800,000
								보험료 : -72,000원*1식= -72,000
				3. 수학여행(2학년)	200	168,780	-168,580	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	800	-800	사전답사경비 : -800,000원*1식= -800,000
				2. 연료비	0	200	-200	렌트카연료비(사전답사) : -200,000원*1식= -200,000
				3. 여비	0	7,680	-7,680	인솔교사여비 : -6,480,000원*1식= -6,480,000
								사전답사여비 : -1,200,000원*1식= -1,200,000
				4. 교육운영비	0	159,900	-159,900	현장학습용역료 : -159,600,000원*1식= -159,600,000
								학생활동비 : -300,000원*1식= -300,000
				4. 수학여행(1학년)	0	164,539	-164,539	
				1. 일반수용비	0	800	-800	사전답사경비 : -800,000원*1식= -800,000
				2. 연료비	0	200	-200	렌트카연료비(사전답사) : -200,000원*1식= -200,000
				3. 여비	0	7,680	-7,680	인솔교사여비 : -6,480,000원*1식= -6,480,000
								사전답사여비 : -1,200,000원*1식= -1,200,000
				4. 교육운영비	0	155,659	-155,659	현장학습용역료 : -155,400,000원*1식= -155,400,000
								학생활동비 : -259,000원*1식= -259,000
				5. 일반업무추진비	0	200	-200	협의회비 : -200,000원*1식= -200,000
				3. 동아리활동	23,370	20,970	2,400	
				4. 현악부운영	9,370	6,970	2,400	
				1. 운영수당	7,650	5,250	2,400	강사비 : 32,000원*5명*15시간= 2,400,000
				5. 진로활동	13,830	11,720	2,110	
				3. 허클베리핀진로탐험대	8,950	6,840	2,110	
				1. 교육운영비	8,950	6,840	2,110	(성립전)진로탐험 운영비 : 84,400원*25명= 2,110,000
				4. 선택적 교육활동	245,754	446,227	-200,473	
				1. 방과후학교 운영	126,500	380,000	-253,500	
				1. 방과후학교운영	126,500	380,000	-253,500	
				1. 교과프로그램	88,500	342,000	-253,500	
				1. 운영수당	88,500	342,000	-253,500	지도수당(1학년) : -87,000,000원*1식= -87,000,000
								지도수당(2학년) : -87,000,000원*1식= -87,000,000
								지도수당(3학년) : -79,500,000원*1식= -79,500,000
				2. 독서활동	66,140	35,700	30,440	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
		1.	독서활동운영		66,140	35,700	30,440				
			4.	책꾸러미지원	30,440	0	30,440				
				1.	도서구입비	30,440	0	30,440	(성립전)책꾸러미지원(목적) : 40,000원 *761명= 30,440,000		
		3.	교기육성		51,614	29,027	22,587				
			1.	교기운영	51,614	29,027	22,587				
				1.	컬링부운영	16,000	14,400	1,600			
					3.	교육운영비	13,100	11,500	1,600	(성립전)대회출전비(목적) : 160,000원*5 명*2회= 1,600,000	
				2.	학교운동부지도자인건비	34,414	14,627	19,787			
					1.	기간제교원인건비	31,639	13,300	18,339	(성립전)운동부지도자인건비 : 2,125,000 원*6개월= 12,750,000 (성립전)명절휴가비 : 600,000원*2회= 1,200,000 (성립전)연차수당 : 1,995,000원*1명*1회= 1,995,000 (성립전)퇴직금 : 2,394,000원*1명*1회= 2,394,000	
					2.	기간제교원법정부담금	2,775	1,327	1,448	(성립전)4대보험기관부담금 : 1,448,000원 *1명= 1,448,000	
				3.	체육영재지원금	1,200	0	1,200			
					1.	학생복지비	1,200	0	1,200	(성립전)체육영재지원 : 600,000원*1명*2 회= 1,200,000	
		4.	기타 선택적 교육활동		1,500	1,500	0				
			1.	기타선택적교육운영	1,500	1,500	0				
				1.	대학교 교육실습생 운영	1,500	1,500	0			
					1.	일반수용비	900	600	300	교육실습운영물품구입 : 100,000원*3중= 300,000	
					3.	비품구입비	0	300	-300	교육실습비품구입 : -300,000원*1식= -300,000	
		5.	교육활동 지원		441,148	321,238	119,910				
			1.	교무업무 운영	41,914	28,914	13,000				
				1.	교무학사운영	41,914	28,914	13,000			
					5.	수학능력시험운영	13,000	0	13,000		
						1.	일반수용비	5,450	0	5,450	(성립전)수학능력시험장환경조성 : 545,000원*10중= 5,450,000
						2.	비품구입비	7,550	0	7,550	(성립전)수학능력시험장방송장비 : 7,550,000원*1식= 7,550,000
			2.	생활지도운영	10,760	11,960	-1,200				
				1.	학생생활상담지도	10,360	11,560	-1,200			

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활지도 운영		500	1,700	-1,200	
			1. 교육운영비		200	1,400	-1,200	시상물품 : -1,200,000원*1식= -1,200,000
		3. 연구학교 운영			280,600	217,600	63,000	
		1. 연구학교운영			280,600	217,600	63,000	
		2. 학습자중심학교운영			43,400	43,400	0	
		2. 운영수당			5,000	4,400	600	특강강사수당 : 200,000원*3회= 600,000
		3. 교육운영비			15,400	16,000	-600	융합교육운영 : -600,000원*1식= -600,000
		3. 진로중점학교운영			25,000	25,000	0	
		1. 일반수용비			11,750	6,750	5,000	교과연구회 : 200,000원*5회= 1,000,000 홍보물품제작 : 200,000원*2종*5회= 2,000,000 자료개발비 : 200,000원*2종*5회= 2,000,000
		2. 교육운영비			7,000	12,000	-5,000	학생체험활동 : -5,000,000원*1식= -5,000,000
		9. 예체능중점공동교육과정운영			45,000	35,000	10,000	
		4. 비품구입비			21,000	11,000	10,000	(성립전)교구및기자재구입 : 2,500,000원*4종= 10,000,000
		10. 온라인공동교육과정운영			80,000	30,000	50,000	
		1. 일반수용비			15,365	365	15,000	(성립전)온라인수업시설구축 : 15,000,000원*1식= 15,000,000
		4. 비품구입비			62,000	27,000	35,000	(성립전)온라인수업기자재구입 : 1,500,000원*10종= 15,000,000 (성립전)전자교탁 등 구입 : 20,000,000원*1대= 20,000,000
		11. 교육과정개발지원			3,000	0	3,000	
		1. 일반수용비			3,000	0	3,000	(성립전)교육과정심의지원 : 300,000원*10종= 3,000,000
		5. 교육여건 개선			88,410	43,300	45,110	
		1. 교육환경개선			88,410	43,300	45,110	
		2. 교실환경개선			40,160	0	40,160	
		1. 비품구입비			40,160	0	40,160	본관교실물스크린교체 : 42,000원*480개= 20,160,000 교실공간혁신물품구입 : 500,000원*40종= 20,000,000
		5. 외부환경개선			4,950	0	4,950	
		1. 일반수용비			4,950	0	4,950	(성립전)수목관리비 : 4,950,000원*1식= 4,950,000
		6. 학교 일반운영			496,802	466,660	30,142	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		145,922	159,492	-13,570	
			1. 부서기본운영		92,476	107,276	-14,800	
			2. 행정실운영		27,308	42,308	-15,000	
				2. 여비	13,000	28,000	-15,000	관내외출장여비 : -15,000,000원*1식= -15,000,000
			5. 실무수습운영		200	0	200	
				1. 목적사업업무추진비	200	0	200	(성립전)지방공무원 실무수습지원 : 20,000원*10회= 200,000
			2. 행정지원인력운용		53,446	52,216	1,230	
			1. 구 학부모회직인건비		51,476	49,246	2,230	
				1. 무기계약직원인건비	46,772	44,542	2,230	연차수당 : 60,000원*1명= 60,000 정액급식비 : 120,000원*1명= 120,000 초과근무수당 : 500,000원*1명= 500,000 퇴직적립금 : 1,300,000원*1명= 1,300,000 맞춤형복지비 : 250,000원*1명= 250,000
				2. 교무실무사인건비	1,970	2,970	-1,000	
				1. 무기계약직원인건비	1,970	2,970	-1,000	초과근무수당 : -1,000,000원*1식= -1,000,000
			2. 시설 장비 유지		346,220	302,508	43,712	
			1. 학교시설장비유지		346,220	302,508	43,712	
			1. 공공요금및제세공과금		111,120	96,120	15,000	
				1. 전기요금	76,200	61,200	15,000	전기요금 : 5,000,000원*3개월= 15,000,000
			3. 시설일반관리		122,493	99,179	23,314	
				1. 일반수용비	113,993	90,679	23,314	소규모수선비 : 5,828,500원*4회= 23,314,000
			7. 시설관리인력운용		90,213	84,815	5,398	
				1. 무기계약직원인건비	83,914	76,966	6,948	인건비(당직) : 130,000원*2명= 260,000 초과근무수당(당직) : -600,000원*2명= -1,200,000 급식비(당직) : 120,000원*2명= 240,000 명절휴가비(당직) : 200,000원*2명= 400,000 맞춤형복지비(당직) : 50,000원*2명= 100,000 연차수당(당직) : -300,000원*1명= -300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금(당직) : 620,000원*1명= 620,000
								인건비(청소) : 1,183,000원*3월*2명= 7,098,000
								급식비(청소) : -460,000원*1식= -460,000
								명절휴가비(청소) : -200,000원*1식= -200,000
								맞춤형복지비(청소) : 100,000원*1식= 100,000
								연차수당(청소) : 790,000원*1식= 790,000
								퇴직금(청소) : -500,000원*1식= -500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	6,299	7,849	-1,550	4대보험기관부담금(당직) : -1,700,000원*1식= -1,700,000
								4대보험기관부담금(청소) : 150,000원*1식= 150,000
7. 학교 재무활동					3,000	3,000	0	
세출합계					3,037,622	3,319,112	-281,490	