

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,200,836	4,698,310	-497,474	
1. 교직원 복지 및 역량강화					4,500	3,850	650	
1. 교직원연수					3,000	2,850	150	
1. 직무연수					1,000	0	1,000	
1. 일반수용비					1,000	0	1,000	교육경비 : 25000원*40명*1회= 1,000,000
2. 정보화연수					1,000	0	1,000	
1. 일반수용비					1,000	0	1,000	정보화연수 : 25000원*40명*1회= 1,000,000
3. 자율연수					1,000	0	1,000	
1. 일반수용비					1,000	0	1,000	자율연수활성화및자율연수 : 25,000원*40명*1회= 1,000,000
2. 교직원복지					1,500	1,000	500	
1. 퇴임식, 스승의날행사					1,500	0	1,500	
1. 교직원복지비					1,500	0	1,500	행사용품구입 : 300,000원*5명*1회= 1,500,000
2. 교직원보수					3,701,696	4,285,500	-583,804	
1. 사립학교 교원보수					3,299,845	3,877,913	-578,068	
1. 기본급					2,160,000	0	2,160,000	
1. 봉급					2,160,000	0	2,160,000	봉급 : 4,500,000원*40명*12개월= 2,160,000,000
2. 부담금					212,640	0	212,640	
1. 교직원법정부담금					212,640	0	212,640	연금부담금 : 360000원*30명*12개월 129,600,000
								건강보험부담금 : 152000원*40명*12개월 72,960,000
								재해보상부담금 : 28000원*30명*12개월 10,080,000
3. 실비변상등					326,200	0	326,200	
1. 정액급식비					62,400	0	62,400	정액급식비 : 130,000원*40명*12개월 62,400,000
2. 명절휴가비					256,000	0	256,000	명절휴가비 : 320000원*40명*2회= 256,000,000
3. 직급보조비					7,800	0	7,800	직급보조비 : 325000원*2명*12개월= 7,800,000
4. 수당					601,005	0	601,005	
1. 정근수당					257,720	0	257,720	정근수당 : 2,500,000원*40명*2회= 200,000,000
								정근수당가산금 또는장기근무가산금 : 130000원*37명*12개월 57,720,000
2. 성과상여금					761	0	761	성과상여금 : 761,000원*1명*1회= 761,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.가족수당	35,520	0	35,520	가족수당 : 74000원*40명*12개월= 35,520,000
				4.자녀학비보조수당	2,405	0	2,405	자녀학비보조수당 : 300600원*2명*4분기= 2,405,000
				5.교원보전수당	840	0	840	교원보전수당 : 70000원*1명*12개월= 840,000
				6.교직수당	120,000	0	120,000	교직수당 : 250,000원*40명*12개월= 120,000,000
				7.교직수당가산금1	7,800	0	7,800	교직수당가산금(원로교사) : 50,000원*13명*12개월= 7,800,000
				8.교직수당가산금2	10,080	0	10,080	보직교사수당 : 70,000원*12명*12개월= 10,080,000
				9.교직수당가산금4	32,760	0	32,760	담임수당 : 130,000원*21명*12개월= 32,760,000
				10.교직수당가산금5	3,600	0	3,600	실과교원수당 : 50,000원*6명*12개월 3,600,000
				11.교직수당가산금6	360	0	360	보건활동수당 : 30,000원*12개월*1명= 360,000
				12.시간외근무수당	124,000	0	124,000	정액분,초과근무수당 : 310,000원*40명*10개월 = 124,000,000
				13.관리업무수당	5,159	0	5,159	관리업무수당 : 429840원*1명*12개월= 5,159,000
			2.사립학교 직원보수		401,851	407,587	-5,736	
			1.기본급		240,000	0	240,000	
				1.봉급	240,000	0	240,000	기본급 : 2,500,000원*8명*12개월= 240,000,000
			2.부담금		42,624	0	42,624	
				1.교직원법정부담금	42,624	0	42,624	연금부담금 : 345000원*8명*12개월= 33,120,000
								건강보험부담금 : 83000원*8명*12개월= 7,968,000
								재해보상부담금 : 16000원*8명*12개월= 1,536,000
			3.실비변상등		63,600	0	63,600	
				1.정액급식비	13,440	0	13,440	정액급식비 : 140,000원*8명*12개월= 13,440,000
				2.명절휴가비	26,400	0	26,400	명절휴가비 : 1650000원*8명*2개월= 26,400,000
				3.연가보상비	9,600	0	9,600	연가보상비 : 600000원*8명*2회= 9,600,000
				4.직급보조비	14,160	0	14,160	직급보조비 : 147500원*8명*12개월= 14,160,000
			4.수당		55,627	0	55,627	
				1.정근수당	26,600	0	26,600	정근수당 : 1250000원*8명*2개월= 20,000,000
								정근수당가산금 또는장기근무가산금 : 110000원*5명*12개월= 6,600,000
				2.성과상여금	8,000	0	8,000	성과상여금 : 1,000,000원*8명*1회= 8,000,000
				3.가족수당	6,384	0	6,384	가족수당 : 76000원*7명*12개월= 6,384,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 자녀학비보조수당	1,203	0	1,203	자녀학비보조수당 : 300600*1명*4분기= 1,203,000
				5. 시간외근무수당	13,440	0	13,440	정액분, 초과근무수당 : 140000원*8명*12개월= 13,440,000
			3. 기타 교직원보수		494,640	408,960	85,680	
			1. 교직원대체인건비		447,840	362,160	85,680	
			1. 교원대체인건비		447,840	0	447,840	
			1. 기간제교원인건비		414,240	0	414,240	인건비 : 3700000원*8명*12개월= 355,200,000
								명절휴가비 : 1840000원*8명*2회= 29,440,000
								퇴직금 : 3700000원*8명*1회= 29,600,000
			2. 기간제교원법정부담금		33,600	0	33,600	4대보험기관부담금 : 350000원*8명*12개월= 33,600,000
			2. 학교운영지원수당		46,800	46,800	0	
			1. 교원연구비		40,320	0	40,320	
			1. 학교운영지원수당		40,320	0	40,320	교원연구비 : 67200원*50명*12개월= 40,320,000
			2. 제수당		6,480	0	6,480	
			1. 학교운영지원수당		6,480	0	6,480	직책수당 : 20000원*1명*12개월= 240,000
								관리수당 및 학생지도비 : 65000원*8명*12개월= 6,240,000
			2. 학생복지/교육격차 해소		1,107,518	1,393,932	-286,414	
			1. 급식 관리		712,000	1,010,586	-298,586	
			1. 학교급식운영		712,000	1,010,586	-298,586	
			1. 영양사인건비		15,700	0	15,700	
			1. 무기계약직원인건비		11,500	0	11,500	초과근무수당 : 650000원*1명*10개월= 6,500,000
								퇴직(적립)금 : 3500000원*1명*1회= 3,500,000
								연차수당 : 100000원*1명*15일= 1,500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		4,200	0	4,200	4대보험기관부담금 : 350000원*1명*12월= 4,200,000
			2. 조리사인건비		10,348	0	10,348	
			1. 무기계약직원인건비		10,348	0	10,348	연봉 : 1,823,000원*1명*1월= 1,823,000
								초과근무수당 : 600000원*1명*10개월= 6,000,000
								조리사수당 : 82130원*1명*2개월= 165,000
								연차수당 : 95000원*1명*16일= 1,520,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								4대보험기관부담금 : 70000원*1명*12개월= 840,000
			3.조리원인건비		289,104	0	289,104	
				1.무기계약직원인건비	266,064	0	266,064	연봉 : 1823000원*8명*11개월= 160,424,000
								초과근무수당 : 460000원*8명*12개월= 44,160,000
								퇴직(적립)금 : 4000000원*8명*1회= 32,000,000
								연차수당 : 1300000원*8명*1회= 10,400,000
								근속수당 : 150000원*3명*12개월= 5,400,000
								정액급식비 : 130000원*3명*12개월= 4,680,000
								위험근무수당 : 50000원*3명*12개월= 1,800,000
								명절휴가비 : 500000원*3명*2회= 3,000,000
								정기상여금 : 450000원*3명*2회= 2,700,000
								맞춤형복지비 : 500000원*3명*1회= 1,500,000
				2.무기계약직원법정부담금	23,040	0	23,040	4대보험기관부담금 : 240000원*8명*12개월 = 23,040,000
			4.급식재료구입비		301,860	0	301,860	
				1.급식용식재료비	301,860	0	301,860	급식용식재료비 : 30,186,000원*10개월= 301,860,000
			5.우유급식비		12,800	0	12,800	
				1.우유대금	12,800	0	12,800	급식용우유대금 : 400원*200명*160일= 12,800,000
			6.급식운영비		65,188	0	65,188	
				1.일반수용비	30,900	0	30,900	급식소모품구입비 : 7000000원*1회*4개월= 28,000,000
								소규모수선비 : 500000원*2회= 1,000,000
								무인경비용역료 : 50000원*12개월 600,000
								출장여비 : 50000원*2명*3회= 300,000
								각종검사수수료 : 250000원*4회= 1,000,000
				2.전기요금	13,200	0	13,200	전기요금 : 1100000원*12개월 13,200,000
				3.상하수도료	6,600	0	6,600	상하수도료 : 550000원*12개월 6,600,000
				4.연료비	12,000	0	12,000	가스비 : 1000000원*12개월 12,000,000
				5.기타공공요금	2,488	0	2,488	전화요금 : 16000원*12개월 192,000
								승강기관리비 : 60000원*12개월 720,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								해충방제 : 123000원*12개월 1,476,000
								보험료 : 50000원*2회= 100,000
			7. 급식기구확충비		10,000	0	10,000	
				1. 비품구입비	10,000	0	10,000	급식용기구확충비 : 5000000원*1회*2분기= 10,000,000
			8. 대체인건비		7,000	0	7,000	
				1. 기간제직원인건비	7,000	0	7,000	조리사및조리원대체인건비 : 700000원*2명*5개월= 7,000,000
		2. 기숙사 관리			271,350	248,500	22,850	
		1. 기숙사운영			271,350	248,500	22,850	
			1. 기숙사운영비		110,826	0	110,826	
				1. 일반수용비	49,000	0	49,000	기숙업소비 : 50,000원*180명*1회= 9,000,000
								기숙사수선 : 5,000,000원*1교*2회= 10,000,000
								냉난방기청소 : 150,000원*100실*1회= 15,000,000
								간식비 : 5,000원*450명*4분기= 9,000,000
								소모품 : 3000000원*1회*2분기= 6,000,000
				2. 운영수당	4,000	0	4,000	운영수당 : 100,000원*1명*4일*10개월= 4,000,000
				3. 전기요금	12,000	0	12,000	전기요금 : 1,000,000원*1교*12개월= 12,000,000
				4. 기타공공요금	34,576	0	34,576	위성방송수신료 : 40,000원*1교*12개월= 480,000
								전화요금 : 35000원*1교*12개월= 420,000
								무인경비용역료 : 210000원*1교*12개월= 2,520,000
								상하수도요금 : 1,000,000원*1회*12개월= 12,000,000
								방역소독 : 200000원*1회*12개월= 2,400,000
								정수기유지보수 : 60,000원*8대*10개월= 4,800,000
								수질검사료 : 10,000원*9대*4분기-4,000= 356,000
								가스비 : 1,160,000원*1회*10개월= 11,600,000
				5. 비품구입비	11,250	0	11,250	비품구입 등 : 250,000원*45개*1회= 11,250,000
			2. 기숙사직원인건비		160,524	0	160,524	
				1. 봉급	24,000	0	24,000	청소용역료 : 2,000,000원*1명*12개월= 24,000,000
				2. 기간제직원인건비	120,324	0	120,324	본봉 : 1,823,000원*3명*12개월= 65,628,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								초과근무수당 : 720,000원*3명*12개월= 25,920,000
								급식비 : 130,000원*3명*12개월= 4,680,000
								근속수당 : 136,000원*3명*12개월= 4,896,000
								명절휴가보전금 : 500,000원*3명*2회= 3,000,000
								정기상여금 : 450,000원*3명*2회= 2,700,000
								맞춤형복지비 : 500000원*3명*1회= 1,500,000
								연차수당 : 1,500,000원*3명*1회= 4,500,000
								퇴직금 : 2,500,000원*3명*1회= 7,500,000
				3.기간제직원법정부담금	16,200	0	16,200	4대보험기관부담금 : 450,000원*3명*12개월= 16,200,000
			3.보건관리		41,368	29,579	11,789	
			1.학생및교직원보건안전관리		14,360	16,789	-2,429	
			1.학생건강검사		8,000	0	8,000	
				1.학생복지비	8,000	0	8,000	건강검진비(1학년) : 30000원*200명*1회= 6,000,000
								소변검사비 : 1000원*400명*1회= 400,000
								학생X선검사비 : 4000원*400명*1회= 1,600,000
			2.보건실운영		3,036	0	3,036	
				1.일반수용비	436	0	436	각종소모품구입 : 200,000원*1회당*2분기= 400,000
								우편물발송 : 200원*180명*1회= 36,000
				2.학생복지비	2,600	0	2,600	약품구입 및 기타 : 1200000원*1회당*2분기= 2,400,000
								보건실비품교체및 수리 : 100000원*1회*2분기= 200,000
			3.교육		3,324	0	3,324	
				1.일반수용비	200	0	200	보수교육 : 200000원*1명*1회= 200,000
				2.교육운영비	3,124	0	3,124	성교육 : 8000원*88명*1회= 704,000
								심폐소생술교육 : 20000원*88명*1회= 1,760,000
								성고충위원교육 : 50000원*2명*1회= 100,000
								성폭력예방교육 : 200000원*2시간*1회= 400,000
								교사교육(사전및사후) : 20000원*8명*1회= 160,000
			2.학교환경위생관리		27,008	12,790	14,218	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 먹는물관리		12,908	0	12,908	
				1. 일반수용비	12,908	0	12,908	정수기유지보수 : 65,900원*12대*10개월= 7,908,000
								수질검사료 : 25000원*10대*4분기= 1,000,000
								저수조청소료 : 2000000원*1회*2분기= 4,000,000
			2. 공기질측정		700	0	700	
				1. 일반수용비	700	0	700	공기질측정검사수수료 : 700000원*1회*1번 = 700,000
			3. 방역관리		1,400	0	1,400	
				1. 일반수용비	1,400	0	1,400	교사내소독 : 700000원*1회당*2분기= 1,400,000
			4. 공기청정기		12,000	0	12,000	
				1. 일반수용비	12,000	0	12,000	공기청정기운영 : 1200000원*1회*10개월= 12,000,000
		4. 학생복지			82,800	105,267	-22,467	
			1. 학생복지운영		82,800	105,267	-22,467	
				1. 졸업앨범제작	9,000	0	9,000	
				1. 교육운영비	9,000	0	9,000	졸업앨범제작 : 45,000원*200명*1회= 9,000,000
				2. 학생교과서구입	19,800	0	19,800	
				1. 교육운영비	19,800	0	19,800	교과서구입 : 110000원*180명*1회= 19,800,000
				3. 학생교복구입	54,000	0	54,000	
				1. 교육운영비	54,000	0	54,000	학생교복구입 : 300000원*180명*1회= 54,000,000
		3. 기본적 교육활동			871,425	364,030	507,395	
			1. 교과 활동		686,125	206,350	479,775	
				1. 교과활동지원	23,425	8,450	14,975	
				1. 학습준비물구입	1,600	0	1,600	
				1. 학습준비물	1,600	0	1,600	학습준비물구입 : 200,000원*4종*2회= 1,600,000
				2. 교사용교과서(지도서)구입	4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	교사용교과서(지도서)구입 : 80,000원*50명*1회= 4,000,000
				3. 보결수업관리	400	0	400	
				1. 운영수당	400	0	400	보결수당 : 10,000원*20명*2회= 400,000
				4. 보충과정운영	4,225	0	4,225	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,400	0	2,400	차량수리비 : 700,000원*2대*1회= 1,400,000
								차량보험료, 부담금 : 250,000원*2대*2분기= 1,000,000
				2. 운영수당	200	0	200	강사료 : 40,000원*1명*5회= 200,000
				3. 연료비	1,525	0	1,525	차량유류 : 1,525원*1,000리터*1분기= 1,525,000
				4. 교육운영비	100	0	100	교육용소모품구입 : 50,000원*2종*1분기= 100,000
				5. 기초학력지도	1,200	0	1,200	
				1. 운영수당	200	0	200	강사료 : 200,000원*1종*1회= 200,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	교육용소모품구입 : 100,000원*10종*1회= 1,000,000
				6. 학력신장비	12,000	0	12,000	
				1. 교육운영비	12,000	0	12,000	학력신장비 : 500000원*24학급*1회= 12,000,000
				2. 국어교과활동	600	600	0	
				1. 교과운영	200	0	200	
				1. 교육운영비	200	0	200	교육용품 : 100000원*1종*2분기= 200,000
				2. 학습준비물지원	400	0	400	
				1. 학습준비물	400	0	400	학습준비물 : 200000원*1종*2분기= 400,000
				3. 사회교과활동	400	400	0	
				1. 교과운영	200	0	200	
				1. 교육운영비	200	0	200	교육용품 : 100,000원*2종*1분기= 200,000
				2. 학습준비물지원	200	0	200	
				1. 학습준비물	200	0	200	학습준비물 : 100,000원*2종*1분기= 200,000
				4. 과학교과활동	5,000	5,000	0	
				1. 교과운영	4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	교육용품(전구외10종) : 100,000원*10종*2회= 2,000,000
				2. 비품구입비	2,000	0	2,000	과학교구확충(자유낙카외10종) : 100,000원*10종*2회= 2,000,000
				2. 학습준비물지원	1,000	0	1,000	
				1. 학습준비물	1,000	0	1,000	수업및학습용품실험실습재료비 : 100,000원*10종*1회= 1,000,000
				5. 체육교과활동	4,800	4,800	0	
				1. 교과운영	2,800	0	2,800	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,800	0	2,800	교육용품 : 70000원*10종*4분기= 2,800,000
				2. 학습준비물지원	2,000	0	2,000	
				1. 학습준비물	2,000	0	2,000	수업및학습용품 : 100000원*10종*2분기= 2,000,000
				6. 예술교과활동	25,000	25,000	0	
				1. 교과운영	25,000	0	25,000	
				1. 교육운영비	25,000	0	25,000	교육운영비 : 2500000원*10종*1회= 25,000,000
				7. 선택교과활동	1,500	2,100	-600	
				1. 교과운영	500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	교육용품 : 100,000원*5종*1회= 500,000
				2. 학습준비물지원	1,000	0	1,000	
				1. 학습준비물	1,000	0	1,000	수업및학습용품 : 1000000원*1종*1회= 1,000,000
				8. 전문교과활동	170,400	160,000	10,400	
				1. 전문교과운영	170,400	0	170,400	
				1. 일반수용비	27,500	0	27,500	차량비 및 기타(공동실습소) : 550000원*50대*1회= 27,500,000
				2. 교육운영비	142,900	0	142,900	교육용품(상과) : 100,000원*20종*4분기= 8,000,000 수업및학습용품실험실습재료비(상과) : 120,000*10종*2분기= 2,400,000 기능사실기시험준비소모재료 : 400000원*10종*5회= 20,000,000 기자재수리비및기타 : 1,500,000원*5대*1회= 7,500,000 항공기계과 실험실습 소모재료 : 150000*50종*4분기= 30,000,000 항공전자과 실험실습 소모재료 : 150000*50종*4분기= 30,000,000 항공정비과 실험실습 소모재료 : 150000*50종*4분기= 30,000,000 기능영재 실험실습 소모재료 : 250000*30종*2분기= 15,000,000
				9. 부설기관교과활동	455,000	0	455,000	
				1. 교과운영	32,440	0	32,440	
				1. 일반수용비	20,440	0	20,440	소모품 : 400000원*12종*4분기= 19,200,000 사용료및기타 : 124000원*10종*1분기= 1,240,000
				2. 운영수당	12,000	0	12,000	운영수당 : 1000000원*1교*12개월= 12,000,000
				2. 학습준비물지원	20,000	0	20,000	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학습준비물	20,000	0	20,000	실습재료비 : 100000원*50종*4분기= 20,000,000
				3. 기술교육원인건비	402,560	0	402,560	
				1. 기간제교원인건비	402,560	0	402,560	봉급 : 2648000원*10명*12개월= 317,760,000
								퇴직(적립)금 : 2650000원*10명*1회= 26,500,000
								4대보험기관부담금 : 160000원*10명*12개월= 19,200,000
								명절휴가비 : 1325000원*10명*2회= 26,500,000
								강의료수당 : 35000원*4명*90시간= 12,600,000
			2. 창의적 체험활동		185,300	157,680	27,620	
			1. 자율활동		53,400	26,100	27,300	
				1. 학예회	2,000	0	2,000	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	행사용품구입 : 500000원*1회*4분기= 2,000,000
				2. 학급교육활동경비	7,200	0	7,200	
				1. 교육운영비	7,200	0	7,200	학급교육활동경비 : 300000원*24학급*1회= 7,200,000
				3. 실기대회	4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	대회출전경비및 용품 : 1000000원*1회*4종 = 4,000,000
				4. 체육대회	4,200	0	4,200	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	행사용품구입(시상품) : 2,000,000원*1회*2분기= 4,000,000
				2. 일반업무추진비	200	0	200	다과기타 : 100000원*1교*2분기= 200,000
				5. 청소년단체활동	1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	청소년단체활동 : 3,000원*500명*1회= 1,500,000
				6. 학교축제(고창군게이트볼)	4,500	0	4,500	
				1. 일반수용비	4,500	0	4,500	학교축제(고창군게이트볼) : 4,500,000원*1교*1회= 4,500,000
				7. 학교축제(사부자한마음축제)	30,000	0	30,000	
				1. 일반수용비	30,000	0	30,000	학교축제(사부자한마음축제) : 5000000원*6종*1회= 30,000,000
			2. 현장체험학습활동		115,700	110,180	5,520	
				1. 수학여행	85,500	0	85,500	
				1. 교육운영비	85,500	0	85,500	숙박비 : 140000원*186명*1회= 26,040,000
								식비 : 8000원*186명*3끼니수= 4,464,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								차량임차료 : 700000원*12대*2회= 16,800,000
								항공료 : 80000원*186명*1회= 14,880,000
								선박료 : 25000원*186명*1회= 4,650,000
								입장료 : 95000원*186명*1회= 17,670,000
								약품구입및보험료(예비비) : 996000원*1교 *1회= 996,000
			2.수련활동		30,200	0	30,200	
			1.교육운영비		30,200	0	30,200	교육운영비(1학년수련활동비) : 60000원 *176명*1회= 10,560,000
								수련활동비(학생) : 95000원*200명*1회= 19,000,000
								교직원(숙박비) : 40000원*2실= 80,000
								수련활동비(교직원) : 70000원*8명*1회= 560,000
			3.동아리활동		16,000	9,000	7,000	
			1.청소년단체활동		16,000	0	16,000	
			1.교육운영비		2,000	0	2,000	학습공동체운영 : 40,000원*50명= 2,000,000
			2.학생복지비		14,000	0	14,000	학생자율선택과제운영비 : 200000원*10회 *4분기= 8,000,000
								학생및학교자치 활동(교사학생학부모)공동 체 : 30000원*100명*2회= 6,000,000
			4.진로활동		200	12,400	-12,200	
			1.자기이해활동		100	0	100	
			1.일반수용비		100	0	100	자기탐색검사비 : 100000원*1회= 100,000
			2.진로체험활동		100	0	100	
			1.일반수용비		100	0	100	진로검사비 : 100000원*1회= 100,000
			4.선택적 교육활동		200,600	239,000	-38,400	
			1.방과후학교 운영		198,000	210,000	-12,000	
			1.방과후학교운영		198,000	210,000	-12,000	
			1.교과프로그램		198,000	0	198,000	
			1.운영수당		183,300	0	183,300	강사비(주간1학기) : 30000원*55명*42시간 = 69,300,000
								강사비(주간2학기) : 30000원*55명*40시간 = 66,000,000
								강사비(야간1학기) : 30000원*40명*20시간 = 24,000,000
								강사비(야간2학기) : 30000원*40명*20시간 = 24,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 전기요금	1,500	0	1,500	전기요금(주간) : 350000원*1교*2분기= 700,000
								전기요금(야간) : 400000원*1교*2분기= 800,000
				3. 교육운영비	13,200	0	13,200	수업용품등(주간) : 1000000원*4종*2회= 8,000,000
								수업용품등(야간) : 1300000원*2종*2회= 5,200,000
				2. 직업교육	0	24,000	-24,000	
				1. 직업교육운영	0	24,000	-24,000	
				3. 독서활동	2,600	5,000	-2,400	
				1. 독서활동운영	2,600	5,000	-2,400	
				1. 도서구입	2,400	0	2,400	
				1. 도서구입비	2,400	0	2,400	도서구입 : 100,000원*1회*24학급= 2,400,000
				2. 도서관운영	200	0	200	
				1. 일반수용비	200	0	200	학교도서관운영비 : 100000원*1회*2분기= 200,000
				5. 교육활동 지원	283,484	428,319	-144,835	
				1. 교무업무 운영	118,694	111,013	7,681	
				1. 교무학사운영	118,694	111,013	7,681	
				1. 교무실무사인건비	36,934	0	36,934	
				1. 무기계약직원인건비	36,934	0	36,934	연봉 : 1,823,000원*1명*12개월= 21,876,000
								급식비 : 130000원*1명*12개월 1,560,000
								근속수당 : 272000원*1명*12개월= 3,264,000
								연차수당 : 86,000원*1명*15일= 1,290,000
								가족수당 : 40,000원*2명*12개월= 960,000
								시간외근무수당(초과분) : 12000원*1명*12개월= 144,000
								맞춤형복지비 : 500000원*1명*1회= 500,000
								명절휴가보전금 : 500000원*1명*2회= 1,000,000
								4대보험기관부담금 : 220,000원*1명*12개월= 2,640,000
								퇴직(적립)금 : 2800000원*1명*1회= 2,800,000
								정기상여금 : 450000원*1명*2회= 900,000
				2. 교무학사운영	62,360	0	62,360	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	62,360	0	62,360	출석부구입 : 40,000원*1회*24학급= 960,000
								교육계획서제작 : 25,000원*1회*400권= 10,000,000
								학교요람제작 : 2,000원*1회*5,000부= 10,000,000
								학교홍보물제작 : 2,000원*1회*5,000장= 10,000,000
								봉투제작(대봉투, 소봉투, 쇼팽백) : 2,000원*1회*5,000장= 10,000,000
								상장용지구입 : 500원*2회*2,000장= 2,000,000
								OMR카드구입 : 700,000원*1회*2분기= 1,400,000
								사무용소모품구입기타비품 : 100,000원*40종*4분기= 16,000,000
								기타소모품및기호품구입 : 1,000,000원*1회*2분기= 2,000,000
				3. 교육활동홍보	6,000	0	6,000	
				1. 교육운영비	6,000	0	6,000	학교신문홍보 : 1,500,000원*1회*2분기= 3,000,000
								(입시관리)학교홍보용품및기타 : 300,000원*10박스*1회= 3,000,000
				4. 입학식 및 졸업식	5,000	0	5,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	행사용품구입 : 1,000,000원*2종*2회= 4,000,000
				2. 일반업무추진비	1,000	0	1,000	다과구입기타 : 500000원*2회= 1,000,000
				5. 교육과정평가	400	0	400	
				1. 일반업무추진비	400	0	400	협의회다과구입 : 200,000원*1교*2회= 400,000
				6. 환경정리	8,000	0	8,000	
				1. 일반수용비	8,000	0	8,000	환경정리용품구입(학급비) : 250,000원*24학급*1회= 6,000,000
								청소용품구입 : 500,000원*1회*4분기= 2,000,000
				2. 학습지원실 운영	48,640	8,506	40,134	
				1. 방송실운영	1,600	1,600	0	
				1. 방송실운영	1,600	0	1,600	
				1. 교육운영비	1,600	0	1,600	운영용품 : 300000원*1교*2회= 600,000
								방송장비수리 : 1000000원*1교*1회= 1,000,000
				2. 정보화실운영	47,040	6,906	40,134	
				1. 학교정보화지원	47,040	0	47,040	
				1. 교육운영비	13,500	0	13,500	교육용, 실습용 토너외 : 3,000,000원*1회*2분기= 6,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교홈페이지관리 : 200,000원*1교*1회= 200,000
								교실내인터넷신호선정비 : 100000원*28교 실*1회= 2,800,000
								컴퓨터등장비수리비 : 150,000원*1회*30대 = 4,500,000
			2.비품구입비		33,540	0	33,540	교사용컴퓨터구입 : 1,300,000원*25대*1회 = 32,500,000
								소프트웨어(Adobe)구입 : 800000원*1교*1 회= 800,000
								소프트웨어(ESTsoft)구입 : 10000원*24학 급*1회= 240,000
3. 교육여건 개선					109,150	304,900	-195,750	
1. 교육환경개선					109,150	304,900	-195,750	
1. 책 · 결상구입					6,000	0	6,000	
1. 비품구입비					6,000	0	6,000	책상, 결상, 의자, 사물함 : 1,500,000원*4종 *1회= 6,000,000
2. PC구입					33,750	0	33,750	
1. 비품구입비					33,750	0	33,750	PC구입 : 1350000원*25대*1회= 33,750,000
3. 교실환경개선					69,400	0	69,400	
1. 일반수용비					58,900	0	58,900	냉난방기청소(본관및전자관) : 170,000원 *70교실*1회= 11,900,000
								페인트작업 : 5000000원*3동*1회= 15,000,000
								소규모수선비 : 400,000원*80실*1회= 32,000,000
2. 시설비					1,500	0	1,500	식생활관개선(후드청소) : 1500000원*1교 *1회= 1,500,000
3. 비품구입비					9,000	0	9,000	냉난방기구입 : 3000000원*3대*1회= 9,000,000
4. 생활지도운영					7,000	3,900	3,100	
1. 학생생활상담지도					3,000	1,500	1,500	
1. 학생생활지도 운영					1,000	0	1,000	
1. 여비					1,000	0	1,000	관내외출장여비 : 200000원*5명*1회= 1,000,000
2. 상담실운영비					2,000	0	2,000	
1. 교육운영비					2,000	0	2,000	운영물품구입 : 100000원*10종*2분기= 2,000,000
2. 학교폭력예방					2,500	1,500	1,000	
1. 학교폭력맞춤형대응					2,000	0	2,000	
1. 운영수당					1,200	0	1,200	학폭위원회수당 : 60000원*5명*4회= 1,200,000
2. 일반업무추진비					800	0	800	학폭위원회간담회 : 20,000원*10명*4분기= 800,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.안심알리미서비스		500	0	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	안심알리미서비스운영 : 500000원*1회*1분기= 500,000
		3. 학생안전교육			1,500	900	600	
			1. 소방훈련		500	0	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	소방훈련운영 : 500,000원*1회*1분기= 500,000
			2. 재난대응훈련		500	0	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	재난대응훈련 : 500,000원*1회*1분기= 500,000
			3. 안전교육		500	0	500	
			1. 운영수당		500	0	500	강사수당 : 500,000원*1회*1분기= 500,000
6. 학교 일반운영					330,193	705,673	-375,480	
		1. 시설 장비 유지			191,707	228,298	-36,591	
		1. 학교시설장비유지			191,707	228,298	-36,591	
			1. 공공요금및체세공과금		58,200	0	58,200	
			1. 전기요금		24,000	0	24,000	전기요금 : 2,000,000원*1회*12개월= 24,000,000
			2. 기타공공요금		34,200	0	34,200	전화요금 : 100,000원*1회*12개월= 1,200,000 인터넷통신비 : 50,000원*1회*12개월= 600,000 상하수도요금 : 700,000원*1회*12개월= 8,400,000 기타공공요금 : 500,000원*4종*12개월= 24,000,000
			2. 연료비		8,000	0	8,000	
			1. 연료비		8,000	0	8,000	냉난방용 기기 유류비 : 2000,000원*1회*4분기= 8,000,000
			3. 시설관리용역		20,400	0	20,400	
			1. 일반수용비		20,400	0	20,400	전기안전관리용역비 : 750000원*1회*12개월= 9,000,000 소방시설관리용역비 : 350,000원*1회*12개월= 4,200,000 학내망유지비 : 600,000원*1회*12개월= 7,200,000
			4. 시설일반관리		41,200	0	41,200	
			1. 일반수용비		41,200	0	41,200	제3종시설물정기안전점검료 : 2,000,000원*1교*2회= 4,000,000 시설소모품구입비(못 기타) : 3,000,000원*1회*4분기= 12,000,000 소규모수선비 : 5,000,000원*1회*4분기= 20,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육시설재난공제회비 : 3,200,000원*1교*1회= 3,200,000
								폐기물처리비 : 1,000,000원*1회*2분기= 2,000,000
			5. 화장실관리		30,467	0	30,467	
				1. 기간제직원인건비	25,627	0	25,627	본봉 : 1,800,000원*1명*12개월= 21,600,000
								운영수당 : 100,000원*1명*12개월= 1,200,000
								연차수당 : 68,890원*1명*12월= 827,000
								퇴직금 : 2,000,000원*1명*1회= 2,000,000
				2. 일반수용비	4,000	0	4,000	소규모수선비(물화장지설치) : 700,000원*1회*4회= 2,800,000
								화장실소모품구입 : 100,000원*1교*12개월= 1,200,000
				3. 기간제직원법정부담금	840	0	840	4대보험기관부담금 : 70,000원*1명*12개월= 840,000
			6. 체육관관리		2,000	0	2,000	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	소규모수선비 : 1,000,000원*1교*2분기= 2,000,000
			7. 당직관리		31,440	0	31,440	
				1. 일반수용비	2,640	0	2,640	무인기계경비용역료(유인경비용역료) : 220,000원*1교*12개월= 2,640,000
				2. 운영수당	28,800	0	28,800	당직수당 : 50,000원*48명*12개월= 28,800,000
			2. 학교운영 협력		6,020	5,320	700	
			1. 학교운영위원회운영		3,120	2,520	600	
				1. 학교운영위원회운영	3,120	0	3,120	
				1. 여비	720	0	720	회의참석실비(여비) : 20,000원*9명*4분기= 720,000
				2. 일반업무추진비	2,400	0	2,400	학교운영위원회간담회, 식비 : 50,000원*12명*4분기= 2,400,000
			2. 학부모협력		2,900	2,800	100	
				1. 학부모회운영	1,500	0	1,500	
				1. 일반수용비	1,500	0	1,500	행사용품구입및기타 : 500,000원*1교*3분기= 1,500,000
				2. 학부모교육	400	0	400	
				1. 여비	400	0	400	학부모교육참석여비 : 50,000원*2명*4분기= 400,000
				3. 학부모시험감독운영	1,000	0	1,000	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	학부모시험감독운영 : 50,000원*5명*4분기= 1,000,000
			3. 학교기관 운영		132,466	472,055	-339,589	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			94,932	90,882	4,050	
		1. 교장실운영			6,132	0	6,132	
			1. 일반수용비		400	0	400	사무용품비 : 200,000원*1식*2분기= 400,000
			2. 여비		1,200	0	1,200	관내외출장여비 : 100,000원*1명*12회= 1,200,000
			3. 일반업무추진비		1,100	0	1,100	접대용다과 : 10,000원*10명*2회= 200,000
								교직원경조사비 : 50,000원*2명*1회= 100,000
								교직원간담회 : 10,000원*40명*2분기= 800,000
			4. 직책업무추진비		3,432	0	3,432	직책업무추진비 : 286,000원*1명*12개월 = 3,432,000
		2. 행정실운영			26,800	0	26,800	
			1. 일반수용비		24,200	0	24,200	사무용품구입 : 3,000,000원*1회*2분기= 6,000,000
								프린터토너등 : 250,000원*4종*4분기= 4,000,000
								사무용기기유지보수비 : 3,000,000원*1회*2분기= 6,000,000
								업무용도서등 : 200,000원*1회*1분기= 200,000
								간행물구독료 : 250,000원*1회*12개월= 3,000,000
								카드수수료 및 우표구입 : 50000원*10회*10개월= 5,000,000
			2. 기타공공요금		200	0	200	재정보증보험료 : 20000원*10명*1회= 200,000
			3. 여비		1,600	0	1,600	관내외출장여비 : 50,000원*8명*4분기= 1,600,000
			4. 일반업무추진비		800	0	800	행정실협의회간담회 : 20,000원*10명*4분기= 800,000
		3. 교무부운영			62,000	0	62,000	
			1. 일반수용비		34,000	0	34,000	사무용품구입 : 3500,000원*1회*4분기= 14,000,000
								프린터토너등 : 4,000,000원*1회*4분기= 16,000,000
								사무용기기유지보수비 : 1,000,000원*1회*4분기= 4,000,000
			2. 여비		24,000	0	24,000	관내외출장여비 : 60,000원*50명*8회= 24,000,000
			3. 일반업무추진비		4,000	0	4,000	접대용다과 : 200,000원*1회*4분기= 800,000
								교직원협의회및기타 : 20,000원*40명*4분기= 3,200,000
		2. 부설기관운영			0	346,840	-346,840	
		3. 행정지원인력운용			37,534	34,333	3,201	
		1. 구 학부회직인건비			37,534	0	37,534	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 무기계약직원인건비	35,254	0	35,254	연봉 : 1,642,800원*1명*12개월=	19,714,000
								시간외근무수당 : 150000원*1명*12개월=	1,800,000
								정근수당(가산금포함) : 125,000원*1명*12회=	1,500,000
								정액급식비 : 140,000원*1명*12개월	1,680,000
								직급보조비 : 145,000원*1명*12개월=	1,740,000
								명절휴가비 : 1000000원*1명*2회=	2,000,000
								퇴직(적립)금 : 2,500,000원*1명*1회=	2,500,000
								운전수당 : 60000원*1명*12개월=	720,000
								관리수당 : 65,000원*1명*12개월=	780,000
								가족수당 : 80000원*1명*12개월=	960,000
								연차수당 : 85000원*1명*16일=	1,360,000
								맞춤형복지비 : 500,000원*1명*1회=	500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,280	0	2,280	4대보험기관부담금 : 190,000원*1명*12개월=	2,280,000
7. 학교시설 확충					20,000	35,000	-15,000		
				1. 시설확충 및 개선	20,000	35,000	-15,000		
				1. 시설확충및개선	20,000	35,000	-15,000		
				1. 대수선공사	20,000	0	20,000		
				1. 시설비	20,000	0	20,000	실습실소규모수선 : 10,000,000원*1교*2교 실=	20,000,000
8. 학교 재무활동					10,000	5,000	5,000		
				1. 예비비	10,000	5,000	5,000		
				1. 예비비	10,000	5,000	5,000		
				1. 예비비	10,000	0	10,000		
				1. 예비비	10,000	0	10,000	예비비 : 10,000,000원*1교=	10,000,000
세출합계					7,024,056	7,869,264	-845,208		