

2018 학년도

군산기계공업고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.08)

(본예산)

군산기계공업고등학교

군산기계공업고등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-08	예산액	2,892,685,000
-------	------------	-----	---------------

제1조 2018학년도 군산기계공업고등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,892,685,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2018학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2018학년도 계속비 사업은 별첨 "계속비 조서"와 같다.

제4조 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.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018

예산구분 : 본예산

기관코드 : 군산기계공업고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	2,862,613	3,983,084	2,892,685	2,892,685	1.1	2,892,685	-27.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	1,795,652	62.0	인적자원 운용		64,800	2.2
자체수입	학부모부담수입	1,022,033	35.3	학생복지/교육격차 해소		914,903	31.6
자체수입	행정활동수입	15,000	0.5	기본적 교육활동		230,368	7.9
기타수입	전년도이월금	60,000	2.0	선택적 교육활동		44,480	1.5
				교육활동 지원		1,067,448	36.9
				학교 일반운영		535,686	18.5
				학교시설 확충		30,000	1.0
				학교 재무활동		5,000	0.1

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,795,652	1,827,022	-31,370		
				1. 교육비특별회계이전수입	1,795,652	1,827,022	-31,370		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,795,652	1,827,022	-31,370		
				1. 학교회계전입금	1,795,652	1,827,022	-31,370		
				1. 학교운영비전입금	1,795,652	0	0	표준학교운영비 : 1,795,652,000원 × 1교 = 1,795,652,000	
2. 자체수입					1,037,033	993,707	43,326		
				1. 학부모부담수입	1,022,033	978,837	43,196		
				1. 수익자부담수입	1,022,033	978,837	43,196		
				1. 급식비	778,483	730,262	48,221		
				1. 급식비	778,483	0	0	학생 조, 석식 : 3,300원×801명×158일= 417,642,000	
								학생 중식 : 3,300원×464명×190일= 290,928,000	
								교직원 급식비 : 3,650원×85명×190일= 58,948,000	
								우유급식비 : 430원×150명×170일= 10,965,000	
				2. 현장체험학습비	124,100	125,400	-1,300		
				1. 현장체험학습비	124,100	0	0	현장체험학습활동(2학년수학여행)학생부담 : 550,000원×138명= 75,900,000	
								모범학생 영어 어학연수(수익자부담) : 1,000,000원×30명= 30,000,000	
								현장체험학습활동(3학년졸업여행)학생부담 : 100,000원×182명= 18,200,000	
				3. 졸업앨범비	9,100	9,000	100		
				1. 졸업앨범비	9,100	0	0	졸업앨범 : 50,000원×182명= 9,100,000	
				4. 교과서비	46,000	55,000	-9,000		
				1. 교과서비	46,000	0	0	학생교과서 : 100,000원×460명= 46,000,000	
				5. 기타수익자부담수입	23,100	21,000	2,100		
				1. 기타수익자부담수입	23,100	0	0	기숙사생 주말방과후 급식비 : 3,500원×110명×10주×3식×2학기= 23,100,000	
				6. 교복구입비	41,250	38,175	3,075		
				1. 교복구입비	41,250	0	0	교복 : 275,000원×150명= 41,250,000	
2. 행정활동수입					15,000	14,870	130		
				1. 사용료및수수료	6,670	9,470	-2,800		
				1. 사용료및수수료	6,670	9,470	-2,800		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	6,670	0	0	시설사용료수입 : 200,000원×1회=	200,000
								매점임대료수입 : 6,470,000원×1회=	6,470,000
				2.기타행정활동수입	8,330	5,400	2,930		
				1.이자수입	3,200	5,300	-2,100		
				1.이자수입	3,200	0	0	정기예금이자수입 : 1,500,000원×2회=	3,000,000
								일반예금이자수입 : 100,000원×2회=	200,000
				2.기타행정활동수입	5,130	100	5,030		
				1.기타행정활동수입	5,130	0	0	법인카드캐쉬백 : 130,000원×1회=	130,000
								학교기업수익금 : 500,000원×10회=	5,000,000
				3.기타수입	60,000	41,884	18,116		
				1.전년도이월금	60,000	41,884	18,116		
				1.순세계잉여금	60,000	40,000	20,000		
				1.순세계잉여금	60,000	40,000	20,000		
				1.순세계잉여금	60,000	0	0	순세계잉여금 : 60,000,000원×1회=	60,000,000
				2.정산대상채원사용잔액	0	1,884	-1,884		
				1.정산대상채원사용잔액	0	1,884	-1,884		
				세입합계	2,892,685	2,862,613	30,072		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					64,800	62,110	2,690	
		1. 기타 교직원보수			62,100	59,580	2,520	
			1. 학교운영지원수당		62,100	59,580	2,520	
			1. 학교운영지원수당		62,100	0	0	
			1. 학교운영지원수당		62,100	0	0	교원연구비(교장) 95,000원×1명×12월= 1,140,000
								교원연구비(교감) 85,000원×1명×12월= 1,020,000
								교원연구비(보직교사) 70,000원×20명×12월= 16,800,000
								교원연구비(교사) 65,000원×45명×12월= 35,100,000
								관리수당(일반직) 60,000원×10명×12월= 7,200,000
								학생지도비 5,000원×10명×12월= 600,000
								직책수당(행정실장) 20,000원×1명×12월= 240,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			2,700	2,530	170	
			1. 교직원연수		2,700	2,530	170	
			1. 직무연수		200	0	0	
			1. 일반수용비		200	0	0	연수지명부 프로그램 구입 200,000원×1회= 200,000
			2. 자율연수		2,500	0	0	
			1. 일반수용비		2,500	0	0	자체 자율연수 운영비 200,000원×4회= 800,000
								교직원 연수경비 85,000원×10명×2회= 1,700,000
2. 학생복지/교육격차 해소					914,903	865,755	49,148	
		1. 급식 관리			778,483	730,262	48,221	
			1. 학교급식운영		778,483	730,262	48,221	
			1. 급식재료구입비		596,720	0	0	
			1. 급식용식재료비		596,720	0	0	식품비 3,140,630원×190회= 596,720,000
			2. 조리원인건비		115,773	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		102,588	0	0	연봉 17,611,990원×4명= 70,448,000
								퇴직금 2,700,000원×4명= 10,800,000
								연차수당 69,000원×4명×15일= 4,140,000
								초과근무수당 430,000원×4명×10월 17,200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제직원인건비	2,385	0	0	조리원대체인력인건비 53,000원×45일= 2,385,000
				3. 무기계약직원법정부담금	10,800	0	0	4대보험기관부담금 2,700,000원×4명= 10,800,000
			3. 급식운영비		55,025	0	0	
				1. 일반수용비	34,894	0	0	급식소모품구입비 2,200,000원×9회= 19,800,000
								노후기구수리비 1,300,000원×8회= 10,400,000
								음식물폐기물처리비 350,000원×10회= 3,500,000
								각종검사수수료 및 교육비 119,400원×10회= 1,194,000
				2. 연료비	20,131	0	0	가스비 1,677,583원×12회= 20,131,000
			4. 우유급식비		10,965	0	0	
				1. 우유대금	10,965	0	0	우유급식비 430원×150명×170일 10,965,000
		2. 보건 관리			40,070	33,318	6,752	
			1. 학생및교직원보건안전관리		17,287	15,869	1,418	
				1. 학생건강검사	6,263	0	0	
				1. 학생복지비	6,263	0	0	1학년 건강검사(정상.비만) 30,000원×150명= 4,500,000
								2.3학년 결핵검사 3,500원×330명= 1,155,000
								2.3학년 소변검사 1,100원×330명= 363,000
								2학년 구강검사 35,000원×7학급= 245,000
			2. 보건실 운영		6,004	0	0	
				1. 일반수용비	460	0	0	사무용품및소모품(비닐팩외) 23,000원×20종= 460,000
				2. 학생복지비	4,544	0	0	응급약품(기숙사.실습장) 6,000원×480명= 2,880,000
								의료소모품및기구(마스크외) 25,000원×40종= 1,000,000
								침구세탁비(24종) 6,000원×22종×2회= 264,000
								투약전간식구입 20,000원×10종×2회= 400,000
				3. 비품구입비	1,000	0	0	보건실기구확충 1,000,000원×1종= 1,000,000
			3. 보건교육		4,920	0	0	
				1. 운영수당	1,370	0	0	성교육강사비(학생) 40,000원×23학급= 920,000
								성교육강사비(교직원) 150,000원×3회= 450,000
				2. 교육운영비	3,550	0	0	보건교육활동비 100,000원×4회= 400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육자료 및 상품 50,000원×10종= 500,000
								행사운영비 150,000원×2회= 300,000
								성고충상담원교육비 100,000원×1회= 100,000
								심폐소생술 연수비(교직원) 30,000원×75명= 2,250,000
			4.응급학생후송비		100	0	0	
			1. 학생복지비		100	0	0	부상학생후송비 및 치료비 10,000원×10회= 100,000
			2. 학교환경위생관리		22,783	17,449	5,334	
			1. 먹는물관리		20,283	0	0	
			1. 일반수용비		20,283	0	0	웅진정수기렌탈료 45,000원×6대×12회= 3,240,000
								청호정수기유지계약 250,000원×40대= 10,000,000
								정수기수질검사수수료 14,100×37대×4회= 2,087,000
								지하수수질검사 138,000원×2건= 276,000
								급수관수질검사일체 60,000원×3건= 180,000
								상. 하반기저수조청소 2,250,000원×2회= 4,500,000
			2. 공기질측정		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	공기질측정검사수수료 500,000원×1회= 500,000
			3. 방역관리		2,000	0	0	
			1. 일반수용비		2,000	0	0	교사내소독 400,000원×5회= 2,000,000
			3. 학생복지		96,350	102,175	-5,825	
			1. 학생복지운영		96,350	102,175	-5,825	
			1. 졸업앨범제작		9,100	0	0	
			1. 교육운영비		9,100	0	0	졸업앨범대금 학생부담 50,000원×182명= 9,100,000
			2. 학생교과서구입		46,000	0	0	
			1. 교육운영비		46,000	0	0	교과서 구입 100,000원×460명= 46,000,000
			3. 학생교복구입		41,250	0	0	
			1. 학생복지비		41,250	0	0	학생교복(동복)구입 197,000원×150명= 29,550,000
								학생교복(하복)구입 78,000원×150명= 11,700,000
			3. 기본적 교육활동		230,368	249,639	-19,271	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		90,418	106,854	-16,436	
			1.교과활동지원		10,200	5,050	5,150	
			1.한문교과운영		200	0	0	
			1.교육운영비		200	0	0	교수학습자료 200,000원×1회= 200,000
			2.교과용교과서(지도서)구입		4,000	0	0	
			1.교육운영비		4,000	0	0	교사용 교과서 및 지도서 구입 4,000,000원×1회= 4,000,000
			3.학교자율선택과제운영 (참학력고등학교 운영비)		6,000	0	0	
			1.운영수당		600	0	0	외부 강사 수당 300,000원×1명×2회= 600,000
			2.교육운영비		3,360	0	0	물품구입 1,040,000원×2회= 2,080,000 건설팅비 70,000원×2명×2회= 280,000 문화체험관람비 10,000원×50명×2회= 1,000,000
			3.목적사업업무추진비		840	0	0	학습동아리협의회 12,000원×35명×2회= 840,000
			4.도서구입비		1,200	0	0	도서구입 600,000원×2회= 1,200,000
			2.국어교과활동		500	510	-10	
			1.교과운영		500	0	0	
			1.교육운영비		500	0	0	교수학습자료 500,000원×1회= 500,000
			3.사회교과활동		200	200	0	
			1.사회교과운영		200	0	0	
			1.교육운영비		200	0	0	교수학습자료 200,000원×1회= 200,000
			4.수학교과활동		500	425	75	
			1.수학교과운영		500	0	0	
			1.교육운영비		500	0	0	교수학습자료 500,000원×1회= 500,000
			5.과학교과활동		4,000	3,825	175	
			1.교과운영		2,000	0	0	
			1.교육운영비		1,000	0	0	교육용품 100,000원×1종×10월= 1,000,000
			2.비품구입비		1,000	0	0	과학교구확충 100,000원×10종×1회= 1,000,000
			2.학습준비물지원		2,000	0	0	
			1.학습준비물		2,000	0	0	실험실습재료비 100,000원×20종×1회= 2,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.체육교과활동		4,750	5,850	-1,100	
			1.교과운영		4,750	0	0	
			1.교직원복지비		600	0	0	체육교사피복지원 300,000원×2명= 600,000
			2.교육운영비		4,150	0	0	교육용품 83,000원×10개×5회= 4,150,000
			7.예술교과활동		3,610	1,700	1,910	
			1.교과운영		3,610	0	0	
			1.교육운영비		3,610	0	0	악기 수리및 소모품 구입 500,000원×2회 = 1,000,000
								악기구입(오카리나) 18,000원×145명= 2,610,000
			8.외국어교과활동		1,200	625	575	
			1.일본어교과운영		200	0	0	
			1.교육운영비		200	0	0	교수학습자료 200,000원×1회= 200,000
			2.영어교과운영		1,000	0	0	
			1.교육운영비		1,000	0	0	교수학습자료 500,000원×1회= 500,000
								영어대회, 교제인쇄 및 소모품 500,000원×1회= 500,000
			9.특수교육교과활동		2,008	1,465	543	
			1.교과운영		1,600	0	0	
			1.운영수당		400	0	0	강사료 100,000원×4회= 400,000
			2.교육운영비		1,200	0	0	교재구입비 50,000원×6명= 300,000
								통합학급운영지원 150,000원×6학급= 900,000
			2.특수교육지도사인건비		408	0	0	
			1.무기계약직원인건비		408	0	0	특수교육지도사 초과근무수당 8,500원×8시간×6월= 408,000
			10.전문교과활동		63,450	87,204	-23,754	
			1.교과운영		17,450	0	0	
			1.교직원복지비		2,700	0	0	전문교사 피복비 75,000원×36명= 2,700,000
			2.교육운영비		8,000	0	0	공동실습소 버스임차 200,000원×1대×40일= 8,000,000
			3.학생복지비		6,750	0	0	신입생 실습복 구입비 45,000원×150명= 6,750,000
			2.학습준비물지원		46,000	0	0	
			1.학습준비물		46,000	0	0	실험실습재료 구입 2,000,000원×23학급= 46,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		139,950	142,785	-2,835	
			1. 자율활동		9,350	10,415	-1,065	
			1. 계기교육		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	행사용품구입(현수막) 50,000원×4회= 200,000
			2. 학급교육활동경비		5,750	0	0	
			1. 교육운영비		5,750	0	0	학급교육 활동 경비 250,000원×23학급= 5,750,000
			3. 체육대회		3,400	0	0	
			1. 교육운영비		3,400	0	0	체육대회운영 340,000원×10중×1회= 3,400,000
			2. 현장체험학습활동		124,100	125,400	-1,300	
			1. 수학여행		75,900	0	0	
			1. 교육운영비		75,900	0	0	현장체험학습활동(2년수학여행) 학생부담 550,000원×138명= 75,900,000
			2. 졸업여행		18,200	0	0	
			1. 교육운영비		18,200	0	0	현장체험학습활동(3년졸업여행) 학생부담 100,000원×182명= 18,200,000
			3. 영어어학연수		30,000	0	0	
			1. 교육운영비		30,000	0	0	모범학생 영어 어학연수(수익자부담) 1,000,000원×30명= 30,000,000
			3. 동아리활동		6,500	6,970	-470	
			1. 학교스포츠클럽활동		3,500	0	0	
			1. 학생복지비		3,500	0	0	스포츠클럽운영 7,000원×250명×2회= 3,500,000
			2. 창의적체험활동		3,000	0	0	
			1. 교육운영비		3,000	0	0	동아리운영 100,000원×30회= 3,000,000
			4. 선택적 교육활동		44,480	12,249	32,231	
			1. 직업교육		5,000	0	5,000	
			1. 직업교육운영		5,000	0	5,000	
			1. 학교기업운영비(자체)		5,000	0	0	
			1. 교육운영비		2,600	0	0	실습재료구입 650,000원×4회= 2,600,000
			2. 학생복지비		2,400	0	0	학교기업학생장학금 200,000원×12명×1회= 2,400,000
			2. 독서활동		14,580	12,249	2,331	
			1. 독서활동운영		14,580	12,249	2,331	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.독서활성화지원		14,580	0	0	
			1.운영수당		980	0	0	도서관 운영위원 수당 50,000원×3명×2회= 300,000
								독서의 달, 저자와의 만남 등 340,000원×2회= 680,000
			2.교육운영비		3,600	0	0	독서, 문예행사 시상 250,000원×5분야×2회= 2,500,000
								행사진행 물품비용 150,000원×4회= 600,000
								도서유지보수, 환경정리용품 250,000원×2회= 500,000
			3.도서구입비		10,000	0	0	학생도서구입 10,000원×500권×2회= 10,000,000
		3.기타 선택적 교육활동			24,900	0	24,900	
		1.기타선택적교육운영			24,900	0	24,900	
		1.기초학력증진비			1,800	0	0	
		1.운영수당			1,800	0	0	기초학력증진비(국영수) 30,000원×20시간×3과목= 1,800,000
		2.기숙사운영			23,100	0	0	
		1.교육운영비			23,100	0	0	기숙사주말특강식비(수익자부담) 3,500원×110명×10주×3식×2학기= 23,100,000
5.교육활동 지원					1,067,448	1,108,927	-41,479	
		1.교무업무 운영			14,120	23,532	-9,412	
		1.교무학사운영			14,120	23,532	-9,412	
		1.교무학사운영			4,920	0	0	
		1.교육운영비			4,920	0	0	학교요람제작 1,000,000원×1회= 1,000,000
								출석부구입 20,000원×25권= 500,000
								교무수첩구입 15,000원×70권= 1,050,000
								생활기록부기재요령 책자 인쇄 300,000원×1회= 300,000
								졸업앨범대금(학교보관) 50,000원×20명= 1,000,000
								시간표프로그램구입 70,000원×1회= 70,000
								분필 및 홀더구입 500,000원×2회= 1,000,000
		2.입학식 및 졸업식			7,200	0	0	
		1.교육운영비			7,200	0	0	졸업식 운영비 700,000원×1회= 700,000
								졸업상품 1,000,000원×1회= 1,000,000
								상장케이스 1,000,000원×1회= 1,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								졸업패 3,500,000원×1회= 3,500,000
								입학식 운영비 500,000원×1회= 500,000
								상장용지 500,000원×1회= 500,000
			3. 입학전형관리		2,000	0	0	
				1. 교육운영비	2,000	0	0	특근매식비 및 수용비 등 업무 운영비 2,000,000원×1회= 2,000,000
		2. 생활지도운영			18,990	12,925	6,065	
		1. 학생생활상담지도			18,990	12,925	6,065	
			1. 학생생활지도운영		10,255	0	0	
				1. 운영수당	1,020	0	0	위원회참석수당 170,000원 × 6회= 1,020,000
				2. 교육운영비	8,735	0	0	간부수련회운영 4,175,000원×1회= 4,175,000
								모범혜공인상 127,500원×4회= 510,000
								모범학급 531,250원×4회= 2,125,000
								그린마일리운영비 300,000원×1회= 300,000
								학생부소모품구입 500,000원×1회= 500,000
								겨울피복비 120,000원×5명= 600,000
								신입생명찰구입 3,500원×150명= 525,000
				3. 비품구입비	500	0	0	학생부비품구입 500,000원×1회= 500,000
			2. 상담실운영		3,695	0	0	
				1. 교육운영비	3,695	0	0	교육자료등 85,000원×6회= 510,000
								집단상담활동비 425,000원×3회= 1,275,000
								학생정서행동특성검사및 사후관리 2,000원×150명= 300,000
								표준화검사비 3,500원×460명= 1,610,000
			3. 환경정리		5,040	0	0	
				1. 일반수용비	3,840	0	0	청소용품 700,000원×2회= 1,400,000
								쓰레기봉투 2,200원×70장×10월= 1,540,000
								학급환경정리지원 20,000원×25학급×1회= 500,000
								실외환경관리용품 50,000원×4종×2회= 400,000
				2. 교육운영비	1,200	0	0	봉사활동 학생용 간식구입 150,000원×6회= 900,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								봉사활동학생 시상 5,000원×6명×10회= 300,000
			3.연구학교 운영		1,000,000	1,021,400	-21,400	
			1.연구학교운영		1,000,000	1,021,400	-21,400	
			1.산학협력비		81,100	0	0	
			1.기간제직원인건비		63,300	0	0	취업지원인력 인건비 2,300,000원×12개월×2명= 55,200,000
								취업지원인력 퇴직금 2,650,000원×2명×1회= 5,300,000
								취업지원인력 연차수당 1,400,000원×2명×1회= 2,800,000
			2.여비		7,500	0	0	취업활동 추수지도 여비 250,000원×30회= 7,500,000
			3.교육운영비		1,800	0	0	현장 실습일지 제작 10,000원×180권= 1,800,000
			4.기간제직원법정부담금		6,000	0	0	취업지원인력 4대 보험료 250,000원×12개월×2명= 6,000,000
			5.목적사업업무추진비		2,500	0	0	취업설명회 및 산학협동위원회 운영 1,000,000원×1회= 1,000,000
								산학협의회비 300,000원×5회= 1,500,000
			2.교육과정운영		570,514	0	0	
			1.운영수당		28,300	0	0	학생부 교육강사료 200,000원×4회= 800,000
								활성화위원회 참석 수당 500,000원×3회= 1,500,000
								전문가특강수당 500,000원×4회= 2,000,000
								산학점임교사 수당 30,000원×200시간×4개과= 24,000,000
			2.교직원복지비		1,200	0	0	배움터자원봉사자중식비 100,000원×12개월= 1,200,000
			3.교육운영비		352,914	0	0	비전스쿨 운영 및 교재 인쇄 4,000,000원×1회= 4,000,000
								비전발표대회 프로그램 운영 1,250,000원×1회= 1,250,000
								홍보현수막제작 2,000,000원×1회= 2,000,000
								학교신문제작 2,000,000원×2회= 4,000,000
								신입생입학전형 인적성검사 2,000,000원×1회= 2,000,000
								입학설명회 1,000,000원×2회= 2,000,000
								신입생예비소집운영 1,500,000원×1회= 1,500,000
								NCS 기반 직무적성 검사 10,000원×280명= 2,800,000
								졸업식 음악회 1,200,000원×1회= 1,200,000
								산업체 현장 방문 학생 교통비 700,000원×1회= 700,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								진로직업체험 교통비 700,000원×4회 = 2,800,000
								신입생캠프 24,000,000원×1회= 24,000,000
								전문교육부 운영비 650,000원×4회= 2,600,000
								실험실습기자재 수리비 8,000,000원 ×3개학과= 24,000,000
								지방, 전국 기능경기대회 출전(2개종목) 1,000,000원×2회= 2,000,000
								재능기부 프로그램 운영 1,350,000원×2회= 2,700,000
								교실 속의 작은음악회 200,000원×6회 = 1,200,000
								학교 안의 틈새 힐링콘서트 700,000원×4회 = 2,800,000
								영어능력 향상프로그램 운영(토익브릿지평가) 1학년 12,000원×145명×1회 = 1,740,000
								영어능력 향상프로그램 운영(토익브릿지평가) 2학년 12,000원×145명×1회 = 1,740,000
								진로수첩 제작 8,000원×400명×1회= 3,200,000
								주제탐구보고서 활동 운영 및 제작 10,000원×250명×1회= 2,500,000
								취업진로상담실 운영비 200,000원×2회= 400,000
								마이스터 인증제 배지 구입 2,500원×400명×1회= 1,000,000
								방과후학교 재료비 10,000,000원×2학기= 20,000,000
								방과후학교 운영비 507,000원×2학기= 1,014,000
								축제(해공제)운영비 7,500,000원×1회= 7,500,000
								축제(해공제)전시회 운영비 1,200,000원×1회= 1,200,000
								산업체 현장 방문 학생 간식비 3,000원×45명×1회= 135,000
								산업체 현장 방문 학생 식비 7,000원×45명×1회= 315,000
								영어능력 향상프로그램 영어대회용품 500,000원×1회 = 500,000
								신입생 입학전 역량강화 9,500,000원×1회= 9,500,000
								1학년현장체험학습경비 1,000,000원×7학급×1회= 7,000,000
								기계설계과 영재반 전지훈련운영 1,500,000원×3회= 4,500,000
								기계설계과기능영재반 기능대회출전 준비 물품구입 1,400,000원×3회= 4,200,000
								전기시스템제어과 영재반 전지훈련 운영 2,500,000원×2회= 5,000,000
								전기시스템제어과 기능대회 준비 물품 구입 3,000,000원×2회= 6,000,000
								마이스터부서 물품 구입 1,200,000원×2회= 2,400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현장체험학습활동(2년수학여행) 500,000원×138명= 69,000,000 현장체험학습활동(3년졸업여행) 100,000원×182명= 18,200,000 현장체험학습활동(2년) 500,000원×7학급= 3,500,000 학사달력 제작 8,000원×400부= 3,200,000 교내 교과연구회 운영 300,000원×2개연구회= 600,000 진로직업체험 참여학생 간식비 3,000원×40명×4회= 480,000 진로직업체험 참여학생 식비 7,000원×2식×40명×4회= 2,240,000 국토대장정(학교예산_학력증진지원제외) 10,000,000원×1회= 10,000,000 프로젝트실습운영 재료비 11,000,000원×2학기= 22,000,000 건강체력교실 운영비 250,000원×2종×2회= 1,000,000 학생회 지원비 550,000원×2회= 1,100,000 학교홍보활동운영 10,000,000원×2회= 20,000,000 홍보책자제작 2,100,000원×2회= 4,200,000 기능영재반(기계설계/CAD, 메카트로닉스) 급식비 지원운영 2,000,000원×2회= 4,000,000 모범학생 영어 어학연수(수익자부담제외) 1,000,000원×30명= 30,000,000
				4. 학생복지비	8,340	0	0	전공동아리 운영비 250,000원×2개= 500,000 전공동아리 재료비 500,000원×2개= 1,000,000 자율 동아리(ip마이스터 등) 활동 운영비 1,000,000원×3회= 3,000,000 학생활동 참여학생 간식비 3,000원×40명×4회= 480,000 학생회활동 식비 7,000원×2식×60명×4회= 3,360,000
				5. 목적사업업무추진비	8,960	0	0	마이스터교운영 협의회비 280,000원×2회= 560,000 신입생캠프 협의회 20,000원×20명×4회= 1,600,000 보직교사, 교사 워크숍 1,500,000원×1회= 1,500,000 교직원 동아리 지원(협의회) 300,000원×6개동아리= 1,800,000 신규 교사 오리엔테이션 500,000원×1회= 500,000 교내 교과연구회 협의회비 300,000원×2개교과연구회= 600,000 프로젝트실습운영비 협의회 1,200,000원×2학기= 2,400,000
				6. 시설비	100,000	0	0	실습실 리모델링공사(건축, 전기, 소방) 50,000,000원×1식= 50,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								실외 휴락공간 구성비 50,000,000원×1식 = 50,000,000
				7.비품구입비	70,800	0	0	학생부 비품 400,000원×2회= 800,000 복합밀링머신의 70,000,000원×1회= 70,000,000
				3.교원지원비	132,400	0	0	
				1.운영수당	100,000	0	0	방과후학교 강사비 200,000원×25개강좌 ×10시간×2학기= 100,000,000
				2.여비	32,400	0	0	모범학생 영어 어학연수 답사 1,000,000 원×2명= 2,000,000 모범학생 영어 어학연수 인솔 1,300,000 원×3명= 3,900,000 마이스터고담당자 직업교육연수비 5,250,000원×2명= 10,500,000 현장체험학습활동(2년수학여행) 사전답사 여비 5,500,000원×1회= 5,500,000 현장체험학습활동(2년수학여행) 교사여비 1,050,000원×10명= 10,500,000
				4.기숙사운영	215,986	0	0	
				1.기간제직원인건비	83,086	0	0	조리원 초과근무수당 430,000원×4명×10 월= 17,200,000 조리원 연봉 1,657,000원×3명×11월= 54,681,000 조리원 연차수당 69,000원×3명×15일= 3,105,000 조리원 퇴직금 2,700,000원×3명= 8,100,000
				2.일반수용비	51,100	0	0	소모품구입비(기숙사) 1,500,000원×10회 = 15,000,000 수리비(기숙사) 1,500,000원×10회= 15,000,000 청소용역비, 방학중 특별청소(기숙사) 1,400,000원×10회= 14,000,000 도시가스보일러 유지보수(기숙사) 100,000원×12회= 1,200,000 실내방역비(기숙사) 400,000원×6회= 2,400,000 소모품구입비 및 노후기구수리비 3,500,000원×1회= 3,500,000
				3.전기요금	8,400	0	0	전기요금(기숙사) 700,000원×12회= 8,400,000
				4.상하수도료	8,400	0	0	상수도요금(기숙사) 700,000원×12회= 8,400,000
				5.연료비	8,400	0	0	연료비(가스), 온수보일러(기숙사) 700,000원×12회= 8,400,000
				6.교육운영비	27,800	0	0	기숙사 주말특강 식비(학교보조) 3,000원 ×110명×10주×3식×2학기= 19,800,000 특별교육활동비 2,000,000원×4회= 8,000,000
				7.기간제직원법정부담 금	10,800	0	0	조리원 4대보험료 2,700,000원×4명= 10,800,000
				8.목적사업업무추진비	2,000	0	0	기숙사운영위원회(기숙사) 20,000원×15 명×4회= 1,200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기숙사생급식운영협의회 400,000원×2회= 800,000
				9.비품구입비	16,000	0	0	비품(기숙사) 4,000,000원×4회= 16,000,000
			4. 학습지원실 운영		34,338	31,070	3,268	
			1. 방송실운영		4,233	3,020	1,213	
			1. 방송장비구입		2,393	0	0	
				1. 비품구입비	2,393	0	0	UPSбат테리 2,393,000원×1대= 2,393,000
			2. 방송실운영		1,840	0	0	
				1. 교육운영비	1,840	0	0	장비관리 200,000원×5회= 1,000,000
								운영용품 70,000원×12월= 840,000
			2. 정보화실운영		30,105	28,050	2,055	
			1. 학교정보화지원		30,105	0	0	
				1. 교육운영비	8,700	0	0	컴퓨터 관련 소모품 및 수리비 300,000원×12월= 3,600,000
								학내망유지보수 425,000원×12월= 5,100,000
				2. 비품구입비	16,100	0	0	컴퓨터, 모니터구입 1,150,000원×14학급= 16,100,000
				3. 기타자산취득비	5,305	0	0	소프트웨어 구입(년간6종) 5,305,000원×1회= 5,305,000
			5. 교육여건 개선		0	20,000	-20,000	
			1. 교육환경개선		0	20,000	-20,000	
			6. 학교 일반운영		535,686	536,049	-363	
			1. 학교기관 운영		164,761	142,892	21,869	
			1. 부서기본운영		124,160	109,715	14,445	
			1. 교장실운영		14,096	0	0	
				1. 일반업무추진비	10,700	0	0	학교교육과정설명회 운영비 1,000,000원×2회= 2,000,000
								기관운영경비 1,100,000원×1회= 1,100,000
								기관장격려 320,000원×5회= 1,600,000
								기관장경조사 50,000원×10회= 500,000
								교과협의회 20,000원×70명×2회= 2,800,000
								각종운영협의회의 100,000원×5명×3회= 1,500,000
								행정실험회의회 300,000원×2회= 600,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학부모회협의회의회 200,000원×3회= 600,000
			2.직책급여무추진비	3,396	0	0	직책급여무추진비 283,000원×12개월= 3,396,000	
			2.교무실운영		44,460	0	0	
			1.여비	44,460	0	0	관외여비 43,000원×45명×2회×10월= 38,700,000	
							관내여비 10,000원×24명×2회×12월= 5,760,000	
			3.행정실운영		65,604	0	0	
			1.일반수용비	42,164	0	0	전산용품 140,000원×50대×2회= 14,000,000	
							등사용품 90,000원×9종×10회= 8,100,000	
							행정용품 45,000원×20종×10회= 9,000,000	
							복사기 임대료(4대) 737,000원×12회= 8,844,000	
							법전및간행물 80,000원×6종= 480,000	
							업무용도서 30,000원×10권= 300,000	
							일간지 12,500원×8종×12월= 1,200,000	
							침구류세탁 30,000원×4종×2회= 240,000	
			2.여비	9,000	0	0	관내외출장비 25,000원×10명×3회×12월= 9,000,000	
			3.교직원복지비	1,440	0	0	기본특근매식비 8,000원×3명×5일×12월= 1,440,000	
			4.비품구입비	13,000	0	0	사무용 집기 및 기기 1,300,000원×10대= 13,000,000	
			2.행정지원인력운용		40,601	33,177	7,424	
			1.사무실무사(구 학부모회직)인건비		39,871	0	0	
			1.무기계약직원인건비	35,971	0	0	본봉 1,572,000원×1명×12월= 18,864,000	
							시간외근무수당(정액) 8,500원×10시간×12월= 1,020,000	
							시간외근무수당(초과) 8,500원×4시간×4회×10월= 1,360,000	
							정근수당(상하반기) 1,572,000원×50%×2회= 1,572,000	
							정근수당가산금 110,000원×12월= 1,320,000	
							가족수당 120,000원×12월= 1,440,000	
							직급보조비 125,000원×12월= 1,500,000	
							정액급식비 130,000원×12월= 1,560,000	
							명절휴가비 1,572,000원×60%×2회= 1,887,000	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정기상여금 300,000원×2회= 600,000
								연가보상비 71,700원×25일= 1,793,000
								퇴직금 3,055,000원×1회= 3,055,000
				2. 학교운영지원수당	780	0	0	관리수당 60,000원×12월= 720,000
								학생지도비 5,000원×12월= 60,000
				3. 무기계약직원법정부담금	3,120	0	0	4대보험 기관부담금 260,000원×12월= 3,120,000
				2. 교무실무사대체인력인건비	730	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	730	0	0	기간제직원인건비초과근무수당 7,600원×8시간×12월= 730,000
			2. 시설 장비 유지		369,725	385,544	-15,819	
			1. 학교시설장비유지		369,725	385,544	-15,819	
				1. 공공요금및제세공과금	185,390	0	0	
				1. 전기요금	120,000	0	0	전기요금 10,000,000원×12월= 120,000,000
				2. 상하수도료	42,000	0	0	상하수도요금 3,500,000원×12월= 42,000,000
				3. 기타공공요금	23,390	0	0	전화요금 550,000원×12월= 6,600,000
								인터넷통신요금 700,000원×12월= 8,400,000
								위성방송수신요금 70,000원×12월= 840,000
								우편요금 100,000원×12월= 1,200,000
								재정보증보험료 350,000원×1회= 350,000
								각종부담금및수수료 600,000원×10회= 6,000,000
				2. 연료비	3,000	0	0	
				1. 연료비	3,000	0	0	실습장 등유 1,200원×2,500ℓ= 3,000,000
				3. 시설관리용역	45,740	0	0	
				1. 일반수용비	45,740	0	0	전기안전관리 770,000원×12월= 9,240,000
								소방관리 252,000원×12월= 3,024,000
								승강기유지보수 209,000원×12월= 2,508,000
								수목전지 1,208,000원×1회= 1,208,000
								분관, 실습동, 기숙사 화장실 청소 1,240,000원×12개월×2명= 29,760,000
				4. 시설일반관리	86,000	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	85,400	0	0	일반수용품 60,000원×48종×10회= 28,800,000
								시설물수선 2,280,000원×2회×10월= 45,600,000
								실습장수선 2,000,000원×4개소= 8,000,000
								설계비 1,500,000원×2회= 3,000,000
				2. 교직원복지비	600	0	0	방호원작업복 200,000원×3명×1회= 600,000
			5. 폐기물처리		1,630	0	0	
				1. 일반수용비	1,630	0	0	폐기물처리비 163,000원×10회= 1,630,000
			6. 당직관리		47,965	0	0	
				1. 일반수용비	47,965	0	0	당직용역 1,828,541원×12개월×2명= 43,885,000
								무인경비 340,000원×12월= 4,080,000
		3. 학교운영 협력			1,200	7,613	-6,413	
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,200	0	0	
				1. 일반업무추진비	1,200	0	0	학교운영위원회경비 100,000원×12명= 1,200,000
			2. 학부모협력		0	6,413	-6,413	
7. 학교시설 확충					30,000	21,000	9,000	
		1. 시설확충 및 개선			30,000	21,000	9,000	
			1. 시설확충및개선		30,000	21,000	9,000	
				1. 포장및배관공사	30,000	0	0	
				1. 시설비	30,000	0	0	기숙사 주변 정리사업 30,000,000원×1식 = 30,000,000
8. 학교 재무활동					5,000	6,884	-1,884	
		1. 반환금			0	1,884	-1,884	
			1. 반환금		0	1,884	-1,884	
		2. 예비비			5,000	5,000	0	
			1. 예비비		5,000	5,000	0	
				1. 예비비	5,000	0	0	
				1. 예비비	5,000	0	0	예비비 5,000,000원×1회= 5,000,000
세출합계					2,892,685	2,862,613	30,072	