

2021 학년도

군산기계공업고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.05)

(본예산)

군산기계공업고등학교

군산기계공업고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-05	예산액	2,024,847,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 군산기계공업고등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,024,847,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2021학년도 계속비 사업은 "해당없음" 으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의

성립이전에 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. 관리수당(학교회계직원에게 해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,570,866	1,775,299	-204,433		
		1. 지방교육자치단체이전수입			1,570,866	1,775,299	-204,433		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,570,866	1,775,299	-204,433		
				1. 교육비특별회계전입금	1,570,866	1,775,299	-204,433		
				1. 학교운영비전입금	1,570,866	1,775,299	-204,433	학교기본운영비 : 1,570,866,000원 * 1교 =	1,570,866,000
2. 자체수입					423,981	674,763	-250,782		
		1. 학부모부담수입			413,981	659,763	-245,782		
			1. 수익자부담수입		413,981	659,763	-245,782		
				1. 급식비	228,943	446,078	-217,135		
				1. 급식비	217,978	435,113	-217,135	학생조식식 : 3,800원*260명*170일=	167,960,000
								교직원급식비 : 4,050원*65명*190일=	50,018,000
				2. 우유급식비	10,965	10,965	0	우유급식비 : 430원*150명*170일=	10,965,000
			2. 현장체험학습비		138,800	128,900	9,900		
				1. 현장체험학습비	138,800	128,900	9,900	2학년수학여행비 : 400,000원*133명*1회=	53,200,000
								3학년수학여행비 : 400,000원*139명*1회=	55,600,000
								모범학생어학연수비 : 1,000,000원*30명=	30,000,000
			3. 졸업앨범비		7,888	7,535	353		
				1. 졸업앨범비	7,888	7,535	353	졸업앨범 : 58,000원*136명*1회=	7,888,000
			4. 교과서비		0	10,500	-10,500		
				1. 교과서비	0	10,500	-10,500		
			5. 기타수익자부담수입		0	23,100	-23,100		
				1. 기타수익자부담수입	0	23,100	-23,100		
			6. 교복구입비		38,350	43,650	-5,300		
				1. 교복구입비	38,350	43,650	-5,300	교복 : 38,350,000원*1회=	38,350,000
2. 행정활동수입					10,000	15,000	-5,000		
		1. 사용료및수수료			6,600	6,600	0		
			1. 사용료및수수료		6,600	6,600	0		
				1. 사용료	6,600	6,600	0	시설사용료수입 : 100,000원*2회=	200,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								매점임대료수입 : 6,400,000원*1회=	6,400,000
				2.기타행정활동수입	3,400	8,400	-5,000		
				1.이자수입	3,300	3,300	0		
				1.이자수입	3,300	3,300	0	정기예금이자수입 : 1,500,000원*2회=	3,000,000
								일반예금이자수입 : 150,000원*2회=	300,000
				2.기타행정활동수입	100	5,100	-5,000		
				1.기타행정활동수입	100	5,100	-5,000	법인카드캐쉬백 : 100,000원*1회=	100,000
				3.기타수입	30,000	60,000	-30,000		
				1.전년도이월금	30,000	60,000	-30,000		
				1.순세계잉여금	30,000	60,000	-30,000		
				1.순세계잉여금	30,000	60,000	-30,000		
				1.순세계잉여금	30,000	60,000	-30,000	순세계잉여금 : 30,000,000원*1회=	30,000,000
세입합계					2,024,847	2,510,062	-485,215		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,050	56,990	-55,940	
1.기타 교직원보수					0	54,840	-54,840	
1.교직원대체인건비					0	0	0	
1.교원대체인건비					0	0	0	
2. 학교운영지원수당					0	54,840	-54,840	
1. 교원연구비					0	46,800	-46,800	
1.학교운영지원수당					0	46,800	-46,800	
2. 제수당					0	8,040	-8,040	
1. 학교운영지원수당					0	8,040	-8,040	
2.교직원 복지 및 역량강화					1,050	2,150	-1,100	
1.교직원연수					0	2,150	-2,150	
1.직무연수					0	150	-150	
1.일반수용비					0	150	-150	
2.자율연수					0	2,000	-2,000	
1.일반수용비					0	2,000	-2,000	
2.교직원복지					1,050	0	1,050	
1.동호회지원					1,050	0	1,050	
1.교직원복지비					1,050	0	1,050	교직원동아리운영 : 1,050,000원*1회= 1,050,000
2. 학생복지/교육격차 해소					325,908	555,071	-229,163	
1.급식 관리					228,943	446,078	-217,135	
1. 학교급식운영					228,943	446,078	-217,135	
1.조리원인건비					9,650	39,780	-30,130	
1.무기계약직원인건비					4,460	20,000	-15,540	조리원 퇴직금 : 2,500,000원*1명= 2,500,000
								조리원 연차수당 : 80,000원*12월= 960,000
								명절휴가비 : 500,000원*2명= 1,000,000
2.기간제직원인건비					0	8,372	-8,372	
3.맞춤형복지비					1,000	0	1,000	맞춤형복지비 : 500,000원*2명= 1,000,000
4.무기계약직원법정부담금					4,190	11,408	-7,218	4대보험 부담금 : 232,777.7원*18개월= 4,190,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 급식재료구입비		188,370	356,070	-167,700	
				1. 급식용식재료비	188,370	356,070	-167,700	식품비 : 18,837,000원*10월= 188,370,000
			3. 우유급식비		10,965	10,965	0	
				1. 우유대금	10,965	10,965	0	우유급식비 : 430원*150명*170일= 10,965,000
			4. 급식운영비		18,558	39,263	-20,705	
				1. 일반수용비	13,058	21,663	-8,605	급식소모품구입비 : 113,250원*10회= 1,133,000
								노후기구수리비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								음식물폐기물처리비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								보일러유지보수비 : 925,000*1회= 925,000
								각종검사수수료 및 교육비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 연료비	5,500	17,600	-12,100	가스비 : 500,000원*11회= 5,500,000
			5. 급식기구확충비		0	0	0	
			6. 대체인건비		1,400	0	1,400	
				1. 기간제직원인건비	1,400	0	1,400	조리원 대체인건비 : 70,000원*20일= 1,400,000
			7. 코로나19대응 단기인력 인건비		0	0	0	
		2. 보건관리			50,727	47,308	3,419	
			1. 학생및교직원보건안전관리		13,347	14,124	-777	
				1. 응급학생후송비	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	부상학생후송비 및 치료비 : 10,000원*10회= 100,000
			2. 학생건강검사		4,989	5,220	-231	
				1. 학생복지비	4,989	5,220	-231	1학년 건강검사(정상.비만) : 25,900원*150명= 3,885,000
								2.3학년 결핵검사 : 4,000원*276명= 1,104,000
			3. 보건실운영		6,998	4,954	2,044	
				1. 일반수용비	360	360	0	사무용품및소모품구입 : 18,000원*20종= 360,000
				2. 운영수당	1,100	0	1,100	심폐소생술 연수비(교직원) : 20,000원*55명= 1,100,000
				3. 교직원복지비	344	0	344	교직원결핵검진 : 4,000원*86명= 344,000
				4. 학생복지비	5,194	4,594	600	응급약품(기숙사.실습장) : 7,500원*400명= 3,000,000
								침구세탁비(24종) : 6,000원*20종*2회= 240,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								투약전간식구입 : 20,000원*10종*2회= 400,000
								의료소모품및기구(방역마스크외) : 38,850 원*40종= 1,554,000
			4. 보건교육		1,260	3,850	-2,590	
				1. 일반수용비	100	1,700	-1,600	의료인보수교육비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 운영수당	100	1,050	-950	성고충상담원교육비 : 100,000원*1회= 100,000
				3. 교육운영비	1,060	1,100	-40	보건교육활동비 : 100,000원*4회= 400,000
								행사운영비 : 100,000원*3회= 300,000
								교육자료 및 상품구입 : 40,000원*9종 360,000
			5. (목)흡연예방금연실천학교운영		0	0	0	
			6. (목)코로나19대응 단기인력 인건비		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		37,380	33,184	4,196	
			1. 먹는물관리		21,280	19,784	1,496	
				1. 일반수용비	21,280	19,784	1,496	정수기 유지보수 : 33,000원*30대*12월= 11,880,000
								정수기수질검사수수료 : 10,000원*40대*4회= 1,600,000
								상. 하반기저수조청소 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								물끓임기 유지보수 : 300,000원*12회= 3,600,000
								육내급수관검사료 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 공기질측정		900	500	400	
				1. 일반수용비	900	500	400	공기질측정검사수수료 : 900,000원*1회= 900,000
			3. 방역관리		2,000	2,400	-400	
				1. 일반수용비	2,000	2,400	-400	교사내소독 : 400,000원*5회= 2,000,000
			4. (경상)공기청정기관리		10,000	10,500	-500	
				1. 일반수용비	10,000	10,500	-500	공기청정기운영비지원 : 10,000,000원*1식= 10,000,000
			5. (경상)방역관리		3,200	0	3,200	
				1. 일반수용비	3,200	0	3,200	학교방역비지원 : 3,200,000원*1식= 3,200,000
			3. 학생복지		46,238	61,685	-15,447	
			1. 학생복지운영		46,238	61,685	-15,447	
				1. 졸업앨범제작	7,888	7,535	353	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	7,888	7,535	353	(수익)졸업앨범대금 : 58,000원*136명*1회 = 7,888,000
				2. 학생교과서구입	0	10,500	-10,500	
				1. 교육운영비	0	10,500	-10,500	
				3. 학생교복구입	38,350	43,650	-5,300	
				1. 학생복지비	38,350	43,650	-5,300	(수익)학생교복(동복)구입 : 207,000원 *130명= 26,910,000
								(수익)학생교복(하복)구입 : 88,000원*130 명= 11,440,000
				4. (국고)교육급여(교과서대)	0	0	0	
3.기본적 교육활동					218,769	231,464	-12,695	
				1.교과 활동	59,120	87,054	-27,934	
				1.교과활동지원	4,600	8,700	-4,100	
				1.교사용교과서(지도서)구입	2,500	1,500	1,000	
				1.교육운영비	2,500	1,500	1,000	교사용 교과서 및 지도서 구입 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
				2.(경상)학교자율선택과제운영(참학력고등학교운영)	0	7,000	-7,000	
				1.운영수당	0	1,650	-1,650	
				2.교육운영비	0	3,300	-3,300	
				3.목적사업업무추진비	0	800	-800	
				4.도서구입비	0	1,250	-1,250	
				3.교과운영	100	200	-100	
				1.교육운영비	100	200	-100	교수학습자료(한문) : 100,000원*1회= 100,000
				4.(목)교교창의적역량강화사업	0	0	0	
				5.(경상)학교자율선택과제운영	2,000	0	2,000	
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	물품구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
								학습공동체(동아리)활동운영비 : 250,000 원*4회= 1,000,000
				2.사회 교과활동	0	800	-800	
				1.교과운영	0	800	-800	
				1.교육운영비	0	800	-800	
				3.수학 교과활동	0	300	-300	
				1.교과운영	0	300	-300	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	300	-300	
			4. 과학 교과활동		1,340	5,270	-3,930	
			1. 교과운영		1,340	5,270	-3,930	
			1. 교육운영비		0	930	-930	
			2. 학습준비물		1,340	1,310	30	실험실습재료비 : 67,000원*5종*4회= 1,340,000
			3. 비품구입비		0	3,030	-3,030	
			5. 체육 교과활동		3,000	3,800	-800	
			1. 교과운영		3,000	3,800	-800	
			1. 교직원복지비		500	600	-100	체육교사피복지원 : 250,000원*2명*1회= 500,000
			2. 교육운영비		2,500	3,200	-700	교육용품 : 50,000원*10개*5회= 2,500,000
			6. 예술 교과활동		3,920	4,860	-940	
			1. 교과운영		3,920	4,860	-940	
			1. 교육운영비		3,920	4,860	-940	악기 및 수업재료구입 : 330,000원*2회= 660,000
								미술교과운영 및 교육용품 : 360,000원*5회= 1,800,000
								디자인기초심화교육용품 : 160,000원*5회= 800,000
								악기수리 및 소모품구입 : 330,000원*2회= 660,000
			7. 외국어 교과활동		400	1,100	-700	
			1. 교과운영		400	1,100	-700	
			1. 교육운영비		400	1,100	-700	교수학습자료(영어) : 100,000원*1회= 100,000
								영어대회, 교재인쇄 및 소모품구입 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 원어민보조교사인건비		0	0	0	
			8. 특수교육교과활동		1,060	1,634	-574	
			1. 교과운영		1,060	1,430	-370	
			1. 운영수당		400	400	0	특수학생 학부모 협의회 수당 : 50,000원*8명= 400,000
			2. 교육운영비		660	1,030	-370	특수학생 교재 구입 : 20,000원*9명= 180,000
								특수 통합학급 운영비 : 60,000원*8학급= 480,000
			2. 특수교육지도사인건비		0	204	-204	
			1. 기간제직원인건비		0	204	-204	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.(목)특수교육대상자통학비		0	0	0	
		9.전문 교과활동			44,800	60,590	-15,790	
			1.전문교과운영		1,800	2,000	-200	
			1.교직원복지비		1,800	2,000	-200	전문교사 피복비 : 100,000원*18명*1회= 1,800,000
			2.학습준비물지원		43,000	58,590	-15,590	
			1.학습준비물		43,000	58,590	-15,590	실험실습재료 구입 : 2,150,000원*20학급= 43,000,000
			3.(목)NCS교육과정운영		0	0	0	
			4.2020전북기능대회강화훈련지원비		0	0	0	
			5.(목)2020전국기능경기대회 대비 기능교과지원		0	0	0	
			6.(목)2021전북지방경기대회 대비 기능교과지원		0	0	0	
			7.(목)2020년 전국기능경기대회 우수직종 및 공통 훈련비		0	0	0	
			8.(목)실습실작업환경측정지원비		0	0	0	
			9.(목)NCS기반온라인콘텐츠제작지원		0	0	0	
		2.창의적 체험활동			159,649	144,410	15,239	
			1.자율활동		15,305	8,950	6,355	
			1.학생회활동지원		7,755	0	7,755	
			1.교육운영비		7,755	0	7,755	간부수련회운영 : 4,175,000원*1회= 4,175,000
								학생부소모품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								학생회지원비 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
								학생회활동식비 : 168,000원*10회= 1,680,000
			2.학급교육활동경비		5,000	5,250	-250	
			1.교육운영비		5,000	5,250	-250	학급교육 활동 경비 : 250,000원*20학급= 5,000,000
			3.과학경연대회		350	500	-150	
			1.교육운영비		350	500	-150	과학의달 행사 운영비 : 350,000원*1회= 350,000
			4.체육대회		2,200	3,000	-800	
			1.교육운영비		2,200	3,000	-800	체육대회운영용품 : 220,000원*10종= 2,200,000
			5.계기교육		0	200	-200	
			1.교육운영비		0	200	-200	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 현장체험학습활동		138,800	129,500	9,300	
			1. 수학여행		108,800	85,200	23,600	
			1. 교육운영비		108,800	85,200	23,600	(수익)2학년수학여행 운영비 : 400,000원 *133명= 53,200,000
								(수익)3학년수학여행 운영비 : 400,000원 *139명= 55,600,000
			2. 현장학습		30,000	30,600	-600	
			1. 운영수당		0	600	-600	
			2. 교육운영비		30,000	30,000	0	(수익)모범학생 영어 어학연수 : 1,000,000원*30명= 30,000,000
			3. 졸업여행		0	13,700	-13,700	
			1. 교육운영비		0	13,700	-13,700	
			3. 동아리활동		0	5,960	-5,960	
			1. 동아리활동		0	3,360	-3,360	
			1. 학생복지비		0	3,360	-3,360	
			2. 학교스포츠클럽활동		0	2,600	-2,600	
			1. 학생복지비		0	2,600	-2,600	
			3. (목)학교스포츠클럽리그운영		0	0	0	
			4. 봉사활동		5,544	0	5,544	
			1. 청소용품		4,314	0	4,314	
			1. 일반수용비		4,314	0	4,314	실외 환경관리 용품 : 50,000원*3중*2회= 300,000
								쓰레기 봉투(마대 자투 외) : 9,300원*9개 *10월= 837,000
								청소용품(실내, 실외) : 458,500원*2회= 917,000
								학급 환경정리 지원 : 20,000원*20학급*1 회= 400,000
								화장지(교실, 특별실) : 465,000원*4회= 1,860,000
			2. 환경정리		1,230	0	1,230	
			1. 일반수용비		480	0	480	봉사활동 학생 격려 식대 : 8,000원*30명 *2회= 480,000
			2. 교육운영비		750	0	750	봉사활동 학생용 간식 구입 : 3,000원*30 명*5회= 450,000
								봉사활동학생 시상 : 10,000원*30명*1회= 300,000
			4. 선택적 교육활동		9,000	41,426	-32,426	
			1. 방과후학교 운영		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교운영			0	0	0	
			1. 교과프로그램		0	0	0	
			2. 토요스포츠클럽운영		0	0	0	
			3. (목)특수교육대상자방과후학교운영		0	0	0	
		2. 직업교육			0	5,000	-5,000	
			1. 직업교육운영		0	5,000	-5,000	
				1. 학교기업운영비(자체)	0	5,000	-5,000	
				1. 교육운영비	0	2,600	-2,600	
				2. 학생복지비	0	2,400	-2,400	
			2. 매력적인직업계교육성사업		0	0	0	
			3. (목)목공체험교실 운영		0	0	0	
			4. (목)명장육성사업		0	0	0	
			5. 현장실습지원운영		0	0	0	
			6. (목)학교기업운영		0	0	0	
			7. (목)청소년비즈쿨		0	0	0	
			8. (목)현장실습지원운영		0	0	0	
			9. (목)직업계고현장실습지원비		0	0	0	
		3. 독서활동			9,000	13,326	-4,326	
			1. 독서활동운영		9,000	13,326	-4,326	
				1. 도서구입	7,000	9,500	-2,500	
				1. 도서구입비	7,000	9,500	-2,500	도서구입 : 14,000원*250권*2회= 7,000,000
				2. 도서관운영	2,000	3,826	-1,826	
				1. 운영수당	200	1,000	-800	도서관 운영위원 수당 : 50,000원*2명*2회= 200,000
				2. 교육운영비	1,800	2,826	-1,026	도서관운영용품구입 : 50,000원*2회= 100,000
								도서관 운영 학생 간식구입 : 100,000원*1회= 100,000
								도서, 문예행사 시상품구입 : 400,000원*4회= 1,600,000
		4. 기타 선택적 교육활동			0	23,100	-23,100	
			1. 기타선택적교육운영		0	23,100	-23,100	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 대학교 교육실습생 운영		0	0	0	
			2. 기숙사운영		0	23,100	-23,100	
			1. 교육운영비		0	23,100	-23,100	
5. 교육활동 지원					941,651	1,079,014	-137,363	
		1. 교무업무 운영			6,214	18,489	-12,275	
		1. 교무학사운영			6,214	18,489	-12,275	
			1. 교무실무사인건비		864	864	0	
			1. 무기계약직원인건비		864	864	0	기간제직원 초과근무수당 : 9,000원*8시간*12월= 864,000
		2. 교무학사운영			3,410	6,115	-2,705	
			1. 운영수당		1,000	180	820	위원회참석수당 : 50,000원*4명*5회= 1,000,000
			2. 교육운영비		2,410	5,935	-3,525	출석부구입 : 20,000원*22권= 440,000
								교무수첩구입 : 16,000원*55권= 880,000
								졸업앨범대금(학교보관) : 55,000원*12권*1회= 660,000
								교육계획서 제작 : 14,000원*20권= 280,000
								교육실습 운영비 : 50,000원*3명= 150,000
		3. 입학식 및 졸업식			0	7,650	-7,650	
			1. 교육운영비		0	7,650	-7,650	
		4. 교육과정평가			640	920	-280	
			1. 교육운영비		640	920	-280	교사관련물품구입 : 40,000원*4종*4회= 640,000
		5. 입학전형			1,000	1,860	-860	
			1. 교육운영비		1,000	1,860	-860	특근매식비 및 수용비 등 업무 운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
		6. 교육과정운영			300	1,080	-780	
			1. 운영수당		0	700	-700	
			2. 교육운영비		300	380	-80	교사관리프로그램 : 100,000원*1회= 100,000
								교육연구부 운영비 : 10,000원*5종*4회= 200,000
		7. 2021학년도 고교입학설명회지원사업			0	0	0	
		2. 생활지도운영			11,382	25,350	-13,968	
		1. 학생생활상담지도			8,092	25,350	-17,258	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.배움터자원봉사자		0	0	0	
			2. 상담실운영비		3,040	5,145	-2,105	
			1. 운영수당		0	320	-320	
			2. 교육운영비		3,040	4,825	-1,785	집단상담활동비 : 520,000원*3회 1,560,000
								학생정서행동특성검사및 사후관리 : 2,000원*140명= 280,000
								행사 및 프로그램 진행비 : 600,000원*2회= 1,200,000
			3. 학생생활지도운영		3,052	13,645	-10,593	
			1. 운영수당		0	950	-950	
			2. 교직원복지비		600	300	300	겨울피복비 : 100,000원*6명= 600,000
			3. 교육운영비		2,452	12,395	-9,943	모범혜공인상 : 86,700원*4회= 347,000
								모범학급 : 337,450원*4회= 1,350,000
								그린마일리운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								신입생명채우입 : 3,500원*130명= 455,000
			4. 환경정리		0	6,560	-6,560	
			1. 일반수용비		0	5,560	-5,560	
			2. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
			5. (경상)위클래스운영		2,000	0	2,000	
			1. 운영수당		320	0	320	강사수당 : 160,000원*2회= 320,000
			2. 교육운영비		1,680	0	1,680	상담실 운영물품 : 200,000원*1회= 200,000
								행사 및 프로그램 진행비 : 370,000원*4회= 1,480,000
			2. 학생안전교육		3,290	0	3,290	
			1. 안전교육		3,290	0	3,290	
			1. 교육운영비		3,290	0	3,290	안전교육 체험비 : 470,000원*7학급*1회= 3,290,000
			3. 연구학교 운영		900,000	1,000,000	-100,000	
			1. 연구학교운영		900,000	1,000,000	-100,000	
			1. 교육과정운영		468,646	742,200	-273,554	
			1. 무기계약직원인건비		9,600	0	9,600	취업지원관 시간외근무수당 : 800,000원*12개월= 9,600,000
			2. 기간제직원인건비		0	1,600	-1,600	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	0	7,300	-7,300	
				4. 운영수당	84,240	122,140	-37,900	산학점입교사 수당 : 30,000원*720시간= 21,600,000 기초교육과정부 활성화위원회 참석 수당 : 840,000 60,000원*14명*1회= 신입생심층면접운영수당 : 100,000원*14명*1회= 1,400,000 방과후 학교 강사비 : 30,000원*30강좌*30시간*2학기= 54,000,000 2,3학년 특별방과후강사수당 : 30,000원*100시간= 3,000,000 전문강사, 운영회 학교회 참석자 수당(연구학교 전체) : 100,000원*25시간= 2,500,000 학교외 강사 강사비 : 150,000원*6회= 900,000
				5. 여비	3,600	14,000	-10,400	현장실습(취업) 업체 개발 및 추수 지도 여비 : 60,000원*60회= 3,600,000
				6. 교직원복지비	1,000	7,000	-6,000	이론교과 결보강 지원 : 10,000원*100시간= 1,000,000
				7. 교육운영비	318,206	583,160	-264,954	마이스터부서 물품 구입 : 600,000원*2회= 1,200,000 마이스터 인증제 배지 구입 : 3,000원*200명*1회= 600,000 NCS 기반 직무적성 검사 : 12,000원*240명= 2,880,000 마이스터(영마이스터) 동아리 지원 : 500,000원*3회= 1,500,000 마이스터고 발전방향 컨설팅 : 273,000원*2명*1회= 546,000 산학협력부 운영비 : 500,000원*4회= 2,000,000 현장실습(취업) 업체 개발 및 추수 현장실습 운영 : 800,000원*4회= 3,200,000 비전스쿨 운영 및 발표대회(1,2학년대상) : 14,000원 * 260명= 3,640,000 진로수첩 프로그램 운영 : 15,000원*260명= 3,900,000 주제탐구 보고서 프로그램 운영 : 16,000원*150= 2,400,000 전학년 멘토-멘티 프로그램 운영 : 15,000원 * 150명= 2,250,000 프로젝트 실습(3학년) 운영비 : 720,000원*20개팀= 14,400,000 프로젝트 실습(2학년) 운영비 : 720,000원*10개팀= 7,200,000 전문교육부 운영비 : 900,000원*2회= 1,800,000 실험실습기자재 수리비 : 5,500,000원*4회= 22,000,000 지방, 전국 기능대회 출전 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 기계설계 기능영재반 운영비 : 6,300,000원*1종목= 6,300,000 전기시스템제어과 기능영재반 운영비 : 6,300,000원*1종목= 6,300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기계설계 기능대회 출전 준비물품구입 : 2,700,000
								2,700,000원*1회=
								전기시스템제어과 기능대회 출전 준비물품구입 : 2,700,000원*1회=
								2,700,000
								신입생 입학전 역량강화 : 10,000,000원*1회=
								10,000,000
								토익브릿지(1학년) : 12,000원*120명*2회=
								2,880,000
								토익브릿지(2학년) : 12,000원*140명*2회=
								3,360,000
								홍보현수막제작 : 50,000원*40개*1회=
								2,000,000
								학교신문제작 : 2,500,000원*2회=
								5,000,000
								신입생입학전형 인적성검사 : 2,000,000원*1회=
								2,000,000
								신입생예비소집운영 : 1,000,000원*1회=
								1,000,000
								학사달력 제작 : 3,500,000원*1회=
								3,500,000
								학교홍보활동운영 : 4,000,000원*5회=
								20,000,000
								홍보책자제작 : 2,000,000원*2회=
								4,000,000
								방과후 학교 재료비 : 500,000원*22강좌*2학기=
								22,000,000
								교내 교과연구회 운영 : 1,000,000원*6개=
								6,000,000
								교실 속 작은 음악회 : 200,000원*5회=
								1,000,000
								학교 안 힐링 콘서트 : 450,000원*2회
								900,000
								멘토-멘티 프로그램 스포츠 관람 : 1,000,000원*1회=
								1,000,000
								전공동아리(조립PC) 운영비 : 500,000원*3회=
								1,500,000
								예술체험활동 : 50,000원*28명*2회=
								2,800,000
								전공 동아리(YJP) 운영비 : 270,000원 * 10명 =
								2,700,000
								자율동아리(일본어뿐시기)운영비 : 320,000원*4회=
								1,280,000
								전공 동아리(메이커) 운영비 : 200,000원 * 10명 =
								2,000,000
								학급운영 워크숍 운영 : 50,000원*20명=
								1,000,000
								2학년 프로젝트 및 진로(동아리)활동 전 시, 운영비 : 400,000원*9부스=
								3,600,000
								학생 간식 및 식사비 : 10,000원*36명*1회=
								360,000
								2학년 프로젝트 시상비 : 300,000원*4팀=
								1,200,000
								전학년 표준화검사비 : 3,500원*400명=
								1,400,000
								공동실습소버스임차 : 250,000원*30일 +250,000원*10일=
								10,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								부서별운영비(전체) : 50,000원 * 50명= 2,500,000
								3학년 프로젝트 전시회 물품구입 : 4,000,000원*10부스= 4,000,000
								교과운영비 : 110,000원*10종*2회= 2,200,000
								교과의 달 운영비 : 500,000원*8회= 4,000,000
								국토대장정운영비 : 27,000,000원*1회= 27,000,000
								다문화인식개선운영비 : 60,000원*4회= 240,000
								문화 예술체험활동비 : 60,000원*26명*2회= 3,120,000
								방과후 학교 수강신청 프로그램 : 550,000원*1회= 550,000
								스포츠클럽운영 : 6,000원*200명*2회 2,400,000
								신입생입학설명회 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								신입생캠프운영비 : 20,000,000원*1회= 20,000,000
								안전교육 체험비 : 470,000원*7학급*1회= 3,290,000
								자율 동아리 식비, 간식비(4H) : 5,250원*20명*4회= 420,000
								자율 동아리 운영비 지원(4H) : 340,000원*2회= 680,000
								자율동아리(공유) 운영비 : 10,000원*20명*5회= 1,000,000
								자율동아리(과학발명부) 운영비 : 22,000원*10종*10회= 2,200,000
								자율동아리(군마FC) 식비, 간식비 : 500,000원*2회= 500,000
								자율동아리(군마FC) 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								자율동아리(답사부) 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								자율동아리(라운) 운영비 : 80,000원*18명*2회= 2,880,000
								자율동아리(밴드) 운영비 : 300,000원*5회= 1,500,000
								자율동아리(즐거운 마이스터)운영비 : 360,000*4회= 1,440,000
								자율동아리(킵맥) 식비, 간식비 : 250,000원*2회= 500,000
								자율동아리(킵맥) 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								자율동아리(후딱팜) 운영비 : 22,000원*10종*10회= 2,200,000
								자율동아리(힙합부) 운영비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								지역사회 활동(봉사활동) 지원 : 800,000원*3회= 2,400,000
								취업진로 상담 운영비 : 3,000원*100명*2회= 600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교교육과정설명회, 물품구입 : 2,000,000 2,000,000원 *1회=
								학교행사(입학식 및 졸업식) 물품구입 : 6,600,000 3,300,000원*2회=
								자율 (그린에코) 동아리 운영비 : 500,000 250,000원*2회=
								자율(열리버드) 동아리 운영비 : 1,400,000 350,000원*4회=
								전공(삼디프린트) 동아리 운영비 : 1,400,000 350,000원*4회=
								자율 은갈혜(은혜잡는 혜공인) : 350,000 원*4회= 1,400,000
								자율(군기공학생회)동아리 운영비 : 1,400,000 350,000원*4회=
								자율동아리 (Crazy Project)동아리 운영 비 : 300,000원*5회= 1,500,000
								자율동아리(TREN)동아리 간식 및 식비 : 10,000원*12명*2회= 240,000
								자율동아리(TREN)동아리 운영비 : 500,000 100,000원*5회=
								자율동아리(플랜트)동아리 운영비 : 1,400,000 350,000원*4회=
								3학년 프로젝트 시상비 : 300,000원*10팀 = 3,000,000
								창체동아리 운영비 : 150,000원 *15부= 2,250,000
			8. 목적사업업무추진비		7,000	7,000	0	마이스터고 운영 협의회비(총괄) : 18,000 원*20명*16회= 5,760,000
								평가관련 자체 협의회비 : 6,200원*40명*5 회= 1,240,000
			9. 비품구입비		45,000	0	45,000	실험실습기자재 구입비 : 45,000,000원*1 회= 45,000,000
			2. 학교환경개선		22,800	31,450	-8,650	
			1. 일반수용비		20,000	8,000	12,000	교내 실습실 환경 정비사업 : 10,000,000 원*2식= 20,000,000
			2. 비품구입비		2,800	23,450	-20,650	취업상담실비품구입 : 700,000원*4종= 2,800,000
			3. 기숙사운영		197,944	206,950	-9,006	
			1. 무기계약직원인건비		79,260	73,800	5,460	조리원 연봉 : 1,900,000원*18월= 34,200,000
								조리원 초과근무수당 : 300,000원*7명*11 월= 23,100,000
								청소원급여(기숙사) : 1,830,000원*12회*1 명= 21,960,000
			2. 기간제직원인건비		0	13,140	-13,140	
			3. 일반수용비		65,500	85,010	-19,510	급식소모품구입 및 노후기구수리비 : 10,000,000 1,000,000원*10회=
								수리비(기숙사) : 2,700,000원*5회= 13,500,000
								특별교육활동비(기숙사) : 1,800,000원*2 회= 3,600,000
								실내방역비(기숙사) : 720,000원*6회= 4,320,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가스보일러 유지보수(기숙사) : 65,000원 *12회= 780,000
								기숙사운영위원회 참석수당(기숙사) : 60,000원*5명*2회= 600,000
								방학청소용역비(기숙사) : 3,600,000원*2 회= 7,200,000
								상하수도 요금(기숙사) : 6,000,000원*2개 월= 12,000,000
								소모품구입비(기숙사) : 2,700,000원*5회= 13,500,000
			4. 전기요금		16,000	0	16,000	전기요금(기숙사) : 8,000,000원*2개월= 16,000,000
			5. 연료비		21,000	0	21,000	가스비(기숙사) : 1,750,000원*12회= 21,000,000
			6. 맞춤형복지비		500	0	500	청소원 맞춤형복지비(기숙사) : 500,000원 *1명*1회= 500,000
			7. 교육운영비		0	15,000	-15,000	
			8. 기간제직원법정부담금		0	20,000	-20,000	
			9. 무기계약직원법정부담금		1,884	0	1,884	청소원 4대보험 기관부담금(기숙사) : 157,000원*1명*12개월= 1,884,000
			10. 비품구입비		13,800	0	13,800	급식기구구입 : 1,000,000원*3종= 3,000,000 비품구입(기숙사) : 2,700,000원*4회= 10,800,000
			4. 현장학습		14,610	19,400	-4,790	
			1. 여비		0	19,400	-19,400	
			2. 교육운영비		14,610	0	14,610	1학년현장체험학습경비 : 1,000,000원*6학 급*1회= 6,000,000 2학년 2학기 현장학습 경비 : 630,000원*7 학급= 4,410,000 3학년 2학기 현장학습 경비 : 600,000원*7 학급= 4,200,000
			5. 교과학점제운영		0	0	0	
			6. (목)직업계고과학점제준비운영		0	0	0	
			7. (목)계속지원모델개발		0	0	0	
			8. 수학여행		137,700	0	137,700	
			1. 운영수당		900	0	900	2,3학년 수학여행 운영위원수당 : 60,000 원*5명*3회= 900,000
			2. 여비		36,400	0	36,400	2학년수학여행 교사여비 : 1,200,000원*10 명*1회= 12,000,000 2학년수학여행 사전답사 교사여비 : 1,250,000원*4명*1회= 5,000,000 3학년수학여행 교사여비 : 1,200,000원*12 명*1회= 14,400,000 3학년수학여행 사전답사 교사여비 : 1,250,000원*4명*1회= 5,000,000
			3. 교육운영비		100,400	0	100,400	3학년 수학여행 경비 : 280,000원*140명*1 회= 39,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								2학년수학여행 경비 : 500,000원*120명*1회= 60,000,000
								2학년수학여행 운영비 : 10,000원*120명= 1,200,000
			9.교직원복지		3,000	0	3,000	
				1.일반수용비	3,000	0	3,000	은퇴교육지원(공무원 연금 공단) : 500,000원*6명= 3,000,000
			10.교직원문화행사		14,300	0	14,300	
				1.일반수용비	3,500	0	3,500	교직원 워크숍 차량임차료 : 700,000원*2대*2일= 2,800,000
								보직교사워크숍차량임차료 : 700,000원*1대= 700,000
				2.여비	10,800	0	10,800	교직원워크숍여비 : 110,000원*80명= 8,800,000
								보직교사워크숍여비 : 100,000원*20명= 2,000,000
			11.어학연수		26,000	0	26,000	
				1.여비	6,000	0	6,000	모범학생 영어 어학연수 사전답사여비 : 1,000,000원*2명*1회= 2,000,000
								모범학생 영어 어학연수 인솔 여비 : 2,000,000원*2명*1회= 4,000,000
				2.교육운영비	20,000	0	20,000	모범학생 영어 어학연수경비(수익자부담제 외) : 1,000,000원*20명*1회= 20,000,000
			12.직무연수		15,000	0	15,000	
				1.일반수용비	15,000	0	15,000	교육경비 : 100,000원*40명= 4,000,000
								마이스터고담당자 직업교육연수비 : 5,500,000원 * 2명= 11,000,000
			4.학습지원실 운영		24,055	14,425	9,630	
			1.방송실운영		600	1,770	-1,170	
				1.방송실운영	600	1,770	-1,170	
				1.교육운영비	600	1,770	-1,170	방송장비관리 : 150,000원*4회= 600,000
			2.정보화실운영		23,455	12,655	10,800	
				1.학교정보화지원	18,055	12,655	5,400	
								컴퓨터 관련 소모품 및 수리비 : 350,000원*12월= 4,200,000
								학내망유지보수 : 450,000원*12월= 5,400,000
				2.비품구입비	6,000	0	6,000	컴퓨터, 모니터구입 : 1,200,000원*5대= 6,000,000
				3.기타자산취득비	2,455	2,455	0	소프트웨어 구입 : 2,455,000원*1회= 2,455,000
			2.(목)원격교육운영지원		0	0	0	
			3.온라인수업지원		5,400	0	5,400	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	5,400	0	5,400	웹캠, 헤드셋, 마이크, 삼각대 등 : 5,400,000 450,000원*12월=
			3. 기타 학습지원실 운영		0	0	0	
			1. (목) 학교공간혁신사업 운영		0	0	0	
		5. 교육여건 개선			0	20,750	-20,750	
		1. 교육환경개선			0	20,750	-20,750	
			1. PC구입		0	16,250	-16,250	
			1. 비품구입비		0	16,250	-16,250	
			2. 취업진로실환경개선		0	4,500	-4,500	
			1. 비품구입비		0	4,500	-4,500	
			3. (목) 2020년 전국기능경기대회 운영		0	0	0	
			4. (목) 직업체험실 구축		0	0	0	
			5. (목) 온라인교육 인프라 구축비		0	0	0	
			6. 교육환경개선		0	0	0	
		6. 학교 일반운영			525,469	542,097	-16,628	
		1. 학교기관 운영			164,159	169,872	-5,713	
		1. 부서기본운영			113,666	123,296	-9,630	
			1. 교장실운영		13,888	14,224	-336	
			1. 일반업무추진비		10,600	10,900	-300	기관운영경비 : 1,400,000원*1회= 1,400,000 기관장격려 : 320,000원*5회= 1,600,000 교과협의회 : 20,000원*55명*2회= 2,200,000 각종운영협의회 : 100,000원*6명*5회= 3,000,000 학교교육과정설명회학부모식비 : 600,000원*1회= 600,000 기관장경조사비 : 50,000원*12회= 600,000 행정실험의회비 : 300,000원*2회= 600,000 학부모협의회의비 : 200,000원*3회= 600,000
			2. 직책급여무수행경비		3,288	3,324	-36	직책급여무수행경비 : 274,000원*12개월= 3,288,000
			2. 행정실운영		64,870	62,812	2,058	
			1. 일반수용비		34,050	31,392	2,658	전산용품 : 100,000원*50대*2회= 10,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행정용품 : 40,000원*50종*4회= 8,000,000
								법전및간행물 : 80,000원*6종= 480,000
								업무용도서 : 15,000원*10권= 150,000
								복사기 임대료(4대) : 180,400원*5대*12월 = 10,824,000
								일간지 : 13,000원*11종*12월= 1,716,000
								침구류세탁 : 40,000원*3개*2회= 240,000
								등사기 렌탈비 : 220,000원*12개월= 2,640,000
			2.여비		8,400	9,000	-600	관내외출장비 : 35,000원*10명*3회*12월= 8,400,000
			3.교직원복지비		1,920	1,920	0	기본특근매식비 : 8,000원*4명*5일*12월= 1,920,000
			4.비품구입비		20,500	20,500	0	사무용 집기 및 기기구입 : 2,050,000원 *10대= 20,500,000
			3.교무부운영		34,908	46,260	-11,352	
			1.여비		32,760	46,260	-13,500	관외여비 : 33,750원*40명*2회*10월= 27,000,000
								관내여비 : 10,000원*24명*2회*12월= 5,760,000
			2.교직원복지비		2,148	0	2,148	휴게실안마의자렌탈료 : 89,500원*2대*12 개월= 2,148,000
			2.행정지원인력운용		50,493	46,576	3,917	
			1.구 학부회직원인건비		28,912	46,576	-17,664	
			1.무기계약직원인건비		25,532	41,716	-16,184	본봉 : 2,032,000원*6개월= 12,192,000
								시간외근무수당(정액) : 88,830원*6개월= 533,000
								시간외근무수당(초과) : 8,890원*4시간*12 일= 427,000
								정근수당(상하반기) : 1,100,000원*1회= 1,100,000
								정근수당가산금 : 100,000원*6개월= 600,000
								가족수당 : 120,000원*6개월 720,000
								직급보조비 : 145,000원*6개월= 870,000
								정액급식비 : 140,000원*6개월= 840,000
								명절휴가비 : 1,300,000원*2회= 2,600,000
								정기상여금 : 450,000원*1회= 450,000
								퇴직금 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
								연차유급수당 : 100,000원*12일= 1,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학교운영지원수당	780	780	0	관리수당 : 60000원*12개월= 720,000
								학생지도비 : 5,000원*12개월= 60,000
				3. 맞춤형복지비	200	0	200	맞춤형복지비 : 200,000원*1회= 200,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,400	4,080	-1,680	4대보험 기관부담금 : 400,000원*6개월= 2,400,000
				2. 사회복무요원인건비	0	0	0	
				3. 구학부모회직원대체인건비	21,391	0	21,391	
				1. 기간제직원인건비	19,391	0	19,391	본봉 : 1,700,000원*6개월= 10,200,000
								시간외근로수당(정액) : 88,830원*6개월= 533,000
								시간외근로수당(초과) : 8900원*4시간*5일= 178,000
								가족수당 : 120,000원*6개월= 720,000
								직급보조비 : 145,000원*6개월= 870,000
								정액급식비 : 140,000원*6개월= 840,000
								명절휴가비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								정기상여금 : 450,000원*1회= 450,000
								연차유급수당 : 80,000원*20일= 1,600,000
								퇴직금 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
				2. 맞춤형복지비	200	0	200	맞춤형복지비 : 200,000원*1회= 200,000
				3. 기간제직원법정부담금	1,800	0	1,800	4대보험 기관부담금 : 300,000원*6개월= 1,800,000
				4. 교무실무사대체인력인건비	190	0	190	
				1. 무기계약직원인건비	190	0	190	기간제직원 초과근무수당 : 19,000원*10시간= 190,000
				2. 시설 장비 유지	356,510	366,705	-10,195	
				1. 학교시설장비유지	356,510	366,705	-10,195	
				1. 공공요금및제세공과금	180,815	194,760	-13,945	
				1. 전기요금	110,000	126,000	-16,000	전기요금 : 10,000,000원*11회= 110,000,000
				2. 상하수도료	49,500	48,000	1,500	상하수도요금 : 4,500,000원*11월= 49,500,000
				3. 기타공공요금	21,315	20,760	555	전화요금 : 680,000원*12월= 8,160,000
								인터넷통신요금 : 650,000원*12월= 7,800,000
								위성방송수신요금 : 150,000원*12월= 1,800,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								우편요금 : 115,500원*10월= 1,155,000
								각종부담금및수수료 : 200,000원*12월= 2,400,000
			2. 시설관리용역		20,460	18,548	1,912	
			1. 일반수용비		20,460	18,548	1,912	전기안전관리 : 946,000원*12월= 11,352,000
								소방관리 : 300,000원*12월= 3,600,000
								승강기유지보수 : 209,000원*12월= 2,508,000
								수목전지 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			3. 시설일반관리		75,000	71,600	3,400	
			1. 일반수용비		73,600	71,000	2,600	일반수용품 : 39,500원*40종*10회= 15,800,000
								실습장수선 : 2,000,000원*4개소= 8,000,000
								제3종시설 정기안전점검 : 4,000,000원*2회= 8,000,000
								산업안전관리감독자비 : 150,000원*12개월= 1,800,000
								시설수선비 : 2,000,000원*2회*10회= 40,000,000
			2. 교직원복지비		1,400	600	800	현장근로 공무원 피복비 : 200,000원*3명= 600,000
								현장근로교육공무직 피복비 : 200,000원*4명= 800,000
			4. 화장실관리		28,155	25,940	2,215	
			1. 무기계약직원인건비		22,120	22,560	-440	청소원급식비 : 130,000원*1명*12개월= 1,560,000
								청소원명절휴가비 : 500,000원*1명*1회= 500,000
								청소원퇴직금 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								청소원연차수당 : 900,000원*1명= 900,000
								청소원시간외(초과)근무수당 : 90,000원*2일*2명= 360,000
								청소원급여 : 1,400,000원*1명*12개월= 16,800,000
			2. 일반수용비		1,815	0	1,815	비데렌탈료 : 18,900원*8대*12개월= 1,815,000
			3. 맞춤형복지비		500	500	0	청소원맞춤형복지비 : 500,000원*1명*1회= 500,000
			4. 무기계약직원법정부담금		3,720	2,880	840	청소원4대보험 기관부담금 : 155,000원*2명*12개월 3,720,000
			5. 당직관리		50,580	54,380	-3,800	
			1. 무기계약직원인건비		42,740	44,980	-2,240	경비원시간외(야간)근무수당 : 125,000원*2명*12회= 3,000,000
								경비원명절휴가비 : 500,000원*2명*2회= 2,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								경비원퇴직금 : 2,000,000원*2명= 4,000,000
								경비원연차수당 : 70,000원*13일*2명= 1,820,000
								경비원기본급 : 1,200,000원*2명*12개월= 28,800,000
								경비원급식비 : 130000*2명*12개월= 3,120,000
				2. 일반수용비	3,960	4,080	-120	무인경비 : 330,000원*12월= 3,960,000
				3. 맞춤형복지비	1,000	1,000	0	경비원맞춤형복지비 : 500,000원*2명= 1,000,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,880	4,320	-1,440	경비원4대보험기관부담금 : 120,000원*2명*12개월= 2,880,000
			6. 폐기물처리		1,500	1,477	23	
				1. 일반수용비	1,500	1,477	23	폐기물처리비 : 125,000원*12회= 1,500,000
		3. 학교운영 협력			4,800	5,520	-720	
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,200	1,200	0	
				1. 일반업무추진비	1,200	1,200	0	학교운영위원회경비 : 100,000원*12명= 1,200,000
			2. 학부모협력		3,600	4,320	-720	
				1. 학부모회운영	1,800	2,520	-720	
				1. 교육운영비	1,800	2,520	-720	학부모회운영비 : 10,000원*60명*3회= 1,800,000
				2. 학부모봉사단활동운영비	1,800	1,800	0	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	학부모봉사단활동운영비 : 10,000원*60명*3회= 1,800,000
		7. 학교 재무활동			3,000	4,000	-1,000	
			1. 반환금		0	0	0	
				1. 반환금	0	0	0	
				1. 반환금	0	0	0	
			2. 예비비		3,000	4,000	-1,000	
				1. 예비비	3,000	4,000	-1,000	
				1. 예비비	3,000	4,000	-1,000	
				1. 예비비	3,000	4,000	-1,000	예비비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
세출합계					2,024,847	2,510,062	-485,215	