

2019 학년도

군산기계공업고등학교 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(본예산)

군산기계공업고등학교

군산기계공업고등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일		예산액	2,825,609,000
-------	--	-----	---------------

제1조 2019학년도 군산기계공업고등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,825,609,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2019학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2019학년도 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. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 본예산

기관코드 : 군산기계공업고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	2,892,685	4,635,859	2,825,609	2,825,609	-2.3	2,825,609	-39.0
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	1,761,294	62.3	인적자원 운용		59,390	2.1
자체수입	학부모부담수입	989,315	35.0	학생복지/교육격차 해소		882,501	31.2
자체수입	행정활동수입	15,000	0.5	기본적 교육활동		202,863	7.1
기타수입	전년도이월금	60,000	2.1	선택적 교육활동		46,200	1.6
				교육활동 지원		1,082,611	38.3
				학교 일반운영		547,044	19.3
				학교 재무활동		5,000	0.1

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,761,294	1,795,652	-34,358		
		1. 교육비특별회계이전수입			1,761,294	1,795,652	-34,358		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,761,294	1,795,652	-34,358		
				1. 학교회계전입금	1,761,294	1,795,652	-34,358		
				1. 학교운영비전입금	1,761,294	0	0	표준학교운영비 : 1,761,294,000원 × 1교 = 1,761,294,000	
2. 자체수입					1,004,315	1,037,033	-32,718		
		1. 학부모부담수입			989,315	1,022,033	-32,718		
			1. 수익자부담수입		989,315	1,022,033	-32,718		
				1. 급식비	751,235	778,483	-27,248		
				1. 급식비	751,235	0	0	학생 조·석식 : 3,400원×712명×173일= 418,799,000	
								학생중식 : 3,300원×421명×189일= 262,578,000	
								교직원 급식비 : 3,800원×82명×189일= 58,893,000	
								우유급식비 : 430원×150명×170일= 10,965,000	
			2. 현장체험학습비		121,150	124,100	-2,950		
				1. 현장체험학습비	121,150	0	0	모범학생 영어 어학연수 : 1,000,000원×30명= 30,000,000	
								현장체험학습활동(2학년수학여행) : 550,000원 ×141명= 77,550,000	
								현장체험학습활동(3학년졸업여행) : 100,000원 ×136명= 13,600,000	
			3. 졸업앨범비		7,480	9,100	-1,620		
				1. 졸업앨범비	7,480	0	0	졸업앨범 : 55,000원×136명= 7,480,000	
			4. 교과서비		43,000	46,000	-3,000		
				1. 교과서비	43,000	0	0	학생교과서 : 100,000원×430명= 43,000,000	
			5. 기타수익자부담수입		25,200	23,100	2,100		
				1. 기타수익자부담수입	25,200	0	0	기숙사생 주말방과후 급식비 : 3,500원×120명 ×10주×3식×2학기= 25,200,000	
			6. 교복구입비		41,250	41,250	0		
				1. 교복구입비	41,250	0	0	교복 : 275,000원×150명= 41,250,000	
		2. 행정활동수입			15,000	15,000	0		
			1. 사용료및수수료		6,600	6,670	-70		
				1. 사용료및수수료	6,600	6,670	-70		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	6,600	0	0	시설사용료 수입 : 200,000원×1회=	200,000
								매점임대료 : 6,400,000원×1회=	6,400,000
				2.기타행정활동수입	8,400	8,330	70		
				1.이자수입	3,300	3,200	100		
				1.이자수입	3,300	0	0	정기예금이자수입 : 1,500,000원×2회=	3,000,000
								일반예금이자수입 : 150,000원×2회=	300,000
				2.기타행정활동수입	5,100	5,130	-30		
				1.기타행정활동수입	5,100	0	0	법인카드캐쉬백 : 100,000원×1회=	100,000
								학교기업수익금 : 500,000원×10회=	5,000,000
				3.기타수입	60,000	60,000	0		
				1.전년도이월금	60,000	60,000	0		
				1.순세계잉여금	60,000	60,000	0		
				1.순세계잉여금	60,000	60,000	0		
				1.순세계잉여금	60,000	0	0	순세계잉여금 : 60,000,000원×1회=	60,000,000
				세입합계	2,825,609	2,892,685	-67,076		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					59,390	64,800	-5,410	
			1. 기타 교직원보수		54,840	62,100	-7,260	
			1. 학교운영지원수당		54,840	62,100	-7,260	
			1. 학교운영지원수당		54,840	0	0	
			1. 학교운영지원수당		54,840	0	0	교원연구비(교장) 95,000원×1명×12월= 1,140,000
								교원연구비(교감) 85,000원×1명×12월= 1,020,000
								교원연구비(보직교사) 70,000원×16명×12월= 13,440,000
								교원연구비(교사) 65,000원×40명×12월= 31,200,000
								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		4,550	2,700	1,850	
			1. 교직원연수		4,150	2,700	1,450	
			1. 직무연수		150	0	0	
			1. 일반수용비		150	0	0	연수지명부 프로그램 구입 150,000원×1회= 150,000
			2. 자율연수		4,000	0	0	
			1. 일반수용비		3,400	0	0	교직원연수 경비 85,000원×40명= 3,400,000
			2. 교육운영비		600	0	0	자체자율연수 운영비 600,000원×1회= 600,000
			2. 교직원복지		400	0	400	
			1. 교직원 피복피		400	0	0	
			1. 일반수용비		400	0	0	청소원 피복비 200,000원×2명×1회= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					882,501	914,903	-32,402	
			1. 급식 관리		751,235	778,483	-27,248	
			1. 학교급식운영		751,235	778,483	-27,248	
			1. 급식재료구입비		565,621	0	0	
			1. 급식용식재료비		565,621	0	0	식품비 2,992,700원×189회= 565,621,000
			2. 조리원인건비		119,679	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		106,089	0	0	연봉 1,700,200원×4명×11월= 74,809,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 2,840,000원×5명= 14,200,000
								연차수당 95,000원×4명×16일= 6,080,000
								초과근무수당 220,000원×5명×10월 11,000,000
				2.기간제직원인건비	2,790	0	0	조리원대체인력인건비 62,000원×45일= 2,790,000
				3.무기계약직원법정부담금	10,800	0	0	4대보험기관부담금 2,700,000원×4명= 10,800,000
			3.급식운영비		54,970	0	0	
				1.일반수용비	35,560	0	0	급식소모품구입비 2,200,000원×9회= 19,800,000
								노후기구수리비 1,273,750원×8회= 10,190,000
								음식물폐기물처리비 385,000원×10회= 3,850,000
								보일러유지보수비 60,000원×12월= 720,000
								각종검사수수료 및 교육비 100,000원×10회= 1,000,000
				2.연료비	19,410	0	0	가스비 1,617,500원×12회= 19,410,000
			4.우유급식비		10,965	0	0	
				1.우유대금	10,965	0	0	우유급식비 430원×150명×170일 10,965,000
		2.보건 관리			39,536	40,070	-534	
			1.학생및교직원보건안전관리		14,536	17,287	-2,751	
				1.학생건강검사	5,506	0	0	
								1학년 건강검사(정상.비만) 27,000원×150명= 4,050,000
								2.3학년 결핵검사 4,000원×280명= 1,120,000
								2.3학년 소변검사 1,200원×280명= 336,000
			2.보건실 운영		4,980	0	0	
				1.일반수용비	360	0	0	사무용품및소모품(비닐팩외) 18,000원×20종= 360,000
				2.학생복지비	4,620	0	0	응급약품(기숙사.실습장) 7,500원×400명= 3,000,000
								의료소모품및기구(마스크외) 25,000원×40종= 1,000,000
								침구세탁비(24종) 5,000원×22종×2회= 220,000
								투약전간식구입 20,000원×10종×2회= 400,000
			3.보건교육		3,950	0	0	
				1.운영수당	1,050	0	0	성교육강사비(학생) 150,000원×4회= 600,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								성교육강사비(교직원) 150,000원×3회= 450,000
				2. 교육운영비	2,900	0	0	보건교육활동비 100,000원×3회= 300,000
								교육자료 및 상품 40,000원×10종= 400,000
								행사운영비 100,000원×2회= 200,000
								성고충상담원교육비 100,000원×1회= 100,000
								의료인보수교육비 100,000원×1회= 100,000
								심폐소생술 연수비(교직원) 30,000원×60명= 1,800,000
				4. 응급학생후송비	100	0	0	
				1. 학생복지비	100	0	0	부상학생후송비 및 치료비 10,000원×10회= 100,000
				2. 학교환경위생관리	25,000	22,783	2,217	
				1. 먹는물관리	22,100	0	0	
				1. 일반수용비	22,100	0	0	정수기 유지보수 45,000원×30대×12월= 16,200,000
								정수기수질검사수수료 10,000원×40대×4회= 1,600,000
								급수관수질검사일체 300,000원×1회= 300,000
								상. 하반기 저수조청소 2,000,000원×2회= 4,000,000
				2. 공기 질측정	500	0	0	
				1. 일반수용비	500	0	0	공기 질측정검사수수료 500,000원×1회= 500,000
				3. 방역관리	2,400	0	0	
				1. 일반수용비	2,400	0	0	교사내소독 400,000원×6회= 2,400,000
				3. 학생복지	91,730	96,350	-4,620	
				1. 학생복지운영	91,730	96,350	-4,620	
				1. 졸업앨범제작	7,480	0	0	
				1. 교육운영비	7,480	0	0	(수익) 졸업앨범대금 55,000원×136명= 7,480,000
				2. 학생교과서구입	43,000	0	0	
				1. 교육운영비	43,000	0	0	(수익) 교과서 구입 100,000원×430명= 43,000,000
				3. 학생교복구입	41,250	0	0	
				1. 학생복지비	41,250	0	0	(수익) 학생교복(동복)구입 197,000원×150명= 29,550,000
								(수익) 학생교복(하복)구입 78,000원×150명= 11,700,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					202,863	230,368	-27,505	
1.교과 활동					66,463	90,418	-23,955	
1.교과활동지원					9,700	10,200	-500	
1.한문교과운영					200	0	0	
1.교육운영비					200	0	0	교수학습자료 200,000원×1회= 200,000
2.교과용교과서(지도서)구입					2,500	0	0	
1.교육운영비					2,500	0	0	교사용 교과서 및 지도서 구입 2,500,000원×1회= 2,500,000
3.학교자유선택과제운영(참학력고등학교, 000원)					0	0	0	
1.운영수당					1,050	0	0	강사비 300,000원×3회= 900,000
								강사교통비 50,000원×3회= 150,000
2.교육운영비					3,850	0	0	단체연수비 150,000원×10회= 1,500,000
								물품구입 250,000원×5회= 1,250,000
								컨설팅비 70,000원×2회= 140,000
								참학력체험비 480,000원×2회= 960,000
3.목적사업업무추진비					800	0	0	수업개선협의회 200,000원×4회= 800,000
4.도서구입비					1,300	0	0	도서구입 13,000원×50권×2회= 1,300,000
2.국어교과활동					500	500	0	
1.교과운영					500	0	0	
1.교육운영비					500	0	0	교수학습자료 500,000원×1회= 500,000
3.사회교과활동					500	200	300	
1.사회교과운영					500	0	0	
1.교육운영비					500	0	0	교수학습자료 500,000원×1회= 500,000
4.수학교과활동					500	500	0	
1.수학교과운영					500	0	0	
1.교육운영비					500	0	0	교수학습자료 500,000원×1회= 500,000
5.과학교과활동					4,200	4,000	200	
1.교과운영					4,200	0	0	
1.교육운영비					3,200	0	0	교육용품 100,000원×10종= 1,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								실험실습재료비 100,000원×14학급×1회= 1,400,000
								과학의달 행사 운영비 500,000원×1회= 500,000
								어플리케이션 구입비 50,000원×6개= 300,000
				2.비품구입비	1,000	0	0	과학교구확충 500,000원×2회= 1,000,000
			6.체육교과활동		4,100	4,750	-650	
			1.교과운영		4,100	0	0	
				1.교직원복지비	400	0	0	체육교사피복지원 200,000원×2명= 400,000
				2.교육운영비	3,700	0	0	교육용품 74,000원×10개×5회= 3,700,000
			7.예술교과활동		5,050	3,610	1,440	
			1.교과운영		5,050	0	0	
				1.교육운영비	5,050	0	0	악기 수리및 소모품 구입 500,000원×2회 = 1,000,000
								악기 및 수업재료구입 500,000원×2회= 1,000,000
								미술교과운영 및 교육용품 100,000원×10개×2회= 2,000,000
								디자인기초심화교육 150,000원×7회= 1,050,000
			8.외국어교과활동		1,200	1,200	0	
			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, 교재인쇄 및 소모품 500,000원×1회= 500,000
			9.특수교육교과활동		1,604	2,008	-404	
			1.교과운영		1,400	0	0	
				1.운영수당	400	0	0	강사료 200,000원×2회= 400,000
				2.교육운영비	1,000	0	0	교재구입비 50,000원×5명= 250,000
								통합학급운영지원 150,000원×5학급= 750,000
			2.특수교육지도사인건비		204	0	0	
				1.무기계약직원인건비	204	0	0	특수교육지도사 초과근무수당 8,500원×4시간×6월= 204,000
			10.전문교과활동		39,109	63,450	-24,341	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과운영		18,109	0	0	
			1. 교직원복지비		3,200	0	0	전문교사 피복비 100,000원×32명= 3,200,000
			2. 교육운영비		8,000	0	0	공동실습소 버스임차 200,000원×1대×40일= 8,000,000
			3. 학생복지비		6,909	0	0	신입생 실습복 구입비 47,000원×147명= 6,909,000
			2. 학습준비물지원		21,000	0	0	
			1. 학습준비물		21,000	0	0	실험실습재료 구입 1,000,000원×21학급= 21,000,000
			2. 창의적 체험활동		136,400	139,950	-3,550	
			1. 자율활동		8,850	9,350	-500	
			1. 계기교육		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	행사용품구입(현수막) 50,000원×4회= 200,000
			2. 학급교육활동경비		5,250	0	0	
			1. 교육운영비		5,250	0	0	학급교육 활동 경비 250,000원×21학급= 5,250,000
			3. 체육대회		3,400	0	0	
			1. 교육운영비		3,400	0	0	체육대회운영 340,000원×10종×1회= 3,400,000
			2. 현장체험학습활동		121,150	124,100	-2,950	
			1. 수학여행		77,550	0	0	
			1. 교육운영비		77,550	0	0	(수익)현장체험학습활동(2년수학여행) 550,000원×141명= 77,550,000
			2. 졸업여행		13,600	0	0	
			1. 교육운영비		13,600	0	0	(수익)현장체험학습활동(3년졸업여행) 100,000원×136명= 13,600,000
			3. 영어어학연수		30,000	0	0	
			1. 교육운영비		30,000	0	0	(수익)모범학생 영어 어학연수 1,000,000원×30명= 30,000,000
			3. 동아리활동		6,400	6,500	-100	
			1. 학교스포츠클럽활동		2,800	0	0	
			1. 학생복지비		2,800	0	0	스포츠클럽운영 7,000원×200명×2회= 2,800,000
			2. 창의적 체험활동		3,600	0	0	
			1. 교육운영비		3,600	0	0	동아리운영 120,000원×30회= 3,600,000
			4. 선택적 교육활동		46,200	44,480	1,720	
			1. 직업교육		5,000	5,000	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 직업교육운영			5,000	5,000	0	
			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			14,000	14,580	-580	
			1. 독서활동운영		14,000	14,580	-580	
			1. 독서활성화지원		14,000	0	0	
			1. 운영수당		1,000	0	0	도서관 운영위원 수당 50,000원×3명×2회= 300,000
								독서의 달, 저자와의 만남 등 350,000원×2회= 700,000
			2. 교육운영비		3,000	0	0	독서, 문예행사 시상 250,000원×5분야×2회= 2,500,000
								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			27,200	24,900	2,300	
			1. 기타선택적교육운영		27,200	24,900	2,300	
			1. 기초학력증진비		2,000	0	0	
			1. 운영수당		2,000	0	0	기초학력증진비(국영수) 500,000원×4회= 2,000,000
			2. 기숙사운영		25,200	0	0	
			1. 교육운영비		25,200	0	0	(수익)기숙사주말특강식비 3,500원×150명×8주×3식×2학기= 25,200,000
5. 교육활동 지원					1,082,611	1,067,448	15,163	
		1. 교무업무 운영			20,340	14,120	6,220	
			1. 교무학사운영		20,340	14,120	6,220	
			1. 교무학사운영		7,940	0	0	
			1. 운영수당		360	0	0	위원회참석수당 60,000원×3명×2회= 360,000
			2. 교육운영비		7,580	0	0	학교요람제작 1,000,000원×1회= 1,000,000
								학교교육과정설명회 물품구입 및 책자인쇄 1,500,000원×1회= 1,500,000
								출석부구입 20,000원×25권= 500,000
								교무수첩구입 16,000원×65권= 1,040,000
								졸업앨범대금(학교보관) 55,000원×10권= 550,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시간표프로그램구입 90,000원×1회= 90,000
								분필 및 홀더구입 500,000원×1회= 500,000
								교육계획서 제작 15,000원×100권= 1,500,000
								학교 홍보 현황판 50,000원×10개= 500,000
								교육실습 운영비 80,000원×5명= 400,000
			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
								졸업패 3,500,000원×1회= 3,500,000
								입학식 운영비 500,000원×1회= 500,000
								상장케이스 및 용지 1,500,000원×1회= 1,500,000
			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
			4. 교육과정평가		1,500	0	0	
				1. 교육운영비	1,500	0	0	성적처리용품(OMR카드 및 소모품) 500,000원×3회= 1,500,000
			5. 교육과정운영		1,700	0	0	
				1. 운영수당	900	0	0	학교평가 위원(외부)수당 50,000원×3명×2회= 300,000
								교원능력개발평가 관리위원(외부)수당 50,000원×4명×3회= 600,000
				2. 교육운영비	800	0	0	고사관리프로그램 100,000원×1회= 100,000
								평가실 운영비 100,000원×2회= 200,000
								교육연구부 운영비 250,000원×2회= 500,000
			2. 생활지도운영		19,910	18,990	920	
			1. 학생생활상담지도		19,910	18,990	920	
			1. 학생생활지도운영		10,255	0	0	
				1. 운영수당	1,020	0	0	위원회참석수당 170,000원 × 6회= 1,020,000
				2. 교육운영비	9,235	0	0	간부수련회운영 4,175,000원×1회= 4,175,000
								모범혜공인상 127,500원×4회= 510,000
								모범학급 531,250원×4회= 2,125,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								그린마일리운영비 300,000원×1회= 300,000
								학생부소모품구입 500,000원×2회= 1,000,000
								거울피복비 120,000원×5명= 600,000
								신입생명철구입 3,500원×150명= 525,000
			2. 상담실운영		4,695	0	0	
			1. 교육운영비		4,695	0	0	자아성장 인성프로그램 자료집 3,400원 ×150명= 510,000
								집단상담활동비 425,000원×3회= 1,275,000
								행사 및 프로그램 진행비 500,000원×2회 = 1,000,000
								학생정서행동특성검사및 사후관리 2,000 원×150명= 300,000
								표준화검사비 3,500원×460명= 1,610,000
			3. 환경정리		4,960	0	0	
			1. 일반수용비		3,760	0	0	청소용품 700,000원×2회= 1,400,000
								쓰레기봉투 2,200원×70장×10월= 1,540,000
								학급환경정리지원 20,000원×21학급×1회 = 420,000
								실외환경관리용품 50,000원×4종×2회= 400,000
			2. 교육운영비		1,200	0	0	봉사활동 학생용 간식구입 150,000원×6 회= 900,000
								봉사활동학생 시상 5,000원×6명×10회= 300,000
		3. 연구학교 운영			1,000,000	1,000,000	0	
		1. 연구학교운영			1,000,000	1,000,000	0	
		1. 산학협력비			72,520	0	0	
		1. 기간제직원인건비			54,720	0	0	취업지원인력 급식비 130,000원×2명×12 월= 3,120,000
								취업지원인력 맞춤형 복지비 400,000원 ×2명×1회= 800,000
								취업지원인력 명절휴가비 500,000원×2명 ×2회= 2,000,000
								취업지원인력 인건비 1,750,000원×12개 월×2명= 42,000,000
								취업지원인력 퇴직금 2,000,000원×2명= 4,000,000
								취업지원인력 연차수당 1,400,000원×2명 = 2,800,000
		2. 여비			10,000	0	0	현장실습(취업) 업체 개발 및 추수 지도 여비 200,000원×50회= 10,000,000
		3. 기간제직원법정부담 금			4,800	0	0	취업지원인력 4대보험료 200,000원×12개 월×2명= 4,800,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 목적사업업무추진비	3,000	0	0	취업설명회, 현장실습운영위원회 운영 250,000원×4회= 1,000,000
								산학협의회비 200,000원×10회= 2,000,000
				2. 교육과정운영	544,280	0	0	
				1. 일반수용비	7,000	0	0	학교 환경 개선(실내외 개선) 1,000,000 원×5실= 5,000,000
								교직원 연수 차량임차 500,000원×2대×2 일= 2,000,000
				2. 운영수당	36,840	0	0	활성화위원회 참석 수당 50,000원×4명 ×11회= 2,200,000
								공채대비 특별교육(1,2,3학년) 20,000원 ×250시간= 5,000,000
								전문가특강수당 500,000원×3회 = 1,500,000
								학생부교육강사비 500,000원 × 3회= 1,500,000
								산학점임교사 수당 30,000원×800시간= 24,000,000
								기초교육과정부 활성화위원회 참석 수당 60,000원×14명×1회= 840,000
								신입생심층면접운영수당 1,800,000원×1 회= 1,800,000
				3. 여비	17,500	0	0	마이스터고 담당자 직업교육 연수 3,500,000원×3인= 10,500,000
								교직원 연수(숙박비, 식비, 일비) 100,000 원×70명= 7,000,000
				4. 교직원복지비	1,200	0	0	배움터자원봉사자 복지비(중식비) 100,000원 ×12개월= 1,200,000
				5. 교육운영비	436,480	0	0	신입생 입학전 역량강화 협의회 10,000원 ×10명×5회= 500,000
								학교신문제작 2,250,000원×2회= 4,500,000
								신입생입학전형 인적성검사 2,000,000원 ×1회= 2,000,000
								입학설명회 1,000,000원×2회= 2,000,000
								신입생예비소집운영 1,000,000원×1회= 1,000,000
								NCS 기반 직무적성 검사 10,000원×280명 = 2,800,000
								신입생캠프 24,000,000원×1회= 24,000,000
								전문교육부 운영비 224,000원×5회= 1,120,000
								실험실습기자재 수리비 12,000,000원×2 개학과= 24,000,000
								지방, 전국 기능경기대회 출전(2개종목) 1,500,000원×2회= 3,000,000
								재능기부 프로그램 운영 1,300,000원 × 2회= 2,600,000
								마이스터 인증제 배지 구입 4,000원×250 명×1회= 1,000,000
								방과후학교 재료비 525,000원×20강좌×2 학기= 21,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								축제(혜공제)운영비 250,000원×30학급 ×1회 7,500,000
								축제(혜공제)전시회 운영비 100,000원 ×10학급×1회 1,000,000
								신입생 입학전 역량강화 9,500,000원×1 회= 9,500,000
								진로취업 박람회 참석 교통비 700,000원 ×4회= 2,800,000
								진로취업 박람회 참석 학생 간식비 3,000 원×40명×4회= 480,000
								진로취업 박람회 참석 학생 식비 8,000원 ×1식×40명×4회= 1,280,000
								산학협력부 운영비 500,000원×2회= 1,000,000
								마이스터고 자율 동아리 운영비(ip마이스 터 등, 대회출전) 500,000원 × 2회= 1,000,000
								영어능력향상 토익브릿지 2,000,000원×2 회= 4,000,000
								영어능력향상 프로그램영어대회 용품 500,000원×1회= 500,000
								학생부 운영비 500,000원 × 3회= 1,500,000
								학생활동참여학생간식비 250,000원 × 8 회= 2,000,000
								학생회지원비 1,000,000원 × 2회= 2,000,000
								학생회활동식비 300,000원× 8회= 2,400,000
								전기시스템제어과 기능영재반 교육운영비 2,500,000원×2회= 5,000,000
								전기시스템제어과 기능영재반 기능경기대 회 준비물품구입 3,000,000원×2회= 6,000,000
								비전발표대회 운영 1,500,000원 ×1회= 1,500,000
								마이스터부서 물품 구입 1,630,000원×1 회= 1,630,000
								학사달력 제작 3,500,000원×1회= 3,500,000
								교내 교과연구회 운영 1,200,000원×4개= 4,800,000
								전문교육부 행사 운영(기능대회, 전문계고 발표 등) 1,200,000원 ×3회= 3,600,000
								프로젝트실습운영 재료비 1,000,000원 ×30팀= 30,000,000
								프로젝트실습운영 재료비(2학년) 1,000,000원×8팀= 8,000,000
								기계과 기능영재반 교육운영비 1,500,000 원×2회= 3,000,000
								기계과 기능영재반 기능경기대회출전 준비 물품구입 1,500,000원×3회= 4,500,000
								기능영재반(기계설계/CAD, 메카트로닉스) 급식비 지원 3,000,000원×2회= 6,000,000
								1학년현장체험학습경비 1,000,000원×7학 급×1회= 7,000,000
								국토대장정 30,000,000원×1회= 30,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								모범학생 영어 어학연수(수익자부담제외) 1,000,000원×30명= 30,000,000
								교사연수 지원(개인별) 85,000원 ×40명= 3,400,000
								교직원 동아리 운영비 300,000원×6개= 1,800,000
								교과의달 운영 물품비 300,000원×9월= 2,700,000
								교과의달 상품 및 간식비 200,000원×9회 = 1,800,000
								교실속 작은 음악회 200,000원×6회= 1,200,000
								졸업식연주회 1,200,000×1회= 1,200,000
								학교 안 힐링콘서트 600,000원×4회= 2,400,000
								다문화 이해교육 250,000원×2회= 500,000
								학급운영 워크숍 운영 50,000원×21명×2 회= 2,100,000
								학급운영지원 100,000×21학급= 2,100,000
								현장체험학습활동(2년) 700,000원×7학급 = 4,900,000
								현장체험학습활동(2년수학여행) 500,000 원×141명= 70,500,000
								현장체험학습활동(2년수학여행) 운영비 10,000원×141명= 1,410,000
								현장체험학습활동(3년) 700,000원×7학급 = 4,900,000
								현장체험학습활동(3년졸업여행) 100,000×136명 13,600,000
								현장체험학습활동(3년졸업여행) 운영비 10,000원×136명 1,360,000
								학교홍보활동운영 22,000,000원×1회= 22,000,000
								홍보책자제작 2,000,000원×2회= 4,000,000
								홍보현수막제작 2,000,000원×1회= 2,000,000
								취업진로상담운영 300,000원 ×2회= 600,000
								전문교과 실험실습재료 1,000,000원×21 학급= 21,000,000
				6.목적사업업무추진비	16,560	0	0	마이스터교운영 협의회비 280,000원×3회 = 840,000
								신규 교사 오리엔테이션 800,000원×1회= 800,000
								교내 교과연구회 협의회비 300,000원×4 개= 1,200,000
								전문교육부 협의회비 300,000원×4회= 1,200,000
								프로젝트실습운영비 협의회 400,000원×3 회= 1,200,000
								신입생캠프 협의회 20,000원×20명×4회= 1,600,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원 동아리 협의회 300,000원×6개= 1,800,000
								교사, 보직교사 워크숍 1,800,000원 ×2회= 3,600,000
								교내 교직원 자율동아리 협의회 200,000원 × 6개= 1,200,000
								방과후 학교 운영 협의회 20,000원×25명×1회= 500,000
								교과의달 협의회비 20,000원×16명×2회= 640,000
								정기교사 운영비(협의회) 200,000원×4회= 800,000
								수업공개참관학부모간식비 150,000원×2회= 300,000
								자체자율연수 협의회비 600,000원×1회= 600,000
								교육연구부 협의회 20,000원×7명×2회= 280,000
				7.비품구입비	28,700	0	0	기자재 구입비 28,700,000원×1회= 28,700,000
				3.교육지원비	5,900	0	0	
				1.여비	5,900	0	0	모범학생 영어 어학연수 답사 1,000,000원×2명= 2,000,000
								모범학생 영어 어학연수 인솔 1,300,000원×3명= 3,900,000
				4.교원지원비	112,800	0	0	
				1.운영수당	96,300	0	0	방과후학교 강사비 30,000원×20강좌×80시간×2학기= 96,000,000
								학급운영 워크숍 강사비 30,000원×10회= 300,000
				2.여비	16,500	0	0	현장체험학습활동(2년수학여행) 사전답사 여비 5,500,000원×1회= 5,500,000
								현장체험학습활동(2년수학여행) 교사여비 1,100,000원×10명= 11,000,000
				5.교육연구지원	1,240	0	0	
				1.교육운영비	400	0	0	심화교육부 운영비 200,000원×2회= 400,000
				2.목적사업업무추진비	840	0	0	심화교육부 협의회비 20,000원×21명×2회= 840,000
				6.기숙사운영	263,260	0	0	
				1.무기계약직원인건비	20,960	0	0	청소원 급여 1,100,000원×12개월×1명= 13,200,000
								청소원 급식비 130,000원×12개월×1명= 1,560,000
								청소원명절휴가비 500,000원×2회×1명= 1,000,000
								청소원 퇴직금 1,036,000원×1회×1명= 1,036,000
								청소원주휴수당 253,000×12개월×1명= 3,036,000
								청소원 연차수당 8,350원×1명×15일×7시간= 877,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								청소원 시간외(초과)근무수당 8,350원 ×10시간×1.5배×2명= 251,000
				2.기간제직원인건비	98,420	0	0	조리원 초과근무수당 350,000원×4명×10 월= 14,000,000
								조리원 연봉 1,703,010×3명×11월= 56,200,000
								조리원 연차수당 95,000원×3명×16일= 4,560,000
								조리원 퇴직금 2,800,000원×3명= 8,400,000
								조리원 각종 수당 693,630원×2명×11월= 15,260,000
				3.일반수용비	54,140	0	0	상수도요금 700,000원×12회= 8,400,000
								기숙사 소모품 구입 3,000,000원×5회= 15,000,000
								수리비(기숙사) 3,000,000원×7회= 21,000,000
								실내방역비 800,000원×6회= 4,800,000
								가스보일러 유지보수 120,000원×12회= 1,440,000
								급식소모품구입 및 노후기구수리비 3,500,000원= 3,500,000
				4.전기요금	10,800	0	0	전기요금 900,000원×12회= 10,800,000
				5.연료비	10,800	0	0	가스비 900,000원×12회= 10,800,000
				6.맞춤형복지비	400	0	0	청소원맞춤형복지비 400,000원×1회×1명 = 400,000
				7.교육운영비	31,200	0	0	기숙사 주말특강 식비 학교보조 3,500원 ×150명×8주×3식×2학기= 25,200,000
								특별교육활동비(기숙사) 2,000,000원×3 회= 6,000,000
				8.기간제직원법정부담 금	8,100	0	0	조리원 4대보험료 2,700,000원×3명= 8,100,000
				9.무기계약직원법정부 담금	2,640	0	0	청소원 4대보험 기관부담금 220,000원 ×12개월×1명= 2,640,000
				10.목적사업업무추진비	2,000	0	0	기숙사운영위원회 20,000원×15명×4회= 1,200,000
								기숙사생급식운영협의회 400,000원×2회= 800,000
				11.비품구입비	23,800	0	0	기숙사 비품구입 5,950,000원×4회= 23,800,000
			4. 학습지원실 운영		18,211	34,338	-16,127	
			1. 방송실운영		2,840	4,233	-1,393	
			1. 방송실운영		2,840	0	0	
			1. 교육운영비		2,840	0	0	장비관리 200,000원×10회= 2,000,000
								운영용품 70,000원×12월= 840,000
			2. 정보화실운영		15,371	30,105	-14,734	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교정보화지원		15,371	0	0	
			1. 교육운영비		9,600	0	0	컴퓨터 관련 소모품 및 수리비 350,000원 ×12월= 4,200,000
								학내망유지보수 450,000원×12월= 5,400,000
			2. 기타자산취득비		5,771	0	0	소프트웨어 구입 5,771,000원×1회= 5,771,000
		5. 교육여건 개선			24,150	0	24,150	
		1. 교육환경개선			24,150	0	24,150	
			1. PC구입		24,150	0	0	
			1. 비품구입비		24,150	0	0	컴퓨터, 모니터구입(3학년교실) 1,150,000원×7학급= 8,050,000
								컴퓨터, 모니터구입(업무용) 1,150,000원 ×14대= 16,100,000
6. 학교 일반운영					547,044	535,686	11,358	
		1. 학교기관 운영			169,081	164,761	4,320	
		1. 부서기본운영			124,984	124,160	824	
			1. 교장실운영		14,124	0	0	
			1. 일반업무추진비		10,800	0	0	학교교육과정설명회 학부모 식비 600,000 원×1회= 600,000
								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×6명×5회= 3,000,000
								행정실험회의회 300,000원×2회= 600,000
								학부모회협의회의회 200,000원×3회= 600,000
			2. 직책급여추진비		3,324	0	0	직책급여추진비 277,000원×12개월= 3,324,000
		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			66,400	0	0	
			1. 일반수용비		34,980	0	0	전산용품 120,000원×50대×2회= 12,000,000
								등사용품 90,000원×8종×5회= 3,600,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행정용품 45,000원×20종×10회= 9,000,000 복사기 임대료(4대) 165,000원×4대×12월= 7,920,000 법전및간행물 80,000원×6종= 480,000 업무용도서 30,000원×10권= 300,000 일간지 15,000원×8종×12월= 1,440,000 침구류세탁 40,000원×3개×2회= 240,000
				2.여비	9,000	0	0	관내외출장비 25,000원×10명×3회×12월= 9,000,000
				3.교직원복지비	1,920	0	0	기본특근매식비 8,000원×4명×5일×12월= 1,920,000
				4.비품구입비	20,500	0	0	사무용 집기 및 기기 2,050,000원×10대= 20,500,000
			2. 행정지원인력운용		44,097	40,601	3,496	
			1. 사무실무사(구 학부모회직)인건비		43,367	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	38,867	0	0	본봉 1,800,000원×1명×12월= 21,600,000 시간외근무수당(정액) 8,800원×10시간×12월= 1,056,000 시간외근무수당(초과) 8,800원×4시간×2회×6월= 423,000 정근수당(상하반기) 1,800,000원×50%×2회= 1,800,000 정근수당가산금 80,000원×12월= 960,000 가족수당 120,000원×12월= 1,440,000 직급보조비 125,000원×12월= 1,500,000 정액급식비 130,000원×12월= 1,560,000 명절휴가비 1,800,000원×60%×2회= 2,160,000 정기상여금 450,000원×2회= 900,000 연가보상비 71,700원×25일= 1,793,000 퇴직금 3,675,000원×1회= 3,675,000
				2. 학교운영지원수당	780	0	0	관리수당 60,000원×12월= 720,000 학생지도비 5,000원×12월= 60,000
				3. 무기계약직원법정부담금	3,720	0	0	4대보험 기관부담금 310,000원×12월= 3,720,000
			2. 교무실무사대체인력인건비		730	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	730	0	0	기간제직원 초과근무수당 7,600원×8시간×12월= 730,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.시설 장비 유지		373,763	369,725	4,038	
			1. 학교시설장비유지		373,763	369,725	4,038	
			1. 공공요금및제세공과금		201,960	0	0	
			1. 전기요금		126,000	0	0	전기요금 10,500,000원×12월= 126,000,000
			2. 상하수도료		51,600	0	0	상하수도요금 4,300,000원×12월= 51,600,000
			3. 기타공공요금		24,360	0	0	전화요금 630,000원×12월= 7,560,000
								인터넷통신요금 700,000원×12월= 8,400,000
								위성방송수신요금 100,000원×12월= 1,200,000
								우편요금 100,000원×12월= 1,200,000
								각종부담금및수수료 500,000원×12월= 6,000,000
			2. 시설관리용역		17,891	0	0	
			1. 일반수용비		17,891	0	0	전기안전관리 875,000원×12월= 10,500,000
								소방관리 275,000원×12월= 3,300,000
								승강기유지보수 209,000원×12월= 2,508,000
								수목전지 1,583,000원×1회= 1,583,000
			3. 시설일반관리		71,600	0	0	
			1. 일반수용비		71,000	0	0	일반수용품 50,000원×50종×10회= 25,000,000
								시설물수선 1,500,000원×2회×10월= 30,000,000
								실습장수선 2,000,000원×4개소= 8,000,000
								제3종시설 정기안전점검 4,000,000원×2회= 8,000,000
			2. 교직원복지비		600	0	0	현장근로 공무원 피복비 200,000원×3명×1회= 600,000
			4. 폐기물처리		750	0	0	
			1. 일반수용비		750	0	0	폐기물처리비 150,000원×5회= 750,000
			5. 당직관리		4,080	0	0	
			1. 일반수용비		4,080	0	0	무인경비 340,000원×12월= 4,080,000
			6. 경비원인건비		54,718	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		50,918	0	0	기본급 1,500,000원×12개월×2명= 36,000,000
								주휴수당 185,000원×12월×2명= 4,440,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식비 130,000원×12개월×2명= 3,120,000
								시간외(야간)근무수당 66,800원×12개월×2명= 1,604,000
								명절휴가비 500,000원×2회×2명= 2,000,000
								퇴직금 1,000,000원×2명= 2,000,000
								연차수당 8,350원×2명×15일×7시간= 1,754,000
				2. 맞춤형복지비	800	0	0	맞춤형복지비 400,000원×1회×2명= 800,000
				3. 무기계약직원법정부담금	3,000	0	0	4대보험기관부담금 125,000원×12개월×2명= 3,000,000
				7. 청소원인건비	22,764	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	19,724	0	0	급여 1,000,000원×12개월×1명= 12,000,000
								급식비 130,000원×12개월×1명= 1,560,000
								명절휴가비 500,000원×2회×1명= 1,000,000
								퇴직금 1,000,000원×1회×1명= 1,000,000
								주휴수당 253,000×12개월×1명= 3,036,000
								연차수당 8,350원×1명×15일×7시간= 877,000
								시간외(초과)근무수당 8,350원×10시간×1.5배×2명= 251,000
				2. 맞춤형복지비	400	0	0	맞춤형복지비 400,000원×1회×1명= 400,000
				3. 무기계약직원법정부담금	2,640	0	0	4대보험 기관부담금 220,000원×12개월×1명= 2,640,000
				3. 학교운영 협력	4,200	1,200	3,000	
				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	3,000	0	3,000	
				1. 학부모회 운영	1,200	0	0	
				1. 교육운영비	1,200	0	0	학부모회 봉사 활동 운영비 60명×1회×20,000원= 1,200,000
				2. 학부모 봉사단 운영	1,800	0	0	
				1. 교육운영비	1,800	0	0	학부모 봉사단 활동 운영비 60명×3회×10,000원= 1,800,000
				7. 학교시설 확충	0	30,000	-30,000	
				1. 시설확충 및 개선	0	30,000	-30,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 시설확충및개선			0	30,000	-30,000	
8. 학교 재무활동					5,000	5,000	0	
		1. 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					2,825,609	2,892,685	-67,076	