

2021 학년도

상산고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.19)

(본예산)

상산고등학교

상산고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-19	예산액	15,321,558,000
--------	------------	-----	----------------

예산총칙

제1조 2021학년도 교비회계 세입, 세출예산총액은
세입·세출 각각 15,321,558,000원으로 하며,
세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2021학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자 부담 경비는
추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.
다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우
학교운영위원회 자문 및 이사회 심의·의결을 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 경우 [정책사업 간]에 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교비회계 소속직원의 인건비
3. 각종 공과금

제6조 2020학년도 예비비 사업은 학교기본운영비의 5% 이내로 한다.

제7조 일반업무추진비는 학교의 운영 및 업무추진 등의 직무수행에 사용할 수 있으며,
특수 목적 사업부서(입학관리부, 창의적체험활동부, 진학지도위원회)는
부서별 운영지침에 의거 개별 운영할 수 있다.

제8조 본 예산 집행은 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 상산고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	14,949,962	12,868,334	15,321,558	371,596	2.5	2,453,224	19.1
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	기타이전수입	1,000,000	6.5	인적자원 운용		6,827,527	44.5
자체수입	학부모부담수입	14,115,853	92.1	학생복지/교육격차 해소		5,794,136	37.8
자체수입	행정활동수입	33,705	0.2	기본적 교육활동		1,075,271	7
기타수입	전년도이월금	172,000	1.1	선택적 교육활동		198,623	1.2
				교육활동 지원		293,671	1.9
				학교 일반운영		893,375	5.8
				학교시설 확충		216,479	1.4
				학교 재무활동		22,476	0.1

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,000,000	1,000,000	0		
1. 기타이전수입					1,000,000	1,000,000	0		
1. 사학법인이전수입					1,000,000	1,000,000	0		
1. 법인법정부담금					446,609	428,314	18,295		
1. 법인법정부담금					446,609	428,314	18,295	법인수익금 : 107,354,000원*1년=	107,354,000
								지정사업비 : 339,255,000원*1년=	339,255,000
2. 법인이전수입					553,391	571,686	-18,295		
1. 법인이전수입					553,391	571,686	-18,295	학교운영비(지정) : 553,391,000원*1년=	553,391,000
2. 자체수입					14,149,558	13,699,962	449,596		
1. 학부모부담수입					14,115,853	13,653,012	462,841		
1. 등록금					7,717,378	7,555,132	162,246		
1. 입학금					66,060	58,240	7,820		
1. 입학금					66,060	58,240	7,820	입학금 : 180,000원*367명*1회=	66,060,000
2. 수업료					5,080,700	4,982,822	97,878		
1. 수업료					5,080,700	4,982,822	97,878	수업료 : 1,175,000원*1,081명*4분기=	5,080,700,000
3. 학교운영지원비					2,570,618	2,514,070	56,548		
1. 학교운영지원비					2,570,618	2,514,070	56,548	학교운영지원비 : 594,500원*1,081명*4분기=	2,570,618,000
2. 수익자부담수입					6,398,475	6,097,880	300,595		
1. 급식비					3,788,658	3,448,850	339,808		
1. 급식비					3,788,658	3,448,850	339,808	학생식당급식비 : 4,400원*130명*2식*15일*12월=	205,920,000
								기숙사급식비 : 4,400원*744명*3식*30일*12월=	3,535,488,000
								간식비 : 3,500원*75명*1식*15일*12월=	47,250,000
2. 방과후학교활동비					196,823	217,140	-20,317		
1. 방과후학교활동비					196,823	217,140	-20,317	1학년 : 7,150원*6차*9차시*250명=	96,525,000
								2학년 : 7,150원*6차*9차시*100명=	38,610,000
								3학년 : 7,333원*3차*10차시*50명=	11,000,000
								대학연계토요프로그램 : 7,920원*4차*10차시*160명=	50,688,000
3. 현장체험학습비					597,900	599,950	-2,050		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.현장체험학습비	597,900	599,950	-2,050	1학년 : 250,000원*370명= 92,500,000	
								2학년 : 1,400,000원*361명= 505,400,000	
				4.졸업앨범비	36,100	35,900	200		
				1.졸업앨범비	36,100	35,900	200	졸업앨범비 : 100,000원*361명= 36,100,000	
				5.교과서비	88,150	86,000	2,150		
				1.교과서비	88,150	86,000	2,150	교과서대금 : 8,200원*10,750권= 88,150,000	
				6.기숙사비	1,665,372	1,576,260	89,112		
				1.기숙사비	1,665,372	1,576,260	89,112	기숙사입사비 : 60,000원*377명= 22,620,000	
								기숙사운영비 : 184,000원*744명*12월= 1,642,752,000	
				7.기타수익자부담수입	25,472	23,680	1,792		
				1.기타수익자부담수입	25,472	23,680	1,792	태권도승단심사비 : 64,000원*377명= 24,128,000	
								학생증 제작 : 3,630원*370명 = 1,344,000	
				8.교복구입비	0	110,100	-110,100		
				1.교복구입비	0	110,100	-110,100		
				2.행정활동수입	33,705	46,950	-13,245		
				1.사용료및수수료	24,425	22,091	2,334		
				1.사용료및수수료	24,425	22,091	2,334		
				1.사용료	13,625	13,091	534	시설사용료(과학관1층) : 12,425,000원*1년= 12,425,000	
								시설사용료(생활관) : 50,000원*24일= 1,200,000	
				2.수수료	10,800	9,000	1,800	입학수험료 : 15,000원*720명= 10,800,000	
				2.자산수입	150	150	0		
				1.자산매각대	150	150	0		
				1.자산매각대	150	150	0	자산매각대 : 150,000원*1년= 150,000	
				3.기타행정활동수입	9,130	24,709	-15,579		
				1.이자수입	7,200	19,809	-12,609		
				1.이자수입	7,200	19,809	-12,609	정기예금이자 : 500,000원*12월= 6,000,000	
								기타예금이자 : 100,000원*12월= 1,200,000	
				2.기타행정활동수입	1,930	4,900	-2,970		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	1,930	4,900	-2,970	기타행정활동수입 : 500,000원*1년= 500,000	
								이자소득세환급금 : 1,430,000원*1년= 1,430,000	
3.기타수입					172,000	250,000	-78,000		
				1.전년도이월금	172,000	250,000	-78,000		
				1.순세계잉여금	172,000	250,000	-78,000		
				1.순세계잉여금	172,000	250,000	-78,000		
				1.순세계잉여금	172,000	250,000	-78,000	순세계잉여금 : 172,000,000원*1년= 172,000,000	
세입합계					15,321,558	14,949,962	371,596		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,827,527	6,712,069	115,458	
1. 교직원보수					5,703,067	5,483,164	219,903	
1. 사립학교 교원보수					5,207,525	4,984,173	223,352	
1. 기본급					3,251,872	3,102,161	149,711	
1. 봉급					3,251,872	3,102,161	149,711	봉급 : 3,251,872,000원*1년= 3,251,872,000
2. 정액수당					1,108,968	1,068,433	40,535	
1. 정근수당					328,159	311,040	17,119	교원정근가산금 : 68,640,000원*1식= 68,640,000 정근수당(7월) : 127,912,000원*1월= 127,912,000 정근수당(1월) : 131,607,000원*1월= 131,607,000
2. 성과상여금					270,203	256,000	14,203	성과상여금 : 270,203,000원*1년= 270,203,000
3. 가족수당					45,120	46,800	-1,680	가족수당 : 45,120,000원 * 1년= 45,120,000
4. 자녀학비보조수당					0	4,374	-4,374	
5. 육아휴직수당					9,945	2,028	7,917	육아휴직수당 : 1,105,000원*9월= 9,945,000
6. 교원보전수당					1,080	2,340	-1,260	교원보전수당 : (70,000원*12월)+(10,000원*2명*12월)= 1,080,000
7. 교직수당					192,750	187,500	5,250	교직수당 : (250,000원*64명*12월)+(250,000원*1명*3월)= 192,750,000
8. 교직수당가산금1(원로수당)					5,400	6,000	-600	교직수당 가산금 : 50,000원*9명*12월= 5,400,000
9. 교직수당가산금2(보직수당)					24,000	24,000	0	보직교사수당 : 200,000원*10명*12월= 24,000,000
10. 교직수당가산금4(학급담임수당)					129,600	129,600	0	학급담임수당 : 300,000원*36명*12월= 129,600,000
11. 교직수당가산금6(보건교사수당)					360	360	0	보건활동수당 : 30,000원*1명*12월= 360,000
12. 시간외근무수당					96,565	92,634	3,931	시간외근무수당 : 96,565,000원*1년= 96,565,000
13. 관리업무수당					5,786	5,757	29	관리업무수당 : 6,181,000원*7.8%*12월= 5,786,000
3. 부담금					382,415	367,858	14,557	
1. 교직원법정부담금					382,415	367,858	14,557	교원연금부담금 : 416,410,760원*5,294/9,000= 244,943,000 교원재해보상부담금 : 416,410,760원*454/10,000= 18,906,000 건강보험부담금 : 442,766,920원*667/10,000*30/100*12월= 106,318,000 장기요양보험부담금 : 106,318,000원*11.52% = 12,248,000
4. 퇴직적립금					10,284	11,950	-1,666	
1. 교직원법정부담금					10,284	11,950	-1,666	퇴직적립금(교장) : (115,000,000원/12월)= 9,584,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직적립금 수수료 : 700,000원*1년= 700,000
			5. 실비변상 등		453,986	433,771	20,215	
			1. 정액급식비		107,940	105,000	2,940	정액급식비 : 107,940,000원*1년= 107,940,000
			2. 명절휴가비		328,046	310,771	17,275	명절휴가비 : 162,122,000원+165,924,000원= 328,046,000
			3. 직급보조비		18,000	18,000	0	직급보조비 : (600,000원*12월)+(450,000원*2명*12월)= 18,000,000
			2. 사립학교 직원보수		495,542	498,991	-3,449	
			1. 기본급		284,119	286,315	-2,196	
			1. 봉급		284,119	286,315	-2,196	봉급 : 284,119,000원*1년= 284,119,000
			2. 정액수당		79,789	83,591	-3,802	
			1. 정근수당		25,098	28,838	-3,740	정근수당(7월) : 10,108,000원*1월= 10,108,000
								정근수당(1월) : 10,430,000원*1월= 10,430,000
								정근수당가산금 : 4,560,000원*1년= 4,560,000
			2. 성과상여금		25,251	23,228	2,023	성과상여금 : 25,251,000원*1년= 25,251,000
			3. 대우공무원수당		1,407	3,182	-1,775	대우수당 : 1,407,000원*1식= 1,407,000
			4. 가족수당		7,200	7,200	0	가족수당 : 600,000원*12월= 7,200,000
			5. 위험근무수당		960	960	0	위험근무수당 : 40,000원*2명*12월= 960,000
			6. 시간외근무수당		18,793	19,103	-310	시간외근무수당 : 18,793,000원*1년= 18,793,000
			7. 기술정보수당		1,080	1,080	0	기술정보수당 : (20,000원*3명*12월)+(30,000원*1명*12월)= 1,080,000
			3. 부담금		64,194	60,456	3,738	
			1. 교직원법정부담금		64,194	60,456	3,738	직원 연금부담금 : 44081000원*100/100= 44,081,000
								직원 재해보상부담금 : 44081000원*454/10,000= 2,002,000
								직원 건강보험부담금 : 40,816,000원*667/10,000*50/100*12월= 16,335,000
								직원 장기요양부담금 : 15,408,000원*11.52%= 1,776,000
			4. 실비변상 등		67,440	68,629	-1,189	
			1. 정액급식비		13,440	13,440	0	정액급식비 : 140,000원*8명*12월= 13,440,000
			2. 명절휴가비		28,186	29,223	-1,037	명절휴가비 : 28,186,000원*1년= 28,186,000
			3. 연가보상비		7,994	8,266	-272	연가보상비 : 19,985,000원*1/30일*12월= 7,994,000
			4. 직급보조비		17,820	17,700	120	직급보조비 : (450,000원*12월)+(155,000원*12월*2명)+(145,000원*5명*12월)= 17,820,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2. 기타	교직원보수			872,959	977,095	-104,136	
		1. 교직원대체인건비			530,524	646,465	-115,941	
		1. 기간제교원인건비			530,524	646,465	-115,941	
			1. 기간제교원인건비		488,005	593,909	-105,904	시간강사 급여 : 53,640,000원*1년= 53,640,000
								기간제교원 급여 : 176,730,000원*1년= 176,730,000
								강사 급여 : 257,635,000원 * 1년= 257,635,000
			2. 기간제교원법정부담금		42,519	52,556	-10,037	기간제교원 국민연금 : 18,282,000원*1년= 18,282,000
								기간제교원 건강보험 부담금 : 13,935,000원*1년= 13,935,000
								기간제교원 장기요양부담금 : 1,561,000원*1년= 1,561,000
								기간제교원 고용보험 : 3,910,000원*1년= 3,910,000
								기간제교원 산재보험 : 4,831,000원*1년= 4,831,000
		2. 학교운영지원수당			342,435	330,630	11,805	
		1. 학교운영지원수당(교원)			308,955	297,150	11,805	
			1. 학교운영지원수당		308,955	297,150	11,805	교원연구비 : 281,700,000원*1년= 281,700,000
								교원 직책수당 : (30,000원*12월)+(20,000원*2명*12월)+(5,000원*10명*12월)= 1,440,000
								학생지도비 : 3,855,000원*1년= 3,855,000
								부서별경영 연구수당 : 150,000원*10명*12월= 18,000,000
								교과과장연구수당 : (50,000원*5명*12월)+(20,000원*4명*12월)= 3,960,000
		2. 학교운영지원수당(직원)			33,480	33,480	0	
			1. 학교운영지원수당		33,480	33,480	0	행정직관리수당 : (360,000원*5명*12월)+(310,000원*3명*12월)+(5,000원*8명*12월)= 33,240,000
								직원 직책수당 : 20,000원*12월= 240,000
	3. 교직원 복지 및 역량강화				251,501	251,810	-309	
		1. 교직원연수			13,680	18,600	-4,920	
		1. 자율연수			13,680	18,600	-4,920	
			1. 일반수용비		8,600	5,600	3,000	교직원연수 지원비 : 140,000원*20명= 2,800,000
								교직원연수 차량임차료 : 800,000원*2대*1회= 1,600,000
								교직원연수 숙박비 : 4,200,000원*1회= 4,200,000
			2. 운영수당		700	1,000	-300	교직원연수 강사료 : 700,000원*1년= 700,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	4,380	12,000	-7,620	교직원연수 숙식비 : 4,380,000원 * 1회= 4,380,000
			2. 교직원복지		237,821	233,210	4,611	
			1. 동호회지원		3,240	4,140	-900	
				1. 교직원복지비	3,240	4,140	-900	교원학습공동체지원비 : 60,000원*45명= 2,700,000
								직원학습공동체지원비 : 60,000원*9명= 540,000
			2. 교직원맞춤형복지비		69,300	66,822	2,478	
				1. 맞춤형복지비	69,300	66,822	2,478	교원 맞춤형복지비 : 62,230,000원*1년= 62,230,000
								행정직원 맞춤형복지비 : 7,070,000원*1년= 7,070,000
			3. 일반운영비		165,281	162,248	3,033	
				1. 교직원복지비	165,281	162,248	3,033	교원상여금 : 140,581,000원*1회= 140,581,000
								행정직원 상여금 : 12,678,000원*1회= 12,678,000
								전임강사 상여금 : 6,794,000원*1회= 6,794,000
								기간제교사 상여금 : 4,820,000원*1회= 4,820,000
								교직원 결핵검사 : 8,000원*51명= 408,000
			2. 학생복지/교육격차 해소		5,794,136	5,426,513	367,623	
			1. 급식 관리		3,788,658	3,448,850	339,808	
			1. 학교급식운영		3,788,658	3,448,850	339,808	
				1. 급식운영비	0	0	0	
				2. 위탁급식비	3,788,658	3,448,850	339,808	
				1. 일반수용비	3,788,658	3,448,850	339,808	기숙사급식비 : 3,535,488,000원*1년= 3,535,488,000
								학생식당급식비 : 4,400원*130명*2식*15일*12월= 205,920,000
								간식비 : 3,500원*75명*1식*15일*12월= 47,250,000
			2. 기숙사 관리		1,665,372	1,576,260	89,112	
			1. 기숙사운영		1,665,372	1,576,260	89,112	
				1. 기숙사운영비	653,582	594,073	59,509	
				1. 일반수용비	181,443	154,653	26,790	사무용 소모품비 : 2,000,000원 * 1교= 2,000,000
								일간지구독료 : 18,000원*3부*12월= 648,000
								위생용품비(세제 및 청소용품등) : 1,075,000원 * 6회= 6,450,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								쓰레기봉투 구입비 : 1,250,000원 * 3회= 3,750,000
								정수기 종이컵 구입비 : 1,000,000원 * 3회= 3,000,000
								호실용 소모용품비(화장지 등) : 2,500,000원 * 4회= 10,000,000
								커튼세탁비(다동) : 20,000원*84개= 1,680,000
								방역소독비 : 600,000원 * 8회= 4,800,000
								냉온수기유지보수료 : 825,000원 * 4회= 3,300,000
								냉난방기유지보수료(삼성전자) : 772,500원 * 12월= 9,270,000
								3종시설물 정기안전점검 수수료 : 924,000원*2회*1동= 1,848,000
								소방시설유지보수료 : 230,000원 * 12월= 2,760,000
								소방정밀점검수수료 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								승강기유지보수료 : 924,000원*12월= 11,088,000
								운수히터유지보수료 : 231,000원*12월= 2,772,000
								정화조청소용역비 : 11,000원*197톤= 2,167,000
								카페트청소용역비 : 6,650,500원*2회= 13,301,000
								컴퓨터유지보수료 : 400,000원*12월= 4,800,000
								정수기수질검사료 : 147,200원*4분기= 589,000
								정원관리용 물품구입비 : 2,000,000원*1년= 2,000,000
								수목전지작업비 : 13,000,000원*1년= 13,000,000
								채용광고 게재 : 700,000원*4회= 2,800,000
								정수기 임대료 : 25,000원*16대*12월= 4,800,000
								기숙사 관리프로그램 유지보수료 : 1,100,000원*1교= 1,100,000
								냉난방기 유지보수 및 세척료(엘지전자) : 689,000원*12월= 8,268,000
								수수료(G2B,S2B등) : 10,000원*24회= 240,000
								공기청정기 임대료 : 40,680원*18대*12월= 8,787,000
								폐기물 처리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								컴퓨터용 소모품비 : 1,000,000원 * 2회= 2,000,000
								관리실침구세탁비 : 15,500원*10개= 155,000
								기타(시설물)소규모수선 및 물품 구입비 : 32,180,000원*1년= 32,180,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								물탱크청소용역비 : 5,100원*289톤*2회= 2,948,000
								냉난방기세척비 : 14,542,000원*1회= 14,542,000
								전기안전진단(나동) : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								전기안전진단(다동) : 1,200,000원*1회= 1,200,000
				2. 운영수당	435	20,835	-20,400	심폐소생술 교육강사료 : 15,000원*29명= 435,000
				3. 전기요금	90,000	90,000	0	전기요금 : 7,500,000원*12월= 90,000,000
				4. 상하수도료	52,200	52,200	0	상하수도료 : 4,350,000원*12월= 52,200,000
				5. 연료비	123,840	123,840	0	도시가스료 : 10,320,000원*12월= 123,840,000
				6. 기타공공요금	30,308	24,468	5,840	회계직원재정보험료 : 40,000원*3명= 120,000
								전화료 : 1,000,000원*12월= 12,000,000
								위성방송수신료 : 9,000원*12월= 108,000
								인터넷통신요금 : 1,506,600원*12월= 18,080,000
				7. 여비	2,400	2,400	0	여비(면접, 출장) : 200,000원*12월= 2,400,000
				8. 교직원복지비	2,278	2,278	0	피복비 : 130,000원*13명= 1,690,000
								직원특수건강검진비 : 42,000원*14명= 588,000
				9. 학생복지비	4,960	4,840	120	수능차량지원비 : 120,000원*10대= 1,200,000
								구급약품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								학생문화행사비 : 150,000원*12회= 1,800,000
								자치회 협의회비 : 20,000원*12명*4회= 960,000
				10. 일반업무추진비	1,160	1,160	0	기숙사 협의회 : 20,000원*29명*2회= 1,160,000
				11. 시설비	62,210	59,500	2,710	다동 도배공사 : 60,000,000원*1식= 60,000,000
								식생활관 보조주방 바닥 배수관 교체 : 2,210,000원*1식= 2,210,000
				12. 비품구입비	102,348	57,899	44,449	사무용프린터구입비 : 300,000원*3대= 900,000
								매트리스 구입비(나동) : 193,000원*200개 = 38,600,000
								독서실 의자 구입비 : 79,000원*772대= 60,988,000
								진공청소기 구입비 : 620,000원*3대= 1,860,000
				2. 기숙사직원인건비	1,011,790	982,187	29,603	
				1. 무기계약직원인건비	937,691	906,737	30,954	연봉액 : 65,200,000원*12월= 782,400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								초과근무수당 : 15,000원*4월*8시간*10명= 4,800,000
								연가보상비 : 35,406,000원/209시간*8시간*8일= 10,843,000
								특별상여금 : 20,600,000원*2회= 41,200,000
								퇴직적립금 : 70,588,000원*1년= 70,588,000
								퇴직연금수수료 : 1,500,000원*1년= 1,500,000
								성과상여금 : 8,000,000원*1년= 8,000,000
								초과근무수당(지도교사) : 15,000원*12월*17시간*6명= 18,360,000
				2. 무기계약직원법정부담금	74,099	75,450	-1,351	국민연금부담금 : 709,017,000원*4.5%= 31,906,000
								건강보험부담금 : 736,941,000원*3.43%= 25,278,000
								장기요양보험부담금 : 25,278,000원*11.52%= 2,913,000
								고용보험부담금 : 736,941,000원*1.05%= 7,738,000
								산재보험부담금 : 736,941,000원*0.85%= 6,264,000
				3. 보건관리	86,384	41,723	44,661	
				1. 학생및교직원보건안전관리	31,581	31,021	560	
				1. 학교안전공제회비	11,456	11,435	21	
				1. 학생복지비	11,456	11,435	21	학교안전공제회비 : 10,500원*1,091명= 11,456,000
				2. 학생건강검사	14,335	13,886	449	
				1. 학생복지비	14,335	13,886	449	건강검사(1년) : 29,000원*370명= 10,730,000
								결핵검사(2,3년) : 4,000원*721명= 2,884,000
								소변검사(2,3년) : 1,000원*721명= 721,000
				3. 보건실운영	5,790	5,700	90	
				1. 운영수당	1,500	1,500	0	심폐소생술 교육강사료 : 15,000원*100명= 1,500,000
				2. 학생복지비	3,990	4,200	-210	의약품 구입 : 1,750,000원*2회= 3,500,000
								소모품 구입 : 350,000원*1년= 350,000
								침구류 세탁/수선 : 140,000원*1년= 140,000
				3. 비품구입비	300	0	300	가습기 구입 : 50,000원*2대= 100,000
								전자레인지 구입 : 200,000원*1대= 200,000
				4. 흡연예방 및 금연실천학교 운영비	0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.여학생 위생용품 지원금		0	0	0	
			6.코로나19 방역 운영비		0	0	0	
			7.코로나19 검사 지원비(타시도)		0	0	0	
		2.학교환경위생관리			54,803	10,702	44,101	
			1.먹는물관리		5,799	5,902	-103	
			1.일반수용비		5,799	5,902	-103	정수기위탁용역비 : 20,090원*21대*12월= 5,063,000
								정수기수질검사료 : 9,200원*20대*4회= 736,000
			2.공기질측정		1,100	1,200	-100	
			1.일반수용비		1,100	1,200	-100	공기질 측정수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
			3.방역관리		46,284	2,500	43,784	
			1.일반수용비		46,284	2,500	43,784	소독 위탁용역비 : 500,000원*5회= 2,500,000
								코로나 방역비 : 400,000원*10회= 4,000,000
								마스크 구입비 : 500원*1,182개*24회= 14,184,000
								소독젤 구입비 : 9,000원*100개*24회= 21,600,000
								기타방역물품 구입비 : 400,000원*10회= 4,000,000
			4.유해성검사		1,620	1,100	520	
			1.일반수용비		1,620	1,100	520	유해성 검사(인조잔디, 트랙) : 810,000원 *2회= 1,620,000
			5.코로나19 방역 지원비		0	0	0	
			6.공기정화장치 운영비		0	0	0	
		4.교육격차 해소			0	0	0	
			1.학비지원		0	0	0	
			1.사회적배려대상자 지원		0	0	0	
			2.기타 교육격차해소 지원		0	0	0	
			1.현장체험학습 지원		0	0	0	
			2.사회통합전형 맞춤형프로그램 지원		0	0	0	
		5.학생복지			253,722	359,680	-105,958	
			1.학생장학금운영		104,000	104,000	0	
			1.학생장학금지원		104,000	104,000	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	104,000	0	104,000	학생 장학금 : 104,000,000원*1식= 104,000,000
				2. 학생지원금	0	104,000	-104,000	
			2. 학생복지운영		149,722	255,680	-105,958	
				1. 졸업앨범제작	36,100	35,900	200	
				1. 교육운영비	36,100	35,900	200	졸업앨범제작 : 100,000원*361명= 36,100,000
				2. 학생교과서구입	88,150	86,000	2,150	
				1. 교육운영비	88,150	86,000	2,150	학생교과서구입 : 8,200원*10,750권= 88,150,000
				3. 학생증제작	1,344	0	1,344	
				1. 학생복지비	1,344	0	1,344	학생증제작 : 3,630원*370명= 1,344,000
				4. 학생교복구입	0	110,100	-110,100	
				1. 학생복지비	0	110,100	-110,100	
				5. 태권도승단심사	24,128	23,680	448	
				1. 교육운영비	24,128	23,680	448	승단심사비 : 64,000원*377명= 24,128,000
			3. 기본적 교육활동		1,075,271	1,119,787	-44,516	
				1. 교과 활동	367,309	394,492	-27,183	
				1. 교과활동지원	257,973	272,965	-14,992	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	12,263	9,240	3,023	
				1. 교육운영비	12,263	9,240	3,023	교사용 교과서 : 8,000원*210권= 1,680,000
								교사용 지도서 : 63,000원*120권= 7,560,000
								학생용 교과서 : 8,200원*368권= 3,023,000
				2. 보결수업관리	21,000	21,000	0	
				1. 운영수당	21,000	21,000	0	교원초과수업수당 : 30,000원*700시간= 21,000,000
				3. 보충과정운영	213,950	229,845	-15,895	
				1. 운영수당	205,950	220,570	-14,620	1학년 자율학습수당 : 40,000원*2명*165일 = 13,200,000
								1학년 방학중 자율학습수당 : 40,000원*2명*44일= 3,500,000
								1학년 기초학력 향상지원비 : 100,000원*6차*6차시*4과목= 13,440,000
								1학년 진로진학역량강화수당 : 200,000원*13명*4회= 10,400,000
								2학년 자율학습수당 : 40,000원*2명*165일 = 13,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								2학년 기초학력 향상지원비 : 100,000원*6차*6차시*4과목= 13,440,000
								2학년 진로진학역량강화수당 : 200,000원*13명*4회= 10,400,000
								2학년 방학중 자율학습수당 : 40,000원*2명*44일= 3,500,000
								3학년 자율학습수당 : 30,000원*203일*13명= 79,170,000
								3학년 여름방학 상담수당 : 700,000원*13명= 9,100,000
								수능이후 상담수당 : 700,000원*13명= 9,100,000
								3학년 기초학력향상지원비 : 100,000원*10명*9회= 9,000,000
								수시경쟁력 강화지원비 : 100,000원*50명*3회= 15,000,000
								대학입시설명회강사료 : 700,000원*2회= 1,400,000
								수능이후 프로그램 운영 강사비 : 2,100,000원*1식= 2,100,000
			2. 교육운영비		8,000	9,275	-1,275	진학정보수집비 : 300,000원*10개월= 3,000,000
								진학정보게시물제작 : 25,000원*20장= 500,000
								졸업생 추수지도 및 격려비 : 2,250,000원*2회= 4,500,000
			4. 진학지도위원회운영(1,2,3학년)		9,260	8,800	460	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	대학입시정보수집비 : 6,000,000원*1년= 6,000,000
			2. 일반업무추진비		0	2,800	-2,800	
			3. 목적사업업무추진비		3,260	0	3,260	협의회비 : 14,000원*70명*2회= 1,960,000
								대학입시유형분석 워크샵 : 20,000원*13명*5회= 1,300,000
			5. 교과협의회운영		1,500	4,080	-2,580	
			1. 일반업무추진비		1,500	4,080	-2,580	과별 협의회비 : 20,000원*75명= 1,500,000
			2. 사회 교과활동		350	500	-150	
			1. 교과운영		350	500	-150	
			1. 학습준비물		350	500	-150	사회교과 교구 구입비 : 350,000원*1식= 350,000
			3. 과학 교과활동		25,637	28,500	-2,863	
			1. 교과운영		10,637	13,500	-2,863	
			1. 비품구입비		10,637	13,500	-2,863	물품 보관 냉장고 구입 : 1,600,000원*1대= 1,600,000
								실험실 청소기 구입 : 679,000원*3대= 2,037,000
								실험 교구 및 비품 구입 : 7,000,000원*1식= 7,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학습준비물지원		15,000	15,000	0	
			1. 학습준비물		15,000	15,000	0	과학교과 실험실습재료 및 교구구입비 : 1,500,000원*10회= 15,000,000
		4. 체육 교과활동			1,000	4,880	-3,880	
		1. 교과운영			0	2,500	-2,500	
		1. 교육운영비			0	2,500	-2,500	
		2. 학습준비물지원			1,000	2,380	-1,380	
		1. 학습준비물			1,000	2,380	-1,380	수업용품 구입 : 50,000원*20개= 1,000,000
		3. 스포츠강사인건비			0	0	0	
		5. 예술 교과활동			4,225	5,215	-990	
		1. 교과운영			2,930	3,920	-990	
		1. 운영수당			1,400	2,000	-600	음악회 초청행사 : 700,000원*2회= 1,400,000
		2. 교육운영비			1,530	1,620	-90	피아노 및 유지보수 : 110,000원*6대*2회= 1,320,000
								소모품 구입비 : 210,000원*1식= 210,000
		3. 비품구입비			0	300	-300	
		2. 학습준비물지원			1,295	1,295	0	
		1. 학습준비물			1,295	1,295	0	미술 교과 실습비 : 3,500원*370명= 1,295,000
		6. 외국어 교과활동			57,900	58,297	-397	
		1. 교과운영			160	160	0	
		1. 교육운영비			160	160	0	표절점검 사이트 : 160,000원*1년= 160,000
		2. 학습준비물지원			140	200	-60	
		1. 학습준비물			140	200	-60	학습준비물 : 35,000원*4명= 140,000
		3. 원어민보조교사인건비			57,600	57,937	-337	
		1. 기간제교원인건비			57,600	57,600	0	원어민 주거지원및홈스테이비 : 950,000원 *12월= 11,400,000
								원어민 정착비 등 : 300,000원*2명*1회= 600,000
								원어민영어보조교사 훈련보조비 : 3,000,000원*2명*1회= 6,000,000
								원어민영어보조교사 급여 : 1,800,000원*2명*11월= 39,600,000
		2. 기간제교원법정부담금			0	337	-337	
		7. 선택 교과활동			20,224	24,135	-3,911	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		10,252	15,600	-5,348	
			1.운영수당		7,000	11,200	-4,200	지도교사 역량강화 수당 : 200,000원*30명 = 6,000,000
								관리팀 운영 수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2.교육운영비		3,252	4,400	-1,148	과제연구 자료집 제작 : 40,000원*35권= 1,400,000
								과제연구 물품 구입 : 700,000원*1식= 700,000
								기타 제경비(시상비 등) : 9,600원*120장= 1,152,000
			2.기타교과운영		9,972	8,535	1,437	
			1.교육운영비		7,200	4,575	2,625	사무용품비 : 100,000원*2개 200,000
								교과지도 프로그램 구입 : 7,000,000원*1식= 7,000,000
			2.학습준비물		2,772	3,960	-1,188	정보교과 실습재료 구입 : 2,100원*120명= 252,000
								가정 실습재료 구입 : 105,000원*12학급*2회= 2,520,000
			3.SW교육 운영		0	0	0	
			2.창의적 체험활동		707,962	725,295	-17,333	
			1.자율활동		42,122	49,345	-7,223	
			1.학생회활동지원		8,580	14,956	-6,376	
			1.교육운영비		500	6,516	-6,016	학생회 사업비 : 500,000원*1식= 500,000
			2.학생복지비		8,080	7,000	1,080	간부학생수련회 : 7,000,000원*1년= 7,000,000
								대의원 회의비 : 840,000원*1년= 840,000
								자치위원 협의회 : 240,000원*1년= 240,000
			3.일반업무추진비		0	1,440	-1,440	
			2.학예회		7,215	10,200	-2,985	
			1.교육운영비		6,375	9,000	-2,625	무대설치(음향,조명,기타물품등) : 5,250,000원*1식= 5,250,000
								공연 및 장터 진행비 : 112,500원*10팀= 1,125,000
			2.학생복지비		840	1,200	-360	평가 협의회 : 14,000원*60명= 840,000
			3.학급교육활동경비		10,800	7,200	3,600	
			1.교육운영비		10,800	7,200	3,600	학급교육활동경비 : 300,000원*36학급= 10,800,000
			4.체육대회		1,850	2,000	-150	
			1.교육운영비		1,850	2,000	-150	시상상품 구입 : 100,000원*9반= 900,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소모품 구입 : 350,000원*1회= 350,000
								체육대회 천막대여 : 60,000원*10개= 600,000
			5. 경시대회(국어과)		1,920	1,920	0	
			1. 교육운영비		1,920	1,920	0	상산문예공모전 상품권 : 9,600원*95장= 912,000
								상산독후감 공모전상품권 : 9,600원*105장= 1,008,000
			6. 경시대회(영어과)		1,728	1,632	96	
			1. 교육운영비		1,728	1,632	96	경시대회 상품권 : 9,600원*180장= 1,728,000
			7. 경시대회(수학과)		3,121	3,317	-196	
			1. 교육운영비		3,121	3,317	-196	상품 구입 : 9,600원*317장= 3,044,000
								현수막 제작 : 77,000원*1교= 77,000
			8. 경시대회(과학과)		2,880	2,880	0	
			1. 교육운영비		2,880	2,880	0	상품권구입비(골든벨, 경시대회등) : 9,600원*300장= 2,880,000
			9. 경시대회(제2외국어)		0	432	-432	
			1. 교육운영비		0	432	-432	
			10. 경시대회(예술과)		576	576	0	
			1. 교육운영비		576	576	0	예술과 상품권 : 9,600원*60장= 576,000
			11. 경시대회(사회과)		2,052	2,232	-180	
			1. 교육운영비		2,052	2,232	-180	학술제 상품권 : 9,600원*100장= 960,000
								모의유엔대회 상품권 : 9,600원*70장= 672,000
								모의유엔대회 운영비 : 420,000원*1식= 420,000
			12. 교교자매결연		1,400	2,000	-600	
			1. 교육운영비		1,400	2,000	-600	교교자매결연 운영비 : 1,400,000원*1년= 1,400,000
			2. 현장체험학습활동		621,000	623,050	-2,050	
			1. 현장학습		621,000	623,050	-2,050	
			1. 여비		23,100	23,100	0	1학년 인솔교사여비 : 250,000원*14명= 3,500,000
								2학년 인솔교사여비 : 1,400,000원*14명= 19,600,000
			2. 교육운영비		597,900	599,950	-2,050	1학년 현장체험학습비 : 250,000원*370명= 92,500,000
								2학년 현장체험학습비 : 1,400,000원*361명= 505,400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 동아리활동		27,210	26,300	910	
			1. 동아리활동		7,200	8,000	-800	
			1. 학생복지비		7,200	8,000	-800	동아리 육성지원비 : 160,000원*45개= 7,200,000
			2. 학교스포츠클럽활동		2,500	0	2,500	
			1. 학생복지비		2,500	0	2,500	운영 및 대회 참가 : 500,000원*5팀= 2,500,000
			3. 교지제작활동		8,100	8,800	-700	
			1. 교육운영비		8,100	8,800	-700	교지제작 : 6,000원*1,300부= 7,800,000
								교제제작 활동비 : 100,000원*3회= 300,000
			4. 상산춘추발간활동		5,800	5,500	300	
			1. 교육운영비		5,800	5,500	300	상산춘추 제작 : 1,100원*2,500부*2회= 5,500,000
								상산춘추 활동비 : 100,000원*3회= 300,000
			5. ACCESS발간활동		3,610	4,000	-390	
			1. 교육운영비		3,610	4,000	-390	엑세스 제작 : 1,650원*2,000부*1회= 3,300,000
								엑세스 활동비 : 210,000원*1회= 210,000
								엑세스 원고 교정비 : 100,000원*1회= 100,000
			4. 봉사활동		1,800	1,800	0	
			1. 청소용품		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	청소용품 : 50,000원*36학급= 1,800,000
			5. 진로활동		15,830	24,800	-8,970	
			1. 진로계획활동		0	0	0	
			2. 진로탐색활동		15,830	24,800	-8,970	
			1. 일반수용비		3,300	4,400	-1,100	명사특강 동영상 제작비 : 550,000원*6회= 3,300,000
			2. 운영수당		8,100	10,000	-1,900	명사 강의료 : 1,000,000원*6명= 6,000,000
								재능기부활동 강의료 : 700,000원*3회= 2,100,000
			3. 교육운영비		1,000	6,000	-5,000	재능기부활동 운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			4. 학생복지비		280	400	-120	명사특강진행 지원팀 협의회비 : 14,000원*20명= 280,000
			5. 일반업무추진비		0	4,000	-4,000	
			6. 목적사업업무추진비		3,150	0	3,150	운영비 및 체류비 : 700,000원*1년= 700,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								명사특강식비 : 1,400,000원*1년= 1,400,000
								재능기부활동 다과 및 식비 : 350,000원*3회= 1,050,000
4. 선택적 교육활동					198,623	218,953	-20,330	
1. 방과후학교 운영					196,823	217,140	-20,317	
1. 방과후학교운영					196,823	217,140	-20,317	
1. 특강(1학년)					96,525	87,087	9,438	
1. 일반수용비					8,775	7,917	858	1학년 수용비 : 87,750,000원*10%= 8,775,000
2. 운영수당					87,750	79,170	8,580	1학년 강사료 : 6,500원*6차*9차시*250명= 87,750,000
2. 특강(2학년)					38,610	57,915	-19,305	
1. 일반수용비					3,510	5,265	-1,755	2학년 수용비 : 35,100,000원*10%= 3,510,000
2. 운영수당					35,100	52,650	-17,550	2학년 강사료 : 6,500원*6차*9차시*100명= 35,100,000
3. 특강(3학년)					11,000	21,450	-10,450	
1. 일반수용비					1,000	1,950	-950	3학년 수용비 : 10,000,000원*10%= 1,000,000
2. 운영수당					10,000	19,500	-9,500	3학년 강사료 : 6,500원*3차*10차시*51명= 10,000,000
4. 대학연계 토요일프로그램					50,688	50,688	0	
1. 일반수용비					4,608	4,608	0	대학연계 수용비 : 46,080,000원*10%= 4,608,000
2. 운영수당					46,080	46,080	0	대학연계 강사료 : 7,200원*4차*10차시*160명= 46,080,000
5. 방과후학교 자유수강권					0	0	0	
2. 독서활동					1,800	1,813	-13	
1. 독서활동운영					1,800	1,813	-13	
1. 도서관운영					1,800	1,813	-13	
1. 교육운영비					1,800	1,813	-13	사무용품비 : 100,000원*2회= 200,000
								다독상 시상품비 : 800,000원*2회= 1,600,000
5. 교육활동 지원					293,671	239,108	54,563	
1. 교무업무 운영					189,498	178,678	10,820	
1. 교무학사운영					189,498	178,678	10,820	
1. 교무학사운영					8,990	15,980	-6,990	
1. 일반수용비					0	4,000	-4,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	8,990	11,980	-2,990	교무수첩 : 12,000원*85권= 1,020,000
								공개수업 안내판 제작 : 35,000원*4개= 140,000
								학생현황판 제작비 : 50,000원*5패널= 250,000
								교육계획서 제작비 : 25,000원*50부= 1,250,000
								교육계획서 편집비 : 770,000원*1식= 770,000
								상장/임명장 케이스 : 2,000원*600개= 1,200,000
								상장용지 : 200원*2,000장= 400,000
								학사및진로진학통합프로그램 유지보수비 : 3,960,000원*1년= 3,960,000
				2. 교육활동홍보	13,090	14,740	-1,650	
				1. 교육운영비	13,090	14,740	-1,650	학생활동 자료집 제작비 : 1,500원*700부= 1,050,000
								학부모총회 자료집 제작비 : 4,000원*700부= 2,800,000
								학교달력 제작비 : 4,000원*2,310부= 9,240,000
				3. 교육과정평가	1,896	2,226	-330	
				1. 교육운영비	1,896	2,226	-330	OMR카드구입 : 230,000원*5상자= 1,150,000
								정답/배점카드 : 36,000원*1상자= 36,000
								답안지회수용 봉투 : 15,000원*10묶음= 150,000
								문제지 봉투 제작비 : 400원*1,400매= 560,000
				4. 입학전형	93,764	73,434	20,330	
				1. 일반수용비	74,134	2,700	71,434	홍보비(학교개방의날) : 700,000원*1회= 700,000
								입학관리실 운영 및 소모품 구입비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								교육정보지 구독료 : 144,000원*6부= 864,000
								동영상 제작/개편비 : 30,000,000원*1식= 30,000,000
								사진및동영상 출사비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								배너 제작 : 77,000원*10개= 770,000
								홍보 활동비(홍보물 발송 등) : 4,000원*1,200교= 4,800,000
								홍보물 제작비(브로슈어 인쇄 등) : 915원*32,000부= 29,300,000
								홍보비(교육정보지 등) : 3,300,000원*1회= 3,300,000
				2. 운영수당	12,100	12,100	0	전편입 업무수당 : 1,300,000원*2회= 2,600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전형관련 업무수당 : 9,000,000원*1년= 9,000,000
								홈페이지서버 관리비 : 500,000원*1년= 500,000
			3.여비		2,800	4,000	-1,200	입학사정관 활동비 : 200,000원*1명*14회= 2,800,000
			4.교육운영비		0	52,634	-52,634	
			5.일반업무추진비		0	2,000	-2,000	
			6.목적사업업무추진비		4,730	0	4,730	입학설명회 협의회 : 400,000원*5회= 2,000,000
								입학관리 워크숍 및 협의회 : 455,000원*6회= 2,730,000
			5.입학식행사 운영		1,311	1,311	0	
			1.교육운영비		1,311	1,311	0	입학식 현수막 : 77,000원*3개= 231,000
								입학식 홍화 : 4,000원*15개= 60,000
								입학식 수반 : 60,000원*2개= 120,000
								입학식 팸플렛 제작 : 1,000원*800매= 800,000
								입학식 초대장 제작비 : 2,000원*50매= 100,000
			6.졸업식행사 운영		3,836	3,766	70	
			1.교육운영비		3,836	3,766	70	졸업식 현수막 : 77,000원*3개= 231,000
								졸업식 홍화 : 4,000원*15개= 60,000
								졸업식 수반 : 60,000원*2개= 120,000
								졸업식 팸플렛 제작 : 1,000원*1,400매= 1,400,000
								졸업장 케이스 구입비 : 2,000원*450개= 900,000
								졸업식 초대장 제작비 : 2,000원*50매= 100,000
								졸업식 상장/용지 구입비 : 300원*450장= 135,000
								특별상 구입비 : 100,000원*5명= 500,000
								공로상 구입비 : 65,000원*6명= 390,000
			7.개교기념식행사 운영		1,131	1,221	-90	
			1.교육운영비		771	721	50	현수막 : 77,000원*3개= 231,000
								홍화 : 4,000원*30개= 120,000
								수반 : 60,000원*2개= 120,000
								꽃다발 : 50,000원*6개= 300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	360	500	-140	내빈접대용다과 및 식비 : 360,000원*1식= 360,000
				8. 신입생입학전형 관리	65,480	66,000	-520	
				1. 일반수용비	3,100	2,600	500	소모품 구입비 : 1,000,000원 * 1식= 1,000,000
								신입학전형 난로 대여비 : 300,000원*7대= 2,100,000
				2. 운영수당	57,000	57,000	0	신입학전형관리업무수당 : 190,000원*100명*3일= 57,000,000
				3. 일반업무추진비	0	6,400	-6,400	
				4. 목적사업업무추진비	5,380	0	5,380	협의회 등 기타경비 : 700,000원 * 1식= 700,000
								신입학전형위원 식비 : 10,000원*100명*3식= 3,000,000
								신입학전형간식비(위원,도우미등) : 3,500원*160명*3일= 1,680,000
				9. 교육실습생 운영	0	0	0	
				2. 생활지도운영	7,530	9,280	-1,750	
				1. 학생생활상담지도	7,080	7,920	-840	
				1. 학생생활지도 운영	6,380	7,220	-840	
				1. 운영수당	880	1,760	-880	학생정신건강증진특강비 : 280,000원*2회= 560,000
								외부 유료상담 의뢰비 : 80,000원*2회*2명= 320,000
				2. 교육운영비	5,500	5,460	40	진로적성검사비 : 6,000원*375명= 2,250,000
								인성검사비 : 3,000원*375명= 1,125,000
								개인심리검사지 구입비 : 350,000원*2회= 700,000
								집단상담 프로그램 운영비 : 320,000원*2회= 640,000
								또래상담 교육운영비 : 300,000원*2회= 600,000
								정서행동특성검사 우편료 : 500원*370명= 185,000
				2. 상담실운영비	700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	상담실 운영 소모품 등 구입비 : 350,000원*2회= 700,000
				3. 노동인권교육	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	450	640	-190	
				1. 학교폭력관련연수지원	450	640	-190	
				1. 운영수당	450	640	-190	학교폭력 예방교육비 : 150,000원*3회= 450,000
				3. 학생안전교육	0	720	-720	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.소방훈련		0	560	-560	
			1. 일반수용비		0	400	-400	
			2. 운영수당		0	160	-160	
			2. 재난대응훈련		0	160	-160	
			1. 운영수당		0	160	-160	
			3. 학습지원실 운영		16,750	14,200	2,550	
			1. 방송실운영		4,050	1,500	2,550	
			1. 방송장비구입		3,000	0	3,000	
			1. 비품구입비		3,000	0	3,000	무선마이크 구입 : 1,500,000원*2대= 3,000,000
			2. 방송실운영		1,050	1,500	-450	
			1. 교육운영비		1,050	1,500	-450	방송장비 유지보수 : 700,000원*1식= 700,000
								기타 소모품 구입 : 350,000원*1년= 350,000
			2. 정보화실운영		12,700	12,700	0	
			1. 학교정보화지원		12,700	12,700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	컴퓨터 등 장비 수리비 : 500,000원*1년= 500,000
								학교 홈페이지 도메인 사용료 : 40,000원*5개= 200,000
			2. 기타자산취득비		12,000	12,000	0	MS오피스 사용료 : 90,000원*100명= 9,000,000
								기타프로그램 사용료 : 500,000원*6종= 3,000,000
			4. 교육여건 개선		79,893	36,950	42,943	
			1. 교육환경개선		79,893	36,950	42,943	
			1. PC구입		29,940	19,070	10,870	
			1. 비품구입비		29,940	19,070	10,870	노트북 구입(창체부,3학년부) : 990,000원*6대= 5,940,000
								컴퓨터 구입비 : 1,200,000원*20대= 24,000,000
			2. 자산취득비		49,953	17,880	32,073	
			1. 일반수용비		3,000	0	3,000	운동장 잔디 브러싱 : 3,000,000원*1식= 3,000,000
			2. 비품구입비		46,953	8,180	38,773	락카장 구입 : 255,000원*5개= 1,275,000
								본관 계단 및 복도 LED등 구입 : 97,000원*64개= 6,208,000
								운동장 스피커 구입 : 202,500원*16개= 3,240,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3학년 교무실 게시판 구입 : 360,000원*1개= 360,000
								문서세단기 구입 : 1,900,000원*1대= 1,900,000
								교장실 의자 구입 : 470,000원*1개= 470,000
								온라인 수업 기자재 구입 : 2,621,000원*1식= 2,621,000
								동아리실 물품 구입 : 29,048,000원*1식= 29,048,000
								강당대기실 물품 구입 : 1,831,000원*1식= 1,831,000
				3.기타자산취득비	0	9,700	-9,700	
			3.환경개선		0	0	0	
6. 학교 일반운영					893,375	889,740	3,635	
			1. 학교기관 운영		455,859	464,187	-8,328	
			1. 부서기본운영		86,161	93,687	-7,526	
			1. 교장실운영		7,464	8,464	-1,000	
				1. 일반업무추진비	3,600	4,600	-1,000	일반업무추진비 : 3,600,000원*1년= 3,600,000
				2. 직책급여무수행경비	3,864	3,864	0	직책급여무추진비 : 322,000원*12월= 3,864,000
			2. 행정실운영		35,581	39,393	-3,812	
				1. 일반수용비	19,858	22,448	-2,590	사무용품비 : 250,000원*5회= 1,250,000
								증명발급 유지보수료 : 660,000원*1년= 660,000
								영수증발급 프로그램사용료 : 660,000원*1년= 660,000
								프린터토너 : 280,000원*12월= 3,360,000
								교육법전 : 110,000원*2절= 220,000
								노무사 자문 수수료 : 220,000원*12월= 2,640,000
								신규교직원 채용 광고료 : 7,000,000원*1년= 7,000,000
								신문구독료(11종 25부) : 339,000원*12월= 4,068,000
				2. 운영수당	2,800	4,200	-1,400	외부위촉위원 수당(면접등) : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
				3. 기타공공요금	5,839	5,617	222	회계직원재정보험료 : 94,430원*7명= 661,000
								학교배상책임 보험료 : 730,000원*1년= 730,000
								교육연구시설공제 가입비 : 4,400,000원*1년= 4,400,000
								소방안전협회 회비 : 48,000원*1년= 48,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4.여비	3,900	4,880	-980	관내출장비 : 20,000원*9명*5월= 900,000
								관외출장비 : 50,000원*5명*4월= 1,000,000
								신규교직원 채용 면접여비 : 80,000원*25명= 2,000,000
				5.교직원복지비	1,984	0	1,984	특근매식비(감사,예결산 작업 등) : 8,000원*8명*6일= 384,000
								직원피복구입비 : 200,000원*8명= 1,600,000
				6.일반업무추진비	1,200	2,248	-1,048	행정실 협의회비 : 30,000원*20명= 600,000
								내빈용 다과구입비 : 300,000원*2회= 600,000
				3.교무부운영	43,116	45,830	-2,714	
				1.일반수용비	24,246	24,810	-564	사무용품비 : 3,000,000원*1년= 3,000,000
								복사용지 구입비 : 25,000원*800박스= 20,000,000
								분필/홀더 구입비 : 45,500원*12박스= 546,000
								분필지우개/패드 구입비 : 5,000원*140박스= 700,000
				2.여비	15,870	15,920	-50	관내출장비 : 20,000원*9명*12월= 2,160,000
								관외출장비 : 60,000원*7명*12월= 5,040,000
								1학년 체험학습 사전답사비 : 210,000원*7명= 1,470,000
								2학년 체험학습 사전답사비 : 2,400,000원*3명= 7,200,000
				3.일반업무추진비	3,000	5,100	-2,100	부서별 협의회비 : 20,000원*75명*2회= 3,000,000
				2.행정지원인력운용	369,698	370,500	-802	
				1.행정보조원인건비	369,698	370,500	-802	
				1.무기계약직원인건비	341,397	315,216	26,181	연봉 : 25,021,000원*12월= 300,252,000
								초과근무수당 : 13,500원*6월*8시간*6명= 3,888,000
								성과상여금 : 3,000,000원 * 1년= 3,000,000
								연가보상비 : 25,021,000원/209시간*8시간*8일= 7,662,000
								퇴직연금 수수료 : 1,000,000원*1년= 1,000,000
								퇴직적립금 : 307,140,000원/12월= 25,595,000
				2.무기계약직원법정부담금	28,301	55,284	-26,983	국민연금부담금 : 224,354,000원*4.5%= 10,096,000
								건강보험부담금 : 317,936,000원*3.43%= 10,906,000
								장기요양부담금 : 10,906,000원*11.52%= 1,257,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험부담금 : 317,936,000원*1.05%= 3,339,000
								산재보험부담금 : 317,936,000원*0.85%= 2,703,000
			2. 시설 장비 유지		436,016	423,753	12,263	
			1. 학교시설장비유지		436,016	423,753	12,263	
			1. 공공요금및제세공과금		143,941	150,817	-6,876	
			1. 전기요금		66,000	72,960	-6,960	전기요금 : 5,500,000원*12월= 66,000,000
			2. 상하수도료		60,000	67,200	-7,200	상하수도료 : 5,000,000원*12월= 60,000,000
			3. 기타공공요금		17,941	10,657	7,284	인터넷통신요금 : 395,000원*12월= 4,740,000
								방송수신료 : 86,700원*12월= 1,041,000
								전화요금(각종통신비 포함) : 330,000원*12월= 3,960,000
								우편료 : 400원*2,500장= 1,000,000
								하이에듀 문자발송비 : 600,000원*12월= 7,200,000
			2. 연료비		33,600	35,400	-1,800	
			1. 연료비		33,600	35,400	-1,800	도시가스요금 : 2,800,000원*12월= 33,600,000
			3. 시설관리용역		74,579	39,702	34,877	
			1. 일반수용비		74,579	39,702	34,877	소방위탁용역료 : 150,000원*12월= 1,800,000
								승강기유지보수료 : 231,000원*2대*12월= 5,544,000
								웬코일유지보수료 : 1,722,500원*4분기= 6,890,000
								전산장비유지보수료 : 408,000원*12월= 4,896,000
								정화조 청소비 : 11,000원*180톤= 1,980,000
								물탱크 청소비 : 5,100원*255톤*2회= 2,601,000
								3중 시설물 정기점검 용역비 : 630,000원*5동*2회= 6,300,000
								노후건물 정밀점검 용역비(본관) : 12,000,000원*1식= 12,000,000
								냉난방기 세척 용역비 : 67,250원*124대= 8,340,000
								물품 재물조사 용역 : 9,490,000원*1회= 9,490,000
								공기청정기 유지보수비(관리실) : 19,900원*16대*12회= 3,821,000
								공기청정기 유지보수비(교실) : 1,218,600원*2월= 2,438,000
								공기청정기 유지보수비(인쇄실) : 39,900원*12월= 479,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인쇄실 복합기 유지 보수비 : 1,000,000원*2대*4월= 8,000,000
			4. 시설일반관리		65,037	75,780	-10,743	
				1. 일반수용비	55,155	75,780	-20,625	관리실용 화장지류 구입비 : 1,400,000원 *1년= 1,400,000
								청소용 소모품 구입비(세제,쓰레기봉투 등) : 1,200,000원*4분기= 4,800,000
								램프 구입비 : 2,750원*500개= 1,375,000
								전기설비 보수/ 자재 구입비 : 250,000원 *12월= 3,000,000
								기타 시설물 보수/물품 구입비 : 20,000,000원*1년= 20,000,000
								가스특정사용검사수수료 : 410,000원*1년= 410,000
								기타수수료(S2B 등) : 2,000,000원*1년= 2,000,000
								화장실 설비 보수/물품구입비 : 3,000,000 원*1년= 3,000,000
								운동장 관람석 보수/자재 구입비 : 2,110,000원*1년= 2,110,000
								배관설비보수/물품구입비 : 3,000,000원*1 년= 3,000,000
								수변전설 안전 진단비 : 1,000,000원*1년= 1,000,000
								형광등 구입비 : 2,750원*440개= 1,210,000
								급수 펌프 보수/물품 구입비 : 2,000,000 원*1년= 2,000,000
								기념식수 표지석 교체 : 200,000원*36개= 7,200,000
								냉난방설비 보수/물품 구입비 : 412,500원 *4분기= 1,650,000
								화장실 소모품 구입비(물비누 등) : 1,000,000원*1년= 1,000,000
				2. 비품구입비	9,882	0	9,882	옥상 점검 계단 제작 : 800,000원*5개= 4,000,000
								전동드릴 구입 : 409,000원*1개= 409,000
								전기설 기중차단기 교체 : 5,473,000원*1식= 5,473,000
			5. 당직관리		8,300	8,000	300	
				1. 운영수당	8,300	8,000	300	일숙직비 : 50,000원*166일= 8,300,000
			6. 폐기물처리		2,000	1,500	500	
				1. 일반수용비	2,000	1,500	500	폐기물처리수수료 : 500,000원*4회= 2,000,000
			7. 관용차량관리		3,120	10,159	-7,039	
				1. 일반수용비	2,000	2,819	-819	차량소규모수선비 : 2,000,000원*1년= 2,000,000
				2. 연료비	0	6,000	-6,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	1,120	1,340	-220	보험료 : 400,000원*1회= 400,000
								자동차세 : 360,000원*2회= 720,000
			8. 수목관리		87,574	86,055	1,519	
				1. 일반수용비	87,574	86,055	1,519	정원 환경개선비 : 77,110,000원*1년= 77,110,000
								수목 일반관리비 : 10,464,000원*1년= 10,464,000
			9. 연못관리		17,865	16,340	1,525	
				1. 일반수용비	15,490	16,340	-850	소금 구입비 : 15,000원*70포= 1,050,000
								잉어사료 구입비(일반, 색상) : 6,400원*1,250포대= 8,000,000
								약품 구입비 : 500,000원*5회= 2,500,000
								연못UV램프 구입비 : 170,000원*12개= 2,040,000
								하우스설치자재 구입비 : 600,000원*1년= 600,000
								연못 유지보수비 : 130,000원*10월= 1,300,000
				2. 비품구입비	2,375	0	2,375	브로아 구입비 : 375,000원*5개= 1,875,000
								연못 뜰채 구입 : 500,000원*1개= 500,000
			10. 대학수학능력시험 시험장 조성 운영비	0	0	0	0	
			11. 대학수학능력시험 시험장 운영비	0	0	0	0	
			12. 대학수학능력시험 수수료 담당자 수당	0	0	0	0	
		3. 학교운영 협력			1,500	1,800	-300	
			1. 학교운영위원회운영		1,500	1,800	-300	
				1. 학교운영위원회운영	1,500	1,800	-300	
				1. 일반업무추진비	1,500	1,800	-300	학교운영위원회 간담회 등 운영비 : 25,000원*15명*4회= 1,500,000
		7. 학교시설 확충			216,479	304,792	-88,313	
			1. 시설확충 및 개선		216,479	304,792	-88,313	
				1. 시설확충및개선	216,479	304,792	-88,313	
				1. 시설비	216,479	304,792	-88,313	
				1. 시설비	216,479	304,792	-88,313	본관 옥상 방수 및 난간 교체 공사 : 182,561,000원*1동= 182,561,000
								음악실 내부 타일 교체 공사 : 33,918,000원*1동= 33,918,000
		8. 학교 재무활동			22,476	39,000	-16,524	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				22,476	39,000	-16,524	
		1. 예비비			22,476	39,000	-16,524	
			1. 예비비		22,476	39,000	-16,524	
				1. 예비비	22,476	39,000	-16,524	예비비 : 22,476,000원*1년= 22,476,000
세출합계					15,321,558	14,949,962	371,596	