

2022 학년도

일동고등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (안)

(본예산)

일동고등학교

일동고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	2022-02-16	예산액	915,690,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2022학년도 일동고등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 915,690,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서" 와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
 2. 교육공무직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

2022회계연도 예산안

회계연도 : 2022년 예산구분 : 본예산 요구일자 : 2022.02.16

제 목 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 내 용 : 1. 건명 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 2. 내역 : 915,690,000원

총괄 > (단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	1,135,119	2,357,760	915,690	-219,429	-1,442,070	-19.3	-61.2

세입				
장	관	예산액	비율(%)	
기타수입	전년도이월금	30,491	3.3	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	720,581	78.7	
이전수입	지방자치단체이전수입	0	0.0	
자체수입	학부모부담수입	161,868	17.7	
자체수입	행정활동수입	2,750	0.3	
합계		915,690		

세출			
정책사업	예산액	비율(%)	
교육활동 지원	29,680	3.3	
기본적 교육활동	63,646	7.0	
선택적 교육활동	97,548	10.7	
인적자원 운용	74,690	8.2	
학교 일반운영	268,269	29.3	
학교 재무활동	18,491	2.0	
학생복지/교육격차 해소	363,366	39.7	
합계	915,690		

2022회계연도 예산안

회계연도 : 2022년 예산구분 : 본예산 요구일자 : 2022.02.16

제 목 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 내 용 : 1. 건명 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 2. 내역 : 915,690,000원

사업별 > (단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출				세입						
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감		
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종	
		교직원역량강화	600	618	1,400	800	782	0	18	0	0	0	-18
		교직원복지	55,975	63,868	49,530	-6,445	-14,338	55,375	63,868	47,130	-8,245	-16,738	
		기타수당	26,400	27,060	23,760	-2,640	-3,300	0	600	0	0	-600	
		학교급식운영	305,484	338,535	272,519	-32,965	-66,016	290,616	327,139	265,491	-25,125	-61,648	
		기숙사운영	45,240	144,426	54,670	9,430	-89,756	40,140	139,383	54,670	14,530	-84,713	
		학생및교직원보전 안전관리	14,815	18,457	15,077	262	-3,380	0	4,182	0	0	-4,182	
		학교환경위생관리	16,974	22,256	16,300	-674	-5,956	0	6,832	0	0	-6,832	
		기타 교육격차해소 지원	0	15,700	0	0	-15,700	0	15,700	0	0	-15,700	
		학생복지운영	5,310	33,248	4,800	-510	-28,448	5,070	33,008	4,560	-510	-28,448	
		교과활동지원	5,300	111,370	5,700	400	-105,670	0	103,670	0	0	-103,670	
		국어 교과활동	560	560	0	-560	-560	0	0	0	0	0	
		과학 교과활동	3,180	2,409	2,300	-880	-109	0	0	0	0	0	

2022회계연도 예산안

회계연도 : 2022년 예산구분 : 본예산 요구일자 : 2022.02.16

제 목 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 내 용 : 1. 건명 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 2. 내역 : 915,690,000원

사업별 > (단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출				세입					
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
교육행정실	이중수	체육 교과활동	8,000	7,500	7,500	-500	0	0	0	0	0	0
		예술 교과활동	3,000	5,500	3,440	440	-2,060	0	2,500	0	0	-2,500
		외국어 교과활동	700	700	900	200	200	0	0	0	0	0
		특수교육교과활동	12,670	18,383	10,340	-2,330	-8,043	0	5,680	0	0	-5,680
		전문 교과활동	0	10,932	4,100	4,100	-6,832	0	10,932	0	0	-10,932
		정보교과활동	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
		가을활동	10,213	7,641	12,213	2,000	4,572	0	0	0	0	0
		현장체험학습활동	68,532	0	7,083	-61,449	7,083	58,390	0	0	-58,390	0
		동아리활동	3,000	3,000	4,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0
		봉사활동	2,800	2,077	1,700	-1,100	-377	0	0	0	0	0
진로활동	3,450	4,827	3,620	170	-1,207	0	1,920	0	0	-1,920		
방과후학교운영	29,400	8,781	0	-29,400	-8,781	29,400	8,781	0	0	-29,400	-8,781	

2022회계연도 예산안

회계연도 : 2022년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2022.02.16

제 목 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 내 용 : 1. 건명 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 2. 내역 : 915,690,000원

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출				세입					
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
		직업교육운영	0	52,900	0	0	-52,900	0	52,900	0	0	-52,900
		고기운영	80,840	141,365	80,188	-652	-61,177	61,350	126,026	61,938	588	-64,088
		기타선택적교육운영	0	100	0	0	-100	0	100	0	0	-100
		독서활동운영	17,200	17,200	17,360	160	160	0	0	0	0	0
		교무학사운영	31,710	28,118	11,950	-19,760	-16,168	16,610	15,633	0	-16,610	-15,633
		방송실운영	2,500	1,455	2,050	-450	595	0	0	0	0	0
		정보화실운영	5,120	6,820	5,620	500	-1,200	0	0	0	0	0
		교육환경개선	0	130,469	4,360	4,360	-126,109	0	111,010	0	0	-111,010
		학생생활상담지도	3,000	5,700	4,000	1,000	-1,700	0	2,700	0	0	-2,700
		학교폭력예방	1,400	884	1,700	300	816	0	0	0	0	0
		학교시설정비유지	190,844	214,505	196,214	5,370	-18,291	7,340	14,940	0	-7,340	-14,940
		학교운영위원회운영	960	1,120	1,200	240	80	0	0	0	0	0
교육행정실	이중수											

2022회계연도 예산안

회계연도 : 2022년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2022.02.16

계 목 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 내 용 : 1. 건명 : [예산안] 2022년 일동고등학교 세입세출 본예산 예산(안) 확정
 2. 내역 : 915,690,000원

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출				세입						
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감		
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종	
		학부모협력	1,750	1,750	2,200	450	450	0	0	0	0	0	0
		부서기본운영	51,514	50,901	59,375	7,861	8,474	0	0	0	0	0	0
		행정지원인력운용	43,225	24,792	9,280	-33,945	-15,512	40,325	21,862	0	-40,325	-21,862	0
		시설확충및개선	0	742,837	0	0	-742,837	0	742,837	0	0	0	-742,837
		반환금	83,203	88,746	18,491	-64,712	-70,255	0	0	0	0	0	0
		세입사업관리	0	0	0	0	0	530,503	545,539	481,901	-48,602	-63,638	0
		이중수											
		소계	1,135,119	2,357,760	915,690	-219,429	-1,442,070	1,135,119	2,357,760	915,690	-219,429	-1,442,070	0
		합계	1,135,119	2,357,760	915,690	-219,429	-1,442,070	1,135,119	2,357,760	915,690	-219,429	-1,442,070	0

2022학년도 세입예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
1. 이전수입					720,581	807,641	-87,060		
1. 지방자치단체이전수입					0	62,725	-62,725		
1. 비법정이전수입					0	62,725	-62,725		
1. 기초지방자치단체전입금					0	62,725	-62,725		
1. 급식비보조금(기초)					0	62,725	-62,725		
2. 지방교육행정기관이전수입					720,581	744,916	-24,335		
1. 교육비특별회계전입금수입					720,581	744,916	-24,335		
1. 교육비특별회계전입금					720,581	744,916	-24,335		
1. 학교운영비전입금					448,660	430,000	18,660	2022학년도 학교기본운영비 : 379,524,000원 * 1교 = 379,524,000 2022학년도 학교운영지원비 : 69,136,000원 * 1교 = 69,136,000	
2. 목적사업비전입금					271,921	314,916	-42,995	2022 학교급식경비(운영비) : 33,832,000원 * 1교 = 33,832,000 2022 학교급식경비(식품비) : 108,298,000원 * 1교 = 108,298,000 2022 급식교육공무원직원 인건비 : 82,661,000원 * 1교 = 82,661,000 2022년 3-12월 교육공무원직원 처우개선비 : 47,130,000원 * 1교 = 47,130,000	
2. 자체수입					164,618	232,275	-67,657		
1. 학부모부담수입					161,868	226,975	-65,107		
1. 수익자부담수입					161,868	226,975	-65,107		
1. 급식비					40,700	30,525	10,175		
1. 급식비					40,700	30,525	10,175	교직원급식비 : 5,500원*40명*185일= 40,700,000	
2. 방과후학교활동비					0	29,400	-29,400		
1. 방과후학교활동비					0	29,400	-29,400		
3. 현장체험학습비					0	58,390	-58,390		
1. 현장체험학습비					0	58,390	-58,390		
4. 졸업앨범비					4,560	4,860	-300		
1. 졸업앨범비					4,560	4,860	-300	졸업앨범비 : 60,000원*76명= 4,560,000	
5. 기숙사비					54,670	40,140	14,530		
1. 기숙사비					54,670	40,140	14,530	기숙사비 : 110,000원*497명= 54,670,000	
6. 기타수익자부담수입					0	2,100	-2,100		

2022학년도 세입예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
				1.기타수익자부담수입	0	2,100	-2,100		
				7.교복구입비	0	210	-210		
				1.교복구입비	0	210	-210		
				8.운동부운영비	61,938	61,350	588		
				1.운동부운영비	61,938	61,350	588	태권도부코치인건비 : 437,880원*10명*10개월= 43,788,000	
								태권도부 대회출전 및 전지훈련비 : 151,250원*10명*12개월= 18,150,000	
				2.행정활동수입	2,750	5,300	-2,550		
				1.사용료및수수료	50	700	-650		
				1.사용료및수수료	50	700	-650		
				1.사용료	50	700	-650	시설사용료 : 50,000원*1회= 50,000	
				2.자산수입	200	200	0		
				1.자산매각대	200	200	0		
				1.자산매각대	200	200	0	자산매각대금 : 200,000원*1회= 200,000	
				3.기타행정활동수입	2,500	4,400	-1,900		
				1.이자수입	1,800	3,000	-1,200		
				1.이자수입	1,800	3,000	-1,200	예금이자수입 : 150,000원*12개월= 1,800,000	
				2.기타행정활동수입	700	1,400	-700		
				1.기타행정활동수입	700	1,400	-700	기타행정활동수입금 : 100,000원*1회= 100,000	
								법인카드포인트 : 100,000원*1회= 100,000	
								폐유 및 폐지 매각대금 : 50,000원*6회= 300,000	
								시설공사 공공요금 : 50,000원*4회= 200,000	
				3.기타수입	30,491	95,203	-64,712		
				1.전년도이월금	30,491	95,203	-64,712		
				1.순세계잉여금	12,000	12,000	0		
				1.순세계잉여금	12,000	12,000	0		
				1.순세계잉여금	12,000	12,000	0	순세계잉여금 : 12,000,000원*1회= 12,000,000	
				2.정산대상재원사용잔액	18,491	83,203	-64,712		
				1.정산대상재원사용잔액	18,491	83,203	-64,712		

2022학년도 세입예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
				1. 정산대상재원사용잔액	18,491	83,203	-64,712	교육경비 예금이자 : 200,000원*1회= 200,000	
								기숙사운영고지원사업 반환금액 : 14,656,000 원*1회= 14,656,000	
								학생 교복구입 지원 반환금액 : 847,000원*1회 = 847,000	
								미래인재핵심역량육성사업 반환금액 : 1,858,000원*1회= 1,858,000	
								취업특화 맞춤형인재사업 반환금액 : 930,000 원*1회= 930,000	
세입합계					915,690	1,135,119	-219,429		

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					74,690	82,975	-8,285	
1. 기타 교직원보수					23,760	26,400	-2,640	
1. 기타수당					23,760	26,400	-2,640	
1. 학교운영지원수당					0	0	0	
2. 교원연구비					23,760	26,400	-2,640	
1. 기타수당					23,760	26,400	-2,640	교원연구비 : 55,000원*36명*12개월= 23,760,000
3. (목)순회교사수당					0	0	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					50,930	56,575	-5,645	
1. 교직원역량강화					1,400	600	800	
1. 자격연수					0	0	0	
2. 자율연수					600	600	0	
1. 일반수용비					0	600	-600	
2. 교직원복지비					600	0	600	연수비 지원 : 100,000원*6명= 600,000
3. 수업장학					800	0	800	
1. 비품구입비					800	0	800	수업영상 촬영기기 구입 : 800,000원*1대= 800,000
2. 교직원복지					49,530	55,975	-6,445	
1. 이전비					1,600	600	1,000	
1. 여비					1,600	600	1,000	이전여비 : 200,000원*8명= 1,600,000
2. 기타교직원복지지원					800	0	800	
1. 교직원복지비					800	0	800	체육교사 피복비 : 200,000원*2명= 400,000 시설업무담당자 피복비 : 100,000원*2명*2회= 400,000
3. 교육공무직원 처우개선수당					47,130	55,375	-8,245	
1. 무기계약직원인건비					47,130	55,375	-8,245	명절휴가비 : 700,000원*6명= 4,200,000 정기상여금 : 450,000원*6명= 2,700,000 정액급식비 : 120,500원*6명*10개월= 7,230,000 근속수당 : 480,000원*6명*10개월= 28,800,000 가족수당 : 70,000원*6명*10개월= 4,200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					363,366	387,823	-24,457	

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 급식 관리				272,519	305,484	-32,965	
		1. 학교급식운영			272,519	305,484	-32,965	
			1. 영양사인건비		36,028	21,542	14,486	
				1. 무기계약직원인건비	31,816	18,592	13,224	(목)영양사 급여 : 2,032,500원*1명*12월= 24,390,000
								(목)영양사 면허가산수당 : 92,000원*1명*12월= 1,104,000
								(목)영양사 위험관리수당 : 50,000원*1명*12월= 600,000
								(목)영양사 연차수당 : 2,027,000원*1명= 2,027,000
								(목)영양사 퇴직금 : 3,695,000원*1명= 3,695,000
				2. 무기계약직원법정부담금	4,212	2,950	1,262	(목)영양사 4대보험료 : 351,000원*1명*12월= 4,212,000
			2. 조리사인건비		27,731	19,213	8,518	
				1. 무기계약직원인건비	24,354	17,002	7,352	(목)조리사 급여 : 1,458,500원*1명*12월= 17,502,000
								(목)조리사 자격가산금 : 92,000원*1명*10월= 920,000
								(목)조리사 위험수당 : 47,900원*1명*10월= 479,000
								(목)조리사 연차수당 : 1,863,000원*1명= 1,863,000
								(목)조리사 퇴직금 : 3,590,000원*1명= 3,590,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,377	2,211	1,166	(목)조리사 4대보험료 : 337,700원*1명*10월= 3,377,000
			3. 조리실무사인건비		18,902	57,018	-38,116	
				1. 무기계약직원인건비	13,155	50,710	-37,555	(목)조리실무사 급여 : 1,490,500원*2명*1월= 2,981,000
								(목)조리실무사 위험관리수당 : 47,900원*2명*10월= 958,000
								(목)조리실무사 연차수당 : 1,470,000원*2명= 2,940,000
								(목)조리실무사 퇴직금 : 3,138,000원*2명= 6,276,000
				2. 무기계약직원법정부담금	5,747	6,308	-561	(목)조리실무사 4대보험료 : 287,350원*2명*10월= 5,747,000
			4. 대체근로자인건비		0	700	-700	
				1. 기간제직원인건비	0	700	-700	
			5. 급식재료구입비		0	172,090	-172,090	
				1. 급식용식재료비	0	172,090	-172,090	
			6. 급식운영비		7,028	33,922	-26,894	
				1. 일반수용비	6,528	20,222	-13,694	(자체)급식종사자 교육경비 : 120,000원*3명= 360,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자체)급식기구 수리비 : 250,000원*10개월= 2,500,000
								(자체)급식실 청소용역비 : 1,250,000원*2회= 2,500,000
								(자체)급식실 소독비 : 40,000원*1회= 40,000
								(자체)EAT이용수수료 : 60,000원*10개월= 600,000
								(자체)프린터임대료 : 44,000원*12개월= 528,000
				2. 전기요금	0	7,200	-7,200	
				3. 연료비	0	6,000	-6,000	
				4. 교육운영비	500	500	0	(자체)급식이벤트물품 구입 : 250,000원*2회= 500,000
				7. 급식기구확충비	0	0	0	
				8. 위탁급식비	2,035	999	1,036	
				1. 전출금	2,035	999	1,036	(목)위탁학생 전출금 : 5,500원*2명*185일= 2,035,000
				9. 급식운영비(목)	31,797	0	31,797	
				1. 일반수용비	16,597	0	16,597	(목)보건증검진비 : 20,000원*4명= 80,000
								(목)전용세제구입비 : 300,000원*10월= 3,000,000
								(목)소모품구입비 : 831,700원*10월= 8,317,000
								(목)잔반처리비 : 200,000원*11월= 2,200,000
								(목)급식기구유지비 : 300,000원*10월= 3,000,000
				2. 전기요금	7,200	0	7,200	(목)전기요금 : 600,000원*12월= 7,200,000
				3. 연료비	8,000	0	8,000	(목)가스요금 : 800,000원*10월= 8,000,000
				10. 급식식재료구입비(목, 수)	148,998	0	148,998	
				1. 급식용식재료비	148,998	0	148,998	(목, 수)급식식재료 구입비 : 18,624,750원*8월= 148,998,000
				2. 기숙사 관리	54,670	45,240	9,430	
				1. 기숙사운영	54,670	45,240	9,430	
				1. 기숙사운영비	14,475	15,240	-765	
				1. 기간제직원인건비	0	3,100	-3,100	
				2. 일반수용비	8,475	1,040	7,435	(수)기숙사 환경미화 및 보수 : 350,000원*2회= 700,000
								(수)기숙사 자치회 사무용품 : 335,000원*1회= 335,000
								(수)조식식 위탁급식비 : 744,000원*10개월= 7,440,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 전기요금	3,000	3,000	0	(수)기숙사 전기요금 : 300,000원*10개월=	3,000,000
				4. 상하수도료	3,000	3,000	0	(수)기숙사 상하수도요금 : 300,000원*10개월=	3,000,000
				5. 비품구입비	0	5,100	-5,100		
			2. 기숙사직원인건비		40,195	30,000	10,195		
				1. 일반수용비	40,195	30,000	10,195	(수)기숙사 사감 용역 인건비 : 3,371,700원*10개월=	33,717,000
								(수)기숙사 청소원 용역 인건비 : 647,800원*10개월=	6,478,000
			3. (시)기숙사운영고 지원사업		0	0	0		
		3. 보건관리			31,377	31,789	-412		
		1. 학생및교직원보건안전관리			15,077	14,815	262		
			1. 학교안전공제회비		3,048	2,645	403		
				1. 학생복지비	3,048	2,645	403	학교안전공제회비 : 12,700원*240명=	3,048,000
			2. 학생건강검사		4,179	4,605	-426		
				1. 운영수당	400	0	400	학생교육 강사비 : 200,000원*2회=	400,000
				2. 학생복지비	3,779	4,605	-826	2,3학년 결핵검진비 : 4,000원*140명=	560,000
								1학년 건강검진비 : 31,000원*100명=	3,100,000
								2,3학년 소변검사비 : 850원*140명=	119,000
			3. 보건실운영		7,640	7,465	175		
				1. 일반수용비	6,140	6,200	-60	감염병 예방물품 구입 : 100,000원*30회=	3,000,000
								침구세탁비 : 120,000원*2회=	240,000
								약품 및 의약외품 구입 : 200,000원*12회=	2,400,000
								보건실운영 소모품 구입 : 50,000원*8회=	400,000
								보건교사 보수교육비 : 100,000원*1회=	100,000
				2. 운영수당	1,000	465	535	교직원 심폐소생술교육 강사료, 원고료 : 500,000원*1회=	500,000
								교직원 성교육 강사료, 원고료 : 500,000원*1회=	500,000
				3. 교육운영비	300	300	0	보건교육 운영물품 구입 : 100,000원*3회=	300,000
				4. 비품구입비	200	500	-300	보건교육용 비품구입 : 100,000원*2회=	200,000
			4. 교직원건강검사비		210	0	210		
				1. 교직원복지비	210	0	210	교직원 결핵검진비 : 7,000원*30명=	210,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 교직원결핵검진		0	100	-100	
			1. 교직원복지비		0	100	-100	
			6. 국고흡연예방실천학교		0	0	0	
			7. (목)코로나19 학교 방역물품 구입		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		16,300	16,974	-674	
			1. 먹는물관리		9,700	9,174	526	
			1. 일반수용비		9,700	9,174	526	수질검사비 : 200,000원*4회= 800,000
								물탱크 청소비 : 250,000원*2회= 500,000
								정수기, 비대입대료 : 700,000원*12개월= 8,400,000
			2. 공기질측정		0	1,800	-1,800	
			1. 일반수용비		0	1,800	-1,800	
			3. 방역관리		6,600	6,000	600	
			1. 일반수용비		6,600	6,000	600	교내외 정기방역 : 220,000원*5회= 1,100,000
								코로나 특별방역 : 550,000원*10회= 5,500,000
			4. (목)공기청정기 임대비용		0	0	0	
			4. 교육격차 해소		0	0	0	
			1. 기타 교육격차해소 지원		0	0	0	
			1. 교육회복지원금		0	0	0	
			5. 학생복지		4,800	5,310	-510	
			1. 학생복지운영		4,800	5,310	-510	
			1. 졸업앨범제작		4,800	5,100	-300	
			1. 교육운영비		240	240	0	(자체)학교용 졸업앨범 구입 : 60,000원*4권= 240,000
			2. 학생복지비		4,560	4,860	-300	(수)학생 졸업앨범 제작 : 60,000원*76명= 4,560,000
			2. 학생교과서구입		0	0	0	
			3. 교복구입		0	210	-210	
			1. 학생복지비		0	210	-210	
			4. (목)신입생 교복 구입 지원		0	0	0	
			5. (시)신입생 교복 구입 지원		0	0	0	

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					63,646	121,655	-58,009	
1.교과 활동					34,530	33,660	870	
1.교과활동지원					5,700	5,300	400	
1.교사용교과서(지도서)구입					3,500	3,100	400	
1.교육운영비					3,500	3,100	400	교과용교과서(지도서)구입 : 3,500,000원 *1회= 3,500,000
2.보결(대강)수업관리					200	200	0	
1.운영수당					200	200	0	수업보결수당 : 100,000원*2회= 200,000
3.대안교육프로그램운영					0	0	0	
4.학생주도성프로젝트활동운영					2,000	2,000	0	
1.학생복지비					2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트 활동비 : 200,000원 *10회= 2,000,000
5.(시)미래인재핵심역량육성사업					0	0	0	
6.(목)고교학점제 일반고운영					0	0	0	
7.(목)온라인 공동교육과정 운영					0	0	0	
8.(목)고교학점제 선도학교					0	0	0	
9.마을강사 지원사업					0	0	0	
10.학교 통일교육					0	0	0	
11.(목) 교과보충 집중프로그램 운영					0	0	0	
12.(목)고교학습컨설팅 사례동행 프로그램 운영					0	0	0	
2.국어 교과활동					0	560	-560	
1.국어교과운영					0	560	-560	
1.교육운영비					0	560	-560	
3.과학 교과활동					2,300	3,180	-880	
1.과학교과운영					1,300	1,500	-200	
1.교육운영비					400	300	100	교수학습 물품 구입 : 50,000원*8회= 400,000
2.비품구입비					900	1,200	-300	과학비품 및 기자재 구입 : 300,000원*3대 = 900,000
2.실험실습재료지원					1,000	1,680	-680	
1.교육운영비					1,000	1,680	-680	실험실습재료 구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
4.체육 교과활동					7,500	8,000	-500	

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 체육교과운영		3,180	3,400	-220	
			1. 운영수당		180	0	180	전담교사 활동비 : 180,000원*1회= 180,000
			2. 교직원복지비		0	400	-400	
			3. 교육운영비		3,000	3,000	0	체육물품 구입 : 500,000원*6회= 3,000,000
			2. 학생스포츠클럽운영		3,820	4,100	-280	
			1. 운영수당		0	180	-180	
			2. 교육운영비		3,520	3,520	0	스포츠클럽 물품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 스포츠클럽 시상 : 600,000원*2회= 1,200,000 스포츠클럽 나눔축제 참가 : 320,000원*1회= 320,000
			3. 일반업무추진비		300	400	-100	스포츠클럽운영진 간식비 : 100,000원*3회= 300,000
			3. 건강체력교실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	건강체력교실 운영물품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
			5. 예술 교과활동		3,440	3,000	440	
			1. 음악교과운영		3,440	3,000	440	
			1. 교육운영비		1,440	1,000	440	그랜드 및 업라이트 피아노 조율 : 220,000원*2회= 440,000 소모성 음악교구 구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 비품구입비		2,000	2,000	0	악기구입 : 100,000원*20개= 2,000,000
			2. (목)찾아가는 포천 문화예술교실 운영	0	0	0		
			3. (시)찾아가는 포천 문화예술교실 운영	0	0	0		
			6. 외국어 교과활동		900	700	200	
			1. 외국어교과운영		900	600	300	
			1. 교육운영비		900	600	300	교수학습물품 구입(영어) : 300,000원*3회= 900,000
			2. 중국어교과운영		0	100	-100	
			1. 교육운영비		0	100	-100	
			7. 특수교육교과활동		10,340	12,670	-2,330	
			1. 특수교육교과운영		2,450	2,970	-520	
			1. 일반수용비		300	500	-200	기자재 수리비 : 100,000원*3회= 300,000
			2. 운영수당		750	1,070	-320	심사수당(전공과입학전형및모의면접대회 등) : 60,000원*3회= 180,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								법교과 학습주제 강사수당 : (130,000원 +60,000원)*3회= 570,000
				3. 교육운영비	400	400	0	연수 및 행사운영비 : 200,000원*2회= 400,000
				4. 비품구입비	1,000	1,000	0	기자재 구입비 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 특수학급운영지원		4,040	5,100	-1,060	
				1. 일반수용비	1,940	1,500	440	소모품 구입비 : 100,000원*5회= 500,000
								프린터 임대비 : 120,000원*12개월= 1,440,000
				2. 교육운영비	1,800	3,400	-1,600	(총액)보통교과 운영 : 100,000원*4개교과 = 400,000
								(총액)전문교과 운영 : 100,000원*4개교과 *3회= 1,200,000
								특수학급 입학식, 졸업식, 종업식 운영 : 100,000원*2회= 200,000
				3. 일반업무추진비	300	200	100	특수교육 관련 평가 및 협의회비 : 50,000원*6회= 300,000
			3. 특수교육전공과운영		2,250	3,000	-750	
				1. 교육운영비	2,250	3,000	-750	직업교육 운영비(제과제빵, 바리스타, 세차 등) : 150,000원*5교과*3회= 2,250,000
			4. 현장체험학습		1,600	1,600	0	
				1. 교육운영비	1,600	1,600	0	(총액)현장체험학습 운영 : 200,000원*8회 = 1,600,000
			5.(목)특수교육대상자 통학비지원		0	0	0	
			6.(목)특수학급 방과후교실 운영		0	0	0	
			8. 전문 교과활동		4,100	0	4,100	
				1. 전문교과교구및기자재지원	4,100	0	4,100	
				1. 기타자산취득비	4,100	0	4,100	MS소프트웨어 구입 : 82,000원*50개= 4,100,000
			2.(목)NCS기반 교육과정 운영		0	0	0	
			3.(목)특성화고 실험실습비		0	0	0	
			4.(목)특성화고 실습기자재 수리비		0	0	0	
			5.(목)특성화고 실험실습기자재 지원		0	0	0	
			9. 정보교과활동		250	250	0	
				1. 정보교과운영	250	250	0	
				1. 교육운영비	250	250	0	학습준비물 지원 : 250,000원*1회= 250,000
			2. 창의적 체험활동		29,116	87,995	-58,879	
				1. 자율활동	12,213	10,213	2,000	

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생자치회활동운영		4,200	2,100	2,100	
			1. 일반수용비		1,050	0	1,050	학생자치회 수련회 보험료 : 15,000원*30명= 450,000
								학생자치회 수련회 차량임차비 : 600,000원*1대= 600,000
			2. 교육운영비		1,050	0	1,050	학생자치회 수련회 체험활동비 : 35,000원*30명= 1,050,000
			3. 학생복지비		1,200	2,100	-900	대학입시응원 행사물품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								캠페인 활동비용 : 200,000원*1회= 200,000
								학생자치회활동 운영비 : 50,000원*10회= 500,000
			4. 일반업무추진비		900	0	900	학생자치회활동 협의회비 : 150,000원*6회= 900,000
			2. 학급운영비		2,800	1,400	1,400	
			1. 교육운영비		2,800	1,400	1,400	학급운영비 : 100,000원*14학급*2회= 2,800,000
			3. 학교축제운영		2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,500	2,500	0	청계제 운영물품 구입 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
			4. 각종경시대회활동지원		1,213	1,213	0	
			1. 교육운영비		1,213	1,213	0	상업교육페스티벌 학생훈련식비 : 416,000원*1회= 416,000
								상업교육페스티벌 숙박 및 교통비 : 400,000원*1회= 400,000
								상업교육페스티벌 교재구입 : 397,000원*1회= 397,000
			5. 교내체육대회 운영		1,500	3,000	-1,500	
			1. 교육운영비		1,500	3,000	-1,500	교내체육대회물품 및 상품구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
			2. 현장체험학습활동		7,083	68,532	-61,449	
			1. 수련활동		0	17,030	-17,030	
			1. 교육운영비		0	17,030	-17,030	
			2. 주계별체험학습		0	41,360	-41,360	
			1. 교육운영비		0	41,360	-41,360	
			3. 수련활동(인솔교사)		1,213	1,187	26	
			1. 일반수용비		22	22	0	여행자보험료 : 2,400원*9명= 22,000
			2. 여비		1,191	1,165	26	차량임차료 : 35,000원*9명= 315,000
								숙박비 : 19,200원*9명*2일= 346,000
								식비 : 8,400원*9명*7회= 530,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 주계별체험학습(인솔교사)		5,870	5,935	-65	
			1. 일반수용비		55	55	0	여행자보험료 : 5,000원*11명= 55,000
			2. 여비		5,815	5,880	-65	숙박비 : 115,000원*11명= 1,265,000 항공료 : 180,000원*11명= 1,980,000 차량임차료 : 90,000원*11명= 990,000 식비 : 30,000원*11명= 330,000 사전답사 항공료, 숙박비, 식비, 주차료 등 : 1,250,000원*1식= 1,250,000
			5. 자치회 수련회		0	3,020	-3,020	
			1. 교육운영비		0	3,020	-3,020	
			3. 동아리활동		4,500	3,000	1,500	
			1. 동아리활동		4,500	3,000	1,500	
			1. 학생복지비		4,500	3,000	1,500	동아리활동 운영비 : 150,000원*30부서= 4,500,000
			4. 봉사활동		1,700	2,800	-1,100	
			1. 환경미화활동		1,700	2,800	-1,100	
			1. 일반수용비		1,700	2,800	-1,100	종량제봉투 및 기타봉투 구입 : 400,000원*3회= 1,200,000 청소도구 구입 : 250,000원*2회= 500,000
			5. 진로활동		3,620	3,450	170	
			1. 진로체험활동		1,400	1,400	0	
			1. 교육운영비		1,400	1,400	0	진로체험프로그램 운영비 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
			2. 진로교과운영		1,000	1,850	-850	
			1. 교육운영비		1,000	1,850	-850	학습자료 구입비 : 250,000원*2회= 500,000 심리검사비 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 진학설명회지원		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	입시설명회 운영 : 100,000원*2회= 200,000
			4. 진학지도운영		1,020	0	1,020	
			1. 교육운영비		1,020	0	1,020	수시진학지도교재비 : 60,000원*6권= 360,000 진학프로그램 구입 : 660,000원*1회= 660,000
			4. 선택적 교육활동		97,548	127,440	-29,892	

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 방과후학교 운영					0	29,400	-29,400	
1. 방과후학교운영					0	29,400	-29,400	
1. 방과후학교강사수당					0	29,400	-29,400	
1. 운영수당					0	29,400	-29,400	
2. (목)농산어촌 방과후학교운영					0	0	0	
3. (수)특수학급 방과후교실 운영					0	0	0	
2. 직업교육					0	0	0	
1. 직업교육운영					0	0	0	
1. (목)직업계고 현장실습운영					0	0	0	
2. (시)취업에 특화된 맞춤형인재육성					0	0	0	
3. (목)취업선도 특성화고 운영					0	0	0	
4. (목)직업계고 현장실습 안전지원					0	0	0	
3. 독서활동					17,360	17,200	160	
1. 독서활동운영					17,360	17,200	160	
1. 도서구입					12,960	12,900	60	
1. 도서구입비					12,960	12,900	60	도서 구입비 : 16,000원*270권*3회= 12,960,000
2. 도서관운영					4,400	4,300	100	
1. 일반수용비					0	1,900	-1,900	
2. 교육운영비					4,400	2,400	2,000	도서관 운영비 : 200,000원*12개월*1회= 2,400,000 도서관 행사운영비 : 250,000원*8회= 2,000,000
4. 교기육성					80,188	80,840	-652	
1. 교기운영					80,188	80,840	-652	
1. 기타운동부운영					18,250	18,500	-250	
1. 기간제직원인건비					0	1,000	-1,000	
2. 일반수용비					750	0	750	(자체)운동선수 보험 가입비 : 150,000원 *5명*1회= 750,000
3. 교육운영비					17,500	17,500	0	(자체)바이애슬론부 동계전지훈련비 : 12,500,000원*1회= 12,500,000 (자체)바이애슬론부 하계전지훈련비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 (자체)태권도부 대회출전 숙박비,출전경비 : 500,000원*6회= 3,000,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.(수)태권도코치 인건비		43,788	44,190	-402		
			1.기간제직원인건비		39,508	39,990	-482	(수)급여 : 2,837,000원*1명*12개월=	34,044,000
								(수)연차수당 : 149,410원*12월=	1,793,000
								(수)퇴직금 : 3,671,000원*1회=	3,671,000
			2.기간제직원법정부담금		4,280	4,200	80	(수)국민연금 : 140,000원*1명*12개월=	1,680,000
								(수)건강보험 : 126,660원*1명*12개월=	1,520,000
								(수)고용보험 : 55,000원*1명*12개월=	660,000
								(수)산재보험 : 35,000원*1명*12개월=	420,000
			3.(수)태권도대회출전및훈련		18,150	18,150	0		
			1.여비		0	1,000	-1,000		
			2.교육운영비		18,150	17,150	1,000	(수)숙박비 : 875,000원*10명=	8,750,000
								(수)식비 : 840,000원*10명=	8,400,000
								(수)관내외여비 : 100,000원*10명=	1,000,000
			4.(목)바이애슬론코치 인건비		0	0	0		
			5.(목)학교 운동부 체육대회 출전 지원금		0	0	0		
			6.(시)학교운동부(바이애슬론) 지원 보조금		0	0	0		
			7.(시)학교운동부(태권도) 지원 보조금		0	0	0		
			8.(발전)학교운동부 경비 지원		0	0	0		
			9.(목)학교운동부 체육육성종목 지원		0	0	0		
			10.(시)학교체육 우수지도자 보상		0	0	0		
			5.기타 선택적 교육활동		0	0	0		
			1.기타선택적교육운영		0	0	0		
			1.대학교육교육실습생운영		0	0	0		
			5.교육활동 지원		29,680	43,730	-14,050		
			1.교무업무 운영		11,950	31,710	-19,760		
			1.교무학사운영		11,950	31,710	-19,760		
			1.교무학사운영		3,850	7,200	-3,350		
			1.일반수용비		3,850	7,200	-3,350	각종 안내자료 제작(규정집 등) : 560,000 원*5회=	2,800,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								각종 보조장부 제작(교무수첩, 출석부) : 750,000원*1회=	750,000
								컴시간 알리미 : 300,000원*1회=	300,000
			2. 입학식, 졸업식행사		2,000	2,000	0		
			1. 일반수용비		1,400	1,400	0	행사 운영 물품 구입 : 475,000원*2회=	950,000
								가운대여비 : 450,000원*1회=	450,000
			2. 교육운영비		600	600	0	상품 구입 : 600,000원*1회=	600,000
			3. 교육활동홍보		5,200	4,700	500		
			1. 일반수용비		4,550	4,050	500	신입생 홍보 브로슈어 제작 : 750,000원*1회=	750,000
								신입생 홍보물품 구입 : 1,500,000원*1회=	1,500,000
								학교홍보 현수막 제작 : 80,000원*10회=	800,000
								공공예술담벼락 현수막 제작 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								학교홍보 영상제작비 : 500,000원*1회=	500,000
			2. 일반업무추진비		650	650	0	신입생 홍보간식 구입 : 175,000원*2회=	350,000
								신입생 홍보 협의회비 : 150,000원*2회=	300,000
			4. 교육과정평가		900	900	0		
			1. 일반수용비		900	900	0	OMR카드 및 봉투구입비 : 300,000원*2회=	600,000
								교육과정계획서 인쇄비 : 300,000원*1회=	300,000
			5. 행정실무사(교무)인건비		0	14,810	-14,810		
			1. 무기계약직원인건비		0	13,160	-13,160		
			2. 무기계약직원법정부담금		0	1,650	-1,650		
			6. 대학수학능력시험		0	2,100	-2,100		
			1. 일반수용비		0	2,100	-2,100		
			7. (목)대학수학능력시험장교 운영비		0	0	0		
		2. 생활지도운영			5,700	4,400	1,300		
		1. 학생생활상담지도			4,000	3,000	1,000		
		1. 위클래스(센터)운영			4,000	3,000	1,000		
			1. 일반수용비		300	500	-200	운영소모품 구입 : 50,000원*6회=	300,000
			2. 교육운영비		2,300	2,100	200	교육용 재료비 : 7,000원*10명*10회=	700,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								상담프로그램 운영비 : 16,000원*10명*5회 = 800,000
								상담도구(매체) 구입 : 400,000원*2회= 800,000
				3. 일반업무추진비	200	200	0	위클래스운영 협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
				4. 비품구입비	1,200	200	1,000	위클래스 내부비품류 구입 : 240,000원*5회= 1,200,000
				2. 학업중단예방학교(목)	0	0	0	
				3.(목)선배동행사업 운영	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	1,700	1,400	300	
				1. 학교폭력예방지원	1,700	1,400	300	
				1. 교육운영비	600	600	0	생활지도물품 구입 : 60,000원*10회= 600,000
				2. 일반업무추진비	1,100	800	300	학교폭력전담기구 협의회비 : 100,000원*4회= 400,000
								교권보호위원회 협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
								선도위원회 협의회비 : 50,000원*10회= 500,000
				3. 학습지원실 운영	7,670	7,620	50	
				1. 방송실운영	2,050	2,500	-450	
				1. 방송시설유지관리	0	2,500	-2,500	
				1. 일반수용비	0	1,500	-1,500	
				2. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
				2. 방송실운영	2,050	0	2,050	
				1. 일반수용비	550	0	550	방송장비 보수 : 55,000원*10회= 550,000
				2. 비품구입비	1,500	0	1,500	방송실 비품류 구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
				2. 정보화실운영	5,620	5,120	500	
				1. 학교정보화지원	1,000	500	500	
				1. 일반수용비	1,000	500	500	정보화 소모성 물품 구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 학내망관리	4,080	4,080	0	
				1. 일반수용비	4,080	4,080	0	학내망 및 컴퓨터 유지보수 : 340,000원*12개월= 4,080,000
				3. 홈페이지운영	40	40	0	
				1. 일반수용비	40	40	0	도메인 등록비용 : 40,000원*1회= 40,000
				4. 기타정보화실운영	500	500	0	

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	500	500	0	플로터 용지 및 잉크 구입 : 250,000원*2회= 500,000
			4. 교육여건 개선		4,360	0	4,360	
			1. 교육환경개선		4,360	0	4,360	
			1. 교실환경개선		2,000	0	2,000	
				1. 비품구입비	2,000	0	2,000	일반, 특별교실 교구 구입 : 500,000원*4대= 2,000,000
			2. 책걸상구입		1,960	0	1,960	
				1. 비품구입비	1,960	0	1,960	기숙사 학습실 의자 구입 : 70,000원*28개= 1,960,000
			3. 기타교육환경개선		400	0	400	
				1. 일반수용비	400	0	400	게시판 부착물 교체 : 200,000원*2회= 400,000
			4. (목) 책걸상 및 칠판 구입		0	0	0	
			5. (목) 공기정화장치(환기설비) 구입		0	0	0	
			6. 학교 일반운영		268,269	288,293	-20,024	
			1. 학교기관 운영		68,655	94,739	-26,084	
			1. 부서기본운영		59,375	51,514	7,861	
			1. 교장실운영		10,244	10,404	-160	
				1. 일반업무추진비	7,100	7,260	-160	교직원협의회의비 : 10,000원*45명*4회= 1,800,000 부장간담회비 : 10,000원*13명*2회= 260,000 부서별협의회의비 : 10,000원*5명*9부서*2회= 900,000 외부인사협의회의비 : 100,000원*10월= 1,000,000 교직원경조사비 : 50,000원*6회= 300,000 운동부간담회비 : 200,000원*2회= 400,000 교과수업연구협의회의비 : 80,000원*8교과= 640,000 학생교육활동간식지원 : 500,000원*2회= 1,000,000 접대용 차구입 : 200,000원*4회= 800,000
				2. 직책급여무수행경비	3,144	3,144	0	직책급 기본급 : 250,000원*12월= 3,000,000 학급가산급 : 3,000원*4학급*12월= 144,000
			2. 교육행정실운영		31,241	28,670	2,571	
				1. 일반수용비	13,761	11,430	2,331	사무용품 구입 : 400,000원*3회= 1,200,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현수막제작 : 100,000원*1회= 100,000
								복사용지(A4,B4) : 1,000,000원*3회= 3,000,000
								신문용지(A4,B4) : 500,000원*2회= 1,000,000
								등사용품 : 500,000원*2회= 1,000,000
								사무기기도너 : 1,431,000원*2회= 2,862,000
								행정장비수리 : 691,000원*1교= 691,000
								신문구독 : 130,000원*4회= 520,000
								행정수수료 및 기타수용비 : 50,000원*28회= 1,400,000
								방화관리자회비 : 48,000원*1교= 48,000
								퇴직연금(DC)수수료 : 500,000원*1교= 500,000
								교육행정실 복사기 임대 : 120,000원*12개월= 1,440,000
			2.여비		15,000	15,000	0	관내여비 : 800,000원*10월= 8,000,000
								관외여비 : 700,000원 *10월= 7,000,000
			3.교직원복지비		480	240	240	특근매식비 : 8,000원*2명*30회= 480,000
			4.비품구입비		2,000	2,000	0	사무용 비품 구입 : 1,000,000원*2대= 2,000,000
			3.교무실운영		9,940	9,380	560	
			1.일반수용비		7,480	7,480	0	복사기임대료 : 165,000원*12월= 1,980,000
								사무용품 구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								사무기기 토너 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
			2.교직원복지비		960	400	560	특근매식비 : 8,000원*4명*30회= 960,000
			3.비품구입비		1,500	1,500	0	교무실 운영물품구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
			4.기타부서(실)운영		4,800	3,060	1,740	
			1.일반수용비		0	2,060	-2,060	
			2.비품구입비		4,800	1,000	3,800	기자재, 집기류 구입비 : 500,000원*4대= 2,000,000
								정보화기자재 구입 : 700,000원*4대= 2,800,000
			5.교육연구부운영		800	0	800	
			1.일반업무추진비		800	0	800	수업연구협의회비 : 100,000원*8교과*1회= 800,000
			6.학생생활안전부운영		2,350	0	2,350	

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,800	0	1,800	학생부실 복합기임대료 : 150,000원*12개월= 1,800,000
				2. 일반업무추진비	550	0	550	운동부간담회 운영 : 275,000원*2회= 550,000
			2. 행정지원인력운용		9,280	43,225	-33,945	
			1. 행정실무사(행정)인건비		0	14,810	-14,810	
				1. 무기계약직원인건비	0	13,100	-13,100	
				2. 무기계약직원법정부담금	0	1,710	-1,710	
			2. 행정실무사(구육성회직)인건비		0	28,415	-28,415	
				1. 무기계약직원인건비	0	26,315	-26,315	
				2. 무기계약직원법정부담금	0	2,100	-2,100	
			3. 기타행정지원인력운용		9,280	0	9,280	
				1. 무기계약직원인건비	8,780	0	8,780	구)육성회직원 성과상여금 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								행정실무사 시간외수당 : 18,000원*20시간*3명= 1,080,000
								급식종사원 시간외수당 : 18,000원*20시간*4명= 1,440,000
								운동부코치 시간외수당 : 18,000원*60시간*2명= 2,160,000
								특수운영직군 시간외수당 : 15,000원*20시간*2명= 600,000
								교육공무직원 퇴직금 : 200,000원*5명= 1,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	500	0	500	교육공무직원 법정부담금 : 50,000원*10명= 500,000
			2. 시설 장비 유지		196,214	190,844	5,370	
			1. 학교시설장비유지		196,214	190,844	5,370	
			1. 공공요금및제세공과금		90,608	91,604	-996	
				1. 전기요금	66,000	66,996	-996	전기요금 : 5,500,000원*12월= 66,000,000
				2. 상하수도료	14,400	14,400	0	상,하수도요금 : 1,200,000원*12월= 14,400,000
				3. 기타공공요금	10,208	10,208	0	전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								문자서비스사용료 : 100,000원*12월= 1,200,000
								유선방송수신료 : 44,000원*12월= 528,000
								우편요금 : 70,000원*12개월= 840,000
								보증보험료 : 400,000원*1회= 400,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가스배상책임보험료 : 40,000원*1회= 40,000
			2. 시설일반관리		37,450	0	37,450	
			1. 일반수용비		37,450	0	37,450	시설수선및보수비 : 2,000,000원*12월= 24,000,000
								불용물품 폐기 : 100,000원*5회= 500,000
								소방시설공사비 : 1,800,000원*2회= 3,600,000
								냉난방기세척 : 80,000원*65대= 5,200,000
								청소용품 구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
								승강기검사수수료 : 300,000원*1회= 300,000
								가스안전점검수수료 : 50,000원*1회= 50,000
								운동장관리 : 700,000원*4회= 2,800,000
			3. 시설미화관리		1,200	1,200	0	
			1. 일반수용비		1,200	1,200	0	화장실 소모품 구입 : 300,000원*4회= 1,200,000
			4. 당직관리		4,340	4,340	0	
			1. 일반수용비		4,100	4,100	0	무인전자경비위탁용역 : 325,000원*12월= 3,900,000
								침구세탁및구입 : 50,000원*2회= 100,000
								운영물품구입 : 50,000원*2회= 100,000
			2. 운영수당		240	240	0	일, 숙직수당 : 60,000원*4일= 240,000
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		21,830	19,915	1,915	
			1. 기간제직원인건비		21,130	18,075	3,055	기본급 : 1,400,000원*11개월= 15,400,000
								정액급식비 : 105,000원*11개월= 1,155,000
								연차수당 : 57,000원*15일 = 855,000
								퇴직금 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								건강보험 : 60,000원*12개월= 720,000
								고용보험 : 30,000원*12개월= 360,000
								산재보험 : 20,000원*12개월= 240,000
								명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 기간제직원법정부담금		0	1,140	-1,140	

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 특수운영직군(시설당직원)인건비		26,242	0	26,242	
			1. 무기계약직원인건비		25,542	0	25,542	기본급 : 1,400,000*12개월= 16,800,000
								정액급식비 : 105,000*12개월= 1,260,000
								연차수당 : 57,000원*26일= 1,482,000
								퇴직금 : 1,800,000원*2회= 3,600,000
								건강보험 : 60,000원*12개월= 720,000
								고용보험 : 30,000원*12개월= 360,000
								산재보험 : 20,000원*12개월= 240,000
								명절휴가비 : 540,000원*2회= 1,080,000
			2. 맞춤형복지비		700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			7. 시설관리용역		14,544	8,244	6,300	
			1. 일반수용비		14,544	8,244	6,300	전기안전관리용역료 : 220,000원*12월= 2,640,000
								소방시설관리용역료 : 202,000원*12월= 2,424,000
								승강기관리용역료 : 190,000원*12월= 2,280,000
								시설보수소모품구입 : 600,000원*12월= 7,200,000
			8. (목)제3종시설물 안전점검		0	7,340	-7,340	
			1. 일반수용비		0	7,340	-7,340	
			9. 시설일반관리		0	34,650	-34,650	
			1. 일반수용비		0	34,650	-34,650	
			10. 특수운영직군(시설당직원)인건비		0	23,551	-23,551	
			1. 기간제직원인건비		0	20,991	-20,991	
			2. 맞춤형복지비		0	700	-700	
			3. 기간제직원법정부담금		0	1,860	-1,860	
		3. 학교운영 협력			3,400	2,710	690	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	960	240	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	960	240	
			1. 여비		300	240	60	운영위원 참석여비 : 10,000원*6명*5회= 300,000
			2. 일반업무추진비		900	720	180	운영위원회 협의회비 : 180,000원*5회= 900,000

2022학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학부모협력			2,200	1,750	450	
		1. 학부모회운영			2,200	1,750	450	
		1. 일반수용비			1,400	650	750	학부모 안내자료 제작 : 350,000원*1회= 350,000
								운영 소모품 구입 : 100,000원*3회= 300,000
								학부모총회 운영물품 구입 : 250,000원*1회= 250,000
								학생지원활동운영비 : 250,000원*2회= 500,000
		2. 운영수당			500	0	500	학부모총회 및 역량교육 : 250,000원*2회= 500,000
		3. 일반업무추진비			300	1,100	-800	협의회비 : 100,000원*3회= 300,000
7. 학교시설 확충					0	0	0	
		1. 시설확충 및 개선			0	0	0	
		1. 시설확충및개선			0	0	0	
		1.(목)도교육청 기초지자체 협력사업			0	0	0	
		2.(시)도교육청 기초지자체 협력사업			0	0	0	
		3.(목)소규모교육환경개선사업			0	0	0	
		4.(목)구급식소및폐수처리장 철거			0	0	0	
		5.(목)하반기 직업계고 노후(위협)실습실 환경개선			0	0	0	
8. 학교 재무활동					18,491	83,203	-64,712	
		1. 반환금			18,491	83,203	-64,712	
		1. 반환금			18,491	83,203	-64,712	
		1. 정산대상재원집행잔액			18,291	83,103	-64,812	
		1. 반환금			18,291	83,103	-64,812	기숙사운영고지원사업 반환금액 : 14,656,000원*1회= 14,656,000
								학생 교복구입 지원 반환금액 : 847,000원*1회= 847,000
								미래인재핵심역량육성사업 반환금액 : 1,858,000원*1회= 1,858,000
								취업특화 맞춤형인재사업 반환금액 : 930,000원*1회= 930,000
		2. 교육경비이자반환금			200	100	100	
		1. 반환금			200	100	100	교육경비 예금이자 반환금 : 200,000원*1회= 200,000
세출합계					915,690	1,135,119	-219,429	