

2020 학년도

청명고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2020.02.20)

(본예산)

청명고등학교

청명고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2020-02-20	예산액	2,472,968,000
--------	------------	-----	---------------

제 1 조 2020학년도 청명고등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,472,968,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제 2 조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 전입금, 보조금, 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제 3 조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조(예산의 목적외 사용금지 및 예산의 이용) 단서규정에 의하여 비목상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 청명고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	2,084,992	5,186,676	2,472,968	387,976	18.6	-2,713,708	-52.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
기타수입	전년도이월금	50,000	2	교육활동 지원		235,811	9.5
이전수입	지방교육자치단체이전수입	1,662,097	67.2	기본적 교육활동		218,765	8.8
이전수입	지방자치단체이전수입	313,255	12.6	선택적 교육활동		163,927	6.6
자체수입	학부모부담수입	442,716	17.9	인적자원 운용		200,641	8.1
자체수입	행정활동수입	4,900	0.1	학교 일반운영		472,191	19
				학생복지/교육격차 해소		1,181,633	47.7

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,975,352	574,879	1,400,473		
1. 지방자치단체이전수입					313,255	0	313,255		
1. 비법정이전수입					313,255	0	313,255		
1. 기초지방자치단체전입금					313,255	0	313,255		
1. 급식비보조금(기초)					313,255	0	313,255	급식비 지원 : 4,790원*1,010명*185일*35%= 313,255,000	
2. 지방교육자치단체이전수입					1,662,097	574,879	1,087,218		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,662,097	574,879	1,087,218		
1. 교육비특별회계전입금					1,662,097	574,879	1,087,218		
1. 학교운영비전입금					695,095	502,582	192,513	학교기본운영비 : 695,095,000원 * 1교 = 695,095,000	
2. 목적사업비전입금					385,245	72,297	312,948	행정실무사인건비 : 161,050,000원 * 1교 = 161,050,000	
								조리사인건비 : 32,954,000원 * 1교 = 32,954,000	
								교육공무직원 처우개선수당 : 124,641,000원 * 1교 = 124,641,000	
								사서인건비 : 35,076,000원 * 1교 = 35,076,000	
								운동부지도자인건비 : 31,524,000원 * 1교 = 31,524,000	
3. 급식비지원금					581,757	0	581,757	학교급식경비지원금 : 581,757,000원 * 1교 = 581,757,000	
2. 자체수입					447,616	1,470,113	-1,022,497		
1. 학부모부담수입					442,716	1,464,313	-1,021,597		
1. 등록금					99,859	305,189	-205,330		
1. 학교운영지원비					99,859	305,189	-205,330		
1. 학교운영지원비					99,859	305,189	-205,330	학교운영지원비 : 73,860원*4분기*338명= 99,859,000	
2. 수익자부담수입					342,857	1,159,124	-816,267		
1. 급식비					65,365	932,467	-867,102		
1. 급식비					65,365	932,467	-867,102	교직원급식비 : 4,840원*73명*185일= 65,365,000	
2. 방과후학교활동비					10,272	23,112	-12,840		
1. 방과후학교활동비					10,272	23,112	-12,840	방과후학교운영 : 42,800원*60명*2팀*2강= 10,272,000	
3. 현장체험학습비					66,755	22,589	44,166		
1. 현장체험학습비					66,755	22,589	44,166	1학년주제별체험학습 : 152,500원*338명= 51,545,000	
								2학년주제별체험학습 : 22,500원*338명*2회= 15,210,000	

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			4. 졸업앨범비		23,200	23,200	0		
			1. 졸업앨범비		23,200	23,200	0	졸업앨범제작 : 58,000원*400명=	23,200,000
			5. 교과서비		101,000	0	101,000		
			1. 교과서비		101,000	0	101,000	학생교과서 구입 : 100,000원*1,010명=	101,000,000
			6. 기타수익자부담수입		76,265	52,560	23,705		
			1. 기타수익자부담수입		76,265	52,560	23,705	영재학급운영 : 223,750원*20명=	4,475,000
								대학수학능력시험 원서비 : 47,000원*570명=	26,790,000
								일본자매결연학교 방문 위탁용역비 : 900,000원*50명=	45,000,000
			7. 교복구입비		0	105,196	-105,196		
			1. 교복구입비		0	105,196	-105,196		
		2. 행정활동수입			4,900	5,800	-900		
		1. 사용료및수수료			300	1,500	-1,200		
		1. 사용료및수수료			300	1,500	-1,200		
		1. 사용료			300	1,500	-1,200	운동장사용료 : 30,000원*10회=	300,000
		2. 자산수입			500	500	0		
		1. 자산매각대			500	500	0		
		1. 자산매각대			500	500	0	불용물품 매각대금 : 250,000원*2회=	500,000
		3. 기타행정활동수입			4,100	3,800	300		
		1. 이자수입			3,000	2,000	1,000		
		1. 이자수입			3,000	2,000	1,000	예금이자 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
		2. 기타행정활동수입			1,100	1,800	-700		
		1. 기타행정활동수입			1,100	1,800	-700	폐식용유 매각대금 : 100,000원*10회=	1,000,000
								카드사용포인트 : 100,000원*1회=	100,000
		3. 기타수입			50,000	40,000	10,000		
		1. 전년도이월금			50,000	40,000	10,000		
		1. 순세계잉여금			50,000	40,000	10,000		
		1. 순세계잉여금			50,000	40,000	10,000		
		1. 순세계잉여금			50,000	40,000	10,000	순세계잉여금 : 50,000,000원*1회=	50,000,000

2020학년도 세입예산명세서

세입합계	2,472,968	2,084,992	387,976		
------	-----------	-----------	---------	--	--

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					200,641	84,500	116,141	
1. 교직원 복지 및 역량강화					135,601	12,760	122,841	
1. 교직원연수					9,560	10,600	-1,040	
1. 직무연수					5,400	0	5,400	
1. 여비					5,400	0	5,400	직무연수비 : 60,000원*90명= 5,400,000
2. 자격연수					1,600	0	1,600	
1. 여비					1,600	0	1,600	1정자격연수여비 : 400,000원*4명= 1,600,000
3. 자율연수					2,000	0	2,000	
1. 여비					2,000	0	2,000	일반직연수비 : 200,000원*5명*2회= 2,000,000
4. 기타교직원연수					560	0	560	
1. 운영수당					560	0	560	강사료 : 280,000원*2회= 560,000
2. 교직원복지					126,041	2,160	123,881	
1. 이전비					1,400	0	1,400	
1. 여비					1,400	0	1,400	인사이전여비 : 700,000원*2명= 1,400,000
2. 기타교직원복지지원					124,641	0	124,641	
1. 맞춤형복지비					11,200	0	11,200	맞춤형복지비 : 700,000원*16명*1회= 11,200,000
2. 교직원복지비					113,441	0	113,441	정액급식비 : 130,000원*14명*10월 = 18,200,000
								가족수당 : 105,000원*10명*12월= 12,600,000
								장기근속가산금 : 333,575원*14명*12월= 56,041,000
								정기상여금 : 450,000원*14명*2회= 12,600,000
								명절휴가비 : 500,000원*14명*2회= 14,000,000
2. 기타 교직원보수					65,040	71,740	-6,700	
1. 교직원대체인건비					0	7,000	-7,000	
2. 학교운영지원수당					65,040	64,740	300	
1. 직책및관리수당					5,640	0	5,640	
1. 학교운영지원수당					5,640	0	5,640	교장 직책급수당 : 30,000원*1명*12월= 360,000
								교감 직책급수당 : 20,000원*1명*12월= 240,000
								보직교사 직책급수당 : 5,000원*12명*12월 = 720,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)				
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목								
								행정실장 직책급수당 : 20,000원*1명*12월 =	240,000			
								행정실장 관리수당 : 55,000원*1명*12월=	660,000			
								일반직 관리수당 : 50,000원*4.5명*12월=	2,700,000			
								구육성회직원 관리수당 : 30,000원*2명*12 월=	720,000			
			2. 교원연구비				59,400	0	59,400			
			1. 학교운영지원수당				59,400	0	59,400	교원연구비 및 가산금 : 55,000원*90명*12 월 =	59,400,000	
			2. 학생복지/교육격차 해소					1,181,633	1,152,071	29,562		
			1. 급식 관리					1,001,671	976,248	25,423		
			1. 학교급식운영					1,001,671	976,248	25,423		
			1. 조리사인건비					33,194	0	33,194		
1. 무기계약직원인건비					29,810	0	29,810	연봉 : 1,914,150원*1명*12월=	22,970,000			
								위험수당 : 50,000원*1명*10월=	500,000			
								연차수당 : 2,000,000원*1명*1회=	2,000,000			
								퇴직금 : 4,100,000원*1명*1회=	4,100,000			
								기술수당(자체) : 20,000원*1명*12월=	240,000			
2. 무기계약직원법정부담금					3,384	0	3,384	국민연금 : 118,000원*1명*12월=	1,416,000			
								건강보험 : 86,000원*1명*12월=	1,032,000			
								장기요양보험 : 9,000원*1명*12월=	108,000			
								고용보험 : 45,000원*1명*12월=	540,000			
								산업재해보험 : 24,000원*1명*12월=	288,000			
2. 조리실무사인건비					282,996	0	282,996					
1. 무기계약직원인건비					249,684	0	249,684	연봉 : 1,900,000원*9명*12월=	205,200,000			
								위험수당 : 50,000원*9명*10월=	4,500,000			
								연차수당 : 1,200,000원*9명*1회=	10,800,000			
								퇴직금 : 3,200,000원*9명*1회=	28,800,000			
								시간외수당 : 12,000원*4명*8일=	384,000			
2. 기간제직원인건비					4,800	0	4,800	조리종사원대체인건비 : 80,000원*10명*6 회=	4,800,000			
3. 무기계약직원법정부담금					28,512	0	28,512	국민연금 : 109,000원*9명*12월 =	11,772,000			

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								건강보험 : 78,000원*9명*12월= 8,424,000
								장기요양보험 : 7,000원*9명*12월= 756,000
								고용보험 : 40,000원*9명*12월= 4,320,000
								산업재해보험 : 30,000원*9명*12월= 3,240,000
			3. 급식재료구입비		613,115	0	613,115	
			1. 급식용식재료비		613,115	0	613,115	쌀외부식류 : 61,311,500원*10월= 613,115,000
			4. 급식운영비		72,366	0	72,366	
			1. 일반수용비		44,966	0	44,966	급식소모품구입 : 1,900,000*12월= 22,800,000
								위생복구입등 기타운영 : 500,000*4회= 2,000,000
								잔반처리위탁 : 1,200,000원*10월= 12,000,000
								건강검진비 : 3,000원*11명*2회= 66,000
								[자체]보일러유지관리용역비 : 95,000원*12월= 1,140,000
								[자체]덤펀웨어유지관리용역비 : 80,000원*12월= 960,000
								[자체]급식기구유지보수리비 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
								[자체]급식실 시설 보수비 : 400,000원*4회= 1,600,000
								[자체]교사내외방역관리비(급식실) : 40,000원*3회= 120,000
								[자체]보수교육비 : 50,000원*2회= 100,000
								[자체]정기안전보건교육경비 : 80,000원*11명*1회= 880,000
								[자체]위생용품 및 안전용품 구입 : 150,000*2회= 300,000
			2. 전기요금		5,000	0	5,000	전기요금 : 500,000*10월= 5,000,000
			3. 상하수도료		5,000	0	5,000	상하수도요금 : 500,000*10월= 5,000,000
			4. 연료비		17,400	0	17,400	급탕비 : 300,000*10월= 3,000,000
								도시가스비(취사용연료) : 1,200,000*12월= 14,400,000
		2. 보건관리			55,262	47,427	7,835	
		1. 학생및교직원보건안전관리			31,520	28,931	2,589	
		1. 학교안전공제회비			11,666	0	11,666	
		1. 학생복지비			11,666	0	11,666	학교안전공제회비 : 11,550원*1,010명= 11,666,000
		2. 학생건강검사			12,594	0	12,594	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	12,594	0	12,594	소변검사(2,3학년) : 1,100원*680명= 748,000
								결핵검사(2,3학년) : 4,000원*680명= 2,720,000
								건강검진(1학년) : 27,000원*338명= 9,126,000
			3. 보건실운영		6,700	0	6,700	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	보건실운영세탁비 : 140,000원*5회= 700,000
								보건실운영소모품구입 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 운영수당	1,450	0	1,450	성교육강사료 : 250,000원*3회= 750,000
								교직원심폐소생술교육강사료 : 700,000원*1회= 700,000
				3. 교육운영비	650	0	650	보건교사교육비 : 150,000원*1회= 150,000
								보건교육자료 구입 : 250,000원*2회= 500,000
				4. 학생복지비	3,600	0	3,600	약품 및 위생용품 구입 : 900,000원*4회= 3,600,000
			4. 교직원건강검사		560	0	560	
				1. 교직원복지비	560	0	560	교직원결핵검사 : 7,000원*80명= 560,000
			2. 학교환경위생관리		23,742	18,496	5,246	
				1. 먹는물관리	20,792	0	20,792	
				1. 일반수용비	20,792	0	20,792	수질검사수수료 : 12,500원*29개*4회= 1,450,000
								정수기관리용역료(교육행정실) : 1,553,500원*12월 18,642,000
								물탱크청소용역료(교육행정실) : 350,000원*2회= 700,000
				2. 공기질측정	1,600	0	1,600	
				1. 일반수용비	1,600	0	1,600	공기질측정검사료 : 800,000원*2회= 1,600,000
				3. 방역관리	1,350	0	1,350	
				1. 일반수용비	1,350	0	1,350	교사내외방역관리비 : 270,000원*5회= 1,350,000
			3. 학생복지		124,700	128,396	-3,696	
				1. 학생복지운영	124,700	128,396	-3,696	
				1. 졸업앨범제작	23,200	0	23,200	
				1. 교육운영비	23,200	0	23,200	졸업앨범제작 : 58,000원*400명= 23,200,000
				2. 학생교과서구입	101,000	0	101,000	
				1. 교육운영비	101,000	0	101,000	학생 교과서 구입 : 100,000원*1,010명= 101,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.교복구입		500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	교복품질검사비 : 500,000원*1회= 500,000
3.기본적 교육활동					218,765	128,382	90,383	
		1.교과 활동			71,910	58,380	13,530	
			1.교과활동지원		13,100	11,900	1,200	
				1.교사용교과서(지도서)구입	7,000	0	7,000	
				1. 교육운영비	7,000	0	7,000	교사용교과서(지도서)구입 : 40,000원*175권*1회= 7,000,000
			2.보결(대강)수업관리		1,500	0	1,500	
				1.운영수당	1,500	0	1,500	수업결보강수당 : 10,000원*150명= 1,500,000
			3.학생주도성프로젝트활동지원		2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	학생주도 프로젝트 운영 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			4.인문학교육		1,700	0	1,700	
				1. 교육운영비	1,700	0	1,700	인문학 기행비 : 600,000원*2회= 1,200,000 북 콘서트 인쇄비 : 10,000원*50부= 500,000
			5.기타교과활동지원		900	0	900	
				1. 교육운영비	900	0	900	모의면접준비(1학년부) : 5,000원*40명= 200,000 모의면접준비(2학년부) : 5,000원*80명= 400,000 모의면접준비(3학년부) : 10,000원*30명= 300,000
		2.수학교과활동			1,000	0	1,000	
			1.수학교과과활동		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	수학교과교실운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
		3.과학교과활동			16,000	11,500	4,500	
			1.과학교과활동		10,500	0	10,500	
				1. 교육운영비	8,500	0	8,500	과학교구구입(비이커외) : 50,000원*20종*2회= 2,000,000 실험실습재료(시약등) 구입 : 50,000원*20종*4회= 4,000,000 과학활동지원비 : 500,000원*5회= 2,500,000
				2.비품구입비	2,000	0	2,000	과학비품구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000
		2.기술교과활동			2,600	0	2,600	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,600	0	2,600	기술과실험실습 : 200,000원*13학급= 2,600,000
			3. 가정교과활동		2,900	0	2,900	
				1. 교육운영비	2,600	0	2,600	가정과실험실습 : 200,000원*13학급= 2,600,000
				2. 비품구입비	300	0	300	가정과실험실습 비품 구입 : 300,000원*1회= 300,000
			4. 체육교과활동		11,000	7,000	4,000	
				1. 체육교과활동	1,000	0	1,000	
				1. 교직원복지비	1,000	0	1,000	체육교사피복비 : 250,000원*4명= 1,000,000
				2. 체육교구확충	10,000	0	10,000	
				1. 교육운영비	7,000	0	7,000	체육교구확충(축구공외) : 60,000원*10종*10회= 6,000,000
								체육시설및교재교구보수유지비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 비품구입비	3,000	0	3,000	체력단련실기구 구입비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
			5. 예술교과활동		16,660	5,350	11,310	
				1. 음악교과운영	8,610	0	8,610	
				1. 교육운영비	3,610	0	3,610	악기수리 : 70,000원*8회= 560,000
								피아노조율 : 150,000원*7대= 1,050,000
								교내합창발표회 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								악기구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 비품구입비	5,000	0	5,000	피아노 교체 : 5,000,000원*1대= 5,000,000
				2. 미술교과운영	8,050	0	8,050	
				1. 교육운영비	8,050	0	8,050	청명갤러리 조성 : 400,000원*10점= 4,000,000
								미술실습비 : 200,000원*19학급= 3,800,000
								실기대회운영비 : 250,000원*1회= 250,000
			6. 외국어교과활동		1,150	1,500	-350	
				1. 외국어교과활동	1,150	0	1,150	
				1. 교육운영비	1,150	0	1,150	외국어과 교과운영 물품 구입 : 200,000원*2회= 400,000
								영어신문제작 : 1,500원*400부= 600,000
								영어토론대회 : 150,000원*1회= 150,000
			7. 선택교과활동		0	5,200	-5,200	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		8. 특수교육교과활동			13,000	15,930	-2,930	
			1. 특수교육교과활동		10,500	0	10,500	
				1. 여비	2,400	0	2,400	인솔교사여비 : 80,000원*3명*10월= 2,400,000
				2. 교육운영비	7,100	0	7,100	교수학습자료 및 교과교재 구입 : 500,000원*5교과= 2,500,000
								지역사회적응훈련비 : 30,000원*10명*4회= 1,200,000
								천사콩소모품 구입 : 250,000원*10회= 2,500,000
								특수학급전산기자재 소모품 구입 : 250,000원*3회= 750,000
								통합교육운영비 : 150,000원*1회= 150,000
				3. 비품구입비	1,000	0	1,000	직업교육기자재 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 직업실습지원		2,500	0	2,500	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	직업교육비 : 25,000원*10명*10회= 2,500,000
		2. 창의적 체험활동			146,855	70,002	76,853	
			1. 자율활동		20,280	15,000	5,280	
				1. 학생자치회활동운영	6,580	0	6,580	
								1. 학생복지비
					6,580	0	6,580	학생회 선거물품 구입 : 300,000원*1회= 300,000
								청솔제(공연장대관료 및 홍보) : 1,800,000원*1회= 1,800,000
								청솔제(공연운영비) : 700,000원*1회= 700,000
								청솔제(시상비) : 800,000원*1회= 800,000
								청솔제(협의회비) : 200,000원*1회= 200,000
								청솔제(학급지원비) : 30,000원*26학급= 780,000
								학생회운영비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								간부수련회프로그램참가운영 및 활동비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 학급운영비	3,900	0	3,900	
								1. 교육운영비
					3,900	0	3,900	학급운영비 : 100,000원*39학급= 3,900,000
				3. 학교축제운영	6,650	0	6,650	
								1. 교육운영비
					6,150	0	6,150	존극 의상 대여 및 소품제작비 : 150,000원*5개부서= 750,000
								밀레니엄페스티벌운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								음향임차료 : 4,000,000원*1회= 4,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								경쟁부문 상품비 : 10,000원*40명= 400,000
				2. 학생복지비	500	0	500	밀레니엄학생협의회비 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 각종체육대회및체전활동지원	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	사제동행한마음체육축제운영비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
				5. 기타자율활동	150	0	150	
				1. 교육운영비	150	0	150	교내토론대회운영비 : 150,000원*1회= 150,000
				2. 현장체험학습활동	68,975	24,509	44,466	
				1. 주제별체험학습	68,975	0	68,975	
				1. 교육운영비	68,975	0	68,975	교사입장료 및 보험료(1학년) : 30,000원*14명= 420,000
								1학년주제별체험학습 테마교육여행비 : 150,000원*338명= 50,700,000
								1학년주제별체험학습 여행자보험료 : 2,500원*338명= 845,000
								2학년주제별체험학습 테마교육여행비 : 40,000원*338명= 13,520,000
								2학년주제별체험학습 여행자보험료 : 2,500원*338명*2회= 1,690,000
								교사입장료 및 보험료(2학년) : 30,000원*30명*2회= 1,800,000
				3. 동아리활동	7,900	7,900	0	
				1. 동아리활동	3,900	0	3,900	
				1. 학생복지비	3,900	0	3,900	동아리발표대회운영 : 900,000원*1회= 900,000
								동아리활동지원비 : 30,000원*100명= 3,000,000
				2. 학교스포츠클럽활동	4,000	0	4,000	
				1. 학생복지비	4,000	0	4,000	학교스포츠클럽운영 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
				4. 봉사활동	10,730	10,560	170	
				1. 환경미화활동	10,230	0	10,230	
				1. 교육운영비	10,230	0	10,230	복도현관 환경미화 물품 구입 : 200,000원*4회= 800,000
								청소용소모품구입(쓰레기봉투 외) : 250,000원*10회= 2,500,000
								청소도구구입 : 250,000원*10회= 2,500,000
								세탁실 및 화장실 관리 소모품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
								푸르미운영비 : 7,000원*35명*4회= 980,000
								학급환경정리소모품구입 : 50,000원*39학급= 1,950,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								환경관련대회상품구입 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 기타봉사활동		500	0	500	
				1. 일반수용비	500	0	500	새터민봉사 : 250,000원*2회= 500,000
			5. 진로활동		38,970	12,033	26,937	
				1. 진로계획활동	6,300	0	6,300	
				1. 운영수당	900	0	900	특별강연 강사비(진로특강, 진학특강) : 300,000원*1명*3회= 900,000
				2. 교육운영비	5,000	0	5,000	종합진로검사(1학년-진로탐색, 다요인인성) : 4,500원*400명*1회= 1,800,000
								전공탐색검사(2학년) : 3,500원*400명*1회= 1,400,000
								적성, 흥미, 가치관검사지 운반비 : 200,000원*2회= 400,000
								진로진학관련 현수막, 자료구입비 등 : 150,000원*4회= 600,000
								청명학사 대학탐방프로그램 운영 : 400,000원*2회= 800,000
				3. 학생복지비	400	0	400	진로활동학생협의회비 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 진로진학상담활동	32,670	0	32,670	
				1. 일반수용비	26,870	0	26,870	수능 원서용 스티커 구입 : 80,000원*1회= 80,000
								대학수학능력시험 원서비 : 47,000원*570명= 26,790,000
				2. 교육운영비	4,800	0	4,800	직업위탁교육생 간담회비(3학년) : 10,000원*40명*2회= 800,000
								입시책자구입 : 50,000원*20종*2회= 2,000,000
								수능이후프로그램운영비 : 500,000원*4회= 2,000,000
				3. 기타자산취득비	1,000	0	1,000	입시소프트웨어구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 선택적 교육활동		163,927	162,232	1,695	
				1. 방과후학교 운영	10,272	23,112	-12,840	
				1. 방과후학교운영	10,272	23,112	-12,840	
				1. 방과후학교운영	10,272	0	10,272	
				1. 일반수용비	672	0	672	방과후학교운영수용비 : 2,800원*60명*2팀*2강= 672,000
				2. 운영수당	9,600	0	9,600	1학년 특별보충지도수당 : 40,000원*20명*2팀*2강= 3,200,000
								2학년 특별보충지도수당 : 40,000원*20명*2팀*2강= 3,200,000
								3학년 특별보충지도수당 : 40,000원*20명*2팀*2강= 3,200,000
			2. 국제교육		51,200	51,400	-200	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 국제교육운영			51,200	51,400	-200	
			1. 국제교류프로그램운영		51,200	0	51,200	
			1. 여비		3,000	0	3,000	자매결연 학교방문 교사 출장비 : 1,000,000원*3명*1회= 3,000,000
			2. 교육운영비		48,200	0	48,200	교류관련 소책자 인쇄비 : 10,000원 * 70 부 = 700,000
								국제자매교류학교 사업 특별수업 준비물 : 200,000원*2학년*1회= 400,000
								국제자매교류학교 일본 인솔 교사 숙박비 : 100,000*4일*3명*1회= 1,200,000
								국제자매교류학교 일본 인솔 교사 버스비 : 450,000원*2회= 900,000
								일본 자매결연학교 방문 위탁 용역 : 900,000원*50명= 45,000,000
		3. 교기육성			41,784	55,480	-13,696	
			1. 교기운영		41,784	55,480	-13,696	
			1. 지도자(코치)인건비		31,824	0	31,824	
			1. 기간제직원인건비		28,728	0	28,728	연봉 : 2,023,000원*1명*12월= 24,276,000
								연차수당 : 1,152,000원*1명*1회= 1,152,000
								퇴직금 : 3,000,000원*1명*1회= 3,000,000
								시간외근무수당(자체) : 50,000원*1명*6월 = 300,000
			2. 기간제직원법정부담금		3,096	0	3,096	국민연금 : 108,000원*1명*12월= 1,296,000
								건강보험 : 80,000원*1명*12월= 960,000
								장기요양보험 : 8,000원*1명*12월= 96,000
								고용보험 : 40,000원*1명*12월= 480,000
								산재보험 : 22,000원*1명*12월= 264,000
			2. 기타운동부운영		9,960	0	9,960	
			1. 교육운영비		9,960	0	9,960	역도부 식비 : 8,000원*2명*60식= 960,000
								탁구부 식비 : 8,000원*7명*60식= 3,360,000
								역도부대회출전비 : 52,000원*2명*10일= 1,040,000
								탁구부대회출전비 : 52,000원*7명*10일= 3,640,000
								스키부 식비 : 8,000원*1명*120식= 960,000
		4. 기타 선택적 교육활동			6,975	8,560	-1,585	
			1. 창의교육운영		6,975	8,560	-1,585	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 영재교육활동		6,975	0	6,975	
			1. 운영수당		4,140	0	4,140	영재학급운영(강사비) : 45,000원*92회= 4,140,000
			2. 교육운영비		2,835	0	2,835	영재학급운영(수용비) : 119,000원*1회= 119,000
								영재학급운영(실험실습비) : 21,600원*10회= 216,000
								영재학급운영(자체) : 500,000원*5회= 2,500,000
		5. 독서활동			53,696	23,680	30,016	
		1. 독서활동운영			53,696	23,680	30,016	
		1. 도서구입			13,500	0	13,500	
		1. 교육운영비			13,500	0	13,500	도서구입비 : 15,000원*90권= 13,500,000
		2. 도서관운영			5,000	0	5,000	
		1. 교육운영비			5,000	0	5,000	도서관 행사 및 도서관관련비품, 소모품 구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000
		3. 사서인건비			35,196	0	35,196	
		1. 무기계약직원인건비			31,536	0	31,536	연봉 : 2,023,000원*1명*12월= 24,276,000
								연차수당 : 2,000,000원*1명*1회= 2,000,000
								퇴직금 : 4,900,000원*1명*1회= 4,900,000
								시간외근무수당(자체) : 20,000원*1명*6월= 120,000
								사서업무수당 : 20,000원*1명*12월= 240,000
		2. 무기계약직원별정부담금			3,660	0	3,660	국민연금 : 125,000원*1명*12월= 1,500,000
								건강보험 : 95,000원*1명*12월= 1,140,000
								장기요양보험 : 10,000원*1명*12월= 120,000
								고용보험 : 50,000원*1명*12월= 600,000
								산재보험 : 25,000원*1명*12월= 300,000
		5. 교육활동 지원			235,811	242,923	-7,112	
		1. 교무업무 운영			134,630	93,030	41,600	
		1. 교무학사운영			134,630	93,030	41,600	
		1. 교무학사운영			60,650	0	60,650	
		1. 운영수당			600	0	600	외부 강사비(학교생활기록부 관련) : 300,000*2회= 600,000
		2. 여비			26,400	0	26,400	출장여비 : 20,000원*110명*12월= 26,400,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교직원복지비	5,600	0	5,600	특근매식비 : 8,000원*700식= 5,600,000
				4. 교육운영비	24,750	0	24,750	출석부 및 교무수첩 구입 : 10,000원*100권*2회= 2,000,000
								상장 및 졸업장 용지 구입 : 230원*5,000장= 1,150,000
								복사용지(A4,B4) 구입 : 20,000원*20상자*17회= 6,800,000
								신문용지 구입 : 25,000원*20상자*12회= 6,000,000
								학급용 분필 및 지우개 구입 : 100,000원*2종*6회= 1,200,000
								학교 홍보 인쇄비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								교육계획서 및 학교홍보자료 인쇄 : 7,500원*200부*2회= 3,000,000
								인쇄기소모품 구입 : 400,000원*3개*3회= 3,600,000
				5. 비품구입비	3,300	0	3,300	사무용 비품 구입 : 1,650,000원*2회= 3,300,000
				2. 입학식및졸업식행사	6,760	0	6,760	
				1. 교육운영비	6,760	0	6,760	사무용품구입 : 5,000원*20종*10개= 1,000,000
								졸업생 상품구입 : 10,000원*230개= 2,300,000
								학사력 제작 : 2,300*1,200부= 2,760,000
								안내장 인쇄 : 1,000원*500부*1회= 500,000
								현수막 제작 : 100,000원*2개= 200,000
				3. 교육활동홍보	7,000	0	7,000	
				1. 교육운영비	7,000	0	7,000	학교 홍보 물품 구입 : 600,000원*4회= 2,400,000
								신입생 오리엔테이션 책자 인쇄비 : 4,000원*400부= 1,600,000
								교지제작 : 5000원*600부= 3,000,000
				4. 행정실무사(교무)인건비	60,220	0	60,220	
				1. 무기계약직원인건비	53,821	0	53,821	시간외근무수당(자체) : 200,000원*2명*6월 = 2,400,000
								연봉 : 1,823,000원*2명*12월 = 43,752,000
								연차수당 : 1,330,000원*2명*1회 = 2,660,000
								퇴직금 : 2,504,500원*2명*1회 = 5,009,000
				2. 무기계약직원법정부담금	6,399	0	6,399	국민연금 : 103,770원*2명*12월 = 2,491,000
								건강보험 : 75,540원*2명*12월 = 1,813,000
								장기요양보험 : 6,420원*2명*12월 = 155,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험 : 40,000원*2명*12월 = 960,000
								산재보험 : 40,820원*2명*12월 = 980,000
			2. 학습지원실 운영		59,121	58,126	995	
			1. 방송실운영		3,025	10,850	-7,825	
			1. 방송시설유지관리		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	방송시설유지보수 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 방송실운영		2,525	0	2,525	
			1. 교육운영비		2,525	0	2,525	방송용 테이프외 소모품 구입 : 100,000원*10종*2회= 2,000,000 방송반활동지원 석식, 간식비 : 7,000원*15명*5회= 525,000
			2. 정보화실운영		56,096	47,276	8,820	
			1. 학교정보화지원		11,500	0	11,500	
			1. 교육운영비		5,200	0	5,200	IOT실습재료 구입 : 200,000원*5세트= 1,000,000 코딩파티 물품구입 : 10,000원*20개 = 200,000 교단선진화유지보수 : 400,000원*10월= 4,000,000
			2. 비품구입비		1,700	0	1,700	서버실(성적처리실)보관장구입 : 400,000원*2세트= 800,000 서버실(성적처리실)단방기설치 : 900,000원*1대= 900,000
			3. 기타자산취득비		4,600	0	4,600	교육용S/W구입 : 1,150,000원*4회= 4,600,000
			2. 학내망관리		2,376	0	2,376	
			1. 교육운영비		2,376	0	2,376	학내망유지보수용역 : 198,000원*12월= 2,376,000
			3. 홈페이지유지관리		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	홈페이지 유지보수 용역등 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			4. 정보화기자재교체및관리		26,920	0	26,920	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	전산기자재유지보수 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 비품구입비		25,920	0	25,920	교원용 컴퓨터 교체 : 1,080,000원*24명= 25,920,000
			5. 기타정보화실운영		13,800	0	13,800	
			1. 교육운영비		13,800	0	13,800	OMR카드등 전산소모품 구입 : 90,000원*10종*12월= 10,800,000 학내메신저 문자 충전 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			3. 교육여건 개선		33,000	83,147	-50,147	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육환경개선			33,000	83,147	-50,147	
			1. 교실환경개선		3,000	0	3,000	
				1. 비품구입비	3,000	0	3,000	교탁 등 교실비품 구입 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
			2. 기타교육환경개선		30,000	0	30,000	
				1. 일반수용비	20,000	0	20,000	식당증축으로 인한 이전설치비 : 20,000,000원*1회= 20,000,000
				2. 비품구입비	10,000	0	10,000	교육환경개선 비품 구입 : 2,000,000원*5 회= 10,000,000
		4. 생활지도운영			9,060	8,620	440	
			1. 학생생활상담지도		7,640	6,840	800	
				1. 학생생활지도 운영	5,000	0	5,000	
				1. 기간제직원인건비	4,000	0	4,000	배움터지킴이급여 : 400,000원*10회= 4,000,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	생활지도캠페인운영비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. Wee클래스(센터)운영		2,640	0	2,640	
				1. 교육운영비	2,640	0	2,640	상담실 운영, 부모교육, 집단상담 운영 등 : 600,000원*2회= 1,200,000
								TCI(기질 및 성격검사) 구입 : 3,000원*80 부= 240,000
								MMPI-A(다면적인성검사 청소년용) 구입 : 4,000원*50부= 200,000
								MBTI FORM M 일반(성격유형검사) 구입 : 5,000원*80부= 400,000
								MLST-ii 학습전략검사 온라인(청소년용) 구입 : 4,000원*50부= 200,000
								Rorschach(로샤검사)+BGT-II카드(벤더-게슈탈트 검사)+TAT(주제통각검사) 구입 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 학교폭력예방		1,420	1,780	-360	
				1. 학교폭력예방지원	1,420	0	1,420	
				1. 운영수당	400	0	400	학교폭력예방교육강사수당 : 200,000원*2 회= 400,000
				2. 여비	720	0	720	학교폭력대책위원여비 : 20,000원*6명*6회 = 720,000
				3. 교육운영비	300	0	300	친구사랑애플데이운영 : 60,000원*5회= 300,000
		6. 학교 일반운영			472,191	314,884	157,307	
			1. 시설 장비 유지		277,617	182,606	95,011	
				1. 학교시설장비유지	277,617	182,606	95,011	
				1. 공공요금및제세공과금	118,240	0	118,240	
				1. 전기요금	84,000	0	84,000	전기요금 : 7,000,000원*12월= 84,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	16,800	0	16,800	상하수도요금 : 1,400,000원*12월= 16,800,000
				3. 연료비	6,960	0	6,960	지역난방요금 : 450,000원*12월= 5,400,000
								가스요금 : 130,000원*12월= 1,560,000
				4. 기타공공요금	10,480	0	10,480	유선방송시청료 : 35,000원*12월= 420,000
								가스사고배상책임보험료 : 100,000원*1회= 100,000
								전화요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								인터넷통신요금 : 430,000원*12월= 5,160,000
			2. 시설일반관리		95,737	0	95,737	
			1. 일반수용비		95,737	0	95,737	시설물소규모수선비 : 7,200,000원*10회= 72,000,000
								시설물수선물품구입 : 526,700원*10회= 5,267,000
								냉난방기수리비 : 500,000원*20회= 10,000,000
								냉난방기 세척비 : 7,000,000원*1회= 7,000,000
								소방안전협회비 : 70,000원*1회= 70,000
								소화시설유지비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								가스시설 검사수수료 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 시설미화관리		4,900	0	4,900	
			1. 일반수용비		4,900	0	4,900	소모품구입(청소, 위생용품) : 450,000원*2회= 900,000
								화장지 및 위생용품구입 : 500,000원*8회= 4,000,000
			4. 당직관리		5,100	0	5,100	
			1. 일반수용비		5,100	0	5,100	무인전자경비용역 : 400,000원*12월 4,800,000
								당직용 침구 구입비 : 200,000원*1회= 200,000
								당직용 침구 세탁비 : 100,000원*1회= 100,000
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		22,325	0	22,325	
			1. 기간제직원인건비		20,503	0	20,503	기본급 : 1,442,100원*1명*12월 = 17,306,000
								연차수당 : 1,164,760원*1명*1회 = 1,165,000
								퇴직급여 : 1,281,030원*1명*1회 = 1,282,000
								명절휴가비 : 375,000원*1명*2회= 750,000
			2. 맞춤형복지비		700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기간제직원법정부담금	1,122	0	1,122	고용보험료 : 25,000원*1명*12월= 300,000
								산재보험료 : 14,000원*1명*12월= 168,000
								건강보험료 : 50,000원*1명*12월= 600,000
								장기요양급여 : 4,500원*1명*12월 = 54,000
				6. 특수운영직군(시설당직원)인건비	22,567	0	22,567	
				1. 기간제직원인건비	20,889	0	20,889	기본급 : 1,442,100원*1명*12월= 17,306,000
								연차수당 : 1,164,760원*1명*1회= 1,165,000
								퇴직급여 : 1,517,100원*1명*1회= 1,518,000
								명절휴가비 : 450,000원*1명*2회= 900,000
				2. 맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3. 기간제직원법정부담금	978	0	978	고용보험료 : 13,000원*1명*12월= 156,000
								산재보험료 : 14,000원*1명*12월= 168,000
								건강보험료 : 50,000원*1명*12월= 600,000
								장기요양급여 : 4,500원*1명*12월= 54,000
				7. 시설관리용역	8,748	0	8,748	
				1. 일반수용비	8,748	0	8,748	전기안전관리비 : 300,000원*12월 3,600,000
								소방안전관리용역 : 330,000원*12월 3,960,000
								승강기안전관리 : 99,000원*12월 1,188,000
				2. 학교운영 협력	4,000	5,640	-1,640	
				1. 학교운영위원회운영	0	1,640	-1,640	
				2. 학부모협력	4,000	4,000	0	
				1. 학부모회운영	4,000	0	4,000	
				1. 일반수용비	4,000	0	4,000	학부모회운영비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								학부모총회 자료집 제작비 : 4,000원*500부= 2,000,000
				3. 학교기관 운영	190,574	126,638	63,936	
				1. 부서기본운영	72,784	65,402	7,382	
				1. 교장실운영	22,594	0	22,594	
				1. 일반업무추진비	18,550	0	18,550	국제자매교류학교 사업 기념품 : 300,000원*2회= 600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								국제자매교류학교 사업 다과비 : 200,000원*2회=	400,000
								국제자매교류학교 일본 인솔교사 중식비 : 30,000원*4명*2회=	240,000
								국제자매교류학교 일본 인솔교사 석식비 : 250,000원*4일*1회=	1,000,000
								진로진학상담부 각종행사 평가회 : 200,000*2회=	400,000
								진로진학상담부 강사초청강연 평가회 : 100,000*3회=	300,000
								진로행사 강사 및 학부모 간식비 : 200,000*2회=	400,000
								전문직업인특강 다과 및 선물비 : 1,000,000*1회=	1,000,000
								경조사비 : 50,000원*16회=	800,000
								학생유치홍보 : 200,000원*2회=	400,000
								격려금, 격려물품 : 50,000원*12회=	600,000
								학부모회 다과류 구입 : 200,000원*2회=	400,000
								교내행사사업추진 : 230,000원*8회=	1,840,000
								내빈접대 : 250,000원*8회=	2,000,000
								학교운영위원회 업무추진 : 250,000원*5회=	1,250,000
								교직원 교과별, 부서별 협의회비 : 20,000원*110명*2회=	4,400,000
								교육공무직원협의회비 : 20,000원*18명*2회=	720,000
								행정협의회비 : 20,000원*10명*4회=	800,000
								교직원연수협의회비 : 10,000원*100명=	1,000,000
				2. 직책급여무수행경비	4,044	0	4,044	직책급여무추진비 : 337,000원*12월=	4,044,000
			2. 교육행정실운영		50,190	0	50,190		
			1. 일반수용비		35,150	0	35,150	일반사무용품구입 : 500,000원*10회=	5,000,000
								온비드등 수수료 : 200,000원*12회=	2,400,000
								프린터토너 외 : 400,000원*10회=	4,000,000
								복사기 토너 : 150,000원*5회=	750,000
								행정장비수리비 : 300,000원*5회=	1,500,000
								정기간행물 : 300,000원*1회=	300,000
								일간지 : 100,000원*12회=	1,200,000
								기타일반수용비 : 300,000원*10회=	3,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원휴게실침구류 세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
								학교보관용졸업앨범비 : 60,000원*16부= 960,000
								학년교무실 인쇄기 임대 : 440,000원*3대*12월= 15,840,000
				2.기타공공요금	2,240	0	2,240	재정보증보험료 : 800,000원*1회= 800,000
								우편요금 : 120,000원*12월= 1,440,000
				3.여비	3,600	0	3,600	출장여비 : 300,000원*12회= 3,600,000
				4.교직원복지비	200	0	200	피복비 : 200,000원*1명= 200,000
				5.비품구입비	9,000	0	9,000	사무용 비품 구입 : 1,500,000원*6회= 9,000,000
			2. 행정지원인력운용		117,790	61,236	56,554	
			1. 행정실무사(구육성회직)인건비		117,790	0	117,790	
				1. 무기계약직원인건비	107,882	0	107,882	시간외근무수당(자체) : 200,000원*2명*12월= 4,800,000
								성과상여금(자체) : 4,500,000원*2명*1회= 9,000,000
								기본급 : 2,570,300원*2명*12월 = 61,688,000
								명절휴가비 : 1,542,180원*2명*2회= 6,169,000
								정근수당 : 1,285,150원*2명*2회 = 5,141,000
								정근수당가산금 : 80,000원*2명*12월= 1,920,000
								가족수당 : 120,000원*2명*12월 = 2,880,000
								직급보조비 : 145,000원*2명*12월 = 3,480,000
								정액급식비 : 140,000원*2명*12월= 3,360,000
								연차수당 : 1,571,000원*2명*1회 = 3,142,000
								퇴직급여 : 3,151,000원*2명*1회 = 6,302,000
				2. 맞춤형복지비	760	0	760	맞춤형복지비(자체) : 380,000원*2명*1회= 760,000
				3. 무기계약직원법정부담금	9,148	0	9,148	국민연금 : 161,170원*2명*12월 = 3,869,000
								건강보험 : 117,310원*2명*12월 = 2,816,000
								고용보험 : 59,920원*2명*12월 = 1,439,000
								산재보험 : 32,650원*2명*12월 = 784,000
								장기요양보험 : 9,980원*2명*12월 = 240,000
세출합계					2,472,968	2,084,992	387,976	