2021 학년도

북일고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(1차추경예산)

북일고등학교

북일고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	-	예산액	18,308,162,000

제 1 조 2021학년도 북일고등학교 세입·세출 예산 총액 각각 금16,522,706,0000원을 금18,308,162,000원으로 하며, 상세한 내용은 세입·세출 예산 명세서와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 북일고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경1회	18,308,162	16,522,706	1,785,456	10.8

세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	중앙정부이전수입	1,428	1,428	0	인적자원 운용	-1,440	6,937,870	37.8
이전수입	지방교육자치단체이전수입	75,383	75,383	0.4	학생복지/교육격차 해소	28,021	5,371,412	29.3
이전수입	기타이전수입	1,001,500	7,502,902	40.9	기본적 교육활동	16,540	969,875	5.2
자체수입	학부모부담수입	126,754	10,068,408	54.9	선택적 교육활동	24,558	1,739,893	9.5
자체수입	행정활동수입	0	79,650	0.4	교육활동 지원	134,087	499,953	2.7
기타수입	전년도이월금	580,391	580,391	3.1	학교 일반운영	271,376	1,476,845	8
					학교시설 확충	1,312,314	1,312,314	7.1

세 입

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.이전수입					7,579,713	6,501,402	1,078,311		
	1.중앙정부이전수입				1,428	0	1,428		
		1.국고보조금			1,428	0	1,428		
			1.국고보조금		1,428	0	1,428		
				1.국고보조금	1,428	0	1,428	(성립전)학비지원(제대군인 수업료보조) : 1,427,400원 * 1교= 1,428,000	
	2.지방교육자치단체이전수입				75,383	0	75,383		
		1.교육비특별회계전입금수입			75,383	0	75,383		
			1.사립학교보조금수입		75,383	0	75,383		
				1.목적사업비보조금	60,280	0	60,280	(성립전)학교운동부 차량임차료 지원 : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000	
								(성립전)제3종시설물 정기검사비 지원 : 18,040,000원 * 1교 = 18,040,000	
								(성립전)천안시 방과후학교운영비 지원 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								공기청정기 임대료 지원 : 13,940,000원 * 1교 = 13,940,000	
								공기청정기 관리비 지원 : 800,000원 * 1교 = 800,000	
								교내 학교스포츠클럽운영비 지원 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								중등학교 스포츠클럽리그 운영비 지원 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								흡연예방 운영비 지원 : 1,500,000원 * 1교 = 1,500,000	
				2.입학금수업료지원금	13,869	0	13,869	교육급여대상 학비지원금 : 13,869,000원 * 1교 = 13,869,000	
				3.교과서비지원금	1,234	0	1,234	교육급여대상 교과서비 지원 : 1,234,000원 * 1교 = 1,234,000	
	3.기타이전수입				7,502,902	6,501,402	1,001,500		
		1.사학법인이전수입			7,380,000	6,380,000	1,000,000		
			2.법인이전수입		6,924,892	5,924,892	1,000,000		
				1.법인이전수입	6,924,892	5,924,892	1,000,000	재정결함운영비 : (517,804,160원*12월) - 5,228,150,000원 = 985,500,000	
								원어민교사인건비 : (4,364,040원*2명*12월) - 90,237,000원 = 14,500,000	
		3.기타공공이전수입			1,500	0	1,500		
			1.기타공공지원금		1,500	0	1,500		
				1.기타공공지원금	1,500	0	1,500	(성립전)전국명문고야구열전참가비 : 1,500,000원*1교= 1,500,000	
2.자체수입					10,148,058	10,021,304	126,754		
	1.학부모부담수입				10,068,408	9,941,654	126,754		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.등록금			3,959,111	3,838,478	120,633		
			2.수업료		2,602,465	2,522,216	80,249		
				1.수업료	2,597,469	2,522,216	75,253	수업료 : (713,700원*938명*4분기*97%) - 2,522,216,000원 = 75,253,000	
				2.지난년도수업료	4,996	0	4,996	지난년도수업료 : 713,700원*2명*3.5회= 4,996,000	
			3.학교운영지원비		1,344,430	1,304,046	40,384		
				1.학교운영지원비	1,342,954	1,304,046	38,908	학교운영지원비 : (369,000원*938명*4분기*97%) - 1,304,046,000원 = 38,908,000	
				2.지난년도학교운영지원비	1,476	0	1,476	지난년도학교운영지원비 : 369,000원*3명 *1.333회= 1,476,000	
		2.수익자부담수입			6,109,297	6,103,176	6,121		
			1.급식비		2,932,542	2,929,141	3,401		
				1.급식비	2,906,742	2,903,341	3,401	지난년도학생급식비 : 184,077원*3명*6월= 3,314,000	
								지난년도학생간식비 : 43,500원*1명*2월= 87,000	
			2.방과후학교활동비		843,058	843,000	58		
				1.방과후학교활동비	843,058	843,000	58	지난년도방과후학교운영비 : 57,750원*1명*1월 = 58,000	
			7.기숙사비		1,584,822	1,584,000	822		
				1.기숙사비	1,584,822	1,584,000	822	지난년도기숙사비 : 410,520원*1명*2회= 822,000	
			8.기타수익자부담수입		66,640	64,800	1,840		
				1.기타수익자부담수입	66,640	64,800	1,840	(성립전)수학교과 교재제작비 : 6,300원*292명 = 1,840,000	
3.기타수입					580,391	0	580,391		
	1.전년도이월금				580,391	0	580,391		
		1.순세계잉여금			580,391	0	580,391		
			1.순세계잉여금		580,391	0	580,391		
				1.순세계잉여금	580,391	0	580,391	전년도이월금 : 580,390,250원*1교= 580,391,000	
세입합계					18,308,162	16,522,706	1,785,456		

세　　출

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1.인적자원 운용					6,937,870	6,939,310	-1,440		
	1.교직원보수				5,410,549	5,407,669	2,880		
		2.사립학교 직원보수			667,067	664,187	2,880		
			2.정액수당		97,960	95,080	2,880		
				8.특수직무수당	2,880	0	2,880	특수직무수당 : 30,000원*8명*12월=	2,880,000
	2.기타 교직원보수				1,356,820	1,361,140	-4,320		
		2.학교운영지원수당			57,900	62,220	-4,320		
			1.교원수당		39,480	40,200	-720		
				1.학교운영지원수당	39,480	40,200	-720	교원연구비 : (60,000원*53명*12월) - 38,880,000원 =	-720,000
			2.직원수당		3,300	6,180	-2,880		
				1.학교운영지원수당	3,300	6,180	-2,880	관리수당 : (28,330원*9명*12월) - 5,940,000원 =	-2,880,000
			3.기간제교원수당		15,120	15,840	-720		
				1.학교운영지원수당	15,120	15,840	-720	교원연구비 : (60,000원*21명*12월) - 15,840,000원 =	-720,000
2.학생복지/교육격차 해소					5,371,412	5,343,391	28,021		
	1.급식 관리				2,965,178	2,961,777	3,401		
		1.학교급식운영			2,965,178	2,961,777	3,401		
			5.급식식재료구입		1,470,649	1,467,335	3,314		
				1.급식용식재료비	1,470,649	1,467,335	3,314	식재료구입(수익자) : (122,554,080원*12월) - 1,467,335,000원 =	3,314,000
			14.학생기숙사간식운영		360,087	360,000	87		
				1.일반수용비	360,087	360,000	87	학생간식비 : (36,008,700원*10월) - 360,000,000원 =	87,000
	2.기숙사 관리				1,597,942	1,597,120	822		
		1.기숙사운영			1,597,942	1,597,120	822		
			2.공공요금및제세공과금		309,981	310,919	-938		
				2.전기요금	111,562	112,500	-938	전기요금 : (4,648,416원*2개소*12월) - 112,500,000원 =	-938,000
			3.시설물유지관리		36,653	34,893	1,760		
				1.일반수용비	36,653	34,893	1,760	저수조청소용역료 : 220,000원*2개소*4회=	1,760,000
	3.보건관리				113,997	106,730	7,267		
		1.[국고]학생및교직원보건안전관리			50,267	43,000	7,267		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.학생건강검사		26,067	20,300	5,767		
				2.학생복지비	25,667	19,900	5,767	학생건강검진비 : (((24,440*205명)+(40,610원 *120명))*2개학년) - 14,000,000원 =	5,767,000
			3.[국고]흡연예방교육		1,500	0	1,500		
				1.학생복지비	1,500	0	1,500	흡연예방운영 : 1,600원*937명=	1,500,000
	4.교육격차 해소				16,531	0	16,531		
		1.[국고]학비지원			16,531	0	16,531		
			1.[국고]교육급여지원		15,103	0	15,103		
				1.학생복지비	15,103	0	15,103	등록금지원 : 729,947원*19명*1분기=	13,869,000
								교과서비지원 : 64,947원*19명=	1,234,000
			2.[국고]제대군인자녀지원		1,428	0	1,428		
				1.학생복지비	1,428	0	1,428	(성립전)제대군인자녀학비지원금 : 713,700원*2명*1분기=	1,428,000
3.기본적 교육활동					969,875	953,335	16,540		
	1.교과 활동				405,467	389,727	15,740		
		1.교과활동지원			164,150	167,750	-3,600		
			2.교사용교과서(지도서)구입		2,900	6,500	-3,600		
				1.운영수당	400	0	400	도서정리원수당 : 200,000원*2명=	400,000
				2.교육운영비	2,500	6,500	-4,000	교사용지도서구입 : (12,500원*80명) - 5,000,000원 =	-4,000,000
		4.수학 교과활동			10,480	8,640	1,840		
			1.수학교과운영		9,080	7,240	1,840		
				1.교육운영비	8,240	6,400	1,840	(성립전)수학과제탐구 교재제작 : 6,300원 *292권=	1,840,000
		6.체육 교과활동			22,400	19,400	3,000		
			2.스포츠클럽운영		5,500	2,500	3,000		
				1.교육운영비	5,500	2,500	3,000	스포츠클럽운영비 : (200,000원*10종) - 1,000,000원 =	1,000,000
								중등학교 스포츠클럽리그 운영 : 50,000원 *40종=	2,000,000
		8.외국어 교과활동			108,537	94,037	14,500		
			2.원어민보조교사인건비		104,737	90,237	14,500		
				1.기간제교원인건비	97,723	83,223	14,500	보상금 : (2,000,000원*2명) - 2,000,000 원 =	2,000,000
								국제과교사퇴직금 : 4,850,000원*2명=	9,700,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								국제과교사항공권 : 1,400,000원*2명=	2,800,000
	2.창의적 체험활동				564,408	563,608	800		
		4.진로활동			33,790	32,990	800		
			1.인성/보건교육활동		11,800	11,000	800		
				1.교육운영비	11,800	11,000	800	인성교육감사노트제작 : (6,800원*1,000부) - 6,000,000원 =	800,000
4.선택적 교육활동					1,739,893	1,715,335	24,558		
	1.방과후학교 운영				846,058	843,000	3,058		
		1.방과후학교운영			846,058	843,000	3,058		
			2.2학년방과후학교운영		327,058	327,000	58		
				1.운영수당	327,058	327,000	58	1차시 방과후학교운영 : (857,557원*14과목*10월) - 120,000,000원 =	58,000
			5.천안시 방과후학교 운영		3,000	0	3,000		
				1.운영수당	3,000	0	3,000	(성립전)천안시방과후학교운영지원금 : 3,000,000원*1교=	3,000,000
	4.교기육성				752,176	730,676	21,500		
		1.교기운영			752,176	730,676	21,500		
			4.야구대회참가운영		92,500	71,000	21,500		
				1.교육운영비	92,500	71,000	21,500	(성립전)전세버스임차료 : (500,000원*1대*80회) - 20,000,000원 =	20,000,000
								(성립전)숙박비 : (62,666원*15실*25박) - 22,000,000원 =	1,500,000
5.교육활동 지원					499,953	365,866	134,087		
	1.교무업무 운영				213,485	211,535	1,950		
		1.교무학사운영			213,485	211,535	1,950		
			9.1학년부운영		18,837	18,437	400		
				4.교육운영비	1,800	1,400	400	학년 자료집 제작 : (4,666원*300권) - 1,000,000원 =	400,000
			11.3학년부운영		22,945	21,395	1,550		
				2.운영수당	8,000	7,200	800	대입면접 문항 제작비 : (200,000원*10명) - 1,200,000원 =	800,000
				5.교육운영비	750	0	750	학년운영안내인쇄물제작 : 3,000원*250권=	750,000
	3.학습지원실 운영				44,285	44,285	0		
		2.정보화실운영			42,685	42,685	0		
			2.교육용S/W확충		1,845	1,845	0		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.기타자산취득비	1,845	1,845	0	카피킬러스쿨 구입 : (0원*1세트) - 1,100,000원 =	-1,100,000
								원격수업운영소프트웨어구입 : 110,000원 *10종=	1,100,000
	4.교육여건 개선				229,863	97,726	132,137		
		1.교육환경개선			229,863	97,726	132,137		
			1.교육환경개선		72,000	50,400	21,600		
				1.일반수용비	36,000	14,400	21,600	교실 롤스크린 교체 : 600,000원*36실=	21,600,000
			2.공기질측정		19,863	5,326	14,537		
				1.일반수용비	19,863	5,326	14,537	공기청정기임대사용료(청호) : (41,127원 *12대*12월) - 5,326,000원 =	597,000
								공기청정기임대사용료(보조) : 31,680원 *44대*10월=	13,940,000
			4.교단선진화		126,000	30,000	96,000		
				1.비품구입비	126,000	30,000	96,000	교실 빔프로젝터 교체 구입 : 4,000,000원 *24실=	96,000,000
6.학교 일반운영					1,476,845	1,205,469	271,376		
	1.학교기관 운영				271,844	271,604	240		
		2.행정지원인력운용			158,399	158,159	240		
			1.행정실무원(월급제)인건비		71,420	71,180	240		
				1.무기계약직원인건비	71,420	71,180	240	가족수당 : 20,000원*1명*12월=	240,000
	2.시설 장비 유지				1,197,621	926,485	271,136		
		1.학교시설장비유지			1,197,621	926,485	271,136		
			1.공공요금및제세		292,289	152,521	139,768		
				2.전기요금	160,800	80,400	80,400	전기요금 : (2,233,330원*6개소*12월) - 80,400,000원 =	80,400,000
				3.상하수도료	118,736	59,368	59,368	상하수도요금 : (1,236,830원*8개소*12월) - 59,368,000원 =	59,368,000
			4.시설일반관리		24,419	23,586	833		
				2.기타공공요금	6,169	5,336	833	시설물재해복구공제회비 : (48,708㎡*120 원) - 5,012,000원 =	833,000
			10.학교건물유지관리운영		278,206	147,671	130,535		
				1.일반수용비	278,206	147,671	130,535	(성립전)제3종시설물 안전점검비 : (2,604,000원*5개동*2회) - 8,000,000원 =	18,040,000
								제3종시설물 안전점검비 : (1,804,000원*5 개동*2회) - 26,040,000원 =	-8,000,000
								교사동건물유지보수비 : (3,205,080원*6개 동*12월) - 110,271,000원 =	120,495,000
7.학교시설 확충					1,312,314	0	1,312,314		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1.시설확충 및 개선				1,312,314	0	1,312,314	
		1.시설확충및개선			1,312,314	0	1,312,314	
			1.교사방수공사		213,968	0	213,968	
				1.시설비	213,968	0	213,968	옥상방수공사 : 71,322,660원*3개동= 213,968,000
			2.교실증축		1,098,346	0	1,098,346	
				1.시설비	1,098,346	0	1,098,346	공간혁신시설구축공사 : 1,098,346,000원 *1식= 1,098,346,000
세출합계					18,308,162	16,522,706	1,785,456	